



2ngo HIRUHILEKOA

2º TRIMESTRE

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



ERRENTERIA
UDALA

2022



AURKIBIDEA

Antolaketa Batzordea, 2022/07/13

2022

**Finantza eta Aurrekontuen arloko informazioa
Udalaren eta bere Entitate dependienteen Aurrekontuaren
2022ko 2. hiruhilabeteko exekuzioa**

- . 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, 2022/07/06

Irune Soto Cotorro. Kontuhartzailea

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
7 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
1 Pertsonal gastuak	0,00	29.582,63	0,00	0,00	29.582,63	29.582,63	0,00	0,00	0,00
2 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
3 Finantza gastuak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 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
6 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
7 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

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

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 hirigintzako	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
5 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
1 Zuzeneko zergak	162.253,49	0,00	162.253,49	0,00	162.253,49
3 Tasak eta bestelako zergak	133.429,16	0,00	133.429,16	0,00	133.429,16
5 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
1 Zuzeneko zergak	229.537,70	0,00	229.537,70	0,00	229.537,70
2 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

Udal Entitatea ERRETERIA	Noiztik 2022/01/01	Noiz arte 2022/06/30	Data/ordua 2022/07/07 09:19
------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA

	Txosteneko oharra	2022	2021
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
A) Kobrantzak:		24.632.522,21	24.095.444,71
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		730.216,23	5.483.108,36
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		22.763.860,14	17.104.686,42
3. Salmentak eta zerbitzu-sarrerak		5.791,15	11.041,55
4. Beste erakunde batzuek bihurtutako balibideen gestioa		0,00	0,00
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak		0,00	0,90
6. Beste kobrantza batzuk		1.132.654,69	1.496.607,48
B) Ordainketak:		22.900.017,42	25.264.868,09
7. Langile-gastuak		8.576.289,72	10.251.387,02
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		3.176.912,35	3.965.803,41
9. Hornidurak			
10. Gestio bestelako gastuak		9.587.005,55	9.260.992,65
11. Beste erakunde batzuek bihurtutako balibideen gestioa		0,00	14.407,94
12. Ordaindutako interesak		23.283,54	28.985,16
13. Beste ordainketa batzuk		1.536.526,26	1.743.291,91
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)		1.732.504,79	-1.169.423,38
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
C) Kobrantzak:		1.000,00	0,00
1. Inbertsio errealeen salmenta		0,00	0,00
2. Aktibo finantzarioen salmenta		1.000,00	0,00
3. Jarduera-unitatea			
4. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		0,00	0,00
D) Ordainketak:		1.929.620,79	2.133.141,17
5. Inbertsio errealeen erosketak		1.929.620,79	2.124.762,17
6. Aktibo finantzarioen erosketak		0,00	8.379,00
7. Jarduera-unitatea			
8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)		-1.928.620,79	-2.133.141,17
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK			
E) Ondarearen hazkundea:		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:		747.474,31	971.798,48
6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
7. Jasotako maileguak		747.474,31	971.798,48
8. Bestelako zorrak		0,00	0,00
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)		-747.474,31	-971.798,48
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK			
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak		2.121.792,83	0,00
J) Aplikatzeko dauden ordainketak		-1.531.089,91	0,00
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)		3.652.882,74	0,00
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA			
VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V)			
		2.709.292,43	-4.274.363,03
Ekitaldiaren hasierako diruaren balioak diren aktibo likidoak eta dirua		8.496.073,92	9.394.021,66
Ekitaldiaren amaierako diruaren balioak diren aktibo likidoak eta dirua		11.205.366,35	5.119.658,63

ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA

KONTU ZK.	OHARRAK MEMORIAN	2022	2021
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		11.623.275,43	12.063.240,59
72,73 a) Zergak		9.488.730,76	9.730.511,32
740,742 b) Tasak		2.133.188,13	2.306.086,02
744 c) Kontribuzio bereziak		0,00	0,00
745,746 d) Hirigintza-sarrerak		1.356,54	26.643,25
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		17.777.833,96	14.907.879,90
a) Ekitaldiak			
751 a.1) Ekitaldiak gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak		1.163.857,39	1.363.849,05
750 a.2) Transferentziak		16.613.976,57	13.544.030,85
752 a.3) Ondare-elementu baten finantziario zehatza adierazten ez duten pasiboak kitatzeko jasotako diru-laguntzak		0,00	0,00
7530 b) Ibilgetu ez-finantziarioentzako 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-emeak		18.924,30	21.425,63
700,701,702,703,704 a) Salmentak		3.646,57	4.751,52
741,705 b) Zerbitzu-emeak		15.277,73	16.674,11
707 c) Beste erakunde batzuen erositako edo erakitako aktiboengatik sarreraren 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		415.682,73	415.261,25
795 7. Hornidura-soberakinak		0,00	0,00
A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA (1+2+3+4+5+6+7)		29.835.716,42	27.407.827,37
8. Langile-gastuak		-7.738.573,29	-10.287.084,98
(640) (641) a) Soldadak, lansariak eta parekoak		-5.977.575,90	-8.032.779,88
(642) (643) (644) (645) b) Karga sozialak		-1.760.997,39	-2.254.305,10
(65) 9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		-2.736.660,47	-2.826.579,24
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		-7.787.963,67	-6.949.578,88
(62) a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak		-7.739.142,71	-6.949.578,88
(63) b) Zergak		-48.820,96	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)		-18.263.197,43	-20.063.243,10
I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaurrezkiak) (A+B)		11.572.518,99	7.344.584,27
13. Ibilgetu ez-finantziarioaren 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-finantziarioentzako jasotako diru-laguntzen egotea		0,00	0,00
7531 14. Arruntak ez diren beste partida batzuk		19.599,77	52.594,87
775,778 a) Sarrerak		19.599,77	52.594,87
(678) b) Gastuak		0,00	0,00
II. Eragiketa ez-finantziarioen emaitza (I+13+14)		11.592.118,76	7.397.179,14
15. Sarrera finantziarioak		48.346,39	33.733,10
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
b) Zorra, kredituak eta beste inbertsio finantziario batzuk adierazten dituzten baloreenak			
7631,7632 b.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
761,762,769,76454 (66454) b.2) Beste batzuk		48.346,39	33.733,10
16. Finantza-gastuak		-23.642,50	-29.125,58
(663) a) Taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin zorrak izateagatik		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451) b) Bestelakoak		-23.642,50	-29.125,58
785,786,787,788,789 17. Aktiboari egotzitako gastu finantziarioak		0,00	0,00
18. Arrazoizko balioaren aldaketak aktibo eta pasibo finantziarioak		0,00	0,00
7646 (6646) 76459 (66459) a) Finantza-deribatibak		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452) b) Arrazoizko balioak beste aktibo eta pasibo batzuk, emaitzei egotzita		0,00	0,00
7641 (6641) c) Aktibo finantziario salgarriengatik ekitaldi emaitzara egotea		0,00	0,00
768 (668) 19. Kanbio-diferentziak		0,00	0,00
20. Balioaren narriadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantziarioak inorenganatzeara		-57.537,23	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) (6670) b) Bestelakoak		-57.537,23	0,00
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6672) (6963) (6971) (6983), (6984), (6985) 21. Eragiketa finantziarioak finantzatzeko diru-laguntzak		0,00	0,00
III. Eragiketa finantziarioen emaitza (15+16+17+18+19+20+21)		-32.833,34	4.607,52
IV. Ekitaldi emaitza (aurrezkiak eta desaurrezkiak) garbia (II+III)		11.559.285,42	7.401.786,66
+ Doikuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan			
Aurreko ekitaldiaren emaitza doitu (IV + doikuntzak)		11.559.285,42	7.401.786,66

AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK

1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/06/30ean
440	Jasanarazitako BEZarengatik zordunak	101.143,40	168.020,15	84.873,30	184.290,25
442	Bilketa zerbitzuarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak	6.613,37	4.317,87	3.886,06	7.045,18
456	Erakunde publikoak, k/k dirua	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun	94.581,25	40.993,12	135.574,38	-0,01
471	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak	400,00	0,00	0,00	400,00
472	Ogasun publikoa, jasangariko BEZ	65,65	94.535,74	40.993,12	53.608,27
548	Epe motzeko ezarpenak	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Kontu korronte ez bankarioak	0,00	0,00	0,00	0,00
	AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZTIRA	202.803,67	307.866,88	265.326,86	245.343,69

2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/06/30ean
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	108.390,40	62.257,22	571.054,85
185	Epe luzera jasotako gordailuak	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Jasangariko BEZarengatik hartzekodunak	39.416,15	126.710,62	94.535,74	7.241,27
414	Erakunde publiko hartzekodunak baliabideak biltzeagatik	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk	0,00	495.411,29	495.411,29	0,00
453	Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik	12.262,94	0,00	4.317,87	16.580,81
475	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun	466.912,27	1.607.309,19	1.148.669,55	8.272,63
476	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak	511.381,19	2.714.858,36	2.243.876,81	40.399,64
477	Ogasun publikoa, jasanarazitako BEZ	3.679,83	85.575,87	168.020,15	86.124,11
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	23.606,44	51.801,83	140.458,25
561	Epe motzera jasotako gordailuak	640.164,91	1.409.514,00	777.617,86	8.268,77
	AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA	2.403.268,18	6.571.376,17	5.046.508,32	878.400,33

3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK

a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/06/30ean
554	Aplikatzeko dauden kobrantzak	0,00	33.314.431,69	35.436.224,52	2.121.792,83
559	Aplikatzeko dauden beste partidak batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA	0,00	33.314.431,69	35.436.224,52	2.121.792,83

b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/06/30ean
555	Aplikatzeko dauden ordainketak	0,00	19.056.156,99	17.525.067,08	1.531.089,91
5581	Justifikatu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinatarako funts hornidurak	0,00	6.000,00	5.500,00	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	19.062.156,99	17.530.567,08	1.531.589,91

BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Oharrak	2022	2021	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrak	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 industrial eta intelektuala		0,00	0,00		II. Sortutako ondarea			
206 (2806)(2906)	3. Aplikazio informatikoak		361.937,44	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		26.223.484,95	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		0,00	0,00
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		89.364.111,88	89.287.000,37	134	3. Estaldura-eragiketak		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Azpiegiturak		22.111.897,09	21.783.315,95					
213 (2813) (2913) (2993)	4. Ondare historikoaren ondasunak		50.083,73	50.083,73	130, 131, 132	IV. Emaitze egozteko dauden jasotako diru-laguntzak		4.525.436,83	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		6.742.134,01	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		B) Pasibo ez-korrontea			
	III. Ondasun higiezinak inbertsioak				14	I. Epe luzeko hornidurak		0,00	0,00
220 (2820) (2920)	1. Lurrak		0,00	0,00		II. Epe luzeko zorrak			
221 (2821) (2921)	2. Eraikuntzak		3.825.787,94	3.825.787,94	15	1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3. Hasitako ondasun higiezinak inbertsioak eta aurrerakinak		0,00	0,00	170, 177	2. Kreditu erakundeekin diren zorrak		8.312.842,03	8.312.842,03
	IV. Lurzoruaren ondare publikoa				176	3. Finantza-deribatuak		0,00	0,00
240 (2840) (2930)	1. Lurrak		0,00	0,00	173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Bestelako zorrak		571.054,85	617.188,03
241 (2841) (2931)	2. Eraikuntzak		19.985.295,56	19.123.251,62	16	III. Epe luzeko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin		0,00	0,00
243, 244, 248	3. Eraikitze bidean dagoena eta aurrerakinak		0,00	0,00		IV. Hartzekodunak eta epe luzean ordaindu beharreko beste kontu batzuk		1.527.685,34	1.527.685,34
249 (2849) (2939)	4. Lurzoruaren bestelako ondare publikoa		8.403.711,48	8.403.711,48	172	V. Epe luzera periodifikatzeagatiko doikuntzak		4.824.810,70	4.824.810,70
	V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan				186	C) Pasibo korrontea			
2500, 2510 (2940)	1. Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondarean		467.112,00	467.112,00		I. Epe motzeko hornidurak		157.105,59	157.105,59
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inbertsio finantzarioak sozietateen ondarean		-148.574,70	-148.574,70		II. Epe motzeko zorrak			
2502, 2512 (2942)	3. Inbertsio finantzarioak beste erakunde batzuen ondarean		0,00	0,00		1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00		2. Kreditu-erakundeekin diren zorrak		817.423,85	1.564.898,16
257, 258 (2961) (2962)	5. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00		3. Finantza-deribatuak		0,00	0,00
	VI. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk				58	4. Bestelako zorrak		457.403,95	1.320.681,22
260 (269)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		163.600,00	163.600,00					
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00	50	III. Epe laburreko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin		0,00	0,00
268, 27 (2981) (2982)	263 3. Finantza deribatuak		0,00	0,00	520, 521, 527				
	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	526				
					4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 5				
2621 (2983)	VII. Zordunak eta epe luzean kobratu beharreko beste kontu batzuk		0,00	0,00	28, 529, 560, 561				
					4002, 4012, 4132, 4182, 51				

ERRETERIA

UDALA

Noiztik Noiz arte Data/Ordua
2022/02/2022/06/30 2022/07/07 09:25

BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Oharrak	2022	2021	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrak	2022	2021
	B) Aktibo korrontea					IV. Hartzekodunak eta epe laburrean ordaindu beharreko beste kontu batzuk			
38 (398)	I. Salgai dauden aktiboak		16.602,95	16.602,95	4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522	1. Gestio-eragiketengatik hartzekodunak		810.711,65	2.978.445,12
					4001, 4011, 410, 4131,414,4181, 419,550,554,559	2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk		2.129.034,10	39.416,15
	II. Izakinak				47	3. Administrazio publikoak		134.796,38	981.973,29
37	1. Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboak		0,00	0,00	45	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik hartzekodunak		16.580,81	12.262,94
30, 35 (390) (395)	2. Salgaiak eta amaitutako produktuak		0,00	0,00		V. Epe laburrera periodifikatzeagatik doikuntzak		82.625,60	82.625,60
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392)	3. Hornikuntzak eta beste batzuk		0,00	0,00	485, 568				
(393) (394) (396)									
	III. Zordunak eta epe laburrean kobratu beharreko beste kontu batzuk								
4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900)	1. Gestio-eragiketengatik zordunak		12.120.240,56	8.720.903,83					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk		2.568.926,12	953.257,55					
	3. Administrazio publikoak		54.008,26	95.046,90					
	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik zordunak		0,00	0,00					
	IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan								
530, 531 (539) (594)	1. Taldeko eta talde anitzeko 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		3.775,21	9.158,51					
	3. Finantza deribatua		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	1.000,00					
480, 567	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		11.206.985,93	8.496.073,92					
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)			235.135.568,34	225.808.555,91	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)			235.135.568,34	225.808.555,91



AURKIBIDEA

Antolaketa Batzordea, 2022/07/13

2022

Finantza eta Aurrekontuen arloko informazioa
Udalaren eta bere Entitate dependienteen Aurrekontuaren
2022ko 2. hiruhilabeteko exekuzioa

- . Erreneria Musikal
- . Erreneria 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

Erreneria, 2022/07/06

Irune Soto Cotorro. Kontuhartzailea

Balance presupuestario

Ejercicio: 2022

Mes inicio: 0

Mes final: 06

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	34.201,76	34.201,76	0,00
6 Inversiones reales	0,00	44.315,04	0,00	0,00	44.315,04	44.315,04	4.076,99	4.076,99	0,00
Año 2019	0,00	78.516,80	0,00	0,00	78.516,80	78.516,80	38.278,75	38.278,75	0,00
4 Transferencias corrientes	0,00	17.013,92	0,00	0,00	17.013,92	17.013,92	15.979,27	15.979,27	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	15.979,27	15.979,27	0,00
Gastos de personal	0,00	29.582,63	0,00	0,00	29.582,63	29.582,63	29.582,63	29.582,63	0,00
Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	899.927,33	0,00	0,00	899.927,33	565.667,47	342.297,49	316.947,51	25.349,98
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	33.274,32	357.270,25	357.270,25	276.671,92	273.871,92	2.800,00
Inversiones reales	0,00	3.891.325,30	0,00	0,00	3.891.325,30	2.307.634,61	1.424.193,85	1.192.062,10	232.131,75
Transferencias de capital	0,00	23.450,83	0,00	0,00	23.450,83	23.450,83	23.450,83	23.450,83	0,00
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	33.274,32	5.201.556,34	3.283.605,79	2.096.196,72	1.835.914,99	260.281,73

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	14.583.848,78	7.826.151,22	7.826.151,22	7.675.934,52	7.675.748,52	186,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	19.661.557,00	21.728.996,09	45.804,04	7.024.682,21	14.658.509,84	14.043.812,23	7.444.520,56	7.194.430,17	250.090,39
3 Gastos financieros	93.650,00	93.650,00	0,00	48.808,61	44.841,39	23.642,50	23.642,50	23.642,50	0,00
4 Transferencias corrientes	7.420.997,00	8.544.749,67	20.000,00	2.601.538,76	5.923.210,91	4.946.422,61	2.418.208,45	2.385.233,35	32.975,10
6 Inversiones reales	6.688.096,00	9.443.596,00	130.000,00	3.616.024,57	5.697.571,43	1.299.390,07	220.246,22	206.232,35	14.013,87
7 Transferencias de capital	94.000,00	209.000,00	0,00	147.901,98	61.098,02	2.350,00	2.350,00	2.350,00	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	747.474,31	747.474,31	747.474,31	0,00
Año 2022	58.134.300,00	64.195.991,76	195.804,04	28.220.016,06	35.780.171,66	28.889.242,94	18.532.376,56	18.235.111,20	297.265,36
1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)	58.134.300,00	69.719.904,82	195.804,04	28.253.290,38	41.270.810,40	32.461.931,13	20.682.831,30	20.125.284,21	557.547,09

ESKU8ac709c0-6ff3-4ccf-94e7-526eaa2aebc

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

ESKU8ac709c0-6ff3-4ccf-94e7-526eaa2aebc

5 - G. FUTUROS

Capítulo	Pto inicial	Aumentos	Disminuciones	Pto definitivo	Autorizado	Dispuesto	Disponible	Autoriz. - dispue.
6 Inversiones reales	2.440.000,00	1.340.000,00	0,00	3.780.000,00	2.075.000,00	0,00	1.705.000,00	2.075.000,00
Año 2023	2.440.000,00	1.340.000,00	0,00	3.780.000,00	2.075.000,00	0,00	1.705.000,00	2.075.000,00
6 Inversiones reales	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Año 2024	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
5 - G. FUTUROS	2.440.000,00	2.140.000,00	0,00	4.580.000,00	2.075.000,00	0,00	2.505.000,00	2.075.000,00

2 - I. CORRIENTE

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Dchos rec. brutos	Dchos Anulados	Dchos rec. netos	Recaudación bruta	Devoluciones	Recuadación neta	Pte de cobro
1 Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	6.938,14	-6.938,14	0,00	6.938,14	-6.938,14	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	53.099,93	0,00	53.099,93	53.099,93	0,00	53.099,93	0,00
Año 2021	0,00	0,00	132.189,93	16.467,46	115.722,47	132.189,93	16.467,46	115.722,47	0,00
1 Impuestos directos	10.259.500,00	10.259.500,00	9.304.373,07	55.354,49	9.249.018,58	2.171.776,56	38.743,57	2.133.032,99	7.115.985,59
2 Impuestos indirectos	650.000,00	650.000,00	262.467,81	10.413,71	252.054,10	103.180,23	0,00	103.180,23	148.873,87
Tasas y otros ingresos	8.412.300,00	8.793.091,76	2.490.859,55	21.833,28	2.469.026,27	1.467.672,14	5.404,82	1.462.267,32	1.006.758,95
Transferencias corrientes	32.947.200,00	34.295.992,32	17.691.774,63	15,00	17.691.759,63	17.339.065,81	15,00	17.339.050,81	352.708,82
Ingresos patrimoniales	503.000,00	503.000,00	180.524,98	300,00	180.224,98	157.132,78	0,00	157.132,78	23.092,20
Enajenación de inversiones reales y otros ingresos derivados de	650.000,00	650.000,00	1.356,54	0,00	1.356,54	1.356,54	0,00	1.356,54	0,00
Transferencias de capital	1.862.300,00	2.357.685,45	292.486,40	0,00	292.486,40	191.543,40	0,00	191.543,40	100.943,00
Activos financieros	50.000,00	9.410.635,29	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	69.719.904,82	30.224.842,98	87.916,48	30.136.926,50	21.432.727,46	44.163,39	21.388.564,07	8.748.362,43
2 - I. CORRIENTE	58.134.300,00	69.719.904,82	30.357.032,91	104.383,94	30.252.648,97	21.564.917,39	60.630,85	21.504.286,54	8.748.362,43

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	43.424,95	639.710,28	3.203,78	636.506,50
2 Impuestos indirectos	1.146,82	154,65	992,17	0,00	992,17
3 Tasas y otros ingresos	378.119,69	14.200,53	363.919,16	3.957,23	359.961,93
Ingresos patrimoniales	16.490,91	0,00	16.490,91	0,00	16.490,91
Año 2018	1.078.892,65	57.780,13	1.021.112,52	7.161,01	1.013.951,51
1 Impuestos directos	162.253,49	82,70	162.170,79	5.430,85	156.739,94
3 Tasas y otros ingresos	133.429,16	453,30	132.975,86	3.355,03	129.620,83
Ingresos patrimoniales	66.200,97	0,00	66.200,97	960,00	65.240,97
Año 2019	361.883,62	536,00	361.347,62	9.745,88	351.601,74
1 Impuestos directos	229.537,70	83,20	229.454,50	7.073,40	222.381,10
2 Impuestos indirectos	1.519,15	0,00	1.519,15	0,00	1.519,15
3 Tasas y otros ingresos	212.089,28	438,19	211.651,09	6.969,83	204.681,26
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	142,13	297.941,11
8 Activos financieros	5.372,55	0,00	5.372,55	4.200,15	1.172,40
Año 2020	778.088,41	521,39	777.567,02	18.385,51	759.181,51
1 Impuestos directos	794.526,45	7.433,02	787.093,43	41.465,04	745.628,39
2 Impuestos indirectos	72.207,20	4.439,01	67.768,19	112,04	67.656,15
3 Tasas y otros ingresos	1.818.069,96	11.117,59	1.806.952,37	50.296,62	1.756.655,75
4 Transferencias corrientes	4.864.847,38	0,00	4.864.847,38	4.673.385,40	191.461,98
5 Ingresos patrimoniales	224.758,86	221,67	224.537,19	4.088,54	220.448,65
7 Transferencias de capital	473.743,00	0,00	473.743,00	473.743,00	0,00
8 Activos financieros	3.785,96	0,00	3.785,96	1.183,15	2.602,81
Año 2021	8.251.938,81	23.211,29	8.228.727,52	5.244.273,79	2.984.453,73
4 - I. CERRADO	10.479.528,69	82.048,81	10.397.479,88	5.279.566,19	5.117.913,69

ESKU8ac709c0-6ff3-4ccf-94e7-526eaea2ac0

Udal Entitatea ERRETERIA	Noiztik 2022/01/01	Noiz arte 2022/06/30	Data/ordua 2022/07/07 09:19
------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA

	Txosteneko oharra	2022	2021
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
A) Kobrantzak:		24.632.522,21	24.095.444,71
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		730.216,23	5.483.108,36
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		22.763.860,14	17.104.686,42
3. Salmentak eta zerbitzu-sarrerak		5.791,15	11.041,55
4. Beste erakunde batzuek bihurtutako balibideen gestioa		0,00	0,00
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak		0,00	0,90
6. Beste kobrantza batzuk		1.132.654,69	1.496.607,48
B) Ordainketak:		22.900.017,42	25.264.868,09
7. Langile-gastuak		8.576.289,72	10.251.387,02
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		3.176.912,35	3.965.803,41
9. Hornidurak			
10. Gestio bestelako gastuak		9.587.005,55	9.260.992,65
11. Beste erakunde batzuek bihurtutako balibideen gestioa		0,00	14.407,94
12. Ordaindutako interesak		23.283,54	28.985,16
13. Beste ordainketa batzuk		1.536.526,26	1.743.291,91
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)		1.732.504,79	-1.169.423,38
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
C) Kobrantzak:		1.000,00	0,00
1. Inbertsio errealeen salmenta		0,00	0,00
2. Aktibo finantzarioen salmenta		1.000,00	0,00
3. Jarduera-unitatea			
4. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		0,00	0,00
D) Ordainketak:		1.929.620,79	2.133.141,17
5. Inbertsio errealeen erosketak		1.929.620,79	2.124.762,17
6. Aktibo finantzarioen erosketak		0,00	8.379,00
7. Jarduera-unitatea			
8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)		-1.928.620,79	-2.133.141,17
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK			
E) Ondarearen hazkundeak:		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:		747.474,31	971.798,48
6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
7. Jasotako maileguak		747.474,31	971.798,48
8. Bestelako zorrak		0,00	0,00
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)		-747.474,31	-971.798,48
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK			
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak		2.121.792,83	0,00
J) Aplikatzeko dauden ordainketak		-1.531.089,91	0,00
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)		3.652.882,74	0,00
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA			
VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V)			
		2.709.292,43	-4.274.363,03
Ekitaldiaren hasierako diruaren balioak diren aktibo likidoak eta dirua		8.496.073,92	9.394.021,66
Ekitaldiaren amaierako diruaren balioak diren aktibo likidoak eta dirua		11.205.366,35	5.119.658,63

ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA

KONTU ZK.	OHARRAK MEMORIAN	2022	2021
	1. Zerga eta hirigintza-sarrerak	11.623.275,43	12.063.240,59
72,73	a) Zergak	9.488.730,76	9.730.511,32
740,742	b) Tasak	2.133.188,13	2.306.086,02
744	c) Kontribuzio bereziak	0,00	0,00
745,746	d) Hirigintza-sarrerak	1.356,54	26.643,25
	2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak	17.777.833,96	14.907.879,90
	a) Ekitaldiak		
751	a.1) Ekitaldiak gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak	1.163.857,39	1.363.849,05
750	a.2) Transferentziak	16.613.976,57	13.544.030,85
752	a.3) Ondare-elementu baten finantziario zehazta adierazten ez duten pasiboak kitatzeko jasotako diru-laguntzak	0,00	0,00
7530	b) Ibilgetu ez-finantziarioentzako jasotako diru-laguntzak egotea	0,00	0,00
754	c) Aktibo korrontetarako et abeste batzuetarako jasotako diru-laguntzen egotea	0,00	0,00
	3. Salmentak eta zerbitzu-emeak	18.924,30	21.425,63
700,701,702,703,704	a) Salmentak	3.646,57	4.751,52
741,705	b) Zerbitzu-emeak	15.277,73	16.674,11
707	c) Beste erakunde batzuen erositako edo erakitako aktiboengatik sarreraren 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	415.682,73	415.261,25
795	7. Hornidura-soberakinak	0,00	0,00
	A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA (1+2+3+4+5+6+7)	29.835.716,42	27.407.827,37
	8. Langile-gastuak	-7.738.573,29	-10.287.084,98
(640) (641)	a) Soldadak, lansariak eta parekoak	-5.977.575,90	-8.032.779,88
(642) (643) (644) (645)	b) Karga sozialak	-1.760.997,39	-2.254.305,10
(65)	9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak	-2.736.660,47	-2.826.579,24
	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	-7.787.963,67	-6.949.578,88
(62)	a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak	-7.739.142,71	-6.949.578,88
(63)	b) Zergak	-48.820,96	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)	-18.263.197,43	-20.063.243,10
	I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaaurrezkiak) (A-B)	11.572.518,99	7.344.584,27
	13. Ibilgetu ez-finantziarioen 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-finantziarioentzako jasotako diru-laguntzen egotea	0,00	0,00
7531		0,00	0,00
	14. Arruntak ez diren beste partida batzuk	19.599,77	52.594,87
775,778	a) Sarrerak	19.599,77	52.594,87
(678)	b) Gastuak	0,00	0,00
	II. Eragiketa ez-finantziarioen emaitza (I+13+14)	11.592.118,76	7.397.179,14
	15. Sarrera finantziarioak	48.346,39	33.733,10
	a) Ondare-tresnetako partaidetzatit datozenak		
7630	a.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan	0,00	0,00
760	a.2) Beste erakunde batzuetan	0,00	0,00
	b) Zorra, kredituak eta beste inbertsio finantziario batzuk adierazten dituzten baloreenak		
7631,7632	b.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan	0,00	0,00
761,762,769,76454 (66454)	b.2) Beste batzuk	48.346,39	33.733,10
	16. Finantza-gastuak	-23.642,50	-29.125,58
(663)	a) Taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin zorrak izateagatik	0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451)	b) Bestelakoak	-23.642,50	-29.125,58
785,786,787,788,789	17. Aktiboari egotzitako gastu finantziarioak	0,00	0,00
	18. Arrazoizko balioaren aldaketak aktibo eta pasibo finantziarioak	0,00	0,00
7646 (6646) 76459 (66459)	a) Finantza-deribatuenak	0,00	0,00
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452)	b) Arrazoizko balioak beste aktibo eta pasibo batzuk, emaitzei egotzita	0,00	0,00
7641 (6641)	c) Aktibo finantziario salgarriengatik ekitaldi emaitzara egotea	0,00	0,00
768 (668)	19. Kanbio-diferentziak	0,00	0,00
	20. Balioaren narriadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantziarioak inorenganatzeara	-57.537,23	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) (6670)	b) Bestelakoak	-57.537,23	0,00
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6672) (6963) (6971) (6983), (6984), (6985)		0,00	0,00
755,756	21. Eragiketa finantziarioak finantzatzeko diru-laguntzak	0,00	0,00
	III. Eragiketa finantziarioen emaitza (15+16+17+18+19+20+21)	-32.833,34	4.607,52
	IV. Ekitaldi emaitza (aurrezkiak eta desaaurrezkiak) garbia (II+III)	11.559.285,42	7.401.786,66
	+ Doikuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan		
	Aurreko ekitaldiaren emaitza doitu (IV + doikuntzak)	11.559.285,42	7.401.786,66

AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK

1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/06/30ean
440	Jasanarazitako BEZarengatik zordunak	101.143,40	168.020,15	84.873,30	184.290,25
442	Bilketa zerbitzuarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak	6.613,37	4.317,87	3.886,06	7.045,18
456	Erakunde publikoak, k/k dirua	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun	94.581,25	40.993,12	135.574,38	-0,01
471	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak	400,00	0,00	0,00	400,00
472	Ogasun publikoa, jasanadako BEZ	65,65	94.535,74	40.993,12	53.608,27
548	Epe motzeko ezarpenak	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Kontu korronte ez bankarioak	0,00	0,00	0,00	0,00
	AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZTIRA	202.803,67	307.866,88	265.326,86	245.343,69

2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/06/30ean
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	108.390,40	62.257,22	571.054,85
185	Epe luzera jasotako gordailuak	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Jasandako BEZarengatik hartzekodunak	39.416,15	126.710,62	94.535,74	7.241,27
414	Erakunde publiko hartzekodunak baliabideak biltzeagatik	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk	0,00	495.411,29	495.411,29	0,00
453	Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik	12.262,94	0,00	4.317,87	16.580,81
475	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun	466.912,27	1.607.309,19	1.148.669,55	8.272,63
476	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak	511.381,19	2.714.858,36	2.243.876,81	40.399,64
477	Ogasun publikoa, jasanarazitako BEZ	3.679,83	85.575,87	168.020,15	86.124,11
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	23.606,44	51.801,83	140.458,25
561	Epe motzera jasotako gordailuak	640.164,91	1.409.514,00	777.617,86	8.268,77
	AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA	2.403.268,18	6.571.376,17	5.046.508,32	878.400,33

3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK

a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/06/30ean
554	Aplikatzeko dauden kobrantzak	0,00	33.314.431,69	35.436.224,52	2.121.792,83
559	Aplikatzeko dauden beste partida batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA	0,00	33.314.431,69	35.436.224,52	2.121.792,83

b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/06/30ean
555	Aplikatzeko dauden ordainketak	0,00	19.056.156,99	17.525.067,08	1.531.089,91
5581	Justifikatu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinatarako funts hornidurak	0,00	6.000,00	5.500,00	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	19.062.156,99	17.530.567,08	1.531.589,91

ERRETERIA

UDALA

Noiztik Noiz arte Data/Ordua
2022/02/2022/06/30 2022/07/07 09:25

BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Oharrak	2022	2021	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrak	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 industrial eta intelektuala		0,00	0,00		II. Sortutako ondarea			
206 (2806)(2906)	3. Aplikazio informatikoak		361.937,44	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		26.223.484,95	14.664.199,53
208, 209 (2809)(2909)	5. Bestelako ibilgetu ukiezina		965.435,81	965.435,81					
	II. Ibilgetu materiala				136	III. Balio-aldaketen 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		89.364.111,88	89.287.000,37	134	3. Estaldura-eragiketak		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Azpiegiturak		22.111.897,09	21.783.315,95					
213 (2813) (2913) (2993)	4. Ondare historikoaren ondasunak		50.083,73	50.083,73	130, 131, 132	IV. Emaitze egozteko dauden jasotako diru-laguntzak		4.525.436,83	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		6.742.134,01	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		B) Pasibo ez-korrontea			
	III. Ondasun higiezinak inbertsioak				14	I. Epe luzeko hornidurak		0,00	0,00
220 (2820) (2920)	1. Lurrak		0,00	0,00		II. Epe luzeko zorrak			
221 (2821) (2921)	2. Eraikuntzak		3.825.787,94	3.825.787,94	15	1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3. Hasitako ondasun higiezinak inbertsioak eta aurrerakinak		0,00	0,00	170, 177	2. Kreditu erakundeekin diren zorrak		8.312.842,03	8.312.842,03
	IV. Lurzoruaren ondare publikoa				176	3. Finantza-deribatuak		0,00	0,00
240 (2840) (2930)	1. Lurrak		0,00	0,00	173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Bestelako zorrak		571.054,85	617.188,03
241 (2841) (2931)	2. Eraikuntzak		19.985.295,56	19.123.251,62	16				
243, 244, 248	3. Eraikitze bidean dagoena eta aurrerakinak		0,00	0,00		III. Epe luzeko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin		0,00	0,00
249 (2849) (2939)	4. Lurzoruaren bestelako ondare publikoa		8.403.711,48	8.403.711,48	172	IV. Hartzekodunak eta epe luzean ordaindu beharreko beste kontu batzuk		1.527.685,34	1.527.685,34
	V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan				186	V. Epe luzera periodifikatzeagatiko doikuntzak		4.824.810,70	4.824.810,70
2500, 2510 (2940)	1. Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondarean		467.112,00	467.112,00					
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inbertsio finantzarioak sozietateen ondarean		-148.574,70	-148.574,70		C) Pasibo korrontea			
2502, 2512 (2942)	3. Inbertsio finantzarioak beste erakunde batzuen ondarean		0,00	0,00		I. Epe motzeko hornidurak		157.105,59	157.105,59
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00		II. Epe motzeko zorrak			
257, 258 (2961) (2962)	5. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	58	1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
	VI. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk				50	2. Kreditu-erakundeekin diren zorrak		817.423,85	1.564.898,16
260 (269)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		163.600,00	163.600,00	520, 521, 527	3. Finantza-deribatuak		0,00	0,00
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00	526	4. Bestelako zorrak		457.403,95	1.320.681,22
263	3. Finantza deribatuak		0,00	0,00	4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 5				
268, 27 (2981) (2982)	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	28, 529, 560, 561				
	VII. Zordunak eta epe luzean kobratu beharreko beste kontu batzuk				4002, 4012, 4132, 4182, 51	III. Epe laburreko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin		0,00	0,00
2621 (2983)			0,00	0,00					

ESKU8ac709c0-6ff3-4ccf-94e7-526eaea2aebc



Egiarzapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: **ESKU8ac709c0-6ff3-4acf-94e7-526eaa2aebc**
 Dokumentu elektronikoen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeko, sar ezazu egiarzapen kode segurua egoliza elektronikokoa:
<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>

ERRETERIA

UDALA

Noiztik Noiz arte
2022/02/2022/06/30

Data/Ordua
2022/07/07 09:25

BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Oharrak	2022	2021	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrak	2022	2021
	B) Aktibo korrontea					IV. Hartzekodunak eta epe laburrean ordaindu beharreko beste kontu batzuk			
38 (398)	I. Salgai dauden aktiboak		16.602,95	16.602,95	4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522, 4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419,550,554,559	1. Gestio-eragiketengatik hartzekodunak		810.711,65	2.978.445,12
	II. Izakinak				47	2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk		2.129.034,10	39.416,15
37	1. Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboak		0,00	0,00	45	3. Administrazio publikoak		134.796,38	981.973,29
30, 35 (390) (395)	2. Salgaiak eta amaitutako produktuak		0,00	0,00		4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik hartzekodunak		16.580,81	12.262,94
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392)	3. Hornikuntzak eta beste batzuk		0,00	0,00	485, 568	V. Epe laburrera periodifikatzeagatik doikuntzak		82.625,60	82.625,60
(393) (394) (396)									
	III. Zordunak eta epe laburrean kobratu beharreko beste kontu batzuk								
4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900)	1. Gestio-eragiketengatik zordunak		12.120.240,56	8.720.903,83					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk		2.568.926,12	953.257,55					
	3. Administrazio publikoak		54.008,26	95.046,90					
	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik zordunak		0,00	0,00					
	IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde antizkoetan eta elkartuetan								
530, 531 (539) (594)	1. Taldeko eta talde antizeko erakundeetan 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		3.775,21	9.158,51					
543	3. Finantza deribatuenak		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	1.000,00					
480, 567	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		11.206.985,93	8.496.073,92					
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)			235.135.568,34	225.808.555,91		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)		235.135.568,34	225.808.555,91

2022

2ngo Hiruhileko Aurrekontu exekuzioa

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

Aurrekontuetako balantzea

Ekitaldia: 2022

Hasierako hilabetea: 0

Amaierako hilabetea: 06

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	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	13.912,00	0,00	0,00	13.912,00	13.912,00	13.912,00	13.912,00	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	13.912,00	0,00	0,00	13.912,00	13.912,00	13.912,00	13.912,00	0,00
1 Pertsonal gastuak	2.151.171,87	2.151.171,87	13.000,00	1.297.542,23	840.629,64	840.629,64	839.683,55	839.683,55	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	246.413,13	246.413,13	4.691,21	77.564,25	164.157,67	122.388,23	85.823,68	85.823,68	0,00
4 Transferentzia arruntak	69.560,00	85.855,00	0,00	0,00	85.855,00	85.855,00	77.269,50	77.269,50	0,00
6 Inbertsio errealak	10.250,00	10.250,00	0,00	9.245,44	1.004,56	1.004,56	441,26	441,26	0,00
Urtea 2022	2.477.395,00	2.493.690,00	17.691,21	1.384.351,92	1.091.646,87	1.049.877,43	1.003.217,99	1.003.217,99	0,00
1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)	2.477.395,00	2.507.602,00	17.691,21	1.384.351,92	1.105.558,87	1.063.789,43	1.017.129,99	1.017.129,99	0,00

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	21.250,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00
Urtea 2021	0,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	299.395,00	299.395,00	127.144,50	7.882,38	119.262,12	121.116,62	7.882,38	113.234,24	6.027,88
4 Transferentzia arruntak	2.178.000,00	2.178.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	810.000,00
8 Finantza aktiboak	0,00	30.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Urtea 2022	2.477.395,00	2.507.602,00	1.877.144,50	7.882,38	1.869.262,12	1.061.116,62	7.882,38	1.053.234,24	816.027,88
2 - SARRERA ARRUNTA	2.477.395,00	2.507.602,00	1.898.394,50	7.882,38	1.890.512,12	1.082.366,62	7.882,38	1.074.484,24	816.027,88

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	120,00	7.186,75
4 Transferentzia arruntak	546.756,88	0,00	546.756,88	546.756,88	0,00
7 Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2021	554.063,63	0,00	554.063,63	546.876,88	7.186,75
4 - SARRERA ITXIA	575.768,82	0,00	575.768,82	546.876,88	28.891,94

Udal Entitatea ERRENTERIA MUSIKAL	Noiztik 2022/01/01	Noiz arte 2022/06/30	Data/ordua 2022/07/07 10:55
---	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA

	Txosteneko oharra	2022	2021
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
A) Kobrantzak:		1.614.674,16	1.303.398,64
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		112.993,41	42.202,87
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		1.501.449,41	1.239.174,82
3. Salmentak eta zerbitzu-sarrerak		0,00	0,00
4. Beste erakunde batzuek bihurtutako balibideen gestioa		0,00	0,00
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak		0,00	0,00
6. Beste kobrantza batzuk		231,34	22.020,95
B) Ordainketak:		1.144.987,80	966.907,10
7. Langile-gastuak		943.005,28	879.352,10
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		91.181,50	36.171,20
9. Hornidurak			
10. Gestioko bestelako gastuak		108.307,70	50.099,88
11. Beste erakunde batzuek bildutako balibideen gestioa		0,00	0,00
12. Ordaindutako interesak		0,00	0,00
13. Beste ordainketa batzuk		2.493,32	1.283,92
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)		469.686,36	336.491,54
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
C) Kobrantzak:		0,00	0,00
1. Inbertsio errealeen 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:		5.151,54	12.948,28
5. Inbertsio errealeen erosketak		5.151,54	12.948,28
6. Aktibo finantzarioen erosketak		0,00	0,00
7. Jarduera-unitatea			
8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)		-5.151,54	-12.948,28
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK			
E) Ondarearen hazkundea:		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:		0,00	0,00
6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
7. Jasotako maileguak		0,00	0,00
8. Bestelako zorrak		0,00	0,00
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK			
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak		-35,07	0,00
J) Aplikatzeko dauden ordainketak		0,00	1.925,88
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)		-35,07	-1.925,88
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA			
VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V)		464.499,75	321.617,38
Ekitaldiaren hasierako diruaren balioak diren aktibo likidoak eta dirua		72.813,15	114.319,11
Ekitaldiaren amaierako diruaren balioak diren aktibo likidoak eta dirua		537.312,90	435.936,49

ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA

KONTU ZK.	OHARRAK MEMORIAN	2022	2021
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		119.150,78	852,74
72,73 a) Zergak		0,00	0,00
740,742 b) Tasak		119.150,78	852,74
744 c) Kontribuzio bereziak		0,00	0,00
745,746 d) Hirigintza-sarrerak		0,00	0,00
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		1.750.000,00	850.000,00
a) Ekitaldikoak			
751 a.1) Ekitaldiko gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak		0,00	0,00
750 a.2) Transferentziak		1.750.000,00	850.000,00
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 egozteak		0,00	0,00
754 c) Aktibo korronteetarako et abeste batzuetarako jasotako diru-laguntzen egozteak		0,00	0,00
3. Salmentak eta zerbitzu-emeak		0,00	0,00
700,701,702,703,704 a) Salmentak		0,00	0,00
741,705 b) Zerbitzu-emeak		0,00	0,00
707 c) Beste erakunde batzuentzat erositako edo erakitako aktiboengatik sarreraren egozteak		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		0,00	136,50
795 7. Hornidura-soberakinak		0,00	0,00
A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA (1+2+3+4+5+6+7)		1.869.150,78	850.989,24
8. Langile-gastuak		-841.110,62	-948.456,44
(640) (641) a) Soldatak, lansariak eta parekoak		-679.784,91	-758.220,92
(642) (643) (644) (645) b) Karga sozialak		-161.325,71	-190.235,52
(65) 9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		-91.181,50	-25.041,60
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
(62) 11. Gestio arrunteko beste gastu batzuk		-84.396,61	-70.903,35
(63) a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak		-84.396,61	-70.903,35
(676) b) Zergak		0,00	0,00
(68) c) Bestelakoak		0,00	0,00
(68) 12. Ibilgetuaren amortizazioa		0,00	0,00
B) GESTIO ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (8+9+10+11+12)		-1.016.688,73	-1.044.401,39
I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaaurrezkiak) (A-B)		852.462,05	-193.412,15
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 egozteak		0,00	0,00
7531 14. Arruntak ez diren beste partida batzuk		111,34	21.884,45
775,778 a) Sarrerak		111,34	21.884,45
(678) b) Gastuak		0,00	0,00
II. Eragiketa ez-finantzarioen emaitza (I+13+14)		852.573,39	-171.527,70
15. Sarrera finantzarioak		0,00	0,00
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
b) Zorra, kredituak eta beste inbertsio finantzario batzuk adierazten dituzten baloreenak			
7631,7632 b.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
761,762,769,76454 (66454) b.2) Beste batzuk		0,00	0,00
16. Finantza-gastuak		0,00	0,00
(663) a) Taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin zorrak izateagatik		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451) b) Bestelakoak		0,00	0,00
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-deribatuek		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452) b) Arrazoizko balioak beste aktibo eta pasibo batzuk, emaitzei egotzita		0,00	0,00
7641 (6641) c) Aktibo finantzario salgarriengatik ekitaldiko emaitzara egozteak		0,00	0,00
768 (668) 19. Kanbio-diferentziak		0,00	0,00
20. Balioaren narriadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantzarioak inorenganatzak		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) (6670) 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)		0,00	0,00
IV. Ekitaldiko emaitza (aurrezkiak eta desaaurrezkiak) garbia (II+III)		852.573,39	-171.527,70
+ Doikuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan			
Aurreko ekitaldiaren emaitza doituak (IV + doikuntzak)		852.573,39	-171.527,70

AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK

1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/06/30ean
440	Jasanarazitako BEZarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Bilketa zerbitzuarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak	35,07	164,56	35,07	164,56
456	Erakunde publikoak, k/k dirua	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Ogasun publikoa, jasanadako BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Epe motzeko ezarpenak	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Kontu korronte ez bankarioak	0,00	0,00	0,00	0,00
	AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZTIRA	35,07	164,56	35,07	164,56

2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/06/30ean
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	2.493,32	2.493,32	0,00	0,00
185	Epe luzera jasotako gordailuak	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Jasandako BEZarengatik hartzekodunak	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Erakunde publiko hartzekodunak baliabideak biltzeagatik	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk	27,50	308,60	308,60	27,50
453	Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun	81.201,97	150.487,12	133.733,19	64.448,04
476	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak	47.433,18	253.630,38	210.026,56	3.829,36
477	Ogasun publikoa, jasanarazitako BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.150,05	0,00	0,00	2.150,05
561	Epe motzera jasotako gordailuak	202,60	0,00	0,00	202,60
	AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA	133.508,62	406.919,42	344.068,35	70.657,55

3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK

a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/06/30ean
554	Aplikatzeko dauden kobrantzak	0,00	1.622.721,10	1.622.686,03	-35,07
559	Aplikatzeko dauden beste partida batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA	0,00	1.622.721,10	1.622.686,03	-35,07

b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/06/30ean
555	Aplikatzeko dauden ordainketak	0,00	1.603.895,28	1.603.895,28	0,00
5581	Justifikatu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinatarako funts hornidurak	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	Libramenduak, ordaindu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinak birjartzeko	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK GUZTIRA	0,00	1.603.895,28	1.603.895,28	0,00

BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Ohar rak	2022	2021	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Ohar arr	2022	2021
	A) Aktibo ez-korrontea					A) Ondare garbia			
	I. Ibilgetu ukiezina				100, 101	I. Ondarea		153.792,34	153.792,34
200, 201 (2800)(2801)	1. Inbertsioa ikerketan eta garapenean		0,00	0,00					
203 (2803)(2903)	2. Jabetza industrial eta intelektuala		0,00	0,00		II. Sortutako ondarea			
206 (2806)(2906)	3. Aplikazio informatikoak		9.670,19	9.670,19	120	1. Aurreko ekitaldietako emaitzak		58.998,77	58.998,77
207 (2807)(2907)	4. Errentamendu-erregimenean erabilitako edo lagatako aktiboen gaineko inbertsioak		0,00	0,00	129	2. Ekitaldiko emaitza		1.387.270,13	534.696,74
208, 209 (2809)(2909)	5. Bestelako ibilgetu ukiezina		0,00	0,00					
	II. Ibilgetu materiala				136	III. Balio-aldaketan doikuntzak		0,00	0,00
210 (2810)	1. Lurrak		0,00	0,00	133	1. Ibilgetu ez-finanzarioa		0,00	0,00
(2910)(2990)						2. Aktibo finantzario salgarriak		0,00	0,00
211 (2811) (2911) (2991)	2. Eraikuntzak		27.409,30	27.409,30	134	3. Estaldura-eragiketak		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Azpiegiturak		0,00	0,00					
213 (2813) (2913) (2993)	4. Ondare historikoaren ondasunak		0,00	0,00	130, 131, 132	IV. Emaitzei egozteko dauden jasotako diru-laguntzak		21.250,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Bestelako ibilgetu materiala		283.020,93	282.579,67					
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Aribideko ibilgetu materiala eta aurrerakinak		0,00	0,00		B) Pasibo ez-korrontea			
					14	I. Epe luzeko hornidurak		0,00	0,00
	III. Ondasun higiezinak inbertsioak					II. Epe luzeko zorrak			
220 (2820) (2920)	1. Lurrak		0,00	0,00		1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
221 (2821) (2921)	2. Eraikuntzak		0,00	0,00	15	2. Kreditu erakundeekin diren zorrak		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3. Hasitako ondasun higiezinak inbertsioak eta aurrerakinak		0,00	0,00	170, 177	3. Finantza-deribatuek		0,00	0,00
					176	4. Bestelako zorrak		0,00	2.493,32
	IV. Lurzoruaren ondare publikoa				173, 174, 178, 179, 180, 185				
240 (2840) (2930)	1. Lurrak		0,00	0,00		III. Epe luzeko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin		0,00	0,00
241 (2841) (2931)	2. Eraikuntzak		0,00	0,00	16				
243, 244, 248	3. Eraikitze bidean dagoena eta aurrerakinak		0,00	0,00		IV. Hartzekodunak eta epe luzean ordaindu beharreko beste kontu batzuk		0,00	0,00
249 (2849) (2939)	4. Lurzoruaren bestelako ondare publikoa		0,00	0,00	172				
	V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan				186	V. Epe luzera periodifikatzeagatik doikuntzak		0,00	0,00
2500, 2510 (2940)	1. Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondarean		0,00	0,00					
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inbertsio finantzarioak sozietateen ondarean		0,00	0,00		C) Pasibo korrontea			
2502, 2512 (2942)	3. Inbertsio finantzarioak beste erakunde batzuen ondarean		0,00	0,00		I. Epe motzeko hornidurak		0,00	0,00
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00		II. Epe motzeko zorrak			
257, 258 (2961) (2962)	5. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	58	1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
	VI. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk					2. Kreditu-erakundeekin diren zorrak		0,00	0,00
260 (269)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		0,00	0,00	50	3. Finantza-deribatuek		0,00	0,00
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00		4. Bestelako zorrak		2.541,65	7.251,93
268, 27 (2981) (2982)	3. Finantza deribatuek		0,00	0,00	520, 521, 527				
	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	526				
					4003,				
					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	4002, 4012, 4132, 4182, 51	III. Epe laburreko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin		0,00	0,00

BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Ohar rak	2022	2021	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oh arr	2022	2021
	B) Aktibo korrantea					IV. Hartzekodunak eta epe laburrean ordaindu beharreko beste kontu batzuk			
38 (398)	I. Salgai dauden aktiboak		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522 4001, 4011, 410, 4131,414,4181, 419,550,554,55 9	1. Gestio-eragiketengatik hartzekodunak		412,62	72.418,09
	II. Izakinak				47	2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk		-7,57	27,50
37	1. Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboak		0,00	0,00	45	3. Administrazio publikoak		68.277,40	128.635,15
30, 35 (390) (395)	2. Salgaiak eta amaitutako produktuak		0,00	0,00		4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik hartzekodunak		0,00	0,00
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392)	3. Hornikuntzak eta beste batzuk		0,00	0,00	485, 568	V. Epe laburrera periodifikatzeagatik doikuntzak		0,00	0,00
(393) (394) (396)									
	III. Zordunak eta epe laburrean kobratu beharreko beste kontu batzuk								
4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900)	1. Gestio-eragiketengatik zordunak		834.957,46	565.806,46					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk		164,56	35,07					
	3. Administrazio publikoak		0,00	0,00					
	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik zordunak		0,00	0,00					
	IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan								
530, 531 (539) (594)	1. Taldeko eta talde anitzeko 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		0,00	0,00					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00					
	3. Finantza deribatuak		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00					
480, 567	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		537.312,90	72.813,15					
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)			1.692.535,34	958.313,84	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)			1.692.535,34	958.313,84

2022

Ejecución Presupuesto 2º Trimestre

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

Balance presupuestario

Ejercicio: 2022

Mes inicio: 0

Mes final: 06

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	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	13.912,00	0,00	0,00	13.912,00	13.912,00	13.912,00	13.912,00	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	13.912,00	0,00	0,00	13.912,00	13.912,00	13.912,00	13.912,00	0,00
1 Gastos de personal	2.151.171,87	2.151.171,87	13.000,00	1.297.542,23	840.629,64	840.629,64	839.683,55	839.683,55	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	246.413,13	246.413,13	4.691,21	77.564,25	164.157,67	122.388,23	85.823,68	85.823,68	0,00
4 Transferencias corrientes	69.560,00	85.855,00	0,00	0,00	85.855,00	85.855,00	77.269,50	77.269,50	0,00
6 Inversiones reales	10.250,00	10.250,00	0,00	9.245,44	1.004,56	1.004,56	441,26	441,26	0,00
Año 2022	2.477.395,00	2.493.690,00	17.691,21	1.384.351,92	1.091.646,87	1.049.877,43	1.003.217,99	1.003.217,99	0,00
1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)	2.477.395,00	2.507.602,00	17.691,21	1.384.351,92	1.105.558,87	1.063.789,43	1.017.129,99	1.017.129,99	0,00

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	Recaudación bruta	Devoluciones	Recaudación 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	21.250,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00
Año 2021	0,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	299.395,00	299.395,00	127.144,50	7.882,38	119.262,12	121.116,62	7.882,38	113.234,24	6.027,88
4 Transferencias corrientes	2.178.000,00	2.178.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	810.000,00
8 Activos financieros	0,00	30.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 - I. CORRIENTE

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Dchos rec. brutos	Dchos Anulados	Dchos rec. netos	Recaudacion bruta	Devoluciones	Recuadación neta	Pte de cobro
Año 2022	2.477.395,00	2.507.602,00	1.877.144,50	7.882,38	1.869.262,12	1.061.116,62	7.882,38	1.053.234,24	816.027,88
2 - I. CORRIENTE	2.477.395,00	2.507.602,00	1.898.394,50	7.882,38	1.890.512,12	1.082.366,62	7.882,38	1.074.484,24	816.027,88

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	120,00	7.186,75
4 Transferencias corrientes	546.756,88	0,00	546.756,88	546.756,88	0,00
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2021	554.063,63	0,00	554.063,63	546.876,88	7.186,75
4 - I. CERRADO	575.768,82	0,00	575.768,82	546.876,88	28.891,94

Entidad local ERRENTERIA MUSIKAL	Desde 01/01/2022	Hasta 30/06/2022	Fecha/Hora 07/07/2022 11:10
--	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Notas en memoria	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		1.614.674,16	1.303.398,64
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		112.993,41	42.202,87
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.501.449,41	1.239.174,82
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
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		231,34	22.020,95
B) Pagos:		1.144.987,80	966.907,10
7. Gastos de personal		943.005,28	879.352,10
8. Transferencias y subvenciones concedidas		91.181,50	36.171,20
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		108.307,70	50.099,88
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		0,00	0,00
13. Otros pagos		2.493,32	1.283,92
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		469.686,36	336.491,54
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:		5.151,54	12.948,28
5. Compra de inversiones reales		5.151,54	12.948,28
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.151,54	-12.948,28
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:		0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		-35,07	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	1.925,88
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-35,07	-1.925,88
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + IV + V)			
		464.499,75	321.617,38
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		72.813,15	114.319,11
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio		537.312,90	435.936,49

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		119.150,78	852,74
72,73 a) Impuestos		0,00	0,00
740,742 b) Tasas		119.150,78	852,74
744 c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746 d) Ingresos urbanísticos		0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.750.000,00	850.000,00
a) Del ejercicio			
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00	0,00
750 a.2) Transferencias		1.750.000,00	850.000,00
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		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		0,00	0,00
700,701,702,703,704 a) Ventas		0,00	0,00
741,705 b) Prestación de servicios		0,00	0,00
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71,7940 (6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
780,781,782,783,784 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria		0,00	136,50
795 7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		1.869.150,78	850.989,24
8. Gastos de personal		-841.110,62	-948.456,44
(640) (641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-679.784,91	-758.220,92
(642) (643) (644) (645) b) Cargas sociales		-161.325,71	-190.235,52
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas		-91.181,50	-25.041,60
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		-84.396,61	-70.903,35
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-84.396,61	-70.903,35
(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)		-1.016.688,73	-1.044.401,39
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		852.462,05	-193.412,15
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		111,34	21.884,45
775,778 a) Ingresos		111,34	21.884,45
(678) b) Gastos		0,00	0,00
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		852.573,39	-171.527,70
15. Ingresos financieros		0,00	0,00
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		0,00	0,00
16. Gastos financieros		0,00	0,00
(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451) b) Otros		0,00	0,00
785,786,787,788,789 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
768 (668) 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
755,756 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)		0,00	0,00
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)		852.573,39	-171.527,70
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)		852.573,39	-171.527,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 30/06/2022
440	Deudores por IVA repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Deudores por servicio de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	35,07	164,56	35,07	164,56
456	Entes públicos, c/c efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Hacienda pública, deudor por diversos conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Organismos de previsión social, deudores	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Hacienda pública, IVA soportado	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35,07	164,56	35,07	164,56

2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 30/06/2022
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	2.493,32	2.493,32	0,00	0,00
185	Depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Acreedores por IVA soportado	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	27,50	308,60	308,60	27,50
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Hacienda pública, acreedor por diversos conceptos	81.201,97	150.487,12	133.733,19	64.448,04
476	Organismos de previsión social, acreedores	47.433,18	253.630,38	210.026,56	3.829,36
477	Hacienda pública, IVA repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.150,05	0,00	0,00	2.150,05
561	Depósitos recibidos a corto plazo	202,60	0,00	0,00	202,60
	TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	133.508,62	406.919,42	344.068,35	70.657,55

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 30/06/2022
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	1.622.721,10	1.622.686,03	-35,07
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	1.622.721,10	1.622.686,03	-35,07

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 30/06/2022
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	1.603.895,28	1.603.895,28	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.603.895,28	1.603.895,28	0,00

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		153.792,34	153.792,34
200, 201 (2800)(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00					
203 (2803)(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00		II. Patrimonio generado			
206 (2806)(2906)	3. Aplicaciones informáticas		9.670,19	9.670,19	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		58.998,77	58.998,77
207 (2807)(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio		1.387.270,13	534.696,74
208, 209 (2809)(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00					
	II. Inmovilizado material				136	III. Ajustes por cambios de valor			
210 (2810) (2910)(2990)	1. Terrenos		0,00	0,00	133	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
211 (2811)	2. Construcciones		27.409,30	27.409,30	134	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00		3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		21.250,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2814) (2915) (2816) (2917) (2818) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		283.020,93	282.579,67					
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00	0,00		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		0,00	0,00	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		0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo				176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
240 (2840) (2830)	1. Terrenos		0,00	0,00	173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Otras deudas		0,00	2.493,32
241 (2841) (2831)	2. Construcciones		0,00	0,00	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		0,00	0,00
	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00	172				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas				186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00					
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00					

BALANCE

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2022	2021	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2022	2021
2502, 2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00					
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00		C) Pasivo corriente			
257, 258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
	VI. Inversiones financieras a largo plazo			58		I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00		II. Deudas a corto plazo			
261, 2620, 2629	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
264, 266, 267 (297) (2980)									
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00	520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
268, 27 (2981) (2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
					4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 5 28, 529, 560, 561	4. Otras deudas		2.541,65	7.251,93
2621 (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00					
					4002, 4012, 4132, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
	B) Activo corriente					IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo			
38 (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522 4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 55 9	1. Acreedores por operaciones de gestión		412,62	72.418,09
					47	2. Otras cuentas a pagar		-7,57	27,50
	II. Existencias				45	3. Administraciones públicas		68.277,40	128.635,15
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00		4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
30, 35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00					
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	0,00
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo								
4300, 4310, 437, 4430, 446 (4339)(4340)(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		834.957,46	565.806,46					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 47	2. Otras cuentas a cobrar		164,56	35,07					
	3. Administraciones públicas		0,00	0,00					
	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					

BALANCE

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2022	2021	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2022	2021
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		0,00	0,00					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
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		537.312,90	72.813,15					
TOTAL ACTIVO (A+B)			1.692.535,34	958.313,84	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			1.692.535,34	958.313,84



Inf.Kont-2022-31

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

ESPEDIENTEAREN DATUAK

Epdtea: 2022SAEX0002
Gaia: 2022KO AURREKONTUKO 2.HH-EN EXEKUZIOA
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2. TRIM. 2022

TXOSTENA

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 gauzate-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 Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa erregulatzeko 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 baten ondorio da, dagokion arauak ezarritako baldintzetan eta unean egin beharrekoa eta ez du kontraesaneko prozedurarik.

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



contradictorio.

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:

Ejecución trimestral del presupuesto

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

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

V. Helburuak betetzeari buruzko egiaztapena

A) Aurrekontuen egonkortasuna:

Eremu bateratuko entitate guztien aurrekontuen exekuzioa kontuan hartuta, toki entitate honek **19.747.772,71 euroko superabita** du, SEC Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera.

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:

Aurrekontuko hiruhileko exekuzioa

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

V. Verificación del cumplimiento de objetivos

A) Estabilidad presupuestaria:

Teniendo en cuenta los expedientes de modificación de créditos, esta entidad local presenta un **superávit de 19.747.772,71 euros**, en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC).



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

Ondotik, Udalak eta haren menpeko entitateen arteko (udal sektore publikoaren baitako) ekarpenak doitu dira, aurrekontu egonkortasun emaitza lausotu ez dezaten.

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

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

B) Finantzen iraunkortasuna:

2022ko abenduaren 31ean, goian zerrendatutako entitateen zor bizia 11.075.238,48 eurokoa izango dela aurreikusten da; zenbateko hau osorik Udalaren zorrari dagokiolarik. Kopuru horrek 2022an likidatutako sarrera arrunten % **26,62** suposatzen du.

6/2021 Foru Dekretu-Arauaren 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 - **%80,48koa** da.

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

VI. Ondorioak

Aurreko guztiaren arabera, Udal honek bere 2022ko aurrekontu orokorren likidazioan

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). Todo ello, al objeto de que no se difumine el resultado de estabilidad presupuestaria.

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.

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

B) Sostenibilidad financiera:

A 31 de diciembre de 2022, se estima que la deuda viva de las entidades arriba relacionadas ascenderá a 11.075.238,48 euros, que se corresponde únicamente con la deuda del Ayuntamiento. Dicha cantidad supone el **26,62%** de los ingresos corrientes liquidados en 2022.

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 es del **-80,48 %**.

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

VI. Conclusiones

A la vista de todo lo anterior, en la liquidación de sus presupuestos generales de 2022 el



aurrekontu egonkortasuna zein finantza iraunkortasun helburuak beteko lituzke, baita gastu-araua ere.

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 luzearako 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 gerakinarekin eta aurrezki garbiarekin batera.

Zentzu horretan, behin betiko aurrekontuaren gainean egindako azken kreditu aldaketak eta gero eragiketa aruntan sarrerak ez lirateke nahiko gastu arruntak eta zorraren amortizazio-gastuak estaltzeko, hots, behin betiko aurrekontuak aurrezki garbi negatiboa azaltzen du.

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

Ayuntamiento cumpliría tanto los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como la regla de gasto.

En todo caso, dado que han quedado sin efecto las reglas fiscales, los posibles incumplimientos tampoco derivarían 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.

En este sentido, tras las últimas modificaciones de crédito realizadas sobre el presupuesto definitivo los ingresos por operaciones corrientes serían inferiores a los gastos corrientes más los de amortización de la deuda, es decir, el presupuesto definitivo presenta ahorro neto negativo.

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

Errenterian, sinaduraren datan.
Kontuhartzailea



Egiaztapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: **ESKUc67e0e3c-9125-4e1e-a51d-db00b9a6d1d8**

Dokumentu elektronikoa honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeko, 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>**

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2022SAEX0002-EGONKORTASUN TXOSTENA/INFORME ESTABILIDAD

OARSOALDEA S.A.

2. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 2º 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 2. hiruhilekoa

(importe en €)

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

Balantzea

AKTIBOA

Cuentas	A) AKTIBO EZ-KORRONTEA	6.235.495,47	6.235.495,47	2.527.758,85	2.204.370,70
20, (280), (290)	I. Ibilgetu ukiezina.	401.470,61	401.470,61	46.968,15	32.129,30
21, (281), (291), 23	II. Ibilgetu materiala	4.491.364,30	4.491.364,30	1.104.417,78	795.868,48
22, (282), (292)	III. Higiezinetak 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	10.322.383,67	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	7.436.985,28	7.576.931,95
30, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (491), 5580	1. Bezeroak salmentengatik eta zerbitzu emateengatik	3.236,00	3.236,00	42.756,12	75.942,58
44, 460, 470, 471, 472, 544	2. Akziodunak (bazkideak), exijitutako ordainketengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343,	3. Bestelako zordunak	7.904.316,46	7.904.316,46	7.394.229,16	7.500.989,37
5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541,	III. Epe laburreko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.	0,00	0,00	0,00	0,00
542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 480, 567	IV. Epe laburreko inbertsio finantzarioak.	6.017,00	6.017,00	331.400,01	312.880,01
57	V. Epe laburreko periodifikatzeak.	9.877,00	9.877,00	0,00	9.877,93
	VI. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak.	1.466.668,74	1.466.668,74	2.553.998,38	2.231.378,76
	AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)	15.625.610,67	15.625.610,67	12.850.142,52	12.335.439,35
	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA				
	A) ONDARE GARBIA	3.971.580,07	3.971.580,07	11.884.257,55	3.828.364,61

	A-1) Funts propioak.	2.531.583,59	2.531.583,59	10.601.414,75	2.545.521,81
	I. Kapitala	60.109,99	60.109,99	60.109,99	60.109,99
	1. Kapital eskrituratu	60.109,99	60.109,99	60.109,99	60.109,99
	2. (Kapital galdatu gabea)	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Jaulkipen prima.	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Erreserbak.	11.441.000,00	11.441.000,00	11.445.246,17	11.445.246,17
	IV. (Akzio eta ondare-partaidetza propioak).	0,00	0,00	0,00	0,00
	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak.	-8.969.526,40	-8.969.526,40	-8.959.834,35	-8.969.526,40
	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Ekitaldiko emaitza	0,00	0,00	8.055.892,94	9.692,05
	VIII. (Konturako dibidendua).	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.2) Ondare garbian egindako doikuntzak	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6.037,04	5.715,44
	I. Epe luzeko hornidurak	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Epe luzeko zorrak.	5.715,00	5.715,00	6.037,04	5.715,44
	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Epe luzeko beste zor batzuk.	5.715,00	5.715,00	6.037,04	5.715,44
	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Zerga geroratu pasiboak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	959.847,93	8.501.359,30
	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
	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Epe laburreko beste zor batzuk.	4.499,00	4.499,00	4.075,00	4.075,00
	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorrak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak.	9.009.296,00	9.009.296,00	623.010,54	646.863,55
	1. Hornitzaileak.	6.589.321,00	6.589.321,00	44.984,66	125.893,96
	2. Bestelako hartzekodunak.	2.419.975,00	2.419.975,00	578.025,88	520.969,59
	V. Epe laburreko periodifikatzeak.	2.634.520,60	2.634.520,60	171.214,22	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	12.850.142,52	12.335.439,35

ESPEDIENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2T

Balance (Pequeñas y medianas empresas)

Entidad OARSOALDEA S.A.

Ejercicio 2022

Trimestre 2 Trimestre

(importe en €)

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

BALANCE

ACTIVO

Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.235.495,47	6.235.495,47	2.527.758,85	2.204.370,70
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible.	401.470,61	401.470,61	46.968,15	32.129,30
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material.	4.491.364,30	4.491.364,30	1.104.417,78	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	10.322.383,67	10.131.068,65
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:	7.907.552,46	7.907.552,46	7.436.985,28	7.576.931,95
30, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (491), 5580	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	3.236,00	3.236,00	42.756,12	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,	3. Deudores varios	7.904.316,46	7.904.316,46	7.394.229,16	7.500.989,37
5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	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. Inversiones financieras a corto plazo.	6.017,00	6.017,00	331.400,01	312.880,01
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	9.877,00	9.877,00	0,00	9.877,93
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.466.668,74	1.466.668,74	2.553.998,38	2.231.378,76

	TOTAL ACTIVO (A+B)	15.625.610,67	15.625.610,67	12.850.142,52	12.335.439,35
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	3.971.580,07	3.971.580,07	11.884.257,55	3.828.364,61
	A-1) Fondos propios.	2.531.583,59	2.531.583,59	10.601.414,75	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	-8.959.834,35	-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	8.055.892,94	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	6.037,04	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	6.037,04	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
615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 181	3. Otras deudas a largo plazo.	5.715,00	5.715,00	6.037,04	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	959.847,93	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, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	4.499,00	4.499,00	4.075,00	4.075,00
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	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	9.009.296,00	9.009.296,00	623.010,54	646.863,55
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	6.589.321,00	6.589.321,00	44.984,66	125.893,96
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	2.419.975,00	2.419.975,00	578.025,88	520.969,59
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo.	2.634.520,60	2.634.520,60	171.214,22	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	12.850.142,52	12.335.439,35

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

Entitatea OARSOALDEA S.A.
Ekitaldia 2022
Hiruhilekoa 2. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:	Hasierako aurreikuspe na 2,022	Ekitaldi itxieraren egungo balioztapen	Amaitutako hiruhilekoare n bukaerako egoera	2,021/12/31
------------------------------------	---	---	--	-------------

GALERA-IRABAZIEN KONTUA					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 71*, 7930, (6930) 73 (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933) 7931 7932 7933 740, 747, 75 (64)	1. Negozio zifraren zenbateko garbia.	2.675,00	2.675,00	413.636,46	64.231,54
	2. Produktu bukatuen eta fabrikazio bidean daudenen izakinen aldaketa.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Hornidurak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Ustiapeneko beste sarrera batzuk.	7.868.405,46	7.868.405,46	10.094.643,95	3.521.220,00
	6. Langileria gastuak.	-2.419.975,91	-2.419.975,91	-1.732.026,25	-2.472.153,18
2), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 795, 796, 797, 798, 799, 746** 7951, 7952, 7955 (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	7. Ustiapeneko beste gastu batzuk.	-4.012.370,78	-4.012.370,78	-717.696,47	-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	435,24	-3.934,93
	A) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	8.503,75	8.503,75	8.058.992,93	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	3,61	12,08
	14. Gastu finantzarioak.	-8.503,75	-8.503,75	-3.103,60	-1.556,34
	15. Finantza tresnen arazoizko balioaren aldaketa.	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Kanbio diferentziak.	0,00	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	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	-3.099,99	-43.947,29
	C) ZERGAK APLIKATU AURREKO EMAITZA (A+B)	0,00	0,00	8.055.892,94	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	8.055.892,94	9.692,05

* Zeinua positiboa zein negatiboa izan daiteke.

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

Entidad OARSOALDEA S.A.
 Ejercicio 2022
 Trimestre 2. 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) 71*, 7930, (6930) 73 (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 740, 747, 75 (64) 2), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 795 746** 7951, 7952, 7955 (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792 (678), 778	1. Importe neto de la cifra de negocios.	2.675,00	2.675,00	413.636,46	64.231,54
	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Trabajos efectuados por la empresa para su activo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Aprovisionamientos.	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Otros ingresos de explotación.	7.868.405,46	7.868.405,46	10.094.643,95	3.521.220,00
	6. Gastos de personal	-2.419.975,91	-2.419.975,91	-1.732.026,25	-2.472.153,18
	7. Otros gastos de explotación.	-4.012.370,78	-4.012.370,78	-717.696,47	-998.910,32
	8. Amortización del inmovilizado.	-125.994,00	-125.994,00	0,00	-56.460,62
	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	184.763,98	184.763,98	0,00	0,00
	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
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	435,24	-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	8.058.992,93	53.992,49
760, 761, 762, 769, 746 (660), (661), (662), (664), (665), (669) (663), 763 (668), 768 (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	3,61	12,08
	14. Gastos financieros.	-8.503,75	-8.503,75	-3.103,60	-1.556,34
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	-42.403,03
	18. Otros ingresos y gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-8.503,75	-8.503,75	-3.099,99	-43.947,29
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00	0,00	8.055.892,94	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	8.055.892,94	9.692,05

EXEKUZIO ESPEDIENTEA 2 hiruhilekoa

EXPEDIENTE EJECUCIÓN 2 Trimestre

Egutegia eta Diruzaintzako aurrekontua / Calendario y presupuesto Tesorería.

Entitatea / Entidad OARSOALDEA S.A.

Ekitaldia / Ejercicio 2022

Hiruhilekoa / Trimestre 2. hiruhilekoa / 2º 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	646.073,21		
Eskudiru fluxua inbertsio jarduerengatik	Fujos de efectivo de las actividades de inversión	-323.388,15		
<i>Kobrantsak desinbertsioengatik</i>	<i>Cobros por desinversiones</i>			
<i>Ordainketak inbertsioak egiteagatik</i>	<i>Pagos por inversiones</i>	323.388,15		
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>			
Kambio tasaren aldakuntzen eragina	Efectos de las modificaciones de tipos de cambio			

Kutxako saldoa	Saldo Kutxa	2.554.063,82	0,00	0,00
-----------------------	--------------------	---------------------	-------------	-------------

(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	0
Gastuen guztizko zenbatekoa / Total gastos	382.625,32

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
Grupo laboria						
Goi-mailako karguak / Cargos superiores						0,00
Aldi baterako langileak / Empleados temporales						0,00
Funtzionarioak/ Funcionarios						0,00
Langile finkoak / Fijos	87	986.473,48	64.651,70		1.039,44	1.052.164,62
Denboraldi baterako langileak / Empleados temporales	54	293.055,06	2.684,88		191,84	295.931,78
Bestelako langileak / Otros empleados						0,00
Guztira	141	1.279.528,54	67.336,58	0,00	1.231,28	1.348.096,40

Taldeen arabera banatu gabeko gastu komunak

Gastos comunes no clasificados por grupos

Azalpena / Concepto	Cantidad
Ekintza soziala /Acción social	
Gizarte-segurantzza / Seguridad Social	382.625,32
Gainerako gastu komunak / Otros gastos comunes	
Gastu komunak guztira / Total gastos comunes	382.625,32

Oharrak / observaciones

--

BADIA BERRI S.A.

2. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 2 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.

ESPEDIENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2T
Balance (Pequeñas y medianas empresas)

Entidad BADIA BERRI S.A.
Ejercicio 2022
Trimestre 2. 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	165.744,83	127.897,87
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible.	8.666,67	8.666,67	7.666,67	8.166,67
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material.	119.780,73	119.780,73	157.957,94	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	770.747,84	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	764.060,02	813.326,09
5580	1. <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios.</i>	340.000,00	340.000,00	84.339,61	45.458,75
44, 460, 470, 471, 472, 544	2. <i>Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.</i>	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. <i>Deudores varios</i>	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	6.687,82	141.653,37
	TOTAL ACTIVO (A+B)	936.124,88	936.124,88	936.492,67	1.082.877,33

PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	140.853,94	140.853,94	113.801,96	120.490,60
	A-1) Fondos propios.	20.882,08	20.882,08	12.877,90	12.418,44
	I. Capital.	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
100, 101, 102	<i>1. Capital escriturado</i>	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
(1030), (1040)	<i>2. (Capital no exigido)</i>	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	459,46	730,64
(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	100.924,06	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	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	363.391,68	363.391,68
1605, 170	<i>1. Deudas con entidades de crédito.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	<i>2. Acreedores por arrendamiento financiero.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	<i>3. Otras deudas a largo plazo.</i>	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	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	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	795.270,94	795.270,94	425.170,99	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	363.105,84	536.874,41
5105, 520, 527	<i>1. Deudas con entidades de crédito.</i>	50.000,00	50.000,00	40.000,02	80.000,00
5125, 524	<i>2. Acreedores por arrendamiento financiero.</i>	0,00	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	<i>3. Otras deudas a corto plazo.</i>	131.344,87	131.344,87	323.105,82	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	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	68.243,07	68.243,07	62.065,15	27.992,60
400, 401, 403, 404, 405, (406)	<i>1. Proveedores.</i>	0,00	0,00	5.919,87	9.030,72
41, 438, 465, 475, 476, 477	<i>2. Otros acreedores.</i>	68.243,07	68.243,07	56.145,28	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	936.492,67	1.082.877,33

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

Entitatea BADIA BERRI S.A.
Ekitaldia 2022
Hiruhilekoa 2. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:	Hasierako aurreikuspen a 2022	Ekitaldi itxieraren egungo balioztapenak	Amaitutak o hiruhilekoa ren bukarake	2021/12/31
------------------------------------	--	---	--	------------

Balantzea					
AKTIBOA					
Cuentas	A) AKTIBO EZ-KORRONTEA	128.567,62	128.567,62	165.744,83	127.897,87
20, (280), (290)	I. Ibilgetu ukiezina.	8.666,67	8.666,67	7.666,67	8.166,67
21, (281), (291), 23	II. Ibilgetu materiala	119.780,73	119.780,73	157.957,94	119.610,98
22, (282), (292)	III. Higiezinetak 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 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	807.557,26	807.557,26	770.747,84	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	764.060,02	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	84.339,61	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	6.687,82	141.653,37
	AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)	936.124,88	936.124,88	936.492,67	1.082.877,33
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA					
	A) ONDARE GARBIA	140.853,94	140.853,94	113.801,96	120.490,60

	A-1) Funtz propioak.	20.882,08	20.882,08	12.877,90	12.418,44
	I. Kapitala	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
	1. Kapital eskrituratu	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
	2. (Kapital galdatu gabea)	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Jaulkipen prima.	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Erreserbak.	3.147,16	3.147,16	3.152,86	3.152,86
	IV. (Akzio eta ondare-partaidetza propioak).	0,00	0,00	0,00	0,00
	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak.	-364.449,64	-364.449,64	-368.321,84	-369.052,48
	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak.	317.387,42	317.387,42	317.387,42	317.387,42
	VII. Ekitaldiko emaitza	4.597,14	4.597,14	459,46	730,64
	VIII. (Konturako dibidendua).	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.2) Ondare garbian egindako doikuntzak	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak.	119.971,86	119.971,86	100.924,06	108.072,16
	B) PASIBO EZ-KORRONTEA	0,00	0,00	397.519,72	397.519,72
	I. Epe luzeko hornidurak	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Epe luzeko zorrak.	0,00	0,00	363.391,68	363.391,68
	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Epe luzeko beste zor batzuk.	0,00	0,00	363.391,68	363.391,68
	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Zerga geroratuen pasiboak.	0,00	0,00	34.128,04	34.128,04
	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	795.270,94	795.270,94	425.170,99	564.867,01
	I. Epe laburreko hornidurak.	0,00	0,00		0,00
	II. Epe laburreko zorrak.	181.344,87	181.344,87	363.105,84	536.874,41
	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.	50.000,00	50.000,00	40.000,02	80.000,00
	2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Epe laburreko beste zor batzuk.	131.344,87	131.344,87	323.105,82	456.874,41
	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorrak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak.	68.243,07	68.243,07	62.065,15	27.992,60
	1. Hornitzaileak.	0,00	0,00	5.919,87	9.030,72
	2. Bestelako hartzekodunak.	68.243,07	68.243,07	56.145,28	18.961,88
	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	936.492,67	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 2. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:	Hasierako aurreikuspena ena 2,022	Ekitaldi itxieraren egungo balioztapen	Amaitutak o hiruhileko aren	2,021/12/31
------------------------------------	--	---	--------------------------------------	-------------

GALERA-IRABAZIEN KONTUA					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 71*, 7930, (6930)	1. Negozio zifraren zenbateko garbia.	340.000,00	340.000,00	149.227,18	277.016,36
	2. Produktu bukatuen eta fabrikazio bidean daudenen izakinen aldaketa.	0,00	0,00	0,00	0,00
73 (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933). 7931. 7932. 7933 740, 747, 75	3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Hornidurak.	0,00	0,00	0,00	196,48
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954 746** 7951, 7952, 7955	5. Ustiapeneko beste sarrera batzuk.	301.424,03	301.424,03	134.509,59	283.128,84
	6. Langileria gastuak.	-545.683,82	-545.683,82	-263.647,12	-513.968,91
	7. Ustiapeneko beste gastu batzuk.	-68.243,07	-68.243,07	-17.964,05	-41.033,52
	8. Ibilgetuaren amortizazioa.	-22.000,00	-22.000,00	-8.303,43	-12.755,56
	9. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako enegozpena.	0,00	0,00	7.148,10	10.199,98
	10. Hornidura soberakinak.	0,00	0,00	0,00	0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	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	14,59	-519,40
	A) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	5.497,14	5.497,14	984,86	2.264,27
760, 761, 762, 769, 746 (660), (661), (662), (664), (665), (669) (663), 763 (668), 768	13. Sarrera finantzarioak.	0,00	0,00	0,97	0,62
	14. Gastu finantzarioak.	-900,00	-900,00	-526,37	-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	-525,40	-1.434,00
	C) ZERGAK APLIKATU AURREKO EMAITZA (A+B)	4.597,14	4.597,14	459,46	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	459,46	730,64

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

Entidad BADIA BERRI S.A.
 Ejercicio 2022
 Trimestre 2. 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	149.227,18	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	0,00	196,48
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	301.424,03	301.424,03	134.509,59	283.128,84
(64)	6. Gastos de personal	-545.683,82	-545.683,82	-263.647,12	-513.968,91
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-68.243,07	-68.243,07	-17.964,05	-41.033,52
746**	8. Amortización del inmovilizado.	-22.000,00	-22.000,00	-8.303,43	-12.755,56
7951, 7952, 7955	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00	7.148,10	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	14,59	-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	984,86	2.264,27
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,97	0,62
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-900,00	-900,00	-526,37	-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	-525,40	-1.434,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	4.597,14	4.597,14	459,46	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	459,46	730,64

EXEKUZIO ESPEDIENTEA 2 / EXPEDIENTE EJECUCIÓN 2
Egutegia eta Diruzaintzako aurrekontua / Calendario y presupuesto Tesorería.

Entitatea / Entidad BADIA BERRI S.A.
 Ekitaldia / Ejercicio 2022
 Hiruhilekoa / Trimestre 2. hiruhilekoa / 2º Trimestre

Kontzeptua		Kobrantsak/Or daintak hiru hileko bakoitza bukatu ondoren	Hiruhileko bakoitza bukatu arte metatutako ordaintak, OBBearen kalkuluan sartuta EZ Pagos	Hiruhileko bakoitza bukatu arte metatutako ordaintak, OBBearen kalkuluan sartuta Pagos
Concepto		Cobros/Pagos Trimestrales	realizados hasta liquidaciones trimestrales, no incluidos cálculo PMP	realizados hasta liquidacione s trimestrales, incluidos
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	-48.815,18		
Eskudiru fluxua inbertsio jarduerengatik	Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-46.150,39		
<i>Kobrantsak desinbertsioengatik</i>	<i>Cobros por desinversiones</i>	0,00		
<i>Ordaintak inbertsioak egiteagatik</i>	<i>Pagos por inversiones</i>	46.150,39		
Eskudiru fluxua finantzaketa jarduerengatik		-39.999,98	0,00	0,00
<i>Kobrantsak finantzaketa jarduerengatik</i>	<i>Cobros actividades de financiación</i>	0,00		
<i>Ordaintak, finantzaketa jarduerengatik</i>	<i>Pagos actividades de financiación</i>	-39.999,98		
Kanbio tasaren aldakuntzen eragina	Efectos de las modificaciones de tipos de cambio			

Kutxako saldoa	Saldo Kutxa	6.687,82	0,00	0,00
-----------------------	--------------------	-----------------	-------------	-------------

- (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/ordaintak 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/ordaintak" zutabeko kobrantsak/ordaintak, 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 2. hiruhilekoa / 2 Trimestre

Administrazio orokorra eta gainerako sektoreak / Administración general y resto sectores

Langileen guztizko kopurua / Total empleados	37
Gastuen guztizko zenbatekoa / Total gastos	263.647,12

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	32.754,59	1.944,93			34.699,52
Denboraldi baterako langileak /	34	181.875,09	536,39			182.411,48
Bestelako langileak / Otros empleados						0,00
Guztira	37	214.629,68	2.481,32	0,00	0,00	217.111,00

Taldeen arabera banatu gabeko gastu komunak

Gastos comunes no clasificados por grupos

Azalpena / Concepto	Cantidad
Ekintza soziala / Acción social	1.290,00
Gizarte-segurantza / Seguridad Social	45.246,12
Gainerako gastu komunak / Otros gastos comunes	
Gastu komunak guztira / Total gastos comunes	46.536,12

Oharrak / observaciones

--



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

Aurrekoa kontuan hartuta, atxikituta dauden orrietan, Errenteriako Udalari, Errenteria Musikali, Oarsoaldea SAri eta Badia Berri SAri dagozkien 2022ko bigarren hiruhilabeteko ordainketa epeari buruzko txostenak helarazten dizkizuet.

Aipatutako dokumentazioan egiaztatzen den bezala, aztertutako epealdian lortutako OBBE-a **3,73**ekoa izan da, eta horrek esan nahi du Administrazio honek fakturak ordaintzeko erabiltzen ari den batez besteko epea lege ezarritakoa dela, alegia, epea 30 eguneko baino txikiagoa dela.

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 segundo trimestre del ejercicio 2022 referido a la información sobre los plazos de pagos pertenecientes a este Ayuntamiento de Errenteria, Errenteria Musikal, Oarsoaldea SA eta Badia Berri SA.

Como se puede apreciar en la citada documentación el PMP en el período analizado ha sido de **3,73**, 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.

Errenterian, Sinaduran azaltzen den datan

Diruzainak

ORDAINKETEN BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Toki entitatea: ERRENERIA
 Ekitaldia: 2022
 Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 2

Entitatea	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE	Oharrak
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa		
67 ERRENERIA	4,21	5.548.005,08	1,22	533.224,14	3,95	
167 ERRENERIA MUSIKAL	3,24	77.901,58	553,07	601,62	7,45	
767 OARSOALDEA S.A.	0,00	389.049,41	0,00	43.889,36	0,00	
867 ERRENERIA GARATUZ S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2969 BADIA BERRI S.A.	0,00	8.563,10	0,00	2.515,33	0,00	
OBBE globala	3,92	6.023.519,17	1,69	580.230,45	3,73	

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)

Entidad local: ERRENTERIA
 Ejercicio: 2022
 Trimestre: Trimestre 2

Entidad	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP	Observaciones
	Ratio	Importe	Ratio	Importe		
67 ERRENTERIA	4,21	5.548.005,08	1,22	533.224,14	3,95	
167 ERRENTERIA MUSIKAL	3,24	77.901,58	553,07	601,62	7,45	
767 OARSOALDEA S.A.	0,00	389.049,41	0,00	43.889,36	0,00	
867 ERRENTERIA GARATUZ S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2969 BADIA BERRI S.A.	0,00	8.563,10	0,00	2.515,33	0,00	
PMP global	3,92	6.023.519,17	1,69	580.230,45	3,73	

#####

ORDAINKETA EPEAREN INFORMAZIOA

Toki entitatea: ERRETERIA

Ekitaldia: 2022

Hiruhilekoa: hiruhilabetea 2

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	4,23	37,73	2.048	4.772.475,33	4	3.841,58
20 - Errentamenduak eta kanonak	6,33		3	4.537,50	0	0,00
21 - Konponketa, mantenimendua eta kontserbazioa	4,79	37,73	596	789.091,52	4	3.841,58
22 - Materiala, hornidura eta beste batzuk	4,10		1.365	3.957.281,54	0	0,00
23 - Kalte-ordaina zerbitzuagatik	6,17		84	21.564,77	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
Inbertsio errealak	4,12	60,03	90	768.397,67	2	3.290,50
6X - Inbertsio errealak	4,12	60,03	90	768.397,67	2	3.290,50
Aurrekontuari aplikatu gabeko ordainketak*			0	0,00	0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko dauden ordainketak						
Guztira	4,21	48,02	2.138	5.540.873,00	6	7.132,08

* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

0,00

1.2. Epearen arabera

Egun kopurua	Egindako ordainketak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	2.138	99,72	5.540.873,00	99,87
31etik 40 egunetara	3	0,14	3.821,58	0,07
41etik 50 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
51tik 60 egunetara	1	0,05	2.255,44	0,04
60 egun baino gehiago	2	0,09	1.055,06	0,02
Guztira	2.144	100,00	5.548.005,08	100,00

0,00

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	2,28	191,49	143	281.314,92	5	3.324,21
20 - Errentamenduak eta kanonak			0	0,00	0	0,00
21 - Konponketak, mantenimendua eta artapena	0,10		49	26.507,37	0	0,00
22 - Materiala, hornidurak eta bestelakoak	2,57	191,49	82	248.727,15	5	3.324,21
23 - Kalte-ordainak zerbitzuagatik	0,01		12	6.080,40	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
Inbertsio errealak	0,00		8	248.585,01	0	0,00
6X - Inbertsio errealak	0,00		8	248.585,01	0	0,00
Aurrekontuari aplikatu gabeko fakturak*			0	0,00	0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko daudenak						
Guztira	1,22	191,49	151	529.899,93	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	179,89	6	105.363,69
Inbertsio errealak	93,00	2	225.454,75
Aurrekontura aplikatzeko daudenak	1.179,01	4	7.918,54
Guztira	145,41	12	338.736,98

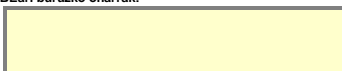
3.2. Erregistroan idatzi zirenetik daramatzaten egunak

Obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Obligaziorik onartu gabeko fakturak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	551	92,92	1.167.947,06	73,77
31 eta 60 egun bitartean	27	4,55	76.030,87	4,80
61 eta 90 egun bitartean	3	0,51	543,76	0,03
90 egun baino gehiago	12	2,02	338.736,98	21,39
Guztira	593	100,00	1.583.258,67	100,00

4. Entitatearen ordainketen batez besteko epea (OBBE)

Hiruhilekoaren OBBE	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa	
ERRETERIA	4,21	5.548.005,08	1,22	533.224,14	3,95

OBBEari buruzko oharrak:



#####

INFORMACIÓN SOBRE PLAZOS DE PAGO

Entidad local: ERRETERIA

Ejercicio: 2022

Trimestre: Trimestre 2

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	4,23	37,73	2.048	4.772.475,33	4	3.841,58
20 - Arrendamientos y cánones	6,33		3	4.537,50	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	4,79	37,73	596	789.091,52	4	3.841,58
22 - Material, suministros y otros	4,10		1.365	3.957.281,54	0	0,00
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	6,17		84	21.564,77	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	4,12	60,03	90	768.397,67	2	3.290,50
6X - Inversiones reales	4,12	60,03	90	768.397,67	2	3.290,50
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*			0	0,00	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
Total	4,21	48,02	2.138	5.540.873,00	6	7.132,08

* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

0,00

1.2. Por plazos

Número de días	Pagos realizados			
	Número de facturas	%	Importe total	%
30 días o menos	2.138	99,72	5.540.873,00	99,87
De 31 a 40 días	3	0,14	3.821,58	0,07
De 41 a 50 días	0	0,00	0,00	0,00
De 51 a 60 días	1	0,05	2.255,44	0,04
Más de 60 días	2	0,09	1.055,06	0,02
Total	2.144	100,00	5.548.005,08	100,00

0,00

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	2,28	191,49	143	281.314,92	5	3.324,21
20 - Arrendamientos y cánones			0	0,00	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,10		49	26.507,37	0	0,00
22 - Material, suministros y otros	2,57	191,49	82	248.727,15	5	3.324,21
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	0,01		12	6.080,40	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
Inversiones reales			8	248.585,01	0	0,00
6X - Inversiones reales	0,00		8	248.585,01	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*			0	0,00	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
Total	1,22	191,49	151	529.899,93	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	179,89	6	105.363,69
Inversiones reales	93,00	2	225.454,75
Pendientes de aplicación al presupuesto	1.179,01	4	7.918,54
Total	145,41	12	338.736,98

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	551	92,92	1.167.947,06	73,77
De 31 a 60 días	27	4,55	76.030,87	4,80
De 61 a 90 días	3	0,51	543,76	0,03
Más de 90 días	12	2,02	338.736,98	21,39
Total	593	100,00	1.583.258,67	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	4,21	5.548.005,08	1,22	533.224,14	3,95

Observaciones sobre el PMP:



#####

ORDAINKETA EPEAREN INFORMAZIOAToki entitatea: **ERRENTERIA MUSIKAL**Ekitaldia: **2022**Hiruhilekoa: **Hiruhilabetea 2****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	3,25		84	77.460,32	0	0,00
20 - Errentamenduak eta kanonak			0	0,00	0	0,00
21 - Konponketa, mantenimendua eta kontserbazioa	4,00		4	415,03	0	0,00
22 - Materiala, homidura eta beste batzuk	3,21		70	75.618,22	0	0,00
23 - Kalte-ordaina zerbitzuagatik	5,11		10	1.427,07	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
Inbertsio errealak	1,29		3	441,26	0	0,00
6X - Inbertsio errealak	1,29		3	441,26	0	0,00
Aurrekontuari aplikatu gabeko ordainketak*			0	0,00	0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko dauden ordainketak						
Guztira	3,24		87	77.901,58	0	0,00

* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

1.2. Epearen arabera

Egun kopurua	Egindako ordainketak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	87	100,00	77.901,58	100,00
31etik 40 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
41etik 50 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
51tik 60 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
60 egun baino gehiago	0	0,00	0,00	0,00
Guztira	87	100,00	77.901,58	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	556,76	556,76	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, homidurak eta bestelakoak	556,76	556,76	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	545,00	545,00	0	0,00	1	189,00
6X - Inbertsio errealak	545,00	545,00	0	0,00	1	189,00
Aurrekontuari aplikatu gabeko fakturak*			0	0,00	0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko daudenak						
Guztira	553,07	553,07	0	0,00	4	601,62

* 2. eta 6. kapituluari 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	1.164,00	1	261,36
Inbertsio errealak		0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko daudenak	111,00	1	50,71
Guztira	992,89	2	312,07

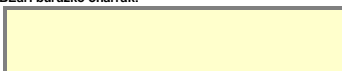
3.2. Erregistroan idatzi zirenetik daramatzaten egunak

Obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Obligaziorik onartu gabeko fakturak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	17	80,95	9.791,58	44,73
31 eta 60 egun bitartean	1	4,76	5.416,47	24,74
61 eta 90 egun bitartean	1	4,76	6.372,47	29,11
90 egun baino gehiago	2	9,52	312,07	1,43
Guztira	21	100,00	21.892,59	100,00

4. Entitatearen ordainketen batez besteko epea (OBBE)

Hiruhilekoaren OBBE	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa	
ERRENTERIA MUSIKAL	3,24	77.901,58	553,07	601,62	7,45

OBBEari buruzko oharrak:



#####

INFORMACIÓN SOBRE PLAZOS DE PAGO

Entidad local: **ERRENTERIA MUSIKAL**

Ejercicio: **2022**

Trimestre: **Trimestre 2**

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	3,25		84	77.460,32	0	0,00
20 - Arrendamientos y cánones			0	0,00	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	4,00		4	415,03	0	0,00
22 - Material, suministros y otros	3,21		70	75.618,22	0	0,00
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	5,11		10	1.427,07	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	1,29		3	441,26	0	0,00
6X - Inversiones reales	1,29		3	441,26	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*			0	0,00	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
Total	3,24		87	77.901,58	0	0,00

* 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	87	100,00	77.901,58	100,00
De 31 a 40 días	0	0,00	0,00	0,00
De 41 a 50 días	0	0,00	0,00	0,00
De 51 a 60 días	0	0,00	0,00	0,00
Más de 60 días	0	0,00	0,00	0,00
Total	87	100,00	77.901,58	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	556,76	556,76	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	556,76	556,76	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	545,00	545,00	0	0,00	1	189,00
6X - Inversiones reales	545,00	545,00	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	553,07	553,07	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	1.164,00	1	261,36
Inversiones reales		0	0,00
Pendientes de aplicación al presupuesto	111,00	1	50,71
Total	992,89	2	312,07

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	17	80,95	9.791,58	44,73
De 31 a 60 días	1	4,76	5.416,47	24,74
De 61 a 90 días	1	4,76	6.372,47	29,11
Más de 90 días	2	9,52	312,07	1,43
Total	21	100,00	21.892,59	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	
ERRENTERIA MUSIKAL	3,24	77.901,58	553,07	601,62	7,45

Observaciones sobre el PMP:



ORDAINKETEN BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Toki entitatea: OARSOALDEA S.A.
 Ekitaldia: 2022
 Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 2

	Entitatea	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE	Oharrak
		Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa		
767	OARSOALDEA S.A.	0,00	389.049,41	0,00	43.889,36	0,00	
	OBBE globala		389.049,41		43.889,36	0,00	

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)

Entidad Local OARSOALDEA S.A.
 Ejercicio 2022
 Trimestre Trimestre 2

Entidad	Operaciones pagadas		Operaciones pendiente de pago		PMP	Observaciones
	Ratio	Importe	Ratio	Importe		
767 OARSOALDEA S.A.	0,00	389.049,41	0,00	43.889,36	0,00	
PMP global		389.049,41		43.889,36	0,00	

ORDAINKETEN BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Toki entitatea: BADIA
 Ekitaldia: 2022
 Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 2

Entitatea	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE	Oharrak
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa		
767 OARSOALDEA S.A.	0,00	8.563,10	0,00	2.515,33	0,00	
OBBE globala		8.563,10		2.515,33	0,00	

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)

Entidad Local BADIA BERRI S.A.
 Ejercicio 2022
 Trimestre Trimestre 2

Entidad	Operaciones pagadas		Operaciones pendiente de pago		PMP	Observaciones
	Ratio	Importe	Ratio	Importe		
2969 BADIA BERRI S.A.		8.563,10		2.515,33	0,00	
PMP global		8.563,10		2.515,33	0,00	