

## 306 Eusko Trenbideak, S.A.

## VARIACION DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL Y REALIZADO

Euros

INVERSIONES	PRESUPUESTO			REALIZADO	DIFERENCIA	%
	INICIAL	MODIFICACI.	ACTUAL			
<b>I. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>43.483.938</b>	----	<b>43.483.938</b>	<b>33.919.938</b>	<b>9.564.000</b>	<b>78</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	880.000	----	880.000	764.877	115.123	87
202 Concesiones administrativas	----	----	----	17.758	(17.758)	***
206 Aplicaciones informáticas	<b>880.000</b>	----	<b>880.000</b>	<b>747.119</b>	<b>132.881</b>	<b>85</b>
1 Aplicaciones informáticas.	880.000	----	880.000	747.119	132.881	85
. Gasto comprometido en años anteriores.						
. I.2.1 Material ferroviario.						
2. INMOVILIZADO MATERIAL	42.303.938	----	42.303.938	33.036.422	9.267.516	78
211 Construcciones	<b>1.033.000</b>	----	<b>1.033.000</b>	<b>295.474</b>	<b>737.526</b>	<b>28</b>
2110 Inversiones en construcciones	1.033.000	----	1.033.000	295.474	737.526	29
1 Actuaciones en edificios y estaciones.	100.000	----	100.000	8.900	91.100	9
. I.2.1 Material ferroviario.						
2 Nuevas cocheras de Elgoibar.	933.000	----	933.000	286.574	646.426	31
. I.2.1 Material ferroviario.						
213 Maquinaria	<b>382.000</b>	----	<b>382.000</b>	<b>882.488</b>	<b>(500.488)</b>	<b>231</b>
1 Equipamiento de talleres de material móvil.	300.000	----	300.000	802.456	(502.456)	267
. I.2.1 Material ferroviario.						
2 Equipamiento de talleres de carretera.	22.000	----	22.000	6.941	15.059	32
. I.2.1 Material ferroviario.						
3 Equipamiento taller tranvía de Bilbao.	60.000	----	60.000	73.091	(13.091)	122
. I.2.1 Material ferroviario.						
214 Utillaje	----	----	----	<b>2.166</b>	<b>(2.166)</b>	<b>***</b>
215 Otras instalaciones	<b>660.000</b>	----	<b>660.000</b>	----	<b>660.000</b>	<b>0</b>
1 Adaptación tarjeta sin contacto.	300.000	----	300.000	----	300.000	0
. I.2.1 Material ferroviario.						
2 Sistema de peaje tranvía de Bilbao.	300.000	----	300.000	----	300.000	0
. I.2.3 Metro y tranvías.						
3 Otras instalaciones.	60.000	----	60.000	----	60.000	0
. I.2.1 Material ferroviario.						
216 Mobiliario	----	----	----	<b>99.425</b>	<b>(99.425)</b>	<b>***</b>
217 Equipos para procesos de información	<b>200.000</b>	----	<b>200.000</b>	<b>31.794</b>	<b>168.206</b>	<b>16</b>
1 Equipos para procesos de información.	200.000	----	200.000	31.794	168.206	16
. I.2.1 Material ferroviario.						
218 Elementos de transporte	<b>25.736.938</b>	----	<b>25.736.938</b>	<b>18.605.184</b>	<b>7.131.754</b>	<b>72</b>
1 Material móvil mercancías (locomotoras y plataformas).	1.040.000	----	1.040.000	----	1.040.000	0
. Gasto comprometido en años anteriores.						
. I.2.1 Material ferroviario.						
2 Renovación de autobuses.	649.000	----	649.000	283.655	365.345	44
. Gasto comprometido en años anteriores.						
. I.2.1 Material ferroviario.						
3 Remodelación de la flota de autobuses.	99.938	----	99.938	----	99.938	0
. Gasto comprometido en años anteriores.						
. I.2.1 Material ferroviario.						
4 Tranvía de Vitoria - Nuevo material móvil.	19.467.000	----	19.467.000	17.486.543	1.980.457	90
. I.2.3 Metro y tranvías.						
5 Material móvil de tranvía.	4.481.000	----	4.481.000	----	4.481.000	0
. I.2.3 Metro y tranvías.						
6 Remodelación de material móvil.	----	----	----	834.986	(834.986)	***
219 Otro inmovilizado material	<b>1.502.000</b>	----	<b>1.502.000</b>	<b>651.809</b>	<b>850.191</b>	<b>43</b>
1 Actuaciones en organización de empresa.	530.000	----	530.000	13.677	516.323	3
. I.2.1 Material ferroviario.						
2 Inversiones en medio ambiente.	150.000	----	150.000	----	150.000	0
. I.2.1 Material ferroviario.						
3 Inversiones en seguridad e higiene.	150.000	----	150.000	----	150.000	0
. I.2.1 Material ferroviario.						
4 Actuaciones en seguridad en la circulación.	150.000	----	150.000	55.446	94.554	37
. I.2.1 Material ferroviario.						
5 Otras inversiones en EuskoTren.	522.000	----	522.000	554.038	(32.038)	106
. I.2.1 Material ferroviario.						
6 Sistema de peaje tranvía.	----	----	----	28.648	(28.648)	***
231 Construcciones en curso	----	----	----	<b>1.200</b>	<b>(1.200)</b>	<b>***</b>
233 Maquinaria en montaje	----	----	----	<b>(246.783)</b>	<b>246.783</b>	<b>***</b>
1 maquinaria en montaje	----	----	----	4.205	(4.205)	***
2 Maquinaria en Montaje	----	----	----	(250.988)	250.988	***
237 Equipos para procesos de información en montaje	----	----	----	<b>118.574</b>	<b>(118.574)</b>	<b>***</b>

Euros

INVERSIONES	PRESUPUESTO			REALIZADO	DIFERENCIA	%
	INICIAL	MODIFICACI.	ACTUAL			
<b>238 Otras inmovilizaciones materiales en curso</b>	<b>12.790.000</b>	----	<b>12.790.000</b>	<b>9.564.746</b>	<b>3.225.254</b>	<b>75</b>
1 Sistema de peaje.	400.000	----	400.000	----	400.000	0
. I.2.1 Material ferroviario.						
2 Nuevo parque material móvil.	9.999.000	----	9.999.000	9.236.072	762.928	92
. Gasto comprometido en años anteriores.						
. I.2.1 Material ferroviario.						
3 Tranvía de Bilbao - Material móvil.	1.700.000	----	1.700.000	----	1.700.000	0
. I.2.3 Metro y tranvías.						
4 Remodelación UT-200.	1.000	----	1.000	----	1.000	0
. Gasto comprometido en años anteriores.						
. I.2.1 Material ferroviario.						
5 Sistema de peaje tranviario.	690.000	----	690.000	----	690.000	0
. I.2.3 Metro y tranvías.						
6 Otro inmovilizado material.	----	----	----	328.674	(328.674)	***
<b>239 Anticipos para inmovilizaciones materiales</b>	----	----	----	<b>(422.850)</b>	<b>422.850</b>	<b>***</b>
4 Por Traspasos de Inmovilizado en Curso	----	----	----	(422.850)	422.850	***
<b>523 Proveedores de inmovilizado a corto plazo</b>	----	----	----	<b>3.453.195</b>	<b>(3.453.195)</b>	<b>***</b>
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	300.000	----	300.000	118.639	181.361	40
<b>254 Créditos a largo plazo al personal</b>	<b>170.000</b>	----	<b>170.000</b>	<b>101.897</b>	<b>68.103</b>	<b>60</b>
1 Créditos a largo plazo al personal.	170.000	----	170.000	101.897	68.103	60
<b>260 Fianzas constituidas a largo plazo</b>	<b>30.000</b>	----	<b>30.000</b>	----	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>265 Depósitos constituidos a largo plazo</b>	<b>100.000</b>	----	<b>100.000</b>	<b>16.742</b>	<b>83.258</b>	<b>17</b>
<b>VI. AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	----	----	<b>9.471.477</b>	<b>(9.471.477)</b>	<b>***</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>43.483.938</b>	----	<b>43.483.938</b>	<b>43.391.415</b>	<b>92.523</b>	<b>100</b>

Euros

FINANCIACION	PRESUPUESTO			REALIZADO	DIFERENCIA	%
	INICIAL	MODIFICACI.	ACTUAL			
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	----	----	<b>8.517.790</b>	<b>(8.517.790)</b>	<b>***</b>
<b>II. COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>43.283.938</b>	----	<b>43.283.938</b>	<b>34.635.515</b>	<b>8.648.423</b>	<b>80</b>
2. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	43.283.938	----	43.283.938	34.635.515	8.648.423	80
<b>130 Subvenciones oficiales de capital</b>	<b>43.283.938</b>	----	<b>43.283.938</b>	<b>30.348.104</b>	<b>12.935.834</b>	<b>70</b>
1300 Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	43.283.938	----	43.283.938	30.348.104	12.935.834	70
1 A recibir de la CAE, Departamento de Transportes y Obras Públicas, para financiar inversiones.	43.283.938	----	43.283.938	30.348.104	12.935.834	70
<b>470 Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos</b>	----	----	----	<b>4.287.411</b>	<b>(4.287.411)</b>	<b>***</b>
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones de capital concedidas	----	----	----	4.287.411	(4.287.411)	***
<b>III. COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	----	----	<b>19.073</b>	<b>(19.073)</b>	<b>***</b>
4. OTRAS DEUDAS	----	----	----	19.073	(19.073)	***
<b>560 Fianzas recibidas a corto plazo</b>	----	----	----	<b>19.073</b>	<b>(19.073)</b>	<b>***</b>
<b>IV. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>200.000</b>	----	<b>200.000</b>	<b>219.037</b>	<b>(19.037)</b>	<b>110</b>
2. INMOVILIZADO MATERIAL	----	----	----	5.482	(5.482)	***
<b>211 Construcciones</b>	----	----	----	<b>5.482</b>	<b>(5.482)</b>	<b>***</b>
2110 Inversiones en construcciones	----	----	----	5.482	(5.482)	***
1 Por Bajas de Construcciones	----	----	----	5.482	(5.482)	***
<b>213 Maquinaria</b>	----	----	----	<b>50.616</b>	<b>(50.616)</b>	<b>***</b>
1 Por Bajas de Maquinaria	----	----	----	50.616	(50.616)	***
<b>281 Amortización acumulada del inmovilizado material</b>	----	----	----	<b>(50.616)</b>	<b>50.616</b>	<b>***</b>
2813 Amortización acumulada de maquinaria	----	----	----	(50.616)	50.616	***
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	200.000	----	200.000	139.826	60.174	70
<b>544 Créditos a corto plazo al personal</b>	----	----	----	<b>139.826</b>	<b>(139.826)</b>	<b>***</b>
<b>566 Depósitos constituidos a corto plazo</b>	<b>200.000</b>	----	<b>200.000</b>	----	<b>200.000</b>	<b>0</b>
8. AJUSTES POR RESULTADOS DE BAJAS Y ENAJENACIONES	----	----	----	73.729	(73.729)	***
<b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>43.483.938</b>	----	<b>43.483.938</b>	<b>43.391.415</b>	<b>92.523</b>	<b>100</b>