

FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, S.A.

**KAPITAL- ETA USTIAPEN-AURREKONTUEN LIKIDAZIOA /
*LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN***

FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, S.A.

AURREKONTUA BETETZEARI ETA LEGEZKOTASUNARI BURUZKO MEMORIA - 2021 EKITALDIA

1.- Ustiapen- eta kapital-aurrekontuak, eta aurreikusitako helburuak

1.a) Ustiapen- eta kapital-aurrekontuen exekuzioa

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD - EJERCICIO 2021

1.- Presupuestos de explotación y capital, así como objetivos previstos

1.a) Ejecución de los presupuestos de capital y explotación

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	-----	-----	26.195	-----	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	160.000.000	-----	160.000.000	-----	160.000.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	160.000.000	-----	160.000.000	-----	160.000.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.177.552	50.000.000	51.177.552	209.973.805	(158.796.253)	410
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	161.177.552	50.000.000	211.177.552	210.000.000	1.177.552	99

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.177.552	-----	1.177.552	-----	1.203.747	2
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	160.000.000	50.000.000	210.000.000	210.000.000	-----	100
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	160.000.000	50.000.000	210.000.000	210.000.000	-----	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	161.177.552	50.000.000	211.177.552	210.000.000	1.177.552	99

FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, S.A.

USTIAPEN AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	610.916	----	610.916	29.195	581.721	5
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	248.048	----	248.048	29.195	218.853	12
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	362.868	----	362.868	----	362.868	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.177.552	----	1.177.552	----	1.203.747	(2)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.788.468	----	1.788.468	29.195	1.759.273	2

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.760.000	----	1.760.000	----	1.760.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.760.000	----	1.760.000	----	1.760.000	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRAZKEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	28.468	----	28.468	3.000	25.468	(11)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	----	----	26.195	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.788.468	----	1.788.468	29.195	1.759.273	2