



metro bilbao

**2020ko Ekitaldirako Aurrekontuaren  
1. aldaketa**

**1ª Modificación del Presupuesto  
del ejercicio 2020**

**Administrazioaren Kontseilua  
2020ko martxoak 27**

**Consejo de Administración  
27 de marzo de 2020**



## Aurkibidea

### Índice

|                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Orrialdea</b><br>Página |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>1. Metro Bilbao, S.A.ren Aurrekontua</b><br>Presupuesto de Metro Bilbao, S.A.                                                                                                                                                           | 2                          |
| <b>1.1 Eragiketa arruntetatik datozen diru sarrerak</b><br>Ingresos por operaciones corrientes                                                                                                                                             | 6                          |
| <b>1.2 Kapitalaren eragiketetatik datozen diru sarrerak</b><br>Ingresos por operaciones de capital                                                                                                                                         | 7                          |
| <b>1.3 Eragiketa arrunten ondoriozko gastuak</b><br>Gastos por operaciones corrientes                                                                                                                                                      | 9                          |
| <b>1.4 Kapitalaren eragiketetatik datozen gastuak</b><br>Gastos por operaciones de capital                                                                                                                                                 | 11                         |
| <b>2. Aurreikusten den irabazien eta galeren kontua</b><br>Cuenta de pérdidas y ganancias previsional                                                                                                                                      | 31                         |
| <b>3. Aurreikusten den egoeraren balantzea</b><br>Balance de situación previsional                                                                                                                                                         | 32                         |
| <b>4. 2020ko eta 2019eko abenduaren 31n amaitutako urtaldiei dagokien ondare garbiko aldaketen egoera</b><br>Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 | 34                         |
| <b>5. Aurrekontu administratiboa</b><br>Presupuesto administrativo                                                                                                                                                                         | 36                         |



## 1. Metro Bilbao, S.A.ren Aurrekontua

Presupuesto de Metro Bilbao, S.A.

Aurrekontu honetan sartu ditugun zenbateko ekonomiko guztiak eurotan adierazita daude.

Todos los importes económicos incluidos en este presupuesto están expresados en Euros.

### Diru sarrerak eta gastuak aldatzea. Ordainketa kredituak

Modificación de Ingresos y gastos. Crédito de pago

| Azalpena<br>Concepto                                                                 | Zenbatekoa<br>Importe |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Diru sarrerak, eragiketa arruntengatik</b><br>Ingresos por operaciones corrientes | 0                     |
| <b>Diru sarrerak, kapital eragiketengatik</b><br>Ingresos por operaciones de capital | 3.600.528             |
| <b>Sarrerak guztira / Total Ingresos</b>                                             | <b>3.600.528</b>      |
| <b>Gastuak eragiketa arruntengatik</b><br>Gastos por operaciones corrientes          | 350.000               |
| <b>Gastuak kapital eragiketengatik</b><br>Gastos por operaciones de capital          | 3.250.528             |
| <b>Gastuak guztira / Total Gastos</b>                                                | <b>3.600.528</b>      |

### Diru sarrerak eta gastuak aldatzea. Konpromiso kredituak

Modificación de Ingresos y gastos. Crédito de compromiso

| Azalpena<br>Concepto                                                        | Zenbatekoa<br>Importe |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Gastuak eragiketa arruntengatik</b><br>Gastos por operaciones corrientes | 0                     |
| <b>Gastuak kapital eragiketengatik</b><br>Gastos por operaciones de capital | 204.000               |
| <b>Guztira / Total</b>                                                      | <b>204.000</b>        |



## Aldatutako diru sarrerak eta gastuak. Ordainketa kredituak

Ingresos y gastos modificados. Crédito de pago

| <b>Azalpena</b><br>Concepto                                                         | <b>Zenbatekoa</b><br>Importe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Diru sarrerak eragiketa arruntengatik</b><br>Ingresos por operaciones corrientes | 68.474.997                   |
| <b>Diru sarrerak kapital eragiketengatik</b><br>Ingresos por operaciones de capital | 20.600.528                   |
| <b>Sarrerak guztira / Total Ingresos</b>                                            | <b>89.075.525</b>            |
| <b>Gastuak eragiketa arruntengatik</b><br>Gastos por operaciones corrientes         | 84.830.641                   |
| <b>Gastuak kapital eragiketengatik</b><br>Gastos por operaciones de capital         | 4.244.884                    |
| <b>Gastuak guztira / Total Gastos</b>                                               | <b>89.075.525</b>            |

## Aldatutako diru sarrerak eta gastuak. Konpromiso kredituak

Ingresos y gastos modificados. Crédito de compromiso

| <b>Azalpena</b><br>Concepto                                                 | <b>Zenbatekoa</b><br>Importe |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Gastuak eragiketa arruntengatik</b><br>Gastos por operaciones corrientes | 0                            |
| <b>Gastuak kapital eragiketengatik</b><br>Gastos por operaciones de capital | 204.000                      |
| <b>Guztira / Total</b>                                                      | <b>204.000</b>               |



| <b>Ekitaldirako<br/>emaitza</b> | <b>aurreikusi<br/>den</b> | <b>Resultado previsto del ejercicio</b> |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|

Arestiko aldarazpenen ondoren, hona  
hemen 2020ko ekitaldirako aurretiaz  
ikusten den emaitza:

En base a las anteriores  
modificaciones el resultado previsto  
para el ejercicio 2020 es el  
siguiente:

| <b>Azalpena</b><br>Concepto                                                         | <b>Zenbatekoa</b><br>Importe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Diru sarrerak eragiketa arruntengatik</b><br>Ingresos por operaciones corrientes | 68.474.997                   |
| <b>Gastuak eragiketa arruntengatik</b><br>Gastos por operaciones corrientes         | -84.830.641                  |
| <b>Amortizaziorako zuzkidura</b><br>Dotación a la amortización                      | -1.900.000                   |
| <b>Ekitaldiari aurreikusitako emaitza</b><br>Resultado Previsto del Ejercicio       | <b>-18.255.644</b>           |



## 1.1 Eragiketa arruntetatik datozen diru sarrerak

Ingresos por operaciones corrientes

### Eragiketa arrunten ondoriozko diru sarrerak aldatzea

Modificación de los ingresos por operaciones corrientes

| <b>Azalpena</b><br>Concepto                                                    | <b>Zenbatekoa</b><br>Importe |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Bidaiaarien garraiotik datorrena</b><br>Ingresos por transporte de viajeros | 0                            |
| <b>Beste sarrera batzuk</b><br>Otros ingresos                                  | 0                            |
| <b>Finantzazko diru sarrerak</b><br>Ingresos financieros                       | 0                            |
| <b>Aparteko diru sarrerak</b><br>Ingresos extraordinarios                      | 0                            |
| <b>Guztira</b><br>Total                                                        | <b>0</b>                     |

### Eragiketa arrunten ondoriozko diru sarrerak aldatuta

Ingresos por operaciones corrientes modificados

| <b>Azalpena</b><br>Concepto                                                    | <b>Zenbatekoa</b><br>Importe |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Bidaiaarien garraiotik datorrena</b><br>Ingresos por transporte de viajeros | 66.513.321                   |
| <b>Beste sarrera batzuk</b><br>Otros ingresos                                  | 1.944.969                    |
| <b>Finantzazko diru sarrerak</b><br>Ingresos financieros                       | 16.707                       |
| <b>Aparteko diru sarrerak</b><br>Ingresos extraordinarios                      | 0                            |
| <b>Guztira</b><br>Total                                                        | <b>68.474.997</b>            |



## 1.2 Kapitalaren eragiketetatik datozen diru sarrerak

Ingresos por operaciones de capital

### Kapital eragiketetatik datozen diru sarreraren aldarazpena

Modificación en los Ingresos por operaciones de capital

| Azalpena<br>Concepto                                       | Zenbatekoa<br>Importe |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Kapitalaren hedapena</b><br>Ampliación de capital       | 0                     |
| <b>Aplikatu gabeko emaitzak</b><br>Resultados no aplicados | 3.600.528             |
| <b>Guztira / Total</b>                                     | <b>3.600.528</b>      |

### Kapital eragiketen sarrerak aldarazita

Ingresos por operaciones de capital modificados

| Azalpena<br>Concepto                                       | Zenbatekoa<br>Importe |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Kapitalaren hedapena</b><br>Ampliación de capital       | 17.000.000            |
| <b>Aplikatu gabeko emaitzak</b><br>Resultados no aplicados | 3.600.528             |
| <b>Guztira / Total</b>                                     | <b>20.600.528</b>     |

- Kapitalaren hedapena**

Guztira nominaleko 1.700.000 €ko kapital hedapena formalizatuko da 15.300.000 €ko jaulkipen sariarekin.

Hedapena Bizkaiko Garraioen Partzuergoak harpidetuko du, oso-osorik.

- Ampliación de capital**

Se formalizará una ampliación de capital por un importe nominal de 1.700.000 € y con una prima de emisión de 15.300.000 €.

La ampliación será suscrita, en su totalidad, por el Consorcio de Transportes de Bizkaia.



- **Aplikatu gabeko emaitzak**

2019ko urtaldiko aurrekontu-aren likidazioaren emaitzak gehitzea, guztira 3.600.528€.

- **Resultados no aplicados**

Incorporación del resultado de la liquidación del Presupuesto 2019, que asciende a 3.600.528€.



## 1.3 Eragiketa arrunten ondoriozko gastuak

Gastos por operaciones corrientes.

### Eragiketa arrunten ondoriozko gastuak aldatzea. Ordainketa kredituak

Modificación de los gastos por operaciones corrientes. Crédito de pago

| Azalpena<br>Concepto                                                        | Zenbatekoa<br>Importe |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Kontsumoak</b><br>Consumos                                               | 0                     |
| <b>Alokairuak eta Kanonak</b><br>Arrendamientos y Cánones                   | 0                     |
| <b>Konponketak eta zainketa</b><br>Reparaciones y conservación              | 350.000               |
| <b>Zerbitzu profesionalak</b><br>Servicios profesionales                    | 0                     |
| <b>Aseguruak eta finantza zerbitzuak</b><br>Seguros y servicios financieros | 0                     |
| <b>Informazioa eta komunikazioa</b><br>Información y comunicación           | 0                     |
| <b>Horniketak</b><br>Suministros                                            | 0                     |
| <b>Beste zerbitzu batzuk</b><br>Otros servicios                             | 0                     |
| <b>Zergak</b><br>Tributos                                                   | 0                     |
| <b>Langileriaren gastuak</b><br>Gastos de personal                          | 0                     |
| <b>Kudeaketaren beste gastu batzuk</b><br>Otros gastos de gestión           | 0                     |
| <b>Guztira / Total</b>                                                      | <b>350.000</b>        |



**Eragiketa arrunten ondoriozko gastuak aldatuta. Ordainketa kredituak**  
Gastos por operaciones corrientes modificados. Crédito de pago.

| <b>Azalpena</b><br>Concepto                                                 | <b>Zenbatekoa</b><br>Importe |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Kontsumoak</b><br>Consumos                                               | 2.196.950                    |
| <b>Alokairuak eta Kanonak</b><br>Arrendamientos y Cánones                   | 96.880                       |
| <b>Konponketak eta zainketa</b><br>Reparaciones y conservación              | 24.321.437                   |
| <b>Zerbitzu profesionalak</b><br>Servicios profesionales                    | 550.354                      |
| <b>Aseguruak eta finantza zerbitzuak</b><br>Seguros y servicios financieros | 597.790                      |
| <b>Informazioa eta komunikazioa</b><br>Información y comunicación           | 1.280.455                    |
| <b>Horniketak</b><br>Suministros                                            | 6.752.610                    |
| <b>Beste zerbitzu batzuk</b><br>Otros servicios                             | 6.159.910                    |
| <b>Zergak</b><br>Tributos                                                   | 153.045                      |
| <b>Langileriaren gastuak</b><br>Gastos de personal                          | 42.647.210                   |
| <b>Kudeaketaren beste gastu batzuk</b><br>Otros gastos de gestión           | 74.000                       |
| <b>Guztira / Total</b>                                                      | <b>84.830.641</b>            |

- Konponketa eta zainketa.

Partida hori handitzea garbiketa-zerbitzua areagotu izanak eragiten du.

- Reparación y conservación.

El incremento de esta partida está ocasionado por la intensificación del servicio de limpieza.



## 1.4 Kapitalaren eragiketetatik datozen gastuak

Gastos por operaciones de capital

### Kapitalaren ondoriozko gastuak aldatzea. Ordainketa kredituak

Modificación de los gastos por operaciones de capital. Crédito de pago

| Azalpena                                         | Zenbatekoa       |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Concepto                                         | Importe          |
| <b>Eraikinak eta eraikuntzak</b>                 |                  |
| Edificios y construcciones                       | 0                |
| <b>Ibilgailuak</b>                               |                  |
| Material Móvil                                   | 70.000           |
| <b>Ibilgailu osagarriak</b>                      |                  |
| Material Móvil Auxiliar                          | 212.650          |
| <b>Azpiegiturak, trenbidea eta katenaria</b>     |                  |
| Infraestructuras, Vía y Catenaria                | 687.720          |
| <b>Energia eta elektromekanismoak</b>            |                  |
| Energía y Electromecanismos                      | 434.216          |
| <b>Seinaleztapena eta komunikazioak</b>          |                  |
| Señalización y Comunicaciones                    | 563.400          |
| <b>Tailerraren eta mantentzearen ekipamendua</b> |                  |
| Equipamiento de Taller y Mantenimiento           | 350.112          |
| <b>Ekipamendu informatikoa</b>                   |                  |
| Equipamiento Informático                         | 182.500          |
| <b>Sistemak</b>                                  |                  |
| Sistemas                                         | 55.000           |
| <b>Giza Baliabideetako ekipamendua</b>           |                  |
| Equipamiento Recursos Humanos                    | 136.000          |
| <b>Segurtasuna</b>                               |                  |
| Seguridad                                        | 534.700          |
| <b>Altzariak</b>                                 |                  |
| Mobiliario                                       | 24.230           |
| <b>Guztira</b>                                   |                  |
| Total                                            | <b>3.250.528</b> |



## **Kapitalaren ondoriozko gastuak aldatzea. Konpromiso kredituak**

Modificación de los gastos por operaciones de capital. Crédito de compromiso

| <b>Azalpena</b>                        | <b>Zenbatekoa</b> |
|----------------------------------------|-------------------|
| Concepto                               | Importe           |
| <b>Giza Baliabideetako ekipamendua</b> |                   |
| Equipamiento Recursos Humanos          | 204.000           |
| <b>Guztira / Total</b>                 | <b>204.000</b>    |



**Kapitalaren eragiketen ondoriozko gastuak. Ordainketa kredituak**  
Gastos por operaciones de capital modificados. Crédito de pago

| <b>Azalpena</b>                                  | <b>Zenbatekoa</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Concepto                                         | Importe           |
| <b>Eraikinak eta eraikuntzak</b>                 |                   |
| Edificios y construcciones                       | 0                 |
| <b>Ibilgailuak</b>                               |                   |
| Material Móvil                                   | 420.424           |
| <b>Ibilgailu osagarriak</b>                      |                   |
| Material Móvil Auxiliar                          | 212.650           |
| <b>Azpiegiturak, trenbidea eta katenaria</b>     |                   |
| Infraestructuras, Vía y Catenaria                | 824.370           |
| <b>Energia eta elektromekanismoak</b>            |                   |
| Energía y Electromecanismos                      | 540.266           |
| <b>Seinaleztapena eta komunikazioak</b>          |                   |
| Señalización y Comunicaciones                    | 823.122           |
| <b>Tailerraren eta mantentzearen ekipamendua</b> |                   |
| Equipamiento de Taller y Mantenimiento           | 491.622           |
| <b>Ekipamendu informatikoa</b>                   |                   |
| Equipamiento Informático                         | 182.500           |
| <b>Sistemak</b>                                  |                   |
| Sistemas                                         | 55.000            |
| <b>Giza Baliabideetako ekipamendua</b>           |                   |
| Equipamiento Recursos Humanos                    | 136.000           |
| <b>Segurtasuna</b>                               |                   |
| Seguridad                                        | 534.700           |
| <b>Bulegoen ekipamendua eta altzariak</b>        |                   |
| Equipamiento de oficinas y mobiliario            | 24.230            |
| <b>Guztira</b>                                   |                   |
| Total                                            | <b>4.244.884</b>  |



## Kapitalaren eragiketen ondoriozko gastuak. Konpromiso kredituak

Gastos por operaciones de capital modificados. Crédito de compromiso

| <b>Azalpena</b>                        | <b>Zenbatekoa</b> |
|----------------------------------------|-------------------|
| Concepto                               | Importe           |
| <b>Giza Baliabideetako ekipamendua</b> |                   |
| Equipamiento Recursos Humanos          | 204.000           |
| <b>Guztira / Total</b>                 | <b>204.000</b>    |



## Ibilgailuak Material Móvil

| Azalpena<br>Concepto                                                                            | Zenbatekoa<br>Importe |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Kabinara sartzeko barne-ateetako sarriailak</b><br>Cerraduras de puertas interiores a cabina | 70.000                |
| <b>Guztira</b><br>Total                                                                         | <b>70.000</b>         |

- Kabinara sartzeko barne-ateetako sarriailak.

Gure parkeko 46 tren-unitateetan kabinara sartzeko barne-ateetako sarriaila mekanikoen ordeztu sarriaila elektronikoak jartzea, kabinako sarbidearen segurtasuna bermatzeko.

- Cerraduras de puertas interiores a cabina.

Sustitución, en las 46 UT de nuestro parque, de las cerraduras de las puertas interiores de acceso a cabina, que son mecánicas, por unas cerraduras electrónicas, con objeto de garantizar la seguridad del acceso a la cabina.



## Ibilgailu osagarriak

Material Móvil auxiliar

| Azalpena<br>Concepto                                                                             | Zenbatekoa<br>Importe |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ibilgailu osagarrien araudira egokitzea</b><br>Adecuación a normativa del Mat. móvil auxiliar | 132.650               |
| <b>Unimog ibilgailurako garabia</b><br>Grúa para Unimog                                          | 80.000                |
| <b>Guztira</b><br>Total                                                                          | <b>212.650</b>        |

- Ibilgailu osagarrien araudira egokitzea.

Langileek lanerako erabiltzen dituzten ekipamenduak segurtasunaren eta osasunaren aldetik arautzen dituen araura egokitzea (ED 1215/1997), bereziki elementu hauek:

- Plataformak eta toberak
- Bi bidetako Unimog ibilgailua

- Unimog ibilgailurako garabia.

Trenbidearen eta katenariaren azpiegituraren eta gainegituraren mantentze-lanak egiteko erabiltzen den Unimog bi-bideko ibilgailurako garabi bat ekartzea eta hura instalatzea.

- Adecuación a normativa del material móvil auxiliar.

Adecuación del material móvil auxiliar a la norma (RD-1215/1997), que regula la utilización de los equipos de trabajo por parte de los trabajadores en materia de seguridad y salud, de los siguientes elementos:

- Plataformas y tolvas.
- Vehículo bi-vial Unimog.

- Grúa para vehículo Unimog.

Suministro e instalación de una grúa, en el vehículo bi-vial Unimog utilizado para el mantenimiento de la infraestructura y superestructura de vía y catenaria.



## Trenbidea eta katenaria

Infraestructura, Vía y Catenaria

| Azalpena<br>Concepto                                                          | Zenbatekoa<br>Importe |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Trenbide-plataforma berriztatzea</b><br>Renovación de la plataforma de vía | 300.000               |
| <b>Itxiturak</b><br>Cerramientos                                              | 198.650               |
| <b>Hobekuntzak katenarian</b><br>Mejoras en catenaria                         | 189.070               |
| <b>Guztira</b><br>Total                                                       | <b>687.720</b>        |

- Trenbide-plataforma berriztatzea

Se incluyen las siguientes actuaciones:

- Lamiako eta Areetako geltokien arteko eta Bidezabal eta Algorta arteko trenbide-plataforma berritzea. Horretarako, egoera txarrean dauden balastoa eta bideko materialak berrituko dira, eta, aldi berean, drainatze-sarea hobetuko da.
- Erandioko eta Olabeagako lurpeko zatietan eta Lutxanako tunelean trenbide-plataforma berritzea, arazoak baitaude plaka gaineko trenbideak lerrokatzeko eta nibelatzeko.

- Itxiturak

Inbertsio horren barruan proiektu hauek sartzen dira:

- Itxitura berritzea Sopela eta Plentzia arteko zenbait zatitan, Astrabudua eta

- Renovación de la plataforma de vía.

Se incluyen las siguientes actuaciones:

- Renovación de la plataforma de vía entre las estaciones de Lamiako y Areeta y entre Bidezabal y Algorta, renovando el balasto y el material de vía que se encuentra en peor estado, y mejorando, al mismo tiempo, la red de drenaje.
- Renovación de la plataforma de vía en los tramos soterrados de Erandio y Olabeaga y en el túnel de Lutxana, por problemas de alineación y nivelación de la vía en placa.

- Cerramientos.

Dentro de esta inversión se engloban los siguientes proyectos:

- Renovación del cerramiento en distintos tramos ente Sopela y Plentzia, entre



Leioa artean eta Udondoko zubian.

- Itxitura berria Erandio eta Astrabudua arteko zatian.
- Hobekuntzak Arizko eta Sopelako eremu teknikoen itxituran.
- Hobekuntzak Neguri eta Aiboa arteko zatiko eta Tartangako hormetan.

Astrabudua y Leioa y en el puente de Udondo.

- Nuevo cerramiento en el tramo entre Erandio y Astrabudua.
- Mejoras en el cerramiento de las áreas técnicas de Ariz y Sopela.
- Mejoras en los muros del tramo entre Neguri y Aiboa y en Tartanga.

- Hobekuntzak katenarian

Inbertsio honetan jarduerak hauek sartzen dira:

- Sopelako maniobraguneko katenariari eusten dion egitura berritzea.
- Larrabasterrako PLCa uholde-arriskurik gabeko leku batera eramatea.
- Sopelako geralekura sartzeko korridoreko katenariaren zutoinak birkokatzea.
- Katenariako PLCaren alarma-kontzentratzaileko web bidezko sarbide bat garatzea, haren egoerari buruzko urruneko informazioa izateko.
- Ontziratutako bideo-grabazioko ekipoa, katenariaren mantentze-lan prebentiboak eta zuzentzaileak egiteko.
- Zutoin eta ebakigailuetara iristeko gunetan bizitza-puntuak jartzea, Arizko maniobragunean bizitza-lerroak jartzea, eta biaduktu eta ezpondetan sartzeko guneak jartzea.

- Mejoras en catenaria.

Las actuaciones incluidas en esta inversión son:

- Renovación, de la estructura que sujeta la catenaria) de la playa de vías de Sopela.
- Traslado del PLC de Larrabasterra a un lugar no inundable.
- Reubicación de los postes de catenaria del pasillo de acceso al apeadero de Sopela.
- Desarrollo de un acceso vía web al concentrador de alarmas del PLC de catenaria para tener información remota del estado de la misma.
- Equipo video grabación embarcado para la realización de labores de mantenimiento preventivo y correctivo de la catenaria.
- Instalación de puntos de vida en las zonas de acceso a postes y seccionadores, líneas de vida en la playa de vías de Ariz y zonas de acceso en viaductos y taludes.



## Energia eta elektromekanismoak

Energía y Electromecanismos

| Azalpena<br>Concepto                                                                                                                                        | Zenbatekoa<br>Importe |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Lutxanako azpiestazio elektrikoa berregokitzea</b><br>Reacondicionamiento de la SSEE de Lutxana                                                          | 75.450                |
| <b>Nasa osagarrietan eta informazioa erakusteko hiri-altzarietan argiak berritzea eta hobetzea.</b><br>Renov. y mejora de alumbrado en andenes aux. y OPPIs | 45.000                |
| <b>Aire girotuaren ekipamenduak</b><br>Equipos de aire acondicionado                                                                                        | 45.000                |
| <b>Hobekuntzak igogailuetan</b><br>Mejoras en ascensores                                                                                                    | 170.316               |
| <b>Hobekuntzak eskaileretan</b><br>Mejoras en escaleras                                                                                                     | 98.450                |
| <b>Guztira</b><br>Total                                                                                                                                     | <b>434.216</b>        |

- Lutxanako azpiestazio elektrikoa berregokitzea.

Hauek dira proiektu honetan egin beharreko zereginak:

- Itzulerako kableen saneamendua eta hobekuntza.
- Bidegurutze bat eraikitzea, kableatuaren kanalizazio berri bat egiteko.

- Nasa osagarrietan eta informazioa erakusteko hiri-altzarietan argiak berritzea eta hobetzea.

Honako jarduera hauek sartzen dira:

- Nasetako eta geraleku osagarrietako argiak berritzea.
- San Ignazio geltokiko publizitate-paneletako argiztapen-sistema eraginkortasun energetiko

- Reacondicionamiento de la subestación eléctrica de Lutxana.

Las tareas a realizar en este proyecto son los siguientes:

- Saneamiento y mejora de los retornos.
- Construcción de un cruce de vía, para realizar una nueva canalización del cableado.

- Renovación y mejora de alumbrado en andenes auxiliares y OPPI.

Se incluyen las siguientes actuaciones:

- Renovación del alumbrado de los andenes y apeaderos auxiliares.
- Sustitución del sistema de alumbrado de los paneles publicitarios de la estación de San Ignazio por otro



handiagoko beste sistema  
batekin ordeztzea.

- Aire girotuko ekipoak.

Honako toki hauetako aire  
girotuko ekipoetan jarduketak  
egitea barne hartzen du:

- Material higikorren  
mantentze-lanetarako  
Sopelako laborategia.
- Barakaldoko,  
Zazpikaleetako, Deustuko,  
Areetako, Sestaoko eta San  
Ignazioko geltokiak.

- Hobekuntzak igogailuetan.

Kanpoko igogailu batzuetan  
ekipoak aldatzea (trakzio-  
motorra, maiztasun-aldagailua  
eta maniobra-txartela).

- Hobekuntzak eskaileretan.

Eskailerei eragiteko  
hurbiltasuneko radar bat  
instalatzeko.

sistema de mayor eficiencia  
energética.

- Equipos de aire acondicionado.

Incluye actuaciones en los  
equipos de aire acondicionado  
de:

- Laboratorio de manteni-  
miento de Material Móvil de  
Sopela.
- Estaciones de Barakaldo,  
Casco Viejo, Deusto, Areta,  
Sestao y San Ignazio.

- Mejoras en ascensores.

Cambio de equipos (motor de  
tracción, variador de frecuencia  
y tarjeta de maniobra) en  
algunos ascensores de exterior.

- Mejoras en escaleras.

Instalación de un radar de  
proximidad para el acciona-  
miento de las escaleras.



## Seinaleztapena eta komunikazioak

Señalización y Comunicaciones

| Azalpena<br>Concepto                                                                   | Zenbatekoa<br>Importe |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Zibersegurtasuneko proiektua</b><br>Proyecto de ciberseguridad                      | 145.000               |
| <b>Zuntz optikoaren banagailuak berritzea</b><br>Renovación de repartidores de FO      | 40.000                |
| <b>Irisgarritasuna</b><br>Accesibilidad                                                | 130.000               |
| <b>Instalazioen sentzorika</b><br>Sensorica instalaciones                              | 62.400                |
| <b>Instalazioetako teleagintea berritzea</b><br>Renovación del Telemando instalaciones | 136.000               |
| <b>SKK ibilgetuen ordezkioak</b><br>Repuestos de Inmovilizado de SCC                   | 50.000                |
| <b>Guztira</b><br>Total                                                                | <b>563.400</b>        |

- Zibersegurtasuna.

Hiru jarduera sartzen dira:

- Aginte Postu Zentralizatua babestea honako hauek kontrolatuta: deskargen konfigurazioa, eragiketa-postuak, autentifikatze-prozesuak, erabiltzaileen kontrola eta sareen bereizketa.
- Estazio bakoitzeko sareak beste estazioetako sareetatik isolatzea.
- Erabiltzaileentzako baimen-maila kontrolatzeko kudeaketa-tresnak eskuratzea.

- Zuntz optikoko banatzaileak berritzea.

Zuntz optikoaren sareko osagai hondatuak ordezteak (soldadurak, tenkagailuak, konektoreak, etab.).

- Ciberseguridad.

Se incluyen tres actuaciones:

- Securitización del PMC mediante el control: de la configuración de descargas, de los puestos de operación, de los procesos de autenticación, del control de usuarios y la segregación de redes.
- Aislamiento de las distintas redes de cada estación de las redes de otras estaciones.
- Adquisición de herramientas de gestión para el control del nivel de permiso de los usuarios.

- Renovación de repartidores de fibra óptica.

Sustitución de los componentes (soldaduras, latiguillos, conectores, etc.) deteriorados de la red de fibra óptica.



- Instalazioen sentzorika.

Trenbidean sentzoreak instalatzea, azpiegiturak mantentzeko informazio erabilgarria jasotzeko, hala nola: bideko tenperatura, ezponden mugimendua, etab.

- Instalazioen teleagintea berritzea.

Inbertsio hori bi jardueratan banatzen da:

- Instalazioetako telemandoko PLCak berritzea, teleaginte horrek instalazio finkoen sistema osoa kontrolatzen eta kudeatzen baitu (haizagailuak, igogailuak, ponpaketak, argiztapena, eskailerak, suteen aurkakoak, etab.).
- Siemens SCADAren sistema eragilea eguneratzea.

- Seinaleztapen eta komunikazioen ibilgetuen aldagaiak.

Ibilgetuen hainbat ordezkero erostea, instalazioen konponketarako beharrezkoak direnak: kodegailuak, trenbideko zirkuituen sintonia-unitateak (MTU eta MCU), doitasunezko gelditzeen balizak eta abar.

- Sensórica de instalaciones.

Instalación de sensores en la vía para recoger información útil para el mantenimiento de infraestructuras, como puede ser: temperatura de vía, movimiento de taludes, etc.

- Renovación del Telemando de instalaciones.

Esta inversión se divide en dos actuaciones:

- Renovación de los PLC del telemando de instalaciones, que controla y gestiona todo el sistema de instalaciones fijas (ventiladores, ascensores, bombeos, iluminación, escaleras, contraincendios etc.).
- Actualización del sistema operativo del SCADA de Siemens.

- Repuestos de inmovilizado de Señalización y Comunicaciones.

Adquisición de diversos repuestos de inmovilizado necesarios para la reparación de las instalaciones: codificadores, unidades de sintonía de los circuitos de vía (MTU y MCU), balizas de parada de precisión etc.



## Tailerraren eta mantentzearen ekipamendua

Equipamiento de Taller y Mantenimiento

| <b>Azalpena</b><br>Concepto                                                                            | <b>Zenbatekoa</b><br>Importe |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Ibilgailuen mantentze-lanetarako ekipamendua</b><br>Equipamiento de mantenimiento de material móvil | 350.112                      |
| <b>Guztira</b><br>Total                                                                                | <b>350.112</b>               |

- Ibilgailuen mantentze-lanetarako ekipamendua

Tren-unitateen mantentze-lanetarako ekipo hauek hartzen ditu barnean:

- Sopelako gurpil-tornurako ekipo hidrauliko erredundante bat erosi eta instalatzea.
- Pieza handiak granailatzeko makina bat erostea Sopelako tailerrarako.
- Hobekuntzak Sopelako tailerreko bogieak biratzeko ekipoan.
- Gurpilak torneatzeko erabiltzen den softwarearen funtzionalitateak hobetzea.
- Bi lantegietarako atoi autonomo bana erostea, kutxetarako haize-tunelean erabiltzeko.

- Equipamiento de mantenimiento de material móvil.

Incluye los siguientes equipos destinados al mantenimiento de las Unidades Tren:

- Adquisición e instalación de un equipo hidráulico redundante para el torno de ruedas de Sopela.
- Adquisición de una granalladora de piezas grandes para el taller de Sopela.
- Mejoras en el equipo girabogies del taller de Sopela.
- Mejora de funcionalidades del software utilizado para el torneado de ruedas.
- Adquisición de un equipo remolcador autónomo, para cada uno de los dos talleres, para su uso en el túnel de soplado de cofres.



## Equipamendu informatikoa

Equipamiento informático

| Azalpena<br>Concepto                                      | Zenbatekoa<br>Importe |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Erabiltzaile-informatika</b><br>Informática de usuario | 182.500               |
| <b>Guztira</b><br>Total                                   | <b>182.500</b>        |

- Erabiltzaile-informatika.

Inbertsio honetan jarduketa hauek sartzen dira:

- Aplikazioen eta sistema eragileen bertsio berrienekin bateragarriak diren ordenagailuak, ordenagailu eramangarriak eta monitoreak eskuratzea.
- Wifi estaldura handitzea Etxebarriko gidatze-simulagailuan eta San Ignazioko bulegoetan.
- Sarbide-puntuen teknologiaren migrazioa.
- Bi Nutanix zerbitzari berri erostea, bata Nafarroa kaleko eraikineko DPZrako, eta bestea, Arizko DPZrako, segurtasun-zerbitzu berriak hartzeko eta instalazio-eremuko zerbitzari fisikoak kentzeko.

- Informática de usuario.

En esta inversión se incluyen las siguientes actuaciones:

- Adquisición de PC, portátiles y monitores compatibles con las versiones más recientes de aplicaciones y sistemas operativos.
- Ampliación de la cobertura Wifi en el simulador de conducción de Etxebarri y en las oficinas de San Ignazio.
- Migración de la tecnología de puntos de acceso.
- Adquisición de dos nuevos servidores Nutanix, uno para el CPD del edificio de la calle Navarra y otro para el CPD de Ariz, con el objeto de alojar nuevos servicios de seguridad y eliminar servidores físicos del área de instalaciones.



## Softwarea

Software

| Azalpena<br>Concepto                                             | Zenbatekoa<br>Importe |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Mikroinformatikako softwarea</b><br>Software microinformatica | 55.000                |
| <b>Guztira</b><br>Total                                          | <b>55.000</b>         |

- Mikroinformatikako softwarea.  
Business Intelligence-ren  
egungo tresna Microsoft Power  
BI softwarea migratzea.

- Software microinformatica.  
Migración de la herramienta  
actual de Business Intelligence,  
al software Microsoft Power BI.



## Giza Baliabideetako ekipamendua

Equipamiento Recursos Humanos

| <b>Azalpena</b><br>Concepto                                                     | <b>Zenbatekoa</b><br>Importe |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Gidatze-simulagailua berritzea</b><br>Renovación del simulador de conducción | 136.000                      |
| <b>Guztira</b><br>Total                                                         | <b>136.000</b>               |

- Gidatze-simulagailua berritzea.

Gidatzea eta matxurak simulatzeko tresna hori beharrezkoa da langileak prestatzeko. 2008an erosi zen.

Ondoren, zenbait moldaketa egin dira hardwarean eta softwarean. Material higikorreko serieen ereduak ere eguneratu dira.

Une honetan zaharkitua dago, eta horrek beharrezko egiten du:

- Sistema bisuala erabat berritzea.
- 1. eta 2. lineetako ATP/ATO trenbide-seinaleen sistema berritzea.
- Sistemaren egonkortasuna hobetzea.

Premia horiei erantzuteko, honako hauek berritu behar dira:

- Software-edukia.
- Softwareari lotuta dauden osagai informatikoak (hardwarea).

- Renovación del simulador de conducción.

Se trata de una herramienta de simulación de conducción y averías adquirida el año 2008 necesaria para la formación del personal.

Posteriormente se han realizado diferentes adaptaciones de hardware y software. También se han realizado actualizaciones en los modelos de las distintas series de Material Móvil.

En estos momentos se ha llegado a una situación de obsolescencia que hace necesario:

- La renovación completa del sistema visual.
- La renovación del sistema de señalización ferroviaria ATP/ATO de las líneas 1 y 2.
- Mejorar la estabilidad del sistema.

Para dar respuesta a estas necesidades es necesario realizar la renovación:

- Del contenido software.
- De los componentes informáticos (hardware) que van ligados al software.



Proiektua 340.000 €-koa da guztira, eta bi ekitalditan gauzatuko da:

2020. urtea: 136.000 €.  
2021. urtea: 204.000 €.

El proyecto supone un importe total de 340.000 €, que se ejecutará en dos ejercicios:

Año 2020: 136.000 €.  
Año 2021: 204.000 €.



## Segurtasuna

Seguridad

| Azalpena<br>Concepto                 | Zenbatekoa<br>Importe |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>TBZI sistemak</b>                 |                       |
| Sistemas CCTV                        | 194.000               |
| <b>Arrotzak hautemateko sistemak</b> |                       |
| Sistemas de detección de intrusión   | 66.000                |
| <b>Segurtasuneko seinaleak</b>       |                       |
| Señalética de seguridad              | 240.000               |
| <b>Beste ekipo batzuk</b>            |                       |
| Otros equipos                        | 34.700                |
| <b>Guztira</b>                       |                       |
| Total                                | <b>534.700</b>        |

- Telebistako zirkuitu itxien sistemak.

Inbertsio honetan jarduketa hauek sartzen dira:

- CCTV sistema berritzea San Mames, Deustu eta San Ignazio geltokietan. Berrikuntza horren barruan sartzen da bisualen estaldura handitu eta hobetzea eta egungo sistema analogikoa IP bidezkoa aldatzea.
- Bideozaintzako kamera berriak jartzea Lutxanako bazterlekuan eta Arizko tailerraren sarrerako zubian

- Arrotzak hautemateko sistemak

Kamera termikoak jartzea arrotzak hautemateko hainbat larrialdi-irteeratan eta azpiestazio elektrikotan.

- Segurtasuneko seinaleak.

- Sistemas CCTV.

Esta inversión engloba las siguientes actuaciones:

- Renovación del sistema CCTV en las estaciones de San Mames, Deusto y San Ignazio. Esta renovación comprende la ampliación y mejora de la cobertura de las visuales y el cambio del actual sistema analógico a IP.
- Instalación de nuevas cámaras de videovigilancia en el apartadero de Lutxana y en el puente de entrada al taller de Ariz

- Sistemas de detección de intrusión.

Instalación de cámaras térmicas para la detección de intrusiones en distintas salidas de emergencia y subestaciones eléctricas.

- Señalética de seguridad.



Jarduera hauek sartzen dira:

- Arizko tailerrean larrialdi-kasuetarako ebakuazio-seinaleak jartzea.
- Tunelaren ebakuazio-norabidea eta -distantzia adierazten duten kartelak, San Inazio-Gurutzeta eta San Ignazio-Elorrieta tarteetan.
- Ebakuazio-seinaleak azpiestazioetan.

- Beste ekipo batzuk.

Inbertsioan honako jarduketa hauek sartzen dira:

- Sarraila elektronikoen sarrera-kontrola.
- Matrikulen irakurgailua garajerako sarbidean.
- Suteen aurkako babes-sistema Aginte Postu Zentralizatuko etenik gabeko elikatze sistemen (SAI) aretoan eta -7. solairuan.

Se incluyen las siguientes actuaciones:

- Señalización de evacuación para casos de emergencia en el el taller de Ariz.
- Carteles, de indicación de la dirección y distancia de evacuación de túnel, en los tramos San Inazio-Gurutzeta y San Ignazio-Elorrieta.
- Señalización de evacuación en las subestaciones.

- Otros equipos.

En eta inversión se incluyen las siguientes actuaciones:

- Control de acceso de las cerraduras electrónicas.
- Lector de matrículas en el acceso al garaje.
- Sistema de protección contra incendios en la sala SAI del PMC y planta -7.



## Altzariak

Mobiliario

| Azalpena<br>Concepto           | Zenbatekoa<br>Importe |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Altzariak</b><br>Mobiliario | 24.230                |
| <b>Guztira</b><br>Total        | <b>24.230</b>         |

- Altzariak

Txarteldegietako eskudirua  
kudeatzeko behar diren  
altzariak erostea.

- Mobiliario.

Adquisición de mobiliario  
necesario para la gestión de  
efectivo para las máquinas  
expendedoras.

**2. Aurreikusten den irabazien eta galeren kontua**

Cuenta de pérdidas y ganancias previsional

| <b>Azalpena</b> |                                                                |                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Concepto        |                                                                | <b>2020-12-31</b>  |
| <b>A)</b>       | <b>Eragiketa etengabeak</b>                                    |                    |
|                 | Operaciones continuadas                                        |                    |
| 1.-             | <b>Negozioen kopuruaren zenbateko garbia</b>                   |                    |
|                 | Importe neto cifra de negocios                                 | 66.513.321         |
| 4.-             | <b>Zuzkidurak</b>                                              |                    |
|                 | Aprovisionamientos                                             | -2.196.950         |
| 5.-             | <b>Ustiapenaren beste diru sarrera batzuk</b>                  |                    |
|                 | Otros ingresos de explotación.                                 | 1.944.969          |
| 6.-             | <b>Langileen gastuak</b>                                       |                    |
|                 | Gastos de personal                                             | -42.647.210        |
| 7.-             | <b>Beste ustiapen-gastu batzuk</b>                             |                    |
|                 | Otros gastos de explotación                                    | -39.986.481        |
| 8.-             | <b>Ibilgetua amortizatzeko hornidura</b>                       |                    |
|                 | Dotación a la amortización del inmovilizado                    | -1.900.000         |
| <b>A.1)</b>     | <b>Ustiapenaren Eraitza</b>                                    |                    |
|                 | Resultado de Explotación                                       | <b>-18.272.351</b> |
| 12.-            | <b>Finantzazko diru sarrerak</b>                               |                    |
|                 | Ingresos financieros                                           | 16.707             |
| <b>A.2)</b>     | <b>Finantza-eraitza</b>                                        |                    |
|                 | Resultado financiero                                           | <b>16.707</b>      |
| <b>A.3)</b>     | <b>Eraitza zergen aurretik</b>                                 |                    |
|                 | Resultado antes de impuestos                                   | <b>-18.255.644</b> |
| <b>A.4)</b>     | <b>Urtaldiaren eraitza eragiketa etengabeen ondorioz</b>       |                    |
|                 | Resultado del ejercicio proveniente de operaciones continuadas | <b>-18.255.644</b> |
| <b>A.5)</b>     | <b>Urtaldiaren eraitza</b>                                     |                    |
|                 | Resultado del ejercicio                                        | <b>-18.255.644</b> |



### 3. Aurreikusten den egoeraren balantzea

Balance de situación previsional

| <b>Aktiboa</b><br>Activo               |                                                                                      | <b>2020-12-31</b> |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A.-</b>                             | <b>Ez dabilen aktiboa</b><br>Activo no corriente                                     | <b>19.358.936</b> |
| I.-                                    | <b>Ibilgetu ukiezina</b><br>Inmovilizado intangible                                  | 478.188           |
| II.-                                   | <b>Ibilgetu materiala</b><br>Inmovilizado material                                   | 18.480.140        |
| V.-                                    | <b>Finantza-inbertsioak epe luzera</b><br>Inversiones financieras a largo plazo      | 400.607           |
| <b>B.-</b>                             | <b>Dabilen aktiboa</b><br>Activo corriente                                           | <b>20.860.103</b> |
| II.-                                   | <b>Izakinak</b><br>Existencias                                                       | 2.392.752         |
| III.-                                  | <b>Merkataritzako zordunak</b><br>Deudores comerciales                               | 2.058.129         |
| V.-                                    | <b>Finantza-inbertsioak epe laburrera</b><br>Inversiones financieras a corto plazo   | 8.000.000         |
| VI.-                                   | <b>Aldizkatzeak epe laburrera</b><br>Periodificaciones a corto plazo                 | 100.034           |
| VII.-                                  | <b>Eskudirua eta beste aktibo likido batzuk</b><br>Efectivo y otros activos líquidos | 8.309.188         |
| <b>Aktiboa guztira</b><br>Total activo |                                                                                      | <b>40.219.039</b> |



| <b>Pasiboa</b><br>Pasivo               |                                                                                | <b>2020-12-31</b> |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A.-</b>                             | <b>Ondare garbia</b><br>Patrimonio neto                                        | <b>22.131.041</b> |
| A1.-                                   | <b>Bertoko funtsak</b><br>Fondos propios                                       | 22.131.041        |
| I.-                                    | <b>Kapitala</b><br>Capital                                                     | 37.673.000        |
| II.-                                   | <b>Jaulkipen-saria</b><br>Prima de emisión                                     | 132.336.000       |
| III.-                                  | <b>Bihurtze-erreserbak</b><br>Reservas de conversión                           | 12.716.851        |
| V.-                                    | <b>Aurreko urtaldietako emaitza</b><br>Resultados de ejercicios anteriores     | -142.339.166      |
| VII.-                                  | <b>Galerak eta irabaziak</b><br>Pérdidas y ganancias                           | -18.255.644       |
| <b>B.-</b>                             | <b>Ez dabilen pasiboa</b><br>Pasivo no corriente                               | <b>1.292.756</b>  |
| I.-                                    | <b>Hornidurak epe luzera</b><br>Provisiones a largo plazo                      | 1.292.756         |
| <b>C.-</b>                             | <b>Dabilen pasiboa</b><br>Pasivo corriente                                     | <b>16.795.242</b> |
| IV.-                                   | <b>Zorrak taldeko enpresekin</b><br>Deudas con empresas del grupo              | 753.705           |
| V.-                                    | <b>Merkataritza-zordunak eta bestelakoak</b><br>Acreedores comerciales y otros | 14.531.665        |
| VI.-                                   | <b>Aldizkatzeak epe laburrera</b><br>Periodificaciones a corto plazo           | 1.509.872         |
| <b>Pasiboa guztira</b><br>Total pasivo |                                                                                | <b>40.219.039</b> |



#### 4. 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n amaitutako urtaldiei dagokien ondare garbiko aldaketen egoera

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

##### A) Aitortutako diru sarrera eta gastuen egoera

Estado de ingresos y gastos reconocidos

| <b>Azalpena</b>                                                     | <b>2020</b>        | <b>2019</b>        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Concepto                                                            |                    |                    |
| <b>Galera eta irabazien kontuaren emaitza</b>                       |                    |                    |
| Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias                      | -18.255.644        | -11.933.509        |
| <b>Ondare garbiari zuzenean egotzitako diru sarrera eta gastuak</b> |                    |                    |
| Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto         | 0                  | 0                  |
| <b>Transferentziak galera eta irabazien kontura</b>                 |                    |                    |
| Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias                  | 0                  | 0                  |
| <b>Aitortutako diru sarrerak eta gastuak guztira</b>                |                    |                    |
| Total de Ingresos y Gastos reconocidos                              | <b>-18.255.644</b> | <b>-11.933.509</b> |



**B) Ondare garbiko aldaketen egoera guztiak (milako eurotan)**

Estado total de cambios en el patrimonio neto (Expresados en Miles de Euros)

|                                                                                              | <b>Eskrituran jasotako<br/>kapitala</b><br>Capital Escriturado | <b>Eskatu<br/>gabeko<br/>kapitala</b><br>Capital no<br>exigido | <b>Jaulkipen<br/>saria</b><br>Prima de<br>emisión | <b>Erreserbak</b><br>Reservas | <b>Aurreko<br/>urtaldietako<br/>emaitzak</b><br>Resultados<br>ejercicios<br>anteriores | <b>Urtaldiaren<br/>emaitza</b><br>Resultado del<br>ejercicio | <b>Guztira</b><br>Total |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldoa, 2019 urtearen hasiera / Saldo inicial del 2019</b>                                | <b>34.348</b>                                                  | <b>(1.950)</b>                                                 | <b>105.436</b>                                    | <b>12.716</b>                 | <b>(118.894)</b>                                                                       | <b>(11.511)</b>                                              | <b>20.145</b>           |
| <b>Aitortutako diru-sarrera eta gastuak guztira / Total ingresos y gastos reconocidos</b>    | -                                                              | -                                                              | -                                                 | -                             | -                                                                                      | (11.933)                                                     | (11.933)                |
| <b>Eragiketak bazkideekin edo jabeekin / Operaciones con socios o propietarios</b>           |                                                                |                                                                |                                                   |                               |                                                                                        |                                                              |                         |
| – <b>Kapital-gehitzeak / Aumentos de capital</b>                                             | 2.900                                                          | (2.175)                                                        | 11.600                                            | -                             | -                                                                                      | -                                                            | 12.325                  |
| <b>Ordaintzeko ziren eta urtaldian ordaindutakoak</b>                                        |                                                                |                                                                |                                                   |                               |                                                                                        |                                                              |                         |
| Desembolsos pendientes satisfechos en el ejercicio                                           | -                                                              | 1.950                                                          | -                                                 | -                             | -                                                                                      | -                                                            | 1.950                   |
| <b>2018eko urtaldiko emaitzaren banaketa / Distribución del resultado del ejercicio 2018</b> | -                                                              | -                                                              | -                                                 | -                             | (11.511)                                                                               | 11.511                                                       | -                       |
| <b>Saldoa, 2019 urtearen amaieran / Saldo, final año 2019</b>                                | <b>37.248</b>                                                  | <b>(2.175)</b>                                                 | <b>117.036</b>                                    | <b>12.716</b>                 | <b>(130.405)</b>                                                                       | <b>(11.933)</b>                                              | <b>22.487</b>           |
| <b>Aitortutako diru-sarrera eta gastuak guztira / Total ingresos y gastos reconocidos</b>    | -                                                              | -                                                              | -                                                 | -                             | -                                                                                      | (18.256)                                                     | (18.256)                |
| <b>Eragiketak bazkideekin edo jabeekin / Operaciones con socios o propietarios</b>           |                                                                |                                                                |                                                   |                               |                                                                                        |                                                              |                         |
| – <b>Kapital-gehitzeak / Aumentos de capital</b>                                             | 1.700                                                          | (1.275)                                                        | 15.300                                            | -                             | -                                                                                      | -                                                            | 10.753                  |
| <b>Ordaintzeko ziren eta urtaldian ordaindutakoak</b>                                        |                                                                |                                                                |                                                   |                               |                                                                                        |                                                              |                         |
| Desembolsos pendientes satisfechos en el ejercicio                                           | -                                                              | 2.175                                                          | -                                                 | -                             | -                                                                                      | -                                                            | 2.175                   |
| <b>2019ko urtaldiko emaitzaren banaketa / Distribución del resultado del ejercicio 2019</b>  | -                                                              | -                                                              | -                                                 | -                             | (11.933)                                                                               | 11.933                                                       | -                       |
| <b>Saldoa, 2020 urtearen amaieran / Saldo, final año 2020</b>                                | <b>38.948</b>                                                  | <b>(1.275)</b>                                                 | <b>132.336</b>                                    | <b>12.716</b>                 | <b>(142.338)</b>                                                                       | <b>(18.256)</b>                                              | <b>22.131</b>           |



## 5. Aurrekontu administratiboa

Presupuesto administrativo

|             | <b>Diru sarreraren egoera</b><br>Estado de ingresos                         | <b>Zenbatekoa</b><br><b>Importe</b> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A.-</b>  | <b>Eragiketa arruntak</b><br>Operaciones corrientes                         | <b>68.474.997</b>                   |
| III .KAP.-  | <b>Tasak eta beste sarrera batzuk</b><br>Tasas y otros ingresos             | 68.458.290                          |
| V. KAP.-    | <b>Ondarearen diru sarrerak</b><br>Ingresos patrimoniales                   | 16.707                              |
| <b>B.-</b>  | <b>Kapitalaren eragiketak</b><br>Operaciones de capital                     | <b>0</b>                            |
| VI. KAP.-   | <b>Inbertsio errealak besterentzea</b><br>Enajenación de inversiones reales | 0                                   |
| VII. KAP.-  | <b>Kapital-transferentziak</b><br>Transferencias de capital                 | 0                                   |
| <b>c.-</b>  | <b>Kapitalaren eragiketak</b><br>Operaciones financieras                    | <b>20.600.528</b>                   |
| VIII. KAP.- | <b>Finantzetako aktiboak</b><br>Activos financieros                         | 3.600.528                           |
| IX. KAP.-   | <b>Finantzetako pasiboak</b><br>Pasivos financieros                         | 17.000.000                          |
|             | <b>Diru sarrerak guztira</b><br>Total ingresos                              | <b>89.075.525</b>                   |



|             | <b>Gastuen egoera</b><br>Estado de gastos                               | <b>Zenbatekoa</b><br>Importe |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>A.-</b>  | <b>Eragiketa arruntak</b><br>Operaciones corrientes                     | <b>84.830.641</b>            |
| I. KAP.-    | <b>Langileen gastuak</b><br>Gastos de personal                          | 42.647.210                   |
| II. KAP.-   | <b>Ondasun arruntak eta zerbitzuak</b><br>Bienes Corrientes y Servicios | 42.183.431                   |
| <b>B.-</b>  | <b>Kapitalaren eragiketak</b><br>Operaciones de capital                 | <b>4.244.884</b>             |
| VI. KAP.-   | <b>Benetako inbertsioak</b><br>Inversiones reales                       | 4.244.884                    |
| VII. KAP.-  | <b>Kapital transferentziak</b><br>Transferencias de capital             | 0                            |
| <b>c.-</b>  | <b>Finantza eragiketak</b><br>Operaciones financieras                   | <b>0</b>                     |
| VIII. KAP.- | <b>Finantzetako aktiboak</b><br>Activos financieros                     | 0                            |
| IX. KAP.-   | <b>Finantzetako pasiboak</b><br>Pasivos financieros                     | 0                            |
|             | <b>Gastuak guztira</b><br>Total gastos                                  | <b>89.075.525</b>            |