

## 700 Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

		Euro / Euros			
GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>15.629.000</b>	<b>14.766.424</b>	<b>862.576</b>	<b>94</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.728.000	11.090.148	637.852	95
640	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>11.708.000</b>	<b>11.089.968</b>	<b>618.032</b>	<b>94</b>
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	81.459	78.523	2.936	96
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	10.869.541	10.084.118	785.423	93
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal	757.000	927.327	(170.327)	123
1	Behin-behineko kontratazioak. Contrataciones temporales.	757.000	927.327	(170.327)	123
641	<b>Kalte-ordainak Indemnizaciones</b>	<b>20.000</b>	<b>180</b>	<b>19.820</b>	<b>1</b>
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.901.000	3.676.276	224.724	94
140	Pertsonalaren epe luzeko lansarietarako hornidura Provisión por retribuciones a largo plazo al personal	----	(20.163)	20.163	***
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza Seguridad Social a cargo de la empresa	3.316.000	3.139.596	176.404	95
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	94.000	65.857	28.143	70
649	<b>Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales</b>	<b>491.000</b>	<b>490.986</b>	<b>14</b>	<b>99</b>
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	104.000	72.999	31.001	70
6491	Gizarte ekintza Acción social	165.000	169.061	(4.061)	102
1	Hitzarmenean ezarritako dietak. Dietas convenio.	93.000	72.515	20.485	78
2	Beste gizarte ekintzak. Otras acciones sociales.	72.000	96.546	(24.546)	134
6492	Aseguruak Seguros	119.000	156.567	(37.567)	132
0	Beste batzuk Otros	119.000	----	119.000	0
1	Bizitza Aseguruak Seguros de Vida	----	142.723	(142.723)	***
2	Istripu aseguruak Seguro accidentes	----	13.844	(13.844)	***
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	103.000	92.359	10.641	90
1	Prebentzio-zerbitzua. Servicio prevención.	87.000	49.430	37.570	57
2	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	16.000	42.929	(26.929)	268
II.	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>38.043.000</b>	<b>32.398.525</b>	<b>5.644.475</b>	<b>85</b>
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	37.168.000	31.950.302	5.217.698	86
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	30.000	34.209	(4.209)	114
621	<b>Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	<b>260.000</b>	<b>148.878</b>	<b>111.122</b>	<b>57</b>
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones	136.000	94.233	41.767	69
1	Sozietatearen bulegoak. Oficinas sociedad.	70.000	46.171	23.829	66
2	Beste alokairuak. Otros arrendamientos.	66.000	48.062	17.938	73

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>	100.000	44.002	55.998	44
1	Ordezko zerbitzuetarako autobusen alokairua. <i>Arrendamiento de autobuses para servicios sustitutorios.</i>	100.000	44.002	55.998	44
6219	Kanonak <i>Cánones</i>	24.000	10.643	13.357	44
<b>622</b>	<b>Konponketak eta kontserbazioa</b> <b>Reparaciones y conservación</b>	<b>10.989.000</b>	<b>10.057.287</b>	<b>931.713</b>	<b>91</b>
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	10.989.000	10.057.287	931.713	92
1	Trenbidearen mantentzea. <i>Mantenimiento ferrocarril.</i>	8.894.000	8.155.619	738.381	92
2	Tranbiaren mantentzea. <i>Mantenimiento tranvía.</i>	1.560.000	1.522.607	37.393	98
3	Funikularren mantentzea. <i>Mantenimiento funicular.</i>	120.000	18.233	101.767	15
4	Bulegoen mantentzea. <i>Mantenimiento oficinas.</i>	415.000	360.828	54.172	87
<b>623</b>	<b>Profesional independenteen zerbitzuak</b> <b>Servicios de profesionales independientes</b>	<b>13.815.000</b>	<b>10.680.184</b>	<b>3.134.816</b>	<b>77</b>
1	Lege-zerbitzuak. <i>Servicios jurídicos.</i>	505.000	322.476	182.524	64
2	Komunikazio-zerbitzuak. <i>Servicios de comunicación.</i>	160.000	240.005	(80.005)	150
3	Ingeniaritza-zerbitzuak. <i>Servicios de ingeniería.</i>	11.980.000	5.714.612	6.265.388	48
4	Beste zerbitzu profesional batzuk. <i>Otros servicios profesionales.</i>	1.170.000	803.116	366.884	69
5	Lan zerbitzuak <i>Servicios ejecución obras</i>	----	3.599.975	(3.599.975)	***
<b>624</b>	<b>Garraioak</b> <b>Transportes</b>	<b>55.000</b>	<b>14.367</b>	<b>40.633</b>	<b>26</b>
<b>625</b>	<b>Aseguru-primak</b> <b>Primas de seguros</b>	<b>138.000</b>	<b>144.100</b>	<b>(6.100)</b>	<b>104</b>
1	Kalte aseguruak. <i>Seguros daños.</i>	100.000	116.087	(16.087)	116
2	Erantzukizun zibila aseguruak. <i>Seguros de responsabilidad civil.</i>	28.000	24.507	3.493	88
3	Bestelako aseguruak. <i>Otros seguros.</i>	10.000	3.506	6.494	35
<b>626</b>	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak</b> <b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>5.000</b>	<b>1.749</b>	<b>3.251</b>	<b>35</b>
<b>627</b>	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak</b> <b>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>137.000</b>	<b>175.333</b>	<b>(38.333)</b>	<b>127</b>
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	113.000	165.619	(52.619)	147
1	Publizitatea hedabideetan, babesletzak eta beste gastuak. <i>Publicidad medios, patrocinios y otros gastos.</i>	113.000	165.619	(52.619)	147
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>	24.000	9.714	14.286	40
<b>628</b>	<b>Hornigaiak</b> <b>Suministros</b>	<b>7.128.000</b>	<b>6.461.263</b>	<b>666.737</b>	<b>90</b>
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	6.848.000	6.207.040	640.960	91
1	Goi-tentsioko energia. <i>Energía alta tensión.</i>	5.888.000	5.579.125	308.875	95
2	Behe-tentsioko energia. <i>Energía baja tensión.</i>	960.000	627.915	332.085	65
6281	Ura <i>Agua</i>	110.000	128.570	(18.570)	117
6282	Gasa <i>Gas</i>	100.000	54.735	45.265	55
1	Tailer eta geltokientzako gas-hornidura. <i>Suministro de gas a talleres y estaciones.</i>	100.000	54.735	45.265	55
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>	70.000	70.918	(918)	101

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	4.611.000	4.232.932	378.068	91
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	372.000	354.697	17.303	95
1	Dietak. Dietas.	30.000	25.870	4.130	86
2	Ibilgailuen gastuak. Gastos de vehículos.	304.000	282.649	21.351	93
3	Garraio, ostatu eta bestelako bidaia-gastuak. Transporte, alojamiento y otros gastos viaje.	38.000	46.178	(8.178)	122
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	140.000	80.074	59.926	57
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	121.000	89.070	31.930	74
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	24.000	15.575	8.425	65
6294	Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000	15.350	4.650	77
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas	20.000	5.050	14.950	25
6296	Garbiketa eta higieena Limpieza y aseo	1.810.000	1.778.850	31.150	98
1	Trenbide-garbiketa. Limpieza de ferrocarril.	1.350.000	1.362.022	(12.022)	101
2	Tranbia-garbiketa. Limpieza de tranvía.	300.000	268.876	31.124	90
3	Bulegoen garbiketa. Limpieza de oficinas.	160.000	147.952	12.048	92
6297	Segurtasuna Seguridad	1.660.000	1.652.508	7.492	100
1	Instalazioen segurtasun orokorra. Seguridad general de instalaciones.	1.660.000	1.652.508	7.492	100
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	444.000	241.758	202.242	54
1	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak. Gastos de reuniones, conferencias y cursos.	20.000	----	20.000	0
2	Jantziak eta segurtasun-materiala. Vestuario y material de seguridad.	54.000	42.889	11.111	79
3	Bestelako hainbat gastu. Otros gastos diversos.	370.000	198.869	171.131	54
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	75.000	55.750	19.250	74
631	Bestelako tributuak Otros tributos	75.000	55.750	19.250	74
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	800.000	392.473	407.527	49
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.000	696	2.304	23
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.000	696	2.304	23
669	Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	3.000	696	2.304	23
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	200.000	----	200.000	0
653	Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital	200.000	----	200.000	0
6531	Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados de capital	200.000	----	200.000	0
1	Donostiako udala. Oletako enparantza. Ayuntamiento de Donostia. Plaza Oleta.	200.000	----	200.000	0
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	5.713.322	(5.713.322)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		53.875.000	52.878.967	996.033	98

		Euro / Euros			
DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA</b> <b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>24.063.000</b>	<b>18.907.487</b>	<b>5.155.513</b>	<b>79</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	9.538.000	9.203.061	334.939	96
700	<b>Salgai-salmentak</b> <b>Ventas de mercaderías</b>	<b>9.488.000</b>	<b>9.169.137</b>	<b>318.863</b>	<b>96</b>
7000	Salgai-salmentak EAEko sektore publikoari <i>Ventas de mercaderías al Sector Público de la CAE</i>	9.488.000	9.169.137	318.863	97
1	Kanona EuskoTren Operadoreari. <i>Canon a EuskoTren Operador.</i>	5.115.000	4.863.231	251.769	95
2	Energia salmenta EuskoTren Operadoreari. <i>Venta de energía a EuskoTren Operador.</i>	4.373.000	4.305.906	67.094	98
703	<b>Azpiproduktu eta hondarren salmentak</b> <b>Ventas de subproductos y residuos</b>	<b>50.000</b>	<b>33.924</b>	<b>16.076</b>	<b>67</b>
7031	Azpiproduktu eta hondarren salmentak beste batzuei <i>Ventas de subproductos y residuos a otros</i>	50.000	33.924	16.076	68
1	Materialen salmenta. <i>Venta materiales.</i>	50.000	33.924	16.076	68
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.525.000	9.704.426	4.820.574	67
705	<b>Zerbitzu-emateak eta errentamenduak</b> <b>Prestaciones de servicios y arrendamientos</b>	<b>14.525.000</b>	<b>9.704.426</b>	<b>4.820.574</b>	<b>66</b>
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>	14.315.000	9.637.725	4.677.275	67
1	Euskadiko trenbide sare berriaren lan eta proiektuen kudeaketa-agindua. <i>Encomienda de gestión de proyectos y obras de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco.</i>	6.230.000	4.666.680	1.563.320	75
2	Bilboko metroaren proiektu eta obren kudeaketaren-agindua. (1 eta 2 lineak). <i>Encomienda de Gestión de proyectos y obras del Metro de Bilbao. (líneas 1 y 2).</i>	655.000	379.862	275.138	58
3	Gasteizko BEI / BEAren kudeaketa-agindua. <i>Encomienda de Gestión BEI / BEA Gasteiz.</i>	390.000	123.874	266.126	32
4	Antonio Altzaga Kaleko Etxebizitzaren kudeaketa-agindua, Santurtzi. <i>Encomienda de Gestión Viviendas Calle Antonio Altzaga, Santurtzi.</i>	800.000	----	800.000	0
5	Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidearen kudeaketa-agindua. <i>Encomienda de Gestión Variante Sur Ferroviaria de Bilbao.</i>	968.000	283.189	684.811	29
6	Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidearen kudeaketa-agindua - Kudeaketa Kredituak. <i>Encomienda de Gestión Variante Sur Ferroviaria de Bilbao - Créditos de gestión.</i>	5.142.000	303.671	4.838.329	6
7	Loiuko aireporturako tranbiaren kudeaketa-agindua. <i>Encomienda de Gestión tranvía a aeropuerto de Loiu.</i>	50.000	----	50.000	0
8	Bilboko trenbide eratzun itxieraren kudeaketa-agindua. <i>Encomienda de Gestión cierre anillo trenvialo Bilbao.</i>	80.000	----	80.000	0
9	Trintxerpe-Pasaia kudeaketa-agindua <i>Encomienda de Gestión Trintxerpe-Pasaia</i>	----	2.892.426	(2.892.426)	***
10	Encomienda de Gestión de Proyectos y Obras de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco. Créditos de gestión <i>Encomienda de Gestión de Proyectos y Obras de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco. Créditos de gestión</i>	----	971.556	(971.556)	***
11	BEI-BEA Gasteiz+America Latina <i>BEI-BEA Gasteiz+America Latina</i>	----	16.467	(16.467)	***
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	210.000	66.701	143.299	32
1	Hirugarrenei eginiko ingeniariaritzaren zerbitzuen salmenta. <i>Venta de servicios ingeniería terceros.</i>	210.000	66.701	143.299	32
II.	<b>USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK</b> <b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>812.000</b>	<b>787.718</b>	<b>24.282</b>	<b>97</b>
752	<b>Errentamenduen sarrerak</b> <b>Ingresos por arrendamientos</b>	<b>665.000</b>	<b>637.027</b>	<b>27.973</b>	<b>96</b>
1	Euskotrenen bulegoen errentamendua. <i>Arrendamientos oficinas EuskoTren.</i>	375.000	378.896	(3.896)	101
2	Lurra eta lokalak. <i>Terrenos y locales.</i>	40.000	41.020	(1.020)	103
3	Makinak. <i>Maquinas.</i>	35.000	28.652	6.348	82
4	Publizitatea. <i>Publicidad.</i>	200.000	118.431	81.569	59

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
5	Etxebizitzak. Viviendas.	15.000	12.903	2.097	86
6	Telefonoak Telefonía	----	57.125	(57.125)	***
<b>755</b>	<b>Pertsonalari emandako zerbitzuen sarrerak</b> <b>Ingresos por servicios al personal</b>	<b>2.000</b>	<b>1.876</b>	<b>124</b>	<b>94</b>
<b>759</b>	<b>Hainbat zerbitzuren sarrerak</b> <b>Ingresos por servicios diversos</b>	<b>145.000</b>	<b>125.856</b>	<b>19.144</b>	<b>86</b>
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos	145.000	125.856	19.144	87
<b>778</b>	<b>Ez-ohiko sarrerak</b> <b>Ingresos excepcionales</b>	<b>-----</b>	<b>22.959</b>	<b>(22.959)</b>	<b>***</b>
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK</b> <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>29.000.000</b>	<b>28.600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>99</b>
<b>740</b>	<b>Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</b>	<b>29.000.000</b>	<b>28.600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>98</b>
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE	29.000.000	28.600.000	400.000	99
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAetik, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, para financiar gastos de explotación.	29.000.000	28.600.000	400.000	99
<b>VI.</b>	<b>ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK</b> <b>AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>4.583.762</b>	<b>(4.583.762)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>53.875.000</b>	<b>52.878.967</b>	<b>996.033</b>	<b>98</b>

## 700 Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

	INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II.	<b>INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>64.338.000</b>	<b>57.062.793</b>	<b>7.275.207</b>	<b>89</b>
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.815.000	246.415	2.568.585	9
	<b>201 Garapena Desarrollo</b>	<b>2.300.000</b>	----	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>
	1 Beste azterlanak eta proiektuak. Otros estudios y proyectos.	2.300.000	----	2.300.000	0
	<b>206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas</b>	<b>515.000</b>	<b>246.415</b>	<b>268.585</b>	<b>48</b>
	1 Aplikazio informatikoak. Aplicaciones informáticas.	515.000	246.415	268.585	48
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	61.523.000	56.816.378	4.706.622	92
	<b>211 Eraikuntzak Construcciones</b>	<b>9.005.000</b>	<b>8.973.669</b>	<b>31.331</b>	<b>99</b>
	2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones	9.005.000	8.973.669	31.331	100
	1 Trenbide pasaguneak kentzea. Supresión pasos a nivel.	1.070.000	1.982.933	(912.933)	185
	. Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
	2 Txorierriko geltokien zaharberitze lanak. Remodelación estaciones Txorierri.	4.300.000	3.850.400	449.600	90
	. Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
	3 Amorebietako geltokiaren erreforma. Reforma estación Amorebieta.	420.000	----	420.000	0
	4 Gernikako geltokiaren erreforma. Reforma estación Gernika.	730.000	----	730.000	0
	5 Elgoibarko trenbidearen banatzea. Desdoblamiento Elgoibar.	575.000	----	575.000	0
	6 Hendaia geltoki berria. Nueva estación de Hendaia.	840.000	340.291	499.709	41
	7 Geltokien hobekuntza. Mejora de estaciones.	1.070.000	2.800.045	(1.730.045)	262
	<b>215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones</b>	<b>7.165.000</b>	<b>7.073.559</b>	<b>91.441</b>	<b>99</b>
	1 Trenbideen berritzea. Renovación de vía.	4.150.000	2.630.673	1.519.327	63
	2 Seinaleztapen berriak. Nuevas señalizaciones.	990.000	974.689	15.311	98
	3 Segurtasun hobekuntzak. Mejoras de Seguridad.	250.000	157.707	92.293	63
	4 Energia hobekuntzak. Mejoras de energía.	300.000	1.077.807	(777.807)	359
	5 Seinaleztapen eta komunikazio hobekuntzak. Mejoras de Señalización y Comunicaciones.	750.000	1.231.746	(481.746)	164
	6 Azpiegituren berritzea. Reposición de Infraestructuras.	725.000	1.000.937	(275.937)	138
	<b>217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información</b>	<b>210.000</b>	<b>286.000</b>	<b>(76.000)</b>	<b>136</b>
	1 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak. Equipos para procesos de información.	210.000	286.000	(76.000)	136
	<b>218 Garraio-elementuak Elementos de transporte</b>	<b>180.000</b>	<b>36.111</b>	<b>143.889</b>	<b>20</b>
	1 Ibilgailuen berritzea. Renovación de vehículos.	180.000	36.111	143.889	20
	<b>231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso</b>	<b>44.963.000</b>	<b>40.447.039</b>	<b>4.515.961</b>	<b>90</b>
	1 Jarduketak Durango inguruan. Actuaciones en el entorno de Durango.	2.580.000	2.574.098	5.902	100

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
2	3. linea. <i>Línea 3.</i>	500.000	738.585	(238.585)	148
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
3	Loiola geltokia. <i>Estación Loiola.</i>	100.000	17.940	82.060	18
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
4	Topoko proiektu eta lanak. <i>Proyectos y obras Topo.</i>	19.893.000	19.462.420	430.580	98
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
5	Ermuko trenbidearen banatzea. <i>Desdoblamiento Ermua.</i>	14.260.000	11.973.238	2.286.762	84
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
6	Gasteizko tranbiaren zabaltzea. <i>Ampliación tranvía Gasteiz.</i>	6.750.000	3.032.874	3.717.126	45
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
7	Gasteizko tranbia. Azpiegituren egokitzea. <i>Tranvía de Gasteiz. Adecuación de Infraestructuras.</i>	380.000	44.333	335.667	12
8	Bestelako trenbide eraikuntzak. <i>Otras construcciones ferroviarias.</i>	500.000	190.375	309.625	38
9	Herrera-Altza - Parking Oleta <i>Herrera-Altza - Parking Oleta</i>	----	669.027	(669.027)	***
11	Beste proiektuak <i>Otros proyectos</i>	----	1.744.149	(1.744.149)	***
III.	<b>FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	----	<b>61.324</b>	<b>(61.324)</b>	<b>***</b>
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK <i>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS</i>	----	61.324	(61.324)	***
254	Pertsonalari emandako epe luzeko kredituak <i>Créditos a largo plazo al personal</i>	----	54.399	(54.399)	***
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>	----	6.289	(6.289)	***
565	Epe laburrera eratutako fidantzak <i>Fianzas constituidas a corto plazo</i>	----	636	(636)	***
IV.	<b>PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	----	<b>3.011.616</b>	<b>(3.011.616)</b>	<b>***</b>
4.	BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>	----	3.011.616	(3.011.616)	***
523	Epe laburreko ibilgetu-hornitzaileak <i>Proveedores de inmovilizado a corto plazo</i>	----	3.011.616	(3.011.616)	***
5231	Epe laburreko ibilgetu materiala-hornitzaileak <i>Proveedores de inmovilizado material a corto plazo</i>	----	3.011.616	(3.011.616)	***
VI.	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	<b>2.836.804</b>	<b>(2.836.804)</b>	<b>***</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>		<b>64.338.000</b>	<b>62.972.537</b>	<b>1.365.463</b>	<b>98</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK <i>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</i>	----	5.713.322	(5.713.322)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA <i>DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</i>	----	----	----	***
2.	IBILGETU MATERIALA <i>INMOVILIZADO MATERIAL</i>	----	----	----	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
211	Eraikuntzak <b>Construcciones</b>	----	1.356.000	(1.356.000)	***
2110	Eraikuntzetako inbertsioak <i>Inversiones en construcciones</i>	----	1.356.000	(1.356.000)	***
1	Bajas inmovilizado en curso <i>Bajas inmovilizado en curso</i>	----	1.356.000	(1.356.000)	***
671	Ibilgetu materialetik eratorritako galerak <b>Pérdidas procedentes del inmovilizado material</b>	----	(1.356.000)	1.356.000	***
1	Bajas inmovilizado en curso <i>Bajas inmovilizado en curso</i>	----	(1.356.000)	1.356.000	***
III.	<b>JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	64.338.000	57.170.539	7.167.461	89
130	<b>Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital</b>	64.338.000	57.170.539	7.167.461	88
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>	61.410.000	55.410.000	6.000.000	90
1	Trenbide inbertsioak finantzatzeko EAetik, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, para financiar inversiones ferroviarias.</i>	61.410.000	55.410.000	6.000.000	90
1301	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. Bestelako administrazio publikoak <i>Subvenciones oficiales de capital. Otras Administraciones Públicas</i>	2.928.000	1.760.539	1.167.461	60
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. Bizkaiko Foru Aldundia, 3. linea hitzarmena. <i>Subvenciones oficiales de capital. Diputación Foral Bizkaia, convenio Línea 3.</i>	250.000	369.293	(119.293)	148
2	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. Arabako Foru Aldundia eta Gasteizko Udala, Gasteizko tranbia hitzarmena. <i>Subvenciones oficiales de capital. Diputación Foral Álava y Ayuntamiento de Vitoria, convenio tranvía Gasteiz.</i>	2.363.000	1.061.506	1.301.494	45
3	Gipuzkoako Foru Aldundiko diru-laguntza. Gipuzkoako lanak. <i>Subvención Diputación Foral de Gipuzkoa. Obras Gipuzkoa.</i>	315.000	----	315.000	0
4	Donostiako udaleko diru laguntza. Gipuzkoako lanak <i>Subvenciones oficiales de capital. Ayto. de Donostía</i>	----	329.740	(329.740)	***
V.	<b>PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	88.676	(88.676)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>	----	88.676	(88.676)	***
560	Epe laburrera hartutako fidantzak <b>Fianzas recibidas a corto plazo</b>	----	88.676	(88.676)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>		64.338.000	62.972.537	1.365.463	98