

Alokabide, S.A.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				25.069.140
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			42.590
	206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		42.590	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			26.550
	212 Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas		2.360	
	217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información		24.190	
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS			25.000.000
	221 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		25.000.000	
	1 100 BOE Leioa. 100 VPO Leioa.	3.750.000		
	2 48 ES Oiartzun - Arragua. 48 VS Oiartzun - Arragua.	1.000.000		
	3 12 ES Ordizia. 12 VS Ordizia.	450.000		
	4 314 BOE Vitoria-Gasteiz. 314 VPO Vitoria-Gasteiz.	12.850.000		
	5 BOE Arrasate. VPO Arrasate.	6.950.000		
III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)				76.922.138
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO			76.922.138
	520 Kreditu-erakundeekiko epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo con entidades de crédito		76.922.138	
	5200 Kreditu-erakundeen epe laburreko maileguak Préstamos a corto plazo de entidades de crédito		76.922.138	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				101.991.278

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				(25.261.523)
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				2.262.000
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			2.262.000
	130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		2.262.000	
	1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		2.262.000	
	1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, para financiar inversiones.	2.262.000		
III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEKO KOBRANTZAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO				25.316.504

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			25.000.000
170	Kreditu-erakundeekiko epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo con entidades de crédito		25.000.000	
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS			316.504
180	Epe luzerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a largo plazo		316.504	
IV.	DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES			99.674.297
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS			58.871.189
221	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		58.871.189	
1	Plan 4000 salmentak. Venta plan 4000.	58.871.189		
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			9.504
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		9.504	
8.	IBILGETUAREN BAJA ETA BESTERENTZEEN EMAITZENGATIKO DOIKUNTZAK AJUSTES POR RESULTADOS DE BAJAS Y ENAJENACIONES			40.793.604
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				101.991.278