

350 Unigual

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	PERSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	494.645	408.928	85.717	83
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	377.936	332.917	45.019	88
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios	377.936	323.931	54.005	86
1	Abenduaren 31rako aurreikusten den aurrekontu-plantilla 5 lanpostukoa da. Gainera, aurreikusitako behin-behineko lanpostuak 4 dira. La plantilla presupuestaria prevista a 31 de diciembre asciende a 5 plazas. Además, las plazas temporales previstas ascienden a 4.	377.936	323.931	54.005	86
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones	-----	8.986	(8.986)	***
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES	116.709	76.011	40.698	65
642	Gizarte segurantzak, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa	80.171	71.394	8.777	89
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	11.338	-----	11.338	0
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	25.200	4.617	20.583	18
1	Prestakuntza gastuak, ikasketak egiteko laguntzak, pizgarriak eta bestelako gastu sozialak. Gastos de formación, ayudas al estudio, incentivos-productividad y otros gastos sociales.	25.200	4.617	20.583	18
IV.	USTIAPENEN BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	858.229	938.590	(80.361)	109
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	858.229	938.590	(80.361)	109
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	4.102	4.102	-----	100
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	7.800	3.026	4.774	39
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes	552.791	750.635	(197.844)	136
1	Lege aholkularitza. Asesoramiento jurídico.	81.500	344.329	(262.829)	422
2	Komunikazio aholkularitza. Asesoramiento en Comunicación.	18.900	22.440	(3.540)	119
3	Administrazio kontseilua. Consejo de Administración.	21.000	11.385	9.615	54
4	Adituen batzordea. Comisión de expertos.	35.500	25.255	10.245	71
5	Ebaluatzaileak (Berezko Tituluak, etab.). Evaluadores (Títulos Propios).	7.980	6.941	1.039	87
6	Osagarriak. Complementos.	74.961	47.838	27.123	64
7	Audit. Audit.	9.450	-----	9.450	0
8	Pop Masters. Pop Masters.	21.000	26.588	(5.588)	127
9	Egiaztapena. Acreditación.	150.000	156.066	(6.066)	104
11	Erakundearen ebaluazioa. Evaluación Institucional.	10.500	2.412	8.088	23
12	Graduko tituluen ebaluazioa. Evaluación Grado.	50.000	43.765	6.235	88
14	Itzulpen zerbitzuak. Servicios de traducción.	36.000	8.880	27.120	25
15	Beste zerbitzu profesional batzuk. Otros servicios profesionales.	36.000	50.971	(14.971)	142
16	Beste ebaluaketak Otras evaluaciones	-----	3.765	(3.765)	***

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
625	Aseguru-sariak Primas de seguros	4.500	4.783	(283)	106
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	----	27	(27)	***
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	30.000	8.633	21.367	29
628	Hornidurak Suministros	7.236	5.428	1.808	75
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	251.800	161.956	89.844	64
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje	130.000	79.771	50.229	61
1	Bidaia, lokomozio eta kilometraje gastuak. Gastos de viaje, locomoción y kilometraje.	130.000	79.771	50.229	61
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina	51.800	31.784	20.016	61
1	Bulego-gastuak. Gastos de oficina.	51.800	31.784	20.016	61
6292	Komunikazioak Comunicaciones	38.200	37.136	1.064	97
1	Telefonoak, posta eta mezularitza. Teléfonos, Correos y Mensajería.	38.200	37.136	1.064	97
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos	7.400	----	7.400	0
6294	Argitalpenak Publicaciones	10.400	----	10.400	0
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	14.000	13.265	735	95
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	48.000	35.451	12.549	74
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena Amortización del inmovilizado intangible	30.000	15.304	14.696	51
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material	18.000	20.147	(2.147)	112
VI.	NARRIADURA ETA IBILGETU SALMENTENGATIKO EMAITZA DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	3.434	3.434	----	100
2.	EMAITZAK SALMENTENGATIK ETA BESTE BATZUK RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	3.434	3.434	----	100
IX.	BESTE EMAITZA NEGATIBOAK OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	----	3.006	(3.006)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		1.404.308	1.389.409	14.899	99

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V.	USTIAPENEKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.352.874	1.347.480	5.394	100
2.	USTIAPEN DIRU-LAGUNTZAK, EKITALDIKO EMAITZARI ESLEITUTAKOAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.352.874	1.347.480	5.394	100
740	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	1.352.874	1.347.480	5.394	99
7400	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako. EAEko Arlo Publikokoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE	1.352.874	1.347.480	5.394	100
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailetik, jasoko direnak. A recibir del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, para financiar gastos de explotación.	1.352.874	1.347.480	5.394	100
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	51.434	38.884	12.550	76
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	51.434	38.884	12.550	76

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	-----	3.045	(3.045)	***
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	3.045	(3.045)	***
769	Beste diru-sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	-----	3.045	(3.045)	***
	7690 Interes finantzarioak Intereses financieros	-----	3.045	(3.045)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		1.404.308	1.389.409	14.899	99

350 Uniquial

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES	133.743	117.744	15.999	88
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	98.601	87.837	10.764	89
206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	98.601	87.837	10.764	89
1 Aplikazio informatikoak. Aplicaciones informáticas.	98.601	87.837	10.764	89
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	35.142	29.907	5.235	85
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones	7.679	10.844	(3.165)	141
216 Altzariak Mobiliario	13.710	20.486	(6.776)	149
217 Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información	13.753	12.416	1.337	90
523 Hornitzaileak epe laburrera, ibilgetuarenak Proveedores de inmovilizado a corto plazo	-----	(12.721)	12.721	***
524 Hartzekodunak epe laburrera, finantza-errentamenduagatikoak Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	-----	(1.118)	1.118	***
5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-----	-----	-----	***
260 Fidantza epe luzera eratuak Fianzas constituidas a largo plazo	-----	(326)	326	***
565 Fidantza epe laburrera eratuak Fianzas constituidas a corto plazo	-----	326	(326)	***
III. ORDAINKETAK PASIBO FINANTZARIO TRESNENGATIK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	125.863	(125.863)	***
3. ZORRAK TALDEKO ETA ELKARTUETAKO ENPRESEKIN DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	125.863	(125.863)	***
510 Zorrak lotutako kreditu-erakundeekin epe laburrera Deudas a corto plazo con entidades de crédito vinculadas	-----	125.863	(125.863)	***
5103 Zorrak kreditu-erakundeekin epe laburrera, taldeko enpresak Deudas a corto plazo con entidades de crédito, empresas del grupo	-----	125.863	(125.863)	***
VI. GEHIKUNTA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	83.201	(83.201)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	133.743	326.808	(193.065)	244

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPIEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	179.605	(179.605)	***
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	128.570	137.156	(8.586)	107
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	128.570	137.156	(8.586)	107
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital	128.570	126.410	2.160	98
1300 Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	128.570	126.410	2.160	98
1 Inbertsioak finantzatzeko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailetik jasoko direnak. A recibir del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, para financiar inversiones.	128.570	126.410	2.160	98
470 Ogasun Publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	-----	10.746	(10.746)	***

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
4708 Ogasun Publikoa, kapital diru-laguntza emateagatik zordun <i>Hacienda Pública, deudora por subvenciones de capital concedidas</i>	----	10.746	(10.746)	***
III. KOBRANTZAK PASIBO FINANTZARIO TRESNEN JAULKIPENENGATIK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	7.555	(7.555)	***
3. ZORRAK TALDEKO ETA ELKARTUETAKO ENPRESEKIN <i>DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</i>	----	7.555	(7.555)	***
510 Zorrak lotutako kreditu-erakundeekin epe laburrera <i>Deudas a corto plazo con entidades de crédito vinculadas</i>	----	7.555	(7.555)	***
5103 Zorrak kreditu-erakundeekin epe laburrera, taldeko enpresak <i>Deudas a corto plazo con entidades de crédito, empresas del grupo</i>	----	7.555	(7.555)	***
IV. KOBRANTZAK DESINBERTSIOENGATIK COBROS POR DESINVERSIONES	5.173	2.492	2.681	48
2. IBILGETU MATERIALA <i>INMOVILIZADO MATERIAL</i>	8.607	8.606	1	100
216 Altzariak <i>Mobiliario</i>	5.224	5.224	----	100
217 Ekipoak, informazioa prozesatzeko <i>Equipos para procesos de información</i>	9.307	9.306	1	100
281 Amortizazio metatua, ibilgetu materialarena <i>Amortización acumulada del inmovilizado material</i>	(5.924)	(5.924)	----	100
2816 Amortizazio metatua, altzariena <i>Amortización acumulada de mobiliario</i>	(1.561)	(1.561)	----	100
2817 Amortizazio metatua, informazioa prozesatzeko ekipamenduenak <i>Amortización acumulada de equipos para procesos de información</i>	(4.363)	(4.363)	----	100
5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK <i>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</i>	----	326	(326)	***
565 Fidantza epe laburrera eratutak <i>Fianzas constituidas a corto plazo</i>	----	326	(326)	***
8. DOIKUNTZAK IBILGETUAREN BAJA ETA SALMENTEN EMAITZENGATIK <i>AJUSTES POR RESULTADOS DE BAJAS Y ENAJENACIONES</i>	(3.434)	(6.440)	3.006	188
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	133.743	326.808	(193.065)	244