



metro bilbao

2022ko Ekitaldirako Aurrekontuaren 1. aldaketa

1ª Modificación del Presupuesto del ejercicio 2022

**Administrazioaren Kontseilua
2022ko irailak 23**

**Consejo de Administración
23 de septiembre de 2022**



Aurkibidea

Índice

	Orrialdea Página
1. Metro Bilbao, S.A.ren Aurrekontua Presupuesto de Metro Bilbao, S.A.	3
1.1 Eragiketa arruntetatik datozen diru sarrerak Ingresos por operaciones corrientes	6
1.2 Kapitalaren eragiketetatik datozen diru sarrerak Ingresos por operaciones de capital	8
1.3 Eragiketa arrunten ondoriozko gastuak Gastos por operaciones corrientes	10
1.4 Kapitalaren eragiketetatik datozen gastuak Gastos por operaciones de capital	13
2. Aurreikusten den irabazien eta galeren kontua Cuenta de pérdidas y ganancias previsional	17
3. Aurreikusten den egoeraren balantzea Balance de situación previsional	18
4. 2022ko eta 2021eko 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 2022 y 2021	20
5. Aurrekontu administratiboa Presupuesto administrativo	22



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 Concepto	Zenbatekoa Importe
Diru sarrerak, eragiketa arruntengatik Ingresos por operaciones corrientes	-10.841.351
Diru sarrerak, kapital eragiketengatik Ingresos por operaciones de capital	20.218.209
Sarrerak guztira / Total Ingresos	9.376.858
Gastuak eragiketa arruntengatik Gastos por operaciones corrientes	9.376.858
Gastuak kapital eragiketengatik Gastos por operaciones de capital	0
Gastuak guztira / Total Gastos	9.376.858

Diru sarrerak eta gastuak aldatzea. Konpromiso kredituak

Modificación de Ingresos y gastos. Crédito de compromiso

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Gastuak eragiketa arruntengatik Gastos por operaciones corrientes	0
Gastuak kapital eragiketengatik Gastos por operaciones de capital	0
Guztira / Total	0



Aldatutako diru sarrerak eta gastuak. Ordainketa kredituak

Ingresos y gastos modificados. Crédito de pago

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Diru sarrerak eragiketa arruntengatik Ingresos por operaciones corrientes	58.156.744
Diru sarrerak kapital eragiketengatik Ingresos por operaciones de capital	46.059.677
Sarrerak guztira / Total Ingresos	104.216.421
Gastuak eragiketa arruntengatik Gastos por operaciones corrientes	102.941.021
Gastuak kapital eragiketengatik Gastos por operaciones de capital	1.275.400
Gastuak guztira / Total Gastos	104.216.421

Aldatutako diru sarrerak eta gastuak. Konpromiso kredituak

Ingresos y gastos modificados. Crédito de compromiso

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Gastuak eragiketa arruntengatik Gastos por operaciones corrientes	0
Gastuak kapital eragiketengatik Gastos por operaciones de capital	0
Guztira / Total	0



Ekitaldirako emaitza	aurreikusi den	Resultado previsto del ejercicio
---------------------------------	---------------------------	---

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

En base a las anteriores
modificaciones el resultado previsto
para el ejercicio 2022 es el
siguiente:

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Diru sarrerak eragiketa arruntengatik Ingresos por operaciones corrientes	58.156.744
Gastuak eragiketa arruntengatik Gastos por operaciones corrientes	-102.941.021
Amortizaziorako zuzkidura Dotación a la amortización	-1.900.000
Ekitaldiari aurreikusitako emaitza Resultado Previsto del Ejercicio	-46.684.277



1.1 Eragiketa arruntetatik datozen diru sarrerak

Ingresos por operaciones corrientes

Eragiketa arrunten ondoriozko diru sarrerak aldatzea

Modificación de los ingresos por operaciones corrientes

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Bidaiaarien garraiotik datorrena Ingresos por transporte de viajeros	-11.296.876
Beste sarrera batzuk Otros ingresos	0
Finantzazko diru sarrerak Ingresos financieros	0
Aparteko diru sarrerak Ingresos extraordinarios	455.525
Guztira Total	-10.841.351

Eragiketa arrunten ondoriozko diru sarrerak aldatuta

Ingresos por operaciones corrientes modificados

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Bidaiaarien garraiotik datorrena Ingresos por transporte de viajeros	56.145.632
Beste sarrera batzuk Otros ingresos	1.543.202
Finantzazko diru sarrerak Ingresos financieros	12.385
Aparteko diru sarrerak Ingresos extraordinarios	455.525
Guztira Total	58.156.744

- Bidaiaarien garraiotik datorrena.

Partida honen murrizketa bi arrazoiengatik gertatu da: ez da lortu aurrekontuan sartutako bidaia kopurua eta 11/2022 Errege Lege Dekretuaren aplikazioa.

- Ingresos por transporte de viajeros.

La reducción de esta partida está ocasionada por dos motivos: no se ha alcanzado el número de viajes incluidos en el Presupuesto y la aplicación del Real Decreto Ley 11/2022.



Hona hemen xehetasunak:

El detalle de los efectos es el siguiente:

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Aurreikuspenetakoa baino bidaia gutxiago Menor número de viajes respecto a la previsión	-7.192.441
Tarifa-murrizketa irailetik abendura Reducción de tarifas septiembre-diciembre	-10.368.521
Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioaren ekarpen-sarrerak Ingresos aportación Ministerio de Transp. Mov. y A.U.	4.698.065
Eusko Jaurlaritzako ekarpen-sarrerak Ingresos aportación EJ-GV	1.566.022
Guztira Total	-11.296.876

- Aparteko diru sarrerak.

Aseguruetatik berreskuratutako kopuruak, honako ezbehar hauei dagozkienak:

- Pantografo bat haustek katenarian eragindako kalteak.
- Barrikako mendi-hegalean izandako luiziak eragindako kalteak.
- Hainbat kalte-ordain.

- Ingresos extraordinarios.

Cantidades recobradas de los seguros correspondientes a los siguientes siniestros:

- Daños en la catenaria ocasionados por la rotura de un pantógrafo.
- Daños ocasionados por el desprendimiento de la ladera en Barrika.
- Indemnizaciones varias.



1.2 Kapitalaren eragiketetatik datozen diru sarrerak

Ingresos por operaciones de capital

Kapital eragiketetatik datozen diru sarreren aldarazpena

Modificación en los Ingresos por operaciones de capital

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Kapitalaren hedapena Ampliación de capital	18.300.000
Aplikatu gabeko emaitzak Resultados no aplicados	1.918.209
Guztira / Total	20.218.209

Kapital eragiketen sarrerak aldarazita

Ingresos por operaciones de capital modificados

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Kapitalaren hedapena Ampliación de capital	43.100.000
Aplikatu gabeko emaitzak Resultados no aplicados	2.959.677
Guztira / Total	46.059.677

- **Kapitalaren hedapena**

Guztira nominaleko 915.000
€ko kapital hedapena
formalizatuko da 17.385.000
€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 915.000 € y con una
prima de emisión de 17.385.000
€.

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



- **Aplikatu gabeko emaitzak**

2021eko urtaldiko aurrekontu-aren likidazioaren emaitzak gehitzea, guztira 1.918.209€.

- **Resultados no aplicados**

Incorporación del resultado de la liquidación del Presupuesto 2021, que asciende a 1.918.209€.



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 Concepto	Zenbatekoa Importe
Kontsumoak Consumos	-100.000
Alokairuak eta Kanonak Arrendamientos y Cánones	0
Konponketak eta zainketa Reparaciones y conservación	0
Zerbitzu profesionalak Servicios profesionales	0
Aseguruak eta finantza zerbitzuak Seguros y servicios financieros	0
Informazioa eta komunikazioa Información y comunicación	0
Horniketak Suministros	9.566.858
Beste zerbitzu batzuk Otros servicios	-90.000
Zergak Tributos	0
Langileriaren gastuak Gastos de personal	0
Kudeaketaren beste gastu batzuk Otros gastos de gestión	0
Guztira / Total	9.376.858



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

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Kontsumoak Consumos	2.424.300
Alokairuak eta Kanonak Arrendamientos y Cánones	103.384
Konponketak eta zainketa Reparaciones y conservación	23.659.662
Zerbitzu profesionalak Servicios profesionales	434.392
Aseguruak eta finantza zerbitzuak Seguros y servicios financieros	663.707
Informazioa eta komunikazioa Información y comunicación	842.636
Horniketak Suministros	24.552.117
Beste zerbitzu batzuk Otros servicios	6.105.126
Zergak Tributos	153.045
Langileriaren gastuak Gastos de personal	43.935.252
Kudeaketaren beste gastu batzuk Otros gastos de gestión	67.400
Guztira / Total	102.941.021

- Kontsumoak.

Hasiera batean aurreikusita zegoena baino maskarak eta gel hidro-alkoholikoa gutxiago kontsumitzeak eragin du partida hori murriztea.

- Horniketak.

Goi-tentsioko hornidura elektrikorako bideratutako gastua handiagoa izateak eragin du partida hori handitzea.

- Consumos.

La reducción de esta partida está ocasionada por un menor consumo, de mascarillas y de gel hidro-alcólico, de lo que inicialmente estaba previsto.

- Suministros.

El incremento de esta partida corresponde al mayor gasto destinado al Suministro Eléctrico de Alta Tensión.



Energia-merkatuen egungo egoeraren ondorioz, hornidura elektrikoagatik ordaintzen ari garen kostua neurrigabea da, eta hasieran egindako aurreikuspenak baino askoz handiagoa.

Gaur egun aurkezten dugun aurreikuspena bi datutan oinarritzen da: alde batetik, urtariletik abuztura bitarteko aldiko kostuaren datu errealetan, eta bestetik, irailetik abendura bitarteko aldirako egindako kalkuluan, 2022ko irailaren 7ko IOEren etorkizuneko merkatuaren kotizazioan eta gasaren mugaren arabera doikuntzaren proiektio batean oinarrituta.

- Beste zerbitzu batzuk.

Partida hori murrizteko arrazoia trenen eta geltokien segurtasun- eta zaintza-zerbitzuaren premia txikiagoa da, batez ere urtarilean eta otsailaren zati batean gaueko zerbitzua murriztu delako.

La actual situación de los mercados energéticos está haciendo que el coste que estamos pagando por el suministro eléctrico sea desmesurado y muy superior a las previsiones que se habían realizado inicialmente.

La previsión que presentamos actualmente se basa en los datos reales de coste del periodo de enero a agosto, y en una estimación para el periodo de septiembre a diciembre, basada en la cotización del mercado de futuros OMIP del 07 de septiembre de 2022 y una proyección del ajuste por el tope del gas.

- Otros servicios.

La disminución de esta partida viene ocasionada por la menor necesidad del servicio de seguridad y vigilancia en trenes y estaciones, motivado por la reducción del servicio nocturno durante los meses de enero y parte de febrero.



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
Eraikinak eta eraikuntzak	
Edificios y construcciones	0
Ibilgailuak	
Material Móvil	0
Trenbidea eta katenaria	
Vía y Catenaria	0
Seinaleztapena eta komunikazioak	
Señalización y Comunicaciones	0
Tarifak ezartzea	
Tarifificación	0
Tailerraren eta mantentzearen ekipamendua	
Equipamiento de Taller y Mantenimiento	0
Ekipamendu informatikoa	
Equipamiento Informático	0
Softwarea	
Software	0
Giza Baliabideetako ekipamendua	
Equipamiento Recursos Humanos	0
Segurtasuna	
Seguridad	0
Guztira	
Total	0



Kapitalaren ondoriozko gastuak aldatzea. Konpromiso kredituak

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

Azalpena	Zenbatekoa
Concepto	Importe
Gastuak kapital eragiketengatik	
Gastos por operaciones de capital	0
Guztira / Total	0



Kapitalaren eragiketen ondoriozko gastuak. Ordainketa kredituak

Gastos por operaciones de capital modificados. Crédito de pago

Azalpena	Zenbatekoa
Concepto	Importe
Eraikinak eta eraikuntzak	
Edificios y construcciones	75.000
Ibilgailuak	
Material Móvil	205.000
Trenbidea eta katenaria	
Vía y Catenaria	140.000
Seinaleztapena eta komunikazioak	
Señalización y Comunicaciones	376.500
Tarifak ezartzea	
Tarificación	40.000
Tailerraren eta mantentzearen ekipamendua	
Equipamiento de Taller y Mantenimiento	234.500
Ekipamendu informatikoa	
Equipamiento Informático	61.400
Softwarea	
Software	100.000
Segurtasuna	
Seguridad	43.000
Guztira	
Total	1.275.400



Kapitalaren eragiketen ondoriozko gastuak. Konpromiso kredituak

Gastos por operaciones de capital modificados. Crédito de compromiso

Azalpena	Zenbatekoa
Concepto	Importe
Gastuak kapital eragiketengatik	
Gastos por operaciones de capital	0
Guztira / Total	0



2. Aurreikusten den irabazien eta galeren kontua

Cuenta de pérdidas y ganancias previsional

Azalpena Concepto		2022-12-31
A)	Eragiketa etengabeak Operaciones continuadas	
1.-	Negozioren kopuruaren zenbateko garbia Importe neto cifra de negocios	56.145.632
4.-	Zuzkidurak Aprovisionamientos	-2.424.300
5.-	Ustiapenaren beste diru sarrera batzuk Otros ingresos de explotación.	1.998.727
6.-	Langileen gastuak Gastos de personal	-43.935.252
7.-	Beste ustiapen-gastu batzuk Otros gastos de explotación	-56.581.469
8.-	Ibilgetua amortizatzeko hornidura Dotación a la amortización del inmovilizado	-1.900.000
A.1)	Ustiapenaren Eraitza Resultado de Explotación	-46.696.662
12.-	Finantzazko diru sarrerak Ingresos financieros	12.385
A.2)	Finantza-eraitza Resultado financiero	12.385
A.3)	Eraitza zergen aurretik Resultado antes de impuestos	-46.684.277
A.4)	Urtaldiaren eraitza eragiketa etengabeen ondorioz Resultado del ejercicio proveniente de operaciones continuadas	-46.684.277
A.5)	Urtaldiaren eraitza Resultado del ejercicio	-46.684.277



3. Aurreikusten den egoeraren balantzea

Balance de situación previsional

Aktiboa Activo		2022-12-31
A.-	Ez dabilen aktiboa Activo no corriente	14.213.317
I.-	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	38.233
II.-	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	13.731.844
V.-	Finantza-inbertsioak epe luzera Inversiones financieras a largo plazo	443.239
B.-	Dabilen aktiboa Activo corriente	17.736.811
II.-	Izakinak Existencias	3.412.619
III.-	Merkataritzako zordunak Deudores comerciales	1.286.371
V.-	Finantza-inbertsioak epe laburrera Inversiones financieras a corto plazo	506
VI.-	Aldizkatzeak epe laburrera Periodificaciones a corto plazo	109.077
VII.-	Eskudirua eta beste aktibo likido batzuk Efectivo y otros activos líquidos	12.928.238
Aktiboa guztira Total activo		31.950.128



Pasiboa Pasivo		2022-12-31
A.-	Ondare garbia Patrimonio neto	13.868.096
A1.-	Bertoko funtsak Fondos propios	13.868.096
I.-	Kapitala Capital	43.103.000
II.-	Jaulkipen-saria Prima de emisión	212.281.000
III.-	Bihurtze-erreserbak Reservas de conversión	12.716.851
V.-	Aurreko urtaldietako emaitza Resultados de ejercicios anteriores	-207.548.477
VII.-	Galerak eta irabaziak Pérdidas y ganancias	-46.684.277
B.-	Ez dabilen pasiboa Pasivo no corriente	1.940.540
I.-	Hornidurak epe luzera Provisiones a largo plazo	1.940.540
C.-	Dabilen pasiboa Pasivo corriente	16.141.491
IV.-	Zorrak taldeko enpresekin Deudas con empresas del grupo	395.803
V.-	Merkataritza-zordunak eta bestelakoak Acreedores comerciales y otros	14.644.909
VI.-	Aldizkatzeak epe laburrera Periodificaciones a corto plazo	1.100.780
Pasiboa guztira Total pasivo		31.950.128



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 2022 y 2021

A) Aitortutako diru sarrera eta gastuen egoera

Estado de ingresos y gastos reconocidos

Azalpena	2022	2021
Concepto		
Galera eta irabazien kontuaren emaitza		
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	-46.684.277	-30.387.961
Ondare garbiari zuzenean egotzitako diru sarrera eta gastuak		
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0	0
Transferentziak galera eta irabazien kontura		
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias	0	0
Aitortutako diru sarrerak eta gastuak guztira		
Total de Ingresos y Gastos reconocidos	-46.684.277	-30.387.961



B) Ondare garbiko aldaketen egoera guztiak (milako eurotan)

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

	Eskrituran jasotako kapitala Capital Escriturado	Eskatu gabeko kapitala Capital no exigido	Jaulkipen saria Prima de emisión	Erreserbak Reservas	Aurreko urtaldietako emaitzak Resultados ejercicios anteriores	Urtaldiaren emaitza Resultado del ejercicio	Guztira Total
Saldoa, 2021 urtearen hasiera / Saldo inicial del 2021	39.948	0	141.336	12.717	(142.339)	(34.821)	16.840
Aitortutako diru-sarrera eta gastuak guztira / Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	-	-	(30.388)	(30.388)
Eragiketak bazkideekin edo jabeekin / Operaciones con socios o propietarios							
– Kapital-gehitzeak / Aumentos de capital	1.000	0	30.000	-	-	-	31.000
Ordaintzeko ziren eta urtaldian ordaindutakoak							
Desembolsos pendientes satisfechos en el ejercicio	-	0	-	-	-	-	0
2020eko urtaldiko emaitzaren banaketa / Distribución del resultado del ejercicio 2020	-	-	-	-	(34.821)	34.821	-
Saldoa, 2021 urtearen amaieran / Saldo, final año 2021	40.948	0	171.336	12.717	(177.161)	(30.388)	17.452
Aitortutako diru-sarrera eta gastuak guztira / Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	-	-	(46.684)	(46.684)
Eragiketak bazkideekin edo jabeekin / Operaciones con socios o propietarios							
– Kapital-gehitzeak / Aumentos de capital	2.155	0	40.945	-	-	-	43.100
Ordaintzeko ziren eta urtaldian ordaindutakoak							
Desembolsos pendientes satisfechos en el ejercicio	-	0	-	-	-	-	0
2021ko urtaldiko emaitzaren banaketa / Distribución del resultado del ejercicio 2021	-	-	-	-	(30.388)	30.388	-
Saldoa, 2020 urtearen amaieran / Saldo, final año 2022	43.103	0	212.281	12.717	(207.548)	(46.684)	13.868



5. Aurrekontu administratiboa

Presupuesto administrativo

	Diru sarreraren egoera Estado de ingresos	Zenbatekoa Importe
A.-	Eragiketa arruntak Operaciones corrientes	58.156.744
III .KAP.-	Tasak eta beste sarrera batzuk Tasas y otros ingresos	58.144.359
V. KAP.-	Ondarearen diru sarrerak Ingresos patrimoniales	12.385
B.-	Kapitalaren eragiketak Operaciones de capital	0
VI. KAP.-	Inbertsio errealak besterentzea Enajenación de inversiones reales	0
VII. KAP.-	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0
c.-	Kapitalaren eragiketak Operaciones financieras	46.059.677
VIII. KAP.-	Finantzetako aktiboak Activos financieros	2.959.677
IX. KAP.-	Finantzetako pasiboak Pasivos financieros	43.100.000
	Diru sarrerak guztira Total ingresos	104.216.421



	Gastuen egoera Estado de gastos	Zenbatekoa Importe
A.-	Eragiketa arruntak Operaciones corrientes	102.941.021
I. KAP.-	Langileen gastuak Gastos de personal	43.935.252
II. KAP.-	Ondasun arruntak eta zerbitzuak Bienes Corrientes y Servicios	59.005.769
B.-	Kapitalaren eragiketak Operaciones de capital	1.275.400
VI. KAP.-	Benetako inbertsioak Inversiones reales	1.275.400
VII. KAP.-	Kapital transferentziak Transferencias de capital	0
c.-	Finantza eragiketak Operaciones financieras	0
VIII. KAP.-	Finantzetako aktiboak Activos financieros	0
IX. KAP.-	Finantzetako pasiboak Pasivos financieros	0
	Gastuak guztira Total gastos	104.216.421