

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	6.112.156	----	6.112.156	4.516.643	1.595.513	74
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.661.290	----	4.661.290	3.497.074	1.164.216	75
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.450.866	----	1.450.866	1.019.569	431.297	70
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84.071.251	----	84.071.251	25.499.153	58.572.098	30
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	76.437.771	----	76.437.771	24.571.299	51.866.472	32
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.409.857	----	2.409.857	902.846	1.507.011	37
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	5.223.623	----	5.223.623	25.008	5.198.615	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.740.701	----	1.740.701	608.554	1.132.147	35
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.481.222	----	1.481.222	544.554	936.668	37
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	259.479	----	259.479	64.000	195.479	25
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	----	----	4.122.405	(4.122.405)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	91.924.108	----	91.924.108	34.746.755	57.177.353	38

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	80.549.394	----	80.549.394	29.928.034	50.621.360	37
1. SALMENTAK VENTAS	79.151.722	----	79.151.722	28.944.007	50.207.715	37
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.397.672	----	1.397.672	984.027	413.645	70
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	913.011	----	913.011	681.811	231.200	75
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	6.250.309	----	6.250.309	3.069.728	3.180.581	49
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	129.118	----	129.118	95.365	33.753	74
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	129.118	----	129.118	95.365	33.753	74
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.082.276	----	4.082.276	971.817	3.110.459	(24)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	91.924.108	----	91.924.108	34.746.755	57.177.353	38