



1go HIRUHILEKOA

1er TRIMESTRE

A
P
R
E
S
U
R
E
K
O
N
T
A
K
S



ERRETERIA
UDALA

2022



AURKIBIDEA

Antolaketa Batzordea, 2022/05/25

2022

Finantza eta Aurrekontuen arloko informazioa
Udalaren eta bere Entitate dependienteen Aurrekontuaren
2022ko 1. hiruhilabeteko exekuzioa eta OBBE

- . Errenteria Musikal
- . Errenteria Garatuz (jarduerarik gabe)
- . Oarsoaldea
- . Badia Berri

- 1.-: Aurrekontuaren Egoera. Kapituloka
- 2.-: Diru fluxuen egoera orria.
- 3.- Aurrekontuz kanpoko zordunen eta hartzekodunen mugimenduak.
- 4.- Galera eta irabazien kontua.
- 5.- Egoera Balantzea

64. Art. 21/2003 Foru Araua

Errenteria, 2022/05/13

Irene soto cotorro, Kontu-hartzailea

Aurrekontuetako balantzea

Ekitaldia: 2022

Hasierako hilabetea: 0

Amaierako hilabetea: 03

Guztizko mota: Kontabilizatua

1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin bet aurr.	Atxekipenak (RC)	Erabilgarria	Baimendua	Erabilia	Onart. Oblig.	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	34.201,76	0,00	0,00	34.201,76	34.201,76	0,00	0,00	0,00
6 Inbertsio errealak	0,00	44.315,04	0,00	0,00	44.315,04	44.315,04	0,00	0,00	0,00
Urtea 2019	0,00	78.516,80	0,00	0,00	78.516,80	78.516,80	0,00	0,00	0,00
4 Transferentzia arruntak	0,00	17.013,92	0,00	0,00	17.013,92	17.013,92	8.762,27	8.762,27	0,00
6 Inbertsio errealak	0,00	193.551,68	0,00	0,00	193.551,68	193.551,68	0,00	0,00	0,00
Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2020	0,00	210.565,60	0,00	0,00	210.565,60	210.565,60	8.762,27	8.762,27	0,00
Pertsonal gastuak	0,00	29.582,63	0,00	0,00	29.582,63	29.582,63	0,00	0,00	0,00
Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	899.927,33	0,00	0,00	899.927,33	565.667,47	785,12	785,12	0,00
Finantza gastuak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferentzia arruntak	0,00	390.544,57	0,00	1.888,00	388.656,57	384.656,57	118.563,92	117.063,92	1.500,00
Inbertsio errealak	0,00	3.891.325,30	0,00	0,00	3.891.325,30	2.212.627,97	604.647,72	604.647,72	0,00
Kapital transferentziak	0,00	23.450,83	0,00	0,00	23.450,83	23.450,83	21.250,00	0,00	21.250,00
9 Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2021	0,00	5.234.830,66	0,00	1.888,00	5.232.942,66	3.215.985,47	745.246,76	722.496,76	22.750,00

1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin bet aurr.	Atxekipenak (RC)	Erabilgarria	Baimendua	Erabilia	Onart. Oblig.	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
1 Pertsonal gastuak	22.410.000,00	22.410.000,00	0,00	17.728.809,64	4.681.190,36	4.630.190,66	4.563.160,32	4.563.160,32	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	19.661.557,00	19.866.557,00	6.830,00	7.485.459,36	12.374.267,64	9.603.250,14	2.760.509,10	2.802.931,64	-42.422,54
3 Finantza gastuak	93.650,00	93.650,00	0,00	49.950,43	43.699,57	12.538,29	12.538,29	12.538,29	0,00
4 Transferentzia arruntak	7.420.997,00	7.987.997,00	0,00	4.685.339,05	3.302.657,95	2.729.207,95	899.381,74	734.907,20	164.474,54
6 Inbertsio errealak	6.688.096,00	7.138.096,00	0,00	6.636.924,79	501.171,21	201.173,60	42.482,32	42.482,32	0,00
7 Kapital transferentziak	94.000,00	209.000,00	0,00	159.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Finantza aktiboak	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Finantza pasiboak	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	147.211,15	1.568.788,85	399.811,04	399.811,04	399.811,04	0,00
Urtea 2022	58.134.300,00	59.471.300,00	6.830,00	36.942.694,42	22.521.775,58	17.576.171,68	8.677.882,81	8.555.830,81	122.052,00
1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)	58.134.300,00	64.995.213,06	6.830,00	36.944.582,42	28.043.800,64	21.081.239,55	9.431.891,84	9.287.089,84	144.802,00

ESKUE009f710-ff45-4a37-adaf-506f6ba3bc81

3 - GASTU ITXIA

Kapitulua	Has. onart. oblig.	Obl. Aldak.(+)	Obl. Aldak.(-)	Azk. onar. obl.	Ordainketak gordinak	Diru-itzulerak	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
7 Kapital transferentziak	772,50	0,00	0,00	772,50	772,50	0,00	772,50	0,00
Urtea 2020	772,50	0,00	0,00	772,50	772,50	0,00	772,50	0,00
1 Pertsonal gastuak	4.788,40	0,00	0,00	4.788,40	4.788,40	0,00	4.788,40	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	1.972.758,37	0,00	0,00	1.972.758,37	1.969.434,16	0,00	1.969.434,16	3.324,21
4 Transferentzia arruntak	489.234,36	0,00	0,00	489.234,36	489.234,36	0,00	489.234,36	0,00
6 Inbertsio errealak	505.722,14	0,00	0,00	505.722,14	505.722,14	0,00	505.722,14	0,00
7 Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2021	2.972.503,27	0,00	0,00	2.972.503,27	2.969.179,06	0,00	2.969.179,06	3.324,21
3 - GASTU ITXIA	2.973.275,77	0,00	0,00	2.973.275,77	2.969.951,56	0,00	2.969.951,56	3.324,21

ESKUE009f710-ff45-4a37-adaf-506f6ba3bc81

5 - ETORKIZUNeko GASTUAK

Kapitulua	Hasierako aurr.	Igoerak	Atxekipenak	Behin bet aurr.	Baimendua	Erabilia	Erabilgarria	Baimen. - erabil.
6 Inbertsio errealak	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	0,00
Urtea 2023	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	0,00
5 - ETORKIZUNeko GASTUAK	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	0,00

2 - SARRERA ARRUNTA

Kapitulua	Hasierako aurr	Behin bet aurr	Onart. eskubid. gordinak	Eskub. deusezt	Onar esk garbiak	Bildutakoa gordina	Itzulketak	Bildutakoa garbia	Kobr. dagoena
1 Zuzeneko zergak	0,00	0,00	0,00	6.770,94	-6.770,94	0,00	6.770,94	-6.770,94	0,00
2 Zeharkako zergak	0,00	0,00	0,00	7.094,31	-7.094,31	0,00	7.094,31	-7.094,31	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	2.435,01	-2.435,01	0,00	2.435,01	-2.435,01	0,00
4 Transferentzia arruntak	0,00	0,00	79.090,00	0,00	79.090,00	79.090,00	0,00	79.090,00	0,00
5 Ondare sarrerak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2021	0,00	0,00	79.090,00	16.300,26	62.789,74	79.090,00	16.300,26	62.789,74	0,00
1 Zuzeneko zergak	10.259.500,00	10.259.500,00	2.406.637,05	5.881,34	2.400.755,71	12.056,96	5.881,34	6.175,62	2.394.580,09
2 Zeharkako zergak	650.000,00	650.000,00	211.196,58	0,00	211.196,58	2.744,72	0,00	2.744,72	208.451,86
3 Tasak eta bestelako zergak	8.412.300,00	8.412.300,00	1.237.534,36	1.431,48	1.236.102,88	218.005,21	76,48	217.928,73	1.018.174,15
4 Transferentzia arruntak	32.947.200,00	34.295.992,32	9.999.752,84	0,00	9.999.752,84	9.476.833,77	0,00	9.476.833,77	522.919,07
5 Ondare sarrerak	503.000,00	503.000,00	85.024,40	0,00	85.024,40	65.278,18	0,00	65.278,18	19.746,22
6 Inbertsio errealak besterenganatetik eta irigintzako	650.000,00	650.000,00	239,28	0,00	239,28	239,28	0,00	239,28	0,00
7 Kapital transferentziak	1.862.300,00	2.196.185,45	20.780,56	0,00	20.780,56	18.357,16	0,00	18.357,16	2.423,40
8 Finantza aktiboak	50.000,00	5.228.235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Finantza pasiboak	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2022	58.134.300,00	64.995.213,06	13.961.165,07	7.312,82	13.953.852,25	9.793.515,28	5.957,82	9.787.557,46	4.166.294,79
2 - SARRERA ARRUNTA	58.134.300,00	64.995.213,06	14.040.255,07	23.613,08	14.016.641,99	9.872.605,28	22.258,08	9.850.347,20	4.166.294,79

4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. onart. eskubid	Eskub. deusezt	Azk. onart. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoena
3 Tasak eta bestelako zergak	19,35	0,00	19,35	0,00	19,35
Urtea 2015	19,35	0,00	19,35	0,00	19,35
3 Tasak eta bestelako zergak	583,21	0,00	583,21	0,00	583,21
Urtea 2016	583,21	0,00	583,21	0,00	583,21
5 Ondare sarrerak	8.122,64	0,00	8.122,64	0,00	8.122,64
Urtea 2017	8.122,64	0,00	8.122,64	0,00	8.122,64
1 Zuzeneko zergak	683.135,23	0,00	683.135,23	0,00	683.135,23
2 Zeharkako zergak	1.146,82	0,00	1.146,82	0,00	1.146,82
3 Tasak eta bestelako zergak	378.119,69	0,00	378.119,69	0,00	378.119,69
Ondare sarrerak	16.490,91	0,00	16.490,91	0,00	16.490,91
Urtea 2018	1.078.892,65	0,00	1.078.892,65	0,00	1.078.892,65
Zuzeneko zergak	162.253,49	0,00	162.253,49	0,00	162.253,49
Tasak eta bestelako zergak	133.429,16	0,00	133.429,16	0,00	133.429,16
Ondare sarrerak	66.200,97	0,00	66.200,97	240,00	65.960,97
Urtea 2019	361.883,62	0,00	361.883,62	240,00	361.643,62
Zuzeneko zergak	229.537,70	0,00	229.537,70	0,00	229.537,70
Zeharkako zergak	1.519,15	0,00	1.519,15	0,00	1.519,15
3 Tasak eta bestelako zergak	212.089,28	0,00	212.089,28	0,00	212.089,28
4 Transferentzia arruntak	31.486,49	0,00	31.486,49	0,00	31.486,49

4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. onart. eskubid	Eskub. deusezt	Azk. onart. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoena
5 Ondare sarrerak	298.083,24	0,00	298.083,24	140,00	297.943,24
8 Finantza aktiboak	5.372,55	0,00	5.372,55	0,00	5.372,55
Urtea 2020	778.088,41	0,00	778.088,41	140,00	777.948,41
1 Zuzeneko zergak	794.526,45	0,00	794.526,45	0,00	794.526,45
2 Zeharkako zergak	72.207,20	0,00	72.207,20	0,00	72.207,20
3 Tasak eta bestelako zergak	1.817.848,29	0,00	1.817.848,29	31.204,28	1.786.644,01
4 Transferentzia arruntak	4.859.946,38	0,00	4.859.946,38	4.663.830,45	196.115,93
5 Ondare sarrerak	224.758,86	0,00	224.758,86	2.706,50	222.052,36
7 Kapital transferentziak	473.743,00	0,00	473.743,00	468.643,00	5.100,00
8 Finantza aktiboak	3.785,96	0,00	3.785,96	0,00	3.785,96
Urtea 2021	8.246.816,14	0,00	8.246.816,14	5.166.384,23	3.080.431,91
4 - SARRERA ITXIA	10.474.406,02	0,00	10.474.406,02	5.166.764,23	5.307.641,79

ESKUE009f710-ff45-4a37-ada1-506f6ba3b091

Udal Entitatea ERRENTERIA	Noiztik 2022/01/01	Noiz arte 2022/03/31	Data/ordua 2022/05/13 16:50
------------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------------

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA

	Txosteneko oharrak	2022	2021
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
A) Kobrantzak:		15.595.017,24	12.076.723,68
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		183.930,32	1.624.567,07
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		14.660.686,98	9.296.289,11
3. Salmentak eta zerbitzu-sarrerak		2.724,19	4.187,35
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		0,00	0,00
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak		0,00	0,00
6. Beste kobrantza batzuk		747.675,75	1.151.680,15
B) Ordainketak:		11.725.247,04	13.456.827,31
7. Langile-gastuak		4.753.631,67	4.843.257,43
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		1.342.374,74	2.480.836,13
9. Hornidurak			
10. Gestioko bestelako gastuak		4.828.538,10	5.051.289,23
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		0,00	0,00
12. Ordaindutako interesak		12.276,90	14.839,08
13. Beste ordainketa batzuk		788.425,63	1.066.605,44
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)		3.869.770,20	-1.380.103,63
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
C) Kobrantzak:		0,00	0,00
1. Inbertsio errealen salmenta		0,00	0,00
2. Aktibo finantzarioen salmenta		0,00	0,00
3. Jarduera-unitatea			
4. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		0,00	0,00
D) Ordainketak:		1.158.511,31	1.184.708,06
5. Inbertsio errealen erosketa		1.158.511,31	1.182.008,06
6. Aktibo finantzarioen erosketa		0,00	2.700,00
7. Jarduera-unitatea			
8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)		-1.158.511,31	-1.184.708,06
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK			
E) Ondarearen hazkundera:		0	0
1. Kobrantzak erakunde jabearen edo jabeen beste ekarpen batzuenengatik			
F) Erakunde jabeari edo jabeei egindako ordainketak:		0	0
2. Erakunde jabeari edo jabeei ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea			
G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:		0,00	0,00
3. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
4. Jasotako maileguak		0,00	0,00
5. Bestelako zorrak		0,00	0,00
H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:		399.811,04	489.570,58
6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
7. Jasotako maileguak		399.811,04	489.570,58
8. Bestelako zorrak		0,00	0,00
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)		-399.811,04	-489.570,58
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK			
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak		1.394.141,40	-63.250,98
J) Aplikatzeko dauden ordainketak		-160,75	0,00
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)		1.394.302,15	-63.250,98
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA			
VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V)		3.705.750,00	-3.117.633,25
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		8.496.073,92	9.394.021,66
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		12.201.823,92	6.276.388,41

ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA

KONTU ZK.	OHARRAK MEMORIAN	2022	2021
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		3.723.829,25	3.620.167,06
72,73 a) Zergak		2.611.697,28	2.554.255,18
740,742 b) Tasak		1.111.892,69	1.062.911,59
744 c) Kontribuzio bereziak		0,00	0,00
745,746 d) Hirigintza-sarrerak		239,28	3.000,29
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		10.080.926,17	7.847.589,30
a) Ekitaldikoak			
751 a.1) Ekitaldiko gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak		1.155.522,64	1.183.141,74
750 a.2) Transferentziak		8.925.403,53	6.664.447,56
752 a.3) Ondare-elementu baten finantziario zehatza adierazten ez duten pasiboak kitatzeko jasotako diru-laguntzak		0,00	0,00
7530 b) Ibilgetu ez-finantzarioentzako jasotako diru-laguntzak egotea		0,00	0,00
754 c) Aktibo korronteetarako et abeste batzuetarako jasotako diru-laguntzen egotea		0,00	0,00
3. Salmentak eta zerbitzu-emateak		16.256,39	15.332,35
700,701,702,703,704 a) Salmentak		1.746,28	1.246,40
741,705 b) Zerbitzu-ematea		14.510,11	14.085,95
707 c) Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboengatik sarrean egotea		0,00	0,00
71,7940 (6940) 4. Amaituta dauden eta produzitzen ari diren produktuen izakinen aldaketak eta balio-narriadura		0,00	0,00
780,781,782,783,784 5. Erakundeak bere ibilgetuarentzat egindako lanak		0,00	0,00
776,777 6. Gestio arrunteko beste sarrera batzuk		154.286,53	139.395,36
795 7. Hornidura-soberakinak		0,00	0,00
A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA (1+2+3+4+5+6+7)		13.975.298,34	11.622.484,07
8. Langile-gastuak		-4.580.209,97	-4.645.807,56
(640) (641) a) Soldatak, lansariak eta parekoak		-3.543.326,78	-3.506.753,68
(642) (643) (644) (645) b) Karga sozialak		-1.036.883,19	-1.139.053,88
(65) 9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		-1.047.957,93	-1.294.142,32
10. Hornidurak		0,00	0,00
(600) (601) (602) (605) (607), 61 a) Salgaien eta beste hornidura batzuen kontsumoa		0,00	0,00
(6941) (6942) (6943),7941,7942,7943 b) Salgaien, lehengaien eta beste hornidura batzuen balio-narriadura		0,00	0,00
11. Gestio arrunteko beste gastu batzuk		-2.744.244,57	-2.721.490,78
(62) a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak		-2.744.244,57	-2.721.490,78
(63) b) Zergak		0,00	0,00
(676) c) Bestelakoak		0,00	0,00
(68) 12. Ibilgetuaren amortizazioa		0,00	0,00
B) GESTIO ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (8+9+10+11+12)		-8.372.412,47	-8.661.440,66
I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaurrezkiak) (A+B)		5.602.885,87	2.961.043,41
13. Ibilgetu ez-finantzarioaren eta aktibo salgarrien balio-narriadura eta inorenganatzegatik emaitzak		0,00	0,00
(690) (691) (692) (693) a) Balio-narriadura		0,00	0,00
(6948),790,791,792,793,7948,799 b) Bajak eta inorenganatzak		0,00	0,00
770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) (674) c) Ibilgetu ez-finantzarioentzako jasotako diru-laguntzen egotea		0,00	0,00
7531 14. Arruntak ez diren beste partida batzuk		13.137,63	13.912,21
775,778 a) Sarrerak		13.137,63	13.912,21
(678) b) Gastuak		0,00	0,00
II. Eragiketa ez-finantzarioen emaitza (I+13+14)		5.616.023,50	2.974.955,62
15. Sarrera finantzarioak		23.092,97	15.135,56
a) Ondare-tresnetako partaidetzetatik datozenak			
7630 a.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
760 a.2) Beste erakunde batzuetan		0,00	0,00
7631,7632 b) Zorra, kredituak eta beste inbertsio finantzario batzuk adierazten dituzten baloreenak		0,00	0,00
761,762,769,76454 (66454) b.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		23.092,97	15.135,56
b.2) Beste batzuk			
16. Finantza-gastuak		-12.538,29	-14.900,48
(663) a) Taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin zorrak izateagatik		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451) b) Bestelakoak		-12.538,29	-14.900,48
785,786,787,788,789 17. Aktiboari egotzitako gastu finantzarioak		0,00	0,00
18. Arrazoizko balioaren aldaketak aktibo eta pasibo finantzarioak		0,00	0,00
7646 (6646) 76459 (66459) a) Finantza-deribatuak		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452) b) Arrazoizko balioko beste aktibo eta pasibo batzuk, emaitzei egotzita		0,00	0,00
7641 (6641) c) Aktibo finantzario salgarriengatik ekitaldiko emaitzara egotea		0,00	0,00
768 (668) 19. Kanbio-diferentziak		0,00	0,00
20. Balioaren narriadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantzarioak inorenganatzea		0,00	0,00
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) a) Taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan		0,00	0,00
7980,7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6970) b) Bestelakoak		0,00	0,00
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6672) (6963) (6971) (6983), (6984), (6985)		0,00	0,00
755,756 21. Eragiketa finantzarioak finantzatzeko diru-laguntzak		0,00	0,00
III. Eragiketa finantzarioen emaitza (15+16+17+18+19+20+21)		10.554,68	235,08
IV. Ekitaldiko emaitza (aurrezkia eta desaurrezkia) garbia (II+III)		5.626.578,18	2.975.190,70
+ Doikuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan			
Aurreko ekitaldiaren emaitza doituia (IV + doikuntzak)		5.626.578,18	2.975.190,70

AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK

1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/03/31ean
440	Jasanarazitako BEZarengatik zordunak	101.143,40	81.572,20	5.006,42	177.709,18
442	Bilketa zerbitzuarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak	6.613,37	4.350,70	0,00	10.964,07
456	Erakunde publikoak, k/k dirua	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun	94.581,25	0,00	80.506,31	14.074,94
471	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak	400,00	0,00	0,00	400,00
472	Ogasun publikoa, jasandako BEZ	65,65	40.927,47	0,00	40.993,12
548	Epe motzeko ezarpenak	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Kontu korrante ez bankarioak	0,00	0,00	0,00	0,00
	AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZTIRA	202.803,67	126.850,37	85.512,73	244.141,31

2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/03/31ean
165	Epe luzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Epe luzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Epe luzera jasotako fidantzak	617.188,03	508,61	35.935,03	652.614,45
185	Epe luzera jasotako gordailuak	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Jasandako BEZarengatik hartzekodunak	39.416,15	75.675,98	40.927,47	4.667,64
414	Erakunde publiko hartzekodunak balibideak biltzeagatik	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk	0,00	369.744,72	297.096,55	-72.648,17
453	Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik	12.262,94	0,00	4.350,70	16.613,64
475	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun	466.912,27	881.000,46	631.058,76	216.970,57
476	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak	511.381,19	1.341.946,83	1.334.427,34	503.861,70
477	Ogasun publikoa, jasanarazitako BEZ	3.679,83	0,00	81.572,20	85.252,03
502	Jesapenak eta antzeko beste jaulkipen batzuk diruzaintzako eragiketengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Epe motzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Epe motzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Diruzaintzako eragiketen ondoriozko zorrak	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Epe motzera jasotako fidantzak	112.262,86	2.919,62	24.671,79	134.015,03
561	Epe motzera jasotako gordailuak	640.164,91	708.422,66	567.270,62	499.012,87
	AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA	2.403.268,18	3.380.218,88	3.017.310,46	2.040.359,76

3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK

a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/03/31ean
554	Aplikatzeko dauden kobrantzak	0,00	16.987.702,00	18.381.843,40	1.394.141,40
559	Aplikatzeko dauden beste partida batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA	0,00	16.987.702,00	18.381.843,40	1.394.141,40

b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/03/31ean
555	Aplikatzeko dauden ordainketak	0,00	9.942.817,92	9.942.657,17	160,75
5581	Justifikatu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinatarako funts hornidurak	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
5585	Libramenduak, ordaindu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinak birjartzeko	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK GUZTIRA	0,00	9.945.817,92	9.944.157,17	1.660,75

BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Oharrak memorian	2022	2021	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrak memorian	2022	2021
	A) Aktibo ez-korrontea					A) Ondare garbia			
	I. Ibilgetu ukiezina				100, 101	I. Ondarea		70.213.738,00	70.213.738,00
200, 201 (2800)(2801)	1. Inbertsioa ikerketan eta garapenean		43.523,84	43.523,84					
203 (2803)(2903)	2. Jabetza industrialia eta intelektualak		0,00	0,00		II. Sortutako ondarea			
206 (2806)(2906)	3. Aplikazio informatikoak		318.780,93	301.189,96	120	1. Aurreko ekitaldietako emaitzak		114.330.833,71	114.330.833,71
207 (2807)(2907)	4. Errentamendu-erregimenean erabilitako edo lagatako aktiboen gaineko inbertsioak		0,00	0,00	129	2. Ekitaldiko emaitza		20.290.777,71	14.664.199,53
208, 209 (2809)(2909)	5. Bestelako ibilgetu ukiezina		965.435,81	965.435,81					
	II. Ibilgetu materiala				136	III. Balio-aldaketan doikuntzak			
210 (2810)	1. Lurrak		30.293.001,45	30.293.001,45	133	1. Ibilgetu ez-finantzarioa		0,00	0,00
(2910)(2990)						2. Aktibo finantzario salgarriak		0,00	0,00
211 (2811) (2911) (2991)	2. Eraikuntzak		89.303.472,95	89.287.000,37	134	3. Estaldura-eragiketak		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Azpiegiturak		21.941.931,45	21.783.315,95					
213 (2813) (2913) (2993)	4. Ondare historikoaren ondasunak		50.083,73	50.083,73	130, 131, 132	IV. Emaitzei egotzeko dauden jasotako diru-laguntzak		4.200.631,06	4.179.850,50
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Bestelako ibilgetu materiala		6.551.929,03	6.422.091,02					
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Aribideko ibilgetu materiala eta aurrerakinak		26.529.113,18	26.529.113,18					
	III. Ondasun higiezinak inbertsioak				14	B) Pasibo ez-korrontea			
220 (2820) (2920)	1. Lurrak		0,00	0,00		I. Epe luzeko hornidurak		0,00	0,00
221 (2821) (2921)	2. Eraikuntzak		3.825.787,94	3.825.787,94	15	II. Epe luzeko zorrak			
2301, 2311, 2391	3. Hasitako ondasun higiezinak inbertsioak eta aurrerakinak		0,00	0,00	170, 177	1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
	IV. Lurzorua ondatze publikoa				176	2. Kreditu erakundeekin diren zorrak		8.312.842,03	8.312.842,03
240 (2840) (2930)	1. Lurrak		0,00	0,00	173, 174, 178,	3. Finantza-deribatuak		0,00	0,00
241 (2841) (2931)	2. Eraikuntzak		19.447.864,60	19.123.251,62	179, 180, 185	4. Bestelako zorrak		652.614,45	617.188,03
243, 244, 248	3. Eraikitze bidean dagoena eta aurrerakinak		0,00	0,00					
249 (2849) (2939)	4. Lurzorua ondatze publikoa		8.403.711,48	8.403.711,48	172	III. Epe luzeko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin		0,00	0,00
	V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzekoekin eta elkartuetan				186	IV. Hartzekodunak eta epe luzean ordaindu beharreko beste kontu batzuk		1.527.685,34	1.527.685,34
2500, 2510 (2940)	1. Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondarean		467.112,00	467.112,00		V. Epe luzera periodifikatzeagatik doikuntzak		4.824.810,70	4.824.810,70
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inbertsio finantzarioak sozietateen ondarean		-148.574,70	-148.574,70					
2502, 2512 (2942)	3. Inbertsio finantzarioak beste erakunde batzuen ondarean		0,00	0,00					
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00					
257, 258 (2961) (2962)	5. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00					
	VI. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk				58	I. Epe motzeko hornidurak		157.105,59	157.105,59
260 (269)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		163.600,00	163.600,00		II. Epe motzeko zorrak			
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00	50	1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
263	3. Finantza deribatuak		0,00	0,00	520, 521, 527	2. Kreditu-erakundeekin diren zorrak		1.165.087,12	1.564.898,16
268, 27 (2981) (2982)	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	526	3. Finantza-deribatuak		0,00	0,00
					4003,	4. Bestelako zorrak		695.559,21	1.320.681,22
					4013,4133,				
					4183,523,524,5				
					28,529,560,561				
2621 (2983)	VII. Zordunak eta epe luzean kobratu beharreko beste kontu batzuk		0,00	0,00		III. Epe laburreko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin		0,00	0,00
					4002, 4012,				
					4132, 4182, 51	IV. Hartzekodunak eta epe luzean ordaindu beharreko beste kontu batzuk			
	B) Aktibo korrontea					1. Gestio-eragiketengatik hartzekodunak		645.433,52	2.978.445,12
38 (398)	I. Salgai dauden aktiboak		16.602,95	16.602,95	4000, 4010,				
					411, 4130,416,				
					4180, 522				



Egiarzapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: **ESKU009F710-ff45-4a37-adaf-506f6ba3bc81**

Dokumentu elektroniko honen papererako kopiararen osotasuna eta sinadura egiaztatzeke, sar ezazu egiarzapen kode segurua egoliza elektronikozkoan:
<https://uzt.gipuzkoa.eus?pe=06710>

Compruebe la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica: <https://uzt.gipuzkoa.eus?pe=06710>

UDALA
 Noiztik 2022/01/01 Noiz arte 2022/03/31 Data/Ordua 2022/05/13 16:32
 ERRETERIA
 BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Oharrak memorian	2022	2021	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrak memorian	2022	2021
	II. Izakinak				4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 555, 9	2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk		1.326.160,87	39.416,15
37	1. Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboak		0,00	0,00	47	3. Administrazio publikoak		806.084,30	981.973,29
30, 35 (390) (395)	2. Salgaiak eta amaitutako produktuak		0,00	0,00	45	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura ballabideak administratzeagatik hartzekodunak		16.613,64	12.262,94
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Hornikuntzak eta beste batzuk		0,00	0,00	485, 568	V. Epe laburrera periodifikatzeagatik doikuntzak		82.625,60	82.625,60
	III. Zordunak eta epe laburrean kobratu beharreko beste kontu batzuk								
4300, 4310, 437, 4430, 446 (4339)(4340)(4900)	1. Gestio-eragiketengatik zordunak		7.722.517,72	8.720.903,83					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk		1.035.834,78	953.257,55					
	3. Administrazio publikoak		55.468,06	95.046,90					
	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura ballabideak administratzeagatik zordunak		0,00	0,00					
	IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde aritzeoetan eta elkartuetan								
530, 531 (539) (594)	1. Taldeko eta talde aritzeo erakundeen eta elkartuen ondarean egindako inbertsio finantzarioak		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00					
	V. Inbertsio finantzarioak epe motzera								
540 (549)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		6.868,60	6.868,60					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		9.158,51	9.158,51					
	3. Finantza deribatuen		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		1.000,00	1.000,00					
	VI. Periodifikatzeagatik doikuntzak		0,00	0,00					
	VII. Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk								
577	1. Beste aktibo likido baliokideak		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Diruzaintza		12.244.378,54	8.496.073,92					
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)			229.248.602,85	225.808.555,91	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)			229.248.602,85	225.808.555,91



INDICE

Comisión de Organización: 25/05/2022

2022

**Información Financiera y Presupuestaria
Ejecución Presupuesto 1º Trimestre 2022 del Ayuntamiento y
sus Organismos dependientes y PMP**

- . Errenteria Musikal
- . Errenteria Garatuz (sin actividad)
- . Oarsoaldea
- . Badia Berri

- 1.-: Estado presupuestario. Capítulos
- 2.-: Estado de flujos en efectivo.
- 3.- Movimientos de Deudores y Acreedores Extrapresupuestarios.
- 4.- Cuenta de pérdidas y ganancias.
- 5.- Balance de Situación

64. Art. 21/2003 Norma Foral

Errenteria, 13/05/2022

Irune Soto Cotorro, Interventora

Balance presupuestario

Ejercicio: 2022

Mes inicio: 0

Mes final: 03

Tipo de Totales: Contabilizado

1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Retenciones	Disponible	Autorizado	Dispuesto	Oblig. recon.	Pagos netos	Oblig - pagos
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	34.201,76	0,00	0,00	34.201,76	34.201,76	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	0,00	44.315,04	0,00	0,00	44.315,04	44.315,04	0,00	0,00	0,00
Año 2019	0,00	78.516,80	0,00	0,00	78.516,80	78.516,80	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias corrientes	0,00	17.013,92	0,00	0,00	17.013,92	17.013,92	8.762,27	8.762,27	0,00
6 Inversiones reales	0,00	193.551,68	0,00	0,00	193.551,68	193.551,68	0,00	0,00	0,00
Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2020	0,00	210.565,60	0,00	0,00	210.565,60	210.565,60	8.762,27	8.762,27	0,00
Gastos de personal	0,00	29.582,63	0,00	0,00	29.582,63	29.582,63	0,00	0,00	0,00
Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	899.927,33	0,00	0,00	899.927,33	565.667,47	785,12	785,12	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias corrientes	0,00	390.544,57	0,00	1.888,00	388.656,57	384.656,57	118.563,92	117.063,92	1.500,00
Inversiones reales	0,00	3.891.325,30	0,00	0,00	3.891.325,30	2.212.627,97	604.647,72	604.647,72	0,00
Transferencias de capital	0,00	23.450,83	0,00	0,00	23.450,83	23.450,83	21.250,00	0,00	21.250,00
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2021	0,00	5.234.830,66	0,00	1.888,00	5.232.942,66	3.215.985,47	745.246,76	722.496,76	22.750,00

1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Retenciones	Disponible	Autorizado	Dispuesto	Oblig. recon.	Pagos netos	Oblig - pagos
1 Gastos de personal	22.410.000,00	22.410.000,00	0,00	17.728.809,64	4.681.190,36	4.630.190,66	4.563.160,32	4.563.160,32	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	19.661.557,00	19.866.557,00	6.830,00	7.485.459,36	12.374.267,64	9.603.250,14	2.760.509,10	2.802.931,64	-42.422,54
3 Gastos financieros	93.650,00	93.650,00	0,00	49.950,43	43.699,57	12.538,29	12.538,29	12.538,29	0,00
4 Transferencias corrientes	7.420.997,00	7.987.997,00	0,00	4.685.339,05	3.302.657,95	2.729.207,95	899.381,74	734.907,20	164.474,54
6 Inversiones reales	6.688.096,00	7.138.096,00	0,00	6.636.924,79	501.171,21	201.173,60	42.482,32	42.482,32	0,00
7 Transferencias de capital	94.000,00	209.000,00	0,00	159.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Activos financieros	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos financieros	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	147.211,15	1.568.788,85	399.811,04	399.811,04	399.811,04	0,00
Año 2022	58.134.300,00	59.471.300,00	6.830,00	36.942.694,42	22.521.775,58	17.576.171,68	8.677.882,81	8.555.830,81	122.052,00
1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)	58.134.300,00	64.995.213,06	6.830,00	36.944.582,42	28.043.800,64	21.081.239,55	9.431.891,84	9.287.089,84	144.802,00

ESKude091c8b-d4ef-4abe-b2ce-2f42c7ee0069

3 - G. CERRADO

Capítulo	Oblig. rec. iniciales	Mod. Oblig.(+)	Mod. Oblig.(-)	Oblig. rec. finales	Pagos brutos	Reintegros	Pagos netos	Oblig - pagos
7 Transferencias de capital	772,50	0,00	0,00	772,50	772,50	0,00	772,50	0,00
Año 2020	772,50	0,00	0,00	772,50	772,50	0,00	772,50	0,00
1 Gastos de personal	4.788,40	0,00	0,00	4.788,40	4.788,40	0,00	4.788,40	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	1.972.758,37	0,00	0,00	1.972.758,37	1.969.434,16	0,00	1.969.434,16	3.324,21
4 Transferencias corrientes	489.234,36	0,00	0,00	489.234,36	489.234,36	0,00	489.234,36	0,00
6 Inversiones reales	505.722,14	0,00	0,00	505.722,14	505.722,14	0,00	505.722,14	0,00
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2021	2.972.503,27	0,00	0,00	2.972.503,27	2.969.179,06	0,00	2.969.179,06	3.324,21
3 - G. CERRADO	2.973.275,77	0,00	0,00	2.973.275,77	2.969.951,56	0,00	2.969.951,56	3.324,21

ESKude091c8b-d4ef-4abe-b2ce-2f42c7ee0069

5 - G. FUTUROS

Capítulo	Pto inicial	Aumentos	Disminuciones	Pto definitivo	Autorizado	Dispuesto	Disponible	Autoriz. - dispue.
6 Inversiones reales	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	0,00
Año 2023	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	0,00
5 - G. FUTUROS	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	0,00

2 - I. CORRIENTE

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Dchos rec. brutos	Dchos Anulados	Dchos rec. netos	Recaudación bruta	Devoluciones	Recaudación neta	Pte de cobro
1 Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	6.770,94	-6.770,94	0,00	6.770,94	-6.770,94	0,00
2 Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	7.094,31	-7.094,31	0,00	7.094,31	-7.094,31	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	2.435,01	-2.435,01	0,00	2.435,01	-2.435,01	0,00
4 Transferencias corrientes	0,00	0,00	79.090,00	0,00	79.090,00	79.090,00	0,00	79.090,00	0,00
5 Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2021	0,00	0,00	79.090,00	16.300,26	62.789,74	79.090,00	16.300,26	62.789,74	0,00
1 Impuestos directos	10.259.500,00	10.259.500,00	2.406.637,05	5.881,34	2.400.755,71	12.056,96	5.881,34	6.175,62	2.394.580,09
2 Impuestos indirectos	650.000,00	650.000,00	211.196,58	0,00	211.196,58	2.744,72	0,00	2.744,72	208.451,86
Tasas y otros ingresos	8.412.300,00	8.412.300,00	1.237.534,36	1.431,48	1.236.102,88	218.005,21	76,48	217.928,73	1.018.174,15
Transferencias corrientes	32.947.200,00	34.295.992,32	9.999.752,84	0,00	9.999.752,84	9.476.833,77	0,00	9.476.833,77	522.919,07
Ingresos patrimoniales	503.000,00	503.000,00	85.024,40	0,00	85.024,40	65.278,18	0,00	65.278,18	19.746,22
Enajenación de inversiones reales y otros ingresos derivados de	650.000,00	650.000,00	239,28	0,00	239,28	239,28	0,00	239,28	0,00
Transferencias de capital	1.862.300,00	2.196.185,45	20.780,56	0,00	20.780,56	18.357,16	0,00	18.357,16	2.423,40
Activos financieros	50.000,00	5.228.235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2022	58.134.300,00	64.995.213,06	13.961.165,07	7.312,82	13.953.852,25	9.793.515,28	5.957,82	9.787.557,46	4.166.294,79
2 - I. CORRIENTE	58.134.300,00	64.995.213,06	14.040.255,07	23.613,08	14.016.641,99	9.872.605,28	22.258,08	9.850.347,20	4.166.294,79

4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Pte de cobro
3 Tasas y otros ingresos	19,35	0,00	19,35	0,00	19,35
Año 2015	19,35	0,00	19,35	0,00	19,35
3 Tasas y otros ingresos	583,21	0,00	583,21	0,00	583,21
Año 2016	583,21	0,00	583,21	0,00	583,21
5 Ingresos patrimoniales	8.122,64	0,00	8.122,64	0,00	8.122,64
Año 2017	8.122,64	0,00	8.122,64	0,00	8.122,64
1 Impuestos directos	683.135,23	0,00	683.135,23	0,00	683.135,23
2 Impuestos indirectos	1.146,82	0,00	1.146,82	0,00	1.146,82
3 Tasas y otros ingresos	378.119,69	0,00	378.119,69	0,00	378.119,69
Ingresos patrimoniales	16.490,91	0,00	16.490,91	0,00	16.490,91
Año 2018	1.078.892,65	0,00	1.078.892,65	0,00	1.078.892,65
Impuestos directos	162.253,49	0,00	162.253,49	0,00	162.253,49
Tasas y otros ingresos	133.429,16	0,00	133.429,16	0,00	133.429,16
Ingresos patrimoniales	66.200,97	0,00	66.200,97	240,00	65.960,97
Año 2019	361.883,62	0,00	361.883,62	240,00	361.643,62
Impuestos directos	229.537,70	0,00	229.537,70	0,00	229.537,70
Impuestos indirectos	1.519,15	0,00	1.519,15	0,00	1.519,15
3 Tasas y otros ingresos	212.089,28	0,00	212.089,28	0,00	212.089,28
4 Transferencias corrientes	31.486,49	0,00	31.486,49	0,00	31.486,49

4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Pte de cobro
5 Ingresos patrimoniales	298.083,24	0,00	298.083,24	140,00	297.943,24
8 Activos financieros	5.372,55	0,00	5.372,55	0,00	5.372,55
Año 2020	778.088,41	0,00	778.088,41	140,00	777.948,41
1 Impuestos directos	794.526,45	0,00	794.526,45	0,00	794.526,45
2 Impuestos indirectos	72.207,20	0,00	72.207,20	0,00	72.207,20
3 Tasas y otros ingresos	1.817.848,29	0,00	1.817.848,29	31.204,28	1.786.644,01
4 Transferencias corrientes	4.859.946,38	0,00	4.859.946,38	4.663.830,45	196.115,93
5 Ingresos patrimoniales	224.758,86	0,00	224.758,86	2.706,50	222.052,36
7 Transferencias de capital	473.743,00	0,00	473.743,00	468.643,00	5.100,00
9 Activos financieros	3.785,96	0,00	3.785,96	0,00	3.785,96
Año 2021	8.246.816,14	0,00	8.246.816,14	5.166.384,23	3.080.431,91
4 - I. CERRADO	10.474.406,02	0,00	10.474.406,02	5.166.764,23	5.307.641,79

ESKude091c8b-d4ef-4abe-b2ce-2f42c7ee10099

Entidad local ERRENTERIA	Desde 01/01/2022	Hasta 31/03/2022	Fecha/Hora 13/05/2022 16:52
------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Notas en memoria	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		15.595.017,24	12.076.723,68
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		183.930,32	1.624.567,07
2. Transferencias y subvenciones recibidas		14.660.686,98	9.296.289,11
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.724,19	4.187,35
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6. Otros cobros		747.675,75	1.151.680,15
B) Pagos:		11.725.247,04	13.456.827,31
7. Gastos de personal		4.753.631,67	4.843.257,43
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.342.374,74	2.480.836,13
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		4.828.538,10	5.051.289,23
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		12.276,90	14.839,08
13. Otros pagos		788.425,63	1.066.605,44
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.869.770,20	-1.380.103,63
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad			
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		1.158.511,31	1.184.708,06
5. Compra de inversiones reales		1.158.511,31	1.182.008,06
6. Compra de activos financieros		0,00	2.700,00
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.158.511,31	-1.184.708,06
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0	0
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0	0
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		399.811,04	489.570,58
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		399.811,04	489.570,58
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-399.811,04	-489.570,58
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		1.394.141,40	-63.250,98
J) Pagos pendientes de aplicación		-160,75	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.394.302,15	-63.250,98
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + IV + V)			
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		8.496.073,92	9.394.021,66
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio		12.201.823,92	6.276.388,41

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		3.723.829,25	3.620.167,06
72,73 a) Impuestos		2.611.697,28	2.554.255,18
740,742 b) Tasas		1.111.892,69	1.062.911,59
744 c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746 d) Ingresos urbanísticos		239,28	3.000,29
2. Transferencias y subvenciones recibidas		10.080.926,17	7.847.589,30
a) Del ejercicio			
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		1.155.522,64	1.183.141,74
750 a.2) Transferencias		8.925.403,53	6.664.447,56
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento		0,00	0,00
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		16.256,39	15.332,35
700,701,702,703,704 a) Ventas		1.746,28	1.246,40
741,705 b) Prestación de servicios		14.510,11	14.085,95
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
6. Otros ingresos de gestión ordinaria		154.286,53	139.395,36
7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		13.975.298,34	11.622.464,07
8. Gastos de personal		-4.580.209,97	-4.645.807,56
(640) (641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-3.543.326,78	-3.506.753,68
(642) (643) (644) (645) b) Cargas sociales		-1.036.883,19	-1.139.053,88
9. Transferencias y subvenciones concedidas		-1.047.957,93	-1.294.142,32
10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
(600) (601) (602) (605) (607), 61 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941) (6942) (6943),7941,7942,7943 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-2.744.244,57	-2.721.490,78
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-2.744.244,57	-2.721.490,78
(63) b) Tributos		0,00	0,00
(676) c) Otros		0,00	0,00
(68) 12. Amortización del inmovilizado		0,00	0,00
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-8.372.412,47	-8.661.440,66
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		5.602.885,87	2.961.043,41
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00	0,00
(690) (691) (692) (693) a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
14. Otras partidas no ordinarias		13.137,63	13.912,21
775,778 a) Ingresos		13.137,63	13.912,21
(678) b) Gastos		0,00	0,00
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		5.616.023,50	2.974.955,62
15. Ingresos financieros		23.092,97	15.135,56
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760 a.2) En otras entidades		0,00	0,00
b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras			
7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761,762,769,76454 (66454) b.2) Otros		23.092,97	15.135,56
16. Gastos financieros		-12.538,29	-14.900,48
(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451) b) Otros		-12.538,29	-14.900,48
17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7646 (6646) 76459 (66459) a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452) b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641 (6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		0,00	0,00
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
7980,7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6670) b) Otros		0,00	0,00
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6963) (6971) (6672) (6983),(6984),(6985)		0,00	0,00
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		10.554,68	235,08
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)		5.626.578,18	2.975.190,70
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)		5.626.578,18	2.975.190,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2022
440	Deudores por IVA repercutido	101.143,40	81.572,20	5.006,42	177.709,18
442	Deudores por servicio de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	6.613,37	4.350,70	0,00	10.964,07
456	Entes públicos, c/c efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Hacienda pública, deudor por diversos conceptos	94.581,25	0,00	80.506,31	14.074,94
471	Organismos de previsión social, deudores	400,00	0,00	0,00	400,00
472	Hacienda pública, IVA soportado	65,65	40.927,47	0,00	40.993,12
548	Imposiciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Cuentas corrientes no bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	202.803,67	126.850,37	85.512,73	244.141,31

2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2022
165	Fianzas recibidas a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Depósitos recibidos a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Fianzas recibidas a largo plazo	617.188,03	508,61	35.935,03	652.614,45
185	Depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Acreedores por IVA soportado	39.416,15	75.675,98	40.927,47	4.667,64
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	369.744,72	297.096,55	-72.648,17
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar	12.262,94	0,00	4.350,70	16.613,64
475	Hacienda pública, acreedor por diversos conceptos	466.912,27	881.000,46	631.058,76	216.970,57
476	Organismos de previsión social, acreedores	511.381,19	1.341.946,83	1.334.427,34	503.861,70
477	Hacienda pública, IVA repercutido	3.679,83	0,00	81.572,20	85.252,03
502	Empréstitos y otras emisiones análogas por operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Depósitos recibidos a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Deudas por operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	112.262,86	2.919,62	24.671,79	134.015,03
561	Depósitos recibidos a corto plazo	640.164,91	708.422,66	567.270,62	499.012,87
	TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.403.268,18	3.380.218,88	3.017.310,46	2.040.359,76

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2022
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	16.987.702,00	18.381.843,40	1.394.141,40
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	16.987.702,00	18.381.843,40	1.394.141,40

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2022
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	9.942.817,92	9.942.657,17	160,75
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	9.945.817,92	9.944.157,17	1.660,75

BALANCE

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2022	2021	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2022	2021
	A) Activo no corriente					A) Patrimonio neto			
	I. Inmovilizado intangible				100, 101	I. Patrimonio		70.213.738,00	70.213.738,00
200, 201 (2800)(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		43.523,84	43.523,84					
203 (2803)(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00		II. Patrimonio generado			
206 (2806)(2906)	3. Aplicaciones informáticas		318.780,93	301.189,96	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		114.330.833,71	114.330.833,71
207 (2807)(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio		20.290.777,71	14.664.199,53
208, 209 (2809)(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		965.435,81	965.435,81					
	II. Inmovilizado material				136	III. Ajustes por cambios de valor			
210 (2810) (2910)(2990)	1. Terrenos		30.293.001,45	30.293.001,45	133	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
211 (2811)	2. Construcciones		89.303.472,95	89.287.000,37	134	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Infraestructuras		21.941.931,45	21.783.315,95		3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		50.083,73	50.083,73	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		4.200.631,06	4.179.850,50
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		6.551.929,03	6.422.091,02					
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		26.529.113,18	26.529.113,18		B) Pasivo no corriente			
	III. Inversiones inmobiliarias				14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00		II. Deudas a largo plazo			
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		3.825.787,94	3.825.787,94	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		8.312.842,03	8.312.842,03
	IV. Patrimonio público del suelo				176 173, 174, 178, 179, 180, 185	3. Derivados financieros		0,00	0,00
240 (2840) (2930)	1. Terrenos		0,00	0,00		4. Otras deudas		652.614,45	617.188,03
241 (2841) (2931)	2. Construcciones		19.447.864,60	19.123.251,62	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
243, 244, 248 249 (2849) (2939)	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		1.527.685,34	1.527.685,34
	4. Otro patrimonio público del suelo		8.403.711,48	8.403.711,48	172				



Egiarzapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: **ESKude091c8b-d4ef-4abe-b2ce-2f42c7e0069**
 Dokumentu elektroniko honen papezko kopia ez du sinadura egiaztaezko, sar ezazu egiarzapen kode segurua egoliza elektronikoan:
<https://uzt.gipuzkoa.eus/?e=6710>
 Comprobar la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica: <https://uzt.gipuzkoa.eus/?e=6710>

AYUNTAMIENTO	Desde	Hasta	Fecha/Hora
ERRETERIA	01/01/2022	31/03/2022	13/05/2022 16:38

BALANCE

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2022	2021	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2022	2021
4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		7.722.517,72	8.720.903,83					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442	2. Otras cuentas a cobrar		1.035.834,78	953.257,55					
47	3. Administraciones públicas		55.468,06	95.046,90					
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
530, 531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
	V. Inversiones financieras a corto plazo								
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		6.868,60	6.868,60					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		9.158,51	9.158,51					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	4. Otras inversiones financieras		1.000,00	1.000,00					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes								
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		12.244.378,54	8.496.073,92					
TOTAL ACTIVO (A+B)			229.248.602,85	225.808.555,91	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			229.248.602,85	225.808.555,91

**1 - GASTU ARRUNTA (+
ERANTSITAKO KREDITUAK)**

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin bet aurr.	Atxekipenak (RC)	Erabilgarria	Baimendua	Erabilia	Onart. Oblig.	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inbertsio errealak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Pertsonal gastuak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferentzia arruntak	0,00	0,00	0,00	-13.912,00	13.912,00	13.912,00	0,00	0,00	0,00
6 Inbertsio errealak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2021	0,00	0,00	0,00	-13.912,00	13.912,00	13.912,00	0,00	0,00	0,00
1 Pertsonal gastuak	2.151.171,87	2.151.171,87	0,00	1.715.482,54	435.689,33	435.689,33	435.499,33	435.499,33	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	246.413,13	246.413,13	0,00	130.168,61	116.244,52	90.944,52	6.557,47	8.337,39	-1.779,92
4 Transferentzia arruntak	69.560,00	69.560,00	0,00	69.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inbertsio errealak	10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2022	2.477.395,00	2.477.395,00	0,00	1.925.461,15	551.933,85	526.633,85	442.056,80	443.836,72	-1.779,92
1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)	2.477.395,00	2.477.395,00	0,00	1.911.549,15	565.845,85	540.545,85	442.056,80	443.836,72	-1.779,92

3 - GASTU ITXIA

Kapitulua	Has. onart. oblig.	Obl. Aldak.(+)	Obl. Aldak.-)	Azk. onar. obl.	Ordainketak gordinak	Diru-itzulerak	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	412,62	0,00	0,00	412,62	0,00	0,00	0,00	412,62
6 Inbertsio errealak	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
Urtea 2020	601,62	0,00	0,00	601,62	0,00	0,00	0,00	601,62
1 Pertsonal gastuak	40.571,42	0,00	0,00	40.571,42	40.571,42	0,00	40.571,42	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	31.434,05	0,00	0,00	31.434,05	31.434,05	0,00	31.434,05	0,00
4 Transferentzia arruntak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inbertsio errealak	4.710,28	0,00	0,00	4.710,28	4.710,28	0,00	4.710,28	0,00
Urtea 2021	76.715,75	0,00	0,00	76.715,75	76.715,75	0,00	76.715,75	0,00
3 - GASTU ITXIA	77.317,37	0,00	0,00	77.317,37	76.715,75	0,00	76.715,75	601,62

2 - SARRERA ARRUNTA

Kapitulua	Hasierako aurr	Behin bet aurr	Onart. eskubid. gordinak	Eskub. deusezt	Onar esk garbiak	Bildutakoa gordina	Itzulketak	Bildutakoa garbia	Kobr. dagoena
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferentzia arruntak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	299.395,00	299.395,00	126.457,16	6.089,38	120.367,78	120.429,28	6.089,38	114.339,90	6.027,88
4 Transferentzia arruntak	2.178.000,00	2.178.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1.350.000,00
8 Finantza aktiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2022	2.477.395,00	2.477.395,00	1.876.457,16	6.089,38	1.870.367,78	520.429,28	6.089,38	514.339,90	1.356.027,88
2 - SARRERA ARRUNTA	2.477.395,00	2.477.395,00	1.876.457,16	6.089,38	1.870.367,78	520.429,28	6.089,38	514.339,90	1.356.027,88

4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. onart. eskubid	Eskub. deusezt	Azk. onart. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoena
3 Tasak eta bestelako zergak	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Urtea 2014	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3 Tasak eta bestelako zergak	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00
Urtea 2015	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00
3 Tasak eta bestelako zergak	452,45	0,00	452,45	0,00	452,45
Urtea 2016	452,45	0,00	452,45	0,00	452,45
3 Tasak eta bestelako zergak	660,70	0,00	660,70	0,00	660,70
Urtea 2018	660,70	0,00	660,70	0,00	660,70
3 Tasak eta bestelako zergak	5.726,37	0,00	5.726,37	0,00	5.726,37
Urtea 2019	5.726,37	0,00	5.726,37	0,00	5.726,37
3 Tasak eta bestelako zergak	14.309,67	0,00	14.309,67	0,00	14.309,67
Urtea 2020	14.309,67	0,00	14.309,67	0,00	14.309,67
3 Tasak eta bestelako zergak	7.306,75	0,00	7.306,75	0,00	7.306,75
4 Transferentzia arruntak	546.756,88	0,00	546.756,88	0,00	546.756,88
7 Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2021	554.063,63	0,00	554.063,63	0,00	554.063,63
4 - SARRERA ITXIA	575.768,82	0,00	575.768,82	0,00	575.768,82

**1 - G. CORRIENTE (+
CRÉDITOS INCORPORADOS)**

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Retenciones	Disponible	Autorizado	Dispuesto	Oblig. recon.	Pagos netos	Oblig - pagos
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	-13.912,00	13.912,00	13.912,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2021	0,00	0,00	0,00	-13.912,00	13.912,00	13.912,00	0,00	0,00	0,00
1 Gastos de personal	2.151.171,87	2.151.171,87	0,00	1.715.482,54	435.689,33	435.689,33	435.499,33	435.499,33	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	246.413,13	246.413,13	0,00	130.168,61	116.244,52	90.944,52	6.557,47	8.337,39	-1.779,92
4 Transferencias corrientes	69.560,00	69.560,00	0,00	69.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2022	2.477.395,00	2.477.395,00	0,00	1.925.461,15	551.933,85	526.633,85	442.056,80	443.836,72	-1.779,92
1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)	2.477.395,00	2.477.395,00	0,00	1.911.549,15	565.845,85	540.545,85	442.056,80	443.836,72	-1.779,92

3 - G. CERRADO

Capítulo	Oblig. rec. iniciales	Mod. Oblig.(+)	Mod. Oblig.-)	Oblig. rec. finales	Pagos brutos	Reintegros	Pagos netos	Oblig - pagos
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	412,62	0,00	0,00	412,62	0,00	0,00	0,00	412,62
6 Inversiones reales	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
Año 2020	601,62	0,00	0,00	601,62	0,00	0,00	0,00	601,62
1 Gastos de personal	40.571,42	0,00	0,00	40.571,42	40.571,42	0,00	40.571,42	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	31.434,05	0,00	0,00	31.434,05	31.434,05	0,00	31.434,05	0,00
4 Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	4.710,28	0,00	0,00	4.710,28	4.710,28	0,00	4.710,28	0,00
Año 2021	76.715,75	0,00	0,00	76.715,75	76.715,75	0,00	76.715,75	0,00
3 - G. CERRADO	77.317,37	0,00	0,00	77.317,37	76.715,75	0,00	76.715,75	601,62

2 - I. CORRIENTE

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Dchos rec. brutos	Dchos Anulados	Dchos rec. netos	Recaudacion bruta	Devoluciones	Recuadación neta	Pte de cobro
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	299.395,00	299.395,00	126.457,16	6.089,38	120.367,78	120.429,28	6.089,38	114.339,90	6.027,88
4 Transferencias corrientes	2.178.000,00	2.178.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1.350.000,00
8 Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2022	2.477.395,00	2.477.395,00	1.876.457,16	6.089,38	1.870.367,78	520.429,28	6.089,38	514.339,90	1.356.027,88
2 - I. CORRIENTE	2.477.395,00	2.477.395,00	1.876.457,16	6.089,38	1.870.367,78	520.429,28	6.089,38	514.339,90	1.356.027,88

4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Pte de cobro
3 Tasas y otros ingresos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Año 2014	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3 Tasas y otros ingresos	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00
Año 2015	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00
3 Tasas y otros ingresos	452,45	0,00	452,45	0,00	452,45
Año 2016	452,45	0,00	452,45	0,00	452,45
3 Tasas y otros ingresos	660,70	0,00	660,70	0,00	660,70
Año 2018	660,70	0,00	660,70	0,00	660,70
3 Tasas y otros ingresos	5.726,37	0,00	5.726,37	0,00	5.726,37
Año 2019	5.726,37	0,00	5.726,37	0,00	5.726,37
3 Tasas y otros ingresos	14.309,67	0,00	14.309,67	0,00	14.309,67
Año 2020	14.309,67	0,00	14.309,67	0,00	14.309,67
3 Tasas y otros ingresos	7.306,75	0,00	7.306,75	0,00	7.306,75
4 Transferencias corrientes	546.756,88	0,00	546.756,88	0,00	546.756,88
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2021	554.063,63	0,00	554.063,63	0,00	554.063,63
4 - I. CERRADO	575.768,82	0,00	575.768,82	0,00	575.768,82

OARSOALDEA S.A.

1. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 1er TRIMESTRE PRESUPUESTO

2022

- 1.- Egoera Balantzea / Balance de situación
- 2.- Galdu Irabazien Balantzea / Cuenta Pérdidas y Ganancias
- 3.- Diruzaintzako Aurrekontu egoera / Situación Presupuesto Tesorería
- 4.- Langile gastuak / Gastos Plantilla empleados.

EXEKUZIO ESPEDIENTEA 1, 2 eta 3
Balantzea (Enpresa txiki eta ertainak)

Entitatea OARSOALDEA S.A.
Ekitaldia 2022
Hiruhilekoa 1. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:	Hasierako aurreikuspena 2022	Ekitaldi itxieraren egungo balioztapenak	Amaitutako hiruhilekoaren bukaerako egoera	2021/12/31
------------------------------------	------------------------------------	--	---	------------

Balantzea

AKTIBOA

Cuentas	A) AKTIBO EZ-KORRONTEA	6.235.495,47	6.235.495,47	2.257.380,33	2.204.370,70
20, (280), (290)	I. Ibilgetu ukiezina.	401.470,61	401.470,61	46.315,57	32.129,30
21, (281), (291), 23	II. Ibilgetu materiala	4.491.364,30	4.491.364,30	834.691,84	795.868,48
22, (282), (292)	III. Higiezineta inbertsioak.	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Epe luzeko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.	197.500,56	197.500,56	197.500,56	197.500,56
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak.	1.145.160,00	1.145.160,00	1.178.872,36	1.178.872,36
474	VI. Zerga geroratuen aktiboak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Zordun komertzial ez-korronteak	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) AKTIBO KORRONTEA	9.390.115,20	9.390.115,20	11.606.433,85	10.131.068,65
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Izakinak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak:	7.907.552,46	7.907.552,46	8.853.763,41	7.576.931,95
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Bezeroak salmentengatik eta zerbitzu emateengatik	3.236,00	3.236,00	43.425,96	75.942,58
5580	2. Akziodunak (bazkideak), exijitutako ordainketengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Bestelako zordunak	7.904.316,46	7.904.316,46	8.810.337,45	7.500.989,37
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Epe laburreko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Epe laburreko inbertsio finantzarioak.	6.017,00	6.017,00	312.880,01	312.880,01
480, 567	V. Epe laburreko periodifikatzeak.	9.877,00	9.877,00	0,00	9.877,93
57	VI. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak.	1.466.668,74	1.466.668,74	2.439.790,43	2.231.378,76
	AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)	15.625.610,67	15.625.610,67	13.863.814,18	12.335.439,35

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

	A) ONDARE GARBIA	3.971.580,07	3.971.580,07	13.268.944,30	3.828.364,61
	A-1) Funts propioak.	2.531.583,59	2.531.583,59	11.986.101,50	2.545.521,81
	I. Kapitala	60.109,99	60.109,99	60.109,99	60.109,99
100, 101, 102	1. Kapital eskrituratua	60.109,99	60.109,99	60.109,99	60.109,99
(1030), (1040)	2. (Kapital galdata gabea)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	II. Jaulkipen prima.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Erreserbak.	11.441.000,00	11.441.000,00	11.445.246,17	11.445.246,17
(108), (109)	IV. (Akzio eta ondare-partaidetza propioak).	0,00	0,00	0,00	0,00

ESKUa1bee7e3-8cd9-467f-8cb2-9f0f25fca218

120, (121)	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak.	-8.969.526,40	-8.969.526,40	-8.969.526,40	-8.969.526,40
118	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Ekitaldiko emaitza	0,00	0,00	9.450.271,74	9.692,05
(557)	VIII. (Konturako dibidendua).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ondare garbian egindako doikuntzak	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak.	1.439.996,48	1.439.996,48	1.282.842,80	1.282.842,80
	B) PASIBO EZ-KORRONTEA	5.715,00	5.715,00	5.553,84	5.715,44
14	I. Epe luzeko hornidurak	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Epe luzeko zorrak.	5.715,00	5.715,00	5.553,84	5.715,44
1605, 170	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Epe luzeko beste zor batzuk.	5.715,00	5.715,00	5.553,84	5.715,44
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Zerga geroratu enprekin.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Epe luzeko periodifikatzeak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Hartzekodun komertzial ez-korronteak	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Ezaugarri bereziko epe luzeko zorra	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIBO KORRONTEA	11.648.315,60	11.648.315,60	589.316,04	8.501.359,30
499, 529	I. Epe laburreko hornidurak.	0,00	0,00	161.548,17	161.548,17
	II. Epe laburreko zorrak.	4.499,00	4.499,00	4.075,00	4.075,00
5105, 520, 527	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115,	3. Epe laburreko beste zor batzuk.	4.499,00	4.499,00	4.075,00	4.075,00
5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555,					
5565, 5566, 5595, 560, 561					
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144,	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorrak.	0,00	0,00	0,00	0,00
5523, 5524, 5563, 5564					
	IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak.	9.009.296,00	9.009.296,00	423.692,89	646.863,55
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Hornitzaileak.	6.589.321,00	6.589.321,00	47.114,38	125.893,96
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Bestelako hartzekodunak.	2.419.975,00	2.419.975,00	376.578,51	520.969,59
485, 568	V. Epe laburreko periodifikatzeak.	2.634.520,60	2.634.520,60	-0,02	7.688.872,58
	VI. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorra	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C)	15.625.610,67	15.625.610,67	13.863.814,18	12.335.439,35

ESPEDIENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 1T
Balance (Pequeñas y medianas empresas)

Entidad OARSOALDEA S.A.
Ejercicio 2022
Trimestre 1 Trimestre

(importe en €)

Información sobre la temporada:	Previsión inicial 2022	Validación actual de cierre del ejercicio	Situación actual de trimestre vencido	2020/12/31
---------------------------------	------------------------	---	---------------------------------------	------------

BALAN CE

ACTIVO

Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.235.495,47	6.235.495,47	2.257.380,33	2.204.370,70
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible.	401.470,61	401.470,61	46.315,57	32.129,30
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material.	4.491.364,30	4.491.364,30	834.691,84	795.868,48
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	197.500,56	197.500,56	197.500,56	197.500,56
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	1.145.160,00	1.145.160,00	1.178.872,36	1.178.872,36
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	9.390.115,20	9.390.115,20	11.606.433,85	10.131.068,65
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	0,00	0,00	0,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:	7.907.552,46	7.907.552,46	8.853.763,41	7.576.931,95
5580	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	3.236,00	3.236,00	43.425,96	75.942,58
44, 460, 470, 471, 472, 544	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00	0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	3. Deudores varios	7.904.316,46	7.904.316,46	8.810.337,45	7.500.989,37
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	6.017,00	6.017,00	312.880,01	312.880,01
57	V. Periodificaciones a corto plazo.	9.877,00	9.877,00	0,00	9.877,93
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.466.668,74	1.466.668,74	2.439.790,43	2.231.378,76
	TOTAL ACTIVO (A+B)	15.625.610,67	15.625.610,67	13.863.814,18	12.335.439,35

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	A) PATRIMONIO NETO	3.971.580,07	3.971.580,07	13.268.944,30	3.828.364,61
	A-1) Fondos propios.	2.531.583,59	2.531.583,59	11.986.101,50	2.545.521,81
	I. Capital.	60.109,99	60.109,99	60.109,99	60.109,99
100, 101, 102	1. Capital escriturado	60.109,99	60.109,99	60.109,99	60.109,99
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	11.441.000,00	11.441.000,00	11.445.246,17	11.445.246,17
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00

120, (121)	V. Resultados de ejercicios anteriores.	-8.969.526,40	-8.969.526,40	-8.969.526,40	-8.969.526,40
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado del ejercicio.	0,00	0,00	9.450.271,74	9.692,05
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Incrementos en el patrimonio propio.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	1.439.996,48	1.439.996,48	1.282.842,80	1.282.842,80
	B) PASIVO NO CORRIENTE	5.715,00	5.715,00	5.553,84	5.715,44
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	5.715,00	5.715,00	5.553,84	5.715,44
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	5.715,00	5.715,00	5.553,84	5.715,44
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE	11.648.315,60	11.648.315,60	589.316,04	8.501.359,30
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	161.548,17	161.548,17
	II. Deudas a corto plazo.	4.499,00	4.499,00	4.075,00	4.075,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115,	3. Otras deudas a corto plazo.	4.499,00	4.499,00	4.075,00	4.075,00
5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555,					
5565, 5566, 5595, 560, 561					
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144,	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5523, 5524, 5563, 5564					
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	9.009.296,00	9.009.296,00	423.692,89	646.863,55
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	6.589.321,00	6.589.321,00	47.114,38	125.893,96
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	2.419.975,00	2.419.975,00	376.578,51	520.969,59
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo.	2.634.520,60	2.634.520,60	-0,02	7.688.872,58
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	15.625.610,67	15.625.610,67	13.863.814,18	12.335.439,35

EXEKUZIO ESPEDIENTEA 1, 2 eta 3
Galera-irabazien kontua (Enpresa txiki eta ertainak)

Entitatea OARSOALDEA S.A.
Ekitaldia 2022
Hiruhilekoa 1. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:	Hasierako aurreikuspena 2,022	Ekitaldi itxieraren egungo balioztapenak	Amaitutako hiruhilekoaren bukaerako egoera	2,021/12/31
------------------------------------	-------------------------------------	--	---	-------------

GALERA-IRABAZIEN KONTUA					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 71*, 7930, (6930) 73	1. Negozio zifraren zenbateko garbia.	2.675,00	2.675,00	384.119,87	64.231,54
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	2. Produktu bukatuen eta fabrikazio bidean daudenen izakinen aldaketa.	0,00	0,00	0,00	0,00
740, 747, 75 (64)	3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak.	0,00	0,00	0,00	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	4. Hornidurak.	0,00	0,00	0,00	0,00
746** 7951, 7952, 7955	5. Ustiapeneko beste sarrera batzuk.	7.868.405,46	7.868.405,46	9.933.706,34	3.521.220,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	6. Langileria gastuak.	-2.419.975,91	-2.419.975,91	-604.364,44	-2.472.153,18
	7. Ustiapeneko beste gastu batzuk.	-4.012.370,78	-4.012.370,78	-261.646,71	-998.910,32
	8. Ibilgetuaren amortizazioa.	-125.994,00	-125.994,00	0,00	-56.460,62
	9. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena.	184.763,98	184.763,98	0,00	0,00
	10. Hornidura soberakinak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11a. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak.	-1.489.000,00	-1.489.000,00	0,00	0,00
	- tokiko sektore publikoari (administrazioak)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tokiko sektore publikoari (enpresak edo fundazioak)	-1.489.000,00	-1.489.000,00	0,00	0,00
	- beste batzuei	0,00	0,00	0,00	0,00
(678), 778	12. Bestelako emaitzak.	0,00	0,00	0,00	-3.934,93
	A) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	8.503,75	8.503,75	9.451.815,06	53.992,49
760, 761, 762, 769, 746 (660), (661), (662), (664), (665), (669) (663), 763 (668), 768	13. Sarrera finantzarioak.	0,00	0,00	0,00	12,08
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	14. Gastu finantzarioak.	-8.503,75	-8.503,75	-1.543,32	-1.556,34
	15. Finantza tresnen arrazoizko balioaren aldaketa.	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Kanbio diferentziak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Finantza tresnen narriadura eta besterentzeen emaitza.	0,00	0,00	0,00	-42.403,03
	18. Bestelako sarrera eta gastu finantzarioak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18)	-8.503,75	-8.503,75	-1.543,32	-43.947,29
	C) ZERGAK APLIKATU AURREKO EMAITZA (A+B)	0,00	0,00	9.450.271,74	10.045,20
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Mozkinen gaineko zergak.	0,00	0,00	0,00	-353,15
	D) EKITALDIKO EMAITZA (C+19)	0,00	0,00	9.450.271,74	9.692,05

* Zeinua positiboa zein negatiboa izan daiteke.

ESPEDIENTE EJECUCIÓN TRIMESTRAL (1T)
Cuenta de pérdidas y ganancias (Pequeñas y medianas empresas)

Entidad OARSOALDEA S.A.
 Ejercicio 2022
 Trimestre 1. Trimestre

(importe en €)

Información sobre la temporada:	Previsión inicial 2022	Validación actual de cierre del ejercicio	Situación final de trimestre vencido	2,020/12/31
---------------------------------	------------------------	---	--------------------------------------	-------------

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocios.	2.675,00	2.675,00	384.119,87	64.231,54
71*, 7930, (6930)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3. Trabajos efectuados por la empresa para su activo.	0,00	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos.	0,00	0,00	0,00	0,00
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	7.868.405,46	7.868.405,46	9.933.706,34	3.521.220,00
(64)	6. Gastos de personal	-2.419.975,91	-2.419.975,91	-604.364,44	-2.472.153,18
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-4.012.370,78	-4.012.370,78	-261.646,71	-998.910,32
746**	8. Amortización del inmovilizado.	-125.994,00	-125.994,00	0,00	-56.460,62
7951, 7952, 7955	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	184.763,98	184.763,98	0,00	0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.	-1.489.000,00	-1.489.000,00	0,00	0,00
	- sector público local (administraciones)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sector público local (empresas o fundaciones)	-1.489.000,00	-1.489.000,00	0,00	0,00
	- otros	0,00	0,00	0,00	0,00
(678), 778	12. Otros resultados.	0,00	0,00	0,00	-3.934,93
	A) RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	8.503,75	8.503,75	9.451.815,06	53.992,49
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	12,08
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-8.503,75	-8.503,75	-1.543,32	-1.556,34
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	-42.403,03
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Otros ingresos y gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-8.503,75	-8.503,75	-1.543,32	-43.947,29
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00	0,00	9.450.271,74	10.045,20
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	-353,15
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00	0,00	9.450.271,74	9.692,05

* El signo puede ser tanto positivo como negativo..

ESKUA1bee7e3-8cd9-467f-8cb2-9f0f25fca218

EXEKUZIO ESPEDIENTEA 1 hiruhilekoa

EXPEDIENTE EJECUCIÓN 1 Trimestre

Egutegia eta Diruzaintzako aurrekontua / Calendario y presupuesto Tesorería.

Entitatea / Entidad OARSOALDEA S.A.

Ekitaldia / Ejercicio 2022

Hiruhilekoa / Trimestre 1. hiruhilekoa / 1er Trimestre

Kontzeptua		Kobrantsak/Ordainketak hiru hileko bakoitza bukatu ondoren	Hiruhileko bakoitza bukatu arte metatutako ordainketak, OBBEaren kalkuluan sartuta EZ daudenak	Hiruhileko bakoitza bukatu arte metatutako ordainketak, OBBEaren kalkuluan sartuta daudenak
Concepto		Cobros/Pagos Trimestrales	Pagos realizados hasta liquidaciones trimestrales, no incluidos cálculo PMP	Pagos realizados hasta liquidaciones trimestrales, incluidos cálculo PMP
Diruzaintzaren hasierako saldoa ekitaldiaren hasieran (1)	Saldo inicial Tesorería al inicio del ejercicio (1)	2.231.378,76		
Eskudiru fluxua ustiaketa jarduerengatik	Fujos de efectivo de las actividades de explotación	256.460,88		
Eskudiru fluxua inbertsio jarduerengatik	Fujos de efectivo de las actividades de inversión	-48.049,21		
<i>Kobrantsak desinbertsioengatik</i>	<i>Cobros por desinversiones</i>	0,00		
<i>Ordainketak inbertsioak egiteagatik</i>	<i>Pagos por inversiones</i>	48.049,21		
Eskudiru fluxua finantzaketa jarduerengatik		0,00	0,00	0,00
<i>Kobrantsak finantzaketa jarduerengatik</i>	<i>Cobros actividades de financiación</i>	0,00		
<i>Ordainketak, finantzaketa jarduerengatik</i>	<i>Pagos actividades de financiación</i>			
Kanbio tasaren aldakuntzen eragina	Efectos de las modificaciones de tipos de cambio			
Kutxako saldoa	Saldo Kutxa	2.439.790,43	0,00	0,00

Eskutatu behar duena: 7e3-8cd9-467f-8cb2-9f0f25fca218

(1) "Diruzaintzaren hasierako saldoa ekitaldiaren hasieran" kontzeptuan hau adieraziko da:

(1) "Saldo inicial Tesorería al inicio del ejercicio viene reflejado:

Hiru hileko bakoitza bukatu arte metatutako kobrantsak/ordainketak zutabearen, 2022 EKITALDIAREN HASIERAN zegoen diruzaintzaren hasierako saldoaren zenbatekoa

En la columna de Cobros/Pagos realizados hasta liquidaciones trimestrales, se refleja el saldo inicial al INICIO DEL EJERCICIO 2021 (01/01/2021)

(2) "Hiru hileko bakoitza bukatu arte metatutako kobrantsak/ordainketak" zutabeko kobrantsak/ordainketak, hiru hileko bakoitza bukatu arte ekitaldian egin diren METATUTAKO

(2) "En la columna "Cobros/Pagos realizados hasta final trimestre realizados" se refleja el total de los cobros/pagos ACUMULADOS hasta final trimestre del ejercicio

HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA
ESPEDIENTE EJECUCIÓN TRIMESTRAL
 Aurrekontuaren betetze mailaren laburpena
 Resumen ejecución Presupuesto

Entitatea /Entidad OARSOALDEA S.A.
Ekitaldia / Ejercicio 2022
Hiruhilekoa / Trimestre 1. hiruhilekoa / 1er Trimestre

Administrazio orokorra eta gainerako sektoreak / Administración general y resto sectores

Langileen guztizko kopurua / Total empleados	85
Gastuen guztizko zenbatekoa / Total gastos	604.364,44

Langile taldeen arabera banatutako gastuak / Gastos clasificados según grupos

Langileen taldea	Langile kopurua Cantidad empleados	Taldeen arabera banatutako ordainsariak / Sueldos clasificados por grupos				
		Oinarrizkoak Base	Osagarriak Complementos	Etekin-pizgarriak	Pentsio planak Plan de pensiones	Ordainsarien guztizkoa Total sueldos
Goi-mailako karguak / Cargos superiores						0,00
Aldi baterako langileak / Empleados temporales						0,00
Funtzionarioak/ Funcionarios						0,00
Langile finkoak / Fijos	86	332.516,53	26.355,38		1.039,44	359.911,35
Denboraldi baterako langileak / Empleados temporales	45	105.005,22	604,87		191,84	105.801,93
Bestelako langileak / Otros empleados						0,00
Guztira	131	437.521,75	26.960,25	0,00	1.231,28	465.713,28

Taldean arabera banatu gabeko gastu komunak

Gastos comunes no clasificados por grupos

Azalpena / Concepto	Cantidad
Ekintza soziala /Acción social	
Gizarte-segurantz / Seguridad Social	138.651,16
Gainerako gastu komunak / Otros gastos comunes	
Gastu komunak guztira / Total gastos comunes	138.651,16

Oharrak / observaciones

--



Egiaztapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: **ESKUa1bee7e3-8cd9-467f-8cb2-9f0f25fca218**

Dokumentu elektroniko honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeke, sar ezazu egiaztapen kode segurua egoitza elektronikoan:
<https://uzt.gipuzkoa.eus?De=06710>

Compruebe la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica: <https://uzt.gipuzkoa.eus?De=06710>

BADIA BERRI S.A.

1. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 1 TRIMESTRE PRESUPUESTO

2022

- 1.- Egoera Balantzea / Balance de situación
- 2.- Galdu Irabazien Balantzea / Cuenta Pérdidas y Ganancias
- 3.- Diruzaintzako Aurrekontu egoera / Situación Presupuesto Tesorería
- 4.- Langile gastuak / Gastos Plantilla empleados.

EXEKUZIO ESPEDIENTEA 1, 2 eta 3
Balantzea (Enpresa txiki eta ertainak)

Entitatea BADIA BERRI S.A.
Ekitaldia 2022
Hiruhilekoa 1. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:	Hasierako aurreikuspena 2022	Ekitaldi itxieraren egungo balioztapenak	Amaitutako hiruhilekoaren bukaerako egoera	2021/12/31
------------------------------------	------------------------------------	--	---	------------

Balantzea

AKTIBOA

Cuentas	A) AKTIBO EZ-KORRONTEA	128.567,62	128.567,62	174.048,26	127.897,87
20, (280), (290)	I. Ibilgetu ukiezina.	8.666,67	8.666,67	8.166,67	8.166,67
21, (281), (291), 23	II. Ibilgetu materiala	119.780,73	119.780,73	165.761,37	119.610,98
22, (282), (292)	III. Higiezineta inbertsioak.	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Epe luzeko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak.	120,22	120,22	120,22	120,22
474	VI. Zerga geroratuak aktiboak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Zordun komertzial ez-korronteak	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) AKTIBO KORRONTEA	807.557,26	807.557,26	840.991,29	954.979,46
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Izakinak.	1.134,60	1.134,60	0,00	0,00
	II. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak:	641.424,03	641.424,03	751.101,99	813.326,09
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Bezeroak salmentengatik eta zerbitzu emateengatik	340.000,00	340.000,00	71.381,58	45.458,75
5580	2. Akziodunak (bazkideak), exijitutako ordainketengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Bestelako zordunak	301.424,03	301.424,03	679.720,41	767.867,34
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Epe laburreko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Epe laburreko inbertsio finantzarioak.	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	V. Epe laburreko periodifikatzeak.	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VI. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak.	164.998,63	164.998,63	89.889,30	141.653,37
	AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)	936.124,88	936.124,88	1.015.039,55	1.082.877,33

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

	A) ONDARE GARBIA	140.853,94	140.853,94	76.287,08	120.490,60
	A-1) Funtz propioak.	20.882,08	20.882,08	-31.785,08	12.418,44
	I. Kapitala	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
100, 101, 102	1. Kapital eskrituratu	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
(1030), (1040)	2. (Kapital galdatu gabea)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	II. Jaulkipen prima.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Erreserbak.	3.147,16	3.147,16	3.152,86	3.152,86
(108), (109)	IV. (Akzio eta ondare-partaidetza propioak).	0,00	0,00	0,00	0,00

ESKUF9b9b17a-5307-44fb-bafb-28bf60e6c73e

120, (121)	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak.	-364.449,64	-364.449,64	-368.321,84	-369.052,48
118	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak.	317.387,42	317.387,42	317.387,42	317.387,42
129	VII. Ekitaldiko emaitza	4.597,14	4.597,14	-44.203,52	730,64
(557)	VIII. (Konturako dibidendua).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ondare garbian egindako doikuntzak	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak.	119.971,86	119.971,86	108.072,16	108.072,16
	B) PASIBO EZ-KORRONTEA	0,00	0,00	397.519,72	397.519,72
14	I. Epe luzeko hornidurak	0,00	0,00	0,00	
	II. Epe luzeko zorrak.	0,00	0,00	363.391,68	363.391,68
1605, 170	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.	0,00	0,00	0,00	
1625, 174	2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.	0,00	0,00	0,00	
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Epe luzeko beste zor batzuk.	0,00	0,00	363.391,68	363.391,68
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak.	0,00	0,00	0,00	
479	IV. Zerga geroratuen pasiboak.	0,00	0,00	34.128,04	34.128,04
181	V. Epe luzeko periodifikatzeak.	0,00	0,00	0,00	
	VI. Hartzekodun komertzial ez-korronteak	0,00	0,00	0,00	
	VII. Ezaugarri bereziko epe luzeko zorra	0,00	0,00	0,00	
	C) PASIBO KORRONTEA	795.270,94	795.270,94	541.232,75	564.867,01
499, 529	I. Epe laburreko hornidurak.	0,00	0,00	0,00	
	II. Epe laburreko zorrak.	181.344,87	181.344,87	516.874,43	536.874,41
5105, 520, 527	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.	50.000,00	50.000,00	60.000,02	80.000,00
5125, 524	2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.	0,00	0,00	0,00	
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115,	3. Epe laburreko beste zor batzuk.	131.344,87	131.344,87	456.874,41	456.874,41
5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565,					
5566, 5595, 560, 561					
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144,	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorrak.	0,00	0,00	0,00	
5523, 5524, 5563, 5564	IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak.	68.243,07	68.243,07	24.358,32	27.992,60
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Hornitzaileak.	0,00	0,00	7.579,00	9.030,72
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Bestelako hartzekodunak.	68.243,07	68.243,07	16.779,32	18.961,88
485, 568	V. Epe laburreko periodifikatzeak.	545.683,00	545.683,00	0,00	0,00
	VI. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorra	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C)	936.124,88	936.124,88	1.015.039,55	1.082.877,33

ESPEDIENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 1T

Balance (Pequeñas y medianas empresas)

Entidad BADIA BERRI S.A.
Ejercicio 2022
Trimestre 1. Trimestre

(importe en €)

Información sobre la temporada:	Previsión inicial 2022	Validación actual de cierre del ejercicio	Situación actual de trimestre vencido	2021/12/31
---------------------------------	------------------------	---	---------------------------------------	------------

Balance

ACTIVO

Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	128.567,62	128.567,62	174.048,26	127.897,87
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible.	8.666,67	8.666,67	8.166,67	8.166,67
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material.	119.780,73	119.780,73	165.761,37	119.610,98
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	120,22	120,22	120,22	120,22
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	807.557,26	807.557,26	840.991,29	954.979,46
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	1.134,60	1.134,60	0,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:	641.424,03	641.424,03	751.101,99	813.326,09
5580	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	340.000,00	340.000,00	71.381,58	45.458,75
44, 460, 470, 471, 472, 544	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00	0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	3. Deudores varios	301.424,03	301.424,03	679.720,41	767.867,34
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
57	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	164.998,63	164.998,63	89.889,30	141.653,37
	TOTAL ACTIVO (A+B)	936.124,88	936.124,88	1.015.039,55	1.082.877,33

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	A) PATRIMONIO NETO	140.853,94	140.853,94	76.287,08	120.490,60
	A-1) Fondos propios.	20.882,08	20.882,08	-31.785,08	12.418,44
	I. Capital.	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	3.147,16	3.147,16	3.152,86	3.152,86
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultados de ejercicios anteriores.	-364.449,64	-364.449,64	-368.321,84	-369.052,48
118	VI. Otras aportaciones de socios.	317.387,42	317.387,42	317.387,42	317.387,42
129	VII. Resultado del ejercicio.	4.597,14	4.597,14	-44.203,52	730,64

ESKUF9b9b17a-5307-44fb-bafb-28bf60e6c73e

(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Incrementos en el patrimonio propio.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	119.971,86	119.971,86	108.072,16	108.072,16
	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	397.519,72	397.519,72
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	363.391,68	363.391,68
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	363.391,68	363.391,68
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	34.128,04	34.128,04
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	
	C) PASIVO CORRIENTE	795.270,94	795.270,94	541.232,75	564.867,01
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	
	II. Deudas a corto plazo.	181.344,87	181.344,87	516.874,43	536.874,41
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	50.000,00	50.000,00	60.000,02	80.000,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	131.344,87	131.344,87	456.874,41	456.874,41
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	68.243,07	68.243,07	24.358,32	27.992,60
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	7.579,00	9.030,72
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	68.243,07	68.243,07	16.779,32	18.961,88
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo.	545.683,00	545.683,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	936.124,88	936.124,88	1.015.039,55	1.082.877,33

EXEKUZIO ESPEDIENTEA 1, 2 eta 3
Galera-irabazien kontua (Enpresa txiki eta ertainak)

Entitatea BADIA BERRI S.A.
Ekitaldia 2022
Hiruhilekoa 1. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:	Hasierako aurreikuspena 2,022	Ekitaldi itxieraren egungo balioztapenak	Amaitutako hiruhilekoaren bukaerako egoera	2,021/12/31
------------------------------------	-------------------------------------	--	---	-------------

GALERA-IRABAZIEN KONTUA					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 71*, 7930, (6930) 73	1. Negozio zifraren zenbateko garbia.	340.000,00	340.000,00	72.183,78	277.016,36
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 740, 747, 75 (64)	2. Produktu bukatuen eta fabrikazio bidean dauden izakinen aldaketa.	0,00	0,00	0,00	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak.	0,00	0,00	0,00	0,00
746** 7951, 7952, 7955	4. Hornidurak.	0,00	0,00	-0,60	196,48
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	5. Ustiapeneko beste sarrera batzuk.	301.424,03	301.424,03		283.128,84
	6. Langileria gastuak.	-545.683,82	-545.683,82	-107.603,64	-513.968,91
	7. Ustiapeneko beste gastu batzuk.	-68.243,07	-68.243,07	-8.477,84	-41.033,52
	8. Ibilgetuaren amortizazioa.	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-12.755,56
	9. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena.	0,00	0,00	0,00	10.199,98
	10. Hornidura soberakinak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11a. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tokiko sektore publikoari (administrazioak)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tokiko sektore publikoari (enpresak edo fundazioak)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beste batzuei	0,00	0,00	0,00	0,00
(678), 778	12. Bestelako emaitzak.	0,00	0,00	0,00	-519,40
	A) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	5.497,14	5.497,14	-43.898,30	2.264,27
760, 761, 762, 769, 746	13. Sarrera finantzarioak.	0,00	0,00	0,00	0,62
(660), (661), (662), (664), (665), (669) (663), 763 (668), 768	14. Gastu finantzarioak.	-900,00	-900,00	-305,22	-1.434,62
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	15. Finantza tresnen arrazoizko balioaren aldaketa.	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Kanbio diferentziak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Finantza tresnen narriadura eta besterentzeen emaitza.	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Bestelako sarrera eta gastu finantzarioak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18)	-900,00	-900,00	-305,22	-1.434,00
	C) ZERGAK APLIKATU AURREKO EMAITZA (A+B)	4.597,14	4.597,14	-44.203,52	830,27
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Mozkinen gaineko zergak.	0,00	0,00	0,00	-99,63
	D) EKITALDIKO EMAITZA (C+19)	4.597,14	4.597,14	-44.203,52	730,64

* Zeinua positiboa zein negatiboa izan daiteke.

ESPEDIENTE EJECUCIÓN TRIMESTRAL (2T)
Cuenta de pérdidas y ganancias (Pequeñas y medianas empresas)

Entidad BADIA BERRI S.A.
 Ejercicio 2022
 Trimestre 1. Trimestre

(importe en €)

Información sobre la temporada:	Previsión inicial 2022	Validación actual de cierre del ejercicio	Situación final de trimestre vencido	2.021/12/31
---------------------------------	------------------------	---	--------------------------------------	-------------

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocios.	340.000,00	340.000,00	72.183,78	277.016,36
71*, 7930, (6930)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3. Trabajos efectuados por la empresa para su activo.	0,00	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos.	0,00	0,00	-0,60	196,48
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	301.424,03	301.424,03		283.128,84
(64)	6. Gastos de personal	-545.683,82	-545.683,82	-107.603,64	-513.968,91
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-68.243,07	-68.243,07	-8.477,84	-41.033,52
746**	8. Amortización del inmovilizado.	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-12.755,56
7951, 7952, 7955	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00	0,00	10.199,98
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sector público local (administraciones)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sector público local (empresas o fundaciones)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- otros	0,00	0,00	0,00	0,00
(678), 778	12. Otros resultados.	0,00	0,00	0,00	-519,40
	A) RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	5.497,14	5.497,14	-43.898,30	2.264,27
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,62
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-900,00	-900,00	-305,22	-1.434,62
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Otros ingresos y gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-900,00	-900,00	-305,22	-1.434,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	4.597,14	4.597,14	-44.203,52	830,27
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	-99,63
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	4.597,14	4.597,14	-44.203,52	730,64

* Zeinua positiboa zein negatiboa izan daiteke.

ESKUF9b9b17a-5307-44fb-bafb-28bf60e6c73e

EXEKUZIO ESPEDIENTEA 1 / EXPEDIENTE EJECUCIÓN 1
Egutegia eta Diruzaintzako aurrekontua / Calendario y presupuesto Tesorería.

Entitatea / Entidad BADIA BERRI S.A.
 Ekitaldia / Ejercicio 2022
 Hiruhilekoa / Trimestre 1. hiruhilekoa / 1º Trimestre

ESKUF9b9b17a-5307-44fb-bafb-28bf60e6c73e

Kontzeptua		Kobrantsak/Ordainketak hiru hileko bakoitza bukatu ondoren	Hiruhileko bakoitza bukatu arte metatutako ordainketak, OBBEaren kalkuluan sartuta EZ Pagos realizados hasta liquidaciones trimestrales, no incluidos cálculo PMP	Hiruhileko bakoitza bukatu arte metatutako ordainketak, OBBEaren kalkuluan sartuta Pagos realizados hasta liquidaciones trimestrales, incluidos
Concepto		Cobros/Pagos Trimestrales		
Diruzaintzaren hasierako saldoa ekitaldiaren hasieran (1)	Saldo inicial Tesorería al inicio del ejercicio (1)	141.653,37		
Eskudiru fluxua ustiaketa jarduerengatik	Flujos de efectivo de las actividades de explotación	14.386,30		
Eskudiru fluxua inbertsio jarduerengatik	Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-46.150,39		
<i>Kobrantsak desinbertsioengatik</i>	Cobros por desinversiones	0,00		
<i>Ordainketak inbertsioak egiteagatik</i>	Pagos por inversiones	46.150,39		
Eskudiru fluxua finantzaketa jarduerengatik		-19.999,98	0,00	0,00
<i>Kobrantsak finantzaketa jarduerengatik</i>	Cobros actividades de financiación	0,00		
<i>Ordainketak, finantzaketa jarduerengatik</i>	Pagos actividades de financiación	19.999,98		
Kanbio tasaren aldakuntzen eragina	Efectos de las modificaciones de tipos de cambio			
Kutxako saldoa		Saldo Kutxa	89.889,30	0,00
			0,00	0,00

(1) "Diruzaintzaren hasierako saldoa ekitaldiaren hasieran" kontzeptuan hau adieraziko da:

(1) "Saldo inicial Tesorería al incii del ejercicio viene reflejado:

Hiru hileko bakoitza bukatu arte metatutako kobrantsak/ordainketak zutabean, 2022 EKITALDIAREN HASIERAN zegoen diruzaintzaren hasierako saldoaren zenbatekoa

En la columna de Cobros/Pagos realizados hasta liquidaciones trimestrales, se refleja el saldo inicial al INICIO DEL EJERCICIO 2021 (01/01/2021)

(2) "Hiru hileko bakoitza bukatu arte metatutako kobrantsak/ordainketak" zutabeko kobrantsak/ordainketak, hiru hileko bakoitza bukatu arte ekitaldian egin diren METATUTAKO

(2) "En la columna "Cobros/Pagos realizados hasta final trimestre realizados" se refleja el total de los cobros/pagos ACUMULADOS hasta final trimestre del ejercicio

HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA
ESPEDIENTE EJECUCIÓN TRIMESTRAL
 Aurrekontuaren betetze mailaren laburpena
 Resumen ejecución Presupuesto

Entitatea / Entidad BADIA BERRI S.A.
Ekitaldia / Ejercicio 2022
Hiruhilekoa / Trimestre 1. hiruhilekoa / 1 Trimestre

Administrazio orokorra eta gainerako sektoreak / Administración general y resto sectores

Langileen guztizko kopurua / Total empleados	31
Gastuen guztizko zenbatekoa / Total gastos	107.603,64

Langile taldeen arabera banatutako gastuak / Gastos clasificados según grupos

Langileen taldea	Langile kopurua	Taldeen arabera banatutako ordainsariak / Sueldos clasificados por grupos				
		Oinarrizkoak	Osagarriak	Etekin-pizgarriak	Pentsio planak	Ordainsarien guztizkoa
Grupo laboral	Cantidad empleados	Base	Complementos		Plan de pensiones	Total sueldos
Goi-mailako karguak / Cargos superiores						0,00
Aldi baterako langileak / Empleados temporales						0,00
Funtzionarioak / Funcionarios						0,00
Langile finkoak / Fijos	3	15.713,87	777,63			16.491,50
Denboraldi baterako langileak /	28	70.503,03	263,33			70.766,36
Bestelako langileak / Otros empleados						0,00
Guztira	31	86.216,90	1.040,96	0,00	0,00	87.257,86

Taldeen arabera banatu gabeko gastu komunak
Gastos comunes no clasificados por grupos

Azalpena / Concepto	Cantidad
Ekintza soziala / Acción social	
Gizarte-segurantza / Seguridad Social	20.345,78
Gainerako gastu komunak / Otros gastos comunes	
Gastu komunak guztira / Total gastos comunes	20.345,78

Oharrak / observaciones

--



Egiaztapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: **ESKUf9b9b17a-5307-44fb-bafb-28bf60e6c73e**

Dokumentu elektronikoen honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeke, sar ezazu egiaztapen kode segurua egoitza elektronikoan:
<https://uzt.gipuzkoa.eus?De=06710>

Compruebe la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica: <https://uzt.gipuzkoa.eus?De=06710>



Espediente zk./Nº Expediente: 2022SAEX0001

Gaia/Asunto: AURREKONTU EXEKUZIOA UDALA ETA MENPEKO ENTITATEAK ETA OBBE: 1ngo hiruhilekoa 2022 EJECUCIÓN PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS DEPENDIENTES Y PMP: 1er Trimestre 2022

Eskatzailea/Solicitante: ERRETERIAKO UDALA

NAN(IFK)/DNI(NIF): P2007200E

Kokalekua/Emplazamiento: ERRETERIA

TXOSTENA

Toki Administrazioaren Arrazionalizazio eta Iraunkortasunari buruzko 2013ko abenduaren 27ko 27/2013 Legeak ekarri du ordaintzeko batez besteko epea kontzeptua (OBBE). Kontzeptu honek azaltzen du zor komertziala ordaintzeko erabili den denbora edo izan den atzerapena. Horrela, Administrazio Publiko guztiek, gardentasun-ariketa berri batean, ordaintzeko batez besteko epea argitaratu beharko dute. Horretan guztian uztailaren 25eko 635/2014 Errege Dekretuan ezarritako metodologia erabili da.

Aurrekoa kontuan hartuta, atxikituta dauden orrietan, Erreterriako Udalari, Erreterria Musikali, Oarsoaldea SAri eta Badia Berri SAri dagozkien 2022ko 1. hiruhilabeteko ordainketa epeari buruzko txostenak jakinarazten dizkizuet.

Aipatutako dokumentazioan egiaztatzen den bezala, aztertutako epealdian lortutako OBBE-a **10,85**koa izan da, eta horrek esan nahi du Administrazio honek fakturak ordaintzeko erabiltzen ari den batez besteko epea legez ezarritakoa dela, alegia, epea 30 eguneko baino txikiagoa dela.

Erreterria, sinaduraren data

Diruzaina / Tesorera

Elena Zaldúa Miguel

INFORME

La Ley Orgánica 27/2013, de 27 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, introduce el concepto de período medio de pago (PMP) como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda comercial, de manera que todas las Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de transparencia, deberán hacer público su período medio de pago de acuerdo con una metodología desarrollada en el Decreto 635/2014, de 25 de julio.

En base a cuanto antecede, en hojas adjuntas pongo en su conocimiento el informe del 1º trimestre del ejercicio 2022 referido a la información sobre los plazos de pagos pertenecientes a este Ayuntamiento de Erreterria, Erreterria Musikal, Oarsoaldea SA eta Badia Berri SA.

Como se puede apreciar en la citada documentación el PMP en el período analizado ha sido de **10,85**, lo que significa que esta administración está pagando sus facturas en el periodo de pago legalmente establecido, es decir, en un plazo inferior a 30 días.

Erreterria, a la fecha de la firma



Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2022SAEX0001-TXOSTENA/INFORME (ERRENTERIAKO UDALA)

Data / Fecha: 2022/05/13 14:25:30

Sinatzailea 1 / Firmante 1: ELENA ZALDUA MIGUEL - 72541420H

ORDAINKETEN BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Toki entitatea: ERRENTERIA
 Ekitaldia: 2022
 Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 1

Entitatea	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE	Oharrak
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa		
67 ERRENTERIA	10,97	6.000.171,99	27,51	14.171,45	11,01	
167 ERRENTERIA MUSIKAL	50,81	36.932,32	462,07	601,62	57,41	
767 OARSOALDEA S.A.	0,00	138.473,63	0,00	48.767,53	0,00	
867 ERRENTERIA GARATUZ S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2969 BADIA BERRI S.A.	0,00	58.215,21	0,00	7.579,60	0,00	
OBBE globala	10,86	6.233.793,15	9,39	71.120,20	10,85	

ELENA
 ZALDUA
 MIGUEL -
 72541420
 H

Digitalki sinatuta
 norengandik:
 ELENA ZALDUA
 MIGUEL -
 72541420H
 Data: 2022.05.13
 14:23:11 +02'00'

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)

Entidad local: ERRETERIA
 Ejercicio: 2022
 Trimestre: Trimestre 1

Entidad	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP	Observaciones
	Ratio	Importe	Ratio	Importe		
67 ERRETERIA	10,97	6.000.171,99	27,51	14.171,45	11,01	
167 ERRETERIA MUSIKAL	50,81	36.932,32	462,07	601,62	57,41	
767 OARSOALDEA S.A.	0,00	138.473,63	0,00	48.767,53	0,00	
867 ERRETERIA GARATUZ S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2969 BADIA BERRI S.A.	0,00	58.215,21	0,00	7.579,60	0,00	
PMP global	10,86	6.233.793,15	9,39	71.120,20	10,85	

#####

ORDAINKETA EPEAREN INFORMAZIOA

Toki entitatea: ERRETERIA

Ekitaldia: 2022

Hiruhilekoa: hiruhilabetea 1

1. Hiruhilekoan egindako ordainketak. Ordainketa epea obligazioa onartu zenetik hasita.**1.1. Sailkapen ekonomikoaren arabera**

Hiruhileko ordainketak	Ordainketa epea (egunak batez beste)		Hiruhilekoan egindako ordainketak			
	Guztira	Epez kanpokoena	Legezko epearen barruan		Legezko epetik kanpo	
			Ordainketa kopurua	Zenbateko osoa	Ordainketa kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	11,41	32,69	1.970	4.683.102,10	481	97.617,46
20 - Errentamenduak eta kanonak	2,33		3	4.537,50	0	0,00
21 - Konponketa, mantenimendua eta kontserbazioa	12,78	36,14	746	883.078,88	2	263,08
22 - Materiala, hornidura eta beste batzuk	11,13	32,69	1.184	3.782.020,89	479	97.354,38
23 - Kalte-ordaina zerbitzuagatik	4,73		37	13.464,83	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
Inbertsio errealak	9,75	41,00	86	1.157.317,64	1	1.898,67
6X - Inbertsio errealak	9,75	41,00	86	1.157.317,64	1	1.898,67
Aurrekontuari aplikatu gabeko ordainketak*			0	0,00	0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko dauden ordainketak						
Guztira	11,08	32,85	2.056	5.840.419,74	482	99.516,13

* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

1.2. Epearen arabera

Egun kopurua	Egindako ordainketak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	2.056	81,01	5.840.419,74	98,32
31etik 40 egunetara	454	17,89	81.520,42	1,37
41etik 50 egunetara	28	1,10	17.995,71	0,30
51tik 60 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
60 egun baino gehiago	0	0,00	0,00	0,00
Guztira	2.538	100,00	5.939.935,87	100,00

2. Ordaindu gabe gelditu diren fakturak. Epea obligazioa onartu zenetik hasita.

Hiruhilekoa amaitzean ordaindu gabe dauden fakturak eta ordainagiriak	Epea (egunak batez beste)		Hiruhilekoa amaitzean ordaintzeko daudenak			
	Guztira	Epez kanpokoena	Legezko epearen barruan		Legezko epetik kanpo	
			Eragiketa kopurua	Zenbateko osoa	Eragiketa kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	27,51	100,49	17	10.847,24	5	3.324,21
20 - Errentamenduak eta kanonak			0	0,00	0	0,00
21 - Konponketak, mantenimendua eta artapena	12,04		5	4.633,79	0	0,00
22 - Materiala, hornidurak eta bestelakoak	100,49	100,49	0	0,00	5	3.324,21
23 - Kalte-ordainak zerbitzuagatik	0,00		12	6.213,45	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
Inbertsio errealak			0	0,00	0	0,00
6X - Inbertsio errealak			0	0,00	0	0,00
Aurrekontuari aplikatu gabeko fakturak*			0	0,00	0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko daudenak						
Guztira	27,51	100,49	17	10.847,24	5	3.324,21

* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

0,00

3. Hiruhilekoa amaitzean obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak**3.1. Erregistroan idatzi zirenetik hiru hilabetetik gora daramatenak**

Hiru hilabete ondoren obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Epea (egunak batez beste)	Kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	91,82	14	50.999,70
Inbertsio errealak	513,00	1	0,07
Aurrekontura aplikatzeko daudenak	1.079,05	5	8.003,54
Guztira	225,74	20	59.003,31

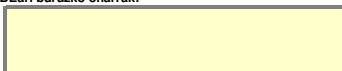
3.2. Erregistroan idatzi zirenetik daramatzaten egunak

Obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Obligaziorik onartu gabeko fakturak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	520	90,12	1.499.778,64	87,10
31 eta 60 egun bitartean	17	2,95	58.171,44	3,38
61 eta 90 egun bitartean	20	3,47	104.935,14	6,09
90 egun baino gehiago	20	3,47	59.003,31	3,43
Guztira	577	100,00	1.721.888,53	100,00

4. Entitatearen ordainketen batez besteko epea (OBBE)

Hiruhilekoaren OBBE	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa	
ERRETERIA	11,08	5.939.935,87	27,51	14.171,45	11,12

OBBEari buruzko oharrak:



#####

INFORMACIÓN SOBRE PLAZOS DE PAGO

Entidad local: ERRETERIA

Ejercicio: 2022

Trimestre: Trimestre 1

1. Pagos realizados en el trimestre. Plazo desde el reconocimiento de la obligación.**1.1. Por clasificación económica**

Pagos en el trimestre	Plazo de pago (promedio de días)		Pagos realizados en el trimestre			
	Total	De las de fuera de plazo	Dentro del plazo legal		Fuera del plazo legal	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	11,27	32,69	2.247	4.743.338,22	481	97.617,46
20 - Arrendamientos y cánones	2,33		3	4.537,50	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	12,78	36,14	746	883.078,88	2	263,08
22 - Material, suministros y otros	10,96	32,69	1.461	3.842.257,01	479	97.354,38
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	4,73		37	13.464,83	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	9,75	41,00	86	1.157.317,64	1	1.898,67
6X - Inversiones reales	9,75	41,00	86	1.157.317,64	1	1.898,67
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*			0	0,00	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
Total	10,97	32,65	2.333	5.900.655,86	482	99.516,13

* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

1.2. Por plazos

Número de días	Pagos realizados			
	Número de facturas	%	Importe total	%
30 días o menos	2.333	82,88	5.900.655,86	98,34
De 31 a 40 días	454	16,13	81.520,42	1,36
De 41 a 50 días	28	0,99	17.995,71	0,30
De 51 a 60 días	0	0,00	0,00	0,00
Más de 60 días	0	0,00	0,00	0,00
Total	2.815	100,00	6.000.171,99	100,00

2. Facturas pendientes de pago. Plazo desde el reconocimiento de la obligación.

Facturas y documento justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Plazo de pago (promedio de días)		Pendientes de pago al finalizar el trimestre			
	Total	De las de fuera de plazo	Dentro del plazo legal		Fuera del plazo legal	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	27,51	100,49	17	10.847,24	5	3.324,21
20 - Arrendamientos y cánones			0	0,00	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	12,04		5	4.633,79	0	0,00
22 - Material, suministros y otros	100,49	100,49	0	0,00	5	3.324,21
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	0,00		12	6.213,45	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
Inversiones reales			0	0,00	0	0,00
6X - Inversiones reales			0	0,00	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*			0	0,00	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
Total	27,51	100,49	17	10.847,24	5	3.324,21

* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

0,00

3. Facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida al finalizar el trimestre**3.1. Con más de tres meses desde su entrada en registro**

Facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida pasados más tres meses desde su registro	Plazo (promedio de días)	Número	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	91,82	14	50.999,70
Inversiones reales	513,00	1	0,07
Pendientes de aplicación al presupuesto	1.079,05	5	8.003,54
Total	225,74	20	59.003,31

3.2. Número de días desde su entrada en registro

Facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida	Facturas sin obligación reconocida			
	Número de facturas	%	Importe total	%
30 días o menos	289	84,01	1.440.386,29	86,64
De 31 a 60 días	17	4,94	58.171,44	3,50
De 61 a 90 días	18	5,23	104.906,67	6,31
Más de 90 días	20	5,81	59.003,31	3,55
Total	344	100,00	1.662.467,71	100,00

4. Plazo medio de pago de la entidad (PMP)

PMP del trimestre	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP
	Ratio	Importe	Ratio	Importe	
ERRETERIA	10,97	6.000.171,99	27,51	14.171,45	11,01

Observaciones sobre el PMP:

#####

ORDAINKETA EPEAREN INFORMAZIOAToki entitatea: **ERRENTERIA MUSIKAL**Ekitaldia: **2022**Hiruhilekoa: **hiruhilabetea 1****1. Hiruhilekoan egindako ordainketak. Ordainketa epea obligazioa onartu zenetik hasita.****1.1. Saillapen ekonomikoaren arabera**

Hiruhileko ordainketak	Ordainketa epea (egunak batez beste)		Hiruhilekoan egindako ordainketak			
	Guztira	Epez kanpokoena	Legezko epearen barruan		Legezko epetik kanpo	
			Ordainketa kopurua	Zenbateko osoa	Ordainketa kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	51,66	52,96	4	787,99	26	31.434,05
20 - Errentamenduak eta kanonak			0	0,00	0	0,00
21 - Konponketa, mantenimendua eta kontserbazioa	79,90	79,90	0	0,00	2	471,74
22 - Materiala, hornidura eta beste batzuk	51,28	52,60	4	787,99	22	30.770,31
23 - Kalte-ordaina zerbitzuagatik	45,00	45,00	0	0,00	2	192,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
Inbertsio errealak	45,00	45,00	0	0,00	5	4.710,28
6X - Inbertsio errealak	45,00	45,00	0	0,00	5	4.710,28
Aurrekontuari aplikatu gabeko ordainketak*			0	0,00	0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko dauden ordainketak						
Guztira	50,81	51,92	4	787,99	31	36.144,33

* 2. eta 6. kapitulari dagozkion fakturak soilik

1.2. Epearen arabera

Egun kopurua	Egindako ordainketak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	4	11,43	787,99	2,13
31etik 40 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
41etik 50 egunetara	29	82,86	29.195,12	79,05
51tik 60 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
60 egun baino gehiago	2	5,71	6.949,21	18,82
Guztira	35	100,00	36.932,32	100,00

2. Ordaindu gabe gelditu diren fakturak. Epea obligazioa onartu zenetik hasita.

Hiruhilekoa amaitzean ordaindu gabe dauden fakturak eta ordainagiriak	Epea (egunak batez beste)		Hiruhilekoa amaitzean ordaintzeko daudenak			
	Guztira	Epez kanpokoena	Legezko epearen barruan		Legezko epetik kanpo	
			Eragiketa kopurua	Zenbateko osoa	Eragiketa kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	465,76	465,76	0	0,00	3	412,62
20 - Errentamenduak eta kanonak			0	0,00	0	0,00
21 - Konponketak, mantenimendua eta artapena			0	0,00	0	0,00
22 - Materiala, hornidurak eta bestelakoak	465,76	465,76	0	0,00	3	412,62
23 - Kalte-ordainak zerbitzuagatik			0	0,00	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
Inbertsio errealak	454,00	454,00	0	0,00	1	189,00
6X - Inbertsio errealak	454,00	454,00	0	0,00	1	189,00
Aurrekontuari aplikatu gabeko fakturak*			0	0,00	0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko daudenak						
Guztira	462,07	462,07	0	0,00	4	601,62

* 2. eta 6. kapitulari dagozkion fakturak soilik

3. Hiruhilekoa amaitzean obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak**3.1. Erregistroan idatzi zirenetik hiru hilabetetik gora daramatenak**

Hiru hilabete ondoren obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Epea (egunak batez beste)	Kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.073,00	1	261,36
Inbertsio errealak		0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko daudenak		0	0,00
Guztira	1.073,00	1	261,36

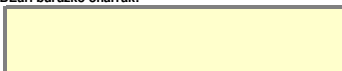
3.2. Erregistroan idatzi zirenetik daramatzaten egunak

Obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Obligaziorik onartu gabeko fakturak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	31	64,58	19.751,30	50,50
31 eta 60 egun bitartean	13	27,08	15.786,61	40,37
61 eta 90 egun bitartean	3	6,25	3.309,26	8,46
90 egun baino gehiago	1	2,08	261,36	0,67
Guztira	48	100,00	39.108,53	100,00

4. Entitatearen ordainketen batez besteko epea (OBBE)

Hiruhilekoaren OBBE	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa	
ERRENTERIA MUSIKAL	50,81	36.932,32	462,07	601,62	57,41

OBBEari buruzko oharrak:



#####

INFORMACIÓN SOBRE PLAZOS DE PAGO

Entidad local: **ERRETERIA MUSIKAL**

Ejercicio: **2022**

Trimestre: **Trimestre 1**

1. Pagos realizados en el trimestre. Plazo desde el reconocimiento de la obligación.

1.1. Por clasificación económica

Pagos en el trimestre	Plazo de pago (promedio de días)		Pagos realizados en el trimestre			
	Total	De las de fuera de plazo	Dentro del plazo legal		Fuera del plazo legal	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	51,66	52,96	4	787,99	26	31.434,05
20 - Arrendamientos y cánones			0	0,00	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	79,90	79,90	0	0,00	2	471,74
22 - Material, suministros y otros	51,28	52,60	4	787,99	22	30.770,31
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	45,00	45,00	0	0,00	2	192,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	45,00	45,00	0	0,00	5	4.710,28
6X - Inversiones reales	45,00	45,00	0	0,00	5	4.710,28
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*			0	0,00	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
Total	50,81	51,92	4	787,99	31	36.144,33

* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

1.2. Por plazos

Número de días	Pagos realizados			
	Número de facturas	%	Importe total	%
30 días o menos	4	11,43	787,99	2,13
De 31 a 40 días	0	0,00	0,00	0,00
De 41 a 50 días	29	82,86	29.195,12	79,05
De 51 a 60 días	0	0,00	0,00	0,00
Más de 60 días	2	5,71	6.949,21	18,82
Total	35	100,00	36.932,32	100,00

2. Facturas pendientes de pago. Plazo desde el reconocimiento de la obligación.

Facturas y documento justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Plazo de pago (promedio de días)		Pendientes de pago al finalizar el trimestre			
	Total	De las de fuera de plazo	Dentro del plazo legal		Fuera del plazo legal	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	465,76	465,76	0	0,00	3	412,62
20 - Arrendamientos y cánones			0	0,00	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			0	0,00	0	0,00
22 - Material, suministros y otros	465,76	465,76	0	0,00	3	412,62
23 - Indemnizaciones por razón del servicio			0	0,00	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	454,00	454,00	0	0,00	1	189,00
6X - Inversiones reales	454,00	454,00	0	0,00	1	189,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*			0	0,00	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
Total	462,07	462,07	0	0,00	4	601,62

* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

3. Facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida al finalizar el trimestre

3.1. Con más de tres meses desde su entrada en registro

Facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida pasados más tres meses desde su registro	Plazo (promedio de días)	Número	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	1.073,00	1	261,36
Inversiones reales		0	0,00
Pendientes de aplicación al presupuesto		0	0,00
Total	1.073,00	1	261,36

3.2. Número de días desde su entrada en registro

Facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida	Facturas sin obligación reconocida			
	Número de facturas	%	Importe total	%
30 días o menos	31	64,58	19.751,30	50,50
De 31 a 60 días	13	27,08	15.786,61	40,37
De 61 a 90 días	3	6,25	3.309,26	8,46
Más de 90 días	1	2,08	261,36	0,67
Total	48	100,00	39.108,53	100,00

4. Plazo medio de pago de la entidad (PMP)

PMP del trimestre	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP
	Ratio	Importe	Ratio	Importe	
ERRETERIA MUSIKAL	50,81	36.932,32	462,07	601,62	57,41

Observaciones sobre el PMP:

ORDAINKETEN BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Toki entitatea: OARSOALDEA S.A.

Ekitaldia: 2022

Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 1

Entitatea	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE	Oharrak
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa		
767 OARSOALDEA S.A.	0,00	138.473,63	0,00	48.767,53	0,00	
OBBE globala		138.473,63		48.767,53	0,00	

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)

Entidad Local OARSOALDEA S.A.
 Ejercicio 2022
 Trimestre Trimestre 1

Entidad	Operaciones pagadas		Operaciones pendiente de pago		PMP	Observaciones
	Ratio	Importe	Ratio	Importe		
767 OARSOALDEA S.A.	0,00	138.473,63	0,00	48.767,53	0,00	
PMP global		138.473,63		48.767,53	0,00	

ORDAINKETEN BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Toki entitatea: BADIA BERRI S.A.

Ekitaldia: 2022

Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 1

Entitatea	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE	Oharrak
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa		
2969 BADIA BERRI S.A.		58.215,21		7.579,60	0,00	
OBBE globala		58.215,21		7.579,60	0,00	

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)

Entidad Local BADIA BERRI S.A.
Ejercicio 2022
Trimestre Trimestre 1

Entidad	Operaciones pagadas		Operaciones pendiente de pago		PMP	Observaciones
	Ratio	Importe	Ratio	Importe		
2969 BADIA BERRI S.A.		58.215,21		7.579,60	0,00	
PMP global		58.215,21		7.579,60	0,00	



Inf.Kont-2022-15

AURREKONTU EGONKORTASUNA ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

ESPEDIENTEAREN DATUAK

Epdtea: 2022SAEX0001
Gaia: 2022KO AURREKONTUKO 1.HH-EN EXEKUZIOA
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1. TRIM. 2022

TXOSTENA

I. Antecedentes

Los presupuestos generales del Ayuntamiento de Errenteria del ejercicio 2022 fueron aprobados por el Pleno con fecha 15 de diciembre de 2021.

Mediante Decreto Foral-Norma 6/2021, de 19 de octubre, **en 2022 han quedado suspendidas las reglas fiscales** a aplicar por las entidades locales de Gipuzkoa en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Esto es, para el ejercicio 2022 se han dejado sin efecto los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, por lo que este informe se limitará a indicar el grado de cumplimiento de cada una de las magnitudes implicadas, sin que de ello derive la obligación de adoptar medidas adicionales.

Solo en el caso de que se superase el objetivo de déficit establecido sería necesario elaborar y aprobar un plan económico-financiero, pero únicamente como herramienta de gestión y planificación a largo plazo.

Asimismo, este informe constituye una de las actuaciones de control permanente no planificables atribuidas al órgano interventor en el marco de la función de control financiero y de eficacia, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.2 b) del Decreto Foral 32/2018, de 27 de diciembre, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local de Gipuzkoa. Es decir, es consecuencia de una obligación legal, a realizar en los términos y momento que establezca la norma correspondiente y no tiene procedimiento

I.- Aurrekariak

Udalbatzarrak 2021eko abenduaren 15ean hartutako erabakiaren bidez onartu zituen Errenteriako Udalaren 2022ko aurrekontu orokorrak.

2021eko urriaren 19ko 6/2021 Foru Dekretu-Arauaren bidez Gipuzkoako toki entitateek aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan **2022an aplikatu beharreko arau fiskalak etenda gelditu dira**.

Hau da, aurrekontu egonkortasuna, zor publikoa eta gastu arauaren helburuak 2022rako eraginik gabe utzi dira; hortaz, txosten honetan aipaturiko magnitude bakoitzaren gauzatze-maila adieraziko da soilik, balizko ez-betetzeengatik neurri gehigarriak hartzeko obligaziorik izan gabe.

Halaber, soilik ezarritako defizit helburua gaindituko balitz, plan ekonomiko-finantzario bat egin eta onartu beharko litzateke, kudeaketa tresna eta epe luzerako planifikazio tresna izateko ondorioetarako.

Era berean, txosten hau Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko Sektorre Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa erregulatzen duen, abenduaren 27ko 32/2018 Foru Dekretuko 29.2.b) artikuluan xedatutako Kontuhartzaitzari dagokion finantza eta eraginkortasun kontrolaren eginkizunaren baitan egin beharreko kontrol iraunkorrari dagokion eta planifikaezina den jardueretako bat da. Hau da, legezko betebeharen ondorio da, dagokion arauak ezarritako baldintzetan eta unean egin beharrekoa eta ez du kontraesanezko prozedurarik.



contradictorio.

II. Normativa aplicable

* Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

* Norma Foral 1/2013, de 8 de febrero, por la que se desarrolla la competencia de tutela financiera en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Gipuzkoa.

* Norma Foral 13/2014, de 17 de noviembre, sobre la singularidad foral en la aplicación en las medidas de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

* Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

* Decreto Foral-Norma 6/2021, de 19 de octubre, de suspensión de las reglas fiscales a aplicar por las entidades locales de Gipuzkoa en 2022 en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad.

III. Trámite examinado:

Ejecución presupuestaria 1er trimestre

IV. Relación de entidades del art. 1.2.a) de la NF 1/2013

- AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA
- ERRETERIA MUSIKAL UDAL PATRONATUA
- OARSOALDEA, S.A.
- BADIA BERRI, S.A.
- ERRETERIA GARATUZ, S.A. (jarduerarik gabe / sin actividad)

V. Verificación del cumplimiento de objetivos

A) Estabilidad presupuestaria:

Teniendo en cuenta los expedientes de modificación de créditos, esta entidad local presenta un **déficit de -6.620.026,68 euros**, en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC).

II.- Araudi aplikagarria

* 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.

* 1/2013 Foru Araua, otsailaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren eskumena garatzen duena.

* 13/2014 Foru Araua, azaroaren 17koa, Toki Administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasun neurriak Gipuzkoako Lurralde Historikoan aplikatzeko foru berezitasunari buruzkoa.

* 128/2018 Errege Dekretua, martxoaren 16koa, Tokiko Administrazioako gaikuntza nazionalako funtzionarioen erregimen juridikoa arautzen duena.

* 6/2021 Foru Dekretu-Araua, urriaren 19koa, Gipuzkoako toki entitateek aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan 2022an aplikatu beharreko arau fiskalak eteteari buruzkoa

III. Aztertutako tramitea:

Aurrekontuko 1. hiruhilekoaren exekuzioa

IV. 1/2013 FAREN 1.2.a) artikuluko entitate zerrenda

V. Helburuak betetzeari buruzko egiaztapena

A) Aurrekontuen egonkortasuna:

Kreditu aldaketen espedienteak kontuan hartuta, toki entitate honek **-6.620.026,68 euroko defizita** du, SEC Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera.



A estos efectos, dicho cálculo se ha efectuado como diferencia entre los ingresos de los capítulos 1 a 7, y los gastos de los capítulos 1 a 7, relativo al presupuesto consolidado.

A continuación, se han realizado los ajustes correspondientes a las aportaciones entre el Ayuntamiento y sus entidades dependientes (dentro del sector público local). Finalmente, se han realizado los ajustes por operaciones significativas determinadas por el manual SEC. Todo ello, al objeto de que no se difumine el resultado de estabilidad presupuestaria.

Sin embargo, una parte del déficit, 5.208.442,29 euros, ha sido financiado mediante remanente de tesorería, por lo que **la necesidad de financiación asciende solo a -1.411.584,39€**.

Mediante Decreto-Norma Foral 6/2021 ha quedado suspendido el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido por el Consejo de Diputados para 2022. También se estableció un límite de déficit para el Ayuntamiento de Errenteria de -1.117.325 euros.

Por tanto, esta entidad local no cumpliría el objetivo de estabilidad presupuestaria y superaría su límite de déficit.

B) Sostenibilidad financiera:

A 31 de diciembre de 2021, la deuda viva de las entidades arriba relacionadas asciende a 9.881.629,59 euros, que se corresponde únicamente con la deuda del Ayuntamiento. Dicha cantidad supone el **17,47%** de los ingresos corrientes liquidados (consolidados y ajustados) en 2021.

Mediante Decreto-Norma Foral 6/2021 ha quedado suspendido el objetivo de deuda viva establecido por el Consejo de Diputados para 2022. Aun así, esta entidad local **cumpliría dicho objetivo**.

C) Regla de gasto:

La variación del gasto computable respecto del ejercicio 2021 ha sido del **41,66%**.

Mediante Decreto-Norma Foral 6/2021 ha quedado suspendida la regla de gasto.

Horretarako, kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko kapituluetakoa sarreren eta 1etik 7ra bitarteko kapituluetakoa gastuen arteko diferentziarekin parekatu da, aurrekontu bateratua aintzat harturik.

Lehenik, Udalak eta haren menpeko entitateen arteko (udal sektore publikoaren baitako) ekarpenak doitu dira. Ondotik, eta SEC manuala aplikatuz, eragiketa esanguratsuengatik egin beharreko doikuntzak aplikatu dira, aurrekontu egonkortasun emaitza lausotu ez dezaten.

Edonola ere, aipatutako defizitaren zati bat, 5.208.442,29 euro, diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatu denez, **finantzaketa beharra -1.411.584,39 eurokoa da, soilik**.

6/2021 Foru Dekretu-Araua bitartez etenda gelditu da 2022rako Diputatuen Kontseiluak ezarritako aurrekontu egonkortasunaren helburua eta, besteren artean, Errenteriako Udalaren defizit muga -1.117.325 euroan ezarri da.

Halaber, toki entitate honek **aurrekontu egonkortasunaren helburua ez luke beteko eta ezarritako defizit muga gaindituko luke**.

B) Finantzen iraunkortasuna:

2021eko abenduaren 31ean, goian zerrendatutako entitateen zor bizia 9.881.629,59 eurokoa izan da; zenbateko hau osorik Udalaren zorrari dagokiolarik. Kopuru horrek 2021ean (bateratuta eta doituta) likidatutako sarrera arruntan **% 17,47** suposatu du.

6/2021 Foru Dekretu-Araua bitartez etenda gelditu da 2022rako Diputatuen Kontseiluak ezarritako zor biziaren helburua. Halaber, toki entitate honek **helburua beteko luke**.

C) Gastuaren araua:

2021 ekitaldiaren aldean gastu konputagarriaren bariazioa **%41,66koa** izan da.

6/2021 Foru Dekretu-Araua bitartez etenda gelditu da gastu araua.



VI. Conclusiones

A la vista de todo lo anterior, en la liquidación de sus presupuestos generales de 2022 el Ayuntamiento cumpliría el objetivo de deuda pública (sostenibilidad financiera), pero no el de estabilidad presupuestaria ni la regla de gasto.

En todo caso, dado que han quedado sin efecto las reglas fiscales, los posibles incumplimientos tampoco hubieran derivado en la obligación de adoptar medidas adicionales.

En el caso de que se superase el límite de déficit establecido sería necesario elaborar y aprobar un plan económico-financiero, pero únicamente como herramienta de gestión y planificación a largo plazo.

Por último, aunque la estabilidad presupuestaria es una obligación y requisito legal, solo es uno de los indicadores de la situación económico-financiera del Ayuntamiento, junto con el resultado presupuestario, el remanente de tesorería y el ahorro neto.

De todo lo cual se informa, salvo opinión mejor fundada, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

VI. Ondorioak

Aurreko guztiaren arabera, Udal honek bere 2022ko aurrekontu orokorren likidazioan zor publikoaren helburua beteko luke (finantza iraunkortasuna), baina ez aurrekontu egonkortasunaren helburua ezta gastu-arauaren muga.

Halaber, arau fiskalak bertan behera geratu direnez balizko ez-betetzeek ere ez zuketean neurri gehigarriak hartzeko obligaziorik suposatuko.

Halere, ezarritako defizit helburua gaindituko balitz, plan ekonomiko-finantzario bat egin eta onartu beharko litzateke, kudeaketa tresna eta epe luzerako planifikazio tresna izateko ondorioetarako.

Azkenik, egonkortasun helburua legezko baldintza eta betebeharra bada ere, Udalaren egoera ekonomiko-finanziarioaren adierazle bat gehiago dela kontuan hartu behar da, aurrekontu emaitza, diruzaintzako gerakina eta aurrezki garbiarekin batera.

Eta horretaz informatzen dut, egokiagoa izan daitekeen beste edozein iritziren kaltetan gabe, ezagutzera eman eta dagozkion ondorioak izan ditzan.

Errenterian, sinaduraren datan.

Kontuhartzaillea



Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2022SAEX0001-1. HH Egonkortasun txostena/Informe de Estabilidad 1 Trimestre

Data / Fecha: 2022/05/17 12:26:59

Sinatzailea 1 / Firmante 1: IRUNE SOTO COTORRO - 44973525S

Kontuhartzailea