



Finantza eta Aurrekontuen arloko informazioa
Udalaren eta bere Entitate dependienteen Aurrekontuaren
2023ko 1. hiruhilabeteko exekuzioa

Información Financiera y Presupuestaria
Ejecución Presupuesto 1º Trimestre 2023 del Ayuntamiento y
sus Organismos dependientes

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

ART. 64
21/2003 Foru Araua



ERRETERIA
UDALA

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

2023



AURKIBIDEA

Antolaketa Batzordea, 2023/04/19

2023

**Finantza eta Aurrekontuen arloko informazioa
Udalaren eta bere Entitate dependienteen Aurrekontuaren
2023ko 1. hiruhilabeteko exekuzioa**

(Aurrekontu-exekuzioaren datuen artean ez da itxitako gastu eta sarrera aurrekontuen mugimendurik sartu, 2022ko ondare-kontabilitatea itxi gabe dagoenez oraindik ez direlako itxitakoen saldirik 2023ko kontabilitatera kargatu).

- . 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, 2023/04/11

Irune Soto Cotorro. Kontuhartzailea

Aurrekontuetako balantzea

Ekitaldia: 2023

Hasierako hilabetea: 0

Amaierako hilabetea: 03

Guztizko mota: Kontabilizatua

1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin bet aurr.	Atxekipenak (RC)	Erabilgarria	Baimendua	Erabilia	Onart. Oblig.	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
6 Inbertsio errealak	0,00	193.551,68	0,00	0,00	193.551,68	193.551,68	0,00	0,00	0,00
Urtea 2020	0,00	193.551,68	0,00	0,00	193.551,68	193.551,68	0,00	0,00	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	114.181,46	0,00	0,00	114.181,46	97.054,46	0,00	0,00	0,00
4 Transferentzia arruntak	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
6 Inbertsio errealak	0,00	1.395.424,03	0,00	0,00	1.395.424,03	1.333.135,75	0,00	0,00	0,00
Urtea 2021	0,00	1.516.005,49	0,00	0,00	1.516.005,49	1.436.590,21	0,00	0,00	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	244.428,43	0,00	0,00	244.428,43	147.428,43	0,00	0,00	0,00
4 Transferentzia arruntak	0,00	261.139,57	0,00	300,00	260.839,57	260.839,57	2.394,84	0,00	2.394,84
6 Inbertsio errealak	0,00	5.488.481,15	0,00	0,00	5.488.481,15	4.706.397,22	293.785,47	293.785,47	0,00
7 Kapital transferentziak	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2022	0,00	6.103.049,15	0,00	300,00	6.102.749,15	5.114.665,22	296.180,31	293.785,47	2.394,84
1 Pertsonal gastuak	23.420.000,00	23.420.000,00	0,00	20.188.179,57	3.231.820,43	3.231.820,43	3.218.220,43	3.218.220,43	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	22.745.500,00	22.745.500,00	37.480,71	9.135.869,04	13.572.150,25	12.962.447,90	3.562.250,43	3.242.397,98	319.852,45
3 Finantza gastuak	162.000,00	162.000,00	0,00	85.005,66	76.994,34	37.610,63	37.610,63	37.610,63	0,00
4 Transferentzia arruntak	7.702.800,00	7.702.800,00	0,00	4.266.513,02	3.436.286,98	2.970.915,23	1.010.009,30	1.009.405,30	604,00

1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin bet aurr.	Atxekipenak (RC)	Erabilgarria	Baimendua	Erabilia	Onart. Oblig.	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
6 Inbertsio errealak	6.652.200,00	6.652.200,00	0,00	3.364.395,39	3.287.804,61	2.315.338,87	516.810,00	516.810,00	0,00
7 Kapital transferentziak	879.500,00	879.500,00	0,00	570.301,98	309.198,02	59.198,02	795,14	795,14	0,00
8 Finantza aktiboak	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Finantza pasiboak	1.461.000,00	1.461.000,00	0,00	34.792,32	1.426.207,68	245.172,97	245.172,97	245.172,97	0,00
Urtea 2023	63.073.000,00	63.073.000,00	37.480,71	37.695.056,98	25.340.462,31	21.822.504,05	8.590.868,90	8.270.412,45	320.456,45
1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)	63.073.000,00	70.885.606,32	37.480,71	37.695.356,98	33.152.768,63	28.567.311,16	8.887.049,21	8.564.197,92	322.851,29

Udal Entitatea ERRETERIA	Noiztik 2023/01/01	Noiz arte 2023/03/31	Data/ordua 2023/04/11 09:39
-----------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------------

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA

	Txosteneko oharra	2023	2022
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
A) Kobrantzak:		8.188.649,33	17.005.145,81
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		-1.287.256,11	1.512.149,66
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		8.667.726,89	14.662.928,99
3. Salmentak eta zerbitzu-sarrerak		152,32	3.013,72
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		0,00	0,00
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak		0,00	0,00
6. Beste kobrantza batzuk		808.026,23	827.053,44
B) Ordainketak:		12.455.062,75	11.720.978,69
7. Langile-gastuak		4.014.908,48	4.749.197,72
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		1.737.991,58	1.342.374,74
9. Hornidurak			
10. Gestioko bestelako gastuak		5.809.883,34	4.828.703,70
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		0,00	0,00
12. Ordaindutako interesak		37.336,03	12.276,90
13. Beste ordainketa batzuk		854.943,32	788.425,63
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)		-4.266.413,42	5.284.167,12
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
C) Kobrantzak:		0,00	0,00
1. Inbertsio errealen salmenta		0,00	0,00
2. Aktibo finantzarioen salmenta		0,00	0,00
3. Jarduera-unitatea			
4. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		0,00	0,00
D) Ordainketak:		2.663.061,13	1.158.511,31
5. Inbertsio errealen erosketa		2.663.061,13	1.158.511,31
6. Aktibo finantzarioen erosketa		0,00	0,00
7. Jarduera-unitatea			
8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)		-2.663.061,13	-1.158.511,31
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK			
E) Ondarearen hazkundera:		0	0
1. Kobrantzak erakunde jabearen edo jabeen beste ekarpen batzuegatik			
F) Erakunde jabeari edo jabeei egindako ordainketak:		0	0
2. Erakunde jabeari edo jabeei ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea			
G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:		0,00	0,00
3. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
4. Jasotako maileguak		0,00	0,00
5. Bestelako zorrak		0,00	0,00
H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:		254.375,78	399.811,04
6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
7. Jasotako maileguak		254.375,78	399.811,04
8. Bestelako zorrak		0,00	0,00
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)		-254.375,78	-399.811,04
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK			
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak		527.866,08	-1.169,51
J) Aplikatzeko dauden ordainketak		-1.054.099,15	0,00
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)		1.581.965,23	-1.169,51
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA			
VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V)		-5.601.885,10	3.724.675,26
Ekitaldiaren hasierako diruaren balioak diren aktibo likidoak eta dirua		0,00	8.496.073,92
Ekitaldiaren amaierako diruaren balioak diren aktibo likidoak eta dirua		-5.601.885,10	12.220.749,18

ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA

KONTU ZK.	OHARRAK MEMORIAN	2023	2022
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak			
72,73 a) Zergak		4.831.056,50	3.805.778,51
740,742 b) Tasak		3.011.358,31	2.663.033,20
744 c) Kontribuzio bereziak		1.086.867,83	1.137.057,57
745,746 d) Hirigintza-sarrerak		0,00	0,00
		732.830,36	5.687,74
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak			
		33.126.587,84	10.060.855,68
a) Ekitaldiak			
751 a.1) Ekitaldioko gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak		959.813,21	1.156.067,73
750 a.2) Transferentziak		32.166.774,63	8.904.787,95
752 a.3) Ondare-elementu baten finantziario zehatza adierazten ez duten pasiboak kitatzeko jasotako diru-laguntzak		0,00	0,00
7530 b) Ibilgetu ez-finantzarioentzako jasotako diru-laguntzak egozteak		0,00	0,00
754 c) Aktibo korronteetarako eta abeste batzuetarako jasotako diru-laguntzen egozteak		0,00	0,00
3. Salmentak eta zerbitzu-emeateak			
700,701,702,703,704 a) Salmentak		16.672,98	16.495,67
741,705 b) Zerbitzu-emeatea		0,00	1.746,28
707 c) Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboengatik sarreraren egozteak		16.672,98	14.749,39
		0,00	0,00
71,7940 (6940) 4. Amaituta dauden eta produzitzen ari diren produktuen lizakinen aldaketak eta balio-narriadura		0,00	0,00
780,781,782,783,784 5. Erakundeak bere ibilgetuarentzat egindako lanak		0,00	0,00
776,777 6. Gestio arrunteko beste sarrera batzuk		95.973,33	154.719,56
795 7. Hornidura-soberakinak		0,00	0,00
A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA (1+2+3+4+5+6+7)		38.070.290,65	14.037.849,42
8. Langile-gastuak			
(640) (641) a) Soldatak, lansariak eta parekoak		-3.234.386,03	-4.580.209,97
(642) (643) (644) (645) b) Karga sozialak		-2.413.707,56	-3.543.326,78
		-820.678,47	-1.036.883,19
(65) 9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		-1.013.199,28	-1.047.957,93
10. Hornidurak			
(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
		0,00	0,00
11. Gestio arrunteko beste gastu batzuk			
(62) a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak		-3.546.084,83	-2.745.680,01
(63) b) Zergak		-3.546.084,83	-2.745.680,01
(676) c) Bestelakoak		0,00	0,00
		0,00	0,00
(68) 12. Ibilgetuaren amortizazioa		0,00	0,00
B) GESTIO ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (8+9+10+11+12)		-7.793.670,14	-8.373.847,91
I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaurrezkiak) (A+B)		30.276.620,51	5.664.001,51
13. Ibilgetu ez-finantzarioaren eta aktibo salgarrien balio-narriadura eta inorenganatzegatik emaitzak			
(690) (691) (692) (693) a) Balio-narriadura		0,00	0,00
(6948), 790,791,792,793,7948,799 b) Bajak eta inorenganatzak		0,00	0,00
770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) (674) c) Ibilgetu ez-finantzarioentzako jasotako diru-laguntzen egozteak		0,00	0,00
7531		0,00	0,00
14. Arruntak ez diren beste partida batzuk			
775,778 a) Sarrerak		5.139,07	13.137,63
(678) b) Gastuak		5.139,07	13.137,63
		0,00	0,00
II. Eragiketa ez-finantzarioen emaitza (I+13+14)		30.281.759,58	5.677.139,14
15. Sarrera finantzarioak			
a) Ondare-tresnetako partaidetzetatik datozenak			
7630 a.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
760 a.2) Beste erakunde batzuetan		0,00	0,00
b) Zorra, kredituak eta beste inbertsio finantzario batzuk adierazten dituzten baloreenak			
7631,7632 b.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
761,762,769,76454 (66454) b.2) Beste batzuk		0,00	23.092,97
16. Finantza-gastuak			
(663) a) Taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin zorrak izateagatik		-37.610,63	-12.538,29
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451) b) Bestelakoak		0,00	0,00
		-37.610,63	-12.538,29
785,786,787,788,789 17. Aktiboari egotzitako gastu finantzarioak		0,00	0,00
18. Arrazoizko balioaren aldaketak aktibo eta pasibo finantzarioak			
7646 (6646) 76459 (66459) a) Finantza-deribatua		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452) b) Arrazoizko balioa beste aktibo eta pasibo batzuk, emaitzez egotzita		0,00	0,00
7641 (6641) c) Aktibo finantzario salgarriengatik ekitaldi emaitzara egozteak		0,00	0,00
768 (668) 19. Kanbio-diferentziak		0,00	0,00
20. Balioaren narriadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantzarioak inorenganatzeari			
796,7970,796 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) a) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
7980, 7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6670) b) Bestelakoak		0,00	0,00
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6672) (6963) (6971) (6983), (6984), (6985)		0,00	0,00
755,756 21. Eragiketa finantzarioak finantzatzeko diru-laguntzak		0,00	0,00
III. Eragiketa finantzarioen emaitza (15+16+17+18+19+20+21)		-37.610,63	10.554,68
IV. Ekitaldi emaitza (aurrezkiak eta desaurrezkiak) garbia (II+III)		30.244.148,95	5.687.693,82
+ Doikuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan			
Aurreko ekitaldiaren emaitza doituak (IV + doikuntzak)		30.244.148,95	5.687.693,82

AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK

1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/03/31ean
440	Jasanarazitako BEZarengatik zordunak	0,00	82.763,61	6.925,18	75.838,43
442	Bilketa zerbitzuarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak	0,00	0,00	615,85	-615,85
456	Erakunde publikoak, k/k dirua	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun	0,00	142.403,24	84.526,35	57.876,89
471	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Ogasun publikoa, jasandako BEZ	0,00	48.548,69	142.403,24	-93.854,55
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	0,00	273.715,54	234.470,62	39.244,92

2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/03/31ean
165	Epe luzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Epe luzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Epe luzera jasotako fidantzak	0,00	3.453,45	72.625,50	69.172,05
185	Epe luzera jasotako gordailuak	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Jasandako BEZarengatik hartzekodunak	0,00	135.478,60	48.548,69	-86.929,91
414	Erakunde publiko hartzekodunak baliabideak biltzeagatik	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk	0,00	133.024,19	97.551,69	-35.472,50
453	Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun	0,00	767.183,08	434.094,70	-333.088,38
476	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak	0,00	1.554.182,83	1.028.444,68	-525.738,15
477	Ogasun publikoa, jasanarazitako BEZ	0,00	0,00	82.763,61	82.763,61
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	0,00	0,00	13.508,59	13.508,59
561	Epe motzera jasotako gordailuak	0,00	812.717,37	691.509,61	-121.207,76
	AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA	0,00	3.406.039,52	2.469.047,07	-936.992,45

3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK

a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/03/31ean
554	Aplikatzeko dauden kobrantzak	0,00	10.345.861,15	10.873.727,23	527.866,08
559	Aplikatzeko dauden beste partida batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA	0,00	10.345.861,15	10.873.727,23	527.866,08

b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/03/31ean
555	Aplikatzeko dauden ordainketak	0,00	8.834.427,72	7.780.328,57	1.054.099,15
5581	Justifikatu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinatarako funts hornidurak	0,00	3.300,00	2.500,00	800,00
5585	Libramenduak, ordaindu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinak birjartzeko	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK GUZTIRA	0,00	8.837.727,72	7.782.828,57	1.054.899,15

BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Oharrak memorian	2023	2022	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrak memorian	2023	2022
38 (398)	I. Salgai dauden aktiboak		0,00	-13.548,30	4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522	1. Gestio-eragiketengatik hartzekodunak		-2.954.972,36	4.178.617,13
					4001, 4011, 410, 4131,414,4181, 419,550,554,55 9	2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk		405.463,67	91.684,08
	II. Izakinak				47	3. Administrazio publikoak		-776.062,92	1.255.050,57
37	1. Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboak		0,00	0,00	45	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik hartzekodunak		0,00	-348,03
30, 35 (390) (395)	2. Salgaiak eta amaitutako produktuak		0,00	0,00		V. Epe laburrera periodifikatzeagatiko doikuntzak		0,00	82.625,50
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Hornikuntzak eta beste batzuk		0,00	0,00	485, 568				
	III. Zordunak eta epe laburrean kobratu beharreko beste kontu batzuk								
4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900)	1. Gestio-eragiketengatik zordunak		28.905.103,68	4.736.945,98					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk		1.130.121,73	943.490,16					
	3. Administrazio publikoak		-35.977,66	143.323,07					
	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik zordunak		0,00	0,00					
	IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan								
530, 531 (539) (594)	1. Taldeko eta talde anitzeko erakundeen eta elkartuen ondarean egindako inbertsio finantzarioak		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00					
	V. Inbertsio finantzarioak epe motzera								
540 (549)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		0,00	6.868,60					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		800,00	7.874,00					
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	VI. Periodifikatzeagatiko doikuntzak		0,00	0,00					
	VII. Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk								
577	1. Beste aktibo likido baliokideak		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Diruzaintza		-5.616.906,02	12.916.736,42					
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)			25.192.937,20	232.757.515,28	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)			25.192.937,20	232.757.515,28

2023

Ingo Hiruhileko Aurrekontu exekuzioa

(Aurrekontu-exekuzioaren datuen artean ez da itxitako gastu eta sarrera aurrekontuen mugimendurik sartu, 2022ko ondare-kontabilitatea itxi gabe dagoenez oraindik ez direlako itxitakoen saldorik 2023ko kontabilitatera kargatu).

- 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: 2023

Hasierako hilabetea: 0

Amaierako hilabetea: 03

Guztizko mota: Kontabilizatua

1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin bet aurr.	Atxekipenak (RC)	Erabilgarria	Baimendua	Erabilia	Onart. Oblig.	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	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
6 Inbertsio errealak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Pertsonal gastuak	2.368.495,00	2.368.495,00	0,00	1.871.666,16	496.828,84	496.828,84	496.828,84	496.828,84	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	237.610,93	237.610,93	0,00	198.044,59	39.566,34	39.566,34	14.967,99	13.071,66	1.896,33
4 Transferentzia arruntak	87.500,00	87.500,00	0,00	15.500,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Inbertsio errealak	9.250,00	9.250,00	0,00	7.730,01	1.519,99	1.519,99	1.519,99	1.519,99	0,00
8 Finantza aktiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2023	2.702.855,93	2.702.855,93	0,00	2.092.940,76	609.915,17	609.915,17	513.316,82	511.420,49	1.896,33
1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)	2.702.855,93	2.702.855,93	0,00	2.092.940,76	609.915,17	609.915,17	513.316,82	511.420,49	1.896,33

2 - SARRERA ARRUNTA

Kapitulua	Hasierako aurr	Behin bet aurr	Onart. eskubid. gordinak	Eskub. deusezt	Onar esk garbiak	Bildutakoa gordina	Itzulketak	Bildutakoa garbia	Kobr. dagoena
8 Finantza aktiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	305.855,93	305.855,93	87,40	0,00	87,40	87,40	0,00	87,40	0,00
4 Transferentzia arruntak	2.397.000,00	2.397.000,00	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	1.565.000,00
8 Finantza aktiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2023	2.702.855,93	2.702.855,93	1.925.087,40	0,00	1.925.087,40	360.087,40	0,00	360.087,40	1.565.000,00
2 - SARRERA ARRUNTA	2.702.855,93	2.702.855,93	1.925.087,40	0,00	1.925.087,40	360.087,40	0,00	360.087,40	1.565.000,00

Udal Entitatea ERRENTERIA MUSIKAL	Noiztik 2023/01/01	Noiz arte 2023/03/31	Data/ordua 2023/04/11 10:29
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------------

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA

	Txosteneko oharrak	2023	2022
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
A) Kobrantzak:		359.973,42	973.179,19
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		-113,98	114.175,34
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		360.000,00	858.216,91
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		87,40	786,94
B) Ordainketak:		545.447,42	532.300,74
7. Langile-gastuak		477.543,04	498.994,55
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		0,00	0,00
9. Hornidurak			
10. Gestioko bestelako gastuak		67.904,38	33.306,19
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		0,00	0,00
12. Ordaindutako interesak		0,00	0,00
13. Beste ordainketa batzuk		0,00	0,00
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)		-185.474,00	440.878,45
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
C) Kobrantzak:		0,00	0,00
1. Inbertsio errealen salmenta		0,00	0,00
2. Aktibo finantzarioen salmenta		0,00	0,00
3. Jarduera-unitatea			
4. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		0,00	0,00
D) Ordainketak:		18.005,96	4.710,28
5. Inbertsio errealen erosketak		18.005,96	4.710,28
6. Aktibo finantzarioen erosketak		0,00	0,00
7. Jarduera-unitatea			
8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)		-18.005,96	-4.710,28
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK			
E) Ondarearen hazkundera:		0	0
1. Kobrantzak erakunde jabearen edo jabeen beste ekarpen batzuegatik			
F) Erakunde jabeari edo jabeei egindako ordainketak:		0	0
2. Erakunde jabeari edo jabeei ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea			
G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:		0,00	0,00
3. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
4. Jasotako maileguak		0,00	0,00
5. Bestelako zorrak		0,00	0,00
H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:		0,00	0,00
6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
7. Jasotako maileguak		0,00	0,00
8. Bestelako zorrak		0,00	0,00
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK			
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak		0,00	0,00
J) Aplikatzeko dauden ordainketak		0,00	0,00
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)		0,00	0,00
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA			
VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V)		-203.479,96	436.168,17
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		0,00	72.813,15
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		-203.479,96	508.981,32

AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK

1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/03/31ean
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	0,00	113,98	0,00	113,98
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	0,00	113,98	0,00	113,98

2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/03/31ean
165	Epe luzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Epe luzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Epe luzera jasotako fidantzak	0,00	0,00	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	0,00	204,18	204,18	0,00
453	Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun	0,00	96.546,13	76.047,76	-20.498,37
476	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak	0,00	105.661,91	148.018,94	42.357,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Epe motzera jasotako gordailuak	0,00	0,00	0,00	0,00
	AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA	0,00	202.412,22	224.270,88	21.858,66

3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK

a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/03/31ean
554	Aplikatzeko dauden kobrantzak	0,00	360.087,40	360.087,40	0,00
559	Aplikatzeko dauden beste partida batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA	0,00	360.087,40	360.087,40	0,00

b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/03/31ean
555	Aplikatzeko dauden ordainketak	0,00	858.374,25	858.374,25	0,00
5581	Justifikatu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinatarako funts hornidurak	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	Libramenduak, ordaindu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinak birjartzeko	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK GUZTIRA	0,00	858.374,25	858.374,25	0,00

ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA

KONTU ZK.	OHARRAK MEMORIAN	2023	2022
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		0,00	120.280,28
72,73 a) Zergak		0,00	0,00
740,742 b) Tasak		0,00	120.280,28
744 c) Kontribuzio bereziak		0,00	0,00
745,746 d) Hirigintza-sarrerak		0,00	0,00
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		1.925.000,00	1.750.000,00
a) Ekitaldiak			
751 a.1) Ekitaldioko gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak		0,00	0,00
750 a.2) Transferentziak		1.925.000,00	1.750.000,00
752 a.3) Ondare-elementu baten finantziario zehatza adierazten ez duten pasiboak kitatzeko jasotako diru-laguntzak		0,00	0,00
7530 b) Ibilgetu ez-finantzarioentzako jasotako diru-laguntzak egozteak		0,00	0,00
754 c) Aktibo korronteetarako eta abeste batzuetarako jasotako diru-laguntzen egozteak		0,00	0,00
3. Salmentak eta zerbitzu-emeak		0,00	0,00
700,701,702,703,704 a) Salmentak		0,00	0,00
741,705 b) Zerbitzu-emeak		0,00	0,00
707 c) Beste erakunde batzuentzat erositako edo erakitako aktiboengatik sarreraren egozteak		0,00	0,00
71,7940 (6940) 4. Amaituta dauden eta produzitzen ari diren produktuen izakinen aldaketak eta balio-narriadura		0,00	0,00
780,781,782,783,784 5. Erakundeak bere ibilgetuarentzat egindako lanak		0,00	0,00
776,777 6. Gestio arrunteko beste sarrera batzuk		0,00	0,00
795 7. Hornidura-soberakinak		0,00	0,00
A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA (1+2+3+4+5+6+7)		1.925.000,00	1.870.280,28
8. Langile-gastuak		-497.520,76	-435.636,03
(640) (641) a) Soldadak, lansariak eta parekoak		-381.565,85	-339.708,57
(642) (643) (644) (645) b) Karga sozialak		-115.954,90	-95.927,46
(65) 9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		0,00	0,00
10. Hornidurak		0,00	0,00
(600) (601) (602) (605) (607), 61 a) Salgaien eta beste hornidura batzuen kontsumoa		0,00	0,00
(6941) (6942) (6943),7941,7942,7943 b) Salgaien, lehengaien eta beste hornidura batzuen balio-narriadura		0,00	0,00
11. Gestio arrunteko beste gastu batzuk		-14.276,08	-6.557,47
(62) a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak		-14.276,08	-6.557,47
(63) b) Zergak		0,00	0,00
(676) c) Bestelakoak		0,00	0,00
(68) 12. Ibilgetuaren amortizazioa		0,00	0,00
B) GESTIO ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (8+9+10+11+12)		-511.796,83	-442.193,50
I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaurrezkiak) (A+B)		1.413.203,17	1.428.086,78
13. Ibilgetu ez-finantzarioaren eta aktibo salgarrien balio-narriadura eta inorenganatzegatik emaitzak		0,00	0,00
(690) (691) (692) (693) a) Balio-narriadura		0,00	0,00
(6948),790,791,792,793,7948,799 b) Bajak eta inorenganatzak		0,00	0,00
770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) (674) c) Ibilgetu ez-finantzarioentzako jasotako diru-laguntzen egozteak		0,00	0,00
7531		0,00	0,00
14. Arruntak ez diren beste partida batzuk		87,40	571,87
775,778 a) Sarrerak		87,40	571,87
(678) b) Gastuak		0,00	0,00
II. Eragiketa ez-finantzarioen emaitza (I+13+14)		1.413.290,57	1.428.658,65
15. Sarrera finantzarioak		0,00	0,00
a) Ondare-tresnetako partaidetzatetik datozenak			
7630 a.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
760 a.2) Beste erakunde batzuetan		0,00	0,00
b) Zorra, kredituak eta beste inbertsio finantzario batzuk adierazten dituzten baloreenak			
7631,7632 b.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
761,762,769,76454 (66454) b.2) Beste batzuk		0,00	0,00
16. Finantza-gastuak		0,00	0,00
(663) a) Taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin zorrak izateagatik		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451) b) Bestelakoak		0,00	0,00
785,786,787,788,789 17. Aktiboari egotzitako gastu finantzarioak		0,00	0,00
18. Arrazoizko balioaren aldaketak aktibo eta pasibo finantzarioak		0,00	0,00
7646 (6646) 76459 (66459) a) Finantza-deribatua		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452) b) Arrazoizko balioa beste aktibo eta pasibo batzuk, emaitzei egotzita		0,00	0,00
7641 (6641) c) Aktibo finantzario salgarriengatik ekitaldi emaitzara egozteak		0,00	0,00
768 (668) 19. Kanbio-diferentziak		0,00	0,00
20. Balioaren narriadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantzarioak inorenganatzak		0,00	0,00
796,7970,796 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) a) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
7980, 7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6670) b) Bestelakoak		0,00	0,00
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6672) (6963) (6971) (6983),(6984),(6985)		0,00	0,00
755,756 21. Eragiketa finantzarioak finantzatzeko diru-laguntzak		0,00	0,00
III. Eragiketa finantzarioen emaitza (15+16+17+18+19+20+21)		0,00	0,00
IV. Ekitaldi emaitza (aurrezkiak eta desaurrezkiak) garbia (II+III)		1.413.290,57	1.428.658,65
+ Doikuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan			
Aurreko ekitaldiaren emaitza doituak (IV + doikuntzak)		1.413.290,57	1.428.658,65

BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Oharrak memoria	2023	2022	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrak	2023	2022
38 (398)	I. Salgai dauden aktiboak		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522	1. Gestio-eragiketengatik hartzekodunak		-55.509,25	58.815,21
					4001, 4011, 410, 4131,414,4181, 419,550,554,559	2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk		0,00	27,50
	II. Izakinak				47	3. Administrazio publikoak		21.858,66	143.402,76
37	1. Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboak		0,00	0,00	45	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik hartzekodunak		0,00	0,00
30, 35 (390) (395)	2. Salgaiak eta amaitutako produktuak		0,00	0,00		V. Epe laburrera periodifikatzeagatiko doikuntzak		0,00	0,00
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392)	3. Hornikuntzak eta beste batzuk		0,00	0,00	485, 568				
(393) (394) (396)									
	III. Zordunak eta epe laburrean kobratu beharreko beste kontu batzuk								
4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900)	1. Gestio-eragiketengatik zordunak		1.565.000,00	485.751,96					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk		113,98	0,00					
	3. Administrazio publikoak		0,00	0,00					
	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik zordunak		0,00	0,00					
	IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan								
530, 531 (539) (594)	1. Taldeko eta talde antzeko erakundeen eta elkartuen ondarean egindako inbertsio finantzarioak		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00					
	V. Inbertsio finantzarioak epe motzera								
540 (549)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		0,00	0,00					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	3. Finantza deribatutak		0,00	0,00					
	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00					
480, 567	VI. Periodifikatzeagatiko doikuntzak		0,00	0,00					
	VII. Diru eta beste aktibo likido baliokide batzuk								
577	1. Beste aktibo likido baliokideak		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Diruzaintza		-203.479,96	106.268,50					
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)			1.363.154,01	957.334,06	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)			1.363.154,01	957.334,06

OARSOALDEA S.A.

1. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 1er TRIMESTRE PRESUPUESTO

2023

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

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

Entitatea OARSOALDEA
Ekitaldia 2023
Hiruhilekoa 1. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:

Hasierako aurreikuspena 2023	Ekitaldi itxieraren egungo balioztapenak	Amaitutako hiruhilekoare n bukaerako egoera	2022/12/31
------------------------------------	---	--	------------

Balantzea

AKTIBOA

Cuentas	A) AKTIBO EZ-KORRONTEA	3.613.902,11	3.666.992,24	3.666.992,24	2.615.651,37
20, (280), (290)	I. Ibilgetu ukiezina.	46.968,15	87.715,30	87.715,30	40.998,60
21, (281), (291), 23	II. Ibilgetu materiala	2.190.561,04	2.160.592,26	2.160.592,26	1.156.121,58
22, (282), (292)	III. Higiezineta inbertsioak.	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Epe luzeko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.	197.500,56	249.500,56	249.500,56	249.500,56
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak.	1.178.872,36	1.169.184,12	1.169.184,12	1.169.030,63
474	VI. Zerga geroratu aktiboak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Zordun komertzial ez-korronteak	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) AKTIBO KORRONTEA	9.964.612,20	3.760.143,31	9.232.715,54	8.402.319,32
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Izakinak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak:	8.001.595,20	1.528.197,57	5.868.096,46	6.458.668,12
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Bezeroak salmentengatik eta zerbitzu emateengatik	28.233,31	28.197,57	48.887,07	83.408,64
5580	2. Akziodunak (bazkideak), exijitutako ordainketengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Bestelako zordunak	7.973.361,89	1.500.000,00	5.819.209,39	6.375.259,48
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Epe laburreko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.	0,00	225.928,39	225.928,39	407.273,26
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Epe laburreko inbertsio finantzarioak.	6.017,00	6.017,35	6.017,35	6.017,35
480, 567	V. Epe laburreko periodifikatzeak.	10.000,00	0,00	0,00	7.770,77
57	VI. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak.	1.947.000,00	2.000.000,00	3.132.673,34	1.522.589,82
	AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)	13.578.514,31	7.427.135,55	12.899.707,78	11.017.970,69
	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA				
	A) ONDARE GARBIA	3.578.344,33	4.123.348,68	11.926.250,09	4.122.317,67
	A-1) Funts propioak.	2.544.021,99	2.553.505,92	10.356.407,33	2.553.505,99
	I. Kapitala	60.109,99	60.109,99	60.109,99	60.109,99
100, 101, 102	1. Kapital eskrituratua	60.109,99	60.109,99	60.109,99	60.109,99
(1030), (1040)	2. (Kapital galdatu gabea)	0,00	0,00	0,00	0,00

110	II. Jaulkipen prima.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Erreserbak.	11.443.746,00	11.445.001,28	11.445.001,28	11.445.001,28
(108), (109)	IV. (Akzio eta ondare-partaidetza propioak).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak.	-8.959.834,00	-8.951.605,35	-8.951.605,35	-8.959.834,35
118	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Ekitaldiko emaitza	0,00	0,00	7.802.901,41	8.229,07
(557)	VIII. (Konturako dibidendua).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ondare garbian egindako doikuntzak	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak.	1.034.322,34	1.569.842,76	1.569.842,76	1.568.811,68
	B) PASIBO EZ-KORRONTEA	5.618,00	10.163,70	10.163,70	9.823,90
14	I. Epe luzeko hornidurak	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Epe luzeko zorrak.	5.618,00	10.163,70	10.163,70	9.823,90
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.	5.618,00	10.163,70	10.163,70	9.823,90
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Zerga geroratu pasiboak.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Epe luzeko periodifikatzeak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Hartzekodun komertzial ez-korronteak	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Ezaugarri bereziko epe luzeko zorra	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIBO KORRONTEA	9.994.551,98	3.293.623,17	963.293,99	6.885.829,12
499, 529	I. Epe laburreko hornidurak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Epe laburreko zorrak.	165.623,00	165.623,17	165.623,17	165.623,17
5105, 520, 527	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.	161.548,00	161.548,17	161.548,17	161.548,17
5125, 524	2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115,	3. Epe laburreko beste zor batzuk.	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565,					
5566, 5595, 560, 561					
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144,	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorrak.	0,00	0,00	0,00	0,00
5523, 5524, 5563, 5564					
	IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak.	6.879.295,60	1.030.000,00	694.007,86	693.249,36
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Hornitzaileak.	4.386.721,60	30.000,00	45.122,12	30.491,68
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Bestelako hartzekodunak.	2.492.574,00	1.000.000,00	648.885,74	662.757,68
485, 568	V. Epe laburreko periodifikatzeak.	2.949.633,38	2.098.000,00	103.662,96	6.026.956,59
	VI. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorra	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C)	13.578.514,31	7.427.135,55	12.899.707,78	11.017.970,69

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

Entitatea OARSOALDEA
Ekitaldia 2023
Hiruhilekoa 1. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:	Hasierako aurreikuspena 2,023	Ekitaldi itxieraren egungo balioztapenak	Amaitutako hiruhilekoaren bukaerako egoera	2,022/12/31	
GALERA-IRABAZIEN KONTUA					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 71*, 7930, (6930) 73	1. Negozio zifraren zenbateko garbia.	28.233,31	28.233,31	58.376,45	503.108,63
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	2. Produktu bukatuen eta fabrikazio bidean daudenen izakinen aldaketa.	0,00	0,00	0,00	0,00
740, 747, 75 (64)	3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak.	0,00	0,00	0,00	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	4. Hornidurak.	0,00	0,00	0,00	0,00
746** 7951, 7952, 7955	5. Ustiapeneko beste sarrera batzuk.	7.945.128,66	7.945.128,66	9.122.529,82	4.662.934,94
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	6. Langileria gastuak.	-2.620.779,07	-2.620.779,07	-710.387,81	-3.395.482,89
	7. Ustiapeneko beste gastu batzuk.	-5.345.454,15	-5.345.454,15	-667.251,64	-1.703.485,64
	8. Ibilgetuaren amortizazioa.	0,00	0,00	0,00	-76.572,67
	9. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena.	0,00	0,00	0,00	
	10. Hornidura soberakinak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11a. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tokiko sektore publikoari (administrazioak)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tokiko sektore publikoari (enpresak edo fundazioak)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beste batzuei	0,00	0,00	0,00	0,00
(678), 778	12. Bestelako emaitzak.	0,00	0,00	0,00	-19.771,30
	A) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	7.128,75	7.128,75	7.803.266,82	-29.268,93
760, 761, 762, 769, 746	13. Sarrera finantzarioak.	0,00	0,00	0,00	3,61
(660), (661), (662), (664), (665), (669) (663), 763 (668), 768	14. Gastu finantzarioak.	-7.128,75	-7.128,75	-365,41	-4.663,88
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	15. Finantza tresnen arazoizko balioaren aldaketa.	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Kanbio diferentziak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Finantza tresnen narriadura eta besterentzeen emaitza.	0,00	0,00	0,00	42.158,27
	18. Bestelako sarrera eta gastu finantzarioak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18)	-7.128,75	-7.128,75	-365,41	37.498,00
	C) ZERGAK APLIKATU AURREKO EMAITZA (A+B)	0,00	0,00	7.802.901,41	8.229,07
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Mozkinen gaineko zergak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	D) EKITALDIKO EMAITZA (C+19)	0,00	0,00	7.802.901,41	8.229,07

EXEKUZIO ESPEDIENTEA 1, 2 eta 3
Egutegia eta Diruzaintzako aurrekontua

Entitatea OARSOALDEA
Ekitaldia 2023
Hiruhilekoa 1. hiruhilekoa

Kontzeptua	Kobrantsak/Ordainketa k 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
Diruzaintzaren hasierako saldoa ekitaldiaren hasieran (1)	1.522.589,82		
Eskudiru fluxua ustiaketa jarduerengatik	2.479.808,57		
Eskudiru fluxua inbertsio jarduerengatik	-869.725,05		
<i>Kobrantsak desinbertsioengatik</i>			
<i>Ordainketak inbertsioak egiteagatik</i>	869.725,05		
Eskudiru fluxua finantzaketa jarduerengatik	0,00	0,00	0,00
<i>Kobrantsak finantzaketa jarduerengatik</i>			
<i>Ordainketak, finantzaketa jarduerengatik</i>	0,00		
Kanbio tasaren aldakuntzen eragina			
Kutxako saldoa	3.132.673,34	0,00	0,00

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

Hiru hileko bakoitza bukatu arte metatutako kobrantsak/ordainketak zutabean, 2023 EKITALDIAREN HASIERAN zegoen diruzaintzaren hasierako saldoaren zenbatekoa (2023/01/01ra)

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

HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA Aurrekontuaren betetze mailaren laburpena	
Entitatea BADIA BERRI S.A.	
Ekitaldia 2023	
Hiruhilekoa 1. hiruhilekoa	

Administrazio orokorra eta gainerako sektoreak	
Langileen guztizko kopurua	78
Gastuen guztizko zenbatekoa	710.392,11

Langile taldeen arabera banatutako gastuak						
Langileen taldea	Langile kopurua	Taldeen arabera banatutako ordainsariak				Ordainsarien guztizkoa
		Oinarrizkoak	Osagarriak	Etekin-pizgarriak	Pentsio planak	
Goi-mailako karguak						0,00
Aldi baterako langileak						0,00
Funtzionarioak						0,00
Langile finkoak	40	344.907,11	20.617,78			365.524,89
Denboraldi baterako langileak	38	164.349,63	1.005,81			165.355,44
Bestelako langileak						0,00
Guztira	78	509.256,74	21.623,59	0,00	0,00	530.880,33

Taldeen arabera banatu gabeko gastu komunak	
Azalpena	Zenbatekoa
Ekintza soziala	
Gizarte-segurantza	179.511,78
Gainerako gastu komunak	
Gastu komunak guztira	179.511,78

Oharrak	

BADIA BERRI S.A.

1. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 1er TRIMESTRE PRESUPUESTO

2023

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

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

Entitatea BADIA BERRI S.A.

Ekitaldia 2023

Hiruhilekoa 1. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:	Hasierako aurreikuspen a 2023	Ekitaldi itxieraren egungo balioztapen ak	Amaitutako hiruhilekoa ren bukaerako 2023/12/31	2022/12/31
------------------------------------	--	---	---	------------

Balantzea

AKTIBOA

Cuentas	A) AKTIBO EZ-KORRONTEA	196.328,89	196.328,89	153.619,20	156.273,67
20, (280), (290)	I. Ibilgetu ukiezina.	7.000,01	7.000,01	6.916,67	7.166,67
21, (281), (291), 23	II. Ibilgetu materiala	189.208,66	189.208,66	146.582,31	148.986,78
22, (282), (292)	III. Higiezineta inbertsioak.	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Epe luzeko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.	0,00	0,00	120,22	120,22
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak.	120,22	120,22	0,00	0,00
474	VI. Zerga geroratuen aktiboak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Zordun komertzial ez-korronteak	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) AKTIBO KORRONTEA	863.483,21	863.483,21	640.377,65	787.524,71
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Izakinak.	1.134,60	1.134,60	0,00	0,00
	II. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak:	809.824,61	809.824,61	666.918,95	761.780,95
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Bezeroak salmentengatik eta zerbitzu emateengatik	84.339,61	84.339,61	124.414,07	78.606,87
5580	2. Akziodunak (bazkideak), exijitutako ordainketengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Bestelako zordunak	725.485,00	725.485,00	542.504,88	683.174,08
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Epe laburreko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Epe laburreko inbertsio finantzarioak.	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	V. Epe laburreko periodifikatzeak.	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VI. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak.	52.524,00	52.524,00	-26.541,30	25.743,76
	AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)	1.059.812,10	1.059.812,10	793.996,85	943.798,38
	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA				
	A) ONDARE GARBIA	186.898,52	186.898,52	160.710,03	162.648,87
	A-1) Funtz propioak.	75.926,66	75.926,66	67.462,80	65.544,02

	I. Kapitala	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 galdatau gabea)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	II. Jaulkipen prima.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Erreserbak.	3.147,16	3.147,16	3.160,16	3.160,16
(108), (109)	IV. (Akzio eta ondare-partaidetza propioak).	0,00	0,00		0,00
120, (121)	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak.	-359.852,50	-359.852,50	-367.203,56	-368.329,14
118	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak.	369.387,42	369.387,42	369.387,42	369.387,42
129	VII. Ekitaldiko emaitza	3.044,58	3.044,58	1.918,78	1.125,58
(557)	VIII. (Konturako dibidendua).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ondare garbian egindako doikuntzak	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak.	110.971,86	110.971,86	93.247,23	97.104,85
	B) PASIBO EZ-KORRONTEA	380.545,00	380.545,00	163.006,44	163.107,59
14	I. Epe luzeko hornidurak	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Epe luzeko zorrak.	380.545,00	380.545,00	132.442,90	132.442,90
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.	380.545,00	380.545,00	132.442,90	132.442,90
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Zerga geroratuen pasiboak.	0,00	0,00	30.563,54	30.664,69
181	V. Epe luzeko periodifikatzeak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Hartzekodun komertzial ez-korronteak	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Ezaugarri bereziko epe luzeko zorra	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIBO KORRONTEA	492.368,58	492.368,58	470.280,38	618.041,92
499, 529	I. Epe laburreko hornidurak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Epe laburreko zorrak.	144.442,51	144.442,51	367.571,63	549.545,56
5105, 520, 527	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.	65.097,64	65.097,64	0,00	0,00
5125, 524	2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115,	3. Epe laburreko beste zor batzuk.	79.344,87	79.344,87	367.571,63	549.545,56
5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565,					
5566, 5595, 560, 561					
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144,	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorra	0,00	0,00	0,00	0,00
5523, 5524, 5563, 5564					
	IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak.	347.926,07	347.926,07	102.708,75	68.496,36
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Hornitzaileak.	62.243,07	62.243,07	43.440,89	37.194,98
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Bestelako hartzekodunak.	285.683,00	285.683,00	59.267,86	31.301,38
485, 568	V. Epe laburreko periodifikatzeak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorra	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C)	1.059.812,10	1.059.812,10	793.996,85	943.798,38

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

Entitatea BADIA BERRI S.A.
Ekitaldia 2023
Hiruhilekoa 1. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:	Hasierako aurreikuspena 2,023	Ekitaldi itxieraren egungo balioztapenak	Amaitutako hiruhilekoaren bukaerako egoera	2,022/12/31	
GALERA-IRABAZIEN KONTUA					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 71*, 7930, (6930) 73	1. Negozio zifraren zenbateko garbia.	380.000,00	380.000,00	112.285,50	303.409,42
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	2. Produktu bukatuen eta fabrikazio bidean daudenen izakinen aldaketa.	0,00	0,00	0,00	0,00
740, 747, 75 (64)	3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak.	0,00	0,00	0,00	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	4. Hornidurak.	0,00	0,00	0,00	0,00
746** 7951, 7952, 7955	5. Ustiapeneko beste sarrera batzuk.	350.000,00	350.000,00	95.889,56	332.630,57
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	6. Langileria gastuak.	-635.756,04	-635.756,04	-160.488,05	-563.667,45
	7. Ustiapeneko beste gastu batzuk.	-63.899,38	-63.899,38	-44.817,32	-66.723,42
	8. Ibilgetuaren amortizazioa.	-24.400,00	-24.400,00	-4.733,53	-17.774,59
	9. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena.	0,00	0,00	3.857,62	14.430,66
	10. Hornidura soberakinak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11a. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tokiko sektore publikoari (administrazioak)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tokiko sektore publikoari (enpresak edo fundazioak)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beste batzuei	0,00	0,00	0,00	0,00
(678), 778	12. Bestelako emaitzak.	0,00	0,00	0,00	57,26
	A) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	5.944,58	5.944,58	1.993,78	2.362,45
760, 761, 762, 769, 746	13. Sarrera finantzarioak.	0,00	0,00	0,00	0,97
(660), (661), (662), (664), (665), (669) (663), 763 (668), 768	14. Gastu finantzarioak.	-2.900,00	-2.900,00	-75,00	-1.084,35
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	15. Finantza tresnen arazoizko balioaren aldaketa.	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Kanbio diferentziak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Finantza tresnen narriadura eta besterentzeen emaitza.	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Bestelako sarrera eta gastu finantzarioak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18)	-2.900,00	-2.900,00	-75,00	-1.083,38
	C) ZERGAK APLIKATU AURREKO EMAITZA (A+B)	3.044,58	3.044,58	1.918,78	1.279,07
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Mozkinen gaineko zergak.				-153,49
	D) EKITALDIKO EMAITZA (C+19)	3.044,58	3.044,58	1.918,78	1.125,58

HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA

Egutegia eta Diruzaintzako aurrekontua

Entitatea BADIA BERRI S.A.

Ekitaldia 2023

Hiruhilekoa 1 Hiruhilekoa

Kontzeptua	Kobrantsak/Ordainketa k 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
Diruzaintzaren hasierako saldoa ekitaldiaren hasieran (1)	25.743,76		
Eskudiru fluxua ustiaketa jarduerengatik	-50.206,00		
Eskudiru fluxua inbertsio jarduerengatik	-2.079,06		
<i>Kobrantsak desinbertsioengatik</i>			
<i>Ordainketak inbertsioak egiteagatik</i>	-2.079,06		
Eskudiru fluxua finantzaketa jarduerengatik	0,00	0,00	0,00
<i>Kobrantsak finantzaketa jarduerengatik</i>			
<i>Ordainketak, finantzaketa jarduerengatik</i>	0,00		
Kanbio tasaren aldakuntzen eragina			
Kutzako saldoa	-26.541,30	0,00	0,00

HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA

Aurrekontuaren betetze mailaren laburpena

Entitatea BADIA BERRI S.A.

Ekitaldia 2023

Hiruhilekoa 1. hiruhilekoa

Administrazio orokorra eta gainerako sektoreak

Langileen guztizko kopurua	42
Gastuen guztizko zenbatekoa	160.488,65

Langile taldeen arabera banatutako gastuak

Langileen taldea	Langile kopurua	Taldeen arabera banatutako ordainsariak				Ordainsarien guztizkoa
		Oinarrizkoak	Osagarriak	Etekin-pizgarriak	Pentsio planak	
Goi-mailako karguak						0,00
Aldi baterako langileak						0,00
Funtzionarioak						0,00
Langile finkoak	3	16.166,62	1.073,25			17.239,87
Denboraldi baterako langileak	39	112.579,90	631,23			113.211,13
Bestelako langileak						0,00
Guztira	42	128.746,52	1.704,48	0,00	0,00	130.451,00

Taldeen arabera banatu gabeko gastu komunak

Azalpena	Zenbatekoa
Ekintza soziala	
Gizarte-segurantza	30.037,65
Gainerako gastu komunak	
Gastu komunak guztira	30.037,65

Oharrak



INDICE

Comisión de Organización: 19/04/2023

2023

Información Financiera y Presupuestaria Ejecución Presupuesto 1º Trimestre 2023 del Ayuntamiento y sus Organismos dependientes

(No se incluyen en la ejecución presupuestaria los movimientos relativos a gastos e ingresos de ejercicios cerrados, porque todavía no se ha cerrado la contabilidad patrimonial de 2022 y por tanto dichos saldos no se han cargado todavía en la contabilidad de 2023).

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

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

64. Art. 21/2003 Norma Foral

Erretereria, 11/04/2023

Irune Soto Cotorro
Interventora.

Balance presupuestario

Ejercicio: 2023

Mes inicio: 0

Mes final: 03

Tipo de Totales: Contabilizado

1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Retenciones	Disponible	Autorizado	Dispuesto	Oblig. recon.	Pagos netos	Oblig - pagos
6 Inversiones reales	0,00	193.551,68	0,00	0,00	193.551,68	193.551,68	0,00	0,00	0,00
Año 2020	0,00	193.551,68	0,00	0,00	193.551,68	193.551,68	0,00	0,00	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	114.181,46	0,00	0,00	114.181,46	97.054,46	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias corrientes	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	0,00	1.395.424,03	0,00	0,00	1.395.424,03	1.333.135,75	0,00	0,00	0,00
Año 2021	0,00	1.516.005,49	0,00	0,00	1.516.005,49	1.436.590,21	0,00	0,00	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	244.428,43	0,00	0,00	244.428,43	147.428,43	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias corrientes	0,00	261.139,57	0,00	300,00	260.839,57	260.839,57	2.394,84	0,00	2.394,84
6 Inversiones reales	0,00	5.488.481,15	0,00	0,00	5.488.481,15	4.706.397,22	293.785,47	293.785,47	0,00
7 Transferencias de capital	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2022	0,00	6.103.049,15	0,00	300,00	6.102.749,15	5.114.665,22	296.180,31	293.785,47	2.394,84
1 Gastos de personal	23.420.000,00	23.420.000,00	0,00	20.188.179,57	3.231.820,43	3.231.820,43	3.218.220,43	3.218.220,43	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	22.745.500,00	22.745.500,00	37.480,71	9.135.869,04	13.572.150,25	12.962.447,90	3.562.250,43	3.242.397,98	319.852,45
3 Gastos financieros	162.000,00	162.000,00	0,00	85.005,66	76.994,34	37.610,63	37.610,63	37.610,63	0,00
4 Transferencias corrientes	7.702.800,00	7.702.800,00	0,00	4.266.513,02	3.436.286,98	2.970.915,23	1.010.009,30	1.009.405,30	604,00

1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Retenciones	Disponible	Autorizado	Dispuesto	Oblig. recon.	Pagos netos	Oblig - pagos
6 Inversiones reales	6.652.200,00	6.652.200,00	0,00	3.364.395,39	3.287.804,61	2.315.338,87	516.810,00	516.810,00	0,00
7 Transferencias de capital	879.500,00	879.500,00	0,00	570.301,98	309.198,02	59.198,02	795,14	795,14	0,00
8 Activos financieros	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos financieros	1.461.000,00	1.461.000,00	0,00	34.792,32	1.426.207,68	245.172,97	245.172,97	245.172,97	0,00
Año 2023	63.073.000,00	63.073.000,00	37.480,71	37.695.056,98	25.340.462,31	21.822.504,05	8.590.868,90	8.270.412,45	320.456,45
1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)	63.073.000,00	70.885.606,32	37.480,71	37.695.356,98	33.152.768,63	28.567.311,16	8.887.049,21	8.564.197,92	322.851,29

Entidad local ERRETERIA	Desde 01/01/2023	Hasta 31/03/2023	Fecha/Hora 11/04/2023 09:46
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Notas en memoria	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		8.188.649,33	17.005.145,81
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		-1.287.256,11	1.512.149,66
2. Transferencias y subvenciones recibidas		8.667.726,89	14.662.928,99
3. Ventas y prestaciones de servicios		152,32	3.013,72
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		808.026,23	827.053,44
B) Pagos:		12.455.062,75	11.720.978,69
7. Gastos de personal		4.014.908,48	4.749.197,72
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.737.991,58	1.342.374,74
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		5.809.883,34	4.828.703,70
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		37.336,03	12.276,90
13. Otros pagos		854.943,32	788.425,63
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-4.266.413,42	5.284.167,12
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad			
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		2.663.061,13	1.158.511,31
5. Compra de inversiones reales		2.663.061,13	1.158.511,31
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.663.061,13	-1.158.511,31
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0	0
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0	0
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		254.375,78	399.811,04
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		254.375,78	399.811,04
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-254.375,78	-399.811,04
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		527.866,08	-1.169,51
J) Pagos pendientes de aplicación		-1.054.099,15	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.581.965,23	-1.169,51
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + IV + V)			
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		0,00	8.496.073,92
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio		-5.601.885,10	12.220.749,18

Entidad local	Desde	Hasta	Fecha/Hora
ERRENTERIA	01/01/2023	31/03/2023	11/04/2023 09:47

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		4.831.056,50	3.805.778,51
72,73 a) Impuestos		3.011.358,31	2.663.033,20
740,742 b) Tasas		1.086.867,83	1.137.057,57
744 c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746 d) Ingresos urbanísticos		732.830,36	5.687,74
2. Transferencias y subvenciones recibidas		33.126.587,84	10.060.855,68
a) Del ejercicio			
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		959.813,21	1.156.067,73
750 a.2) Transferencias		32.166.774,63	8.904.787,95
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento		0,00	0,00
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		16.672,98	16.495,67
700,701,702,703,704 a) Ventas		0,00	1.746,28
741,705 b) Prestación de servicios		16.672,98	14.749,39
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71,7940 (6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
780,781,782,783,784 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria		95.973,33	154.719,56
795 7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		38.070.290,65	14.037.849,42
8. Gastos de personal		-3.234.386,03	-4.580.209,97
(640) (641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-2.413.707,56	-3.543.326,78
(642) (643) (644) (645) b) Cargas sociales		-820.678,47	-1.036.883,19
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas		-1.013.199,28	-1.047.957,93
10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
(600) (601) (602) (605) (607), 61 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941) (6942) (6943),7941,7942,7943 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-3.546.084,83	-2.745.680,01
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-3.546.084,83	-2.745.680,01
(63) b) Tributos		0,00	0,00
(676) c) Otros		0,00	0,00
(68) 12. Amortización del inmovilizado		0,00	0,00
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-7.793.670,14	-8.373.847,91
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		30.276.620,51	5.664.001,51
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00	0,00
(690) (691) (692) (693) a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
14. Otras partidas no ordinarias		5.139,07	13.137,63
775,778 a) Ingresos		5.139,07	13.137,63
(678) b) Gastos		0,00	0,00
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		30.281.759,58	5.677.139,14
15. Ingresos financieros		0,00	23.092,97
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	23.092,97
16. Gastos financieros		-37.610,63	-12.538,29
(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451) b) Otros		-37.610,63	-12.538,29
785,786,787,788,789 17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7646 (6646) 76459 (66459) a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452) b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641 (6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768 (668) 19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		0,00	0,00
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
7980,7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6670) b) Otros		0,00	0,00
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6963) (6971) (6672) (6983),(6984),(6985)		0,00	0,00
755,756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-37.610,63	10.554,68
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)		30.244.148,95	5.687.693,82
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)		30.244.148,95	5.687.693,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2023
440	Deudores por IVA repercutido	0,00	82.763,61	6.925,18	75.838,43
442	Deudores por servicio de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	0,00	0,00	615,85	-615,85
456	Entes públicos, c/c efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Hacienda pública, deudor por diversos conceptos	0,00	142.403,24	84.526,35	57.876,89
471	Organismos de previsión social, deudores	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Hacienda pública, IVA soportado	0,00	48.548,69	142.403,24	-93.854,55
548	Imposiciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Cuentas corrientes no bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	273.715,54	234.470,62	39.244,92

2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2023
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	0,00	3.453,45	72.625,50	69.172,05
185	Depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Acreedores por IVA soportado	0,00	135.478,60	48.548,69	-86.929,91
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	133.024,19	97.551,69	-35.472,50
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Hacienda pública, acreedor por diversos conceptos	0,00	767.183,08	434.094,70	-333.088,38
476	Organismos de previsión social, acreedores	0,00	1.554.182,83	1.028.444,68	-525.738,15
477	Hacienda pública, IVA repercutido	0,00	0,00	82.763,61	82.763,61
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	0,00	0,00	13.508,59	13.508,59
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	812.717,37	691.509,61	-121.207,76
	TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	3.406.039,52	2.469.047,07	-936.992,45

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2023
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	10.345.861,15	10.873.727,23	527.866,08
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	10.345.861,15	10.873.727,23	527.866,08

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2023
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	8.834.427,72	7.780.328,57	1.054.099,15
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	3.300,00	2.500,00	800,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	8.837.727,72	7.782.828,57	1.054.899,15

BALANCE

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2023	2022	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2023	2022
	A) Activo no corriente					A) Patrimonio neto			
	I. Inmovilizado intangible				100, 101	I. Patrimonio		0,00	70.213.738,00
200, 201 (2800)(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	65.337,84		II. Patrimonio generado			
203 (2803)(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00		1. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	128.994.333,24
206 (2806)(2906)	3. Aplicaciones informáticas		5.486,47	463.419,37	120	2. Resultado del ejercicio		30.244.148,95	4.162.326,08
207 (2807)(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00	129				
208, 209 (2809)(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	965.435,81					
	II. Inmovilizado material				136	III. Ajustes por cambios de valor			
210 (2810)	1. Terrenos		0,00	30.548.023,93	133	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(2910)(2990)						2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
211 (2811) (2911)	2. Construcciones		45.370,91	89.518.362,35	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Infraestructuras		16.152,76	22.918.928,10					
213 (2813) (2913)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	50.083,73	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		362.463,36	5.852.433,98
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		224.238,97	8.013.434,84					
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00	26.529.113,18		B) Pasivo no corriente			
	III. Inversiones inmobiliarias				14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00		II. Deudas a largo plazo			
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		0,00	3.825.787,94	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	6.604.643,79
	IV. Patrimonio público del suelo				176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
240 (2840) (2930)	1. Terrenos		0,00	0,00	173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Otras deudas		69.172,05	647.283,58
241 (2841) (2931)	2. Construcciones		518.546,36	22.232.049,48	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	1.543.999,10
249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	8.403.711,48	172	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	4.740.115,90
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas				186	C) Pasivo corriente			
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	467.112,00		I. Provisiones a corto plazo		0,00	485.543,86
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	-148.574,70		II. Deudas a corto plazo			
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		2. Deudas con entidades de crédito		-245.172,97	1.439.968,71
257, 258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	58	3. Derivados financieros		0,00	0,00
260 (269)	VI. Inversiones financieras a largo plazo				50	4. Otras deudas		-1.902.899,77	2.465.499,79
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	163.600,00					
263	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00					
268, 27 (2981) (2982)	3. Derivados financieros		0,00	0,00	520, 521, 527				
	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	526				
					4003, 4013, 4133				
					4183, 523, 524, 528, 529				
					,560,561				
2621 (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00					

BALANCE

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2023	2022	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2023	2022
					4002, 4012, 4132, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		-9.202,81	0,00
	B) Activo corriente					IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo			
38 (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	-13.548,30	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión		-2.954.972,36	4.178.617,13
					4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 55	2. Otras cuentas a pagar		405.463,67	91.684,08
	II. Existencias				47	3. Administraciones públicas		-776.062,92	1.255.050,57
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		0,00	-348,03
30, 35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00					
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	82.625,50
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo								
4300, 4310, 437, 4430, 446 (4339)(4340)(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		28.905.103,68	4.736.945,98					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901),	2. Otras cuentas a cobrar		1.130.121,73	943.490,16					
47	3. Administraciones públicas		-35.977,66	143.323,07					
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
530, 531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
	V. Inversiones financieras a corto plazo								
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	6.868,60					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		800,00	7.874,00					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes								
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		-5.616.906,02	12.916.736,42					
TOTAL ACTIVO (A+B)			25.192.937,20	232.757.515,28	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			25.192.937,20	232.757.515,28

2023

Ejecución Presupuesto 1er Trimestre

(No se incluyen en la ejecución presupuestaria los movimientos relativos a gastos e ingresos de ejercicios cerrados, porque todavía no se ha cerrado la contabilidad patrimonial de 2022 y por tanto dichos saldos no se han cargado todavía en la contabilidad de 2023)

- 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: 2023

Mes inicio: 0

Mes final: 03

Tipo de Totales: Contabilizado

1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Retenciones	Disponible	Autorizado	Dispuesto	Oblig. recon.	Pagos netos	Oblig - pagos
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	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
6 Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Gastos de personal	2.368.495,00	2.368.495,00	0,00	1.871.666,16	496.828,84	496.828,84	496.828,84	496.828,84	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	237.610,93	237.610,93	0,00	198.044,59	39.566,34	39.566,34	14.967,99	13.071,66	1.896,33
4 Transferencias corrientes	87.500,00	87.500,00	0,00	15.500,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	9.250,00	9.250,00	0,00	7.730,01	1.519,99	1.519,99	1.519,99	1.519,99	0,00
8 Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2023	2.702.855,93	2.702.855,93	0,00	2.092.940,76	609.915,17	609.915,17	513.316,82	511.420,49	1.896,33
1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)	2.702.855,93	2.702.855,93	0,00	2.092.940,76	609.915,17	609.915,17	513.316,82	511.420,49	1.896,33

2 - I. CORRIENTE

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Dchos rec. brutos	Dchos Anulados	Dchos rec. netos	Recaudacion bruta	Devoluciones	Recuadación neta	Pte de cobro
8 Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	305.855,93	305.855,93	87,40	0,00	87,40	87,40	0,00	87,40	0,00
4 Transferencias corrientes	2.397.000,00	2.397.000,00	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	1.565.000,00
8 Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2023	2.702.855,93	2.702.855,93	1.925.087,40	0,00	1.925.087,40	360.087,40	0,00	360.087,40	1.565.000,00
2 - I. CORRIENTE	2.702.855,93	2.702.855,93	1.925.087,40	0,00	1.925.087,40	360.087,40	0,00	360.087,40	1.565.000,00

Entidad local ERRENTERIA MUSIKAL	Desde 01/01/2023	Hasta 31/03/2023	Fecha/Hora 11/04/2023 10:32
-------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Notas en memoria	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		359.973,42	973.179,19
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		-113,98	114.175,34
2. Transferencias y subvenciones recibidas		360.000,00	858.216,91
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		87,40	786,94
B) Pagos:		545.447,42	532.300,74
7. Gastos de personal		477.543,04	498.994,55
8. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	0,00
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		67.904,38	33.306,19
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		0,00	0,00
13. Otros pagos		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-185.474,00	440.878,45
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad			
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		18.005,96	4.710,28
5. Compra de inversiones reales		18.005,96	4.710,28
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-18.005,96	-4.710,28
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0	0
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0	0
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + IV + V)			
Efectivo y activos líquidos equivalentes al inicio del ejercicio		0,00	72.813,15
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio		-203.479,96	508.981,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2023
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	0,00	113,98	0,00	113,98
456	Entes públicos, c/c efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Hacienda pública, deudor por diversos conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Organismos de previsión social, deudores	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Hacienda pública, IVA soportado	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Imposiciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Cuentas corrientes no bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	113,98	0,00	113,98

2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2023
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	0,00	0,00	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	0,00	204,18	204,18	0,00
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Hacienda pública, acreedor por diversos conceptos	0,00	96.546,13	76.047,76	-20.498,37
476	Organismos de previsión social, acreedores	0,00	105.661,91	148.018,94	42.357,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	202.412,22	224.270,88	21.858,66

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2023
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	360.087,40	360.087,40	0,00
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	360.087,40	360.087,40	0,00

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2023
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	858.374,25	858.374,25	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	858.374,25	858.374,25	0,00

Entidad local	Desde	Hasta	Fecha/Hora
ERRETERIA MUSIKAL	01/01/2023	31/03/2023	11/04/2023 10:45

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		0,00	120.280,28
72,73 a) Impuestos		0,00	0,00
740,742 b) Tasas		0,00	120.280,28
744 c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746 d) Ingresos urbanísticos		0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.925.000,00	1.750.000,00
a) Del ejercicio			
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00	0,00
750 a.2) Transferencias		1.925.000,00	1.750.000,00
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
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
700,701,702,703,704 a) Ventas		0,00	0,00
741,705 b) Prestación de servicios		0,00	0,00
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71,7940 (6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
780,781,782,783,784 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria		0,00	0,00
795 7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		1.925.000,00	1.870.280,28
8. Gastos de personal		-497.520,75	-435.636,03
(640) (641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-381.565,85	-339.708,57
(642) (643) (644) (645) b) Cargas sociales		-115.954,90	-95.927,46
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	0,00
10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
(600) (601) (602) (605) (607), 61 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941) (6942) (6943),7941,7942,7943 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-14.276,08	-6.557,47
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-14.276,08	-6.557,47
(63) b) Tributos		0,00	0,00
(676) c) Otros		0,00	0,00
(68) 12. Amortización del inmovilizado		0,00	0,00
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-511.796,83	-442.193,50
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		1.413.203,17	1.428.086,78
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00	0,00
(690) (691) (692) (693) a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
14. Otras partidas no ordinarias		87,40	571,87
775,778 a) Ingresos		87,40	571,87
(678) b) Gastos		0,00	0,00
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		1.413.290,57	1.428.658,65
15. Ingresos financieros		0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760 a.2) En otras entidades		0,00	0,00
b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras			
7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761,762,769,76454 (66454) b.2) Otros		0,00	0,00
16. Gastos financieros		0,00	0,00
(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451) b) Otros		0,00	0,00
785,786,787,788,789 17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7646 (6646) 76459 (66459) a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452) b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641 (6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768 (668) 19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		0,00	0,00
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
7980,7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6670) b) Otros		0,00	0,00
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6963) (6971) (6672) (6983),(6984),(6985)		0,00	0,00
755,756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		0,00	0,00
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)		1.413.290,57	1.428.658,65
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)		1.413.290,57	1.428.658,65

BALANCE

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2023	2022	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2023	2022
	A) Activo no corriente					A) Patrimonio neto			
	I. Inmovilizado intangible				100, 101	I. Patrimonio		0,00	153.792,34
200, 201 (2800)(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00		II. Patrimonio generado			
203 (2803)(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00		1. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	58.998,77
206 (2806)(2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	9.670,19	120	2. Resultado del ejercicio	1.413.290,57	501.908,86	
207 (2807)(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00	129				
208, 209 (2809)(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor			
						1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
210 (2810)	II. Inmovilizado material				136	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
(2910)(2990)	1. Terrenos		0,00	0,00	133				
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		0,00	51.496,77	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00					
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	21.250,00
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		1.519,99	304.146,64					
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00	0,00		B) Pasivo no corriente			
					14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
220 (2820) (2920)	III. Inversiones inmobiliarias					II. Deudas a largo plazo			
221 (2821) (2921)	1. Terrenos		0,00	0,00		1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	2. Construcciones		0,00	0,00	15	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	170, 177	3. Derivados financieros		0,00	0,00
					176	4. Otras deudas		0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo				173, 174, 178, 179, 180, 185				
240 (2840) (2930)	1. Terrenos		0,00	0,00		III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
241 (2841) (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00	16				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00	172				
						V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas				186				
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00		C) Pasivo corriente			
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00		I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
2502, 2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00	58	II. Deudas a corto plazo			
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00		1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
257, 258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00		2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
260 (269)	VI. Inversiones financieras a largo plazo				520, 521, 527	3. Derivados financieros		0,00	0,00
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	526	4. Otras deudas		-16.485,97	19.138,62
268, 27 (2981) (2982)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00	4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561				
	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
2621 (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00					

BALANCE

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2023	2022	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2023	2022
					4002, 4012, 4132, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
	B) Activo corriente					IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo			
38 (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión		-55.509,25	58.815,21
					4001, 4011, 410, 4131,414,4181,419,550,554, 559	2. Otras cuentas a pagar		0,00	27,50
	II. Existencias				47	3. Administraciones públicas		21.858,66	143.402,76
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		0,00	0,00
30, 35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00					
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	0,00
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo								
4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		1.565.000,00	485.751,96					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		113,98	0,00					
	3. Administraciones públicas		0,00	0,00					
	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
530, 531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
	V. Inversiones financieras a corto plazo								
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes								
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		-203.479,96	106.268,50					
TOTAL ACTIVO (A+B)			1.363.154,01	957.334,06	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			1.363.154,01	957.334,06

OARSOALDEA S.A.

1. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 1er TRIMESTRE PRESUPUESTO

2023

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

EXPEDIENTE PRESUPUESTARIO

Balance (PYMES)

Entidad: OARSOALDEA S.A.
Ejercicio: 2023
Trimestre: Trimestre 1

(importe en €)

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio (1)	Situación fin trimestre vencido	31/12/2022	
	BALANCE				
ACTIVO					
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.613.902,11	3.666.992,24	3.666.992,24	2.615.651,37
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible.	46.968,15	87.715,30	87.715,30	40.998,60
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	2.190.561,04	2.160.592,26	2.160.592,26	1.156.121,58
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	197.500,56	249.500,56	249.500,56	249.500,56
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	1.178.872,36	1.169.184,12	1.169.184,12	1.169.030,63
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	9.964.612,20	3.760.143,31	9.232.715,54	8.402.319,32
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	0,00	0,00	0,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	8.001.595,20	1.528.197,57	5.868.096,46	6.458.668,12
5580	<i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	28.233,31	28.197,57	48.887,07	83.408,64
44, 460, 470, 471, 472, 544	<i>Accionistas (socios) por desembolsos exigidos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<i>Otros deudores</i>	7.973.361,89	1.500.000,00	5.819.209,39	6.375.259,48
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	225.928,39	225.928,39	407.273,26
480, 567	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	6.017,00	6.017,35	6.017,35	6.017,35
57	V. Periodificaciones a corto plazo.	10.000,00	0,00	0,00	7.770,77
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.947.000,00	2.000.000,00	3.132.673,34	1.522.589,82
	TOTAL ACTIVO (A+B)	13.578.514,31	7.427.135,55	12.899.707,78	11.017.970,69
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	3.578.344,33	4.123.348,68	11.926.250,09	4.122.317,67
	A-1) Fondos propios.	2.544.021,99	2.553.505,92	10.356.407,33	2.553.505,99
	I. Capital	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	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00

112, 113, 114, 119	III. Reservas.	11.443.746,00	11.445.001,28	11.445.001,28	11.445.001,28
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-8.959.834,00	-8.951.605,35	-8.951.605,35	-8.959.834,35
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	0,00	0,00	7.802.901,41	8.229,07
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	1.034.322,34	1.569.842,76	1.569.842,76	1.568.811,68
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	5.618,00	10.163,70	10.163,70	9.823,90
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	5.618,00	10.163,70	10.163,70	9.823,90
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	5.618,00	10.163,70	10.163,70	9.823,90
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE	9.994.551,98	3.293.623,17	963.293,99	6.885.829,12
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	165.623,00	165.623,17	165.623,17	165.623,17
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	161.548,00	161.548,17	161.548,17	161.548,17
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	6.879.295,60	1.030.000,00	694.007,86	693.249,36
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	4.386.721,60	30.000,00	45.122,12	30.491,68
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	2.492.574,00	1.000.000,00	648.885,74	662.757,68
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	2.949.633,38	2.098.000,00	103.662,96	6.026.956,59
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.578.514,31	7.427.135,55	12.899.707,78	11.017.970,69

EXPEDIENTE PRESUPUESTARIO
Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)

Entidad: OARSOALDEA S.A.
Ejercicio 2023
Trimestre Trimestre 1

(importe en €)

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2,023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio (1)	Situación fin trimestre vencido	31/12/2,022	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocios.	28.233,31	28.233,31	58.376,45	503.108,63
71*, 7930, (6930)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos.	0,00	0,00	0,00	0,00
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	7.945.128,66	7.945.128,66	9.122.529,82	4.662.934,94
(64)	6. Gastos de personal.	-2.620.779,07	-2.620.779,07	-710.387,81	-3.395.482,89
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-5.345.454,15	-5.345.454,15	-667.251,64	-1.703.485,64
746**	8. Amortización de inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	-76.572,67
7951, 7952, 7955	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00	0,00	
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	- a otros	0,00	0,00	0,00	0,00
(678), 778	12. Otros resultados	0,00	0,00	0,00	-19.771,30
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	7.128,75	7.128,75	7.803.266,82	-29.268,93
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	3,61
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-7.128,75	-7.128,75	-365,41	-4.663,88
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	42.158,27
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	-7.128,75	-7.128,75	-365,41	37.498,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00	0,00	7.802.901,41	8.229,07
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	0,00
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00	0,00	7.802.901,41	8.229,07

* Su signo puede ser positivo o negativo

EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN 1, 2 y 3
Calendario y Presupuesto de Tesorería

Entidad OARSOALDEA S.A.
 Ejercicio 2023
 Trimestre Trimestre 1

Concepto	Cobros/Pagos final trimestre vencido	Pagos acumulados final trimestre vencido NO incluidos en el cálculo PMPP	Pagos acumulados final trimestre vencido incluidos en el cálculo PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo (1)	1.522.589,82		
Flujo de efectivo actividades explotación	2.479.808,57		
Flujo de Efectivo actividades de inversión	-869.725,05		
<i>Cobros por Desinversiones</i>			
<i>Pagos por inversiones</i>	869.725,05		
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
<i>Cobros por actividades de financiación</i>			
<i>Pagos por actividades de financiación</i>	0,00		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	3.132.673,34	0,00	0,00

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

En la columna Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2023 (a 01-01-2023).

(2) Los Cobros/Pagos en la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido " se corresponden con el TOTAL de Cobros/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

ESPEDIENTE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL**Dotación de plantillas y retribuciones****Entidad** OARSOALDEA S.A.**Ejercicio** 2023**Trimestre** Trimestre 1**Administración general y resto de sectores**

Numero total de efectivos 78

Importe total de gastos 710.392,11

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total retribuciones
		Básicas	Complemen- tarias	Incentivos al rendimiento	Planes de pensiones	
Altos cargos						0,00
Personal eventual						0,00
Funcionarios						0,00
Laboral fijo	40	344.907,11	20.617,78			365.524,89
Laboral temporal	38	164.349,63	1.005,81			165.355,44
Otro personal						0,00
Total	78	509.256,74	21.623,59	0,00	0,00	530.880,33

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad social	179.511,78
Resto de gastos comunes	
Total gastos comunes	179.511,78

Observaciones

--

BADIA BERRI S.A.

1. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 1er TRIMESTRE PRESUPUESTO

2023

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

EXPEDIENTE PRESUPUESTARIO

Balance (PYMES)

Entidad: BADIA BERRI SA
Ejercicio: 2023
Trimestre: Trimestre 1

(importe en €)

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio (1)	Situación fin trimestre vencido	31/12/2022
----------------------------------	---------------------------	--	---------------------------------------	------------

BALANCE

ACTIVO

Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	196.328,89	196.328,89	153.619,20	156.273,67
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible.	7.000,01	7.000,01	6.916,67	7.166,67
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	189.208,66	189.208,66	146.582,31	148.986,78
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	120,22	120,22
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	120,22	120,22	0,00	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	863.483,21	863.483,21	640.377,65	787.524,71
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	1.134,60	1.134,60	0,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	809.824,61	809.824,61	666.918,95	761.780,95
5580	<i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	84.339,61	84.339,61	124.414,07	78.606,87
44, 460, 470, 471, 472, 544	<i>Accionistas (socios) por desembolsos exigidos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<i>Otros deudores</i>	725.485,00	725.485,00	542.504,88	683.174,08
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
57	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	52.524,00	52.524,00	-26.541,30	25.743,76
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.059.812,10	1.059.812,10	793.996,85	943.798,38
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	A) PATRIMONIO NETO	186.898,52	186.898,52	160.710,03	162.648,87
	A-1) Fondos propios.	75.926,66	75.926,66	67.462,80	65.544,02
	I. Capital	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
100, 101, 102	<i>1. Capital escriturado</i>	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
(1030), (1040)	<i>2. (Capital no exigido)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00

112, 113, 114, 119	III. Reservas.	3.147,16	3.147,16	3.160,16	3.160,16
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00		0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-359.852,50	-359.852,50	-367.203,56	-368.329,14
118	VI. Otras aportaciones de socios.	369.387,42	369.387,42	369.387,42	369.387,42
129	VII. Resultado de ejercicio	3.044,58	3.044,58	1.918,78	1.125,58
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	110.971,86	110.971,86	93.247,23	97.104,85
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	380.545,00	380.545,00	163.006,44	163.107,59
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	380.545,00	380.545,00	132.442,90	132.442,90
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	380.545,00	380.545,00	132.442,90	132.442,90
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	30.563,54	30.664,69
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE	492.368,58	492.368,58	470.280,38	618.041,92
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	144.442,51	144.442,51	367.571,63	549.545,56
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	65.097,64	65.097,64	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	79.344,87	79.344,87	367.571,63	549.545,56
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	347.926,07	347.926,07	102.708,75	68.496,36
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	62.243,07	62.243,07	43.440,89	37.194,98
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	285.683,00	285.683,00	59.267,86	31.301,38
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.059.812,10	1.059.812,10	793.996,85	943.798,38

EXPEDIENTE PRESUPUESTARIO
Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)

Entidad: BADIA BERRI SA
Ejercicio 2023
Trimestre Trimestre 1

(importe en €)

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2,023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio (1)	Situación fin trimestre vencido	31/12/2,022	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 71*, 7930, (6930) 73 (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 740, 747, 75 (64) (62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954 746** 7951, 7952, 7955 (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792 (678), 778	1. Importe neto de la cifra de negocios.	380.000,00	380.000,00	112.285,50	303.409,42
	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Aprovisionamientos.	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Otros ingresos de explotación.	350.000,00	350.000,00	95.889,56	332.630,57
	6. Gastos de personal.	-635.756,04	-635.756,04	-160.488,05	-563.667,45
	7. Otros gastos de explotación.	-63.899,38	-63.899,38	-44.817,32	-66.723,42
	8. Amortización de inmovilizado.	-24.400,00	-24.400,00	-4.733,53	-17.774,59
	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00	3.857,62	14.430,66
	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	- a otros	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Otros resultados	0,00	0,00	0,00	57,26
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	5.944,58	5.944,58	1.993,78	2.362,45
760, 761, 762, 769, 746 (660), (661), (662), (664), (665), (669) (663), 763 (668), 768 (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,97
	14. Gastos financieros.	-2.900,00	-2.900,00	-75,00	-1.084,35
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	-2.900,00	-2.900,00	-75,00	-1.083,38
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	3.044,58	3.044,58	1.918,78	1.279,07
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				-153,49
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	3.044,58	3.044,58	1.918,78	1.125,58

EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN 1, 2 y 3
Calendario y Presupuesto de Tesorería

Entidad BADIA BERRI S.A.
 Ejercicio 2023
 Trimestre Trimestre 1

Concepto	Cobros/Pagos final trimestre vencido	Pagos acumulados final trimestre vencido NO incluidos en el cálculo PMPP	Pagos acumulados final trimestre vencido incluidos en el cálculo PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo (1)	25.743,76		
Flujo de efectivo actividades explotación	-50.206,00		
Flujo de Efectivo actividades de inversión	-2.079,06		
<i>Cobros por Desinversiones</i>			
<i>Pagos por inversiones</i>	-2.079,06		
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
<i>Cobros por actividades de financiación</i>			
<i>Pagos por actividades de financiación</i>	0,00		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	-26.541,30	0,00	0,00

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

En la columna Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2023 (a 01-01-2023).

(2) Los Cobros/Pagos en la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido " se corresponden con el TOTAL de Cobros/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

ESPEDIENTE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL
Dotación de plantillas y retribuciones

Entidad OARSOALDEA S.A.
Ejercicio 2023
Trimestre Trimestre 1

Administración general y resto de sectores

Numero total de efectivos	42
Importe total de gastos	160.488,65

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total retribuciones
		Básicas	Complemen- tarias	Incentivos al rendimiento	Planes de pensiones	
Altos cargos						0,00
Personal eventual						0,00
Funcionarios						0,00
Laboral fijo	3	16.166,62	1.073,25			17.239,87
Laboral temporal	39	112.579,90	631,23			113.211,13
Otro personal						0,00
Total	42	128.746,52	1.704,48	0,00	0,00	130.451,00

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad social	30.037,65
Resto de gastos comunes	
Total gastos comunes	30.037,65

Observaciones

--

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2023 Aurrekontu Exekuzioa_1T.pdf



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

Aurrekoa kontuan hartuta, atxikituta dauden orrietan, Errenteriako Udalari, Errenteria Musikali, Oarsoaldea SAri eta Badia Berri SAri dagozkien 2023ko lehenengo hiruhilabeteko ordainketa epeari buruzko txostenak helarazten dizkizuet.

Aipatutako dokumentazioan egiaztatzen den bezala, aztertutako epealdian lortutako OBBE-a **13,30**ekoa izan da, eta horrek esan nahi du Administrazio honek fakturak ordaintzeko erabiltzen ari den batez besteko epea legez ezarritakoa dela, alegia, epea 30 eguneko baino txikiagoa dela.

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

En base a cuanto antecede, en hojas adjuntas pongo en su conocimiento el informe del primer trimestre del ejercicio 2023 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 **13,30**, 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: 2023
 Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 1

Entitatea	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE	Oharrak
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa		
67 ERRENERIA	13,41	8.494.490,63	18,55	321.404,80	13,60	
167 ERRENERIA MUSIKAL	27,55	88.293,20	189,22	3.494,96	33,71	
767 OARSOALDEA S.A.	0,00	237.861,98	0,00	55.046,53	0,00	
867 ERRENERIA GARATUZ S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2969 BADIA BERRI S.A.	0,00	42.425,56	0,00	8.355,61	0,00	
OBBE globala	13,13	8.863.071,37	17,05	388.301,90	13,30	

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)

Entidad local: ERRETERIA
 Ejercicio: 2023
 Trimestre: Trimestre 1

Entidad	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP	Observaciones
	Ratio	Importe	Ratio	Importe		
67 ERRETERIA	13,41	8.494.490,63	18,55	321.404,80	13,60	
167 ERRETERIA MUSIKAL	27,55	88.293,20	189,22	3.494,96	33,71	
767 OARSOALDEA S.A.	0,00	237.861,98	0,00	55.046,53	0,00	
867 ERRETERIA GARATUZ S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2969 BADIA BERRI S.A.	0,00	42.425,56	0,00	8.355,61	0,00	
PMP global	13,13	8.863.071,37	17,05	388.301,90	13,30	

#####

ORDAINKETA EPEAREN INFORMAZIOA

Toki entitatea: ERRETERIA

Ekitaldia: 2023

Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 1

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

Hiruhileko ordainketak	Ordainketa epea (egunak batez beste)		Hiruhilekoan egindako ordainketak			
	Guztira	Epez kanpokoena	Legezko epearen barruan		Legezko epetik kanpo	
			Ordainketa kopurua	Zenbateko osoa	Ordainketa kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	11,72	47,78	1.911	5.519.873,70	482	310.883,00
20 - Errentamenduak eta kanonak	4,33		3	4.673,64	0	0,00
21 - Konponketa, mantenimendua eta kontserbazioa	11,06	43,26	732	814.698,36	4	12.771,06
22 - Materiala, hornidura eta beste batzuk	11,85	47,97	1.110	4.681.227,83	478	298.111,94
23 - Kalte-ordaina zerbitzuagatik	9,10		66	19.273,87	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
Inbertsio errealak	17,12	70,03	152	2.507.923,09	6	155.810,84
6X - Inbertsio errealak	17,12	70,03	152	2.507.923,09	6	155.810,84
Aurrekontuari aplikatu gabeko ordainketak*			0	0,00	0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko dauden ordainketak						
Guztira	13,41	55,21	2.063	8.027.796,79	488	466.693,84

* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

0,00

0,00

1.2. Epearen arabera

Egun kopurua	Egindako ordainketak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	2.063	80,87	8.027.796,79	94,51
31etik 40 egunetara	229	8,98	154.236,84	1,82
41etik 50 egunetara	11	0,43	17.908,25	0,21
51tik 60 egunetara	240	9,41	171.087,97	2,01
60 egun baino gehiago	8	0,31	123.460,78	1,45
Guztira	2.551	100,00	8.494.490,63	100,00

0,00

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

Hiruhilekoa amaitzean ordaindu gabe dauden fakturak eta ordainagiriak	Epea (egunak batez beste)		Hiruhilekoa amaitzean ordaintzeko daudenak			
	Guztira	Epez kanpokoena	Legezko epearen barruan		Legezko epetik kanpo	
			Eragiketa kopurua	Zenbateko osoa	Eragiketa kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	18,55	465,49	461	318.080,59	5	3.324,21
20 - Errentamenduak eta kanonak			0	0,00	0	0,00
21 - Konponketak, mantenimendua eta artapena	1,00		1	148,75	0	0,00
22 - Materiala, hornidurak eta bestelakoak	18,56	465,49	460	317.931,84	5	3.324,21
23 - Kalte-ordainak zerbitzuagatik			0	0,00	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
Inbertsio errealak			0	0,00	0	0,00
6X - Inbertsio errealak			0	0,00	0	0,00
Aurrekontuari aplikatu gabeko fakturak*			0	0,00	0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko daudenak						
Guztira	18,55	465,49	461	318.080,59	5	3.324,21

* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

0,00

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

Hiru hilabete ondoren obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Epea (egunak batez beste)	Kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	112,26	39	31.119,78
Inbertsio errealak	878,00	1	0,07
Aurrekontura aplikatzeko daudenak	979,35	15	13.393,13
Guztira	373,15	55	44.512,98

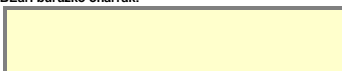
3.2. Erregistroan idatzi zirenetik daramatzaten egunak

Obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Obligaziorik onartu gabeko fakturak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	224	51,49	963.703,91	70,13
31 eta 60 egun bitartean	134	30,80	189.626,19	13,80
61 eta 90 egun bitartean	22	5,06	176.396,89	12,84
90 egun baino gehiago	55	12,64	44.512,98	3,24
Guztira	435	100,00	1.374.239,97	100,00

4. Entitatearen ordainketen batez besteko epea (OBBE)

Hiruhilekoaren OBBE	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa	
ERRETERIA	13,41	8.494.490,63	18,55	321.404,80	13,60

OBBEari buruzko oharrak:



#####

INFORMACIÓN SOBRE PLAZOS DE PAGO

Entidad local: **ERRETERIA**

Ejercicio: **2023**

Trimestre: **Trimestre 1**

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

1.1. Por clasificación económica

Pagos en el trimestre	Plazo de pago (promedio de días)		Pagos realizados en el trimestre			
	Total	De las de fuera de plazo	Dentro del plazo legal		Fuera del plazo legal	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	11,72	47,78	1.911	5.519.873,70	482	310.883,00
20 - Arrendamientos y cánones	4,33		3	4.673,64	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	11,06	43,26	732	814.698,36	4	12.771,06
22 - Material, suministros y otros	11,85	47,97	1.110	4.681.227,83	478	298.111,94
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	9,10		66	19.273,87	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	17,12	70,03	152	2.507.923,09	6	155.810,84
6X - Inversiones reales	17,12	70,03	152	2.507.923,09	6	155.810,84
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*			0	0,00	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
Total	13,41	55,21	2.063	8.027.796,79	488	466.693,84

* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

0,00

0,00

1.2. Por plazos

Número de días	Pagos realizados			
	Número de facturas	%	Importe total	%
30 días o menos	2.063	80,87	8.027.796,79	94,51
De 31 a 40 días	229	8,98	154.236,84	1,82
De 41 a 50 días	11	0,43	17.908,25	0,21
De 51 a 60 días	240	9,41	171.087,97	2,01
Más de 60 días	8	0,31	123.460,78	1,45
Total	2.551	100,00	8.494.490,63	100,00

0,00

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

Facturas y documento justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Plazo de pago (promedio de días)		Pendientes de pago al finalizar el trimestre			
	Total	De las de fuera de plazo	Dentro del plazo legal		Fuera del plazo legal	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	18,55	465,49	461	318.080,59	5	3.324,21
20 - Arrendamientos y cánones			0	0,00	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1,00		1	148,75	0	0,00
22 - Material, suministros y otros	18,56	465,49	460	317.931,84	5	3.324,21
23 - Indemnizaciones por razón del servicio			0	0,00	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
Inversiones reales			0	0,00	0	0,00
6X - Inversiones reales			0	0,00	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*			0	0,00	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
Total	18,55	465,49	461	318.080,59	5	3.324,21

* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

0,00

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

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

Facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida pasados más de tres meses desde su registro	Plazo (promedio de días)	Número	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	112,26	39	31.119,78
Inversiones reales	878,00	1	0,07
Pendientes de aplicación al presupuesto	979,35	15	13.393,13
Total	373,15	55	44.512,98

3.2. Número de días desde su entrada en registro

Facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida	Facturas sin obligación reconocida			
	Número de facturas	%	Importe total	%
30 días o menos	224	51,49	963.703,91	70,13
De 31 a 60 días	134	30,80	189.626,19	13,80
De 61 a 90 días	22	5,06	176.396,89	12,84
Más de 90 días	55	12,64	44.512,98	3,24
Total	435	100,00	1.374.239,97	100,00

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

PMP del trimestre	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP
	Ratio	Importe	Ratio	Importe	
ERRETERIA	13,41	8.494.490,63	18,55	321.404,80	13,60

Observaciones sobre el PMP:

#####

ORDAINKETA EPEAREN INFORMAZIOA

Toki entitatea: ERRENTERIA MUSIKAL

Ekitaldia: 2023

Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 1

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

Hiruhileko ordainketak	Ordainketa epea (egunak batez beste)		Hiruhilekoan egindako ordainketak			
	Guztira	Epez kanpokoena	Legezko epearen barruan		Legezko epetik kanpo	
			Ordainketa kopurua	Zenbateko osoa	Ordainketa kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	25,92	37,00	58	48.267,96	28	22.019,28
20 - Errentamenduak eta kanonak			0	0,00	0	0,00
21 - Konponketa, mantenimendua eta kontserbazioa	26,66	37,00	3	3.269,45	2	281,59
22 - Materiala, hornidura eta beste batzuk	26,09	37,00	53	44.306,60	25	21.724,49
23 - Kalte-ordaina zerbitzuagatik	5,56	37,00	2	691,91	1	13,20
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
Inbertsio errealak	33,93	37,00	2	1.576,75	8	16.429,21
6X - Inbertsio errealak	33,93	37,00	2	1.576,75	8	16.429,21
Aurrekontuari aplikatu gabeko ordainketak*			0	0,00	0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko dauden ordainketak						
Guztira	27,55	37,00	60	49.844,71	36	38.448,49

* 2. eta 6. kapitulari dagozkion fakturak soilik

1.2. Epearen arabera

Egun kopurua	Egindako ordainketak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	60	62,50	49.844,71	56,45
31etik 40 egunetara	36	37,50	38.448,49	43,55
41etik 50 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
51tik 60 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
60 egun baino gehiago	0	0,00	0,00	0,00
Guztira	96	100,00	88.293,20	100,00

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

Hiruhilekoa amaitzean ordaindu gabe dauden fakturak eta ordainagiriak	Epea (egunak batez beste)		Hiruhilekoa amaitzean ordaintzeko daudenak			
	Guztira	Epez kanpokoena	Legezko epearen barruan		Legezko epetik kanpo	
			Eragiketa kopurua	Zenbateko osoa	Eragiketa kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	153,22	153,22	0	0,00	9	3.305,96
20 - Errentamenduak eta kanonak			0	0,00	0	0,00
21 - Konponketak, mantenimendua eta artapena			0	0,00	0	0,00
22 - Materiala, hornidurak eta bestelakoak	153,22	153,22	0	0,00	9	3.305,96
23 - Kalte-ordainak zerbitzuagatik			0	0,00	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
Inbertsio errealak	819,00	819,00	0	0,00	1	189,00
6X - Inbertsio errealak	819,00	819,00	0	0,00	1	189,00
Aurrekontuari aplikatu gabeko fakturak*			0	0,00	0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko daudenak						
Guztira	189,22	189,22	0	0,00	10	3.494,96

* 2. eta 6. kapitulari dagozkion fakturak soilik

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

Hiru hilabete ondoren obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Epea (egunak batez beste)	Kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.438,00	1	261,36
Inbertsio errealak		0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko daudenak		0	0,00
Guztira	1.438,00	1	261,36

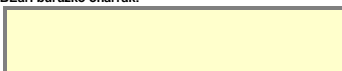
3.2. Erregistroan idatzi zirenetik daramatzaten egunak

Obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Obligaziorik onartu gabeko fakturak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	26	81,25	18.885,58	93,48
31 eta 60 egun bitartean	5	15,63	1.055,19	5,22
61 eta 90 egun bitartean	0	0,00	0,00	0,00
90 egun baino gehiago	1	3,13	261,36	1,29
Guztira	32	100,00	20.202,13	100,00

4. Entitatearen ordainketen batez besteko epea (OBBE)

Hiruhilekoaren OBBE	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa	
ERRENTERIA MUSIKAL	27,55	88.293,20	189,22	3.494,96	33,71

OBBEari buruzko oharrak:



#####

INFORMACIÓN SOBRE PLAZOS DE PAGO

Entidad local: **ERRENTERIA MUSIKAL**

Ejercicio: **2023**

Trimestre: **Trimestre 1**

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

1.1. Por clasificación económica

Pagos en el trimestre	Plazo de pago (promedio de días)		Pagos realizados en el trimestre			
	Total	De las de fuera de plazo	Dentro del plazo legal		Fuera del plazo legal	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	25,92	37,00	58	48.267,96	28	22.019,28
20 - Arrendamientos y cánones			0	0,00	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	26,66	37,00	3	3.269,45	2	281,59
22 - Material, suministros y otros	26,09	37,00	53	44.306,60	25	21.724,49
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	5,56	37,00	2	691,91	1	13,20
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	33,93	37,00	2	1.576,75	8	16.429,21
6X - Inversiones reales	33,93	37,00	2	1.576,75	8	16.429,21
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*			0	0,00	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
Total	27,55	37,00	60	49.844,71	36	38.448,49

* 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	60	62,50	49.844,71	56,45
De 31 a 40 días	36	37,50	38.448,49	43,55
De 41 a 50 días	0	0,00	0,00	0,00
De 51 a 60 días	0	0,00	0,00	0,00
Más de 60 días	0	0,00	0,00	0,00
Total	96	100,00	88.293,20	100,00

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

Facturas y documento justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Plazo de pago (promedio de días)		Pendientes de pago al finalizar el trimestre			
	Total	De las de fuera de plazo	Dentro del plazo legal		Fuera del plazo legal	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	153,22	153,22	0	0,00	9	3.305,96
20 - Arrendamientos y cánones			0	0,00	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			0	0,00	0	0,00
22 - Material, suministros y otros	153,22	153,22	0	0,00	9	3.305,96
23 - Indemnizaciones por razón del servicio			0	0,00	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	819,00	819,00	0	0,00	1	189,00
6X - Inversiones reales	819,00	819,00	0	0,00	1	189,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*			0	0,00	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
Total	189,22	189,22	0	0,00	10	3.494,96

* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

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

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

Facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida pasados más tres meses desde su registro	Plazo (promedio de días)	Número	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	1.438,00	1	261,36
Inversiones reales		0	0,00
Pendientes de aplicación al presupuesto		0	0,00
Total	1.438,00	1	261,36

3.2. Número de días desde su entrada en registro

Facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida	Facturas sin obligación reconocida			
	Número de facturas	%	Importe total	%
30 días o menos	26	81,25	18.885,58	93,48
De 31 a 60 días	5	15,63	1.055,19	5,22
De 61 a 90 días	0	0,00	0,00	0,00
Más de 90 días	1	3,13	261,36	1,29
Total	32	100,00	20.202,13	100,00

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

PMP del trimestre	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP
	Ratio	Importe	Ratio	Importe	
ERRENTERIA MUSIKAL	27,55	88.293,20	189,22	3.494,96	33,71

Observaciones sobre el PMP:

ORDAINKETEN BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Toki entitatea: OARSOALDEA
 Ekitaldia: 2023
 Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 1

Entitatea	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE	Oharrak
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa		
2969 OARSOALDEA		237.861,98		55.046,53	0,00	
OBBE globala		237.861,98		55.046,53	0,00	

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)

Entidad: OARSOALDEA S.A.
 Ejercicio: 2023
 Trimestre: Trimestre 1

Entidad	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP	Observaciones
	Ratio	Importe	Ratio	Importe		
767 OARSOALDEA S.A.		237.861,98		55.046,53	0,00	
PMP global		237.861,98		55.046,53	0,00	

ORDAINKETEN BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Toki entitatea: BADIA BERRI S.A.
Ekitaldia: 2023
Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 1

Entitatea	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE	Oharrak
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa		
2969 BADIA BERRI S.A.		42.425,56		8.355,61	0,00	
OBBE globala		42.425,56		8.355,61	0,00	

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)

Entidad Local BADIA BERRI S.A.
Ejercicio 2023
Trimestre Trimestre 1

Entidad	Operaciones pagadas		Operaciones pendiente de pago		PMP	Observaciones
	Ratio	Importe	Ratio	Importe		
2969 BADIA BERRI S.A.	0,00	42.425,56	0,00	8.355,61	0,00	
PMP global		42.425,56		8.355,61	0,00	



Espediente zk./Nº expediente: 2023SAEX0002	Erreg. data/Fecha reg:
Erreg. zk. / Nº registro: 000000	
Gaia/Asunto: 2023ko 1ngo hiruhila: Udalaren eta menpeko entitateen aurrekontuaren exekuzioa eta OBBE 1er Trimestre 2023: Ejecución presupuesto Ayuntamiento y sus Organismos dependientes y PMP	
Eskatzailea/Solicitante: ERRENTERIAKO UDALA	NAN(IFK)/DNI(NIF): P2007200E
Kokalekua/Emplazamiento: ERRENTERIA	

Inf.Kont. 2023-15

AURREKONTU EGONKORTASUN ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA

INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

ESPEDIENTEAREN DATUAK

Epdtea: 2023SAEX0002

Gaia: 2023KO 1.HH-EN AURREKONTU EXEKUZIOA
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er TRIM. 2023

TXOSTENA

I.- Aurrekariak

Udalbatzarrak 2022eko abenduaren 20an hartutako erabakiaren bidez onartu zuen Errenteriako Udalaren 2023ko aurrekontu orokorra.

2023eko azaroaren 8ko 3/2022 Foru Dekretu-Arauren bidez Gipuzkoako toki entitateek aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan **2023an aplikatu beharreko arau fiskalak etenda gelditu dira.**

Hau da, aurrekontu egonkortasuna, zor publikoa eta gastu arauaren helburuak 2023rako eraginik gabe utzi dira; hortaz, txosten honetan aipaturiko magnitude bakoitzaren gauzatze-maila adieraziko da soilik, balizko ez-betetzeengatik neurri gehigarriak hartzeko obligaziorik izan gabe.

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

I. Antecedentes

El presupuesto general del Ayuntamiento de Errenteria del ejercicio 2023 fue aprobado por el Pleno en sesión de fecha 20 de diciembre de 2022.

Mediante Decreto Foral-Norma 3/2022, del 8 de noviembre, **en 2023 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 2023 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



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 Kontuhartzaileri dagokion finantza eta eraginkortasun kontrolaren eginkizunaren baitan egin beharreko kontrol iraunkorrari dagokion eta planifikaezina den jardueretako bat da. Hau da, legezko betebeharen ondorio da, dagokion arauak ezarritako baldintzetan eta unean egin beharrekoa eta ez du kontraesaneko prozedurarik.

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 arazionalizazio eta iraunkortasun neurriak Gipuzkoako Lurralde Historikoan aplikatzeko foru berezitasunari buruzkoa.
- * 128/2018 Errege Dekretua, martxoaren 16koa, Tokiko Administrazioeko gaikuntza nazionalen funtzionarioen erregimen juridikoa arautzen duena.
- * 3/2022 Foru Dekretu-Araua, azaroaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateek aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan 2023an aplikatu beharreko arau fiskalak eteteari buruzkoa

III. Aztertutako tramitea:

Aurrekontuko hiruhileko exekuzioa.

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. 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 3/2022, de 8 de noviembre, de suspensión de las reglas fiscales a aplicar por las entidades locales de Gipuzkoa en 2023 en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad.

III. Trámite examinado:

Ejecución trimestral del presupuesto.



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

- AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
- ERRENTERIA MUSIKAL UDAL ERAKUNDE AUTONOMOA
- OARSOALDEA, S.A.
- BADIA BERRI, S.A.
- ERRENTERIA 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 **29.955.758,24 euroko superabita** du, SEC Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera.

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

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

3/2022 Foru Dekretu-Arauaren bitartez etenda gelditu da 2023rako Diputatuen Kontseiluak ezarritako aurrekontu egonkortasunaren helburua eta, besteren artean, Errenteriako Udalaren defizit muga 579.870 euroan ezarri da.

Halaber, toki entitate honek **aurrekontu egonkortasunaren helburua beteko luke.**

B) Finantzen iraunkortasuna:

2023ko abenduaren 31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia 12.269.851,46 eurokoa izango dela aurreikusten da; zenbateko hau osorik Udalaren zorrari dagokiolarik. Kopuru horrek 2023ko sarrera arruntan **% 19,08** suposatzen du.

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

V. Verificación del cumplimiento de objetivos

A) Estabilidad presupuestaria:

Teniendo en cuenta los expedientes de modificación de créditos, esta entidad local presenta un **superávit de 29.955.758,24 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 capítulos 1 a 7, y los gastos de los capítulos 1 a 7, relativo al presupuesto consolidado.

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

Mediante Decreto-Norma Foral 3/2022 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 579.870 euros.

Aun así, esta entidad local **cumpliría el objetivo de estabilidad presupuestaria.**

B) Sostenibilidad financiera:

A 31 de diciembre de 2023, se estima que la deuda viva de las entidades arriba relacionadas ascenderá a 12.269.851,46 euros, que se corresponde únicamente con la deuda del Ayuntamiento. Dicha cantidad supone el **19,08 %** de los ingresos corrientes en 2023.



3/2022 Foru Dekretu-Arauaren bitartez etenda gelditu da 2023rako Diputatuen Kontseiluak ezarritako zor biziaren helburua. Halaber, toki entitate honek **helburua beteko luke**.

C) Gastuaren araua:

3/2022 Foru Dekretu-Arauaren bitartez etenda gelditu da gastu araua. Edonola ere, balizko betetzea likidazioan egiaztatuko da.

VI. Ondorioak

Hiruhileko aurrekontu exekuzioa ikusita, 2023ko aurrekontu orokorraren likidazioa, Udal honek bere 2023ko aurrekontu orokorren likidazioan aurrekontu egonkortasuna zein finantza iraunkortasun helburuak beteko lituzke, baita gastu-araua ere.

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

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

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

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

Errenterian, sinaduran agertzen den datan

Mediante Decreto-Norma Foral 3/2022 ha quedado suspendido el objetivo de deuda viva establecido por el Consejo de Diputados para 2023. Aun así, esta entidad local **cumpliría dicho objetivo**.

C) Regla de gasto:

Mediante Decreto-Norma Foral 3/2022 ha quedado suspendida la regla de gasto. En todo caso, su cumplimiento se verificará con la liquidación.

VI. Conclusiones

A la vista de la ejecución presupuestaria trimestral, en la liquidación del presupuesto general de 2023 el Ayuntamiento cumpliría tanto los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como la regla de gasto.

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

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

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

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

Errenteria, en la fecha de la firma

/

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2023SAEX0002-EGONKORTASUNA TXOSTENA/INFORME DE ESTABILIDAD