

# 2015

## SEKTORE PUBLIKOKO ENTE, SOZIJATE ETA FUNDAZIOAK ENTES, SOCIEDADES Y FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

## AURRERAKO KONPROMISOEN LABURPENA RESUMEN DE COMPROMISOS FUTUROS

### AURREKONTU GAURKOTUA - BURUTZAPENA PRESUPUESTO ACTUALIZADO - EJECUCIÓN

Euro / Euros

| ENTITATEA<br>ENTIDAD  | GUZTIRA<br>TOTALES | 2016        | 2017        | 2018        | GAINERAKOA<br>RESTO |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Osakidetza - Euskal Osasun Zerbitzua / <i>Osakidetza-Servicio Vasco de Salud</i>                | 85.111.369         | 55.926.022  | 29.185.347  |             |                     |
| Egindakoa / Realizado   | 42.180.970         | 33.849.899  | 8.331.071   |             |                     |
| Aldea / Diferencia  | 42.930.399         | 22.076.123  | 20.854.276  |             |                     |
| BIO Euskal Fundazioa / <i>Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias (BIO)</i>    | 1.121.331          | 719.506     | 401.825     |             |                     |
| Egindakoa / Realizado   | 328.824            | 227.541     | 101.283     |             |                     |
| Aldea / Diferencia  | 792.507            | 491.965     | 300.542     |             |                     |
| Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. (SPRI) | 16.195.000         | 15.350.000  | 845.000     |             |                     |
| Egindakoa / Realizado   | 14.597.714         | 14.597.714  | -           |             |                     |
| Aldea / Diferencia  | 1.597.286          | 752.286     | 845.000     |             |                     |
| Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.  | 9.180.000          | 6.570.000   | 2.260.000   | 350.000     |                     |
| Egindakoa / Realizado   | 8.467.932          | 3.100.446   | 3.575.061   | 1.792.425   |                     |
| Aldea / Diferencia  | 712.068            | 3.469.554   | (1.315.061) | (1.442.425) |                     |
| P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa - Gipuzkoako Zientzia Eta Teknologia Parkea, S.A.       | 2.500.000          | 2.500.000   |             |             |                     |
| Egindakoa / Realizado   | 460.908            | 460.908     |             |             |                     |
| Aldea / Diferencia  | 2.039.092          | 2.039.092   |             |             |                     |
| Sprilur, S.A.   | 3.016.141          | 849.367     | 463.347     | 540.862     | 1.162.565           |
| Egindakoa / Realizado   | 2.432.487          | 940.126     | 398.062     | 353.026     | 741.273             |
| Aldea / Diferencia  | 583.654            | (90.759)    | 65.285      | 187.836     | 421.292             |
| Tolosaldeko Apataerrega Industria Lurra, S.A.   | 326.724            | 326.724     |             |             |                     |
| Egindakoa / Realizado   | 86.184             | 84.384      | 1.800       |             |                     |
| Aldea / Diferencia  | 240.540            | 242.340     | (1.800)     |             |                     |
| Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / <i>Basque Institute</i>                            | 150.000            | 150.000     |             |             |                     |
| Egindakoa / Realizado   | 101.389            | 101.389     |             |             |                     |
| Aldea / Diferencia  | 48.611             | 48.611      |             |             |                     |
| Energiaren Euskal Erakundea / <i>Ente Vasco de la Energía</i>                                   | 2.000.000          | 1.000.000   | 1.000.000   |             |                     |
| Egindakoa / Realizado   | 320.839            | 150.000     | 170.839     |             |                     |
| Aldea / Diferencia  | 1.679.161          | 850.000     | 829.161     |             |                     |
| Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.  | 29.197.145         | 7.197.145   | 22.000.000  |             |                     |
| Egindakoa / Realizado   | 25.103.509         | 5.598.864   | 12.904.645  | 6.600.000   |                     |
| Aldea / Diferencia  | 4.093.636          | 1.598.281   | 9.095.355   | (6.600.000) |                     |
| Biscay Marine Energy Platform, S.A. (BIMEP)   | 600.000            | 600.000     |             |             |                     |
| Egindakoa / Realizado   | -                  | -           |             |             |                     |
| Aldea / Diferencia  | 600.000            | 600.000     |             |             |                     |
| Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea   | 307.226.000        | 110.060.000 | 74.301.000  | 55.865.000  | 67.000.000          |
| Egindakoa / Realizado   | 111.690.902        | 87.366.054  | 13.128.829  | 9.604.000   | 1.592.019           |
| Aldea / Diferencia  | 195.535.098        | 22.693.946  | 61.172.171  | 46.261.000  | 65.407.981          |
| Eusko Trenbideak / Ferrocarriles Vascos, S.A. (E.T./FF.VV.)                                     | 146.035.080        | 32.875.121  | 34.169.959  | 26.502.000  | 52.488.000          |
| Egindakoa / Realizado   | 145.072.917        | 32.472.434  | 33.825.337  | 26.258.382  | 52.516.764          |
| Aldea / Diferencia  | 962.163            | 402.687     | 344.622     | 243.618     | (28.764)            |
| Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A. / <i>Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (VISESA)</i>       | 94.698.303         | 57.706.557  | 22.638.938  | 8.671.975   | 5.680.833           |
| Egindakoa / Realizado   | 37.650.605         | 24.857.151  | 10.971.014  | 1.821.830   | 610                 |
| Aldea / Diferencia  | 57.047.698         | 32.849.406  | 11.667.924  | 6.850.145   | 5.680.223           |
| Garapenerako Lankidetzarako Euskal Agentzia / <i>Agencia Vasca de Coop. para el Desarrollo</i>  | 41.155.052         | 27.523.052  | 12.212.000  | 1.420.000   |                     |
| Egindakoa / Realizado   | 44.864.169         | 31.450.371  | 11.993.798  | 1.420.000   |                     |
| Aldea / Diferencia  | (3.709.117)        | (3.927.319) | 218.202     |             |                     |
| Uraren Euskal Agentzia / <i>Agencia Vasca del Agua</i>  | 39.538.000         | 22.430.856  | 17.107.144  |             |                     |
| Egindakoa / Realizado   | 37.857.379         | 21.794.941  | 16.062.438  |             |                     |
| Aldea / Diferencia  | 1.680.621          | 635.915     | 1.044.706   |             |                     |
| Neiker, S.A.  | -                  | -           |             |             |                     |
| Egindakoa / Realizado   | 306.908            | 306.908     |             |             |                     |
| Aldea / Diferencia  | (306.908)          | (306.908)   |             |             |                     |

# 2015

Euro / Euros

| ENTITATEA<br>ENTIDAD  | GUZTIRA<br>TOTALES | 2016               | 2017               | 2018              | GAINERAKOA<br>RESTO |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Fundación HAZI Fundazioa  | 100.000            | 100.000            |                    |                   |                     |
| Egindakoa / Realizado   | -                  | -                  |                    |                   |                     |
| Aldea / Diferencia  | 100.000            | 100.000            |                    |                   |                     |
| <b>AURREKONTU EGUNERATUA GUZTIRA<br/>TOTAL PRESUPUESTO ACTUAL</b> | <b>778.150.145</b> | <b>341.884.350</b> | <b>216.584.560</b> | <b>93.349.837</b> | <b>126.331.398</b>  |
| EGINDAKOA GUZTIRA<br>TOTAL REALIZADO                              | 471.523.636        | 257.359.130        | 111.464.177        | 47.849.663        | 54.850.666          |
| ALDEA GUZTIRA<br>TOTAL DIFERENCIA                                 | 306.626.509        | 84.525.220         | 105.120.383        | 45.500.174        | 71.480.732          |