



FINANTZEN
EUSKAL
INSTITUTUA



INSTITUTO
VASCO
DE FINANZAS

Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO				118.392.664
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS				34.576
242 Loturadun alderdiekiko epe luzeko hartzeak Créditos a largo plazo a partes vinculadas			34.576	
2423	Taldeko enpresekiko epe luzeko hartzeak Créditos a largo plazo a empresas del grupo		34.576	
1	Inbertsio zientifiko-teknologikoak garatzeko programaren kredituak. Créditos acogidos al programa para la realización de inversiones científico-tecnológicas.	34.576		
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS				118.358.088
252 Epe luzeko hartzeak Créditos a largo plazo			62.072.374	
1	Kredituak, maileguak eta aurrerakin itzulgarriak enpresentzat. Créditos, préstamos y anticipos reintegrables a empresas.	62.072.374		
542 Epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo			56.285.714	
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)				10.527.534
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS				10.527.534
521 Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo			10.527.534	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				128.920.198

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				1.989.938
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS				63.325.475
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS				3.951.243
532 Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a partes vinculadas			3.951.243	
5323	Taldeko enpresekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a empresas del grupo		757.243	
5324	Enpresa elkartuekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a empresas asociadas		3.194.000	
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS				59.374.232
542 Epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo			59.374.232	
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO				587.984
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS				587.984

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
171 Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>		587.984	
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA <i>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>			63.016.801
FINANTZAKETA GUZTIRA <i>TOTAL FINANCIACIÓN</i>			128.920.198

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				586.986
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			442.998
640	Soldatak Sueldos y salarios		442.998	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		78.842	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		364.156	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			143.988
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		143.988	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				300.000
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			300.000
625	Aseguru-primak Primas de seguros		500	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		299.500	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		299.500	
1	Beste gastu batzuk. Otros gastos diversos.	299.500		
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS				1.845.132
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS			1.845.132
662	Zorren interesak Intereses de deudas		1.845.132	
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak Intereses de deudas con entidades de crédito		127.549	
6624	Zorren interesak, bestelako enpresak Intereses de deudas, otras empresas		1.717.583	
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				1.989.938
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				4.722.056

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				3.795.223
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		3.795.223	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		3.795.223	
1	Hartzekoen interesen diru-sarrerak. Ingresos por intereses de créditos.	3.795.223		
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS				926.833
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				4.722.056



1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

Abenduaren 28ko 15/2007 LEGEak, Euskal Autonomia Erkidegoko 2008 urteko Aurrekontu Orokorrak Onartzen dituenak, bere Zazpigarren Xedapen Gehigarrian Finantzen Euskal Institutua sortzen du eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoko izaera ematen dio Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren finantza-politikaren eta kreditu publikoko politikaren tresna moduan jardutea bere helburua delarik.

Abenduaren 23ko 218/2008 Dekretuak Institutuen Estatutuak onartzen ditu.

Fondo soziala horrela banatzen da:

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

La Ley 15/2007, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2008, crea y regula en su Disposición Adicional Séptima el Instituto Vasco de Finanzas como ente público de derecho privado, llamado a constituirse en el instrumento de la política financiera y de crédito público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El Decreto 218/2008, de 23 de diciembre, aprueba los Estatutos del Instituto.

El fondo social se distribuye de la forma siguiente:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari dagozkion aginpideen esparruaren baitan finantza-politikaren eta kreditu publikoko politikaren gaietako ardura duen erakunde gisa, Finantzen Euskal Institutuak bere jardueraren bitartez arrazionalizazioa eta koherentzia ekartzeaz gain jarduera publikoa sustatu nahi du aipaturiko gaian Euskal Autonomia Erkidegoaren garapenean ekonomia eta gizarte arloei baita, hortaz, enplegua sortzeari dagokienez eragin zuzena delarik.

Erakundeak bete ahal ditu 15/2007 Legeko Zazpigarren Xedapen Gehigarriaren 3. puntuan adierazitako eginkizun hauek:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta haren mendeko erakundearen diruzaintzako eta finantza-kudeaketako zerbitzuak, eta bereziki zorpetzeko zerbitzuak, eskaintzea, finantza arloan eskuduna den sailak esleitzen dizkion baldintzetan.

El Instituto Vasco de Finanzas como entidad responsable en materia de política financiera y de crédito público en el ámbito de las competencias que corresponden a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco a través de su actividad pretende racionalizar, aportar coherencia y potenciar la actuación pública en esta materia en un ámbito de influencia directa sobre el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma y, por ende, sobre la generación de empleo.

El Instituto puede ejercer las siguientes funciones indicadas en el punto 3 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 15/2007:

a) Prestar los servicios de tesorería y de gestión financiera y, en particular, del endeudamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de las entidades de ella dependientes, en los términos que le atribuya el departamento competente en materia de finanzas.

b) Kredituak, abalak eta beste kauzio batzuk ematea edo bideratzea erakunde autonomo, herri-korporazio eta enpresa publiko eta pribatuen alde, aurrekontuen urteko legeetan aurreikusten diren mugen barruan.

c) Kapital sozialean edo fundazio-zuzkiduran parte hartzea edo finantza-sostenguak eskaintzea enpresa ez-finantzarioen finantzaketa edo sustapena babesten duten sozietate edo fundazioei, eta bereziki elkarrekiko bermerako sozietateei, finantza-merkatuetan diharduten erakundeei edo antzekoei.

d) Enpresa ez-finantzarioen sustapen edo suspertzera bideratutako finantzaketa gauzatzea eta kontrolatzea, enpresa horien kapitalean partaidetzak hartuz edo bestelako finantzaketa-modu batez baliatuz, Eusko Jaurlaritzak onartutako sektore-politiken esparruan erabakita.

e) Finantza arloko aholkularitza eskaintzea eta txostenak egitea Jaurlaritzaren Kontseilurako edo finantza arloan eskuduna den sailerako, haien eskariz eta beraren ekimenez.

f) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ordezkartza egikaritzea finantza eta kreditu arloko gaitan, betiere Eusko Jaurlaritzak edo finantza arloan eskuduna den sailak gomendatzen dizkionean.

g) Legeek eta beraren estatutuek egozten dioten edo Jaurlaritzaren Kontseiluak edo finantza arloan eskuduna den sailak bere eskumenen arloan gomendatzen dion beste zernahi eginkizun.

b) Conceder o instrumentar créditos y avales a favor de entidades autónomas, corporaciones públicas y empresas públicas y privadas. La concesión de los avales deberá hacerse dentro de los límites autorizados por la Ley de Presupuestos.

c) Participar en el capital social o dotación fundacional o prestar apoyo financiero a sociedades o fundaciones que faciliten la financiación o la promoción de empresas no financieras y, en particular, a sociedades de garantía recíproca, entidades que actúan en mercados financieros o similares.

d) La instrumentación y el control de la financiación destinada a la promoción o fomento, mediante toma de participaciones en su capital u otro tipo de financiación, de empresas no financieras, decidida en el marco de las políticas sectoriales aprobadas por el Gobierno Vasco.

e) Prestar asesoramiento en materia financiera y emitir informes para el Consejo de Gobierno o el Departamento competente en materia de finanzas, a petición de éstos o por iniciativa propia.

f) Ejercer la representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en cuestiones de índole financiera y crediticia que el Gobierno Vasco o el departamento competente en materia de finanzas le encomiende.

g) Cualesquiera otras que le atribuyan las leyes y sus estatutos o que le encomiende el Consejo de Gobierno o el departamento competente en materia de finanzas en el ámbito de sus competencias.

2. 2016AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2016

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. BERRIKUNTZA SUSTATZEKO EKINTZETAN LAGUNTZEKO EKONOMIA ETA LEHIAKORTASUN MINISTERIOAREKIN HITZARMENAK FINANTZATUTAKO INBERTSIO ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOAK EGITEKO PROGRAMAN JARDUTEA ENTITATE LAGUNTZAILE BEZALA</p> <p>Berrikuntza sustatzeko ekintzetan laguntzeko Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioarekin Hitzarmenak finantzatutako inbertsio zientifiko-teknologikoak egiteko programan jardutea entitate laguntzaile bezala.</p> <p>1. Hitzarmenetik eratorritako kredituen ordainketa eta formalizazioa.</p>	<p>4</p>	<p>1. ACTUACIÓN COMO ENTIDAD COLABORADORA EN EL PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS FINANCIADO POR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD PARA COLABORAR EN LAS ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA INNOVACIÓN</p> <p>Actuación como entidad colaboradora en el programa para la realización de inversiones científico-tecnológicas financiado por el Convenio con el Ministerio de Economía y Competitividad para colaborar en las actuaciones de fomento de la innovación.</p> <p>1. Formalización y pago de los créditos derivados del convenio.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. Programaren fondoen finantza kontrola.	12	2. Control financiero de los fondos del programa.
3. Indarrean dauden maileguen finantza kudeaketa.	64	3. Gestión financiera de los préstamos vigentes.
<p>2. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOAREKIN ETA ELKARREKIKO BERME-BALTZUEKIN AKORDIOAK ETA HITZARMENAK EGITEA ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK ETA KAPITALIZAZIO ERTAINEKO ENPRESAK FINANTZATZEKO</p>		<p>2. FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y CON LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA DE EUSKADI PARA INSTRUMENTAR LA FINANCIACIÓN DE PYMES Y EMPRESAS DE MEDIANA CAPITALIZACIÓN</p>
1. Lankidetzeta-hitzarmena Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioarekin, enpresa txiki eta ertainak eta kapitalizazio ertaineko enpresak, banakako enpresaburuak eta profesional autonomoak finantzatzen laguntzeko programa ezartzeko.	3	1. Convenio de Colaboración con la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la instrumentación del programa de apoyo a la financiación de pymes y empresas de mediana capitalización, personas empresarios individuales y profesionales autónomos.
<p>3. FINANTZA-LAGUNTZA EMATEA, EAE-KO TEKNOLOGIA ZENTROAK FINANTZATZEKO LERRO BATEN BIDEZ</p>		<p>3. PRESTACIÓN DE APOYO FINANCIERO CON UNA LÍNEA DE FINANCIACIÓN A LOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE EUSKADI</p>
1. EAeko Teknologia Zentroei maileguak ematea.	7	1. Concesión de préstamos a los Centros Tecnológicos de Euskadi.
<p>4. FINANTZA-LAGUNTZA EMATEA, EAE-KO ENPRESA TXIKI ETA ERTAINEI, KAPITALIZAZIO ERTAINEKO ENPRESEI</p>		<p>4. PRESTACIÓN DE APOYO FINANCIERO A PYMES, EMPRESAS DE MEDIANA CAPITALIZACIÓN</p>
1. Maileguak formalizatzea eta ordaintzea, enpresa txiki eta ertainak, kapitalizazio ertainekoak, banakako enpresaburuak eta profesional autonomoak finantzatzen laguntzeko programaren barruan.	36	1. Formalización y pago de préstamos dentro del programa de apoyo a la financiación de pymes y empresas de mediana capitalización, personas empresarios individuales y profesionales autónomos.
2. Esportazioko aurrerakinak formalizatzea eta ordaintzea, enpresa txiki eta ertainentzako esportazioko finantziario-lerroaren barruan.	121	2. Formalización y pago de anticipos de exportación dentro de la línea de financiación a la exportación para pequeñas y medianas empresas.

3. 2017RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2017 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. BERRIKUNTZA SUSTATZEKO EKINTZETAN LAGUNTZEKO ZIENTZIA ETA BERRIKUNTZA MINISTERIOAREKIN HITZARMENAK FINANTZATUTAKO INBERTSIO ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOAK EGITEKO PROGRAMAN JARDUTEA ENTITATE LAGUNTZAILE BEZALA</p> <p>Berrikuntza sustatzeko ekintzetan laguntzeko Zientzia eta Berrikuntza Ministerioarekin Hitzarmenak finantzatutako inbertsio zientifiko-teknologikoak egiteko programan jardutea entitate laguntzaile bezala.</p> <p>1. Hitzarmenetik eratorritako kredituen ordainketa eta formalizazioa.</p> <p>2. Programaren fondoan finantza kontrola.</p> <p>3. Indarrean dauden maileguen finantza kudeaketa.</p>	<p>5</p> <p>12</p> <p>92</p>	<p>1. ACTUACIÓN COMO ENTIDAD COLABORADORA EN EL PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS FINANCIADO POR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD PARA COLABORAR EN LAS ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA INNOVACIÓN</p> <p>Actuación como entidad colaboradora en el programa para la realización de inversiones científico-tecnológicas financiado por el Convenio con el Ministerio de Economía y Competitividad para colaborar en las actuaciones de fomento de la innovación.</p> <p>1. Formalización y pago de los créditos derivados del convenio.</p> <p>2. Control financiero de los fondos del programa.</p> <p>3. Gestión financiera de los préstamos vigentes.</p>
<p>2. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOAREKIN ETA ELKARREKIKO BERME-BALTZUEKIN AKORDIOAK ETA HITZARMENAK EGITEA ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK ETA KAPITALIZAZIO ERTAINEKO ENPRESAK FINANTZATZEKO</p> <p>Lankidetzeta-hitzarmena enpresa txiki eta ertainak eta kapitalizazio ertaineko enpresak, banakako enpresaburuak eta profesional autonomoak finantzatzeko laguntzeko programa ezartzeko.</p>	<p>3</p>	<p>2. FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y CON LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA DE EUSKADI PARA INSTRUMENTAR LA FINANCIACIÓN DE PYMES Y EMPRESAS DE MEDIANA CAPITALIZACIÓN</p> <p>Convenio de Colaboración para la instrumentación del programa de apoyo a la financiación de pymes y empresas de mediana capitalización, personas empresarios individuales y profesionales autónomos.</p>
<p>3. FINANTZA-LAGUNTZA EMATEA, EAE-KO TEKNOLOGIA ZENTROAK FINANTZATZEKO LERRO BATEN BIDEZ</p> <p>1. EAeko Teknologia Zentroei maileguak ematea.</p>	<p>8</p>	<p>3. PRESTACIÓN DE APOYO FINANCIERO CON UNA LÍNEA DE FINANCIACIÓN A LOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE EUSKADI</p> <p>1. Concesión de préstamos a los Centros Tecnológicos de Euskadi.</p>
<p>4. FINANTZA-LAGUNTZA EMATEA, EAE-KO ENPRESA TXIKI ETA ERTAINEI, KAPITALIZAZIO ERTAINEKO ENPRESEI</p> <p>1. Maileguak formalizatzea eta ordaintzea, enpresa txiki eta ertainak, kapitalizazio ertainekoak, banakako enpresaburuak eta profesional autonomoak finantzatzeko laguntzeko programaren barruan.</p>	<p>20</p>	<p>4. PRESTACIÓN DE APOYO FINANCIERO A PYMES, EMPRESAS DE MEDIANA CAPITALIZACIÓN</p> <p>1. Formalización y pago de préstamos dentro del programa de apoyo a la financiación de pymes y empresas de mediana capitalización, personas empresarios individuales y profesionales autónomos.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. Esportazioko aurrerakinak formalizatzea eta ordaintzea, enpresa txiki eta ertainentzako esportazioko finantziario-lerroaren barruan.	150	2. Formalización y pago de anticipos de exportación dentro de la línea de financiación a la exportación para pequeñas y medianas empresas.
3. Maileguak formalizatzea eta ordaintzea, industria-sektorean eta horri lotutako zerbitzuetan ikerketa, garapen eta berrikuntzako inbertsio-proiektuak, energia-eraginkortasun eta energia berrietako neurriak zein zientziaren eta teknologiaren arloko inbertsioak finantzatzea bultzatzeko.	20	3. Formalización y pago de préstamos dentro del programa de apoyo financiero a la investigación, desarrollo e innovación, la inversión en medidas de eficiencia energética y las inversiones científico-tecnológicas del sector industrial y servicios conexos.
4. Maileguak formalizatzea eta ordaintzea, nekazaritzako, basogintzako, arrantzako, elikagaietako eta landa garapenerako arloetan finantzatzea bultzatzeko (Sendotu Programa).	6	4. Formalización y pago de préstamos dentro del programa de apoyo financiero en los sectores agrario, forestal, pesquero, alimentario y de desarrollo rural (Programa Sendotu).
5. Maileguak formalizatzea eta ordaintzea, nekazaritzako arloetan finantzatzea bultzatzeko (Sendotu Abere Programa).	5	5. Formalización y pago de préstamos dentro del programa de apoyo a la financiación de circulante para actividades en el sector agrario (Programa Sendotu Abere).

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		1
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156-2016)	*	1
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		10
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	8
- Administrariak Administrativos	C	2
Guztira Total		11

ZUZENDARITZA-KIDEEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari nagusia Director/a General	78.454		78.454

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2017	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	228.878.779	167.834.934	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	96.940.135	96.940.135
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	32.721.216	32.686.640	A-1) Fondo propioak Fondos propios	96.940.135	96.940.135
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	21.899.487	21.899.487	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	99.789.989	99.789.989
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	10.821.729	10.787.153	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.849.854)	(2.849.854)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	196.157.563	135.148.294	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.849.854)	(2.849.854)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	8.550.747	8.550.747	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	306.933.380	306.345.396
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	187.606.816	126.597.547	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	273.093.380	272.505.396
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	193.086.186	263.441.768	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	143.750.000	143.750.000
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.879.624	8.129.887	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	129.343.380	128.755.396
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	3.879.624	8.129.887	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	33.840.000	33.840.000
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	66.839.924	69.928.442	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	18.091.450	27.991.171
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	66.839.924	69.928.442	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	18.045.025	27.945.052
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	122.366.638	185.383.439	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	6.258.194	6.258.194
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	884.226	884.226	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.786.831	21.686.858
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	121.482.412	184.499.213	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	46.425	46.119
			1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	24.000	24.000
			2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	984	984
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	21.441	21.135
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	421.964.965	431.276.702	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	421.964.965	431.276.702

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2017	2016
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	2.908.237	3.295.380
b)	Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.063.105	1.000.000
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	-----	(60.000)
h)	Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	1.845.132	2.355.380
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	306	-----
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	306	-----
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(918.605)	(2.306.063)
a)	Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(1.217.625)	(2.355.380)
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	299.020	49.317
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	1.989.938	989.317
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(118.392.664)	(48.575.302)
a)	Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(34.576)	(34.671)
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(118.358.088)	(48.540.631)
7.	Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	63.325.475	4.532.490
a)	Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	3.951.243	4.532.490
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	59.374.232	-----
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(55.067.189)	(44.042.812)
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
10.	Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(9.939.550)	42.828.259
a)	Jaulkipena Emisión	587.984	50.000.000
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) Deudas con entidades de crédito (+)	-----	50.000.000
5	Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	587.984	-----
b)	Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	(10.527.534)	(7.171.741)
5.	Bestelako zorrak (-) Otras deudas (-)	(10.527.534)	(7.171.741)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(9.939.550)	42.828.259
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(63.016.801)	(225.236)

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2017	2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.795.223	4.173.986
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		3.795.223	4.173.986
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(586.986)	(578.606)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(442.998)	(436.451)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(143.988)	(142.155)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(300.000)	(300.000)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(300.000)	(300.000)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		2.908.237	3.295.380
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		----	60.000
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		----	60.000
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		----	60.000
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.845.132)	(2.355.380)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.845.132)	(2.355.380)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		(1.063.105)	(1.000.000)
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		(1.063.105)	(1.000.000)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(2.908.237)	(3.295.380)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

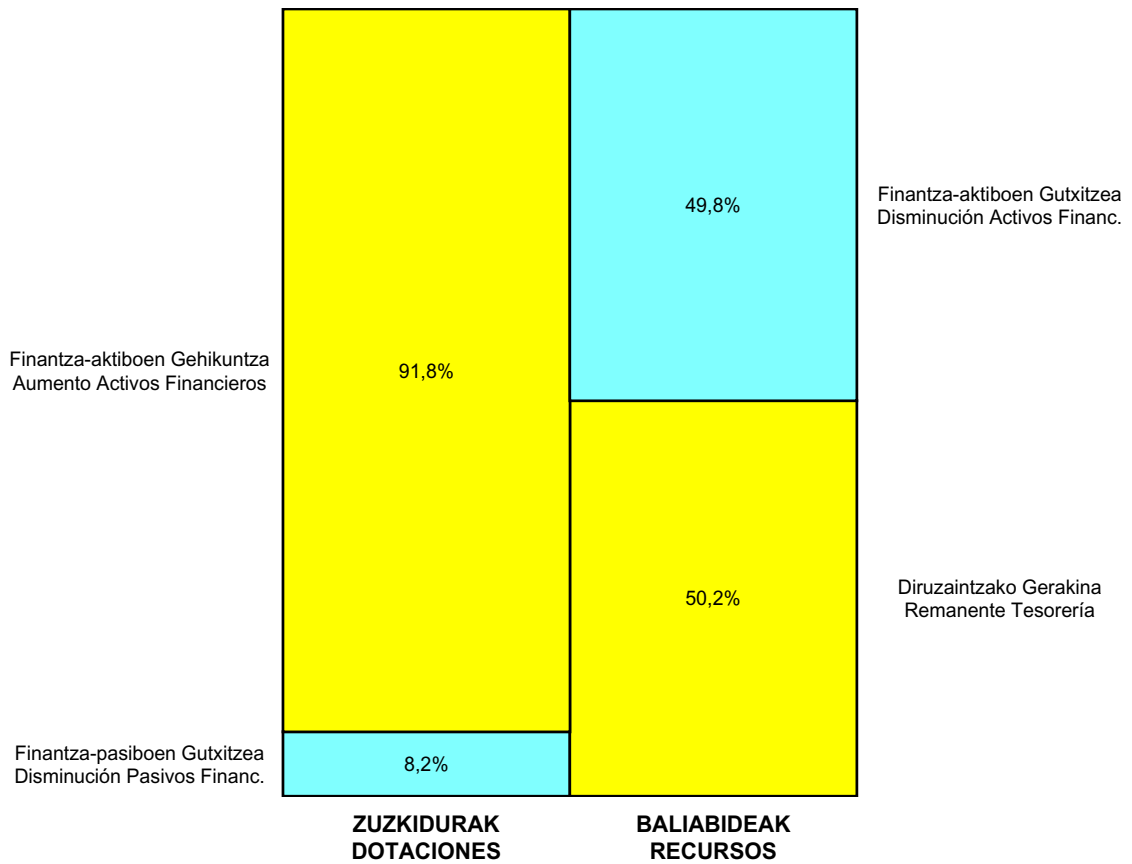
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN-LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2015 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2015	99.790	----	----	----	----	----	----	(1.219)	----	----	----	----	98.571
B. 2016 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2016	99.790	----	----	----	----	(1.219)	----	----	----	----	----	----	98.571
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	(1.631)	----	----	----	----	----	----	(1.631)
C. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	99.790	----	----	----	----	(2.850)	----	----	----	----	----	----	96.940
D. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	99.790	----	----	----	----	(2.850)	----	----	----	----	----	----	96.940
E. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	99.790	----	----	----	----	(2.850)	----	----	----	----	----	----	96.940

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2017	BALIABIDEAK RECURSOS	2017
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	586.986	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	3.795.223
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	300.000	Finantza-aktiboen Gutxitzea <i>Disminución Activos Financ.</i>	63.325.475
Gastu Finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	1.845.132	Finantza-pasiboen Gehikuntza <i>Aumento Pasivos Financ.</i>	587.984
Finantza-aktiboen Gehikuntza <i>Aumento Activos Financieros</i>	118.392.664	Diruzaintzako Gerakina <i>Remanente Tesorería</i>	63.943.634
Finantza-pasiboen Gutxitzea <i>Disminución Pasivos Financ.</i>	10.527.534		
Guztira Total	131.652.316	Guztira Total	131.652.316

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
10.532.185	8	22.380.894	17	98.739.237	75	0	0	131.652.316

