

720 VISESA

USTIAPEN AURREKONTUA ETA EGINDAKOAREN ARTEKO ALDAKETA
VARIACION DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.815.874	----	5.815.874	2.783.530	3.032.344	48
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.434.025	----	4.434.025	2.132.879	2.301.146	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.381.849	----	1.381.849	650.651	731.198	47
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61.829.320	----	61.829.320	27.442.159	34.387.161	44
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	59.483.548	----	59.483.548	21.735.002	37.748.546	37
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.191.872	----	2.191.872	611.368	1.580.504	28
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	153.900	----	153.900	4.588.047	(4.434.147)	***
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	----	----	507.742	(507.742)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.209.521	----	1.209.521	382.997	826.524	32
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	859.515	----	859.515	366.688	492.827	43
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	350.006	----	350.006	16.309	333.697	5
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	----	----	10.994.840	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	68.854.715	----	68.854.715	41.603.526	27.251.189	60

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	42.766.748	----	42.766.748	36.869.482	5.897.266	86
1. SALMENTAK VENTAS	41.349.927	----	41.349.927	36.237.163	5.112.764	88
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.416.821	----	1.416.821	632.319	784.502	45
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.604.888	----	4.604.888	494.901	4.109.987	11
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.040.441	----	8.040.441	4.131.933	3.908.508	51
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	122.223	----	122.223	59.242	62.981	48
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	122.223	----	122.223	59.242	62.981	48
VI. ORDAINZKEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	----	----	47.968	(47.968)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	13.320.415	----	13.320.415	-----	24.315.255	83
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	68.854.715	----	68.854.715	41.603.526	27.251.189	60