

BILBAO

GASTOS		Prev. 01/01/2023 a 31/03/2023	Prev. 01/04/2023 a 30/06/2023	Prev. 01/07/2023 a 30/09/2023	Prev. 01/10/2023 a 31/12/2023	Prev. 2023
AB	ABANDOIBARRA	1.250,00		357.728,72	297.728,73	656.707,45
AB3	FASE 3	1.250,00		357.728,72	297.728,73	656.707,45
AB300	Renovación de placas Muelle Guggenheim	1.250,00		357.728,72	297.728,73	656.707,45
GASTOS Bilbao		1.250,00		357.728,72	297.728,73	656.707,45
INGRESOS		Prev. 01/01/2023 a 31/03/2023	Prev. 01/04/2023 a 30/06/2023	Prev. 01/07/2023 a 30/09/2023	Prev. 01/10/2023 a 31/12/2023	Prev. 2023
AB	ABANDOIBARRA				-473.478,72	-473.478,72
AB0	FASE 0: Previo/General				-473.478,72	-473.478,72
AB008	Entregas				-196.978,72	-196.978,72
AB009	Subvenciones y aportaciones de accionistas				-276.500,00	-276.500,00
INGRESOS Bilbao					-473.478,72	-473.478,72
SUPERAVIT (-) / DEFICIT (+) Bilbao		1.250,00		357.728,72	-175.749,99	183.228,73

BARAKALDO

GASTOS		Prev. 01/01/2023 a 31/03/2023	Prev. 01/04/2023 a 30/06/2023	Prev. 01/07/2023 a 30/09/2023	Prev. 01/10/2023 a 31/12/2023	Prev. 2023
BK	BARAKALDO	310.713,80	849.309,77	1.053.796,11	2.219.261,69	4.433.081,37
BK0	FASE 0: PREVIO/GENERAL	40.000,00				40.000,00
BK004	Expropiaciones y Autorizaciones	7.000,00				7.000,00
BK005	Estudios y asesoramientos	30.000,00				30.000,00
BK010	Patrimonio Cultural	3.000,00				3.000,00
BK5	GALINDO FASE 3				5.000,00	5.000,00
BK505	Cubrimiento (actuación parcial BI-3739 RENFE)				5.000,00	5.000,00
BK6	URBANIZACION VINCULADA A VENTA PARCELAS	252.493,30	849.309,77	1.053.796,11	2.214.261,69	4.369.860,87
BK601	Urbanizacion RES AL-1		39.338,00		70.457,30	109.795,30
BK602	Urbanizacion EQ-1	90.000,00	737.000,00	997.510,49	1.177.194,33	3.001.704,82
BK605	Urbanización RES AL-8				33.595,38	33.595,38
BK606	Urbanización RES AL-9	6.000,00				6.000,00
BK608	Urbanización RES AL-16/18	156.493,30	72.971,77	56.285,62	933.014,68	1.218.765,37
BK7	OTROS PROYECTOS	18.220,50				18.220,50
BK706	Reposición y obras varias	18.220,50				18.220,50
GASTOS Barakaldo		310.713,80	849.309,77	1.053.796,11	2.219.261,69	4.433.081,37
SUPERAVIT (-) / DEFICIT (+) Barakaldo		310.713,80	849.309,77	1.053.796,11	2.219.261,69	4.433.081,37

BASURTO - SAN MAMÉS - OLABEAGA

GASTOS		Prev. 01/01/2023 a 31/03/2023	Prev. 01/04/2023 a 30/06/2023	Prev. 01/07/2023 a 30/09/2023	Prev. 01/10/2023 a 31/12/2023	Prev. 2023
BS	BASURTO - SAN MAMÉS - OLABEAGA	92.499,99	87.499,99	107.499,99	194.128,02	481.627,99
BS1	INFRAESTRUCTURAS	5.000,00				5.000,00
BS101	Soterramiento línea de FEVE (Tramo 1)	5.000,00				5.000,00
BS2	GARELLANO				105.000,00	105.000,00
BS200	Fase Previa Garellano (Generico)				105.000,00	105.000,00
BS3	BASURTO/OLABEAGA	87.499,99	87.499,99	107.499,99	89.128,02	371.627,99
BS303	Olabeaga (Previo a Convenio)	2.500,00	2.500,00	22.500,00	4.127,99	31.627,99
BS304	Olabeaga (Convenio firmado)	84.999,99	84.999,99	84.999,99	85.000,03	340.000,00
GASTOS Basurto - San Mamés - Olabeaga		92.499,99	87.499,99	107.499,99	194.128,02	481.627,99
INGRESOS		Prev. 01/01/2023 a 31/03/2023	Prev. 01/04/2023 a 30/06/2023	Prev. 01/07/2023 a 30/09/2023	Prev. 01/10/2023 a 31/12/2023	Prev. 2023
BS	BASURTO - SAN MAMÉS - OLABEAGA	-280.000,00				-280.000,00
BS3	BASURTO/OLABEAGA	-280.000,00				-280.000,00
BS304	Olabeaga (Convenio firmado)	-280.000,00				-280.000,00
INGRESOS Basurto - San Mamés - Olabeaga		-280.000,00				-280.000,00
SUPERAVIT (-) / DEFICIT (+) Basurto - San Mamés - Olabeaga		-187.500,01	87.499,99	107.499,99	194.128,02	201.627,99

BILBAO RÍA 2000

GASTOS		Prev. 01/01/2023 a 31/03/2023	Prev. 01/04/2023 a 30/06/2023	Prev. 01/07/2023 a 30/09/2023	Prev. 01/10/2023 a 31/12/2023	Prev. 2023
ZY	COMUNICACIÓN	18.309,37	8.309,37	8.309,37	8.309,41	43.237,52
ZZ	BILBAO RÍA 2000	280.460,65	267.460,65	267.460,65	267.461,20	1.082.843,15
GASTOS Bilbao Ría 2000		298.770,02	275.770,02	275.770,02	275.770,61	1.126.080,67

INGRESOS		Prev. 01/01/2023 a 31/03/2023	Prev. 01/04/2023 a 30/06/2023	Prev. 01/07/2023 a 30/09/2023	Prev. 01/10/2023 a 31/12/2023	Prev. 2023
ZZ	BILBAO RÍA 2000	-48.008,00	-38.700,00	-34.980,00	-30.313,00	-152.001,00
INGRESOS Bilbao Ría 2000		-48.008,00	-38.700,00	-34.980,00	-30.313,00	-152.001,00

SUPERAVIT (-) / DEFICIT (+) Bilbao Ría 2000	250.762,02	237.070,02	240.790,02	245.457,61	974.079,67
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL INFORME	Prev. 01/01/23 a 31/03/23	Prev. 01/04/23 a 30/06/23	Prev. 01/07/23 a 30/09/23	Prev. 01/10/23 a 31/12/23	Previsto 2023
GASTOS TOTALES	703.233,81	1.212.579,78	1.794.794,84	2.986.889,05	6.697.497,48
INGRESOS TOTALES	-328.008,00	-38.700,00	-34.980,00	-503.791,72	-905.479,72
SUPERAVIT (-) / DEFICIT (+) TOTAL	375.225,81	1.173.879,78	1.759.814,84	2.483.097,33	5.792.017,76