



3ngo HIRUHILEKOA

3er TRIMESTRE

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



ERRETERIA
UDALA

2022



AURKIBIDEA

Antolaketa Batzordea, 2022/10/19

2022

**Finantza eta Aurrekontuen arloko informazioa
Udalaren eta bere Entitate dependienteen Aurrekontuaren
2022ko 3. 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, 2022/10/19

Irune Soto Cotorro. Kontuhartzailea

Aurrekontuetako balantzea

Ekitaldia: 2022

Hasierako hilabetea: 0

Amaierako hilabetea: 09

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 | 34.201,76 | 34.201,76 | 0,00 |
| 6 Inbertsio errealak | 0,00 | 44.315,04 | 0,00 | 0,00 | 44.315,04 | 44.315,04 | 4.076,99 | 4.076,99 | 0,00 |
| Urtea 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 Transferentzia arruntak | 0,00 | 17.013,92 | 0,00 | 0,00 | 17.013,92 | 17.013,92 | 15.979,27 | 15.979,27 | 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 | 15.979,27 | 15.979,27 | 0,00 |
| 1 Pertsonal gastuak | 0,00 | 29.582,63 | 0,00 | 0,00 | 29.582,63 | 29.582,63 | 29.582,63 | 29.582,63 | 0,00 |
| 2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan | 0,00 | 899.927,33 | 0,00 | 0,00 | 899.927,33 | 690.166,58 | 461.490,19 | 461.490,19 | 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 | 36.167,46 | 354.377,11 | 354.377,11 | 330.480,57 | 330.480,57 | 0,00 |
| 6 Inbertsio errealak | 0,00 | 3.891.325,30 | 0,00 | 0,00 | 3.891.325,30 | 3.654.475,36 | 2.101.860,92 | 2.101.860,92 | 0,00 |
| 7 Kapital transferentziak | 0,00 | 23.450,83 | 0,00 | 0,00 | 23.450,83 | 23.450,83 | 23.450,83 | 23.450,83 | 0,00 |
| 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 | 36.167,46 | 5.198.663,20 | 4.752.052,51 | 2.946.865,14 | 2.946.865,14 | 0,00 |

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 | 8.807.790,03 | 13.602.209,97 | 13.602.209,97 | 13.457.545,82 | 13.457.121,82 | 424,00 |
| 2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan | 19.661.557,00 | 21.705.996,09 | 1.243,47 | 4.148.976,32 | 17.555.776,30 | 16.878.063,03 | 12.764.551,82 | 12.763.968,46 | 583,36 |
| 3 Finantza gastuak | 93.650,00 | 93.650,00 | 0,00 | 44.834,86 | 48.815,14 | 42.965,56 | 42.965,56 | 42.965,56 | 0,00 |
| 4 Transferentzia arruntak | 7.420.997,00 | 8.567.749,67 | 0,00 | 1.370.003,11 | 7.197.746,56 | 5.912.248,40 | 4.253.526,55 | 4.253.526,55 | 0,00 |
| 6 Inbertsio errealak | 6.688.096,00 | 9.443.596,00 | 3.509,00 | 2.311.363,15 | 7.128.723,85 | 3.398.361,91 | 764.917,38 | 764.917,38 | 0,00 |
| 7 Kapital transferentziak | 94.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | 132.901,98 | 76.098,02 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| 8 Finantza aktiboak | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 40.306,61 | 9.693,39 | 4.811,82 | 4.811,82 | 4.811,82 | 0,00 |
| 9 Finantza pasiboak | 1.716.000,00 | 1.716.000,00 | 0,00 | 147.211,15 | 1.568.788,85 | 1.184.817,52 | 1.184.817,52 | 1.184.817,52 | 0,00 |
| Urtea 2022 | 58.134.300,00 | 64.195.991,76 | 4.752,47 | 17.003.387,21 | 47.187.852,08 | 41.025.828,21 | 32.475.486,47 | 32.474.479,11 | 1.007,36 |
| 1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK) | 58.134.300,00 | 69.719.904,82 | 4.752,47 | 17.039.554,67 | 52.675.597,68 | 46.066.963,12 | 35.476.609,63 | 35.475.602,27 | 1.007,36 |

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 | 1.340.000,00 | 0,00 | 3.780.000,00 | 2.075.000,00 | 1.075.000,00 | 1.705.000,00 | 1.000.000,00 |
| Urtea 2023 | 2.440.000,00 | 1.340.000,00 | 0,00 | 3.780.000,00 | 2.075.000,00 | 1.075.000,00 | 1.705.000,00 | 1.000.000,00 |
| 6 Inbertsio errealak | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| Urtea 2024 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 5 - ETORKIZUNeko GASTUAK | 2.440.000,00 | 2.140.000,00 | 0,00 | 4.580.000,00 | 2.075.000,00 | 1.075.000,00 | 2.505.000,00 | 1.000.000,00 |

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 | 6.938,14 | -6.938,14 | 0,00 | 6.938,14 | -6.938,14 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 286.985,38 | 0,00 | 286.985,38 | 286.985,38 | 0,00 | 286.985,38 | 0,00 |
| Urtea 2021 | 0,00 | 0,00 | 286.985,38 | 16.467,46 | 270.517,92 | 286.985,38 | 16.467,46 | 270.517,92 | 0,00 |
| 1 Zuzeneko zergak | 10.259.500,00 | 10.259.500,00 | 10.304.805,43 | 64.727,36 | 10.240.078,07 | 2.487.668,01 | 48.116,44 | 2.439.551,57 | 7.800.526,50 |
| 2 Zeharkako zergak | 650.000,00 | 650.000,00 | 452.988,61 | 16.112,14 | 436.876,47 | 108.292,29 | 5.698,43 | 102.593,86 | 334.282,61 |
| 3 Tasak eta bestelako zergak | 8.412.300,00 | 8.793.091,76 | 6.542.508,50 | 55.800,53 | 6.486.707,97 | 2.060.051,30 | 39.332,07 | 2.020.719,23 | 4.465.988,74 |
| 4 Transferentzia arruntak | 32.947.200,00 | 34.295.992,32 | 25.405.634,69 | 15,00 | 25.405.619,69 | 25.208.333,87 | 15,00 | 25.208.318,87 | 197.300,82 |
| 5 Ondare sarrerak | 503.000,00 | 503.000,00 | 658.473,63 | 300,00 | 658.173,63 | 186.912,52 | 0,00 | 186.912,52 | 471.261,11 |
| 6 Inbertsio errealak besterenganatetik eta hirigintzako | 650.000,00 | 650.000,00 | 1.356,54 | 0,00 | 1.356,54 | 1.356,54 | 0,00 | 1.356,54 | 0,00 |
| 7 Kapital transferentziak | 1.862.300,00 | 2.357.685,45 | 408.719,82 | 0,00 | 408.719,82 | 406.296,42 | 0,00 | 406.296,42 | 2.423,40 |
| 8 Finantza aktiboak | 50.000,00 | 9.410.635,29 | 5.811,82 | 0,00 | 5.811,82 | 1.200,49 | 0,00 | 1.200,49 | 4.611,33 |
| 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 | 69.719.904,82 | 43.780.299,04 | 136.955,03 | 43.643.344,01 | 30.460.111,44 | 93.161,94 | 30.366.949,50 | 13.276.394,51 |
| 2 - SARRERA ARRUNTA | 58.134.300,00 | 69.719.904,82 | 44.067.284,42 | 153.422,49 | 43.913.861,93 | 30.747.096,82 | 109.629,40 | 30.637.467,42 | 13.276.394,51 |

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 | 43.424,95 | 639.710,28 | 3.367,99 | 636.342,29 |
| 2 Zeharkako zergak | 1.146,82 | 154,65 | 992,17 | 0,00 | 992,17 |
| 3 Tasak eta bestelako zergak | 378.119,69 | 14.200,53 | 363.919,16 | 4.265,40 | 359.653,76 |
| 5 Ondare sarrerak | 16.490,91 | 0,00 | 16.490,91 | 0,00 | 16.490,91 |
| Urtea 2018 | 1.078.892,65 | 57.780,13 | 1.021.112,52 | 7.633,39 | 1.013.479,13 |
| 1 Zuzeneko zergak | 162.253,49 | 82,70 | 162.170,79 | 5.782,53 | 156.388,26 |
| 3 Tasak eta bestelako zergak | 133.429,16 | 453,30 | 132.975,86 | 3.809,92 | 129.165,94 |
| 5 Ondare sarrerak | 66.200,97 | 0,00 | 66.200,97 | 960,00 | 65.240,97 |
| Urtea 2019 | 361.883,62 | 536,00 | 361.347,62 | 10.552,45 | 350.795,17 |
| 1 Zuzeneko zergak | 229.537,70 | 83,20 | 229.454,50 | 8.637,63 | 220.816,87 |
| 2 Zeharkako zergak | 1.519,15 | 0,00 | 1.519,15 | 0,00 | 1.519,15 |
| 3 Tasak eta bestelako zergak | 212.089,28 | 438,19 | 211.651,09 | 10.054,22 | 201.596,87 |
| 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 | 382,13 | 297.701,11 |
| 8 Finantza aktiboak | 5.372,55 | 0,00 | 5.372,55 | 5.136,04 | 236,51 |
| Urtea 2020 | 778.088,41 | 521,39 | 777.567,02 | 24.210,02 | 753.357,00 |
| 1 Zuzeneko zergak | 794.526,45 | 7.433,02 | 787.093,43 | 77.305,49 | 709.787,94 |
| 2 Zeharkako zergak | 72.207,20 | 4.439,01 | 67.768,19 | 1.492,64 | 66.275,55 |
| 3 Tasak eta bestelako zergak | 1.818.069,96 | 11.117,59 | 1.806.952,37 | 60.368,27 | 1.746.584,10 |
| 4 Transferentzia arruntak | 4.864.847,38 | 0,00 | 4.864.847,38 | 4.673.385,40 | 191.461,98 |
| 5 Ondare sarrerak | 224.758,86 | 221,67 | 224.537,19 | 5.407,21 | 219.129,98 |
| 7 Kapital transferentziak | 473.743,00 | 0,00 | 473.743,00 | 473.743,00 | 0,00 |
| 8 Finantza aktiboak | 3.785,96 | 0,00 | 3.785,96 | 1.893,04 | 1.892,92 |
| Urtea 2021 | 8.251.938,81 | 23.211,29 | 8.228.727,52 | 5.293.595,05 | 2.935.132,47 |
| 4 - SARRERA ITXIA | 10.479.528,69 | 82.048,81 | 10.397.479,88 | 5.335.990,91 | 5.061.488,97 |

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Udal Entitatea ERRETERIA | Noiztik 2022/01/01 | Noiz arte 2022/09/30 | Data/ordua 2022/10/11 10:42 |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA

| | Txosteneko oharra | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK | | | |
| A) Kobrantzak: | | 34.707.376,32 | 39.648.670,89 |
| 1. Zerga eta hirigintza-sarrerak | | 2.329.230,02 | 13.375.151,01 |
| 2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak | | 31.002.676,67 | 24.388.578,21 |
| 3. Salmentak eta zerbitzu-sarrerak | | 9.847,13 | 18.805,25 |
| 4. Beste erakunde batzuek bihurtutako balibideen gestioa | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Kobratutako interesak eta dibidenduak | | 0,00 | 0,90 |
| 6. Beste kobrantza batzuk | | 1.365.622,50 | 1.866.135,52 |
| B) Ordainketak: | | 36.553.672,02 | 36.219.357,08 |
| 7. Langile-gastuak | | 14.365.193,96 | 14.844.945,37 |
| 8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak | | 5.082.571,16 | 5.704.671,99 |
| 9. Hornidurak | | | |
| 10. Gestioko bestelako gastuak | | 15.353.267,21 | 13.599.965,30 |
| 11. Beste erakunde batzuek bihurtutako balibideen gestioa | | 16.709,24 | 14.407,94 |
| 12. Ordaindutako interesak | | 42.248,01 | 42.548,63 |
| 13. Beste ordainketa batzuk | | 1.693.682,44 | 2.012.817,85 |
| Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B) | | -1.846.295,70 | 3.429.313,81 |
| 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: | | 3.424.065,27 | 2.845.527,00 |
| 5. Inbertsio errealeen erosketak | | 3.419.253,45 | 2.835.548,00 |
| 6. Aktibo finantzarioen erosketak | | 4.811,82 | 9.979,00 |
| 7. Jarduera-unitatea | | | |
| 8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk | | | |
| Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D) | | -3.423.065,27 | -2.845.527,00 |
| 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: | | 1.184.817,52 | 1.436.036,12 |
| 6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Jasotako maileguak | | 1.184.817,52 | 1.436.036,12 |
| 8. Bestelako zorrak | | 0,00 | 0,00 |
| Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H) | | -1.184.817,52 | -1.436.036,12 |
| IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK | | | |
| I) Aplikatzeko dauden kobrantzak | | 8.056.753,92 | 0,00 |
| J) Aplikatzeko dauden ordainketak | | -982.308,50 | 0,00 |
| Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J) | | 9.039.062,42 | 0,00 |
| V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA | | | |
| VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V) | | | |
| | | 2.584.883,93 | -852.249,31 |
| 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 | | 11.080.957,85 | 8.541.772,35 |

ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA

| KONTU ZK. | OHARRAK MEMORIAN | 2022 | 2021 |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Zerga eta hirigintza-sarrerak | | 16.705.106,99 | 16.156.699,86 |
| 72,73 a) Zergak | | 10.664.429,41 | 10.421.253,59 |
| 740,742 b) Tasak | | 6.039.321,04 | 5.702.332,41 |
| 744 c) Kontribuzio bereziak | | 0,00 | 0,00 |
| 745,746 d) Hirigintza-sarrerak | | 1.356,54 | 33.113,86 |
| 2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak | | 25.412.604,02 | 22.047.162,69 |
| a) Ekitaldikoak | | | |
| 751 a.1) Ekitaldiko gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak | | 1.164.402,48 | 1.585.177,55 |
| 750 a.2) Transferentziak | | 24.248.201,54 | 20.461.985,14 |
| 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 egozteak | | 0,00 | 0,00 |
| 754 c) Aktibo korrontetarako et abeste batzuetarako jasotako diru-laguntzen egozteak | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Salmentak eta zerbitzu-emateak | | 23.374,83 | 28.547,48 |
| 700,701,702,703,704 a) Salmentak | | 6.493,74 | 7.758,42 |
| 741,705 b) Zerbitzu-ematea | | 16.881,09 | 20.789,06 |
| 707 c) Beste erakunde batzuentzat erositako edo erakitako aktiboengatik sarreraren egozteak | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Amaituta dauden eta produzitzen ari diren produktuen izakinen aldaketak eta balio-narriadura | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Erakundeak bere ibilgetuarentzat egindako lanak | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Gestio arrunteko beste sarrera batzuk | | 986.111,74 | 678.856,73 |
| 7. Hornidura-soberakinak | | 0,00 | 0,00 |
| A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA (1+2+3+4+5+6+7) | | 43.127.197,58 | 38.911.266,76 |
| 8. Langile-gastuak | | -13.538.473,36 | -14.690.458,22 |
| (640) (641) a) Soldatak, lansariak eta parekoak | | -10.614.967,15 | -11.398.773,58 |
| (642) (643) (644) (645) b) Karga sozialak | | -2.923.506,21 | -3.291.684,64 |
| 9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak | | -4.625.787,22 | -4.638.112,82 |
| 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 | | -13.208.898,86 | -11.342.639,87 |
| (62) a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak | | -13.160.020,20 | -11.342.406,40 |
| (63) b) Zergak | | -48.878,66 | -233,47 |
| (676) c) Bestelakoak | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Ibilgetuaren amortizazioa | | 0,00 | 0,00 |
| B) GESTIO ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (8+9+10+11+12) | | -31.373.159,44 | -30.671.210,91 |
| I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaaurrezkiak) (A+B) | | 11.754.038,14 | 8.240.055,85 |
| 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 egozteak | | 0,00 | 0,00 |
| 7531 | | 0,00 | 0,00 |
| 14. Arruntak ez diren beste partida batzuk | | 26.675,98 | 101.915,97 |
| 775, 778 a) Sarrerak | | 26.675,98 | 101.915,97 |
| (678) b) Gastuak | | 0,00 | 0,00 |
| II. Eragiketa ez-finantziarioen emaitza (I+13+14) | | 11.780.714,12 | 8.341.971,82 |
| 15. Sarrera finantziarioak | | 57.227,91 | 81.035,82 |
| 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 | | 57.227,91 | 81.035,82 |
| 16. Finantza-gastuak | | -42.965,56 | -42.756,09 |
| (663) a) Taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin zorrak izateagatik | | 0,00 | 0,00 |
| (660) (661) (662) (669) 76451 (66451) b) Bestelakoak | | -42.965,56 | -42.756,09 |
| 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-deribatuek | | 0,00 | 0,00 |
| 7640, 7642, 76452, 76453 (6640) (6642) (66452) b) Arrazoizko balioko beste aktibo eta pasibo batzuk, emaitzei egotzita | | 0,00 | 0,00 |
| 7641 (6641) c) Aktibo finantziario salgarriengatik ekitaldiko emaitzara egozteak | | 0,00 | 0,00 |
| 19. Kanbio-diferentziak | | 0,00 | 0,00 |
| 20. Balioaren narriadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantziarioak inorenganatzak | | -57.537,23 | -33.149,23 |
| 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 | -33.149,23 |
| 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) | | -43.274,68 | 5.130,50 |
| IV. Ekitaldiko emaitza (aurrezkiak eta desaaurrezkiak) garbia (II+III) | | 11.737.439,24 | 8.347.102,32 |
| + Doikuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan | | | |
| Aurreko ekitaldiaren emaitza doituak (IV + doikuntzak) | | 11.737.439,24 | 8.347.102,32 |

AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK

1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK

| Kontu zk. | Deskribapena | Saldoa 2022/01/01ean | ZOR | HARTZEKO | Saldoa 2022/09/30ean |
|-----------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 440 | Jasanarazitako BEZarengatik zordunak | 101.143,40 | 259.412,26 | 89.219,89 | 271.335,77 |
| 442 | Bilketa zerbitzuarengatik zordunak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak | 6.613,37 | 4.317,87 | 12.664,08 | -1.732,84 |
| 456 | Erakunde publikoak, k/k dirua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun | 94.581,25 | 94.601,39 | 189.182,65 | -0,01 |
| 471 | Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 472 | Ogasun publikoa, jasandako BEZ | 65,65 | 178.399,12 | 94.601,39 | 83.863,38 |
| 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 | 536.730,64 | 385.668,01 | 353.866,30 |

2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK

| Kontu zk. | Deskribapena | Saldoa 2022/01/01ean | ZOR | HARTZEKO | Saldoa 2022/09/30ean |
|-----------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 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 | 120.351,54 | 97.325,27 | 594.161,76 |
| 185 | Epe luzera jasotako gordailuak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | Jasandako BEZarengatik hartzekodunak | 39.416,15 | 213.089,54 | 178.399,12 | 4.725,73 |
| 414 | Erakunde publiko hartzekodunak baliabideak biltzeagatik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk | 0,00 | 600.128,79 | 600.128,79 | 0,00 |
| 453 | Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik | 12.262,94 | 16.709,24 | 4.317,87 | -128,43 |
| 475 | Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun | 466.912,27 | 2.535.242,77 | 2.076.135,47 | 7.804,97 |
| 476 | Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak | 511.381,19 | 4.187.097,69 | 3.717.655,09 | 41.938,59 |
| 477 | Ogasun publikoa, jasanarazitako BEZ | 3.679,83 | 171.875,90 | 259.412,26 | 91.216,19 |
| 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 | 34.503,44 | 80.872,92 | 158.632,34 |
| 561 | Epe motzera jasotako gordailuak | 640.164,91 | 1.506.067,48 | 880.127,09 | 14.224,52 |
| | AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA | 2.403.268,18 | 9.385.066,39 | 7.894.373,88 | 912.575,67 |

3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK

a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

| Kontu zk. | Deskribapena | Saldoa 2022/01/01ean | ZOR | HARTZEKO | Saldoa 2022/09/30ean |
|-----------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 554 | Aplikatzeko dauden kobrantzak | 0,00 | 42.783.767,76 | 50.840.521,68 | 8.056.753,92 |
| 559 | Aplikatzeko dauden beste partida batzuk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA | 0,00 | 42.783.767,76 | 50.840.521,68 | 8.056.753,92 |

b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

| Kontu zk. | Deskribapena | Saldoa 2022/01/01ean | ZOR | HARTZEKO | Saldoa 2022/09/30ean |
|-----------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 555 | Aplikatzeko dauden ordainketak | 0,00 | 30.101.448,26 | 29.119.139,76 | 982.308,50 |
| 5581 | Justifikatu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinatarako funts hornidurak | 0,00 | 11.752,80 | 10.000,00 | 1.752,80 |
| 5585 | Libramenduak, ordaindu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinak birjartzeko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK GUZTIRA | 0,00 | 30.113.201,06 | 29.129.139,76 | 984.061,30 |

BALANTZEA

| Kontu zk. | AKTIBOA | Ohar ak | 2022 | 2021 | Kontu zk. | ONDARE GARBIA ETA PASIBOA | Ohar rak | 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 | | 387.370,33 | 301.189,96 | 120 | 1. Aurreko ekitaldiak 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. Ekitaldiak emaitza | | 26.401.638,77 | 14.664.199,53 |
| 208, 209 (2809)(2909) | 5. Bestelako ibilgetu ukiezina | | 965.435,81 | 965.435,81 | | III. Balio-aldaketan doikuntzak | | | |
| | | | | | | 1. Ibilgetu ez-finantzarioa | | 0,00 | 0,00 |
| 210 (2810) | II. Ibilgetu materiala | | | | 136 | 2. Aktibo finantzario salgarriak | | 0,00 | 0,00 |
| (2910)(2990) | 1. Lurrak | | 30.293.001,45 | 30.293.001,45 | 133 | 3. Estaldura-eragiketak | | 0,00 | 0,00 |
| 211 (2811) (2911) (2991) | 2. Eraikuntzak | | 89.419.009,91 | 89.287.000,37 | 134 | IV. Emaitzei egozteko dauden jasotako diru-laguntzak | | 4.875.555,70 | 4.179.850,50 |
| 212 (2812)(2912) (2992) | 3. Azpiegiturak | | 22.467.868,12 | 21.783.315,95 | | | | | |
| 213 (2813) (2913) (2993) | 4. Ondare historikoaren ondasunak | | 50.083,73 | 50.083,73 | 130, 131, 132 | | | | |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) | 5. Bestelako ibilgetu materiala | | 7.068.632,56 | 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 | | | |
| | | | | | 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 | 15 | 1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak | | 0,00 | 0,00 |
| 221 (2821) (2921) | 2. Eraikuntzak | | 3.825.787,94 | 3.825.787,94 | 17 | 2. Kreditu erakundeekin diren zorrak | | 8.312.842,03 | 8.312.842,03 |
| 2301, 2311, 2391 | 3. Hasitako ondasun higiezinak inbertsioak eta aurrerakinak | | 0,00 | 0,00 | 170, 177, 176 | 3. Finantza-deribatutak | | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Lurzoruaren ondare publikoa | | | | 173, 174, 178, 179, 180, 185 | 4. Bestelako zorrak | | 594.161,76 | 617.188,03 |
| 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 | | 20.444.823,29 | 19.123.251,62 | 16 | IV. Hartzekodunak eta epe luzean ordaindu beharreko beste kontu batzuk | | 1.527.685,34 | 1.527.685,34 |
| 243, 244, 248 | 3. Eraikitze bidean dagoena eta aurrerakinak | | 0,00 | 0,00 | | V. Epe luzera periodifikatzeagatik doikuntzak | | 4.824.810,70 | 4.824.810,70 |
| 249 (2849) (2939) | 4. Lurzoruaren bestelako ondare publikoa | | 8.403.711,48 | 8.403.711,48 | 172 | | | | |
| | V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan | | | | 186 | | | | |
| 2500, 2510 (2940) | 1. Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondarean | | 467.112,00 | 467.112,00 | | C) Pasibo korrontea | | | |
| 2501, 2511 (259) (2941) | 2. Inbertsio finantzarioak sozietateen ondarean | | -148.574,70 | -148.574,70 | | I. Epe motzeko hornidurak | | 157.105,59 | 157.105,59 |
| 2502, 2512 (2942) | 3. Inbertsio finantzarioak beste erakunde batzuen ondarean | | 0,00 | 0,00 | | II. Epe motzeko zorrak | | | |
| 252, 253, 255 (295) (2960) | 4. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak | | 0,00 | 0,00 | | 1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak | | 0,00 | 0,00 |
| 257, 258 (2961) (2962) | 5. Beste inbertsio finantzario batzuk | | 0,00 | 0,00 | 58 | 2. Kreditu-erakundeekin diren zorrak | | 380.080,64 | 1.564.898,16 |
| | VI. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk | | | | | 3. Finantza-deribatutak | | 0,00 | 0,00 |
| 260 (269) | 1. Inbertsio finantzarioak ondarean | | 163.600,00 | 163.600,00 | | 4. Bestelako zorrak | | 235.388,17 | 1.320.681,22 |
| 261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980) | 2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak | | 4.811,82 | 0,00 | 50 | | | | |
| 268, 27 (2981) (2982) | 3. Finantza deribatutak | | 0,00 | 0,00 | 520, 521, 527 | III. Epe laburreko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin | | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | | | |

ERRETERIA

UDALA

Noiztik Noiz arte Data/Ordua
2022/0 2022/09/30 2022/10/11 10:46

BALANTZEA

| Kontu zk. | AKTIBOA | Ohar ak | 2022 | 2021 | Kontu zk. | ONDARE GARBIA ETA PASIBOA | Ohar rak | 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, 419,550,554,55 9 | 1. Gestio-eragiketengatik hartzekodunak | | 499.160,92 | 2.978.445,12 |
| | | | | | 47 | 2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk | | 8.061.479,65 | 39.416,15 |
| | II. Izakinak | | | | 45 | 3. Administrazio publikoak | | 140.959,75 | 981.973,29 |
| 37 | 1. Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboak | | 0,00 | 0,00 | | 4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik hartzekodunak | | -128,43 | 12.262,94 |
| 30, 35 (390) (395) | 2. Salgaiak eta amaitutako produktuak | | 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 periodifikatzeagatiko 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 | | 16.589.849,81 | 8.720.903,83 | | | | | |
| 4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558 | 2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk | | 2.099.165,01 | 953.257,55 | | | | | |
| | 3. Administrazio publikoak | | 84.263,37 | 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 | | 1.928,94 | 9.158,51 | | | | | |
| | 3. Finantza deribatuen | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 545, 548, 565, 566 (5981) (5982) | 4. Beste inbertsio finantzario batzuk | | 0,00 | 1.000,00 | | | | | |
| 480, 567 | VI. Periodifikatzeagatiko 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 | | 11.453.948,46 | 8.496.073,92 | | | | | |
| AKTIBOA GUZTIRA (A+B) | | | 240.637.937,90 | 225.808.555,91 | ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) | | | 240.637.937,90 | 225.808.555,91 |



INDICE

Comisión de Organización: 19/10/2022

2022

Información Financiera y Presupuestaria Ejecución Presupuesto 3er Trimestre 2022 del Ayuntamiento y sus Organismos dependientes

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

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

64. Art. 21/2003 Norma Foral

Erretereria, 11/10/2022

Irune Soto Cotorro
Interventora.

Balance presupuestario

Ejercicio: 2022

Mes inicio: 0

Mes final: 09

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 |
| 7 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 |
| 1 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 |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 899.927,33 | 0,00 | 0,00 | 899.927,33 | 690.166,58 | 461.490,19 | 461.490,19 | 0,00 |
| 3 Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Transferencias corrientes | 0,00 | 390.544,57 | 0,00 | 36.167,46 | 354.377,11 | 354.377,11 | 330.480,57 | 330.480,57 | 0,00 |
| 6 Inversiones reales | 0,00 | 3.891.325,30 | 0,00 | 0,00 | 3.891.325,30 | 3.654.475,36 | 2.101.860,92 | 2.101.860,92 | 0,00 |
| 7 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 | 36.167,46 | 5.198.663,20 | 4.752.052,51 | 2.946.865,14 | 2.946.865,14 | 0,00 |

1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

| Capítulo | Pto inicial | Pto definitivo | Retenciones | Disponible | Autorizado | Dispuesto | Oblig. recon. | Pagos netos | Oblig - pagos |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 Gastos de personal | 22.410.000,00 | 22.410.000,00 | 0,00 | 8.807.790,03 | 13.602.209,97 | 13.602.209,97 | 13.457.545,82 | 13.457.121,82 | 424,00 |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 19.661.557,00 | 21.705.996,09 | 1.243,47 | 4.148.976,32 | 17.555.776,30 | 16.878.063,03 | 12.764.551,82 | 12.763.968,46 | 583,36 |
| 3 Gastos financieros | 93.650,00 | 93.650,00 | 0,00 | 44.834,86 | 48.815,14 | 42.965,56 | 42.965,56 | 42.965,56 | 0,00 |
| 4 Transferencias corrientes | 7.420.997,00 | 8.567.749,67 | 0,00 | 1.370.003,11 | 7.197.746,56 | 5.912.248,40 | 4.253.526,55 | 4.253.526,55 | 0,00 |
| 6 Inversiones reales | 6.688.096,00 | 9.443.596,00 | 3.509,00 | 2.311.363,15 | 7.128.723,85 | 3.398.361,91 | 764.917,38 | 764.917,38 | 0,00 |
| 7 Transferencias de capital | 94.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | 132.901,98 | 76.098,02 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| 8 Activos financieros | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 40.306,61 | 9.693,39 | 4.811,82 | 4.811,82 | 4.811,82 | 0,00 |
| 9 Pasivos financieros | 1.716.000,00 | 1.716.000,00 | 0,00 | 147.211,15 | 1.568.788,85 | 1.184.817,52 | 1.184.817,52 | 1.184.817,52 | 0,00 |
| Año 2022 | 58.134.300,00 | 64.195.991,76 | 4.752,47 | 17.003.387,21 | 47.187.852,08 | 41.025.828,21 | 32.475.486,47 | 32.474.479,11 | 1.007,36 |
| 1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS) | 58.134.300,00 | 69.719.904,82 | 4.752,47 | 17.039.554,67 | 52.675.597,68 | 46.066.963,12 | 35.476.609,63 | 35.475.602,27 | 1.007,36 |

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 |

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 | 1.075.000,00 | 1.705.000,00 | 1.000.000,00 |
| Año 2023 | 2.440.000,00 | 1.340.000,00 | 0,00 | 3.780.000,00 | 2.075.000,00 | 1.075.000,00 | 1.705.000,00 | 1.000.000,00 |
| 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 | 1.075.000,00 | 2.505.000,00 | 1.000.000,00 |

2 - I. CORRIENTE

| Capítulo | Pto inicial | Pto definitivo | Dchos rec. brutos | Dchos Anulados | Dchos rec. netos | Recaudación bruta | Devoluciones | Recaudación neta | Pte de cobro |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Impuestos directos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.938,14 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 286.985,38 | 0,00 | 286.985,38 | 286.985,38 | 0,00 | 286.985,38 | 0,00 |
| Año 2021 | 0,00 | 0,00 | 286.985,38 | 16.467,46 | 270.517,92 | 286.985,38 | 16.467,46 | 270.517,92 | 0,00 |
| 1 Impuestos directos | 10.259.500,00 | 10.259.500,00 | 10.304.805,43 | 64.727,36 | 10.240.078,07 | 2.487.668,01 | 48.116,44 | 2.439.551,57 | 7.800.526,50 |
| 2 Impuestos indirectos | 650.000,00 | 650.000,00 | 452.988,61 | 16.112,14 | 436.876,47 | 108.292,29 | 5.698,43 | 102.593,86 | 334.282,61 |
| 3 Tasas y otros ingresos | 8.412.300,00 | 8.793.091,76 | 6.542.508,50 | 55.800,53 | 6.486.707,97 | 2.060.051,30 | 39.332,07 | 2.020.719,23 | 4.465.988,74 |
| 4 Transferencias corrientes | 32.947.200,00 | 34.295.992,32 | 25.405.634,69 | 15,00 | 25.405.619,69 | 25.208.333,87 | 15,00 | 25.208.318,87 | 197.300,82 |
| 5 Ingresos patrimoniales | 503.000,00 | 503.000,00 | 658.473,63 | 300,00 | 658.173,63 | 186.912,52 | 0,00 | 186.912,52 | 471.261,11 |
| 6 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 |
| 7 Transferencias de capital | 1.862.300,00 | 2.357.685,45 | 408.719,82 | 0,00 | 408.719,82 | 406.296,42 | 0,00 | 406.296,42 | 2.423,40 |
| 8 Activos financieros | 50.000,00 | 9.410.635,29 | 5.811,82 | 0,00 | 5.811,82 | 1.200,49 | 0,00 | 1.200,49 | 4.611,33 |
| 9 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 | 43.780.299,04 | 136.955,03 | 43.643.344,01 | 30.460.111,44 | 93.161,94 | 30.366.949,50 | 13.276.394,51 |
| 2 - I. CORRIENTE | 58.134.300,00 | 69.719.904,82 | 44.067.284,42 | 153.422,49 | 43.913.861,93 | 30.747.096,82 | 109.629,40 | 30.637.467,42 | 13.276.394,51 |

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 | 3.367,99 | 636.342,29 |
| 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 | 4.265,40 | 359.653,76 |
| 5 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 | 7.633,39 | 1.013.479,13 |
| 1 Impuestos directos | 162.253,49 | 82,70 | 162.170,79 | 5.782,53 | 156.388,26 |
| 3 Tasas y otros ingresos | 133.429,16 | 453,30 | 132.975,86 | 3.809,92 | 129.165,94 |
| 5 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 | 10.552,45 | 350.795,17 |
| 1 Impuestos directos | 229.537,70 | 83,20 | 229.454,50 | 8.637,63 | 220.816,87 |
| 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 | 10.054,22 | 201.596,87 |
| 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 | 382,13 | 297.701,11 |
| 8 Activos financieros | 5.372,55 | 0,00 | 5.372,55 | 5.136,04 | 236,51 |
| Año 2020 | 778.088,41 | 521,39 | 777.567,02 | 24.210,02 | 753.357,00 |
| 1 Impuestos directos | 794.526,45 | 7.433,02 | 787.093,43 | 77.305,49 | 709.787,94 |
| 2 Impuestos indirectos | 72.207,20 | 4.439,01 | 67.768,19 | 1.492,64 | 66.275,55 |
| 3 Tasas y otros ingresos | 1.818.069,96 | 11.117,59 | 1.806.952,37 | 60.368,27 | 1.746.584,10 |
| 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 | 5.407,21 | 219.129,98 |
| 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 | 1.893,04 | 1.892,92 |
| Año 2021 | 8.251.938,81 | 23.211,29 | 8.228.727,52 | 5.293.595,05 | 2.935.132,47 |
| 4 - I. CERRADO | 10.479.528,69 | 82.048,81 | 10.397.479,88 | 5.335.990,91 | 5.061.488,97 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Entidad local ERRETERIA | Desde 01/01/2022 | Hasta 30/09/2022 | Fecha/Hora 11/10/2022 10:49 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| | Notas en memoria | 2022 | 2021 |
|---|------------------|----------------------|----------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| A) Cobros: | | 34.707.376,32 | 39.648.670,89 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 2.329.230,02 | 13.375.151,01 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 31.002.676,67 | 24.388.578,21 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 9.847,13 | 18.805,25 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 0,00 | 0,90 |
| 6. Otros cobros | | 1.365.622,50 | 1.866.135,52 |
| B) Pagos: | | 36.553.672,02 | 36.219.357,08 |
| 7. Gastos de personal | | 14.365.193,96 | 14.844.945,37 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 5.082.571,16 | 5.704.671,99 |
| 9. Aprovisionamientos | | | |
| 10. Otros gastos de gestión | | 15.353.267,21 | 13.599.965,30 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 16.709,24 | 14.407,94 |
| 12. Intereses pagados | | 42.248,01 | 42.548,63 |
| 13. Otros pagos | | 1.693.682,44 | 2.012.817,85 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | -1.846.295,70 | 3.429.313,81 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| C) Cobros: | | 1.000,00 | 0,00 |
| 1. Venta de inversiones reales | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Venta de activos financieros | | 1.000,00 | 0,00 |
| 3. Unidad de actividad | | | |
| 4. Otros cobros de las actividades de inversión | | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagos: | | 3.424.065,27 | 2.845.527,00 |
| 5. Compra de inversiones reales | | 3.419.253,45 | 2.835.548,00 |
| 6. Compra de activos financieros | | 4.811,82 | 9.979,00 |
| 7. Unidad de actividad | | | |
| 8. Otros pagos de las actividades de inversión | | | |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -3.423.065,27 | -2.845.527,00 |
| 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: | | 1.184.817,52 | 1.436.036,12 |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Préstamos recibidos | | 1.184.817,52 | 1.436.036,12 |
| 8. Otras deudas | | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | | -1.184.817,52 | -1.436.036,12 |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | | |
| I) Cobros pendientes de aplicación | | 8.056.753,92 | 0,00 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | | -982.308,50 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | 9.039.062,42 | 0,00 |
| 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) | | | |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 8.496.073,92 | 9.394.021,66 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio | | 11.080.957,85 | 8.541.772,35 |

| Entidad local | Desde | Hasta | Fecha/Hora |
|---------------|------------|------------|------------------|
| ERRETERIA | 01/01/2022 | 30/09/2022 | 11/10/2022 10:53 |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| Nº CUENTA | NOTAS EN MEMORIA | 2022 | 2021 |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 16.705.106,99 | 16.156.699,86 |
| 72,73 a) Impuestos | | 10.664.429,41 | 10.421.253,59 |
| 740,742 b) Tasas | | 6.039.321,04 | 5.702.332,41 |
| 744 c) Contribuciones especiales | | 0,00 | 0,00 |
| 745,746 d) Ingresos urbanísticos | | 1.356,54 | 33.113,86 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 25.412.604,02 | 22.047.162,69 |
| a) Del ejercicio | | | |
| 751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | 1.164.402,48 | 1.585.177,55 |
| 750 a.2) Transferencias | | 24.248.201,54 | 20.461.985,14 |
| 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 | | 23.374,83 | 28.547,48 |
| 700,701,702,703,704 a) Ventas | | 6.493,74 | 7.758,42 |
| 741,705 b) Prestación de servicios | | 16.881,09 | 20.789,06 |
| 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 | | 986.111,74 | 678.856,73 |
| 795 7. Excesos de provisiones | | 0,00 | 0,00 |
| A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | | 43.127.197,58 | 38.911.266,76 |
| 8. Gastos de personal | | -13.538.473,36 | -14.690.458,22 |
| (640) (641) a) Sueldos, salarios y asimilados | | -10.614.967,15 | -11.398.773,58 |
| (642) (643) (644) (645) b) Cargas sociales | | -2.923.506,21 | -3.291.684,64 |
| (65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas | | -4.625.787,22 | -4.638.112,82 |
| 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 | | -13.208.898,86 | -11.342.639,87 |
| (62) a) Suministros y servicios exteriores | | -13.160.020,20 | -11.342.406,40 |
| (63) b) Tributos | | -48.878,66 | -233,47 |
| (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) | | -31.373.159,44 | -30.671.210,91 |
| I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | | 11.754.038,14 | 8.240.055,85 |
| 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 | | 26.675,98 | 101.915,97 |
| 775,778 a) Ingresos | | 26.675,98 | 101.915,97 |
| (678) b) Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) | | 11.780.714,12 | 8.341.971,82 |
| 15. Ingresos financieros | | 57.227,91 | 81.035,82 |
| 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 | | 57.227,91 | 81.035,82 |
| 16. Gastos financieros | | -42.965,56 | -42.756,09 |
| (663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| (660) (661) (662) (669) 76451 (66451) b) Otros | | -42.965,56 | -42.756,09 |
| 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 | | -57.537,23 | -33.149,23 |
| 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 | | -57.537,23 | -33.149,23 |
| 765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6963) (6971) (6672) (6983),(6984),(6985) | | | |
| 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) | | -43.274,88 | 5.130,50 |
| IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III) | | 11.737.439,24 | 8.347.102,32 |
| + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | | |
| Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes) | | 11.737.439,24 | 8.347.102,32 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

| Nº cuenta | Descripción | Saldo a 01/01/2022 | DEBE | HABER | Saldo a 30/09/2022 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 440 | Deudores por IVA repercutido | 101.143,40 | 259.412,26 | 89.219,89 | 271.335,77 |
| 442 | Deudores por servicio de recaudación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | Otros deudores no presupuestarios | 6.613,37 | 4.317,87 | 12.664,08 | -1.732,84 |
| 456 | Entes públicos, c/c efectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | Hacienda pública, deudor por diversos conceptos | 94.581,25 | 94.601,39 | 189.182,65 | -0,01 |
| 471 | Organismos de previsión social, deudores | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 472 | Hacienda pública, IVA soportado | 65,65 | 178.399,12 | 94.601,39 | 83.863,38 |
| 548 | Imposiciones a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | Cuentas corrientes no bancarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 202.803,67 | 536.730,64 | 385.668,01 | 353.866,30 |

2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

| Nº cuenta | Descripción | Saldo a 01/01/2022 | DEBE | HABER | Saldo a 30/09/2022 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 165 | Fianzas recibidas a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Depósitos recibidos a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Fianzas recibidas a largo plazo | 617.188,03 | 120.351,54 | 97.325,27 | 594.161,76 |
| 185 | Depósitos recibidos a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | Acreedores por IVA soportado | 39.416,15 | 213.089,54 | 178.399,12 | 4.725,73 |
| 414 | Entes públicos acreedores por recaudación de recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | Otros acreedores no presupuestarios | 0,00 | 600.128,79 | 600.128,79 | 0,00 |
| 453 | Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar | 12.262,94 | 16.709,24 | 4.317,87 | -128,43 |
| 475 | Hacienda pública, acreedor por diversos conceptos | 466.912,27 | 2.535.242,77 | 2.076.135,47 | 7.804,97 |
| 476 | Organismos de previsión social, acreedores | 511.381,19 | 4.187.097,69 | 3.717.655,09 | 41.938,59 |
| 477 | Hacienda pública, IVA repercutido | 3.679,83 | 171.875,90 | 259.412,26 | 91.216,19 |
| 502 | Empréstitos y otras emisiones análogas por operaciones de tesorería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | Depósitos recibidos a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | Deudas por operaciones de tesorería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | Fianzas recibidas a corto plazo | 112.262,86 | 34.503,44 | 80.872,92 | 158.632,34 |
| 561 | Depósitos recibidos a corto plazo | 640.164,91 | 1.506.067,48 | 880.127,09 | 14.224,52 |
| | TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 2.403.268,18 | 9.385.066,39 | 7.894.373,88 | 912.575,67 |

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| Nº cuenta | Descripción | Saldo a 01/01/2022 | DEBE | HABER | Saldo a 30/09/2022 |
|-----------|--|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 554 | Cobros pendientes de aplicación | 0,00 | 42.783.767,76 | 50.840.521,68 | 8.056.753,92 |
| 559 | Otras partidas pendientes de aplicación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 0,00 | 42.783.767,76 | 50.840.521,68 | 8.056.753,92 |

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| Nº cuenta | Descripción | Saldo a 01/01/2022 | DEBE | HABER | Saldo a 30/09/2022 |
|-----------|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 555 | Pagos pendientes de aplicación | 0,00 | 30.101.448,26 | 29.119.139,76 | 982.308,50 |
| 5581 | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación | 0,00 | 11.752,80 | 10.000,00 | 1.752,80 |
| 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 | 30.113.201,06 | 29.129.139,76 | 984.061,30 |

BALANCE

| Nº cuenta | ACTIVO | Notas en | 2022 | 2021 | Nº cuenta | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Notas en | 2022 | 2021 |
|---|--|----------|---------------|---------------|--|--|----------|----------------|----------------|
| | A) Activo no corriente | | | | | A) Patrimonio neto | | | |
| | I. Inmovilizado intangible | | | | 100, 101 | I. Patrimonio | | 70.213.738,00 | 70.213.738,00 |
| 200, 201 (2800)(2801) 203 (2803)(2903) 206 (2806)(2906) 207 (2807)(2907) 208, 209 (2809)(2909) | 1. Inversión en investigación y desarrollo | | 43.523,84 | 43.523,84 | | | | | |
| | 2. Propiedad industrial e intelectual | | 0,00 | 0,00 | | II. Patrimonio generado | | | |
| | 3. Aplicaciones informáticas | | 387.370,33 | 301.189,96 | 120 | 1. Resultados de ejercicios anteriores | | 114.330.833,71 | 114.330.833,71 |
| | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | | 0,00 | 0,00 | 129 | 2. Resultado del ejercicio | | 26.401.638,77 | 14.664.199,53 |
| | 5. Otro inmovilizado intangible | | 965.435,81 | 965.435,81 | | | | | |
| | II. Inmovilizado material | | | | 136 | III. Ajustes por cambios de valor | | | |
| 210 (2810) (2910)(2990) 211 (2811) 212 (2812)(2912) (2992) 213 (2813) (2913) (2993) 214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2814) (2915) (2816) (2917) (2818) (2919) (2999) 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390 | 1. Terrenos | | 30.293.001,45 | 30.293.001,45 | 133 | 1. Inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Construcciones | | 89.419.009,91 | 89.287.000,37 | 134 | 2. Activos financieros disponibles para la venta | | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Infraestructuras | | 22.467.868,12 | 21.783.315,95 | | 3. Operaciones de cobertura | | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Bienes del patrimonio histórico | | 50.083,73 | 50.083,73 | 130, 131, 132 | IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | | 4.875.555,70 | 4.179.850,50 |
| | 5. Otro inmovilizado material | | 7.068.632,56 | 6.422.091,02 | | | | | |
| | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos | | 26.529.113,18 | 26.529.113,18 | | B) Pasivo no corriente | | | |
| | III. Inversiones inmobiliarias | | | | 14 | I. Provisiones a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 220 (2820) (2920) 221 (2821) (2921) 2301, 2311, 2391 | 1. Terrenos | | 0,00 | 0,00 | | II. Deudas a largo plazo | | | |
| | 2. Construcciones | | 3.825.787,94 | 3.825.787,94 | 15 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | | 0,00 | 0,00 | 170, 177 | 2. Deudas con entidades de crédito | | 8.312.842,03 | 8.312.842,03 |
| | IV. Patrimonio público del suelo | | | | 176 173, 174, 178, 179, 180, 185 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 240 (2840) (2830) 241 (2841) (2831) 243, 244, 248 249 (2849) (2939) | 1. Terrenos | | 0,00 | 0,00 | | 4. Otras deudas | | 594.161,76 | 617.188,03 |
| | 2. Construcciones | | 20.444.823,29 | 19.123.251,62 | 16 | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | 3. En construcción y anticipos | | 0,00 | 0,00 | | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo | | 1.527.685,34 | 1.527.685,34 |
| | 4. Otro patrimonio público del suelo | | 8.403.711,48 | 8.403.711,48 | 172 | V. Ajustes por periodificación a largo plazo | | 4.824.810,70 | 4.824.810,70 |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | | | 186 | | | | |
| 2500, 2510 (2940) 2501, 2511 (259) (2941) | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público | | 467.112,00 | 467.112,00 | | | | | |
| | 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades | | -148.574,70 | -148.574,70 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------|--------------|-------------------|
| AYUNTAMIENTO | Desde | Hasta | Fecha/Hora |
| ERRETERIA | 01/01/2022 | 30/09/2022 | 11/10/2022 10:52 |

BALANCE

| Nº cuenta | ACTIVO | Notas en | 2022 | 2021 | Nº cuenta | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Notas en | 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 | | 157.105,59 | 157.105,59 |
| 260 (269) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | 163.600,00 | 163.600,00 | | II. Deudas a corto plazo | | | |
| 261, 2620, 2629 | 2. Créditos y otros valores representativos de deuda | | 4.811,82 | 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 | | 380.080,64 | 1.564.898,16 |
| 268, 27 (2981) (2982) | 4. Otras inversiones financieras | | 0,00 | 0,00 | 526 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4003, | 4. Otras deudas | | 235.388,17 | 1.320.681,22 |
| | | | | | 4013,4133, | | | | |
| | | | | | 4183,523,524,5 | | | | |
| | | | | | 28,529,560,561 | | | | |
| 2621 (2983) | VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | | 0,00 | 0,00 | | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4002, 4012, | | | | |
| | | | | | 4132, 4182, 51 | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | | | |
| | B) Activo corriente | | | | | | | | |
| 38 (398) | I. Activos en estado de venta | | 16.602,95 | 16.602,95 | 4000, 4010, | 1. Acreedores por operaciones de gestión | | 499.160,92 | 2.978.445,12 |
| | | | | | 411, 4130,416, | | | | |
| | | | | | 4180, 522 | 2. Otras cuentas a pagar | | 8.061.479,65 | 39.416,15 |
| | | | | | 4001, 4011, | | | | |
| | | | | | 410, | | | | |
| | | | | | 4131,414,4181, | 3. Administraciones públicas | | 140.959,75 | 981.973,29 |
| | | | | | 419,550,554,559 | 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | | -128,43 | 12.262,94 |
| | II. Existencias | | | | 47 | | | | |
| 37 | 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades | | 0,00 | 0,00 | 45 | | | | |
| 30, 35 (390) (395) | 2. Mercaderías y productos terminados | | 0,00 | 0,00 | | V. Ajustes por periodificación a corto plazo | | 82.625,60 | 82.625,60 |
| 31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396) | 3. Aprovisionamientos y otros | | 0,00 | 0,00 | 485, 568 | | | | |
| | III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo | | | | | | | | |
| 4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900) | 1. Deudores por operaciones de gestión | | 16.589.849,81 | 8.720.903,83 | | | | | |
| 4301, 4311, 4431, 440, 441, | 2. Otras cuentas a cobrar | | 2.099.165,01 | 953.257,55 | | | | | |
| 47 | 3. Administraciones públicas | | 84.263,37 | 95.046,90 | | | | | |
| 45 | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | | | | | | | |
| 530, 531 (539) (594) | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 | | | | | |

BALANCE

| Nº cuenta | ACTIVO | Notas en | 2022 | 2021 | Nº cuenta | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Notas en | 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 | | 6.868,60 | 6.868,60 | | | | | |
| 4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980) | 2. Créditos y otros valores representativos de deuda | | 1.928,94 | 9.158,51 | | | | | |
| 543 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 545, 548, 565, 566 (5981) (5982) | 4. Otras inversiones financieras | | 0,00 | 1.000,00 | | | | | |
| 480, 567 | VI. Ajustes por periodificación | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | | | | | | | |
| 577 | 1. Otros activos líquidos equivalentes | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 556, 570, 571, 573, 574, 575 | 2. Tesorería | | 11.453.948,46 | 8.496.073,92 | | | | | |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | | | 240.637.937,90 | 225.808.555,91 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | | 240.637.937,90 | 225.808.555,91 |

2022

3ngo 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: 09

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 | 0,00 | 683.153,81 | 1.468.018,06 | 1.468.018,06 | 1.466.162,42 | 1.466.162,42 | 0,00 |
| 2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan | 246.413,13 | 246.413,13 | 3.000,00 | 16.319,30 | 227.093,83 | 185.324,39 | 103.808,73 | 103.737,38 | 71,35 |
| 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 | 5.978,97 | 4.271,03 | 4.271,03 | 477,63 | 477,63 | 0,00 |
| Urtea 2022 | 2.477.395,00 | 2.493.690,00 | 3.000,00 | 705.452,08 | 1.785.237,92 | 1.743.468,48 | 1.647.718,28 | 1.647.646,93 | 71,35 |
| 1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK) | 2.477.395,00 | 2.507.602,00 | 3.000,00 | 705.452,08 | 1.799.149,92 | 1.757.380,48 | 1.661.630,28 | 1.661.558,93 | 71,35 |

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 | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 270.000,00 |
| 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 | 1.601.116,62 | 7.882,38 | 1.593.234,24 | 276.027,88 |
| 2 - SARRERA ARRUNTA | 2.477.395,00 | 2.507.602,00 | 1.898.394,50 | 7.882,38 | 1.890.512,12 | 1.622.366,62 | 7.882,38 | 1.614.484,24 | 276.027,88 |

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 ERRETERIA MUSIKAL | Noiztik 2022/01/01 | Noiz arte 2022/09/30 | Data/ordua 2022/10/12 09:36 |
|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA

| | Txosteneko oharra | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK | | | |
| A) Kobrantzak: | | 2.673.050,88 | 1.859.940,64 |
| 1. Zerga eta hirigintza-sarrerak | | 631.205,57 | 97.078,19 |
| 2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak | | 2.041.449,41 | 1.740.841,50 |
| 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 | | 395,90 | 22.020,95 |
| B) Ordainketak: | | 1.746.761,62 | 1.616.149,66 |
| 7. Langile-gastuak | | 1.527.174,33 | 1.436.380,84 |
| 8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak | | 91.181,50 | 58.430,40 |
| 9. Hornidurak | | | |
| 10. Gestio bestelako gastuak | | 125.912,47 | 118.449,60 |
| 11. Beste erakunde batzuek bihurtutako balibideen gestioa | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Ordaindutako interesak | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Beste ordainketa batzuk | | 2.493,32 | 2.888,82 |
| Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B) | | 926.289,26 | 243.790,98 |
| 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: | | 5.187,91 | 24.907,13 |
| 5. Inbertsio errealeen erosketak | | 5.187,91 | 24.907,13 |
| 6. Aktibo finantzarioen erosketak | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Jarduera-unitatea | | | |
| 8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk | | | |
| Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D) | | -5.187,91 | -24.907,13 |
| III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK | | | |
| E) Ondarearen hazkundea: | | 0 | 0 |
| 1. Kobrantzak erakunde jabearen edo jabeen beste ekarpen batzuenengatik | | | |
| F) Erakunde jabeari edo jabeen egindako ordainketak: | | 0 | 0 |
| 2. Erakunde jabeari edo jabeen 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 | | 259.106,08 | 2.888,82 |
| Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J) | | -259.141,15 | -2.888,82 |
| V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA | | | |
| VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V) | | 661.960,20 | 215.995,03 |
| Ekitaldiaren hasierako diruaren balioak diren aktibo likidoak eta dirua | | 72.813,15 | 114.319,11 |
| Ekitaldiaren amaierako diruaren balioak diren aktibo likidoak eta dirua | | 734.773,35 | 330.314,14 |

ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA

| KONTU ZK. | OHARRAK MEMORIAN | 2022 | 2021 |
|---|------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Zerga eta hirigintza-sarrerak | | 119.150,78 | 56.294,64 |
| 72,73 a) Zergak | | 0,00 | 0,00 |
| 740,742 b) Tasak | | 119.150,78 | 56.294,64 |
| 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 | 1.416.666,68 |
| a) Ekitaldikoak | | | |
| 751 a.1) Ekitaldiko gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak | | 0,00 | 0,00 |
| 750 a.2) Transferentziak | | 1.750.000,00 | 1.416.666,68 |
| 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-emateak | | 0,00 | 0,00 |
| 700,701,702,703,704 a) Salmentak | | 0,00 | 0,00 |
| 741,705 b) Zerbitzu-emateak | | 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 | 1.473.097,82 |
| 8. Langile-gastuak | | -1.467.899,23 | -1.416.653,83 |
| (640) (641) a) Soldatak, lansariak eta parekoak | | -1.150.424,10 | -1.129.737,22 |
| (642) (643) (644) (645) b) Karga sozialak | | -317.475,13 | -286.916,61 |
| (65) 9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak | | -91.181,50 | -47.300,80 |
| 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 | | -102.071,92 | -111.097,77 |
| (63) a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak | | -102.071,92 | -111.097,77 |
| (63) b) Zergak | | 0,00 | 0,00 |
| (676) c) Bestelakoak | | 0,00 | 0,00 |
| (68) 12. Ibilgetuaren amortizazioa | | 0,00 | 0,00 |
| B) GESTIO ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (8+9+10+11+12) | | -1.661.152,65 | -1.575.052,40 |
| I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaaurrezkiak) (A-B) | | 207.998,13 | -101.954,58 |
| 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) | | 208.109,47 | -80.070,13 |
| 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-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 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) | | 208.109,47 | -80.070,13 |
| + Doikuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan | | | |
| Aurreko ekitaldiaren emaitza doituak (IV + doikuntzak) | | 208.109,47 | -80.070,13 |

AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK

1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK

| Kontu zk. | Deskribapena | Saldoa 2022/01/01ean | ZOR | HARTZEKO | Saldoa 2022/09/30ean |
|-----------|---|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 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 | 199,63 | 0,00 |
| 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 | 199,63 | 0,00 |

2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK

| Kontu zk. | Deskribapena | Saldoa 2022/01/01ean | ZOR | HARTZEKO | Saldoa 2022/09/30ean |
|-----------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 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 | 240.230,96 | 222.779,54 | 63.750,55 |
| 476 | Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak | 47.433,18 | 393.743,77 | 393.456,19 | 47.145,60 |
| 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 | 636.776,65 | 616.544,33 | 113.276,30 |

3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK

a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

| Kontu zk. | Deskribapena | Saldoa 2022/01/01ean | ZOR | HARTZEKO | Saldoa 2022/09/30ean |
|-----------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 554 | Aplikatzeko dauden kobrantzak | 0,00 | 2.162.905,66 | 2.162.870,59 | -35,07 |
| 559 | Aplikatzeko dauden beste partida batzuk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA | 0,00 | 2.162.905,66 | 2.162.870,59 | -35,07 |

b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

| Kontu zk. | Deskribapena | Saldoa 2022/01/01ean | ZOR | HARTZEKO | Saldoa 2022/09/30ean |
|-----------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 555 | Aplikatzeko dauden ordainketak | 0,00 | 2.388.590,19 | 2.647.696,27 | -259.106,08 |
| 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 | 2.388.590,19 | 2.647.696,27 | -259.106,08 |

BALANTZEA

| Kontu zk. | AKTIBOA | Oharrak memorian | 2022 | 2021 | Kontu zk. | ONDARE GARBIA ETA PASIBOA | Oharrak memorian | 2022 | 2021 |
|---|---|---------------------|------------|------------|----------------|---|---------------------|------------|------------|
| | A) Aktibo ez-korrontea | | | | | A) Ondare garbia | | | |
| | I. Ibilgetu ukiezina | | | | 100, 101 | I. Ondarea | | 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 | | 742.806,21 | 534.696,74 |
| 208, 209 (2809)(2909) | 5. Bestelako ibilgetu ukiezina | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | II. Ibilgetu materiala | | | | 136 | III. Balio-aldaketen doikuntzak | | | |
| 210 (2810) | 1. Lurrak | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 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. Emaizte 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 | | 283.057,30 | 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 | | | |
| | 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 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Lurzoruaren ondare publikoa | | | | 176 | 3. Finantza-deribatutak | | 0,00 | 0,00 |
| 240 (2840) (2930) | 1. Lurrak | | 0,00 | 0,00 | 173, 174, 178, | 4. Bestelako zorrak | | 0,00 | 2.493,32 |
| 241 (2841) (2931) | 2. Eraikuntzak | | 0,00 | 0,00 | 179, 180, 185 | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 172 | IV. Hartzekodunak eta epe luzean ordaindu beharreko beste kontu batzuk | | 0,00 | 0,00 |
| | 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-deribatutak | | 0,00 | 0,00 |
| 261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980) | 2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak | | 0,00 | 0,00 | 520, 521, 527 | 4. Bestelako zorrak | | 2.541,65 | 7.251,93 |
| 263 | 3. Finantza deribatutak | | 0,00 | 0,00 | 526 | | | | |
| 268, 27 (2981) (2982) | 4. Beste inbertsio finantzario batzuk | | 0,00 | 0,00 | 4003, | III. Epe laburreko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | | | | |

BALANTZEA

| Kontu zk. | AKTIBOA | Oharrak memorian | 2022 | 2021 | Kontu zk. | ONDARE GARBIA ETA PASIBOA | Oharrak memorian | 2022 | 2021 |
|--|---|---------------------|--------------|------------|--|---|---------------------|--------------|------------|
| | B) Aktibo korrontea | | | | | 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 | | 483,97 | 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 | | 110.896,15 | 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 periodifikatzeagatiko 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 | | 294.957,46 | 565.806,46 | | | | | |
| 4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558 | 2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk | | -259.106,08 | 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. Periodifikatzeagatiko 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 | | 734.773,35 | 72.813,15 | | | | | |
| AKTIBOA GUZTIRA (A+B) | | | 1.090.761,52 | 958.313,84 | ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) | | | 1.090.761,52 | 958.313,84 |

2022

Ejecución Presupuesto 3er 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: 09

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 | 0,00 | 683.153,81 | 1.468.018,06 | 1.468.018,06 | 1.466.162,42 | 1.466.162,42 | 0,00 |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 246.413,13 | 246.413,13 | 3.000,00 | 16.319,30 | 227.093,83 | 185.324,39 | 103.808,73 | 103.737,38 | 71,35 |
| 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 | 5.978,97 | 4.271,03 | 4.271,03 | 477,63 | 477,63 | 0,00 |
| Año 2022 | 2.477.395,00 | 2.493.690,00 | 3.000,00 | 705.452,08 | 1.785.237,92 | 1.743.468,48 | 1.647.718,28 | 1.647.646,93 | 71,35 |
| 1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS) | 2.477.395,00 | 2.507.602,00 | 3.000,00 | 705.452,08 | 1.799.149,92 | 1.757.380,48 | 1.661.630,28 | 1.661.558,93 | 71,35 |

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 | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 270.000,00 |
| 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 | 1.601.116,62 | 7.882,38 | 1.593.234,24 | 276.027,88 |
| 2 - I. CORRIENTE | 2.477.395,00 | 2.507.602,00 | 1.898.394,50 | 7.882,38 | 1.890.512,12 | 1.622.366,62 | 7.882,38 | 1.614.484,24 | 276.027,88 |

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 30/09/2022 | Fecha/Hora 12/10/2022 09:55 |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| | Notas en memoria | 2022 | 2021 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| A) Cobros: | | 2.673.050,88 | 1.859.940,64 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 631.205,57 | 97.078,19 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 2.041.449,41 | 1.740.841,50 |
| 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 | | 395,90 | 22.020,95 |
| B) Pagos: | | 1.746.761,62 | 1.616.149,66 |
| 7. Gastos de personal | | 1.527.174,33 | 1.436.380,84 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 91.181,50 | 58.430,40 |
| 9. Aprovisionamientos | | | |
| 10. Otros gastos de gestión | | 125.912,47 | 118.449,60 |
| 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 | 2.888,82 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 926.289,26 | 243.790,98 |
| 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: | | 5.187,91 | 24.907,13 |
| 5. Compra de inversiones reales | | 5.187,91 | 24.907,13 |
| 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) | | -5.187,91 | -24.907,13 |
| 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 | | 259.106,08 | 2.888,82 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | -259.141,15 | -2.888,82 |
| 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) | | | |
| 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 | | 734.773,35 | 330.314,14 |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| Nº CUENTA | NOTAS EN MEMORIA | 2022 | 2021 |
|--|------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 119.150,78 | 56.294,64 |
| 72,73 a) Impuestos | | 0,00 | 0,00 |
| 740,742 b) Tasas | | 119.150,78 | 56.294,64 |
| 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 | 1.416.666,68 |
| 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 | 1.416.666,68 |
| 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 | 1.473.097,82 |
| 8. Gastos de personal | | -1.467.899,23 | -1.416.653,83 |
| (640) (641) a) Sueldos, salarios y asimilados | | -1.150.424,10 | -1.129.737,22 |
| (642) (643) (644) (645) b) Cargas sociales | | -317.475,13 | -286.916,61 |
| (65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas | | -91.181,50 | -47.300,80 |
| 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 | | -102.071,92 | -111.097,77 |
| (62) a) Suministros y servicios exteriores | | -102.071,92 | -111.097,77 |
| (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) | | -1.661.152,65 | -1.575.052,40 |
| I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | | 207.998,13 | -101.954,58 |
| 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) | | 208.109,47 | -80.070,13 |
| 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) | | 208.109,47 | -80.070,13 |
| + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | | |
| Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes) | | 208.109,47 | -80.070,13 |

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| ENTIDAD LOCAL ERRETERIA MUSIKAL | Desde 01/01/2022 | Hasta 30/09/2022 | Fecha/Hora 12/10/2022 09:56 |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

| Nº cuenta | Descripción | Saldo a 01/01/2022 | DEBE | HABER | Saldo a 30/09/2022 |
|-----------|---|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 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 | 199,63 | 0,00 |
| 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 | 199,63 | 0,00 |

2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

| Nº cuenta | Descripción | Saldo a 01/01/2022 | DEBE | HABER | Saldo a 30/09/2022 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 240.230,96 | 222.779,54 | 63.750,55 |
| 476 | Organismos de previsión social, acreedores | 47.433,18 | 393.743,77 | 393.456,19 | 47.145,60 |
| 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 | 636.776,65 | 616.544,33 | 113.276,30 |

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| Nº cuenta | Descripción | Saldo a 01/01/2022 | DEBE | HABER | Saldo a 30/09/2022 |
|-----------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 554 | Cobros pendientes de aplicación | 0,00 | 2.162.905,66 | 2.162.870,59 | -35,07 |
| 559 | Otras partidas pendientes de aplicación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 0,00 | 2.162.905,66 | 2.162.870,59 | -35,07 |

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| Nº cuenta | Descripción | Saldo a 01/01/2022 | DEBE | HABER | Saldo a 30/09/2022 |
|-----------|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 555 | Pagos pendientes de aplicación | 0,00 | 2.388.590,19 | 2.647.696,27 | -259.106,08 |
| 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 | 2.388.590,19 | 2.647.696,27 | -259.106,08 |

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 | | 742.806,21 | 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 | | 283.057,30 | 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 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------|--------------|-------------------|
| AYUNTAMIENTO | Desde | Hasta | Fecha/Hora |
| ERRETERIA MUSIKAL | 01/01/2022 | 30/09/2022 | 12/10/2022 09:57 |

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 | | 483,97 | 72.418,09 |
| | | | | | 47 | 2. Otras cuentas a pagar | | -7,57 | 27,50 |
| | II. Existencias | | | | 45 | 3. Administraciones públicas | | 110.896,15 | 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 | | 294.957,46 | 565.806,46 | | | | | |
| 4301, 4311, 4431, 440, 441, 47 | 2. Otras cuentas a cobrar | | -259.106,08 | 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 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------|--------------|-------------------|
| AYUNTAMIENTO | Desde | Hasta | Fecha/Hora |
| ERRETERIA MUSIKAL | 01/01/2022 | 30/09/2022 | 12/10/2022 09:57 |

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 | | 734.773,35 | 72.813,15 | | | | | |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | | | 1.090.761,52 | 958.313,84 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | | 1.090.761,52 | 958.313,84 |

OARSOALDEA S.A.

3. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE PRESUPUESTO

2022

- 1.- Egoera Balantzea / Balance de situación
- 2.- Galdu Irabazien Balantzea / Cuenta Pérdidas y Ganancias
- 3.- Diruzaintzako Aurrekontu egoera / Situación Presupuesto Tesorería

EXEKUZIO ESPEDIENTEA 3
Balantzea (Enpresa txiki eta ertainak)

Entitatea OARSOALDEA S.A.
Ekitaldia 2022
Hiruhilekoa 3. 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 | 2.562.560,29 | 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 | 1.139.219,22 | 795.868,48 |
| 22, (282), (292) | III. Higiezineta inbertsioak. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954) | IV. Epe luzeko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan. | 197.500,56 | 197.500,56 | 197.500,56 | 197.500,56 |
| 2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298) | V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak. | 1.145.160,00 | 1.145.160,00 | 1.178.872,36 | 1.178.872,36 |
| 474 | VI. Zerga geroratuen aktiboak. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VII. Zordun komertzial ez-korronteak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B) AKTIBO KORRONTEA | 9.390.115,20 | 9.390.115,20 | 8.831.054,44 | 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 | 6.959.362,51 | 7.576.931,95 |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493) | 1. Bezeroak salmentengatik eta zerbitzu emateengatik | 3.236,00 | 3.236,00 | 44.925,78 | 75.942,58 |
| 5580 | 2. Akziodunak (bazkideak), exijitutako ordainketengatik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44, 460, 470, 471, 472, 544 | 3. Bestelako zordunak | 7.904.316,46 | 7.904.316,46 | 6.914.436,73 | 7.500.989,37 |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954) | III. Epe laburreko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) | IV. Epe laburreko inbertsio finantzarioak. | 6.017,00 | 6.017,00 | 386.290,61 | 312.880,01 |
| 480, 567 | V. Epe laburreko periodifikatzeak. | 9.877,00 | 9.877,00 | 0,00 | 9.877,93 |
| 57 | VI. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak. | 1.466.668,74 | 1.466.668,74 | 1.485.401,32 | 2.231.378,76 |
| | AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) | 15.625.610,67 | 15.625.610,67 | 11.393.614,73 | 12.335.439,35 |
| | ONDARE GARBIA ETA PASIBOA | | | | |
| | A) ONDARE GARBIA | 3.971.580,07 | 3.971.580,07 | 10.452.620,85 | 3.828.364,61 |
| | A-1) Funts propioak. | 2.531.583,59 | 2.531.583,59 | 9.169.778,05 | 2.545.521,81 |
| | I. Kapitala | 60.109,99 | 60.109,99 | 60.109,99 | 60.109,99 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 100, 101, 102 | 1. Kapital eskrituratua | 60.109,99 | 60.109,99 | 60.109,99 | 60.109,99 |
| (1030), (1040) | 2. (Kapital galdatau gabea) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | II. Jaulkipen prima. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112, 113, 114, 119 | III. Erreserbak. | 11.441.000,00 | 11.441.000,00 | 11.393.246,17 | 11.445.246,17 |
| (108), (109) | IV. (Akzio eta ondare-partaidetza propioak). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120, (121) | V. Aurreko ekitaldietako emaitzak. | -8.969.526,40 | -8.969.526,40 | -8.959.834,35 | -8.969.526,40 |
| 118 | VI. Bazkideen bestelako ekarpenak. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | VII. Ekitaldiko emaitza | 0,00 | 0,00 | 6.676.256,24 | 9.692,05 |
| (557) | VIII. (Konturako dibidendua). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | A.2) Ondare garbian egindako doikuntzak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130, 131, 132 | A.3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. | 1.439.996,48 | 1.439.996,48 | 1.282.842,80 | 1.282.842,80 |
| | B) PASIBO EZ-KORRONTEA | 5.715,00 | 5.715,00 | 6.037,04 | 5.715,44 |
| 14 | I. Epe luzeko hornidurak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Epe luzeko zorrak. | 5.715,00 | 5.715,00 | 6.037,04 | 5.715,44 |
| 1605, 170 | 1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1625, 174 | 2. Finantza errentamenduen hartzekodunak. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185 | 3. Epe luzeko beste zor batzuk. | 5.715,00 | 5.715,00 | 6.037,04 | 5.715,44 |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | IV. Zerga geroratuen pasiboak. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | V. Epe luzeko periodifikatzeak. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VI. Hartzekodun komertzial ez-korronteak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VII. Ezaugarri bereziko epe luzeko zorra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C) PASIBO KORRONTEA | 11.648.315,60 | 11.648.315,60 | 934.956,84 | 8.501.359,30 |
| 499, 529 | I. Epe laburreko hornidurak. | 0,00 | 0,00 | 186.548,17 | 161.548,17 |
| | II. Epe laburreko zorrak. | 4.499,00 | 4.499,00 | 4.075,00 | 4.075,00 |
| 5105, 520, 527 | 1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5125, 524 | 2. Finantza errentamenduen hartzekodunak. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, | 3. Epe laburreko beste zor batzuk. | 4.499,00 | 4.499,00 | 4.075,00 | 4.075,00 |
| 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, | | | | | |
| 5565, 5566, 5595, 560, 561 | | | | | |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, | III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorrak. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5523, 5524, 5563, 5564 | | | | | |
| | IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak. | 9.009.296,00 | 9.009.296,00 | 573.119,45 | 646.863,55 |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406) | 1. Hornitzaileak. | 6.589.321,00 | 6.589.321,00 | 14.850,41 | 125.893,96 |
| 41, 438, 465, 475, 476, 477 | 2. Bestelako hartzekodunak. | 2.419.975,00 | 2.419.975,00 | 558.269,04 | 520.969,59 |
| 485, 568 | 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 | 11.393.614,73 | 12.335.439,35 |

ESPEDIENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 3T

Balance (Pequeñas y medianas empresas)

Entidad OARSOALDEA S.A.

Ejercicio 2022

Trimestre 3 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 | 2.562.560,29 | 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 | 1.139.219,22 | 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 | 8.831.054,44 | 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 | 6.959.362,51 | 7.576.931,95 |
| 40, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (49) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 3.236,00 | 3.236,00 | 44.925,78 | 75.942,58 |
| 5580 | 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44, 460, 470, 471, 472, 544 | 3. Deudores varios | 7.904.316,46 | 7.904.316,46 | 6.914.436,73 | 7.500.989,37 |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, | III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954) | IV. Inversiones financieras a corto plazo. | 6.017,00 | 6.017,00 | 386.290,61 | 312.880,01 |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, | V. Periodificaciones a corto plazo. | 9.877,00 | 9.877,00 | 0,00 | 9.877,93 |
| 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, | | | | | |
| 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) | | | | | |
| 480, 567 | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 57 | VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 1.466.668,74 | 1.466.668,74 | 1.485.401,32 | 2.231.378,76 |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 15.625.610,67 | 15.625.610,67 | 11.393.614,73 | 12.335.439,35 |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | | | | |
| | A) PATRIMONIO NETO | 3.971.580,07 | 3.971.580,07 | 10.452.620,85 | 3.828.364,61 |
| | A-1) Fondos propios. | 2.531.583,59 | 2.531.583,59 | 9.169.778,05 | 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 | 11.393.246,17 | 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 | 6.676.256,24 | 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 | 934.956,84 | 8.501.359,30 |
| 499, 529 | I. Provisiones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 | 186.548,17 | 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 | 573.119,45 | 646.863,55 |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406) | 1. Proveedores. | 6.589.321,00 | 6.589.321,00 | 14.850,41 | 125.893,96 |
| 41, 438, 465, 475, 476, 477 | 2. Otros acreedores. | 2.419.975,00 | 2.419.975,00 | 558.269,04 | 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 | 11.393.614,73 | 12.335.439,35 |

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

Entitatea OARSOALDEA S.A.
Ekitaldia 2022
Hiruhilekoa 3. hiruhilekoa

(importe en €)

| | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|-------------|
| Denboraldiari buruzko informazioa: | Hasierako aurreikuspen a 2,022 | Ekitaldi itxieraren egungo balioztapena | 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 | 1. Negozio zifraren zenbateko garbia. | 2.675,00 | 2.675,00 | 416.627,16 | 64.231,54 |
| (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | 2. Produktu bukatuen eta fabrikazio bidean dauden izakinen aldaketa. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 740, 747, 75 (64) | 3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| (62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954 | 4. Hornidurak. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 746** 7951, 7952, 7955 | 5. Ustiapeneko beste sarrera batzuk. | 7.868.405,46 | 7.868.405,46 | 9.934.012,47 | 3.521.220,00 |
| (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792 | 6. Langileria gastuak. | -2.419.975,91 | -2.419.975,91 | -2.482.158,75 | -2.472.153,18 |
| | 7. Ustiapeneko beste gastu batzuk. | -4.012.370,78 | -4.012.370,78 | -1.187.993,61 | -998.910,32 |
| | 8. Ibilgetuaren amortizazioa. | -125.994,00 | -125.994,00 | 0,00 | -56.460,62 |
| | 9. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako enegozpena. | 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 | 429,24 | -3.934,93 |
| | A) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | 8.503,75 | 8.503,75 | 6.680.916,51 | 53.992,49 |
| 760, 761, 762, 769, 746 (660), (661), (662), (664), (665), (669) (663), 763 (668), 768 | 13. Sarrera finantzarioak. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,08 |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 | 14. Gastu finantzarioak. | -8.503,75 | -8.503,75 | -4.660,27 | -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 |
| | 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 | -4.660,27 | -43.947,29 |
| | C) ZERGAK APLIKATU AURREKO EMAITZA (A+B) | 0,00 | 0,00 | 6.676.256,24 | 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 | 6.676.256,24 | 9.692,05 |

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

Entidad OARSOALDEA S.A.
 Ejercicio 2022
 Trimestre 3. 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) | 1. Importe neto de la cifra de negocios. | 2.675,00 | 2.675,00 | 416.627,16 | 64.231,54 |
| | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 3. Trabajos efectuados por la empresa para su activo. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4. Aprovisionamientos. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 5. Otros ingresos de explotación. | 7.868.405,46 | 7.868.405,46 | 9.934.012,47 | 3.521.220,00 |
| | 6. Gastos de personal | -2.419.975,91 | -2.419.975,91 | -2.482.158,75 | -2.472.153,18 |
| 2), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 795 | 7. Otros gastos de explotación. | -4.012.370,78 | -4.012.370,78 | -1.187.993,61 | -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 | 429,24 | -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 | 6.680.916,51 | 53.992,49 |
| 760, 761, 762, 769, 746 (660), (661), (662), (664), (665), (669) (663), 763 (668), 768 | 13. Ingresos financieros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,08 |
| | 14. Gastos financieros. | -8.503,75 | -8.503,75 | -4.660,27 | -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 |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 | 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 | -4.660,27 | -43.947,29 |
| | C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | 0,00 | 0,00 | 6.676.256,24 | 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 | 6.676.256,24 | 9.692,05 |

EXEKUZIO ESPEDIENTEA 3 hiruhilekoa

EXPEDIENTE EJECUCIÓN 3 Trimestre

Egutegia eta Diruzaintzako aurrekontua / Calendario y presupuesto Tesorería.

Entitatea / Entidad OARSOALDEA S.A.

Ekitaldia / Ejercicio 2022

Hiruhilekoa / Trimestre 3. hiruhilekoa / 3er 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 | -285.787,85 | | |
| Eskudiru fluxua inbertsio jarduerengatik | Fujos de efectivo de las actividades de inversión | -460.189,59 | | |
| <i>Kobrantsak desinbertsioengatik</i> | <i>Cobros por desinversiones</i> | 0,00 | | |
| <i>Ordainketak inbertsioak egiteagatik</i> | <i>Pagos por inversiones</i> | 460.189,59 | | |
| 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> | 0,00 | | |
| Kanbio tasaren aldakuntzen eragina | Efectos de las modificaciones de tipos de cambio | 0,00 | | |

| | | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Kutxako saldoa | Saldo Kutxa | 1.485.401,32 | 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

BADIA BERRI S.A.

3. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE PRESUPUESTO

2022

- 1.- Egoera Balantzea / Balance de situación
- 2.- Galdu Irabazien Balantzea / Cuenta Pérdidas y Ganancias
- 3.- Diruzaintzako Aurrekontu egoera / Situación Presupuesto Tesorería

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

Entitatea BADIA BERRI S.A.
Ekitaldia 2022
Hiruhilekoa 3. hiruhilekoa

(importe en €)

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

Balantzea

AKTIBOA

| Cuentas | A) AKTIBO EZ-KORRONTEA | 128.567,62 | 128.567,62 | 160.257,22 | 127.897,87 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 20, (280), (290) | I. Ibilgetu ukiezina. | 8.666,67 | 8.666,67 | 7.416,67 | 8.166,67 |
| 21, (281), (291), 23 | II. Ibilgetu materiala | 119.780,73 | 119.780,73 | 152.720,33 | 119.610,98 |
| 22, (282), (292) | III. Higiezineta inbertsioak. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954) | IV. Epe luzeko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298) | V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak. | 120,22 | 120,22 | 120,22 | 120,22 |
| 474 | VI. Zerga 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 | 758.681,44 | 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 | 756.691,45 | 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 | 70.498,45 | 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 | 686.193,00 | 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 | 1.989,99 | 141.653,37 |
| | AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) | 936.124,88 | 936.124,88 | 918.938,66 | 1.082.877,33 |

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | A) ONDARE GARBIA | 140.853,94 | 140.853,94 | 171.406,72 | 120.490,60 |
| | A-1) Funts propioak. | 20.882,08 | 20.882,08 | 73.907,52 | 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 |
| 100, 101, 102 (1030), (1040) | 2. (Kapital galdatu gabea) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | II. Jaulkipen prima. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112, 113, 114, 119 (108), (109) | III. Erreserbak. | 3.147,16 | 3.147,16 | 3.152,86 | 3.152,86 |
| 120, (121) | IV. (Akzio eta ondare-partaidetza propioak). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | V. Aurreko ekitaldietako emaitzak. | -364.449,64 | -364.449,64 | -368.321,84 | -369.052,48 |
| 129 | VI. Bazkideen bestelako ekarpenak. | 317.387,42 | 317.387,42 | 369.387,42 | 317.387,42 |
| (557) | VII. Ekitaldiko emaitza | 4.597,14 | 4.597,14 | 9.489,08 | 730,64 |
| 137 | VIII. (Konturako dibidendua). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130, 131, 132 | 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 | 97.499,20 | 108.072,16 |
| | B) PASIBO EZ-KORRONTEA | 0,00 | 0,00 | 397.519,72 | 397.519,72 |
| 14 | I. Epe luzeko hornidurak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Epe luzeko zorrak. | 0,00 | 0,00 | 363.391,68 | 363.391,68 |
| 1605, 170 | 1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1625, 174 | 2. Finantza errentamenduen hartzekodunak. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | 3. Epe luzeko beste zor batzuk. | 0,00 | 0,00 | 363.391,68 | 363.391,68 |
| 479 | III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 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 | 350.012,22 | 564.867,01 |
| 499, 529 | I. Epe laburreko hornidurak. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Epe laburreko zorrak. | 181.344,87 | 181.344,87 | 291.937,55 | 536.874,41 |
| 5105, 520, 527 | 1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak. | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.000,01 | 80.000,00 |
| 5125, 524 | 2. Finantza errentamenduen hartzekodunak. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561 | 3. Epe laburreko beste zor batzuk. | 131.344,87 | 131.344,87 | 271.937,54 | 456.874,41 |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | III. Taldeko enpresekin 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 | 58.074,67 | 27.992,60 |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406) | 1. Hornitzaileak. | 0,00 | 0,00 | 6.969,93 | 9.030,72 |
| 41, 438, 465, 475, 476, 477 | 2. Bestelako hartzekodunak. | 68.243,07 | 68.243,07 | 51.104,74 | 18.961,88 |
| 485, 568 | V. Epe laburreko periodifikatzeak. | 545.683,00 | 545.683,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VI. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) | 936.124,88 | 936.124,88 | 918.938,66 | 1.082.877,33 |

ESPEDIENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 3T
Balance (Pequeñas y medianas empresas)

Entidad BADIA BERRI S.A.
 Ejercicio 2022
 Trimestre 3. 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 | 160.257,22 | 127.897,87 |
| 20, (280), (290) | I. Inmovilizado intangible. | 8.666,67 | 8.666,67 | 7.416,67 | 8.166,67 |
| 21, (281), (291), 23 | II. Inmovilizado material. | 119.780,73 | 119.780,73 | 152.720,33 | 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 | 758.681,44 | 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 | 756.691,45 | 813.326,09 |
| 5580 | <i>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.</i> | 340.000,00 | 340.000,00 | 70.498,45 | 45.458,75 |
| 44, 460, 470, 471, 472, 544 | <i>2. 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) | <i>3. Deudores varios</i> | 301.424,03 | 301.424,03 | 686.193,00 | 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 | 1.989,99 | 141.653,37 |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 936.124,88 | 936.124,88 | 918.938,66 | 1.082.877,33 |

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | 140.853,94 | 140.853,94 | 171.406,72 | 120.490,60 |
| | A-1) Fondos propios. | 20.882,08 | 20.882,08 | 73.907,52 | 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 | 369.387,42 | 317.387,42 |
| 129 | VII. Resultado del ejercicio. | 4.597,14 | 4.597,14 | 9.489,08 | 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 | 97.499,20 | 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 |
| 1625, 174 | <i>2. Acreedores por arrendamiento financiero.</i> | 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 | 350.012,22 | 564.867,01 |
| 499, 529 | I. Provisiones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Deudas a corto plazo. | 181.344,87 | 181.344,87 | 291.937,55 | 536.874,41 |
| 5105, 520, 527 | <i>1. Deudas con entidades de crédito.</i> | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.000,01 | 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 | 271.937,54 | 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 | 58.074,67 | 27.992,60 |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406) | <i>1. Proveedores.</i> | 0,00 | 0,00 | 6.969,93 | 9.030,72 |
| 41, 438, 465, 475, 476, 477 | <i>2. Otros acreedores.</i> | 68.243,07 | 68.243,07 | 51.104,74 | 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 | 918.938,66 | 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 3. hiruhilekoa

(importe en €)

| Denboraldiari buruzko informazioa: | Hasierako aurreikuspen a 2,022 | Ekitaldi itxieraren egungo balioztapena | Amaitutako hiruhilekoar en bukaerako | 2,021/12/31 |
|------------------------------------|---|--|---|-------------|
|------------------------------------|---|--|---|-------------|

GALERA-IRABAZIEN KONTUA

| | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 71*, 7930, (6930) 73 | 1. Negozio zifraren zenbateko garbia. | 340.000,00 | 340.000,00 | 221.056,13 | 277.016,36 |
| (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 740, 747, 75 (64) | 2. Produktu bukatuen eta fabrikazio bidean dauden izakinen aldaketa. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954 | 3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746** 7951, 7952, 7955 | 4. Hornidurak. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,48 |
| (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792 | 5. Ustiapeneko beste sarrera batzuk. | 301.424,03 | 301.424,03 | 241.462,03 | 283.128,84 |
| | 6. Langileria gastuak. | -545.683,82 | -545.683,82 | -423.255,71 | -513.968,91 |
| | 7. Ustiapeneko beste gastu batzuk. | -68.243,07 | -68.243,07 | -25.909,01 | -41.033,52 |
| | 8. Ibilgetuaren amortizazioa. | -22.000,00 | -22.000,00 | -13.791,04 | -12.755,56 |
| | 9. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena. | 0,00 | 0,00 | 10.572,96 | 10.199,98 |
| | 10. Hornidura soberakinak. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11a. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - tokiko sektore publikoari (administrazioak) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - tokiko sektore publikoari (enpresak edo fundazioak) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - beste batzuei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (678), 778 | 12. Bestelako emaitzak. | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.149,95 | 2.264,27 |
| 760, 761, 762, 769, 746 | 13. Sarrera finantzarioak. | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,62 |
| (660), (661), (662), (664), (665), (669) (663), 763 (668), 768 | 14. Gastu finantzarioak. | -900,00 | -900,00 | -661,84 | -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 | -660,87 | -1.434,00 |
| | C) ZERGAK APLIKATU AURREKO EMAITZA (A+B) | 4.597,14 | 4.597,14 | 9.489,08 | 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 | 9.489,08 | 730,64 |

ESPEDIENTE EJECUCIÓN TRIMESTRAL (3T)
Cuenta de pérdidas y ganancias (Pequeñas y medianas empresas)

Entidad BADIA BERRI S.A.
 Ejercicio 2022
 Trimestre 3. 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) 71*, 7930, (6930) 73 (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933). 7931. 7932. 7933 740, 747, 75 (64) (62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954 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. | 340.000,00 | 340.000,00 | 221.056,13 | 277.016,36 |
| | 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 | 196,48 |
| | 5. Otros ingresos de explotación. | 301.424,03 | 301.424,03 | 241.462,03 | 283.128,84 |
| | 6. Gastos de personal | -545.683,82 | -545.683,82 | -423.255,71 | -513.968,91 |
| | 7. Otros gastos de explotación. | -68.243,07 | -68.243,07 | -25.909,01 | -41.033,52 |
| | 8. Amortización del inmovilizado. | -22.000,00 | -22.000,00 | -13.791,04 | -12.755,56 |
| | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. | 0,00 | 0,00 | 10.572,96 | 10.199,98 |
| | 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 |
| | 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 | 10.149,95 | 2.264,27 |
| 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 | 0,97 | 0,62 |
| | 14. Gastos financieros. | -900,00 | -900,00 | -661,84 | -1.434,62 |
| | 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 | 0,00 |
| | 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 | -660,87 | -1.434,00 |
| | C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | 4.597,14 | 4.597,14 | 9.489,08 | 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 | 9.489,08 | 730,64 |

EXEKUZIO ESPEDIENTEA 3 / EXPEDIENTE EJECUCIÓN 3
Egutegia eta Diruzaintzako aurrekontua / Calendario y presupuesto Tesorería.

Entitatea / Entidad BADIA BERRI S.A.
 Ekitaldia / Ejercicio 2022
 Hiruhilekoa / Trimestre 3. hiruhilekoa / 3er 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 | -33.513,00 | | |
| 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 | | -59.999,95 | 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> | -59.999,95 | | |
| Kanbio tasaren aldakuntzen eragina | Efectos de las modificaciones de tipos de cambio | | | |

| | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Kutxako saldoa | Saldo Kutxa | 1.989,99 | 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

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2022 Aurrekontu exekuzioa 3T.pdf



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 hirugarren hiruhilabeteko ordainketa epeari buruzko txostenak helarazten dizkizuet.

Aipatutako dokumentazioan egiaztatzen den bezala, aztertutako epealdian lortutako OBBE-a **2,58**koa izan da, eta horrek esan nahi du Administrazio honek fakturak ordaintzeko erabiltzen ari den batez besteko epea legez ezarritakoa dela, alegia, epea 30 eguneko baino txikiagoa dela.

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 tercer 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 **2,58**, 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: ERRENTERIA
 Ekitaldia: 2022
 Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 3

| Entitatea | Ordaindutako eragiketak | | Ordaindu gabeko eragiketak | | OBBE | Oharrak |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|-------------|---------|
| | Ratioa | Zenbatekoa | Ratioa | Zenbatekoa | | |
| 67 ERRENTERIA | 2,46 | 7.217.404,70 | 244,98 | 3.907,57 | 2,59 | |
| 167 ERRENTERIA MUSIKAL | 1,42 | 17.833,38 | 577,42 | 672,97 | 22,37 | |
| 767 OARSOALDEA S.A. | 0,00 | 137.776,29 | 0,00 | 14.819,41 | 0,00 | |
| 867 ERRENTERIA GARATUZ S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2969 BADIA BERRI S.A. | 0,00 | 5.152,55 | 0,00 | 1.566,20 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OBBE globala | 2,41 | 7.378.166,92 | 64,19 | 20.966,15 | 2,58 | |

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)

Entidad local: ERRETERIA
 Ejercicio: 2022
 Trimestre: Trimestre 3

| Entidad | Operaciones pagadas | | Operaciones pendientes de pago | | PMP | Observaciones |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|-------------|---------------|
| | Ratio | Importe | Ratio | Importe | | |
| 67 ERRETERIA | 2,46 | 7.217.404,70 | 244,98 | 3.907,57 | 2,59 | |
| 167 ERRETERIA MUSIKAL | 1,42 | 17.833,38 | 577,42 | 672,97 | 22,37 | |
| 767 OARSOALDEA S.A. | 0,00 | 137.776,29 | 0,00 | 14.819,41 | 0,00 | |
| 867 ERRETERIA GARATUZ S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2969 BADIA BERRI S.A. | 0,00 | 5.152,55 | 0,00 | 1.566,20 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| PMP global | 2,41 | 7.378.166,92 | 64,19 | 20.966,15 | 2,58 | |

#####

ORDAINKETA EPEAREN INFORMAZIOA

Toki entitatea: ERRETERIA

Ekitaldia: 2022

Hiruhilekoa: hiruhilabetea 3

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 | 2,61 | 57,75 | 2.179 | 5.700.219,49 | 3 | 27.552,55 |
| 20 - Errentamenduak eta kanonak | 1,00 | | 3 | 4.673,64 | 0 | 0,00 |
| 21 - Konponketa, mantenimendua eta kontserbazioa | 1,64 | | 693 | 789.765,65 | 0 | 0,00 |
| 22 - Materiala, hornidura eta beste batzuk | 2,75 | 57,75 | 1.434 | 4.887.191,85 | 3 | 27.552,55 |
| 23 - Kalte-ordaina zerbitzuagatik | 7,52 | | 49 | 18.588,35 | 0 | 0,00 |
| 2X - Bestelakoak | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Inbertsio errealak | 1,87 | | 121 | 1.489.632,66 | 0 | 0,00 |
| 6X - Inbertsio errealak | 1,87 | | 121 | 1.489.632,66 | 0 | 0,00 |
| Aurrekontuari aplikatu gabeko ordainketak* | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Aurrekontura aplikatzeko dauden ordainketak | | | | | | |
| Guztira | 2,46 | 57,75 | 2.300 | 7.189.852,15 | 3 | 27.552,55 |

* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

1.2. Epearen arabera

| Egun kopurua | Egindako ordainketak | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Faktura kopurua | % | Zenbateko osoa | % |
| 30 egun edo gutxiago | 2.300 | 99,87 | 7.189.852,15 | 99,62 |
| 31etik 40 egunetara | 1 | 0,04 | 345,89 | 0,00 |
| 41etik 50 egunetara | 1 | 0,04 | 13.603,33 | 0,19 |
| 51tik 60 egunetara | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 egun baino gehiago | 1 | 0,04 | 13.603,33 | 0,19 |
| Guztira | 2.303 | 100,00 | 7.217.404,70 | 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 | 244,98 | 272,95 | 7 | 401,86 | 6 | 3.505,71 |
| 20 - Errentamenduak eta kanonak | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 - Konponketak, mantenimendua eta artapena | 1,00 | | 5 | 149,58 | 0 | 0,00 |
| 22 - Materiala, hornidurak eta bestelakoak | 254,70 | 272,95 | 2 | 252,28 | 6 | 3.505,71 |
| 23 - Kalte-ordainak zerbitzuagatik | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2X - Bestelakoak | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Inbertsio errealak | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6X - Inbertsio errealak | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Aurrekontuari aplikatu gabeko fakturak* | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Aurrekontura aplikatzeko daudenak | | | | | | |
| Guztira | 244,98 | 272,95 | 7 | 401,86 | 6 | 3.505,71 |

* 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 | 121,86 | 14 | 17.799,30 |
| Inbertsio errealak | 696,00 | 1 | 0,07 |
| Aurrekontura aplikatzeko daudenak | 1.251,70 | 5 | 8.051,39 |
| Guztira | 473,76 | 20 | 25.850,76 |

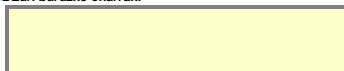
3.2. Erregistroan idatzi zirenetik daramatzaten egunak

| Obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak | Obligaziorik onartu gabeko fakturak | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Faktura kopurua | % | Zenbateko osoa | % |
| 30 egun edo gutxiago | 583 | 91,38 | 1.453.341,19 | 95,06 |
| 31 eta 60 egun bitartean | 29 | 4,55 | 48.145,49 | 3,15 |
| 61 eta 90 egun bitartean | 6 | 0,94 | 1.474,56 | 0,10 |
| 90 egun baino gehiago | 20 | 3,13 | 25.850,76 | 1,69 |
| Guztira | 638 | 100,00 | 1.528.812,00 | 100,00 |

4. Entitatearen ordainketen batez besteko epea (OBBE)

| Hiruhilekoaren OBBE | Ordaindutako eragiketak | | Ordaindu gabeko eragiketak | | OBBE |
|---------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|------------|------|
| | Ratioa | Zenbatekoa | Ratioa | Zenbatekoa | |
| ERRETERIA | 2,46 | 7.217.404,70 | 244,98 | 3.907,57 | 2,59 |

OBBEari buruzko oharrak:



#####

INFORMACIÓN SOBRE PLAZOS DE PAGO

Entidad local: ERRETERIA

Ejercicio: 2022

Trimestre: Trimestre 3

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 | 2,61 | 57,75 | 2.179 | 5.700.219,49 | 3 | 27.552,55 |
| 20 - Arrendamientos y cánones | 1,00 | | 3 | 4.673,64 | 0 | 0,00 |
| 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1,64 | | 693 | 789.765,65 | 0 | 0,00 |
| 22 - Material, suministros y otros | 2,75 | 57,75 | 1.434 | 4.887.191,85 | 3 | 27.552,55 |
| 23 - Indemnizaciones por razón del servicio | 7,52 | | 49 | 18.588,35 | 0 | 0,00 |
| 2X - Otros | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Inversiones reales | 1,87 | | 121 | 1.489.632,66 | 0 | 0,00 |
| 6X - Inversiones reales | 1,87 | | 121 | 1.489.632,66 | 0 | 0,00 |
| Pagos pendientes de aplicar al presupuesto* | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pagos pendientes de aplicar al presupuesto | | | | | | |
| Total | 2,46 | 57,75 | 2.300 | 7.189.852,15 | 3 | 27.552,55 |

* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

1.2. Por plazos

| Número de días | Pagos realizados | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Número de facturas | % | Importe total | % |
| 30 días o menos | 2.300 | 99,87 | 7.189.852,15 | 99,62 |
| De 31 a 40 días | 1 | 0,04 | 345,89 | 0,00 |
| De 41 a 50 días | 1 | 0,04 | 13.603,33 | 0,19 |
| De 51 a 60 días | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Más de 60 días | 1 | 0,04 | 13.603,33 | 0,19 |
| Total | 2.303 | 100,00 | 7.217.404,70 | 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 | 244,98 | 272,95 | 7 | 401,86 | 6 | 3.505,71 |
| 20 - Arrendamientos y cánones | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1,00 | | 5 | 149,58 | 0 | 0,00 |
| 22 - Material, suministros y otros | 254,70 | 272,95 | 2 | 252,28 | 6 | 3.505,71 |
| 23 - Indemnizaciones por razón del servicio | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2X - Otros | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Inversiones reales | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6X - Inversiones reales | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pagos pendientes de aplicar al presupuesto* | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pagos pendientes de aplicar al presupuesto | | | | | | |
| Total | 244,98 | 272,95 | 7 | 401,86 | 6 | 3.505,71 |

* 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 | 121,86 | 14 | 17.799,30 |
| Inversiones reales | 696,00 | 1 | 0,07 |
| Pendientes de aplicación al presupuesto | 1.251,70 | 5 | 8.051,39 |
| Total | 473,76 | 20 | 25.850,76 |

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 | 583 | 91,38 | 1.453.341,19 | 95,06 |
| De 31 a 60 días | 29 | 4,55 | 48.145,49 | 3,15 |
| De 61 a 90 días | 6 | 0,94 | 1.474,56 | 0,10 |
| Más de 90 días | 20 | 3,13 | 25.850,76 | 1,69 |
| Total | 638 | 100,00 | 1.528.812,00 | 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 | 2,46 | 7.217.404,70 | 244,98 | 3.907,57 | 2,59 |

Observaciones sobre el PMP:

ESKU349aae23-54c3-4122-b7cd-088b5ffcaee6

#####

ORDAINKETA EPEAREN INFORMAZIOA

Toki entitatea: ERRENTERIA MUSIKAL

Ekitaldia: 2022

Hiruhilekoa: hiruhilabetea 3

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 | 1,42 | | 51 | 17.797,01 | 0 | 0,00 |
| 20 - Errentamenduak eta kanonak | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 - Konponketa, mantenimendua eta kontserbazioa | 2,39 | | 5 | 1.131,35 | 0 | 0,00 |
| 22 - Materiala, hornidura eta beste batzuk | 1,36 | | 43 | 16.355,92 | 0 | 0,00 |
| 23 - Kalte-ordaina zerbitzuagatik | 1,13 | | 3 | 309,74 | 0 | 0,00 |
| 2X - Bestelakoak | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Inbertsio errealak | 1,00 | | 1 | 36,37 | 0 | 0,00 |
| 6X - Inbertsio errealak | 1,00 | | 1 | 36,37 | 0 | 0,00 |
| Aurrekontuari aplikatu gabeko ordainketak* | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Aurrekontura aplikatzeko dauden ordainketak | | | | | | |
| Guztira | 1,42 | | 52 | 17.833,38 | 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 | 52 | 100,00 | 17.833,38 | 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 | 52 | 100,00 | 17.833,38 | 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 | 554,15 | 648,76 | 1 | 71,35 | 3 | 412,62 |
| 20 - Errentamenduak eta kanonak | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 - Konponketak, mantenimendua eta artapena | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 - Materiala, hornidurak eta bestelakoak | 554,15 | 648,76 | 1 | 71,35 | 3 | 412,62 |
| 23 - Kalte-ordainak zerbitzuagatik | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2X - Bestelakoak | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Inbertsio errealak | 637,00 | 637,00 | 0 | 0,00 | 1 | 189,00 |
| 6X - Inbertsio errealak | 637,00 | 637,00 | 0 | 0,00 | 1 | 189,00 |
| Aurrekontuari aplikatu gabeko fakturak* | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Aurrekontura aplikatzeko daudenak | | | | | | |
| Guztira | 577,42 | 645,07 | 1 | 71,35 | 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 | 186,60 | 2 | 5.677,83 |
| Inbertsio errealak | | 0 | 0,00 |
| Aurrekontura aplikatzeko daudenak | 175,00 | 1 | 6.372,47 |
| Guztira | 180,47 | 3 | 12.050,30 |

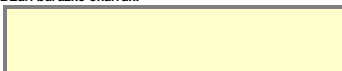
3.2. Erregistroan idatzi zirenetik daramatzaten egunak

| Obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak | Obligaziorik onartu gabeko fakturak | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | Faktura kopurua | % | Zenbateko osoa | % |
| 30 egun edo gutxiago | 15 | 78,95 | 51.222,08 | 78,25 |
| 31 eta 60 egun bitartean | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 eta 90 egun bitartean | 1 | 5,26 | 2.188,24 | 3,34 |
| 90 egun baino gehiago | 3 | 15,79 | 12.050,30 | 18,41 |
| Guztira | 19 | 100,00 | 65.460,62 | 100,00 |

4. Entitatearen ordainketen batez besteko epea (OBBE)

| Hiruhilekoaren OBBE | Ordaindutako eragiketak | | Ordaindu gabeko eragiketak | | OBBE |
|---------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------|-------|
| | Ratioa | Zenbatekoa | Ratioa | Zenbatekoa | |
| ERRENTERIA MUSIKAL | 1,42 | 17.833,38 | 577,42 | 672,97 | 22,37 |

OBBEari buruzko oharrak:



#####

INFORMACIÓN SOBRE PLAZOS DE PAGO

Entidad local: **ERRENTERIA MUSIKAL**

Ejercicio: **2022**

Trimestre: **Trimestre 3**

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 | 1,42 | | 51 | 17.797,01 | 0 | 0,00 |
| 20 - Arrendamientos y cánones | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación | 2,39 | | 5 | 1.131,35 | 0 | 0,00 |
| 22 - Material, suministros y otros | 1,36 | | 43 | 16.355,92 | 0 | 0,00 |
| 23 - Indemnizaciones por razón del servicio | 1,13 | | 3 | 309,74 | 0 | 0,00 |
| 2X - Otros | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Inversiones reales | 1,00 | | 1 | 36,37 | 0 | 0,00 |
| 6X - Inversiones reales | 1,00 | | 1 | 36,37 | 0 | 0,00 |
| Pagos pendientes de aplicar al presupuesto* | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pagos pendientes de aplicar al presupuesto | | | | | | |
| Total | 1,42 | | 52 | 17.833,38 | 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 | 52 | 100,00 | 17.833,38 | 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 | 52 | 100,00 | 17.833,38 | 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 | 554,15 | 648,76 | 1 | 71,35 | 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 | 554,15 | 648,76 | 1 | 71,35 | 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 | 637,00 | 637,00 | 0 | 0,00 | 1 | 189,00 |
| 6X - Inversiones reales | 637,00 | 637,00 | 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 | 577,42 | 645,07 | 1 | 71,35 | 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 | 186,60 | 2 | 5.677,83 |
| Inversiones reales | | 0 | 0,00 |
| Pendientes de aplicación al presupuesto | 175,00 | 1 | 6.372,47 |
| Total | 180,47 | 3 | 12.050,30 |

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 | 15 | 78,95 | 51.222,08 | 78,25 |
| De 31 a 60 días | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De 61 a 90 días | 1 | 5,26 | 2.188,24 | 3,34 |
| Más de 90 días | 3 | 15,79 | 12.050,30 | 18,41 |
| Total | 19 | 100,00 | 65.460,62 | 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 | 1,42 | 17.833,38 | 577,42 | 672,97 | 22,37 |

Observaciones sobre el PMP:

ORDAINKETA BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Toki entitatea: OARSOALDEA S.A.
 Ekitaldia: 2022
 Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 3

| Entitatea | Ordaindutako eragiketak | | Ordaindu gabeko eragiketak | | OBBE | Oharrak |
|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------|---------|
| | Ratioa | Zenbatekoa | Ratioa | Zenbatekoa | | |
| 767 OARSOALDEA S.A. | 0,00 | 137.776,29 | 0,00 | 14.819,41 | 0,00 | |
| OBBE globala | | 137.776,29 | | 14.819,41 | 0,00 | |

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)

Entidad Local OARSOALDEA S.A.
 Ejercicio 2022
 Trimestre Trimestre 3

| Entidad | Operaciones pagadas | | Operaciones pendiente de pago | | PMP | Observaciones |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------|---------------|
| | Ratio | Importe | Ratio | Importe | | |
| 767 OARSOALDEA S.A. | 0,00 | 137.776,29 | 0,00 | 14.819,41 | 0,00 | |
| PMP global | | 137.776,29 | | 14.819,41 | 0,00 | |

ORDAINKETA BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Toki entitatea: BADIA BERRI S.A.
 Ekitaldia: 2022
 Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 3

| Entitatea | Ordaindutako eragiketak | | Ordaindu gabeko eragiketak | | OBBE | Oharrak |
|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------|---------|
| | Ratioa | Zenbatekoa | Ratioa | Zenbatekoa | | |
| 2969 BADIA BERRI S.A. | | 5.152,55 | | 1.566,20 | 0,00 | |
| OBBE globala | | 5.152,55 | | 1.566,20 | 0,00 | |

| PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP) | |
|-----------------------------|------------------|
| Entidad Local | BADIA BERRI S.A. |
| Ejercicio | 2022 |
| Trimestre | Trimestre 3 |

| Entidad | Operaciones pagadas | | Operaciones pendiente de pago | | PMP | Observaciones |
|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|---------------|
| | Ratio | Importe | Ratio | Importe | | |
| 2969 BADIA BERRI S.A. | | 5.152,55 | | 1.566,20 | 0,00 | |
| PMP global | | 5.152,55 | | 1.566,20 | 0,00 | |



Egiatzapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: **ESKU349aae23-54c3-4122-b7cd-088b5ffcaee6**

Dokumentu elektronikoen honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeke, sar ezazu egiatzapen 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:

2022SAEX0003-2022-3hh-OBBE_Txostena/2022-3trim-PMP_Informe



Inf.Kont-2022-34

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

ESPEDIENTEAREN DATUAK

Epdetea: 2022SAEX0003
Gaia: 2022KO AURREKONTUKO 3.HH-EN EXEKUZIOA
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3er 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 Administrazioiko 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 **16.995.663,82 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 16.995.663,82 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 ekitaldiarekiko gastu konputagarriaren bariazioa likidazioarekin egiaztatuko da.

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

VI. Ondorioak

Aurreko guztiaren arabera, Udal honek bere

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 se verificará con la liquidación.

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



2022ko aurrekontu orokorren likidazioan 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 gaudituko balitz, plan ekonomiko-finantzario bat egin eta onartu beharko litzateke, kudeaketa tresna eta epe luzerako planifikazio tresna izateko ondorioetarako.

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

Zentzu horretan, behin betiko aurrekontuaren gainean egindako azken kreditu aldaketak eta gero eragiketa arrunten 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.

de sus presupuestos generales de 2022 el 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.
Kontuhartzaillea



Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2022SAEX0003-Egonkortasun Txostena Aurrekontu exe3 HH/Informe estabilidad