



## AURKIBIDEA

### Antolaketa Batzordea, 2023/02/22

# 2022

**Finantza eta Aurrekontuen arloko informazioa  
Udalaren eta bere Entitate dependienteen Aurrekontuaren  
2022ko 4. hiruhilabeteko exekuzioa (likidazioa kitatzeke)**

- . 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, 2022/02/03

Irene Soto Cotorro. Kontuhartzailea

**Aurrekontuetako balantzea**

Ekitaldia: 2022

Hasierako hilabetea: 0

Amaierako hilabetea: 12

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	1.034,65	15.979,27	15.979,27	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	1.034,65	209.530,95	209.530,95	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	628.176,70	580.921,25	47.255,45
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	338.253,81	335.253,81	3.000,00
6 Inbertsio errealak	0,00	3.891.325,30	0,00	0,00	3.891.325,30	3.662.439,22	2.315.005,17	2.289.714,58	25.290,59
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	4.760.016,37	3.334.469,14	3.258.923,10	75.546,04

## 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	22.061.000,00	0,00	613.120,17	21.447.879,83	21.447.879,83	21.435.967,78	21.431.733,03	4.234,75
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	19.661.557,00	21.803.222,09	6.161,10	1.125.707,20	20.671.353,79	20.555.219,13	19.880.057,25	17.451.493,02	2.428.564,23
3 Finantza gastuak	93.650,00	93.650,00	0,00	6.171,16	87.478,84	87.478,84	87.478,84	87.478,84	0,00
4 Transferentzia arruntak	7.420.997,00	8.744.635,67	0,00	190.887,23	8.553.748,44	7.873.032,42	7.508.797,23	7.086.180,48	422.616,75
6 Inbertsio errealak	6.688.096,00	9.775.960,00	605,00	59.561,78	9.715.793,22	8.043.314,97	4.181.110,04	2.417.189,53	1.763.920,51
7 Kapital transferentziak	94.000,00	209.000,00	0,00	1,98	208.998,02	43.998,02	43.998,02	43.998,02	0,00
8 Finantza aktiboak	50.000,00	50.000,00	0,00	40.306,49	9.693,51	9.693,51	9.693,51	9.693,51	0,00
9 Finantza pasiboak	1.716.000,00	1.848.500,00	0,00	4.791,69	1.843.708,31	1.834.504,22	1.834.504,22	1.834.504,22	0,00
<b>Urtea 2022</b>	<b>58.134.300,00</b>	<b>64.585.967,76</b>	<b>6.766,10</b>	<b>2.040.547,70</b>	<b>62.538.653,96</b>	<b>59.895.120,94</b>	<b>54.981.606,89</b>	<b>50.362.270,65</b>	<b>4.619.336,24</b>
<b>1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)</b>	<b>58.134.300,00</b>	<b>70.109.880,82</b>	<b>6.766,10</b>	<b>2.077.749,81</b>	<b>68.025.364,91</b>	<b>64.943.185,06</b>	<b>58.370.334,05</b>	<b>53.675.451,77</b>	<b>4.694.882,28</b>

### 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	1.361.200,00	0,00	3.801.200,00	2.396.200,00	2.096.200,00	1.405.000,00	300.000,00
7 Kapital transferentziak	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Urtea 2023	2.440.000,00	1.461.200,00	0,00	3.901.200,00	2.496.200,00	2.096.200,00	1.405.000,00	400.000,00
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
<b>5 - ETORKIZUNeko GASTUAK</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>2.261.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.701.200,00</b>	<b>2.496.200,00</b>	<b>2.096.200,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

## 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	307.794,88	0,00	307.794,88	286.985,38	0,00	286.985,38	20.809,50
<b>Urtea 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.794,88</b>	<b>16.467,46</b>	<b>291.327,42</b>	<b>286.985,38</b>	<b>16.467,46</b>	<b>270.517,92</b>	<b>20.809,50</b>
1 Zuzeneko zergak	10.259.500,00	10.259.500,00	10.728.817,44	128.385,67	10.600.431,77	9.956.774,23	59.571,60	9.897.202,63	703.229,14
2 Zeharkako zergak	650.000,00	650.000,00	514.561,26	35.318,67	479.242,59	426.933,52	22.250,89	404.682,63	74.559,96
3 Tasak eta bestelako zergak	8.412.300,00	8.793.091,76	8.308.460,06	94.314,11	8.214.145,95	7.083.594,53	44.466,27	7.039.128,26	1.175.017,69
4 Transferentzia arruntak	32.947.200,00	34.434.378,32	34.162.267,63	15,00	34.162.252,63	33.966.018,21	15,00	33.966.003,21	196.249,42
5 Ondare sarrerak	503.000,00	503.000,00	447.477,65	5.558,60	441.919,05	407.199,93	361,67	406.838,26	35.080,79
6 Inbertsio errealak besterenganatetik eta hirigintzako	650.000,00	650.000,00	163.991,66	0,00	163.991,66	163.991,66	0,00	163.991,66	0,00
7 Kapital transferentziak	1.862.300,00	2.479.275,45	1.422.855,30	0,00	1.422.855,30	1.132.111,40	0,00	1.132.111,40	290.743,90
8 Finantza aktiboak	50.000,00	9.540.635,29	10.693,39	0,00	10.693,39	2.409,25	0,00	2.409,25	8.284,14
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
<b>Urtea 2022</b>	<b>58.134.300,00</b>	<b>70.109.880,82</b>	<b>55.759.124,39</b>	<b>263.592,05</b>	<b>55.495.532,34</b>	<b>53.139.032,73</b>	<b>126.665,43</b>	<b>53.012.367,30</b>	<b>2.483.165,04</b>
<b>2 - SARRERA ARRUNTA</b>	<b>58.134.300,00</b>	<b>70.109.880,82</b>	<b>56.066.919,27</b>	<b>280.059,51</b>	<b>55.786.859,76</b>	<b>53.426.018,11</b>	<b>143.132,89</b>	<b>53.282.885,22</b>	<b>2.503.974,54</b>

#### 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	19,35	0,00
Urtea 2015	19,35	0,00	19,35	19,35	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	592,93	0,00	592,93	9,72	583,21
Urtea 2016	592,93	0,00	592,93	9,72	583,21
5 Ondare sarrerak	8.122,64	7.107,31	1.015,33	0,00	1.015,33
Urtea 2017	8.122,64	7.107,31	1.015,33	0,00	1.015,33
1 Zuzeneko zergak	683.184,73	182.990,86	500.193,87	31.707,83	468.486,04
2 Zeharkako zergak	1.146,82	383,58	763,24	0,00	763,24
3 Tasak eta bestelako zergak	378.181,93	106.467,77	271.714,16	19.078,18	252.635,98
5 Ondare sarrerak	16.490,91	1.724,15	14.766,76	356,92	14.409,84
Urtea 2018	1.079.004,39	291.566,36	787.438,03	51.142,93	736.295,10
1 Zuzeneko zergak	162.486,20	567,01	161.919,19	19.397,75	142.521,44
3 Tasak eta bestelako zergak	133.583,60	794,59	132.789,01	19.331,59	113.457,42
5 Ondare sarrerak	66.200,97	0,00	66.200,97	1.792,79	64.408,18
Urtea 2019	362.270,77	1.361,60	360.909,17	40.522,13	320.387,04
1 Zuzeneko zergak	229.537,70	83,20	229.454,50	58.935,20	170.519,30
2 Zeharkako zergak	1.519,15	0,00	1.519,15	1.286,86	232,29
3 Tasak eta bestelako zergak	212.094,90	968,19	211.126,71	49.974,96	161.151,75
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	298.933,24	0,00	298.933,24	1.612,13	297.321,11
8 Finantza aktiboak	5.372,67	0,00	5.372,67	5.372,67	0,00
Urtea 2020	778.944,15	1.051,39	777.892,76	117.181,82	660.710,94
1 Zuzeneko zergak	794.526,45	7.722,41	786.804,04	468.142,53	318.661,51
2 Zeharkako zergak	72.547,54	4.439,01	68.108,53	65.258,47	2.850,06
3 Tasak eta bestelako zergak	1.820.030,98	15.783,49	1.804.247,49	1.559.496,89	244.750,60
4 Transferentzia arruntak	4.864.847,38	0,00	4.864.847,38	4.673.385,40	191.461,98
5 Ondare sarrerak	224.980,53	221,67	224.758,86	29.858,60	194.900,26
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	2.839,56	946,40
Urtea 2021	8.254.461,84	28.166,58	8.226.295,26	7.272.724,45	953.570,81
4 - SARRERA ITXIA	10.483.416,07	329.253,24	10.154.162,83	7.481.600,40	2.672.562,43



## 7 - ETORKIZUNeko SARRERAK

Kapitulua	Hitz. konpromisoak
4 Transferentzia arruntak	145.522,06
7 Kapital transferentziak	1.160.017,28
Urtea 2023	1.305.539,34
4 Transferentzia arruntak	108.680,00
7 Kapital transferentziak	714.531,40
Urtea 2024	823.211,40
4 Transferentzia arruntak	108.680,00
7 Kapital transferentziak	1.600.141,00
Urtea 2025	1.708.821,00
7 - ETORKIZUNeko SARRERAK	3.837.571,74

<b>Udal Entitatea</b> ERRENTERIA	<b>Noiztik</b> 2022/01/01	<b>Noiz arte</b> 2022/12/31	<b>Data/ordua</b> 2023/02/03 10:50
-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

**DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA**

	Txosteneko oharra	2022	2021
<b>I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>A) Kobrantzak:</b>		<b>62.251.593,86</b>	<b>54.001.902,51</b>
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		19.526.327,16	18.702.382,06
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		40.486.175,99	32.517.103,81
3. Salmentak eta zerbitzu-sarrerak		20.691,38	54.686,53
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		0,00	0,00
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak		0,00	0,90
6. Beste kobrantza batzuk		2.218.399,33	2.727.729,21
<b>B) Ordainketak:</b>		<b>50.933.411,10</b>	<b>48.769.015,57</b>
7. Langile-gastuak		21.221.524,83	20.524.590,36
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		7.586.023,68	7.666.957,70
9. Hornidurak			
10. Gestioko bestelako gastuak		20.175.592,13	18.318.564,49
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		16.709,24	14.407,94
12. Ordaindutako interesak		85.110,59	55.269,80
13. Beste ordainketa batzuk		1.848.450,63	2.189.225,28
<b>Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)</b>		<b>11.318.182,76</b>	<b>5.232.886,94</b>
<b>II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>C) Kobrantzak:</b>		<b>30.961,89</b>	<b>25.850,26</b>
1. Inbertsio errealean salmenta		29.961,89	25.850,26
2. Aktibo finantzarioen salmenta		1.000,00	0,00
3. Jarduera-unitatea			
4. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		0,00	0,00
<b>D) Ordainketak:</b>		<b>5.289.089,87</b>	<b>4.247.027,18</b>
5. Inbertsio errealean erosketak		5.279.396,36	4.237.048,18
6. Aktibo finantzarioen erosketak		9.693,51	9.979,00
7. Jarduera-unitatea			
8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
<b>Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)</b>		<b>-5.258.127,98</b>	<b>-4.221.176,92</b>
<b>III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>E) Ondarearen hazkundera:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kobrantzak erakunde jabearen edo jabeen beste ekarpen batzuegatik			
<b>F) Erakunde jabeari edo jabeei egindako ordainketak:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2. Erakunde jabeari edo jabeei ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea			
<b>G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
4. Jasotako maileguak		0,00	0,00
5. Bestelako zorrak		0,00	0,00
<b>H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:</b>		<b>1.834.504,22</b>	<b>1.909.657,76</b>
6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
7. Jasotako maileguak		1.834.504,22	1.909.657,76
8. Bestelako zorrak		0,00	0,00
<b>Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)</b>		<b>-1.834.504,22</b>	<b>-1.909.657,76</b>
<b>IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>I) Aplikatzeko dauden kobrantzak</b>		151.640,37	0,00
<b>J) Aplikatzeko dauden ordainketak</b>		-388,39	0,00
<b>Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)</b>		<b>152.028,76</b>	<b>0,00</b>
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b>			
<b>VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V)</b>		4.377.579,32	-897.947,74
<b>Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua</b>		8.496.073,92	9.394.021,66
<b>Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua</b>		12.873.653,24	8.496.073,92

ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA

KONTU ZK.	OHARRAK MEMORIAN	2022	2021
<b>1. Zerga eta hirigintza-sarrerak</b>		<b>18.634.561,40</b>	<b>17.856.983,29</b>
72,73 a) Zergak		11.067.134,97	10.568.067,41
740,742 b) Tasak		7.433.586,02	7.237.435,22
744 c) Kontribuzio bereziak		0,00	0,00
745,746 d) Hirigintza-sarrerak		133.840,41	51.480,66
<b>2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak</b>		<b>34.169.236,96</b>	<b>35.613.068,70</b>
a) Ekitaldikoak			
751 a.1) Ekitaldiko gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak		2.159.163,87	1.785.432,14
750 a.2) Transferentziak		32.010.073,09	32.021.653,81
752 a.3) Ondare-elementu baten finantziario zehatza adierazten ez duten pasiboak kitatzeko jasotako diru-laguntzak		0,00	0,00
753 b) Ibilgetu ez-finantzarioentzako jasotako diru-laguntzak egotea		0,00	1.805.982,75
754 c) Aktibo korronteetarako et abeste batzuetarako jasotako diru-laguntzen egotea		0,00	0,00
<b>3. Salmentak eta zerbitzu-emateak</b>		<b>32.517,69</b>	<b>63.626,65</b>
700,701,702,703,704 a) Salmentak		8.989,37	39.848,88
741,705 b) Zerbitzu-ematea		23.528,32	23.777,77
707 c) Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboengatik sarreraren egotea		0,00	0,00
71,7940 (6940) <b>4. Amaituta dauden eta produzitzen ari diren produktuen izakinen aldataketak eta balio-narriadura</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780,781,782,783,784 <b>5. Erakundeak bere ibilgetuarentzat egindako lanak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
776,777 <b>6. Gestio arrunteko beste sarrera batzuk</b>		<b>1.005.598,48</b>	<b>1.285.750,56</b>
795 <b>7. Hornidura-soberakinak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>53.841.914,53</b>	<b>54.819.429,20</b>
<b>8. Langile-gastuak</b>		<b>-21.538.735,62</b>	<b>-20.566.758,72</b>
(640) (641) a) Soldadak, lansariak eta parekoak		-16.816.354,96	-16.088.136,68
(642) (643) (644) (645) b) Karga sozialak		-4.722.380,66	-4.478.622,04
(65) <b>9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak</b>		<b>-7.930.479,16</b>	<b>-7.266.121,78</b>
<b>10. Hornidurak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(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
<b>11. Gestio arrunteko beste gastu batzuk</b>		<b>-20.596.901,65</b>	<b>-9.864.304,18</b>
(62) a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak		-20.547.980,27	-9.864.056,97
(63) b) Zergak		-48.921,38	-247,16
(676) c) Bestelakoak		0,00	-0,05
(68) <b>12. Ibilgetuaren amortizazioa</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.286.999,04</b>
<b>B) GESTIO ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-50.066.116,43</b>	<b>-40.984.183,72</b>
<b>I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaurrezkiak) (A+B)</b>		<b>3.775.798,10</b>	<b>13.835.245,48</b>
<b>13. Ibilgetu ez-finantzarioaren eta aktibo salgarrien balio-narriadura eta inorenganatzegatik emaitzak</b>		<b>0,00</b>	<b>117.432,18</b>
(690) (691) (692) (693) a) Balio-narriadura		0,00	0,00
(6948),790,791,792,793,7948,799 b) Bajak eta inorenganatzak		0,00	117.432,18
770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) (674) c) Ibilgetu ez-finantzarioentzako jasotako diru-laguntzen egotea		0,00	0,00
7531 <b>14. Arruntak ez diren beste partida batzuk</b>		<b>34.167,50</b>	<b>310.814,99</b>
775,778 a) Sarrerak		34.167,50	310.814,99
(678) b) Gastuak		0,00	0,00
<b>II. Eragiketa ez-finantzarioen emaitza (I+13+14)</b>		<b>3.809.965,60</b>	<b>14.263.492,65</b>
<b>15. Sarrera finantzarioak</b>		<b>136.526,15</b>	<b>122.651,93</b>
a) Ondare-tresnetako partaidetzetatik datozenak			
7630 a.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	2.069,00
760 b) Beste erakunde batzuetan		0,00	0,00
7631,7632 b) Zorra, kredituak eta beste inbertsio finantzario batzuk adierazten dituzten baloreenak		0,00	0,00
761,762,769,76454 (66454) b.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
b.2) Beste batzuk		136.526,15	120.582,93
<b>16. Finantza-gastuak</b>		<b>-87.478,84</b>	<b>-54.167,19</b>
(663) a) Taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin zorrak izateagatik		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451) b) Bestelakoak		-87.478,84	-54.167,19
785,786,787,788,789 <b>17. Aktiboari egotzitako gastu finantzarioak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Arrazoizko balioaren aldatetako aktibo eta pasibo finantzarioak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7646 (6646) 76459 (66459) a) Finantza-deribatuak		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452) b) Arrazoizko balio beste aktibo eta pasibo batzuk, emaitzei egotzita		0,00	0,00
7641 (6641) c) Aktibo finantzario salgarriengatik ekitaldiko emaitzara egotea		0,00	0,00
768 (668) <b>19. Kanbio-diferentziak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Balioaren narriadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantzarioak inorenganatzera</b>		<b>-299.096,26</b>	<b>332.222,14</b>
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) a) Taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan		0,00	648.369,32
7980,7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6970) b) Bestelakoak		-299.096,26	-316.147,18
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6672) (6963) (6971) (6983),(6984),(6985)			
755,756 <b>21. Eragiketa finantzarioak finantzatzeko diru-laguntzak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Eragiketa finantzarioen emaitza (15+16+17+18+19+20+21)</b>		<b>-250.048,95</b>	<b>400.706,88</b>
<b>IV. Ekitaldiko emaitza (aurrezkia eta desaurrezkia) garbia (II+III)</b>		<b>3.559.916,65</b>	<b>14.664.199,53</b>
+ Doikuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan			
<b>Aurreko ekitaldiaren emaitza doitua (IV + doikuntzak)</b>		<b>3.559.916,65</b>	<b>14.664.199,53</b>

## AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK

## 1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/12/31ean
440	Jasanarazitako BEZarengatik zordunak	101.143,40	339.660,62	348.862,15	91.941,87
442	Bilketa zerbitzuarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak	6.613,37	4.165,96	18.556,44	-7.777,11
456	Erakunde publikoak, k/k dirua	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun	94.581,25	178.958,77	273.046,03	493,99
471	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak	400,00	0,00	0,00	400,00
472	Ogasun publikoa, jasandako BEZ	65,65	320.828,20	178.464,77	142.429,08
548	Epe motzeko ezarpenak	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Kontu korrante ez bankarioak	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZTIRA</b>	<b>202.803,67</b>	<b>843.613,55</b>	<b>818.929,39</b>	<b>227.487,83</b>

## 2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/12/31ean
165	Epe luzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Epe luzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Epe luzera jasotako fidantzak	617.188,03	128.582,20	158.677,75	647.283,58
185	Epe luzera jasotako gordailuak	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Jasandako BEZarengatik hartzekodunak	39.416,15	268.659,91	320.927,84	91.684,08
414	Erakunde publiko hartzekodunak baliabideak biltzeagatik	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk	0,00	691.103,60	691.103,60	0,00
453	Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik	12.262,94	16.709,24	3.498,27	-948,03
475	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun	466.912,27	3.255.383,92	3.265.907,32	477.435,67
476	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak	511.381,19	5.630.790,41	5.814.258,10	694.848,88
477	Ogasun publikoa, jasanarazitako BEZ	3.679,83	263.904,84	339.660,62	79.435,61
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	46.177,76	88.279,16	154.364,26
561	Epe motzera jasotako gordailuak	640.164,91	1.631.288,29	1.382.595,46	391.472,08
	<b>AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA</b>	<b>2.403.268,18</b>	<b>11.932.600,17</b>	<b>12.064.908,12</b>	<b>2.535.576,13</b>

## 3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK

## a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/12/31ean
554	Aplikatzeko dauden kobrantzak	0,00	81.316.475,60	81.468.115,97	151.640,37
559	Aplikatzeko dauden beste partida batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>81.316.475,60</b>	<b>81.468.115,97</b>	<b>151.640,37</b>

## b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/12/31ean
555	Aplikatzeko dauden ordainketak	0,00	43.719.029,19	43.718.640,80	388,39
5581	Justifikatu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinarako funts hornidurak	0,00	16.147,80	15.647,80	500,00
5585	Libramenduak, ordaindu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinak birjartzeko	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK GUZTIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.735.176,99</b>	<b>43.734.288,60</b>	<b>888,39</b>

ERRENTERIA

UDALA

Noiztik Noiz arte Data/Ordua  
2022/01/01 2022/12/31 2023/02/03 10:54

BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Oharrak memori	2022	2021	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharra k	2022	2021
	<b>A) Aktibo ez-korrontea</b>					<b>A) Ondare garbia</b>			
	<b>I. Ibilgetu ukiezina</b>				100, 101	<b>I. Ondarea</b>		70.213.738,00	70.213.738,00
200, 201 (2800)(2801)	1. Inbertsioa ikerketan eta garapenean		65.337,84	43.523,84					
203 (2803)(2903)	2. Jabetza industrial eta intelektuala		0,00	0,00					
206 (2806)(2906)	3. Aplikazio informatikoak		463.419,37	301.189,96	120	<b>II. Sortutako ondarea</b>		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	1. Aurreko ekitaldietako emaitzak		18.224.116,18	14.664.199,53
208, 209 (2809)(2909)	5. Bestelako ibilgetu ukiezina		965.435,81	965.435,81		2. Ekitaldiko emaitza			
	<b>II. Ibilgetu materiala</b>				136	<b>III. Balio-aldaketan doikuntzak</b>		0,00	0,00
210 (2810)	1. Lurrak		30.548.023,93	30.293.001,45	133	1. Ibilgetu ez-finantzarioa		0,00	0,00
(2910)(2990)						2. Aktibo finantzario salgarriak		0,00	0,00
211 (2811) (2911) (2991)	2. Eraikuntzak		89.482.221,60	89.287.000,37	134	3. Estaldura-eragiketak		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Azpiegiturak		22.918.928,10	21.783.315,95		<b>IV. Emaizte egozteko dauden jasotako diru-laguntzak</b>		5.910.500,68	4.179.850,50
213 (2813) (2913) (2993)	4. Ondare historikoaren ondasunak		50.083,73	50.083,73	130, 131, 132				
214, 215, 216, 217, 218, 219	5. Bestelako ibilgetu materiala		8.013.434,84	6.422.091,02					
(2814) (2815) (2816) (2817)									
(2818) (2819) (2914) (2915)									
(2916) (2917) (2918) (2919)									
(2999)									
2300, 2310, 232, 233, 234,	6. Aribideko ibilgetu materiala eta aurrerakinak		26.529.113,18	26.529.113,18		<b>B) Pasibo ez-korrontea</b>			
235, 237, 238, 2390					14	<b>I. Epe luzeko hornidurak</b>		0,00	0,00
	<b>III. Ondasun higiezinak inbertsioak</b>					<b>II. Epe luzeko zorrak</b>			
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	170, 177	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	176	3. Finantza-deribatuek		0,00	0,00
	<b>IV. Lurzoruaren ondare publikoa</b>				173, 174, 178,	4. Bestelako zorrak		647.283,58	617.188,03
240 (2840) (2930)	1. Lurrak		0,00	0,00	179, 180, 185				
241 (2841) (2931)	2. Eraikuntzak		22.232.049,48	19.123.251,62	16	<b>III. Epe luzeko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin</b>		0,00	0,00
243, 244, 248	3. Eraikitze bidean dagoena eta aurrerakinak		0,00	0,00		<b>IV. Hartzekodunak eta epe luzean ordaindu beharreko beste kontu batzuk</b>		1.527.685,34	1.527.685,34
249 (2849) (2939)	4. Lurzoruaren bestelako ondare publikoa		8.403.711,48	8.403.711,48	172	<b>V. Epe luzera periodifikatzeagatik doikuntzak</b>		4.824.810,70	4.824.810,70
	<b>V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan</b>				186				
2500, 2510 (2940)	1. Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondarean		467.112,00	467.112,00		<b>C) Pasibo korrontea</b>			
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inbertsio finantzarioak sozietateen ondarean		-148.574,70	-148.574,70		<b>I. Epe motzeko hornidurak</b>		157.105,59	157.105,59
2502, 2512 (2942)	3. Inbertsio finantzarioak beste erakunde batzuen ondarean		0,00	0,00		<b>II. Epe motzeko zorrak</b>			
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		2. Kreditu-erakundeekin diren zorrak		-269.606,06	1.564.898,16
	<b>VI. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk</b>				58	3. Finantza-deribatuek		0,00	0,00
260 (269)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		163.600,00	163.600,00	520, 521, 527	4. Bestelako zorrak		2.405.416,04	1.320.681,22
261, 2620, 2629, 264, 266, 267	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		9.693,51	0,00	526				
(297) (2980)					4003,				
268, 27 (2981) (2982)	3. Finantza deribatuek		0,00	0,00	4013,4133,				
	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	4183,523,524,5				
					28,529,560,561				
2621 (2983)	<b>VII. Zordunak eta epe luzean kobratu beharreko beste kontu batzuk</b>		0,00	0,00	4002, 4012,	<b>III. Epe laburreko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin</b>		0,00	0,00
					4132, 4182, 51	<b>IV. Hartzekodunak eta epe laburrean ordaindu beharreko beste kontu batzuk</b>			
	<b>B) Aktibo korrontea</b>								

ERRENTERIA

UDALA

Noiztik Noiz arte Data/Ordua  
2022/01/01 2022/12/31 2023/02/03 10:54

BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Oharra memori	2022	2021	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharra k	2022	2021
38 (398)	<b>I. Salgai dauden aktiboak</b>		16.602,95	16.602,95	4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522	1. Gestio-eragiketengatik hartzekodunak		3.523.754,12	2.978.445,12
					4001, 4011, 410, 4131,414,4181, 419,550,554,55 9	2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk		243.324,45	39.416,15
	<b>II. Izakinak</b>				47	3. Administrazio publikoak		1.251.720,16	981.973,29
	37 1. Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboak		0,00	0,00	45	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik hartzekodunak		-948,03	12.262,94
30, 35 (390) (395) 31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	2. Salgaiak eta amaitutako produktuak		0,00	0,00		<b>V. Epe laburra periodifikatzeagatiko doikuntzak</b>		82.625,60	82.625,60
	3. Hornikuntzak eta beste batzuk		0,00	0,00	485, 568				
	<b>III. Zordunak eta epe laburrean kobratu beharreko beste kontu batzuk</b>								
4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900)	1. Gestio-eragiketengatik zordunak		3.426.402,62	8.720.903,83					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk		930.553,93	953.257,55					
	3. Administrazio publikoak		143.323,07	95.046,90					
	45 4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik zordunak		0,00	0,00					
	<b>IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan</b>								
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					
	<b>V. Inbertsio finantzarioak epe motzera</b>								
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		-1.819,51	9.158,51					
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	543 3. Finantza deribatuak		0,00	0,00					
	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	1.000,00					
480, 567	<b>VI. Periodifikatzeagatiko doikuntzak</b>		0,00	0,00					
	<b>VII. Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk</b>								
577	1. Beste aktibo likido baliokideak		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Diruzaintza		12.873.653,24	8.496.073,92					
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b>			231.384.963,01	225.808.555,91		<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b>		231.385.202,09	225.808.555,91



## INDICE

Comisión de Organización: 22/02/2023

# 2022

Información Financiera y Presupuestaria  
Ejecución Presupuesto 4º Trimestre 2022 del Ayuntamiento y  
sus Organismos dependientes (Pendiente liquidación)

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

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

## 64. Art. 21/2003 Norma Foral

Errenteria, 03/02/2023

Irune Soto Cotorro  
Interventora.

**Balance presupuestario**

Ejercicio: 2022

Mes inicio: 0

Mes final: 12

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	1.034,65	15.979,27	15.979,27	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	1.034,65	209.530,95	209.530,95	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	628.176,70	580.921,25	47.255,45
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	338.253,81	335.253,81	3.000,00
6 Inversiones reales	0,00	3.891.325,30	0,00	0,00	3.891.325,30	3.662.439,22	2.315.005,17	2.289.714,58	25.290,59
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	4.760.016,37	3.334.469,14	3.258.923,10	75.546,04



## 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	22.061.000,00	0,00	613.120,17	21.447.879,83	21.447.879,83	21.435.967,78	21.431.733,03	4.234,75
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	19.661.557,00	21.803.222,09	6.161,10	1.125.707,20	20.671.353,79	20.555.219,13	19.880.057,25	17.451.493,02	2.428.564,23
3 Gastos financieros	93.650,00	93.650,00	0,00	6.171,16	87.478,84	87.478,84	87.478,84	87.478,84	0,00
4 Transferencias corrientes	7.420.997,00	8.744.635,67	0,00	190.887,23	8.553.748,44	7.873.032,42	7.508.797,23	7.086.180,48	422.616,75
6 Inversiones reales	6.688.096,00	9.775.960,00	605,00	59.561,78	9.715.793,22	8.043.314,97	4.181.110,04	2.417.189,53	1.763.920,51
7 Transferencias de capital	94.000,00	209.000,00	0,00	1,98	208.998,02	43.998,02	43.998,02	43.998,02	0,00
8 Activos financieros	50.000,00	50.000,00	0,00	40.306,49	9.693,51	9.693,51	9.693,51	9.693,51	0,00
9 Pasivos financieros	1.716.000,00	1.848.500,00	0,00	4.791,69	1.843.708,31	1.834.504,22	1.834.504,22	1.834.504,22	0,00
<b>Año 2022</b>	<b>58.134.300,00</b>	<b>64.585.967,76</b>	<b>6.766,10</b>	<b>2.040.547,70</b>	<b>62.538.653,96</b>	<b>59.895.120,94</b>	<b>54.981.606,89</b>	<b>50.362.270,65</b>	<b>4.619.336,24</b>
<b>1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)</b>	<b>58.134.300,00</b>	<b>70.109.880,82</b>	<b>6.766,10</b>	<b>2.077.749,81</b>	<b>68.025.364,91</b>	<b>64.943.185,06</b>	<b>58.370.334,05</b>	<b>53.675.451,77</b>	<b>4.694.882,28</b>

**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	1.361.200,00	0,00	3.801.200,00	2.396.200,00	2.096.200,00	1.405.000,00	300.000,00
7 Transferencias de capital	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Año 2023	2.440.000,00	1.461.200,00	0,00	3.901.200,00	2.496.200,00	2.096.200,00	1.405.000,00	400.000,00
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	2.261.200,00	0,00	4.701.200,00	2.496.200,00	2.096.200,00	2.205.000,00	400.000,00

## 2 - I. CORRIENTE

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Dchos rec. brutos	Dchos Anulados	Dchos rec. netos	Recaudacion bruta	Devoluciones	Recuadación neta	Pte de cobro
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	307.794,88	0,00	307.794,88	286.985,38	0,00	286.985,38	20.809,50
<b>Año 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.794,88</b>	<b>16.467,46</b>	<b>291.327,42</b>	<b>286.985,38</b>	<b>16.467,46</b>	<b>270.517,92</b>	<b>20.809,50</b>
1 Impuestos directos	10.259.500,00	10.259.500,00	10.728.817,44	128.385,67	10.600.431,77	9.956.774,23	59.571,60	9.897.202,63	703.229,14
2 Impuestos indirectos	650.000,00	650.000,00	514.561,26	35.318,67	479.242,59	426.933,52	22.250,89	404.682,63	74.559,96
3 Tasas y otros ingresos	8.412.300,00	8.793.091,76	8.308.460,06	94.314,11	8.214.145,95	7.083.594,53	44.466,27	7.039.128,26	1.175.017,69
4 Transferencias corrientes	32.947.200,00	34.434.378,32	34.162.267,63	15,00	34.162.252,63	33.966.018,21	15,00	33.966.003,21	196.249,42
5 Ingresos patrimoniales	503.000,00	503.000,00	447.477,65	5.558,60	441.919,05	407.199,93	361,67	406.838,26	35.080,79
6 Enajenacion de inversiones reales y otros ingresos derivados de	650.000,00	650.000,00	163.991,66	0,00	163.991,66	163.991,66	0,00	163.991,66	0,00
7 Transferencias de capital	1.862.300,00	2.479.275,45	1.422.855,30	0,00	1.422.855,30	1.132.111,40	0,00	1.132.111,40	290.743,90
8 Activos financieros	50.000,00	9.540.635,29	10.693,39	0,00	10.693,39	2.409,25	0,00	2.409,25	8.284,14
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
<b>Año 2022</b>	<b>58.134.300,00</b>	<b>70.109.880,82</b>	<b>55.759.124,39</b>	<b>263.592,05</b>	<b>55.495.532,34</b>	<b>53.139.032,73</b>	<b>126.665,43</b>	<b>53.012.367,30</b>	<b>2.483.165,04</b>
<b>2 - I. CORRIENTE</b>	<b>58.134.300,00</b>	<b>70.109.880,82</b>	<b>56.066.919,27</b>	<b>280.059,51</b>	<b>55.786.859,76</b>	<b>53.426.018,11</b>	<b>143.132,89</b>	<b>53.282.885,22</b>	<b>2.503.974,54</b>

#### 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	19,35	0,00
Año 2015	19,35	0,00	19,35	19,35	0,00
3 Tasas y otros ingresos	592,93	0,00	592,93	9,72	583,21
Año 2016	592,93	0,00	592,93	9,72	583,21
5 Ingresos patrimoniales	8.122,64	7.107,31	1.015,33	0,00	1.015,33
Año 2017	8.122,64	7.107,31	1.015,33	0,00	1.015,33
1 Impuestos directos	683.184,73	182.990,86	500.193,87	31.707,83	468.486,04
2 Impuestos indirectos	1.146,82	383,58	763,24	0,00	763,24
3 Tasas y otros ingresos	378.181,93	106.467,77	271.714,16	19.078,18	252.635,98
5 Ingresos patrimoniales	16.490,91	1.724,15	14.766,76	356,92	14.409,84
Año 2018	1.079.004,39	291.566,36	787.438,03	51.142,93	736.295,10
1 Impuestos directos	162.486,20	567,01	161.919,19	19.397,75	142.521,44
3 Tasas y otros ingresos	133.583,60	794,59	132.789,01	19.331,59	113.457,42
5 Ingresos patrimoniales	66.200,97	0,00	66.200,97	1.792,79	64.408,18
Año 2019	362.270,77	1.361,60	360.909,17	40.522,13	320.387,04
1 Impuestos directos	229.537,70	83,20	229.454,50	58.935,20	170.519,30
2 Impuestos indirectos	1.519,15	0,00	1.519,15	1.286,86	232,29
3 Tasas y otros ingresos	212.094,90	968,19	211.126,71	49.974,96	161.151,75
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	298.933,24	0,00	298.933,24	1.612,13	297.321,11
8 Activos financieros	5.372,67	0,00	5.372,67	5.372,67	0,00
Año 2020	778.944,15	1.051,39	777.892,76	117.181,82	660.710,94
1 Impuestos directos	794.526,45	7.722,41	786.804,04	468.142,53	318.661,51
2 Impuestos indirectos	72.547,54	4.439,01	68.108,53	65.258,47	2.850,06
3 Tasas y otros ingresos	1.820.030,98	15.783,49	1.804.247,49	1.559.496,89	244.750,60
4 Transferencias corrientes	4.864.847,38	0,00	4.864.847,38	4.673.385,40	191.461,98
5 Ingresos patrimoniales	224.980,53	221,67	224.758,86	29.858,60	194.900,26
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	2.839,56	946,40
Año 2021	8.254.461,84	28.166,58	8.226.295,26	7.272.724,45	953.570,81
4 - I. CERRADO	10.483.416,07	329.253,24	10.154.162,83	7.481.600,40	2.672.562,43

## 7 - I. FUTUROS

Capítulo	Compromisos conc.
4 Transferencias corrientes	145.522,06
7 Transferencias de capital	1.160.017,28
Año 2023	1.305.539,34
4 Transferencias corrientes	108.680,00
7 Transferencias de capital	714.531,40
Año 2024	823.211,40
4 Transferencias corrientes	108.680,00
7 Transferencias de capital	1.600.141,00
Año 2025	1.708.821,00
7 - I. FUTUROS	3.837.571,74

<b>Entidad local</b> ERRENTERIA	<b>Desde</b> 01/01/2022	<b>Hasta</b> 31/12/2022	<b>Fecha/Hora</b> 03/02/2023 10:57
------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

	Notas en memoria	2022	2021
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		62.251.593,86	54.001.902,51
2. Transferencias y subvenciones recibidas		19.526.327,16	18.702.382,06
3. Ventas y prestaciones de servicios		40.486.175,99	32.517.103,81
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		20.691,38	54.686,53
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6. Otros cobros		0,00	0,90
		2.218.399,33	2.727.729,21
<b>B) Pagos:</b>			
7. Gastos de personal		50.933.411,10	48.769.015,57
8. Transferencias y subvenciones concedidas		21.221.524,83	20.524.590,36
9. Aprovisionamientos		7.586.023,68	7.666.957,70
10. Otros gastos de gestión		20.175.592,13	18.318.564,49
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		16.709,24	14.407,94
12. Intereses pagados		85.110,59	55.269,80
13. Otros pagos		1.848.450,63	2.189.225,28
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>11.318.182,76</b>	<b>5.232.886,94</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>			
1. Venta de inversiones reales		30.961,89	25.850,26
2. Venta de activos financieros		29.961,89	25.850,26
3. Unidad de actividad		1.000,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
<b>D) Pagos:</b>			
5. Compra de inversiones reales		5.289.089,87	4.247.027,18
6. Compra de activos financieros		5.279.396,36	4.237.048,18
7. Unidad de actividad		9.693,51	9.979,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-5.258.127,98</b>	<b>-4.221.176,92</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0	0
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades		0	0
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
6. Obligaciones y otros valores negociables		1.834.504,22	1.909.657,76
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		1.834.504,22	1.909.657,76
		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-1.834.504,22</b>	<b>-1.909.657,76</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>		151.640,37	0,00
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>		-388,39	0,00
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>152.028,76</b>	<b>0,00</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + IV + V)</b>		4.377.579,32	-897.947,74
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		8.496.073,92	9.394.021,66
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio</b>		12.873.653,24	8.496.073,92



Entidad local	Desde	Hasta	Fecha/Hora
ERRENTERIA	01/01/2022	31/12/2022	03/02/2023 10:59

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		<b>18.634.561,40</b>	<b>17.856.983,29</b>
72,73 Impuestos		11.067.134,97	10.568.067,41
740,742 a) Tasas		7.433.586,02	7.237.435,22
744 c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746 d) Ingresos urbanísticos		133.840,41	51.480,66
<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		<b>34.169.236,96</b>	<b>35.613.068,70</b>
a) Del ejercicio			
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		2.159.163,87	1.785.432,14
750 a.2) Transferencias		32.010.073,09	32.021.653,81
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento		0,00	0,00
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	1.805.982,75
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>		<b>32.517,69</b>	<b>63.626,65</b>
700,701,702,703,704 a) Ventas		8.989,37	39.848,88
741,705 b) Prestación de servicios		23.528,32	23.777,77
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71,7940 (6940) <b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780,781,782,783,784 <b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
776,777 <b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		<b>1.005.598,48</b>	<b>1.285.750,56</b>
795 <b>7. Excesos de provisiones</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>53.841.914,53</b>	<b>54.819.429,20</b>
<b>8. Gastos de personal</b>		<b>-21.538.735,62</b>	<b>-20.566.758,72</b>
(640) (641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-16.816.354,96	-16.088.136,68
(642) (643) (644) (645) b) Cargas sociales		-4.722.380,66	-4.478.622,04
(65) <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		<b>-7.930.479,16</b>	<b>-7.266.121,78</b>
<b>10. Aprovisionamientos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(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
<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		<b>-20.596.901,65</b>	<b>-9.864.304,18</b>
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-20.547.980,27	-9.864.056,97
(63) b) Tributos		-48.921,38	-247,16
(676) c) Otros		0,00	-0,05
(68) <b>12. Amortización del inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.286.999,04</b>
<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-50.066.116,43</b>	<b>-40.984.163,72</b>
<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>		<b>3.775.798,10</b>	<b>13.835.245,48</b>
<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		<b>0,00</b>	<b>117.432,18</b>
(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	117.432,18
7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		<b>34.167,50</b>	<b>310.814,99</b>
775,778 a) Ingresos		34.167,50	310.814,99
(678) b) Gastos		0,00	0,00
<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>		<b>3.809.965,60</b>	<b>14.263.492,65</b>
<b>15. Ingresos financieros</b>		<b>136.526,15</b>	<b>122.651,93</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	2.069,00
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		136.526,15	120.582,93
<b>16. Gastos financieros</b>		<b>-87.478,84</b>	<b>-54.167,19</b>
(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451) b) Otros		-87.478,84	-54.167,19
785,786,787,788,789 <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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) <b>19. Diferencias de cambio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		<b>-299.096,26</b>	<b>332.222,14</b>
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	648.369,32
7980,7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6670) b) Otros		-299.096,26	-316.147,18
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6963) (6971) (6672) (6983),(6984),(6985)			
755,756 <b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>		<b>-250.048,95</b>	<b>400.706,88</b>
<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)</b>		<b>3.559.916,65</b>	<b>14.664.199,53</b>
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)</b>		<b>3.559.916,65</b>	<b>14.664.199,53</b>

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 31/12/2022
440	Deudores por IVA repercutido	101.143,40	339.660,62	348.862,15	91.941,87
442	Deudores por servicio de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	6.613,37	4.165,96	18.556,44	-7.777,11
456	Entes públicos, c/c efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Hacienda pública, deudor por diversos conceptos	94.581,25	178.958,77	273.046,03	493,99
471	Organismos de previsión social, deudores	400,00	0,00	0,00	400,00
472	Hacienda pública, IVA soportado	65,65	320.828,20	178.464,77	142.429,08
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
	<b>TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>202.803,67</b>	<b>843.613,55</b>	<b>818.929,39</b>	<b>227.487,83</b>

2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 31/12/2022
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	128.582,20	158.677,75	647.283,58
185	Depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Acreedores por IVA soportado	39.416,15	268.659,91	320.927,84	91.684,08
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	691.103,60	691.103,60	0,00
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar	12.262,94	16.709,24	3.498,27	-948,03
475	Hacienda pública, acreedor por diversos conceptos	466.912,27	3.255.383,92	3.265.907,32	477.435,67
476	Organismos de previsión social, acreedores	511.381,19	5.630.790,41	5.814.258,10	694.848,88
477	Hacienda pública, IVA repercutido	3.679,83	263.904,84	339.660,62	79.435,61
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	46.177,76	88.279,16	154.364,26
561	Depósitos recibidos a corto plazo	640.164,91	1.631.288,29	1.382.595,46	391.472,08
	<b>TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2.403.268,18</b>	<b>11.932.600,17</b>	<b>12.064.908,12</b>	<b>2.535.576,13</b>

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 31/12/2022
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	81.316.475,60	81.468.115,97	151.640,37
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>81.316.475,60</b>	<b>81.468.115,97</b>	<b>151.640,37</b>

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 31/12/2022
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	43.719.029,19	43.718.640,80	388,39
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	16.147,80	15.647,80	500,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>43.735.176,99</b>	<b>43.734.288,60</b>	<b>888,39</b>

BALANCE

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2022	2021	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2022	2021
	<b>A) Activo no corriente</b>					<b>A) Patrimonio neto</b>			
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>				100, 101	<b>I. Patrimonio</b>		70.213.738,00	70.213.738,00
200, 201 (2800)(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		65.337,84	43.523,84					
203 (2803)(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00		<b>II. Patrimonio generado</b>			
206 (2806)(2906)	3. Aplicaciones informáticas		463.419,37	301.189,96	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		114.330.833,71	114.330.833,71
207 (2807)(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio		18.224.116,18	14.664.199,53
208, 209 (2809)(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		965.435,81	965.435,81					
	<b>II. Inmovilizado material</b>				136	<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>			
210 (2810)(2910)(2990)	1. Terrenos		30.548.023,93	30.293.001,45	133	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
211 (2811)(2911)	2. Construcciones		89.482.221,60	89.287.000,37	134	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
212 (2812)(2912)(2992)	3. Infraestructuras		22.918.928,10	21.783.315,95		3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
213 (2813)(2913)(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		50.083,73	50.083,73	130, 131, 132				
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814)(2815)(2816)(2817)(2818)(2819)(2914)(2915)(2916)(2917)(2918)(2919)(2999)	5. Otro inmovilizado material		8.013.434,84	6.422.091,02		<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		5.910.500,68	4.179.850,50
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		26.529.113,18	26.529.113,18					
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>				14	<b>B) Pasivo no corriente</b>			
220 (2820)(2920)	1. Terrenos		0,00	0,00		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		0,00	0,00
221 (2821)(2921)	2. Construcciones		3.825.787,94	3.825.787,94	15	<b>II. Deudas a largo plazo</b>			
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	170, 177	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>				176	2. Deudas con entidades de crédito		8.312.842,03	8.312.842,03
240 (2840)(2930)	1. Terrenos		0,00	0,00	173, 174, 178, 179, 180, 185	3. Derivados financieros		0,00	0,00
241 (2841)(2931)	2. Construcciones		22.232.049,48	19.123.251,62	16	4. Otras deudas		647.283,58	617.188,03
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00		<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>		0,00	0,00
249 (2849)(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		8.403.711,48	8.403.711,48	172	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>		1.527.685,34	1.527.685,34
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>				186	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>		4.824.810,70	4.824.810,70
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		467.112,00	467.112,00					
2501, 2511 (259)(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		-148.574,70	-148.574,70		<b>C) Pasivo corriente</b>			
2502, 2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		157.105,59	157.105,59
252, 253, 255 (295)(2960)	4. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00	58	<b>II. Deudas a corto plazo</b>			
257, 258 (2961)(2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>								
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		163.600,00	163.600,00					
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297)(2980)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		9.693,51	0,00					
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00	520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito		-269.606,06	1.564.898,16

BALANCE

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2022	2021	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2022	2021
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, 528, 529, 560, 561	4. Otras deudas		2.405.416,04	1.320.681,22
2621 (2983)	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>		0,00	0,00					
					4002, 4012, 4132, 4182, 51	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>		0,00	0,00
	<b>B) Activo corriente</b>					<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>			
38 (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		16.602,95	16.602,95	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.523.754,12	2.978.445,12
					4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 50, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		243.324,45	39.416,15
	<b>II. Existencias</b>				47	3. Administraciones públicas		1.251.720,16	981.973,29
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		-948,03	12.262,94
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	<b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>		82.625,60	82.625,60
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>								
4300, 4310, 437, 4430, 446 (4339)(4340)(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		3.426.402,62	8.720.903,83					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 47	2. Otras cuentas a cobrar		930.553,93	953.257,55					
45	3. Administraciones públicas		143.323,07	95.046,90					
	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>								
530, 531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>								
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		-1.819,51	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	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		0,00	0,00					
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>								
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		12.873.653,24	8.496.073,92					
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>			<b>231.384.963,01</b>	<b>225.808.555,91</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>			<b>231.385.202,09</b>	<b>225.808.555,91</b>

# 2022

## **4ngo Hiruhileko Aurrekontu exekuzioa** **(Likidazioa kitatzeke)**

- 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: 12

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	266.192,94	1.884.978,93	1.884.978,93	1.884.978,93	1.884.788,93	190,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	246.413,13	252.413,13	0,00	14.400,62	238.012,51	238.012,51	224.150,88	165.938,29	58.212,59
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	140.250,00	0,00	93.075,47	47.174,53	47.174,53	45.654,44	29.168,47	16.485,97
Urtea 2022	2.477.395,00	2.629.690,00	0,00	373.669,03	2.256.020,97	2.256.020,97	2.232.053,75	2.157.165,19	74.888,56
1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)	2.477.395,00	2.643.602,00	0,00	373.669,03	2.269.932,97	2.269.932,97	2.245.965,75	2.171.077,19	74.888,56

### 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	172.398,34	7.969,88	164.428,46	166.370,46	7.882,38	158.488,08	5.940,38
4 Transferentzia arruntak	2.178.000,00	2.178.000,00	2.210.882,00	0,00	2.210.882,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	465.882,00
8 Finantza aktiboak	0,00	166.207,00	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	2.643.602,00	2.383.280,34	7.969,88	2.375.310,46	1.911.370,46	7.882,38	1.903.488,08	471.822,38
2 - SARRERA ARRUNTA	2.477.395,00	2.643.602,00	2.404.530,34	7.969,88	2.396.560,46	1.932.620,46	7.882,38	1.924.738,08	471.822,38

#### 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

<b>Udal Entitatea</b> ERRENTERIA MUSIKAL	<b>Noiztik</b> 2022/01/01	<b>Noiz arte</b> 2022/12/31	<b>Data/ordua</b> 2023/02/03 12:36
---	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

**DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA**

	Txosteneko oharra	2022	2021
<b>I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>A) Kobrantzak:</b>		<b>2.465.117,67</b>	<b>2.235.191,32</b>
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		156.467,49	205.348,97
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		2.306.449,41	2.007.174,82
3. Salmentak eta zerbitzu-sarrerak		0,00	0,00
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		0,00	0,00
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak		0,00	0,00
6. Beste kobrantza batzuk		2.200,77	22.667,53
<b>B) Ordainketak:</b>		<b>2.274.798,15</b>	<b>2.246.278,74</b>
7. Langile-gastuak		1.993.315,75	1.999.991,19
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		91.181,50	69.560,00
9. Hornidurak			
10. Gestioko bestelako gastuak		187.807,58	172.233,83
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		0,00	0,00
12. Ordaindutako interesak		0,00	0,00
13. Beste ordainketa batzuk		2.493,32	4.493,72
<b>Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)</b>		<b>190.319,52</b>	<b>-11.087,42</b>
<b>II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>C) Kobrantzak:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inbertsio errealean 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
<b>D) Ordainketak:</b>		<b>33.878,75</b>	<b>30.418,54</b>
5. Inbertsio errealean erosketak		33.878,75	30.418,54
6. Aktibo finantzarioen erosketak		0,00	0,00
7. Jarduera-unitatea			
8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
<b>Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)</b>		<b>-33.878,75</b>	<b>-30.418,54</b>
<b>III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>E) Ondarearen hazkundera:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kobrantzak erakunde jabearen edo jabeen beste ekarpen batzuegatik			
<b>F) Erakunde jabeari edo jabeei egindako ordainketak:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2. Erakunde jabeari edo jabeei ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea			
<b>G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
4. Jasotako maileguak		0,00	0,00
5. Bestelako zorrak		0,00	0,00
<b>H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
7. Jasotako maileguak		0,00	0,00
8. Bestelako zorrak		0,00	0,00
<b>Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>I) Aplikatzeko dauden kobrantzak</b>		-35,07	0,00
<b>J) Aplikatzeko dauden ordainketak</b>		-60,48	0,00
<b>Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)</b>		<b>25,41</b>	<b>0,00</b>
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b>			
<b>VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V)</b>		156.466,18	-41.505,96
<b>Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua</b>		72.813,15	114.319,11
<b>Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua</b>		229.279,33	72.813,15

0,00

0,00

## AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK

## 1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/12/31ean
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	1.029,52	1.099,66	-35,07
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, jasandako BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Epe motzeko ezarpenak	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Kontu korrante ez bankarioak	0,00	0,00	0,00	0,00
	AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZTIRA	35,07	1.029,52	1.099,66	-35,07

## 2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/12/31ean
165	Epe luzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Epe luzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Epe luzera jasotako fidantzak	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	638,11	638,11	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	307.232,76	288.573,77	62.542,98
476	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak	47.433,18	530.509,51	484.220,39	1.144,06
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	111,00	313,60
	AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA	133.508,62	840.873,70	773.543,27	66.178,19

## 3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK

## a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/12/31ean
554	Aplikatzeko dauden kobrantzak	0,00	2.474.170,53	2.474.135,46	-35,07
559	Aplikatzeko dauden beste partida batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA	0,00	2.474.170,53	2.474.135,46	-35,07

## b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/12/31ean
555	Aplikatzeko dauden ordainketak	0,00	3.471.218,61	3.471.158,13	60,48
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	3.471.218,61	3.471.158,13	60,48

**ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA**

KONTU ZK.	OHARRAK MEMORIAN	2022	2021
<b>1. Zerga eta hirigintza-sarrerak</b>		<b>163.523,28</b>	<b>173.461,47</b>
72,73 a) Zergak		0,00	0,00
740,742 b) Tasak		163.523,28	173.461,47
744 c) Kontribuzio bereziak		0,00	0,00
745,746 d) Hirigintza-sarrerak		0,00	0,00
<b>2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak</b>		<b>2.210.882,00</b>	<b>2.246.550,00</b>
a) Ekitaldiak			
751 a.1) Ekitaldiak gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak		460.882,00	546.550,00
750 a.2) Transferentziak		1.750.000,00	1.700.000,00
752 a.3) Ondare-elementu baten finantziario zehatza adierazten ez duten pasiboak kitatzeko jasotako diru-laguntzak		0,00	0,00
7530 b) Ibilgetu ez-finantzarioentzako jasotako diru-laguntzak egotea		0,00	0,00
754 c) Aktibo korronteetarako et abeste batzuetarako jasotako diru-laguntzen egotea		0,00	0,00
<b>3. Salmentak eta zerbitzu-emateak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700,701,702,703,704 a) Salmentak		0,00	0,00
741,705 b) Zerbitzu-ematea		0,00	0,00
707 c) Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboengatik sarreraren egotea		0,00	0,00
71,7940 (6940) <b>4. Amaituta dauden eta produzitzen ari diren produktuen izakinen aldatetak eta balio-narriadura</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780,781,782,783,784 <b>5. Erakundeak bere ibilgetuarentzat egindako lanak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
776,777 <b>6. Gestio arrunteko beste sarrera batzuk</b>		<b>221,97</b>	<b>561,50</b>
795 <b>7. Hornidura-soberakinak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>2.374.627,25</b>	<b>2.420.572,97</b>
<b>8. Langile-gastuak</b>		<b>-1.886.736,15</b>	<b>-2.046.928,60</b>
(640) (641) a) Soldadak, lansariak eta parekoak		-1.501.694,05	-1.628.196,63
(642) (643) (644) (645) b) Karga sozialak		-385.042,10	-418.731,97
(65) <b>9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak</b>		<b>-91.181,50</b>	<b>-58.430,40</b>
<b>10. Hornidurak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(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
<b>11. Gestio arrunteko beste gastu batzuk</b>		<b>-222.393,66</b>	<b>-202.774,51</b>
(62) a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak		-222.393,66	-202.774,51
(63) b) Zergak		0,00	0,00
(676) c) Bestelakoak		0,00	0,00
(68) <b>12. Ibilgetuaren amortizazioa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) GESTIO ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-2.200.311,31</b>	<b>-2.308.133,51</b>
<b>I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaurrezkiak) (A+B)</b>		<b>174.315,94</b>	<b>112.439,46</b>
<b>13. Ibilgetu ez-finantzarioaren eta aktibo salgarrien balio-narriadura eta inorenganatzagatik emaitzak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(690) (691) (692) (693) a) Balio-narriadura		0,00	0,00
(6948),790,791,792,793,7948,799 b) Bajak eta inorenganatzak		0,00	0,00
770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) (674) c) Ibilgetu ez-finantzarioentzako jasotako diru-laguntzen egotea		0,00	0,00
7531 <b>14. Arruntak ez diren beste partida batzuk</b>		<b>683,21</b>	<b>21.884,45</b>
775,778 a) Sarrerak		683,21	21.884,45
(678) b) Gastuak		0,00	0,00
<b>II. Eragiketa ez-finantzarioen emaitza (I+13+14)</b>		<b>174.999,15</b>	<b>134.323,91</b>
<b>15. Sarrera finantzarioak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Ondare-tresnetako partaidetzetatik datozenak			
7630 a.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
760 a.2) Beste erakunde batzuetan		0,00	0,00
7631,7632 b) Zorra, kredituak eta beste inbertsio finantzario batzuk adierazten dituzten baloreenak		0,00	0,00
761,762,769,76454 (66454) b.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
b.2) Beste batzuk		0,00	0,00
<b>16. Finantza-gastuak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(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 <b>17. Aktiboari egotzitako gastu finantzarioak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Arrazoizko balioaren aldatetak aktibo eta pasibo finantzarioak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7646 (6646) 76459 (66459) a) Finantza-deribatuak		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 ekitaldiak emaitzara egotea		0,00	0,00
768 (668) <b>19. Kanbio-diferentziak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Balioaren narriadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantzarioak inorenganatzeara</b>		<b>0,00</b>	<b>221,31</b>
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) a) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	221,31
7980,7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6970) b) Bestelakoak		0,00	0,00
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6672) (6963) (6971) (6983),(6984),(6985)		0,00	0,00
755,756 <b>21. Eragiketa finantzarioak finantzatzeko diru-laguntzak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Eragiketa finantzarioen emaitza (15+16+17+18+19+20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>221,31</b>
<b>IV. Ekitaldiak emaitza (aurrezkia eta desaurrezkia) garbia (II+III)</b>		<b>174.999,15</b>	<b>134.545,22</b>
+ Doikuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan			
<b>Aurreko ekitaldiaren emaitza doituia (IV + doikuntzak)</b>		<b>174.999,15</b>	<b>134.545,22</b>



ERRENTERIA MUSIKAL

UDALA

Noiztik Noiz arte Data/Ordua  
2022/01/01 2022/12/31 2023/02/03 12:42

BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Oharrak memorian	2022	2021	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrak memorian	2022	2021
38 (398)	<b>I. Salgai dauden aktiboak</b>		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		58.815,21	72.418,09
	<b>II. Izakinak</b>				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		63.687,04	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) (393) (394) (396)	3. Hornikuntzak eta beste batzuk		0,00	0,00	485, 568	<b>V. Epe laburrean periodifikatzeagatiko doikuntzak</b>		0,00	0,00
	<b>III. Zordunak eta epe laburrean kobratu beharreko beste kontu batzuk</b>								
4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900)	1. Gestio-eragiketengatik zordunak		490.751,96	565.806,46					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk		25,41	35,07					
47	3. Administrazio publikoak		0,00	0,00					
45	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik zordunak		0,00	0,00					
	<b>IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan</b>								
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					
	<b>V. Inbertsio finantzarioak epe motzera</b>								
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					
543	3. Finantza deribatuak		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00					
480, 567	<b>VI. Periodifikatzeagatiko doikuntzak</b>		0,00	0,00					
	<b>VII. Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk</b>								
577	1. Beste aktibo likido baliokideak		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Diruzaintza		229.279,33	72.813,15					
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b>			1.085.370,30	958.313,84	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b>			1.085.370,30	958.313,84

**2022**

## **Ejecución Presupuesto 4º Trimestre**

**(Pendiente liquidación)**

- 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: 12

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
<b>Año 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Año 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>13.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.912,00</b>	<b>13.912,00</b>	<b>13.912,00</b>	<b>13.912,00</b>	<b>0,00</b>
1 Gastos de personal	2.151.171,87	2.151.171,87	0,00	266.192,94	1.884.978,93	1.884.978,93	1.884.978,93	1.884.788,93	190,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	246.413,13	252.413,13	0,00	14.400,62	238.012,51	238.012,51	224.150,88	165.938,29	58.212,59
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	140.250,00	0,00	93.075,47	47.174,53	47.174,53	45.654,44	29.168,47	16.485,97
<b>Año 2022</b>	<b>2.477.395,00</b>	<b>2.629.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.669,03</b>	<b>2.256.020,97</b>	<b>2.256.020,97</b>	<b>2.232.053,75</b>	<b>2.157.165,19</b>	<b>74.888,56</b>
<b>1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)</b>	<b>2.477.395,00</b>	<b>2.643.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.669,03</b>	<b>2.269.932,97</b>	<b>2.269.932,97</b>	<b>2.245.965,75</b>	<b>2.171.077,19</b>	<b>74.888,56</b>

### 3 - G. CERRADO

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

## 2 - I. CORRIENTE

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Dchos rec. brutos	Dchos Anulados	Dchos rec. netos	Recaudacion bruta	Devoluciones	Recuadación neta	Pte de cobro
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	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	172.398,34	7.969,88	164.428,46	166.370,46	7.882,38	158.488,08	5.940,38
4 Transferencias corrientes	2.178.000,00	2.178.000,00	2.210.882,00	0,00	2.210.882,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	465.882,00
8 Activos financieros	0,00	166.207,00	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	2.643.602,00	2.383.280,34	7.969,88	2.375.310,46	1.911.370,46	7.882,38	1.903.488,08	471.822,38
2 - I. CORRIENTE	2.477.395,00	2.643.602,00	2.404.530,34	7.969,88	2.396.560,46	1.932.620,46	7.882,38	1.924.738,08	471.822,38

#### 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

<b>Entidad local</b> ERRENTERIA MUSIKAL	<b>Desde</b> 01/01/2022	<b>Hasta</b> 31/12/2022	<b>Fecha/Hora</b> 03/02/2023 13:15
--	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

	Notas en memoria	2022	2021
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>		<b>2.465.117,67</b>	<b>2.235.191,32</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		156.467,49	205.348,97
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.306.449,41	2.007.174,82
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6. Otros cobros		2.200,77	22.667,53
<b>B) Pagos:</b>		<b>2.274.798,15</b>	<b>2.246.278,74</b>
7. Gastos de personal		1.993.315,75	1.999.991,19
8. Transferencias y subvenciones concedidas		91.181,50	69.560,00
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		187.807,58	172.233,83
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	4.493,72
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>190.319,52</b>	<b>-11.087,42</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>D) Pagos:</b>		<b>33.878,75</b>	<b>30.418,54</b>
5. Compra de inversiones reales		33.878,75	30.418,54
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-33.878,75</b>	<b>-30.418,54</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades			
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>		<b>-35,07</b>	<b>0,00</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>		<b>-60,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>25,41</b>	<b>0,00</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + IV + V)</b>			
		156.466,18	-41.505,96
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>72.813,15</b>	<b>114.319,11</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio</b>		<b>229.279,33</b>	<b>72.813,15</b>

0,00

<b>ENTIDAD LOCAL</b> <b>ERRETERIA MUSIKAL</b>	<b>Desde</b> 01/01/2022	<b>Hasta</b> 31/12/2022	<b>Fecha/Hora</b> 03/02/2023 13:16
--	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

### OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

#### 1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 31/12/2022
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	1.029,52	1.099,66	-35,07
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
	<b>TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>35,07</b>	<b>1.029,52</b>	<b>1.099,66</b>	<b>-35,07</b>

#### 2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 31/12/2022
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	638,11	638,11	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	307.232,76	288.573,77	62.542,98
476	Organismos de previsión social, acreedores	47.433,18	530.509,51	484.220,39	1.144,06
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	111,00	313,60
	<b>TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>133.508,62</b>	<b>840.873,70</b>	<b>773.543,27</b>	<b>66.178,19</b>

#### 3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

##### a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 31/12/2022
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	2.474.170,53	2.474.135,46	-35,07
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474.170,53</b>	<b>2.474.135,46</b>	<b>-35,07</b>

##### b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 31/12/2022
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	3.471.218,61	3.471.158,13	60,48
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
	<b>TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471.218,61</b>	<b>3.471.158,13</b>	<b>60,48</b>

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		<b>163.523,28</b>	<b>173.461,47</b>
72,73 a) Impuestos		0,00	0,00
740,742 b) Tasas		163.523,28	173.461,47
744 c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746 d) Ingresos urbanísticos		0,00	0,00
<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		<b>2.210.882,00</b>	<b>2.246.550,00</b>
a) Del ejercicio			
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		460.882,00	546.550,00
750 a.2) Transferencias		1.750.000,00	1.700.000,00
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento		0,00	0,00
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71,7940 (6940)			
<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780,781,782,783,784			
<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		<b>221,97</b>	<b>561,50</b>
776,777			
<b>7. Excesos de provisiones</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
795			
<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>2.374.627,25</b>	<b>2.420.572,97</b>
<b>8. Gastos de personal</b>		<b>-1.886.736,15</b>	<b>-2.046.928,60</b>
(640) (641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-1.501.694,05	-1.628.196,63
(642) (643) (644) (645) b) Cargas sociales		-385.042,10	-418.731,97
<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		<b>-91.181,50</b>	<b>-58.430,40</b>
(65)			
<b>10. Aprovisionamientos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(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
<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		<b>-222.393,66</b>	<b>-202.774,51</b>
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-222.393,66	-202.774,51
(63) b) Tributos		0,00	0,00
(676) c) Otros		0,00	0,00
(68) <b>12. Amortización del inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-2.200.311,31</b>	<b>-2.308.133,51</b>
<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>		<b>174.315,94</b>	<b>112.439,46</b>
<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(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
<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		<b>683,21</b>	<b>21.884,45</b>
775,778 a) Ingresos		683,21	21.884,45
(678) b) Gastos		0,00	0,00
<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>		<b>174.999,15</b>	<b>134.323,91</b>
<b>15. Ingresos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. Gastos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(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
<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
785,786,787,788,789			
<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19. Diferencias de cambio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
768 (668)			
<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>221,31</b>
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	221,31
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 <b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>221,31</b>
<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)</b>		<b>174.999,15</b>	<b>134.545,22</b>
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)</b>		<b>174.999,15</b>	<b>134.545,22</b>



**BALANCE**

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2022	2021	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2022	2021
	<b>A) Activo no corriente</b>					<b>A) Patrimonio neto</b>			
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>					<b>I. Patrimonio</b>		153.792,34	153.792,34
200, 201 (2800)(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00	100, 101				
203 (2803)(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00		<b>II. Patrimonio generado</b>			
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		709.695,89	534.696,74
208, 209 (2809)(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00					
	<b>II. Inmovilizado material</b>					<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>			
210 (2810) (2910)(2990)	1. Terrenos		0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
211 (2811)	2. Construcciones		51.496,77	27.409,30	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	130, 131, 132	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		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. Otro inmovilizado material		304.146,64	282.579,67					
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00	0,00		<b>B) Pasivo no corriente</b>			
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>				14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		0,00	0,00
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00	15	<b>II. Deudas a largo plazo</b>			
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00	170, 177	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	176	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>				173, 174, 178, 179, 180, 185	3. Derivados financieros		0,00	0,00
240 (2840) (2930)	1. Terrenos		0,00	0,00	16	4. Otras deudas		0,00	2.493,32
241 (2841) (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00	172	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>		0,00	0,00
243, 244, 248 249 (2849) (2939)	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00	186	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>		0,00	0,00
	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00		<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>		0,00	0,00
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>					<b>C) Pasivo corriente</b>			
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		0,00	0,00
2501, 2511 (2941) (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00	50	<b>II. Deudas a corto plazo</b>			
2502, 2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00		1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00	520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
257, 258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>				4003, 4013,4133, 4183,523,524, 528,529,560,5	4. Otras deudas		19.138,62	7.251,93
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (267) (2980)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00					
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
268, 27 (2981) (2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
2621 (2983)	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>		0,00	0,00					

**BALANCE**

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2022	2021	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2022	2021
	<b>B) Activo corriente</b>				4002, 4012, 4132, 4182, 51	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>		0,00	0,00
38 (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522, 4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>			
						1. Acreedores por operaciones de gestión		58.815,21	72.418,09
						2. Otras cuentas a pagar		-7,57	27,50
37	<b>II. Existencias</b>				47	3. Administraciones públicas		63.687,04	128.635,15
	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00	45	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. Aprovechamientos y otros		0,00	0,00	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>		0,00	0,00
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>								
4300, 4310, 437, 4430, 446 (4339)(4340)(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		490.751,96	565.806,46					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 47	2. Otras cuentas a cobrar		25,41	35,07					
45	3. Administraciones públicas		0,00	0,00					
	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>								
530, 531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>								
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	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		0,00	0,00					
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>								
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		229.279,33	72.813,15					
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>			<b>1.085.370,30</b>	<b>958.313,84</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>			<b>1.085.370,30</b>	<b>958.313,84</b>

# ERRNTERIA GARATUZ S.A.

(Jarduerarik gabe / sin actividad)

4. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 4º TRIMESTRE PRESUPUESTO

2022

1.- Egoera Balantzea / Balance de situación

## HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA

### Balantzea (Enpresa txiki eta ertainak)

Entitatea ERRENTERIA GARATUZ S.A.

Ekitaldia 2022

Hiruhilekoa 4. hiruhilekoa

(importe en €)

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

## Balantzea

### AKTIBOA

Cuentas	A) AKTIBO EZ-KORRONTEA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20, (280), (290)	I. Ibilgetu ukiezina.				
21, (281), (291), 23	II. Ibilgetu materiala				
22, (282), (292)	III. Higiezinetakoa inbertsioak.				
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Epe luzeko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.				
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak.				
474	VI. Zerga geroratuen aktiboak.				
	VII. Zordun komertzial ez-korronteak				
	<b>B) AKTIBO KORRONTEA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Izakinak.				
	II. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Bezeroak salmentengatik eta zerbitzu emateengatik				
5580	2. Akziodunak (bazkideak), exijitutako ordainketengatik				
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Bestelako zordunak				
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.				
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.				
480, 567	V. Epe laburreko periodifikatzeak.				
57	VI. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak.				
	<b>AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b>				
	<b>A) ONDARE GARBIA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>A-1) Funts propioak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>I. Kapitala</b>	250.403,63 €	250.403,63 €	250.403,63 €	250.403,63 €

100, 101, 102 (1030), (1040) 110 112, 113, 114, 119 (108), (109) 120, (121) 118 129 (557) 137 130, 131, 132	1. Kapital eskrituratu 2. (Kapital galdatu gabea)	250.403,63 €	250.403,63 €	250.403,63 €	250.403,63 €
	<b>II. Jaulkipen prima.</b>				
	<b>III. Erreserbak.</b>	-839.771,30 €	-839.771,30 €	-839.771,30 €	-839.771,30 €
	<b>IV. (Akzio eta ondare-partaidetza propioak).</b>				
	<b>V. Aurreko ekitaldietako emaitzak.</b>	-2.570,43 €	-2.570,43 €	-2.570,43 €	-2.570,43 €
	<b>VI. Bazkideen bestelako ekarpenak.</b>	591.938,10 €	591.938,10 €	591.938,10 €	591.938,10 €
	<b>VII. Ekitaldiko emaitza</b>				
	<b>VIII. (Konturako dibidendua).</b>				
	<b>A.2) Ondare garbian egindako doikuntzak</b>				
	<b>A.3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak.</b>				
	<b>B) PASIBO EZ-KORRONTEA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
14	<b>I. Epe luzeko hornidurak</b>				
	<b>II. Epe luzeko zorrak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1605, 170 1625, 174	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.				
479 181	3. Epe luzeko beste zor batzuk.				
	<b>III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak.</b>				
	<b>IV. Zerga geroratuen pasiboak.</b>				
	<b>V. Epe luzeko periodifikatzeak.</b>				
	<b>VI. Hartzekodun komertzial ez-korronteak</b>				
	<b>VII. Ezaugarri bereziko epe luzeko zorra</b>				
	<b>C) PASIBO KORRONTEA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
499, 529	<b>I. Epe laburreko hornidurak.</b>				
	<b>II. Epe laburreko zorrak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5105, 520, 527 5125, 524	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.				
(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	2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.				
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	3. Epe laburreko beste zor batzuk.				
	<b>III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorrak.</b>				
	<b>IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
400, 401, 403, 404, 405, (406) 41, 438, 465, 475, 476, 477 485, 568	1. Hornitzaileak.				
	2. Bestelako hartzekodunak.				
	<b>V. Epe laburreko periodifikatzeak.</b>				
	<b>VI. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorra</b>				
	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

Entidad ERRENTERIA GARATUZ S.A.  
 Ejercicio 2022  
 Trimestre 4 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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20, (280), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible.</b>				
21, (281), (291), 23	<b>II. Inmovilizado material.</b>				
22, (282), (292)	<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>				
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>				
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>				
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>				
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>				
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existencias.</b>				
	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.				
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.				
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Deudores varios				
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>				
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)	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>				
480, 567	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>				
57	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Patrimonio neto y Pasivo</b>				
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>A-1) Fondos propios.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>I. Capital.</b>	250.403,63 €	250.403,63 €	250.403,63 €	250.403,63 €

100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	250.403,63 €	250.403,63 €	250.403,63 €	250.403,63 €
	2. (Capital no exigido)				
112, 113, 114, 119	<b>II. Prima de emisión.</b>				
(108), (109)	<b>III. Reservas.</b>	-839.771,30 €	-839.771,30 €	-839.771,30 €	-839.771,30 €
120, (121)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>				
118	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores.</b>	-2.570,43 €	-2.570,43 €	-2.570,43 €	-2.570,43 €
129	<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	591.938,10 €	591.938,10 €	591.938,10 €	591.938,10 €
(557)	<b>VII. Resultado del ejercicio.</b>				
137	<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>				
130, 131, 132	<b>A.2) Incrementos en el patrimonio propio.</b>				
	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>				
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>				
	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.				
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	3. Otras deudas a largo plazo.				
479	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>				
181	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>				
	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>				
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>				
	<b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo.</b>				
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>				
	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.				
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.				
(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.				
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>				
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.				
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.				
485, 568	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>				
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>				
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

# OARSOALDEA S.A.

4. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 4º TRIMESTRE PRESUPUESTO

2022

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



**HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA**  
Balantzea (Enpresa txiki eta ertainak)

Entitatea OARSOALDEA S.A.  
Ekitaldia 2022  
Hiruhilekoa 4. hiruhilekoa

(importe en €)

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

**Balantzea**

**AKTIBOA**

Cuentas	A) AKTIBO EZ-KORRONTEA	6.235.495,47 €	2.569.819,34 €	2.569.819,34 €	2.204.370,70 €
20, (280), (290)	<b>I. Ibilgetu ukiezina.</b>	401.470,61 €	25.670,35 €	25.670,35 €	32.129,30 €
21, (281), (291), 23	<b>II. Ibilgetu materiala</b>	4.491.364,30 €	1.167.776,07 €	1.167.776,07 €	795.868,48 €
22, (282), (292)	<b>III. Higiezineta inbertsioak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Epe luzeko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.</b>	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)	<b>V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak.</b>	1.145.160,00 €	1.178.872,36 €	1.178.872,36 €	1.178.872,36 €
474	<b>VI. Zerga geroratuen aktiboak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>VII. Zordun komertzial ez-korronteak</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>B) AKTIBO KORRONTEA</b>	<b>9.390.115,20 €</b>	<b>3.081.344,49 €</b>	<b>3.081.344,49 €</b>	<b>10.131.068,65 €</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Izakinak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>II. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak:</b>	7.907.552,46 €	1.004.825,06 €	1.004.825,06 €	7.576.931,95 €
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Bezeroak salmentengatik eta zerbitzu emateengatik	3.236,00 €	91.312,30 €	91.312,30 €	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 €	913.512,76 €	913.512,76 €	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)	<b>III. Epe laburreko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.</b>	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)	<b>IV. Epe laburreko inbertsio finantzarioak.</b>	6.017,00 €	413.290,61 €	413.290,61 €	312.880,01 €
480, 567	<b>V. Epe laburreko periodifikatzeak.</b>	9.877,00 €	7.770,77 €	7.770,77 €	9.877,93 €
57	<b>VI. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak.</b>	1.466.668,74 €	1.655.458,05 €	1.655.458,05 €	2.231.378,76 €
	<b>AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)</b>	<b>15.625.610,67 €</b>	<b>5.651.163,83 €</b>	<b>5.651.163,83 €</b>	<b>12.335.439,35 €</b>

**ONDARE GARBIA ETA PASIBOA**

	A) ONDARE GARBIA	3.971.580,07 €	4.126.933,00 €	4.126.933,00 €	3.828.364,61 €
	<b>A-1) Funts propioak.</b>	2.531.583,59 €	2.548.147,28 €	2.548.147,28 €	2.545.521,81 €
	<b>I. Kapitala</b>	60.109,99 €	60.109,99 €	60.109,99 €	60.109,99 €
100, 101, 102	1. Kapital eskrituratu	60.109,99 €	60.109,99 €	60.109,99 €	60.109,99 €
(1030), (1040)	2. (Kapital galdatu gabea)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	<b>II. Jaulkipen prima.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

112, 113, 114, 119	<b>III. Erreserbak.</b>	11.441.000,00 €	11.443.746,19 €	11.443.746,19 €	11.445.246,17 €
(108), (109)	<b>IV. (Akzio eta ondare-partaidetza propioak).</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120, (121)	<b>V. Aurreko ekitaldietako emaitzak.</b>	-8.969.526,40 €	-8.959.834,35 €	-8.959.834,35 €	-8.969.526,40 €
118	<b>VI. Bazkideen bestelako ekarpenak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
129	<b>VII. Ekitaldiko emaitza</b>	0,00 €	4.125,45 €	4.125,45 €	9.692,05 €
(557)	<b>VIII. (Konturako dibidendua).</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
137	<b>A.2) Ondare garbian egindako doikuntzak</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
130, 131, 132	<b>A.3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak.</b>	1.439.996,48 €	1.578.785,72 €	1.578.785,72 €	1.282.842,80 €
	<b>B) PASIBO EZ-KORRONTEA</b>	<b>5.715,00 €</b>	<b>9.823,90 €</b>	<b>9.823,90 €</b>	<b>5.715,44 €</b>
14	<b>I. Epe luzeko hornidurak</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>II. Epe luzeko zorrak.</b>	5.715,00 €	9.823,90 €	9.823,90 €	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 €	9.823,90 €	9.823,90 €	5.715,44 €
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
479	<b>IV. Zerga geroratuen pasiboak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
181	<b>V. Epe luzeko periodifikatzeak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>VI. Hartzekodun komertzial ez-korronteak</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>VII. Ezaugarri bereziko epe luzeko zorra</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>C) PASIBO KORRONTEA</b>	<b>11.648.315,60 €</b>	<b>1.514.406,93 €</b>	<b>1.514.406,93 €</b>	<b>8.501.359,30 €</b>
499, 529	<b>I. Epe laburreko hornidurak.</b>	0,00 €	161.548,17 €	161.548,17 €	161.548,17 €
	<b>II. Epe laburreko zorrak.</b>	4.499,00 €	4.075,00 €	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, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Epe laburreko beste zor batzuk.	4.499,00 €	4.075,00 €	4.075,00 €	4.075,00 €
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorrak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak.</b>	9.009.296,00 €	848.602,54 €	848.602,54 €	646.863,55 €
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Hornitzaileak.	6.589.321,00 €	35.841,11 €	35.841,11 €	125.893,96 €
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Bestelako hartzekodunak.	2.419.975,00 €	812.761,43 €	812.761,43 €	520.969,59 €
485, 568	<b>V. Epe laburreko periodifikatzeak.</b>	2.634.520,60 €	500.181,22 €	500.181,22 €	7.688.872,58 €
	<b>VI. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorra</b>		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C)</b>	<b>15.625.610,67 €</b>	<b>5.651.163,83 €</b>	<b>5.651.163,83 €</b>	<b>12.335.439,35 €</b>

**ESPEDIENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 4T**  
Balance (Pequeñas y medianas empresas)

Entidad OARSOALDEA S.A.  
Ejercicio 2022  
Trimestre 4 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)	<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	401.470,61	401.470,61	46.968,15	32.129,30
21, (281), (291), 23	<b>II. Inmovilizado material.</b>	4.491.364,30	4.491.364,30	1.139.219,22	795.868,48
22, (282), (292)	<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	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)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	1.145.160,00	1.145.160,00	1.178.872,36	1.178.872,36
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.390.115,20</b>	<b>9.390.115,20</b>	<b>8.831.054,44</b>	<b>10.131.068,65</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existencias.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:</b>	<b>7.907.552,46</b>	<b>7.907.552,46</b>	<b>6.959.362,51</b>	<b>7.576.931,95</b>
30, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (491), 5580	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	3.236,00	3.236,00	44.925,78	75.942,58
44, 460, 470, 471, 472, 544	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00	0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343,	3. Deudores varios	7.904.316,46	7.904.316,46	6.914.436,73	7.500.989,37
5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541,	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	6.017,00	6.017,00	386.290,61	312.880,01
542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565,	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	9.877,00	9.877,00	0,00	9.877,93
566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>1.466.668,74</b>	<b>1.466.668,74</b>	<b>1.485.401,32</b>	<b>2.231.378,76</b>
480, 567					
57					

TOTAL ACTIVO (A+B)		15.625.610,67	15.625.610,67	11.393.614,73	12.335.439,35
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>					
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>3.971.580,07</b>	<b>3.971.580,07</b>	<b>10.452.620,85</b>	<b>3.828.364,61</b>
<b>A-1) Fondos propios.</b>		2.531.583,59	2.531.583,59	9.169.778,05	2.545.521,81
<b>I. Capital.</b>		60.109,99	60.109,99	60.109,99	60.109,99
100, 101, 102	<i>1. Capital escriturado</i>	60.109,99	60.109,99	60.109,99	60.109,99
(1030), (1040)	<i>2. (Capital no exigido)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
110	<b>II. Prima de emisión.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	<b>III. Reservas.</b>	11.441.000,00	11.441.000,00	11.393.246,17	11.445.246,17
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores.</b>	-8.969.526,40	-8.969.526,40	-8.959.834,35	-8.969.526,40
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
129	<b>VII. Resultado del ejercicio.</b>	0,00	0,00	6.676.256,24	9.692,05
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
137	<b>A.2) Incrementos en el patrimonio propio.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	1.439.996,48	1.439.996,48	1.282.842,80	1.282.842,80
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5.715,00</b>	<b>5.715,00</b>	<b>6.037,04</b>	<b>5.715,44</b>
14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Deudas a largo plazo.</b>		5.715,00	5.715,00	6.037,04	5.715,44
1605, 170	<i>1. Deudas con entidades de crédito.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	<i>2. Acreedores por arrendamiento financiero.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 181	<i>3. Otras deudas a largo plazo.</i>	5.715,00	5.715,00	6.037,04	5.715,44
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo.</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>11.648.315,60</b>	<b>11.648.315,60</b>	<b>934.956,84</b>	<b>8.501.359,30</b>
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	186.548,17	161.548,17
<b>II. Deudas a corto plazo.</b>		4.499,00	4.499,00	4.075,00	4.075,00
5105, 520, 527	<i>1. Deudas con entidades de crédito.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	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	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>		9.009.296,00	9.009.296,00	573.119,45	646.863,55
400, 401, 403, 404, 405, (406)	<i>1. Proveedores.</i>	6.589.321,00	6.589.321,00	14.850,41	125.893,96
41, 438, 465, 475, 476, 477	<i>2. Otros acreedores.</i>	2.419.975,00	2.419.975,00	558.269,04	520.969,59
485, 568	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	2.634.520,60	2.634.520,60	171.214,22	7.688.872,58
<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>15.625.610,67</b>	<b>15.625.610,67</b>	<b>11.393.614,73</b>	<b>12.335.439,35</b>

**HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA**  
Galera-irabazien kontua (Enpresa txiki eta ertainak)

Entitatea OARSOALDEA S.A.  
Ekitaldia 2022  
Hiruhilekoa 4. hiruhilekoa

(importe en €)

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

**GALERA-IRABAZIEN KONTUA**

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 71*, 7930, (6930) 73	<b>1. Negozio zifraren zenbateko garbia.</b>	2.675,00 €	503.108,63 €	503.108,63 €	64.231,54 €
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>2. Produktu bukatuen eta fabrikazio bidean daudenen izakinen aldaketa.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
740, 747, 75 (64)	<b>3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>4. Hornidurak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
746** 7951, 7952, 7955	<b>5. Ustiapeneko beste sarrera batzuk.</b>	7.868.405,46 €	4.677.950,09 €	4.677.950,09 €	3.521.220,00 €
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>6. Langileria gastuak.</b>	-2.419.975,91 €	-3.395.482,84 €	-3.395.482,84 €	-2.472.153,18 €
	<b>7. Ustiapeneko beste gastu batzuk.</b>	-4.012.370,78 €	-1.696.776,56 €	-1.696.776,56 €	-998.910,32 €
	<b>8. Ibilgetuaren amortizazioa.</b>	-125.994,00 €	-79.007,18 €	-79.007,18 €	-56.460,62 €
	<b>9. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena.</b>	184.763,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>10. Hornidura soberakinak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>11. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>11a. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak.</b>	-1.489.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- tokiko sektore publikoari (administrazioak)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- tokiko sektore publikoari (enpresak edo fundazioak)	-1.489.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- beste batzuei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(678), 778	<b>12. Bestelako emaitzak.</b>	0,00 €	-1.006,42 €	-1.006,42 €	-3.934,93 €
	<b>A) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>8.503,75 €</b>	<b>8.785,72 €</b>	<b>8.785,72 €</b>	<b>53.992,49 €</b>
760, 761, 762, 769, 746 (660), (661), (662), (664), (665), (669) (663), 763 (668), 768	<b>13. Sarrera finantzarioak.</b>	0,00 €	3,61 €	3,61 €	12,08 €
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>14. Gastu finantzarioak.</b>	-8.503,75 €	-4.663,88 €	-4.663,88 €	-1.556,34 €
	<b>15. Finantza tresnen arrazoizko balioaren aldaketa.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>16. Kanbio diferentziak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>17. Finantza tresnen narriadura eta besterentzeen emaitza.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-42.403,03 €
	<b>18. Bestelako sarrera eta gastu finantzarioak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>B) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>-8.503,75 €</b>	<b>-4.660,27 €</b>	<b>-4.660,27 €</b>	<b>-43.947,29 €</b>
	<b>C) ZERGAK APLIKATU AURREKO EMAITZA (A+B)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.125,45 €</b>	<b>4.125,45 €</b>	<b>10.045,20 €</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Mozkinen gaineko zergak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-353,15 €
	<b>D) EKITALDIKO EMAITZA (C+19)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.125,45 €</b>	<b>4.125,45 €</b>	<b>9.692,05 €</b>

\* Zeinua positiboa zein negatiboa izan daiteke.

**ESPEDIENTE EJECUCIÓN TRIMESTRAL (4T)**  
**Cuenta de pérdidas y ganancias (Pequeñas y medianas empresas)**

Entidad OARSOALDEA S.A.  
 Ejercicio 2022  
 Trimestre 4º 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
---------------------------------	---------------------------	---	--	-------------

**GALERA-IRABAZIEN KONTUA**

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	2.675,00 €	503.108,63 €	503.108,63 €	64.231,54 €
71*, 7930, (6930)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73	<b>3. Trabajos efectuados por la empresa para su activo.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>4. Aprovisionamientos.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
740, 747, 75	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	7.868.405,46 €	4.677.950,09 €	4.677.950,09 €	3.521.220,00 €
(64)	<b>6. Gastos de personal</b>	-2.419.975,91 €	-3.395.482,84 €	-3.395.482,84 €	-2.472.153,18 €
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-4.012.370,78 €	-1.696.776,56 €	-1.696.776,56 €	-998.910,32 €
746**	<b>8. Amortización del inmovilizado.</b>	-125.994,00 €	-79.007,18 €	-79.007,18 €	-56.460,62 €
7951, 7952, 7955	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	184.763,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>10. Excesos de provisiones.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.</b>	-1.489.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- sector público local (administraciones)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- sector público local (empresas o fundaciones)	-1.489.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- otros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(678), 778	<b>12. Otros resultados.</b>	0,00 €	-1.006,42 €	-1.006,42 €	-3.934,93 €
	<b>A) RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>8.503,75 €</b>	<b>8.785,72 €</b>	<b>8.785,72 €</b>	<b>53.992,49 €</b>
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingresos financieros.</b>	0,00 €	3,61 €	3,61 €	12,08 €
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastos financieros.</b>	-8.503,75 €	-4.663,88 €	-4.663,88 €	-1.556,34 €
(663), 763	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-42.403,03 €
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>18. Otros ingresos y gastos financieros.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>-8.503,75 €</b>	<b>-4.660,27 €</b>	<b>-4.660,27 €</b>	<b>-43.947,29 €</b>
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.125,45 €</b>	<b>4.125,45 €</b>	<b>10.045,20 €</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-353,15 €
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.125,45 €</b>	<b>4.125,45 €</b>	<b>9.692,05 €</b>

# EXEKUZIO ESPEDIENTEA 4 hiruhilekoa

## EXPEDIENTE EJECUCIÓN 4º Trimestre

Egutegia eta Diruzaintzako aurrekontua / Calendario y presupuesto Tesorería.

Entitatea / Entidad OARSOALDEA S.A.

Ekitaldia / Ejercicio 2022

Hiruhilekoa / Trimestre 4. hiruhilekoa / 4º 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
<b>Diruzaintzaren hasierako saldoa ekitaldiaren hasieran (1)</b>	<b>Saldo inicial Tesorería al inicio del ejercicio (1)</b>	2.231.378,76		
<b>Eskudiru fluxua ustiaketa jarduerengatik</b>	<b>Flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	-50.117,99		
<b>Eskudiru fluxua inbertsio jarduerengatik</b>	<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	-525.802,72		
<i>Kobrantsak desinbertsioengatik</i>	<i>Cobros por desinversiones</i>			
<i>Ordainketak inbertsioak egiteagatik</i>	<i>Pagos por inversiones</i>	525.802,72		
<b>Eskudiru fluxua finantzaketa jarduerengatik</b>		0,00	0,00	0,00
<i>Kobrantsak finantzaketa jarduerengatik</i>	<i>Cobros actividades de financiación</i>			
<i>Ordainketak, finantzaketa jarduerengatik</i>	<i>Pagos actividades de financiación</i>			
<b>Kanbio tasaren aldakuntzen eragina</b>	<b>Efectos de las modificaciones de tipos de cambio</b>			

**Kutxako saldoa**

**Saldo Kutxa**

**1.655.458,05**

(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.

4. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 4º TRIMESTRE PRESUPUESTO

2022

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



**HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA**  
Balantzea (Enpresa txiki eta ertainak)

Entitatea BADIA BERRI S.A.  
Ekitaldia 2022  
Hiruhilekoa 4. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:	Hasierako aurreikuspena 2022	Amaitutako hiruhilekoar en bukaerako egoera	Amaitutako hiruhilekoar en bukaerako egoera	2021/12/31
------------------------------------	------------------------------------	---	---	------------

**Balantzea**

**AKTIBOA**

Cuentas	A) AKTIBO EZ-KORRONTEA	128.567,62 €	156.273,67 €	156.273,67 €	127.897,87 €
20, (280), (290)	<b>I. Ibilgetu ukiezina.</b>	8.666,67 €	7.166,67 €	7.166,67 €	8.166,67 €
21, (281), (291), 23	<b>II. Ibilgetu materiala</b>	119.780,73 €	148.986,78 €	148.986,78 €	119.610,98 €
22, (282), (292)	<b>III. Higiezinetakoa inbertsioak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Epe luzeko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.</b>	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)	<b>V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak.</b>	120,22 €	120,22 €	120,22 €	120,22 €
474	<b>VI. Zerga geroratuen aktiboak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>VII. Zordun komertzial ez-korronteak</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>B) AKTIBO KORRONTEA</b>	<b>807.557,26 €</b>	<b>710.021,49 €</b>	<b>710.021,49 €</b>	<b>954.979,46 €</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Izakinak.</b>	1.134,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>II. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak:</b>	641.424,03 €	684.277,73 €	684.277,73 €	813.326,09 €
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Bezeroak salmentengatik eta zerbitzu emateengatik	340.000,00 €	78.606,87 €	78.606,87 €	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 €	605.670,86 €	605.670,86 €	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)	<b>III. Epe laburreko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.</b>	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)	<b>IV. Epe laburreko inbertsio finantzarioak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
480, 567	<b>V. Epe laburreko periodifikatzeak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57	<b>VI. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak.</b>	164.998,63 €	25.743,76 €	25.743,76 €	141.653,37 €
	<b>AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)</b>	<b>936.124,88 €</b>	<b>866.295,16 €</b>	<b>866.295,16 €</b>	<b>1.082.877,33 €</b>
	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b>				
	<b>A) ONDARE GARBIA</b>	<b>140.853,94 €</b>	<b>162.802,00 €</b>	<b>162.802,00 €</b>	<b>120.490,60 €</b>
	<b>A-1) Funtz propioak.</b>	20.882,08 €	65.697,15 €	65.697,15 €	12.418,44 €

	<b>I. Kapitala</b>	60.200,00 €	60.200,00 €	60.200,00 €	60.200,00 €
100, 101, 102	1. Kapital eskrituratua	60.200,00 €	60.200,00 €	60.200,00 €	60.200,00 €
(1030), (1040)	2. (Kapital galdatu gabea)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	<b>II. Jaulkipen prima.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
112, 113, 114, 119	<b>III. Erreserbak.</b>	3.147,16 €	3.152,86 €	3.152,86 €	3.152,86 €
(108), (109)	<b>IV. (Akzio eta ondare-partaidetza propioak).</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120, (121)	<b>V. Aurreko ekitaldietako emaitzak.</b>	-364.449,64 €	-368.321,84 €	-368.321,84 €	-369.052,48 €
118	<b>VI. Bazkideen bestelako ekarpenak.</b>	317.387,42 €	369.387,42 €	369.387,42 €	317.387,42 €
129	<b>VII. Ekitaldiko emaitza</b>	4.597,14 €	1.278,71 €	1.278,71 €	730,64 €
(557)	<b>VIII. (Konturako dibidendua).</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
137	<b>A.2) Ondare garbian egindako doikuntzak</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
130, 131, 132	<b>A.3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak.</b>	119.971,86 €	97.104,85 €	97.104,85 €	108.072,16 €
	<b>B) PASIBO EZ-KORRONTEA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>163.107,59 €</b>	<b>163.107,59 €</b>	<b>397.519,72 €</b>
14	<b>I. Epe luzeko hornidurak</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>II. Epe luzeko zorrak.</b>	0,00 €	132.442,90 €	132.442,90 €	363.391,68 €
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.	0,00 €	132.442,90 €	132.442,90 €	363.391,68 €
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Taldeko enpreekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
479	<b>IV. Zerga geroratu pasiboak.</b>	0,00 €	30.664,69 €	30.664,69 €	34.128,04 €
181	<b>V. Epe luzeko periodifikatzeak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>VI. Hartzekodun komertzial ez-korronteak</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>VII. Ezaugarri bereziko epe luzeko zorra</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>C) PASIBO KORRONTEA</b>	<b>795.270,94 €</b>	<b>540.385,57 €</b>	<b>540.385,57 €</b>	<b>564.867,01 €</b>
499, 529	<b>I. Epe laburreko hornidurak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>II. Epe laburreko zorrak.</b>	181.344,87 €	472.042,34 €	472.042,34 €	536.874,41 €
5105, 520, 527	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	472.042,34 €	472.042,34 €	456.874,41 €
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Taldeko enpreekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorrak.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak.</b>	68.243,07 €	68.343,23 €	68.343,23 €	27.992,60 €
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Hornitzaileak.	0,00 €	6.436,94 €	6.436,94 €	9.030,72 €
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Bestelako hartzekodunak.	68.243,07 €	61.906,29 €	61.906,29 €	18.961,88 €
485, 568	<b>V. Epe laburreko periodifikatzeak.</b>	545.683,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>VI. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorra</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C)</b>	<b>936.124,88 €</b>	<b>866.295,16 €</b>	<b>866.295,16 €</b>	<b>1.082.877,33 €</b>

**HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA**  
Balantzea (Enpresa txiki eta ertainak)

Entitatea BADIA BERRI  
Ekitaldia 2022  
Hiruhilekoa 4. hiruhilekoa

(importe en €)

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

<b>Balance</b>					
<b>ACTIVO</b>					
<b>Cuentas</b>	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>128.567,62</b>	<b>128.567,62</b>	<b>160.257,22</b>	<b>127.897,87</b>
20, (280), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	8.666,67	8.666,67	7.416,67	8.166,67
21, (281), (291), 23	<b>II. Inmovilizado material.</b>	119.780,73	119.780,73	152.720,33	119.610,98
22, (282), (292)	<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	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)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	120,22	120,22	120,22	120,22
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>807.557,26</b>	<b>807.557,26</b>	<b>758.681,44</b>	<b>954.979,46</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existencias.</b>	1.134,60	1.134,60	0,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493) 5580	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:</b>	<b>641.424,03</b>	<b>641.424,03</b>	<b>756.691,45</b>	<b>813.326,09</b>
44, 460, 470, 471, 472, 544	<i>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.</i>	340.000,00	340.000,00	70.498,45	45.458,75
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<i>2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.</i>	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)	<i>3. Deudores varios</i>	301.424,03	301.424,03	686.193,00	767.867,34
	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
57	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	164.998,63	164.998,63	1.989,99	141.653,37
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>936.124,88</b>	<b>936.124,88</b>	<b>918.938,66</b>	<b>1.082.877,33</b>

PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>140.853,94</b>	<b>140.853,94</b>	<b>171.406,72</b>	<b>120.490,60</b>
	<b>A-1) Fondos propios.</b>	20.882,08	20.882,08	73.907,52	12.418,44
	<b>I. Capital.</b>	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	<b>II. Prima de emisión.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	<b>III. Reservas.</b>	3.147,16	3.147,16	3.152,86	3.152,86
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores.</b>	-364.449,64	-364.449,64	-368.321,84	-369.052,48
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	317.387,42	317.387,42	369.387,42	317.387,42
129	<b>VII. Resultado del ejercicio.</b>	4.597,14	4.597,14	9.489,08	730,64
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
137	<b>A.2) Incrementos en el patrimonio propio.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	119.971,86	119.971,86	97.499,20	108.072,16
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.519,72</b>	<b>397.519,72</b>
14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	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	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	34.128,04	34.128,04
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>795.270,94</b>	<b>795.270,94</b>	<b>350.012,22</b>	<b>564.867,01</b>
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	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	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	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	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	545.683,00	545.683,00	0,00	0,00
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>936.124,88</b>	<b>936.124,88</b>	<b>918.938,66</b>	<b>1.082.877,33</b>

## HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA

Galera-irabazien kontua (Enpresa txiki eta ertainak)

Entitatea BADIA BERRI S.A.  
Ekitaldia 2022  
Hiruhilekoa 4. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:	Hasierako aurreikuspena <b>2,022</b>	Amaitutako hiruhilekoaren bukaerako egoera	Amaitutako hiruhilekoaren bukaerako	<b>2,021/12/31</b>
------------------------------------	---	--	-------------------------------------	--------------------

### GALERA-IRABAZIEN KONTUA

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 71*, 7930, (6930)	1. Negozio zifraren zenbateko garbia.	340.000,00 €	303.409,42 €	303.409,42 €	277.016,36 €
73	2. Produktu bukatuen eta fabrikazio bidean daudenen izakinen aldaketa.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
740, 747, 75	4. Hornidurak.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	196,48 €
(64)	5. Ustiapeneko beste sarrera batzuk.	301.424,03 €	332.630,57 €	332.630,57 €	283.128,84 €
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	6. Langileria gastuak.	-545.683,82 €	-563.667,45 €	-563.667,45 €	-513.968,91 €
746**	7. Ustiapeneko beste gastu batzuk.	-68.243,07 €	-66.723,42 €	-66.723,42 €	-41.033,52 €
7951, 7952, 7955	8. Ibilgetuaren amortizazioa.	-22.000,00 €	-17.774,59 €	-17.774,59 €	-12.755,56 €
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	9. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena.	0,00 €	14.430,66 €	14.430,66 €	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 €	56,90 €	56,90 €	-519,40 €
	<b>A) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>5.497,14 €</b>	<b>2.362,09 €</b>	<b>2.362,09 €</b>	<b>2.264,27 €</b>
760, 761, 762, 769, 746	13. Sarrera finantzarioak.	0,00 €	0,97 €	0,97 €	0,62 €
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastu finantzarioak.	-900,00 €	-1.084,35 €	-1.084,35 €	-1.434,62 €
(663), 763	15. Finantza tresnen arrazoizko balioaren aldaketa.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(668), 768	16. Kanbio diferentziak.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)	17. Finantza tresnen narriadura eta besterentzeen emaitza.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Bestelako sarrera eta gastu finantzarioak.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>B) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>-900,00 €</b>	<b>-1.083,38 €</b>	<b>-1.083,38 €</b>	<b>-1.434,00 €</b>
	<b>C) ZERGAK APLIKATU AURREKO EMAITZA (A+B)</b>	<b>4.597,14 €</b>	<b>1.278,71 €</b>	<b>1.278,71 €</b>	<b>830,27 €</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Mozkinen gaineko zergak.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-99,63 €
	<b>D) EKITALDIKO EMAITZA (C+19)</b>	<b>4.597,14 €</b>	<b>1.278,71 €</b>	<b>1.278,71 €</b>	<b>730,64 €</b>

**ESPEDIENTE EJECUCIÓN TRIMESTRAL (4T)**  
**Cuenta de pérdidas y ganancias (Pequeñas y medianas empresas)**

Entidad BADIA BERRI S.A.  
 Ejercicio 2022  
 Trimestre 4. 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 PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	340.000,00 €	303.409,42 €	303.409,42 €	277.016,36 €
71*, 7930, (6930)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73	<b>3. Trabajos efectuados por la empresa para su activo.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>4. Aprovisionamientos.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	196,48 €
740, 747, 75	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	301.424,03 €	332.630,57 €	332.630,57 €	283.128,84 €
(64)	<b>6. Gastos de personal</b>	-545.683,82 €	-563.667,45 €	-563.667,45 €	-513.968,91 €
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-68.243,07 €	-66.723,42 €	-66.723,42 €	-41.033,52 €
746**	<b>8. Amortización del inmovilizado.</b>	-22.000,00 €	-17.774,59 €	-17.774,59 €	-12.755,56 €
7951, 7952, 7955	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	0,00 €	14.430,66 €	14.430,66 €	10.199,98 €
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>10. Excesos de provisiones.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- sector público local (administraciones)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- sector público local (empresas o fundaciones)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- otros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(678), 778	<b>12. Otros resultados.</b>	0,00 €	56,90 €	56,90 €	-519,40 €
	<b>A) RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>5.497,14 €</b>	<b>2.362,09 €</b>	<b>2.362,09 €</b>	<b>2.264,27 €</b>
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingresos financieros.</b>	0,00 €	0,97 €	0,97 €	0,62 €
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastos financieros.</b>	-900,00 €	-1.084,35 €	-1.084,35 €	-1.434,62 €
(663), 763	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>18. Otros ingresos y gastos financieros.</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>-900,00 €</b>	<b>-1.083,38 €</b>	<b>-1.083,38 €</b>	<b>-1.434,00 €</b>
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>4.597,14 €</b>	<b>1.278,71 €</b>	<b>1.278,71 €</b>	<b>830,27 €</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-99,63 €
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	<b>4.597,14 €</b>	<b>1.278,71 €</b>	<b>1.278,71 €</b>	<b>730,64 €</b>

**EXEKUZIO ESPEDIENTEA 4 / EXPEDIENTE EJECUCIÓN 4**  
**Egutegia eta Diruzaintzako aurrekontua / Calendario y presupuesto Tesorería.**

Entitatea / Entidad BADIA BERRI S.A.  
 Ekitaldia / Ejercicio 2022  
 Hiruhilekoa / Trimestre 4. hiruhilekoa / 4º Trimestre

Kontzeptua		Kobrantsak/Ordainketak hiru hileko bakoitza bukatu ondoren	Hiruhileko bakoitza bukatu arte metatutako ordainketak, OBBEaren kalkuluan sartuta EZ Pagos realizados hasta liquidaciones trimestrales, no incluidos cálculo PMP	Hiruhileko bakoitza bukatu arte metatutako ordainketak, OBBEaren kalkuluan sartuta Pagos realizados hasta liquidaciones trimestrales, incluidos
Concepto		Cobros/Pagos Trimestrales		
<b>Diruzaintzaren hasierako saldoa ekitaldiaren hasieran (1)</b>	<b>Saldo inicial Tesorería al inicio del ejercicio (1)</b>	141.653,37		
<b>Eskudiru fluxua ustiaketa jarduerengatik</b>	<b>Flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	10.240,78		
<b>Eskudiru fluxua inbertsio jarduerengatik</b>	<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	-46.150,39		
<i>Kobrantsak desinbertsioengatik</i>	<i>Cobros por desinversiones</i>			
<i>Ordainketak inbertsioak egiteagatik</i>	<i>Pagos por inversiones</i>	-46.150,39		
<b>Eskudiru fluxua finantzaketa jarduerengatik</b>		-80.000,00	0,00	0,00
<i>Kobrantsak finantzaketa jarduerengatik</i>	<i>Cobros actividades de financiación</i>			
<i>Ordainketak, finantzaketa jarduerengatik</i>	<i>Pagos actividades de financiación</i>	-80.000,00		
<b>Kanbio tasaren aldakuntzen eragina</b>	<b>Efectos de las modificaciones de tipos de cambio</b>			

<b>Kutxako saldoa</b>	<b>Saldo Kutxa</b>	<b>25.743,76</b>
-----------------------	--------------------	------------------

(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 zutabean, 2022 EKITALDIAREN HASIERAN zegoen diruzaintzaren hasierako saldoaren zenbatekoa

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

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

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



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 Udalar, Errenteria Musikali, Oarsoaldea SAri eta Badia Berri SAri dagozkien 2022ko laugarren hiruhilabeteko ordainketa epeari buruzko txostenak helarazten dizkizuet.

Aipatutako dokumentazioan egiaztatzen den bezala, aztertutako epealdian lortutako OBBE-a **1,62**koa izan da, eta horrek esan nahi du Administrazio honek fakturak ordaintzeko erabiltzen ari den batez besteko epea lege ezarritakoa dela, alegia, epea 30 eguneko baino txikiagoa dela.

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

En base a cuanto antecede, en hojas adjuntas pongo en su conocimiento el informe del cuarto 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 **1,62**, lo que significa que esta administración está pagando sus facturas en el periodo de pago legalmente establecido, es decir, en un plazo inferior a 30 días.

Errenterian, Sinaduran azaltzen den datan

Diruzainak



## ORDAINKETEN BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Toki entitatea: ERRENERIA  
 Ekitaldia: 2022  
 Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 4

Entitatea	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE	Oharrak
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa		
67 ERRENERIA	2,12	6.578.035,93	0,76	4.046.236,59	1,60	
167 ERRENERIA MUSIKAL	3,71	89.244,45	16,59	30.284,13	6,97	
767 OARSOALDEA S.A.	0,00	266.941,80	0,00	26.281,94	0,00	
867 ERRENERIA GARATUZ S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2969 BADIA BERRI S.A.	0,00	6.229,81	0,00	4.769,43	0,00	
<b>OBBE globala</b>	<b>2,06</b>	<b>6.940.451,99</b>	<b>0,87</b>	<b>4.107.572,09</b>	<b>1,62</b>	

**PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)**

Entidad local: ERRETERIA  
 Ejercicio: 2022  
 Trimestre: Trimestre 4

Entidad	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP	Observaciones
	Ratio	Importe	Ratio	Importe		
67 ERRETERIA	2,12	6.578.035,93	0,76	4.046.236,59	1,60	
167 ERRETERIA MUSIKAL	3,71	89.244,45	16,59	30.284,13	6,97	
767 OARSOALDEA S.A.	0,00	266.941,80	0,00	26.281,94	0,00	
867 ERRETERIA GARATUZ S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2969 BADIA BERRI S.A.	0,00	6.229,81	0,00	4.769,43	0,00	
<b>PMP global</b>	<b>2,06</b>	<b>6.940.451,99</b>	<b>0,87</b>	<b>4.107.572,09</b>	<b>1,62</b>	

#####

## ORDAINKETA EPEAREN INFORMAZIOA

Toki entitatea: ERRETERIA

Ekitaldia: 2022

Hiruhilekoa: hiruhilabetea 4

**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
<b>Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan</b>	<b>2,14</b>	<b>52,00</b>	<b>2.185</b>	<b>4.716.135,09</b>	<b>6</b>	<b>350,52</b>
20 - Errentamenduak eta kanonak	2,00		3	4.673,64	0	0,00
21 - Konponketa, mantenimendua eta kontserbazioa	2,10		592	517.707,96	0	0,00
22 - Materiala, hornidura eta beste batzuk	2,11	52,00	1.523	4.175.059,84	6	350,52
23 - Kalte-ordaina zerbitzuagatik	9,23		67	18.693,65	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
<b>Inbertsio errealak</b>	<b>2,08</b>		<b>141</b>	<b>1.861.550,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6X - Inbertsio errealak	2,08		141	1.861.550,32	0	0,00
<b>Aurrekontuari aplikatu gabeko ordainketak*</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Aurrekontura aplikatzeko dauden ordainketak						
<b>Guztira</b>	<b>2,12</b>	<b>52,00</b>	<b>2.326</b>	<b>6.577.685,41</b>	<b>6</b>	<b>350,52</b>

\* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

**1.2. Epearen arabera**

Egun kopurua	Egindako ordainketak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	2.326	99,74	6.577.685,41	99,99
31etik 40 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
41etik 50 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
51tik 60 egunetara	6	0,26	350,52	0,01
60 egun baino gehiago	0	0,00	0,00	0,00
<b>Guztira</b>	<b>2.332</b>	<b>100,00</b>	<b>6.578.035,93</b>	<b>100,00</b>

**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
<b>Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan</b>	<b>0,89</b>	<b>335,59</b>	<b>695</b>	<b>2.238.710,31</b>	<b>8</b>	<b>3.803,72</b>
20 - Errentamenduak eta kanonak			0	0,00	0	0,00
21 - Konponketak, mantenimendua eta artapena	0,56		297	352.169,76	0	0,00
22 - Materiala, hornidurak eta bestelakoak	0,95	335,59	375	1.883.432,28	8	3.803,72
23 - Kalte-ordainak zerbitzuagatik	0,00		23	3.108,27	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
<b>Inbertsio errealak</b>	<b>0,61</b>		<b>110</b>	<b>1.803.722,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6X - Inbertsio errealak	0,61		110	1.803.722,56	0	0,00
<b>Aurrekontuari aplikatu gabeko fakturak*</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Aurrekontura aplikatzeko daudenak						
<b>Guztira</b>	<b>0,76</b>	<b>335,59</b>	<b>805</b>	<b>4.042.432,87</b>	<b>8</b>	<b>3.803,72</b>

\* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

0,00

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

Hiru hilabete ondoren obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Epea (egunak batez beste)	Kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	185,16	13	12.934,57
Inbertsio errealak	789,00	1	0,07
Aurrekontura aplikatzeko daudenak	1.343,68	7	8.051,54
<b>Guztira</b>	<b>629,64</b>	<b>21</b>	<b>20.986,18</b>

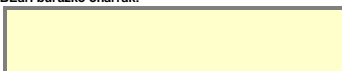
**3.2. Erregistroan idatzi zirenetik daramatzaten egunak**

Obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Obligaziorik onartu gabeko fakturak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	548	90,73	344.622,81	92,99
31 eta 60 egun bitartean	32	5,30	4.742,01	1,28
61 eta 90 egun bitartean	3	0,50	243,55	0,07
90 egun baino gehiago	21	3,48	20.986,18	5,66
<b>Guztira</b>	<b>604</b>	<b>100,00</b>	<b>370.594,55</b>	<b>100,00</b>

**4. Entitatearen ordainketen batez besteko epea (OBBE)**

Hiruhilekoaren OBBE	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa	
ERRETERIA	2,12	6.578.035,93	0,76	4.046.236,59	1,60

OBBEari buruzko oharrak:



#####

## INFORMACIÓN SOBRE PLAZOS DE PAGO

Entidad local: ERRETERIA

Ejercicio: 2022

Trimestre: Trimestre 4

### 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
<b>Gasto en bienes corrientes y servicios</b>	<b>2,14</b>	<b>52,00</b>	<b>2.185</b>	<b>4.716.135,09</b>	<b>6</b>	<b>350,52</b>
20 - Arrendamientos y cánones	2,00		3	4.673,64	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2,10		592	517.707,96	0	0,00
22 - Material, suministros y otros	2,11	52,00	1.523	4.175.059,84	6	350,52
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	9,23		67	18.693,65	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
<b>Inversiones reales</b>	<b>2,08</b>		<b>141</b>	<b>1.861.550,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6X - Inversiones reales	2,08		141	1.861.550,32	0	0,00
<b>Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
<b>Total</b>	<b>2,12</b>	<b>52,00</b>	<b>2.326</b>	<b>6.577.685,41</b>	<b>6</b>	<b>350,52</b>

\* 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	2.326	99,74	6.577.685,41	99,99
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	6	0,26	350,52	0,01
Más de 60 días	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.332</b>	<b>100,00</b>	<b>6.578.035,93</b>	<b>100,00</b>

### 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
<b>Gasto en bienes corrientes y servicios</b>	<b>0,89</b>	<b>335,59</b>	<b>695</b>	<b>2.238.710,31</b>	<b>8</b>	<b>3.803,72</b>
20 - Arrendamientos y cánones			0	0,00	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,56		297	352.169,76	0	0,00
22 - Material, suministros y otros	0,95	335,59	375	1.883.432,28	8	3.803,72
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	0,00		23	3.108,27	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
<b>Inversiones reales</b>	<b>0,61</b>		<b>110</b>	<b>1.803.722,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6X - Inversiones reales	0,61		110	1.803.722,56	0	0,00
<b>Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
<b>Total</b>	<b>0,76</b>	<b>335,59</b>	<b>805</b>	<b>4.042.432,87</b>	<b>8</b>	<b>3.803,72</b>

\* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

0,00

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

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

Facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida pasados más de tres meses desde su registro	Plazo (promedio de días)	Número	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	185,16	13	12.934,57
Inversiones reales	789,00	1	0,07
Pendientes de aplicación al presupuesto	1.343,68	7	8.051,54
<b>Total</b>	<b>629,64</b>	<b>21</b>	<b>20.986,18</b>

#### 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	548	90,73	344.622,81	92,99
De 31 a 60 días	32	5,30	4.742,01	1,28
De 61 a 90 días	3	0,50	243,55	0,07
Más de 90 días	21	3,48	20.986,18	5,66
<b>Total</b>	<b>604</b>	<b>100,00</b>	<b>370.594,55</b>	<b>100,00</b>

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

PMP del trimestre	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP
	Ratio	Importe	Ratio	Importe	
ERRETERIA	2,12	6.578.035,93	0,76	4.046.236,59	1,60

Observaciones sobre el PMP:



#####

**ORDAINKETA EPEAREN INFORMAZIOA**Toki entitatea: **ERRENTERIA MUSIKAL**Ekitaldia: **2022**Hiruhilekoa: **hiruhilabetea 4****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
<b>Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan</b>	<b>3,15</b>		<b>79</b>	<b>60.752,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20 - Errentamenduak eta kanonak			0	0,00	0	0,00
21 - Konponketa, mantenimendua eta kontserbazioa	4,57		3	6.668,99	0	0,00
22 - Materiala, hornidura eta beste batzuk	2,97		75	54.076,41	0	0,00
23 - Kalte-ordaina zerbitzuagatik	1,00		1	7,21	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
<b>Inbertsio errealak</b>	<b>4,91</b>		<b>4</b>	<b>28.491,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6X - Inbertsio errealak	4,91		4	28.491,84	0	0,00
<b>Aurrekontuari aplikatu gabeko ordainketak*</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Aurrekontura aplikatzeko dauden ordainketak						
<b>Guztira</b>	<b>3,71</b>		<b>83</b>	<b>89.244,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

\* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

**1.2. Epearen arabera**

Egun kopurua	Egindako ordainketak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	83	100,00	89.244,45	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
<b>Guztira</b>	<b>83</b>	<b>100,00</b>	<b>89.244,45</b>	<b>100,00</b>

**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
<b>Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan</b>	<b>12,11</b>	<b>741,76</b>	<b>23</b>	<b>29.682,51</b>	<b>3</b>	<b>412,62</b>
20 - Errentamenduak eta kanonak			0	0,00	0	0,00
21 - Konponketak, mantenimendua eta artapena	2,00		1	3.000,00	0	0,00
22 - Materiala, hornidurak eta bestelakoak	13,23	741,76	22	26.682,51	3	412,62
23 - Kalte-ordainak zerbitzuagatik			0	0,00	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
<b>Inbertsio errealak</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>189,00</b>
6X - Inbertsio errealak	730,00	730,00	0	0,00	1	189,00
<b>Aurrekontuari aplikatu gabeko fakturak*</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Aurrekontura aplikatzeko daudenak						
<b>Guztira</b>	<b>16,59</b>	<b>738,07</b>	<b>23</b>	<b>29.682,51</b>	<b>4</b>	<b>601,62</b>

\* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

0,00

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

Hiru hilabete ondoren obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Epea (egunak batez beste)	Kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.348,00	1	261,36
Inbertsio errealak		0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko daudenak		0	0,00
<b>Guztira</b>	<b>1.348,00</b>	<b>1</b>	<b>261,36</b>

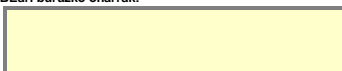
**3.2. Erregistroan idatzi zirenetik daramatzaten egunak**

Obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Obligaziorik onartu gabeko fakturak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	42	95,45	45.046,05	99,07
31 eta 60 egun bitartean	1	2,27	160,00	0,35
61 eta 90 egun bitartean	0	0,00	0,00	0,00
90 egun baino gehiago	1	2,27	261,36	0,57
<b>Guztira</b>	<b>44</b>	<b>100,00</b>	<b>45.467,41</b>	<b>100,00</b>

**4. Entitatearen ordainketen batez besteko epea (OBBE)**

Hiruhilekoaren OBBE	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa	
ERRENTERIA MUSIKAL	3,71	89.244,45	16,59	30.284,13	6,97

OBBEari buruzko oharrak:



#####

## INFORMACIÓN SOBRE PLAZOS DE PAGO

Entidad local: **ERRETERIA MUSIKAL**

Ejercicio: **2022**

Trimestre: **Trimestre 4**

### 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
<b>Gasto en bienes corrientes y servicios</b>	<b>3,15</b>		<b>79</b>	<b>60.752,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20 - Arrendamientos y cánones			0	0,00	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	4,57		3	6.668,99	0	0,00
22 - Material, suministros y otros	2,97		75	54.076,41	0	0,00
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	1,00		1	7,21	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
<b>Inversiones reales</b>	<b>4,91</b>		<b>4</b>	<b>28.491,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6X - Inversiones reales	4,91		4	28.491,84	0	0,00
<b>Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
<b>Total</b>	<b>3,71</b>		<b>83</b>	<b>89.244,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

\* 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	83	100,00	89.244,45	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
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>100,00</b>	<b>89.244,45</b>	<b>100,00</b>

### 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
<b>Gasto en bienes corrientes y servicios</b>	<b>12,11</b>	<b>741,76</b>	<b>23</b>	<b>29.682,51</b>	<b>3</b>	<b>412,62</b>
20 - Arrendamientos y cánones			0	0,00	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2,00		1	3.000,00	0	0,00
22 - Material, suministros y otros	13,23	741,76	22	26.682,51	3	412,62
23 - Indemnizaciones por razón del servicio			0	0,00	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
<b>Inversiones reales</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>189,00</b>
6X - Inversiones reales	730,00	730,00	0	0,00	1	189,00
<b>Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
<b>Total</b>	<b>16,59</b>	<b>738,07</b>	<b>23</b>	<b>29.682,51</b>	<b>4</b>	<b>601,62</b>

\* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

0,00

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

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

Facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida pasados más tres meses desde su registro	Plazo (promedio de días)	Número	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	1.348,00	1	261,36
Inversiones reales		0	0,00
Pendientes de aplicación al presupuesto		0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.348,00</b>	<b>1</b>	<b>261,36</b>

#### 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	42	95,45	45.046,05	99,07
De 31 a 60 días	1	2,27	160,00	0,35
De 61 a 90 días	0	0,00	0,00	0,00
Más de 90 días	1	2,27	261,36	0,57
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100,00</b>	<b>45.467,41</b>	<b>100,00</b>

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

PMP del trimestre	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP
	Ratio	Importe	Ratio	Importe	
ERRETERIA MUSIKAL	3,71	89.244,45	16,59	30.284,13	6,97

Observaciones sobre el PMP:

**PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)**

Entidad: OARSOALDEA S.A.  
 Ejercicio: 2022  
 Trimestre: Trimestre 4

Entidad	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP	Observaciones
	Ratio	Importe	Ratio	Importe		
767 OARSOALDEA S.A.		266.941,80		26.281,94	0,00	
<b>PMP global</b>		<b>266.941,80</b>		<b>26.281,94</b>	<b>0,00</b>	



**PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)**

Entidad: OARSOALDEA S.A.  
 Ejercicio: 2022  
 Trimestre: Trimestre 4

Entidad	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP	Observaciones
	Ratio	Importe	Ratio	Importe		
767 OARSOALDEA S.A.		266.941,80		26.281,94	0,00	
<b>PMP global</b>		<b>266.941,80</b>		<b>26.281,94</b>	<b>0,00</b>	

## ORDAINKETEN BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Toki entitatea: BADIA BERRI S.A.  
Ekitaldia: 2022  
Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 4

Entitatea	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE	Oharrak
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa		
2969 BADIA BERRI S.A.		6.229,81		4.769,43	0,00	
<b>OBBE globala</b>		<b>6.229,81</b>		<b>4.769,43</b>	<b>0,00</b>	

**PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)**

Entidad: BADIA BERRI S.A.  
 Ejercicio: 2022  
 Trimestre: Trimestre 4

Entidad	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP	Observaciones
	Ratio	Importe	Ratio	Importe		
2969 BADIA BERRI S.A.		6.229,81		4.769,43	0,00	
<b>PMP global</b>		<b>6.229,81</b>		<b>4.769,43</b>	<b>0,00</b>	



Inf.Kont-2023-03

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

### ESPEDIENTEAREN DATUAK

Epdtea: 2023SAEX0001  
**Gaia:** 2022KO AURREKONTUKO 4.HH-EN EXEKUZIOA  
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4º TRIM. 2023

### 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 betebeharrak 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 **80.598,53 euroko superabita** du, SEC Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera.

Horretarako, kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko

## 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 la ejecución del presupuesto, esta entidad local presenta un **superávit de 80.598,53 euros**, en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC).

A estos efectos, dicho cálculo se ha efectuado como diferencia entre los ingresos de los



kapituluetako sarreren eta 1etik 7ra bitarteko kapituluetako 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 8.030.851,45 eurokoa izango dela aurreikusten da; zenbateko hau osorik Udalaren zorrari dagokiolarik. Kopuru horrek 2022an likidatutako sarrera arrunten % **14,86** 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 2022ko aurrekontu orokorren likidazioan aurrekontu egonkortasuna zein finantza iraunkortasun helburuak beteko lituzke. Gastu-

kapitulos 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 8.030.851,45 euros, que se corresponde únicamente con la deuda del Ayuntamiento. Dicha cantidad supone el **14,86%** 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 de sus presupuestos generales de 2022 el Ayuntamiento cumpliría los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad



araua ez luke beteko.

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

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

Azkenik, egonkortasun helburua legezko baldintza eta betebeharra bada ere, Udalaren egoera ekonomiko-finanzarioaren 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 arruntan 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.

financiera, pero no 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:**

2023SAEX0001-Egonkortasun txostena 4HH/Informe Estabilidad 4T