

306 Eusko Trenbideak, S.A.

VARIACION DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y REALIZADO

		PRESUPUESTO			Euros		
GASTOS		INICIAL	MODIFICACI.	ACTUAL	REALIZADO	DIFERENCIA	%
II.	APROVISIONAMIENTOS	5.430.000	----	5.430.000	3.582.724	1.847.276	66
2.	CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	5.430.000	----	5.430.000	3.582.724	1.847.276	66
	602 Compras de otros aprovisionamientos	5.430.000	----	5.430.000	3.582.724	1.847.276	66
	1 Compras de otros aprovisionamientos.	5.430.000	----	5.430.000	3.582.724	1.847.276	66
III.	GASTOS DE PERSONAL	40.023.954	----	40.023.954	28.809.389	11.214.565	72
1.	SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	28.886.147	----	28.886.147	20.920.703	7.965.444	72
	640 Sueldos y salarios	28.736.147	----	28.736.147	20.883.477	7.852.670	73
	1 La plantilla presupuestaria prevista a 31 de diciembre asciende a 738 plazas. Además, las plazas temporales previstas ascienden a 115 .	28.736.147	----	28.736.147	20.883.477	7.852.670	73
	641 Indemnizaciones	150.000	----	150.000	37.226	112.774	25
2.	CARGAS SOCIALES	11.037.448	----	11.037.448	7.888.686	3.148.762	71
	642 Seguridad Social a cargo de la empresa	9.276.782	----	9.276.782	6.731.076	2.545.706	73
	643 Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	862.236	----	862.236	583.649	278.587	68
	649 Otros gastos sociales	898.430	----	898.430	573.961	324.469	64
	1 Comedores.	144.272	----	144.272	138.292	5.980	96
	2 Gastos de formación.	121.737	----	121.737	79.524	42.213	65
	3 Euskera - Decreto 123/08. Usuarios.	238.990	----	238.990	58.317	180.673	24
	4 Otros gastos sociales.	393.431	----	393.431	297.828	95.603	76
3.	PROVISIONES	100.359	----	100.359	----	100.359	0
	644 Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de prestación definida	100.359	----	100.359	----	100.359	0
	6440 Contribuciones anuales	100.359	----	100.359	----	100.359	0
IV.	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	20.697.673	----	20.697.673	14.001.530	6.696.143	68
1.	SERVICIOS EXTERIORES	20.598.044	----	20.598.044	13.973.160	6.624.884	68
	621 Arrendamientos y cánones	4.097.000	----	4.097.000	2.650.903	1.446.097	65
	1 Canon utilización instalaciones ETS.	3.546.000	----	3.546.000	2.213.317	1.332.683	62
	2 Arrendamiento de local.	319.000	----	319.000	276.115	42.885	87
	3 Arrendamientos de autobuses para cubrir incidencias en el tráfico de trenes.	232.000	----	232.000	161.471	70.529	70
	622 Reparaciones y conservación	6.730.012	----	6.730.012	4.290.736	2.439.276	64
	1 Reparación de edificios.	150.000	----	150.000	143.704	6.296	96
	2 Reparación de maquinaria de taller.	100.000	----	100.000	140.920	(40.920)	141
	. I.2.1 Material ferroviario.						
	3 Reparación de material móvil.	2.845.748	----	2.845.748	1.419.118	1.426.630	50
	4 Reparación de material de carretera.	339.488	----	339.488	191.607	147.881	56
	5 Limpieza de trenes y autobuses.	1.236.332	----	1.236.332	848.967	387.365	69
	6 Limpieza de oficinas y estaciones.	273.032	----	273.032	364.816	(91.784)	134
	7 Mantenimiento de equipo informático.	700.000	----	700.000	469.188	230.812	67
	8 Mantenimiento de máquinas de expendición y cancelación.	837.412	----	837.412	584.750	252.662	70
	9 Reparación de máquinas reproductoras, maquinaria de vía, vehículos de mantenimiento, ...	248.000	----	248.000	127.666	120.334	51
	623 Servicios de profesionales independientes	800.000	----	800.000	485.169	314.831	61
	1 Trabajos contratados relacionados con actividades profesionales.	800.000	----	800.000	485.169	314.831	61
	624 Transportes	1.149.110	----	1.149.110	343.492	805.618	30
	1 Transportes de mercancías (bobinas de acero).	1.149.110	----	1.149.110	343.492	805.618	30
	625 Primas de seguros	1.198.283	----	1.198.283	978.724	219.559	82
	1 Pólizas de responsabilidad civil, incendios y vehículos.	1.198.283	----	1.198.283	978.724	219.559	82
	627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.000.000	----	1.000.000	625.982	374.018	63
	1 Museos, campañas publicitarias, anuncios, folletos, etc...	813.750	----	813.750	625.982	187.768	77
	2 Patrocinio Iruña - Veleia.	186.250	----	186.250	----	186.250	0
	628 Suministros	3.705.114	----	3.705.114	3.139.282	565.832	85
	1 Alumbrado de baja tensión.	300.000	----	300.000	207.704	92.296	69
	2 Energía de alta tensión (tracción).	3.268.798	----	3.268.798	2.828.061	440.737	87
	3 Consumos de agua, gasoil, calefacción, etc.	136.316	----	136.316	103.517	32.799	76
	629 Otros servicios	1.918.525	----	1.918.525	1.458.872	459.653	76
	6290 Gastos de viaje	250.000	----	250.000	178.413	71.587	71
	1 Gastos de viaje, locomoción y kilometraje.	250.000	----	250.000	178.413	71.587	71
	6291 Gastos de oficina	107.775	----	107.775	86.447	21.328	80
	6292 Comunicaciones	370.000	----	370.000	255.332	114.668	69
	1 Gastos de telecomunicaciones (teléfono, líneas informáticas, etc...).	370.000	----	370.000	255.332	114.668	69
	6299 Otros servicios diversos	1.190.750	----	1.190.750	938.680	252.070	79
	1 Servicios auxiliares.	25.750	----	25.750	23.500	2.250	91
	2 Gastos de seguridad (vigilancia, recogida de metálico).	915.000	----	915.000	792.234	122.766	87
	3 Otros gastos diversos.	250.000	----	250.000	122.946	127.054	49
2.	TRIBUTOS	99.629	----	99.629	28.370	71.259	28
	631 Otros tributos	99.629	----	99.629	28.370	71.259	28

Euros

GASTOS	PRESUPUESTO			REALIZADO	DIFERENCIA	%
	INICIAL	MODIFICACI.	ACTUAL			
V. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	11.303.800	----	11.303.800	7.177.390	4.126.410	63
680 Amortización del inmovilizado intangible	1.142.000	----	1.142.000	742.396	399.604	65
681 Amortización del inmovilizado material	10.161.800	----	10.161.800	6.434.994	3.726.806	63
VI. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	----	----	----	5.482	(5.482)	***
2. RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	----	----	----	5.482	(5.482)	***
VII. SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	106.090	----	106.090	77.000	29.090	73
652 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	106.090	----	106.090	77.000	29.090	72
6520 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE	106.090	----	106.090	77.000	29.090	73
1 Euskotren participaciones, S.A.	106.090	----	106.090	77.000	29.090	73
X. GASTOS FINANCIEROS	15.000	----	15.000	9.196	5.804	61
2. POR DEUDAS CON TERCEROS	15.000	----	15.000	9.196	5.804	61
669 Otros gastos financieros	15.000	----	15.000	9.196	5.804	61
TOTAL GASTOS	77.576.517	----	77.576.517	53.662.711	23.913.806	69

Euros

INGRESOS	PRESUPUESTO			REALIZADO	DIFERENCIA	%
	INICIAL	MODIFICACI.	ACTUAL			
I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	24.585.230	----	24.585.230	16.402.009	8.183.221	67
1. VENTAS	24.585.230	----	24.585.230	16.402.009	8.183.221	67
700 Ventas de mercaderías	22.478.730	----	22.478.730	15.890.535	6.588.195	70
7001 Ventas de mercaderías a otros	22.478.730	----	22.478.730	15.890.535	6.588.195	71
1 Ingresos ferrocarril Bizkaia.	4.929.580	----	4.929.580	3.490.304	1.439.276	71
2 Ingresos ferrocarril Gipuzkoa.	8.755.000	----	8.755.000	6.701.500	2.053.500	77
3 Ingresos carretera Bizkaia.	1.905.500	----	1.905.500	1.453.388	452.112	76
4 Ingresos carretera Gipuzkoa.	2.523.500	----	2.523.500	1.877.112	646.388	74
5 Ingresos tranvía de Bilbao.	1.673.750	----	1.673.750	1.195.692	478.058	71
6 Ingresos tranvía de Vitoria.	2.300.000	----	2.300.000	832.419	1.467.581	36
7 Ingresos funicular.	82.400	----	82.400	67.026	15.374	81
8 Otros ingresos Bizkaia.	267.800	----	267.800	247.033	20.767	92
9 Otros ingresos Gipuzkoa.	41.200	----	41.200	26.061	15.139	63
701 Ventas de productos terminados	2.100.000	----	2.100.000	506.968	1.593.032	24
7011 Ventas de productos terminados a otros	2.100.000	----	2.100.000	506.968	1.593.032	24
1 Ingresos por transporte de mercancías.	2.100.000	----	2.100.000	506.968	1.593.032	24
703 Ventas de subproductos y residuos	6.500	----	6.500	4.506	1.994	69
7031 Ventas de subproductos y residuos a otros	6.500	----	6.500	4.506	1.994	69
V. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	41.087.487	----	41.087.487	28.617.790	12.469.697	70
1. INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	3.962.962	----	3.962.962	466.242	3.496.720	12
752 Ingresos por arrendamientos	----	----	----	176.559	(176.559)	***
1 Ingresos por Arrendamientos	----	----	----	176.559	(176.559)	***
755 Ingresos por servicios al personal	6.180	----	6.180	4.615	1.565	75
758 Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	250.000	----	250.000	----	250.000	0
1 Ingresos por publicidad.	250.000	----	250.000	----	250.000	0
759 Ingresos por servicios diversos	3.706.782	----	3.706.782	285.068	3.421.714	8
1 Ingresos por servicios diversos.	3.706.782	----	3.706.782	285.068	3.421.714	8
2. SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	37.124.525	----	37.124.525	28.151.548	8.972.977	76
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	37.124.525	----	37.124.525	28.151.548	8.972.977	75
7400 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE	31.528.941	----	31.528.941	23.646.708	7.882.233	75
1 A recibir de la CAE, Departamento de Transportes y Obras Públicas, para financiar gastos de explotación.	31.528.941	----	31.528.941	23.646.708	7.882.233	75
7401 Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación	5.595.584	----	5.595.584	4.504.840	1.090.744	81
1 Aportaciones por los servicios a Bizkaibus, Udalbus y Lurraldebus.	5.505.584	----	5.505.584	4.297.178	1.208.406	78
2 Subvenciones de formación.	90.000	----	90.000	207.662	(117.662)	231
VI. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	3.356.000	----	3.356.000	1.698.904	1.657.096	51
746 Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	3.356.000	----	3.356.000	1.698.904	1.657.096	51
IX. OTROS RESULTADOS POSITIVOS	----	----	----	79.211	(79.211)	***
X. INGRESOS FINANCIEROS	600.000	----	600.000	387.181	212.819	65
2. DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	600.000	----	600.000	387.181	212.819	65
762 Ingresos de créditos	600.000	----	600.000	387.181	212.819	64
7627 Ingresos de créditos a corto plazo, otras empresas	600.000	----	600.000	387.181	212.819	65
XVI. PÉRDIDA DEL EJERCICIO	7.947.800	----	7.947.800	6.477.616	1.470.184	(82)

Euros

INGRESOS	PRESUPUESTO			REALIZADO	DIFERENCIA	%
	INICIAL	MODIFICACI.	ACTUAL			
TOTAL INGRESOS	77.576.517	----	77.576.517	53.662.711	23.913.806	69