



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

(Udaleko Ekaineko aparteko ordainsaria kontabilizatzeke)

Información Financiera y Presupuestaria Ejecución
Presupuesto 2º Trimestre 2023 del Ayuntamiento y sus
Organismos dependientes

(Pendiente contabilizar paga extra de Junio del Ayuntamiento)

ART. 6, 3 E
21/2003



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, 2023/07/12

2023

Finantza eta Aurrekontuen arloko informazioa
Udalaren eta bere Entitate dependienteen Aurrekontuaren
2023ko 2. hiruhilabeteko exekuzioa
(Udaleko ekaineko aparteko ordainsaria kontabilizatzeke)

- . Erretereria Musikal
- . Erretereria 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

Erretereria, 2023/07/07

Jaione Ollakindia Rekalde Kontuhartzaile ordea

Aurrekontuetako balantzea

Ekitaldia: 2023

Hasierako hilabetea: 0

Amaierako hilabetea: 06

Guztizko mota: Kontabilizatua

1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin bet aurr.	Atxekipenak (RC)	Erabilgarria	Baimendua	Erabilia	Onart. Oblig.	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
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	12.212,80	2.744,55	9.468,25
4 Transferentzia arruntak	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6 Inbertsio errealak	0,00	1.455.424,03	0,00	60.000,00	1.395.424,03	1.333.135,75	495.553,29	495.553,29	0,00
Urtea 2021	0,00	1.576.005,49	0,00	60.000,00	1.516.005,49	1.436.590,21	514.166,09	504.697,84	9.468,25
Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	244.428,43	0,00	0,00	244.428,43	147.428,43	107.919,90	106.104,90	1.815,00
Transferentzia arruntak	0,00	261.139,57	0,00	4.466,88	256.672,69	256.672,69	193.480,39	193.480,39	0,00
Inbertsio errealak	0,00	5.534.481,15	0,00	91.073,49	5.443.407,66	4.930.285,61	1.758.553,56	1.757.633,96	919,60
Kapital transferentziak	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	37.353,66	26.012,19	26.012,19	0,00
Urtea 2022	0,00	6.149.049,15	0,00	95.540,37	6.053.508,78	5.371.740,39	2.085.966,04	2.083.231,44	2.734,60
Personal gastuak	23.420.000,00	24.340.000,00	0,00	14.625.597,26	9.714.402,74	9.714.102,74	9.570.778,56	9.566.572,93	4.205,63
Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	22.745.500,00	23.080.495,00	45.076,53	6.913.431,29	16.121.987,18	15.613.047,92	8.487.813,87	8.353.422,58	134.391,29
3 Finantza gastuak	162.000,00	162.000,00	0,00	18.339,46	143.660,54	90.746,11	90.746,11	90.746,11	0,00
4 Transferentzia arruntak	7.702.800,00	8.306.900,00	0,00	2.312.786,78	5.994.113,22	5.073.406,25	3.205.337,46	3.131.742,50	73.594,96

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	7.608.200,00	43.416,00	3.657.276,33	3.907.507,67	3.227.824,92	965.095,00	910.052,21	55.042,79
7 Kapital transferentziak	879.500,00	879.500,00	0,00	568.070,86	311.429,14	61.429,14	6.156,84	6.156,84	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	551.081,68	551.081,68	551.081,68	0,00
Urtea 2023	63.073.000,00	65.888.095,00	88.492,53	28.180.294,30	37.619.308,17	34.331.638,76	22.877.009,52	22.609.774,85	267.234,67
1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)	63.073.000,00	73.806.701,32	88.492,53	28.335.834,67	45.382.374,12	41.333.521,04	25.477.141,65	25.197.704,13	279.437,52

3 - GASTU ITXIA

Kapitulua	Has. onart. oblig.	Obl. Aldak.(+)	Obl. Aldak.(-)	Azk. onar. obl.	Ordainketak gordinak	Diru-itzulerak	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
6 Inbertsio errealak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	50.579,66	0,00	0,00	50.579,66	47.255,45	0,00	47.255,45	3.324,21
4 Transferentzia arruntak	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6 Inbertsio errealak	25.290,59	0,00	0,00	25.290,59	25.290,59	0,00	25.290,59	0,00
Urtea 2021	78.870,25	0,00	0,00	78.870,25	75.546,04	0,00	75.546,04	3.324,21
1 Pertsonal gastuak	7.343,75	0,00	0,00	7.343,75	7.343,75	0,00	7.343,75	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	2.461.762,23	0,00	0,00	2.461.762,23	2.461.762,23	0,00	2.461.762,23	0,00
4 Transferentzia arruntak	759.198,70	0,00	0,00	759.198,70	759.198,70	0,00	759.198,70	0,00
Inbertsio errealak	1.769.910,01	0,00	0,00	1.769.910,01	1.769.910,01	0,00	1.769.910,01	0,00
Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantza pasiboak	9.202,81	0,00	0,00	9.202,81	9.202,81	0,00	9.202,81	0,00
Urtea 2022	5.007.417,50	0,00	0,00	5.007.417,50	5.007.417,50	0,00	5.007.417,50	0,00
3 - GASTU ITXIA	5.086.287,75	0,00	0,00	5.086.287,75	5.082.963,54	0,00	5.082.963,54	3.324,21

ESKU2628573c-4eba-4013-ba80-9090b516a6670

5 - ETORKIZUNeko GASTUAK

Kapitulua	Hasierako aurr.	Igoerak	Atxekipenak	Behin bet aurr.	Baimendua	Erabilia	Erabilgarria	Baimen. - erabil.
4 Transferentzia arruntak	259.000,00	23.700,00	0,00	282.700,00	43.000,00	0,00	239.700,00	43.000,00
6 Inbertsio errealak	800.000,00	920.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,00
Urtea 2024	1.059.000,00	943.700,00	0,00	2.002.700,00	43.000,00	0,00	1.959.700,00	43.000,00
4 Transferentzia arruntak	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
6 Inbertsio errealak	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Urtea 2025	185.000,00	200.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
5 - ETORKIZUNeko GASTUAK	1.244.000,00	1.143.700,00	0,00	2.387.700,00	43.000,00	0,00	2.344.700,00	43.000,00

2 - SARRERA ARRUNTA

Kapitulua	Hasierako aurr	Behin bet aurr	Onart. eskubid. gordinak	Eskub. deusezt	Onar esk garbiak	Bildutakoa gordina	Itzulketak	Bildutakoa garbia	Kobr. dagoena
1 Zuzeneko zergak	10.659.300,00	10.659.300,00	9.634.486,00	35.667,30	9.598.818,70	285.086,19	33.329,08	251.757,11	9.347.061,59
2 Zeharkako zergak	670.000,00	670.000,00	455.722,68	22.992,84	432.729,84	4.908,88	20.626,18	-15.717,30	448.447,14
3 Tasak eta bestelako zergak	8.808.100,00	8.808.100,00	4.055.470,93	21.644,39	4.033.826,54	524.934,79	17.923,33	507.011,46	3.526.815,08
4 Transferentzia arruntak	34.789.500,00	34.789.500,00	33.218.985,93	21.405,94	33.197.579,99	16.953.563,58	21.405,94	16.932.157,64	16.265.422,35
5 Ondare sarrerak	565.800,00	565.800,00	143.971,55	0,00	143.971,55	104.080,87	0,00	104.080,87	39.890,68
6 Inbertsio errealak besterenganatetik eta hirigintzako	1.120.000,00	1.120.000,00	745.378,18	0,00	745.378,18	744.578,18	0,00	744.578,18	800,00
7 Kapital transferentziak	3.510.300,00	4.142.111,71	759.083,15	0,00	759.083,15	759.083,15	0,00	759.083,15	0,00
8 Finantza aktiboak	50.000,00	7.351.889,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Finantza pasiboak	2.900.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2023	63.073.000,00	73.806.701,32	49.013.098,42	101.710,47	48.911.387,95	19.376.235,64	93.284,53	19.282.951,11	29.628.436,84
2 - SARRERA ARRUNTA	63.073.000,00	73.806.701,32	49.013.098,42	101.710,47	48.911.387,95	19.376.235,64	93.284,53	19.282.951,11	29.628.436,84

ESKU2628573c-4eba-4013-ba80-0090b56a66f00

4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. onart. eskubid	Eskub. deusezt	Azk. onart. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoena
3 Tasak eta bestelako zergak	583,21	583,21	0,00	0,00	0,00
Urtea 2016	583,21	583,21	0,00	0,00	0,00
5 Ondare sarrerak	1.015,33	0,00	1.015,33	0,00	1.015,33
Urtea 2017	1.015,33	0,00	1.015,33	0,00	1.015,33
1 Zuzeneko zergak	468.486,04	8,50	468.477,54	7.759,25	460.718,29
2 Zeharkako zergak	763,24	0,00	763,24	14,70	748,54
3 Tasak eta bestelako zergak	250.706,04	9.590,57	241.115,47	4.537,48	236.577,99
5 Ondare sarrerak	14.409,84	0,00	14.409,84	140,00	14.269,84
Urtea 2018	734.365,16	9.599,07	724.766,09	12.451,43	712.314,66
Zuzeneko zergak	142.521,44	0,00	142.521,44	3.658,82	138.862,62
Tasak eta bestelako zergak	113.457,42	936,23	112.521,19	3.753,04	108.768,15
Ondare sarrerak	64.465,18	44.010,71	20.454,47	0,00	20.454,47
Urtea 2019	320.444,04	44.946,94	275.497,10	7.411,86	268.085,24
Zuzeneko zergak	170.519,30	0,00	170.519,30	9.138,00	161.381,30
Zeharkako zergak	232,29	0,00	232,29	0,00	232,29
Tasak eta bestelako zergak	161.151,75	9,66	161.142,09	5.569,37	155.572,72
Transferentzia arruntak	31.486,49	1.652,28	29.834,21	0,00	29.834,21
5 Ondare sarrerak	297.321,11	41.840,00	255.481,11	480,00	255.001,11
Urtea 2020	660.710,94	43.501,94	617.209,00	15.187,37	602.021,63

4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. onart. eskubid	Eskub. deusezt	Azk. onart. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoena
1 Zuzeneko zergak	318.661,51	40,40	318.621,11	59.581,82	259.039,29
2 Zeharkako zergak	2.850,06	0,00	2.850,06	349,22	2.500,84
3 Tasak eta bestelako zergak	244.750,60	2.955,96	241.794,64	34.504,39	207.290,25
4 Transferentzia arruntak	191.461,98	55,33	191.406,65	10.662,15	180.744,50
5 Ondare sarrerak	195.380,26	0,00	195.380,26	220,00	195.160,26
6 Inbertsio errealak besterenganatetik eta hirigintzako	11.444,00	0,00	11.444,00	11.444,00	0,00
7 Kapital transferentziak	85.691,78	0,00	85.691,78	85.691,78	0,00
8 Finantza aktiboak	946,40	0,00	946,40	946,40	0,00
Urtea 2021	1.051.186,59	3.051,69	1.048.134,90	203.399,76	844.735,14
Zuzeneko zergak	703.229,14	6.637,52	696.591,62	286.227,63	410.363,99
Zeharkako zergak	74.559,96	4.038,79	70.521,17	40.390,33	30.130,84
Tasak eta bestelako zergak	1.235.124,16	14.527,86	1.220.596,30	886.805,54	333.790,76
Transferentzia arruntak	2.014.563,70	0,00	2.014.563,70	2.011.744,70	2.819,00
Ondare sarrerak	40.641,33	0,00	40.641,33	24.746,62	15.894,71
Kapital transferentziak	297.739,40	0,00	297.739,40	295.316,00	2.423,40
Finantza aktiboak	8.284,14	0,00	8.284,14	2.423,34	5.860,80
Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2022	4.374.141,83	25.204,17	4.348.937,66	3.547.654,16	801.283,50
4 - SARRERA ITXIA	7.142.447,10	126.887,02	7.015.560,08	3.786.104,58	3.229.455,50

7 - ETORKIZUNEN SARRERAK

Kapitulua	Hitz. konpromisoak
4 Transferentzia arruntak	121.180,00
7 Kapital transferentziak	799.401,71
Urtea 2024	920.581,71
4 Transferentzia arruntak	108.680,00
7 Kapital transferentziak	1.600.141,00
Urtea 2025	1.708.821,00
7 - ETORKIZUNEN SARRERAK	2.629.402,71

ESKU2628573c-4eba-4013-ba80-0090b56a6f00

Udal Entitatea ERRETERIA	Noiztik 2023/01/01	Noiz arte 2023/06/30	Data/ordua 2023/07/07 09:54
-----------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------------

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA

	Txosteneko oharrak	2023	2022
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
A) Kobrantzak:		26.272.285,00	29.739.338,74
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		1.023.656,15	5.817.004,13
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		20.094.655,42	22.777.977,15
3. Salmentak eta zerbitzu-sarrerak		1.845,24	7.432,56
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		0,00	0,00
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak		0,00	1,20
6. Beste kobrantza batzuk		5.152.128,19	1.136.923,70
B) Ordainketak:		26.878.351,16	24.639.385,67
7. Langile-gastuak		10.027.602,75	10.260.470,20
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		4.080.823,81	3.176.912,35
9. Hornidurak			
10. Gestioko bestelako gastuak		11.086.912,96	9.639.268,74
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		9.925,83	0,00
12. Ordaindutako interesak		89.926,67	25.700,28
13. Beste ordainketa batzuk		1.583.159,14	1.537.034,10
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)		-606.066,16	5.099.953,07
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
C) Kobrantzak:		0,00	1.000,00
1. Inbertsio errealeen salmenta		0,00	0,00
2. Aktibo finantzarioen salmenta		0,00	1.000,00
3. Jarduera-unitatea			
4. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		0,00	0,00
D) Ordainketak:		5.043.427,04	1.929.620,78
5. Inbertsio errealeen erosketa		5.043.427,04	1.929.620,78
6. Aktibo finantzarioen erosketa		0,00	0,00
7. Jarduera-unitatea			
8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)		-5.043.427,04	-1.928.620,78
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:		560.284,49	818.139,17
6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
7. Jasotako maileguak		560.284,49	818.139,17
8. Bestelako zorrak		0,00	0,00
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)		-560.284,49	-818.139,17
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK			
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak		2.330.987,99	-1.169,51
J) Aplikatzeko dauden ordainketak		-895.004,02	0,00
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)		3.225.992,01	-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)		-2.983.785,68	2.352.023,61
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		12.916.736,42	8.496.073,92
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		9.932.950,74	10.848.097,53

KONTU ZK.	OHARRAK MEMORIAN	2023	2022
	1. Zerga eta hirigintza-sarrerak	14.374.524,49	12.174.230,50
72,73	a) Zergak	10.019.705,47	9.491.982,58
740,742	b) Tasak	3.598.796,84	2.668.660,86
744	c) Kontribuzio bereziak	0,00	0,00
745,746	d) Hirigintza-sarrerak	756.022,18	13.587,06
	2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak	33.199.099,51	17.769.638,47
	a) Ekitaldikoak		
751	a.1) Ekitaldiko gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak	972.453,99	1.164.402,48
750	a.2) Transferentziak	32.226.645,52	16.605.235,99
752	a.3) Ondare-elementu baten finantziario zehatza adierazten ez duten pasiboak kitatzeko jasotako diru-laguntzak	0,00	0,00
7530	b) Ibilgetu ez-finantzarioarentzako jasotako diru-laguntzak egozte	0,00	0,00
754	c) Aktibo korranteetarako et abeste batzuetarako jasotako diru- laguntzen egozte	0,00	0,00
	3. Salmentak eta zerbitzu-emateak	16.160,67	20.280,84
700,701,702,703,704	a) Salmentak	728,31	3.646,57
741,705	b) Zerbitzu-ematea	15.432,36	16.634,27
707	c) Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboengatikoa sarreraren egozte	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	384.783,48	416.591,37
795	7. Hornidura-soberakinak	0,00	0,00
	A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA (1+2+3+4+5+6+7)	47.974.568,15	30.380.741,18
	8. Langile-gastuak	-9.601.411,39	-10.339.633,26
(640) (641)	a) Soldatak, lansariak eta parekoak	-7.205.062,88	-8.193.118,72
(642) (643) (644) (645)	b) Karga sozialak	-2.396.348,51	-2.146.514,54
(65)	9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak	-3.437.386,88	-3.107.513,14
	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	-8.651.340,10	-7.919.632,38
(62)	a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak	-8.602.505,45	-7.870.811,42
(63)	b) Zergak	-48.834,65	-48.820,96
(676)	c) Bestelakoak	0,00	0,00
(68)	12. Ibilgetuaren amortizazioa	0,00	0,00

ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA

KONTU ZK.		OHARRAK MEMORIAN	2023	2022
	B) GESTIO ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (8+9+10+11+12)		-21.690.138,37	-21.366.778,78
	I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaurrezkiak) (A+B)		26.284.429,78	9.013.962,40
(690) (691) (692) (693) (6948),790,791,792,793,7948,799	13. Ibilgetu ez-finantzarioaren eta aktibo salgarrien balio- narriadura eta inorenganatzegatik emaitzak		0,00	0,00
	a) Balio-narriadura		0,00	0,00
770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) (674)	b) Bajak eta inorenganatzekak		0,00	0,00
7531	c) Ibilgetu ez-finantzarioarentzako jasotako diru-laguntzen egozteak		0,00	0,00
	14. Arruntak ez diren beste partida batzuk		17.612,01	19.599,81
775,778	a) Sarrerak		17.612,01	19.599,81
(678)	b) Gastuak		0,00	0,00
	II. Eragiketa ez-finantzarioen emaitza (I+13+14)		26.302.041,79	9.033.562,21
	15. Sarrera finantzarioak		46.502,87	48.347,59
	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		46.502,87	48.347,59
	16. Finantza-gastuak		-90.746,11	-26.059,24
(663)	a) Taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin zorrak izateagatik		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451)	b) Bestelakoak		-90.746,11	-26.059,24
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-deribatuak		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452)	b) Arrazoizko balioaren beste aktibo eta pasibo batzuk, emaitzei egotzita		0,00	0,00
7641 (6641)	c) Aktibo finantzario salgarriengatik ekitaldiko emaitzara egozteak		0,00	0,00
768 (668)	19. Kanbio-diferentziak		0,00	0,00
	20. Balioaren narriadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantzarioak inorenganatzeari		0,00	-57.537,23
796,7970,766 (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	-57.537,23
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6672) (6963) (6971) (6983),(6984),(6985)				
755,756	21. Eragiketa finantzarioak finantzatzeko diru-laguntzak		0,00	0,00
	III. Eragiketa finantzarioen emaitza (15+16+17+18+19+20+21)		-44.243,24	-35.248,88
	IV. Ekitaldiko emaitza (aurrezkiak eta desaurrezkiak) garbia (II+III)		26.257.798,55	8.998.313,33
	+ Doikuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan			
	Aurreko ekitaldiaren emaitza doituak (IV + doikuntzak)		26.257.798,55	8.998.313,33

AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK

1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/06/30ean
440	Jasanarazitako BEZarengatik zordunak	93.104,38	169.014,51	82.622,20	179.496,69
442	Bilketa zerbitzuarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak	1.304,53	3.230,10	4.016,83	517,80
456	Erakunde publikoak, k/k dirua	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun	493,99	190.977,77	171.867,99	19.603,77
471	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak	400,00	0,00	0,00	400,00
472	Ogasun publikoa, jasandako BEZ	142.429,08	157.315,46	190.977,77	108.766,77
548	Epe motzeko ezarpenak	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Kontu korronte ez bankarioak	0,00	0,00	0,00	0,00
	AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZTIRA	237.731,98	520.537,84	449.484,79	308.785,03

2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/06/30ean
165	Epe luzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Epe luzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Epe luzera jasotako fidantzak	647.283,58	56.188,99	127.993,76	719.088,35
185	Epe luzera jasotako gordailuak	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Jasandako BEZarengatik hartzekodunak	91.684,08	232.567,13	157.315,46	16.432,41
414	Erakunde publiko hartzekodunak baliabideak biltzeagatik	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk	0,00	449.303,88	447.751,23	-1.552,65
453	Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik	-348,03	9.925,83	-9,90	-10.283,76
475	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun	560.037,20	1.727.908,41	1.386.842,30	218.971,09
476	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak	695.304,88	3.190.108,23	3.015.447,49	520.644,14
477	Ogasun publikoa, jasanarazitako BEZ	-291,51	84.489,66	169.014,51	84.233,34
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	154.364,26	12.063,46	36.495,13	178.795,93
561	Epe motzera jasotako gordailuak	436.363,52	1.499.535,78	4.770.226,40	3.707.054,14
	AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA	2.584.397,98	7.262.091,37	10.111.076,38	5.433.382,99

3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK

a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/06/30ean
554	Aplikatzeko dauden kobrantzak	0,00	31.282.123,33	33.613.111,32	2.330.987,99
559	Aplikatzeko dauden beste partida batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA	0,00	31.282.123,33	33.613.111,32	2.330.987,99

b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/06/30ean
555	Aplikatzeko dauden ordainketak	0,00	21.073.260,86	20.178.256,84	895.004,02
5581	Justifikatu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinarako funts hornidurak	0,00	6.300,00	5.500,00	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	21.079.560,86	20.183.756,84	895.804,02

ERRETERIA

UDALA

Noiztik Noiz arte Data/Ordua
2023/02/2023/06/30 2023/07/07 10:12

BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Oharrak	2023	2022	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrak memoria	2023	2022
	A) Aktibo ez-korrontea					A) Ondare garbia			
	I. Ibilgetu ukiezina				100, 101	I. Ondarea		70.213.738,00	70.213.738,00
200, 201 (2800)/(2801)	1. Inbertsioa ikerketan eta garapenean		12.012,02	12.012,02					
203 (2803)/(2903)	2. Jabetza industrialia eta intelektuala		0,00	0,00					
206 (2806)/(2906)	3. Aplikazio informatikoak		368.389,55	351.256,83	120	II. Sortutako ondarea		128.994.333,24	128.994.333,24
207 (2807)/(2907)	4. Errentamendu-erregimenean erabilitako edo lagatako aktiboen gaineko inbertsioak		0,00	0,00	129	1. Aurreko ekitaldietako emaitzak		-350.213,60	-26.608.012,15
208, 209 (2809)/(2909)	5. Bestelako ibilgetu ukiezina		987.188,56	987.188,56		2. Ekitaldioko emaitza			
	II. Ibilgetu materiala					III. Balio-aldaketen doikuntzak			
210 (2810)	1. Lurrak		30.266.857,07	30.266.857,07	136	1. Ibilgetu ez-finantzarioa		0,00	0,00
(2910)/(2990)					133	2. Aktibo finantzario salgarriak		0,00	0,00
211 (2811) (2911) (2991)	2. Eraikuntzak		88.405.838,84	88.335.291,01	134	3. Estaldura-eragaketak		0,00	0,00
212 (2812)/(2912) (2992)	3. Azpiegiturak		22.980.794,75	22.653.222,29		IV. Emaitzei egozteko dauden jasotako diru-laguntzak		6.344.606,61	5.588.750,59
213 (2813) (2913) (2993)	4. Ondare historikoaren ondasunak		66.093,54	66.093,54	130, 131, 132				
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Bestelako ibilgetu materiala		6.564.172,21	5.962.291,72					
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Arribeko ibilgetu materiala eta aurrerakinak		1.268.945,90	1.268.945,90		B) Pasibo ez-korrontea			
	III. Ondasun higiezinak inbertsioak				14	I. Epe luzeko hornidurak		0,00	0,00
220 (2820) (2920)	1. Lurrak		0,00	0,00		II. Epe luzeko zorrak			
221 (2821) (2921)	2. Eraikuntzak		3.656.383,56	3.656.383,56	15	1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3. Hasitako ondasun higiezinak inbertsioak eta aurrerakinak		1.399.612,53	1.399.612,53	170, 177	2. Kreditu erakundeekin diren zorrak		6.604.643,79	6.604.643,79
	IV. Lurzoruaren ondare publikoa				176	3. Finantza-deribatutak		0,00	0,00
240 (2840) (2930)	1. Lurrak		0,00	0,00	173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Bestelako zorrak		719.088,35	647.283,58
241 (2841) (2931)	2. Eraikuntzak		21.324.519,97	19.123.251,62	16	III. Epe luzeko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin		0,00	0,00
243, 244, 248	3. Eraikitze bidean dagoena eta aurrerakinak		0,00	0,00		IV. Hartzekodunak eta epe luzean ordaindu beharreko beste kontu batzuk		1.543.999,10	1.543.999,10
249 (2849) (2939)	4. Lurzoruaren bestelako ondare publikoa		8.403.711,48	8.403.711,48	172	V. Epe luzera periodifikatzeagatiko doikuntzak		4.740.115,90	4.740.115,90
	V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan				186				
2500, 2510 (2940)	1. Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondarean		467.112,00	467.112,00		C) Pasibo korrontea			
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inbertsio finantzarioak sozietateen ondarean		-148.574,70	-148.574,70		I. Epe motzeko hornidurak		485.543,86	485.543,86
2502, 2512 (2942)	3. Inbertsio finantzarioak beste erakunde batzuen ondarean		0,00	0,00		II. Epe motzeko zorrak			
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00		1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
257, 258 (2961) (2962)	5. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	58	2. Kreditu-erakundeekin diren zorrak		888.887,03	1.439.968,71
	VI. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk					3. Finantza-deribatutak		0,00	0,00
260 (269)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		163.600,00	163.600,00		4. Bestelako zorrak		4.021.415,37	2.465.499,79
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00	50				
263	3. Finantza deribatutak		0,00	0,00	520, 521, 527				
268, 27 (2981) (2982)	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	526				
	VII. Zordunak eta epe luzean kobratu beharreko beste kontu batzuk				4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561				
2621 (2983)			0,00	0,00		III. Epe laburreko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin		-9.202,81	0,00
					4002, 4012, 4132, 4182, 51				

ESKU2628573c-4eba-4013-ba80-0090b56a6f00

ERRETERIA

UDALA

Noiztik Noiz arte Data/Ordua
2023/02/2023/06/30 2023/07/07 10:12

BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Oharrak	2023	2022	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrak memoria	2023	2022
	B) Aktibo korrontea					IV. Hartzekodunak eta epe laburrean ordaindu beharreko beste kontu batzuk			
38 (398)	I. Salgai dauden aktiboak		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522, 4001, 4011, 410, 4131,414,4181, 419,550,554,559	1. Gestio-eragiketengatik hartzekodunak		1.198.756,87	4.178.617,13
						2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk		2.345.867,75	91.684,08
	II. Izakinak				47	3. Administrazio publikoak		823.848,57	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		-10.283,76	-348,03
30, 35 (390) (395)	2. Salgaiak eta amaitutako produktuak		0,00	0,00					
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Hornikuntzak eta beste batzuk		0,00	0,00	485, 568	V. Epe laburrera periodifikatzeagatik doikuntzak		82.625,50	82.625,50
	III. Zordunak eta epe laburrean kobratu beharreko beste kontu batzuk								
4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900)	1. Gestio-eragiketengatik zordunak		30.467.028,96	4.736.945,98					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk		1.924.899,76	943.490,16					
47	3. Administrazio publikoak		128.770,54	143.323,07					
45	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik zordunak		0,00	0,00					
	IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan								
530, 531 (539) (594)	1. Taldeko eta talde anitzeko erakundeen eta elkartuen ondarean egindako inbertsio finantzarioak		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00					
	V. Inbertsio finantzarioak epe motzera								
540 (549)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		6.868,60	6.868,60					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		5.304,26	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. Periodifikatzeagatik doikuntzak		0,00	0,00					
	VII. Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk								
577	1. Beste aktibo likido baliokideak		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Diruzaintza		9.918.240,37	12.916.736,42					
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)			228.637.769,77	201.723.493,66		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)		228.637.769,77	201.723.493,66

ESKU2628573c-4eba-4013-ba80-0090b56a6f00

2023

2ngo Hiruhileko Aurrekontu exekuzioa

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

Aurrekontuetako balantzea

Ekitaldia: 2023

Hasierako hilabetea: 0

Amaierako hilabetea: 06

Guztizko mota: Kontabilizatua

1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin bet aurr.	Atxekipenak (RC)	Erabilgarria	Baimendua	Erabilia	Onart. Oblig.	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	0,00	0,00	-192,34	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00
4 Transferentzia arruntak	0,00	8.585,50	0,00	0,00	8.585,50	8.585,50	8.585,50	8.585,50	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	8.585,50	0,00	-192,34	8.777,84	8.777,84	8.585,50	8.585,50	0,00
1 Pertsonal gastuak	2.368.495,00	2.368.495,00	0,00	1.391.845,28	976.649,72	976.649,72	964.754,66	964.754,66	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	237.610,93	237.610,93	0,00	130.465,91	107.145,02	106.995,02	55.096,97	55.096,97	0,00
4 Transferentzia arruntak	87.500,00	87.500,00	0,00	15.500,00	72.000,00	72.000,00	64.800,00	64.800,00	0,00
6 Inbertsio errealak	9.250,00	9.250,00	0,00	4.589,29	4.660,71	4.660,71	4.499,37	4.499,37	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	1.542.400,48	1.160.455,45	1.160.305,45	1.089.151,00	1.089.151,00	0,00
- GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)	2.702.855,93	2.711.441,43	0,00	1.542.208,14	1.169.233,29	1.169.083,29	1.097.736,50	1.097.736,50	0,00

ESKU2628573-4eba-4019-ba80-009056a6f0

3 - GASTU ITXIA

Kapitulua	Has. onart. oblig.	Obl. Aldak.(+)	Obl. Aldak.(-)	Azk. onar. obl.	Ordainketak gordinak	Diru-itzulerak	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	412,62	0,00	0,00	412,62	0,00	0,00	0,00	412,62
6 Inbertsio errealak	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
Urtea 2020	601,62	0,00	0,00	601,62	0,00	0,00	0,00	601,62
1 Pertsonal gastuak	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	58.212,59	0,00	0,00	58.212,59	58.212,59	0,00	58.212,59	0,00
4 Transferentzia arruntak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inbertsio errealak	16.485,97	0,00	0,00	16.485,97	16.485,97	0,00	16.485,97	0,00
Urtea 2022	74.888,56	0,00	0,00	74.888,56	74.888,56	0,00	74.888,56	0,00
3 - GASTU ITXIA	75.490,18	0,00	0,00	75.490,18	74.888,56	0,00	74.888,56	601,62

ESKU2628573c-4eba-4013-ba80-0090b56a6f00

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	8.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2022	0,00	8.585,50	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	217.128,35	12.022,95	205.105,40	217.128,35	12.022,95	205.105,40	0,00
4 Transferentzia arruntak	2.397.000,00	2.397.000,00	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	840.000,00
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	2.142.128,35	12.022,95	2.130.105,40	1.302.128,35	12.022,95	1.290.105,40	840.000,00
2 - SARRERA ARRUNTA	2.702.855,93	2.711.441,43	2.142.128,35	12.022,95	2.130.105,40	1.302.128,35	12.022,95	1.290.105,40	840.000,00

4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. onart. eskubid	Eskub. deusezt	Azk. onart. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoena
3 Tasak eta bestelako zergak	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Urtea 2014	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3 Tasak eta bestelako zergak	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00
Urtea 2015	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00
3 Tasak eta bestelako zergak	452,45	0,00	452,45	0,00	452,45
Urtea 2016	452,45	0,00	452,45	0,00	452,45
3 Tasak eta bestelako zergak	660,70	0,00	660,70	0,00	660,70
Urtea 2018	660,70	0,00	660,70	0,00	660,70
3 Tasak eta bestelako zergak	5.726,37	0,00	5.726,37	0,00	5.726,37
Urtea 2019	5.726,37	0,00	5.726,37	0,00	5.726,37
Tasak eta bestelako zergak	14.309,67	0,00	14.309,67	0,00	14.309,67
Urtea 2020	14.309,67	0,00	14.309,67	0,00	14.309,67
Tasak eta bestelako zergak	7.186,75	0,00	7.186,75	0,00	7.186,75
Urtea 2021	7.186,75	0,00	7.186,75	0,00	7.186,75
Tasak eta bestelako zergak	5.940,38	0,00	5.940,38	0,00	5.940,38
Transferentzia arruntak	460.882,00	0,00	460.882,00	460.882,00	0,00
Urtea 2022	466.822,38	0,00	466.822,38	460.882,00	5.940,38
4 - SARRERA ITXIA	495.714,32	0,00	495.714,32	460.882,00	34.832,32

Udal Entitatea	Noiztik	Noiz arte	Data/ordua
ERRENTERIA MUSIKAL	2023/01/01	2023/06/30	2023/07/07 08:51
DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA			
	Txosteneko oharrak	2023	2022
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
A) Kobrantzak:		1.745.965,18	1.615.316,03
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		202.628,48	112.958,34
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		1.543.135,32	1.501.449,41
3. Salmentak eta zerbitzu-sarrerak		0,00	0,00
4. Beste erakunde batzuek bildutako ballabideen gestioa		0,00	0,00
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak		0,00	0,00
6. Beste kobrantza batzuk		201,38	908,28
B) Ordainketak:		1.219.689,67	1.228.196,76
7. Langile-gastuak		1.038.125,21	1.025.910,85
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		73.385,50	91.181,50
9. Hornidurak			
10. Gestioko bestelako gastuak		108.178,96	108.611,09
11. Beste erakunde batzuek bildutako ballabideen gestioa		0,00	0,00
12. Ordaindutako interesak		0,00	0,00
13. Beste ordainketa batzuk		0,00	2.493,32
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)		526.275,51	387.119,27
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
C) Kobrantzak:		0,00	0,00
1. Inbertsio errealeen salmenta		0,00	0,00
2. Aktibo finantzarioen salmenta		0,00	0,00
3. Jarduera-unitatea			
4. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		0,00	0,00
D) Ordainketak:		20.985,34	5.151,54
5. Inbertsio errealeen erosketa		20.985,34	5.151,54
6. Aktibo finantzarioen erosketa		0,00	0,00
7. Jarduera-unitatea			
8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)		-20.985,34	-5.151,54
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	20,00
J) Aplikatzeko dauden ordainketak		-1.137,77	0,00
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)		1.137,77	20,00
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA			
VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V)		506.427,94	381.987,73
Ekitaldiaren hasierako diruaren balioak diren aktibo likidoak eta dirua		106.268,50	72.813,15
Ekitaldiaren amaierako diruaren balioak diren aktibo likidoak eta dirua		612.696,44	454.800,88

UDALA ERRETERIA MUSIKAL	Noiztik 2023/01/01	Noiz arte 2023/06/30	Data/Ordua 2023/07/07 08:55
--	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK

1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/06/30ean
440	Jasanarazitako BEZarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Bilketa zerbitzuarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak	0,00	113,98	113,98	0,00
456	Erakunde publikoak, k/k dirua	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Ogasun publikoa, jasandako BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Epe motzeko ezarpenak	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Kontu korronte ez bankarioak	0,00	0,00	0,00	0,00
	AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZTIRA	0,00	113,98	113,98	0,00

2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/06/30ean
165	Epe luzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Epe luzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Epe luzera jasotako fidantzak	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	27,50	204,18	204,18	27,50
453	Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun	93.294,88	172.593,89	150.243,57	70.944,56
476	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak	50.107,88	303.093,78	254.647,47	1.661,57
477	Ogasun publikoa, jasanarazitako BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Jesapenak eta antzeko beste jaulkipen batzuk diruzaintzako eragiketengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Epe motzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Epe motzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Diruzaintzako eragiketen ondoriozko zorrak	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Epe motzera jasotako fidantzak	2.150,05	0,00	0,00	2.150,05
561	Epe motzera jasotako gordailuak	313,60	0,00	0,00	313,60
	AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA	145.893,91	475.891,85	405.095,22	75.097,28

3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK

a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/06/30ean
554	Aplikatzeko dauden kobrantzak	0,00	1.761.663,07	1.761.663,07	0,00
559	Aplikatzeko dauden beste partida batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA	0,00	1.761.663,07	1.761.663,07	0,00

b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/06/30ean
555	Aplikatzeko dauden ordainketak	0,00	1.821.523,50	1.820.385,73	1.137,77
5581	Justifikatu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakineterako funts hornidurak	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	Libramenduak, ordaindu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinak birjartzeko	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK GUZTIRA	0,00	1.821.523,50	1.820.385,73	1.137,77

	Udal entitatea	Noiztik	Noiz arte	Data/Ordua
	ERRENTERIA MUSIKAL	2023/01/01	2023/06/30	2023/07/07 08:57
ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA				

KONTU ZK.	OHARRAK MEMORIAN	2023	2022
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		205.018,00	119.063,28
72,73 a) Zergak		0,00	0,00
740,742 b) Tasak		205.018,00	119.063,28
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) Ekitaldikoak			
751 a.1) Ekitaldiko 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 egotzea		0,00	0,00
754 c) Aktibo korronteetarako et abeste batzuetarako jasotako diru-laguntzen egotzea		0,00	0,00
3. Salmentak eta zerbitzu-emateak		0,00	0,00
700,701,702,703,704 a) Salmentak		0,00	0,00
741,705 b) Zerbitzu-ematea		0,00	0,00
707 c) Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboengatik sarreraren egotzea		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)		2.130.018,00	1.869.063,28
8. Langile-gastuak		-965.916,39	-990.012,44
(640) (641) a) Soldatak, lansariak eta parekoak		-766.047,42	-794.674,46
(642) (643) (644) (645) b) Karga sozialak		-199.868,97	-195.337,98
(65) 9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		-73.385,50	-91.181,50
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		-53.935,24	-84.396,61
(62) a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak		-53.935,24	-84.396,61
(63) b) Zergak		0,00	0,00
(676) c) Bestelakoak		0,00	0,00
(68) 12. Ibilgetuaren amortizazioa		0,00	0,00
B) GESTIO ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (8+9+10+11+12)		-1.093.237,13	-1.165.590,55
I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaurrezkiak) (A+B)		1.036.780,87	703.472,73
13. Ibilgetu ez-finantzarioaren eta aktibo salgarrien balio-narriadura eta inorenganatzeko 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 egotzea		0,00	0,00
7531		0,00	0,00
14. Arruntak ez diren beste partida batzuk		87,40	683,21
775,778 a) Sarrerak		87,40	683,21
(678) b) Gastuak		0,00	0,00
II. Eragiketa ez-finantzarioen emaitza (I+13+14)		1.036.868,27	704.155,94
15. Sarrera finantzarioak		0,00	0,00
a) Ondare-tresnetako partaidetzatiki 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 balio beste aktibo eta pasibo batzuk, emaitze egotzita		0,00	0,00
7641 (6641) c) Aktibo finantzario salgarriengatik ekitaldiko emaitzara egotzea		0,00	0,00
768 (668) 19. Kanbio-diferentziak		0,00	0,00
20. Balioaren narriadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantzarioak inorenganatea		0,00	0,00
796, 797, 798, 799 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) a) Taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan		0,00	0,00
7980, 7981, 7982 (6980) (6981) (6982) (6670) b) Bestelakoak		0,00	0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985 (665) (6671) (6672) (6963) (6971) (6983), (6984), (6985)		0,00	0,00
755, 756 21. Eragiketa finantzarioak finantzatzeko diru-laguntzak		0,00	0,00
III. Eragiketa finantzarioen emaitza (15+16+17+18+19+20+21)		0,00	0,00
IV. Ekitaldiko emaitza (aurrezkiak eta desaurrezkiak) garbia (II+III)		1.036.868,27	704.155,94
+ Doikuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan			
Aurreko ekitaldiaren emaitza doituua (IV + doikuntzak)		1.036.868,27	704.155,94

ERRETERIA MUSIKAL		UDALA		Noiztik 2023/01/01	Noiz arte 2023/06/30	Data/Ordua 2023/07/07 09:06	BALANTZEA		
Kontu zk.	AKTIBOA	Oharrak memorian	2023	2022	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrak memorian	2023	2022
	A) Aktibo ez-korrontea					A) Ondare garbia			
	I. Ibilgetu ukiezina				100, 101	I. Ondarea		153.792,34	153.792,34
200, 201 (2800)(2801)	1. Inbertsioa ikerketan eta garapenean		0,00	0,00		II. Sortutako ondarea			
203 (2803)(2903)	2. Jabetza industriala eta intelektuala		0,00	0,00		1. Aurreko ekitaldierako emaitzak		593.695,51	593.695,51
206 (2806)(2906)	3. Aplikazio informatikoak		9.670,19	9.670,19	120	2. Ekitaldioko emaitza		981.872,35	-54.995,92
207 (2807)(2907)	4. Errentamendu-erregimenean erabilitako edo lagatako aktiboen gaineko inbertsioak		0,00	0,00	129				
208, 209 (2809)(2909)	5. Bestelako ibilgetu ukiezina		0,00	0,00		III. Balio-aldaketen doikuntzak			
	II. Ibilgetu materiala				136	1. Ibilgetu ez-finantzarioa		0,00	0,00
210 (2810)	1. Lurrak		0,00	0,00	133	2. Aktibo finantzario salgarriak		0,00	0,00
(2910)(2990)						3. Estaldura-eragiketak		0,00	0,00
211 (2811) (2911) (2991)	2. Eraikuntzak		51.496,77	51.496,77	134	IV. Emaitze egozteko dauden jasotako diru-laguntzak		21.250,00	21.250,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Azpiegiturak		0,00	0,00					
213 (2813) (2913) (2993)	4. Ondare historikoaren ondasunak		0,00	0,00	130, 131, 132				
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Bestelako ibilgetu materiala		308.112,74	303.613,37					
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Aribideko ibilgetu materiala eta aurrerakinak		0,00	0,00		B) Pasibo ez-korrontea			
	III. Ondasun higiezinak inbertsioak				14	I. Epe luzeko hornidurak		0,00	0,00
220 (2820) (2920)	1. Lurrak		0,00	0,00		II. Epe luzeko zorrak			
221 (2821) (2921)	2. Eraikuntzak		0,00	0,00	15	1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3. Hasitako ondasun higiezinak inbertsioak eta aurrerakinak		0,00	0,00	170, 177	2. Kreditu erakundeekin diren zorrak		0,00	0,00
	IV. Lurzorua ondatze publikoa				176	3. Finantza-deribatutak		0,00	0,00
240 (2840) (2930)	1. Lurrak		0,00	0,00	173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Bestelako zorrak		0,00	0,00
241 (2841) (2931)	2. Eraikuntzak		0,00	0,00	16	III. Epe luzeko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin		0,00	0,00
243, 244, 248	3. Eraikitze bidean dagoena eta aurrerakinak		0,00	0,00		IV. Hartzekodunak eta epe luzean ordaindu beharreko beste kontu batzuk		0,00	0,00
249 (2849) (2939)	4. Lurzorua ondatze publikoa		0,00	0,00	172	V. Epe luzera periodifikatzeagatik doikuntzak		0,00	0,00
	V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan				186				
2500, 2510 (2940)	1. Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakunde ondatzean		0,00	0,00		C) Pasibo korrontea			
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inbertsio finantzarioak sozietate ondatzean		0,00	0,00		I. Epe motzeko hornidurak		0,00	0,00
2502, 2512 (2942)	3. Inbertsio finantzarioak beste erakunde batzuen ondatzean		0,00	0,00		II. Epe motzeko zorrak			
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00		1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
257, 258 (2961) (2962)	5. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	58	2. Kreditu-erakundeekin diren zorrak		0,00	0,00
	VI. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk				50	3. Finantza-deribatutak		0,00	0,00
260 (269)	1. Inbertsio finantzario ondatzean		0,00	0,00	520, 521, 527	4. Bestelako zorrak		2.652,65	19.138,62
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00	526				
263	3. Finantza deribatutak		0,00	0,00	4003,				
268, 27 (2981) (2982)	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	4013, 4133,				
	VII. Zordunak eta epe luzean kobratu beharreko beste kontu batzuk				4183, 523, 524, 5				
2621 (2983)			0,00	0,00	28, 529, 560, 561				
					4002, 4012,	III. Epe laburreko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin		0,00	0,00
					4132, 4182, 51				

ERRETERIA MUSIKAL		UDALA		Noiztik 2023/01/01	Noiz arte 2023/06/30	Data/Ordua 2023/07/07 09:06	BALANTZEA		
Kontu zk.	AKTIBOA	Oharrak memorian	2023	2022	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrak memorian	2023	2022
38 (398)	B) Aktibo korrantea I. Salgai dauden aktiboak		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522 4001, 4011, 410, 4131,414,4181, 419,550,554,55 9	IV. Hartzekodunak eta epe laburrean ordaindu beharreko beste kontu batzuk		412,62	58.815,21
	II. Izakinak					1. Gestio-eragiketengatik hartzekodunak			
37	1. Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboak		0,00	0,00	45	2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk		27,50	27,50
30, 35 (390) (395)	2. Salgaiak eta amaitutako produktuak		0,00	0,00		3. Administrazio publikoak		72.606,13	143.402,76
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Hornikuntzak eta beste batzuk		0,00	0,00	485, 568	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik hartzekodunak		0,00	0,00
	III. Zordunak eta epe laburrean kobratu beharreko beste kontu batzuk					V. Epe laburren periodifikatzeagatik doikuntzak		0,00	0,00
4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900)	1. Gestio-eragiketengatik zordunak		843.195,19	464.077,19					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk		1.137,77	0,00					
47	3. Administrazio publikoak		0,00	0,00					
45	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik zordunak		0,00	0,00					
	IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan								
530, 531 (539) (594)	1. Taldeko eta talde anitzeko erakundeen eta elkartuen ondarean egindako inbertsio finantzarioak		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00					
	V. Inbertsio finantzarioak epe motzera								
540 (549)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		0,00	0,00					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00					
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. Periodifikatzeagatik doikuntzak		0,00	0,00					
	VII. Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk								
577	1. Beste aktibo likido baliokideak		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Diruzaintza		612.696,44	106.268,50					
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)			1.826.309,10	935.126,02	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)			1.826.309,10	935.126,02

OARSOALDEA S.A.

2. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 2º 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 2. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:	Hasierako aurreikuspena 2023	Ekitaldi itxieraren egungo balioztapenak	Amaitutako hiruhilekoaren bukaerako egoera	2022/12/31
------------------------------------	------------------------------------	--	---	------------

Balantzea

AKTIBOA

Cuentas	A) AKTIBO EZ-KORRONTEA	3.613.902,11	3.666.992,24	3.747.167,74	2.615.651,37
20, (280), (290)	I. Ibilgetu ukiezina.	46.968,15	87.715,30	107.438,30	40.998,60
21, (281), (291), 23	II. Ibilgetu materiala	2.190.561,04	2.160.592,26	2.221.198,25	1.156.121,58
22, (282), (292)	III. Higiezinetako 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	1.169.030,63	1.169.030,63
474	VI. Zerga geroratuak 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	7.384.518,40	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	4.217.259,05	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	40.779,06	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	4.176.479,99	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	0,00	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	5.957,35	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	3.161.302,00	1.522.589,82
	AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)	13.578.514,31	7.427.135,55	11.131.686,14	11.017.970,69
	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA				
	A) ONDARE GARBIA	3.578.344,33	4.123.348,68	10.178.822,89	4.122.317,67
	A-1) Funts propioak.	2.544.021,99	2.553.505,92	8.608.127,55	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	-8.954.260,19	-8.959.834,35

ESKU2628573c-4eba-4013-ba80-0090b56a6f00

118	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Ekitaldiko emaitza	0,00	0,00	6.057.276,47	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	1.570.695,34	1.568.811,68
	B) PASIBO EZ-KORRONTEA	5.618,00	10.163,70	9.679,70	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	9.679,70	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	9.679,70	9.823,90
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Taldeko enpreekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Zerga geroratuen pasiboak.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Epe luzeko periodifikatzeak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Hartzekodun komertzial ez-korronteak	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Ezaugarri bereziko epe luzeko zorra	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIBO KORRONTEA	9.994.551,98	3.293.623,17	943.183,55	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,	III. Taldeko enpreekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorrak.		0,00	0,00	0,00
5144, 5523, 5524, 5563, 5564					
	IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak.	6.879.295,60	1.030.000,00	776.213,08	693.249,36
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Hornitzaileak.	4.386.721,60	30.000,00	120.916,31	30.491,68
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Bestelako hartzekodunak.	2.492.574,00	1.000.000,00	655.296,77	662.757,68
485, 568	V. Epe laburreko periodifikatzeak.	2.949.633,38	2.098.000,00	1.347,30	6.026.956,59
	VI. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorra		0,00	0,00	0,00
	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C)	13.578.514,31	7.427.135,55	11.131.686,14	11.017.970,69

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

Entitatea OARSOALDEA
Ekitaldia 2023
Hiruhilekoa 2. 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	58.725,45	503.108,63
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 740, 747, 75	2. Produktu bukatuen eta fabrikazio bidean daudenen izakinen aldaketa.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak.	0,00	0,00	0,00	0,00
(64)	4. Hornidurak.	0,00	0,00	0,00	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	5. Ustiapeneko beste sarrera batzuk.	7.945.128,66	7.945.128,66	9.098.543,66	4.662.934,94
	6. Langileria gastuak.	-2.620.779,07	-2.620.779,07	-1.618.285,78	-3.395.482,89
746** 7951, 7952, 7955	7. Ustiapeneko beste gastu batzuk.	-5.345.454,15	-5.345.454,15	-1.562.134,88	-1.703.485,64
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	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	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
	- tokiko sektore publikoari (enpresak edo fundazioak)	0,00	0,00		0,00
	- beste batzuei	0,00	0,00		0,00
(678), 778	12. Bestelako emaitzak.	0,00	0,00	1.860,52	-19.771,30
	A) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	7.128,75	7.128,75	5.978.708,97	-29.268,93
760, 761, 762, 769, 746	13. Sarrera finantzarioak.	0,00	0,00	3,61	3,61
(660), (661), (662), (664), (665), (669) (663), 763	14. Gastu finantzarioak.	-7.128,75	-7.128,75	-780,98	-4.663,88
(668), 768	15. Finantza tresnen arrazoizko balioaren aldaketa.	0,00	0,00		0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	16. Kanbio diferentziak.	0,00	0,00		0,00
	17. Finantza tresnen narriadura eta besterentzeen emaitza.	0,00	0,00	79.344,87	42.158,27
	18. Bestelako sarrera eta gastu finantzarioak.	0,00	0,00		0,00
	B) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18)	-7.128,75	-7.128,75	78.567,50	37.498,00
	C) ZERGAK APLIKATU AURREKO EMAITZA (A+B)	0,00	0,00	6.057.276,47	8.229,07
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Mozkinen gaineko zergak.	0,00	0,00		0,00
	D) EKITALDIKO EMAITZA (C+19)	0,00	0,00	6.057.276,47	8.229,07

* Zeinua positiboa zein negatiboa izan daiteke.

EXEKUZIO ESPEDIENTEA 1, 2 eta 3
Egutegia eta Diruzaintzako aurrekontua

Entitatea OARSOALDEA
 Ekitaldia 2023
 Hiruhilekoa 2. 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	2.717.591,98		
Eskudiru fluxua inbertsio jarduerengatik	-1.078.879,80		
<i>Kobrantsak desinbertsioengatik</i>			
<i>Ordainketak inbertsioak egiteagatik</i>	1.078.879,80		
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	3.161.302,00	0,00	0,00

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

Hiru hileko bakoitza bukatu arte metatutako kobrantsak/ordainketak zutabearen, 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 OARSOALDEA S.A.

Ekitaldia 2023

Hiruhilekoa 2. hiruhilekoa

Administrazio orokorra eta gainerako sektoreak

Langileen guztizko kopurua	84
Gastuen guztizko zenbatekoa	1.618.285,78

Langile taldeen arabera banatutako gastuak

Langileen taldea	Langile kopurua	Taldeen arabera banatutako ordainsariak				
		Oinarrizkoak	Osagarriak	Etekin-pizgarriak	Pentsio planak	Ordainsarien guztizkoa
Goi-mailako karguak						0,00
Aldi baterako langileak						0,00
Funtzionarioak						0,00
Langile finkoak	43	841.264,03	23.450,56			864.714,59
Denboraldi baterako langileak	41	388.325,84				388.145,64
Bestelako langileak						0,00
Guztira	84	1.229.589,87	23.450,56	0,00	0,00	1.252.860,23

Taldeen arabera banatu gabeko gastu komunak

Azalpena	Zenbatekoa
Ekintza soziala	
Gizarte-segurantza	365.425,55
Gainerako gastu komunak	
Gastu komunak guztira	365.425,55

Oharrak

BADIA BERRI S.A.

2. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 2º 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 2. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:		Hasierako aurreikuspena 2023	Ekitaldi itxieraren egungo balioztapenak	Amaitutako hiruhilekoaren bukaerako egoera	2022/12/31
Balantzea					
AKTIBOA					
Cuentas	A) AKTIBO EZ-KORRONTEA	196.328,89	196.328,89	154.844,26	156.273,67
20, (280), (290)	I. Ibilgetu ukiezina.	7.000,01	7.000,01	6.666,67	7.166,67
21, (281), (291), 23	II. Ibilgetu materiala	189.208,66	189.208,66	148.057,37	148.986,78
22, (282), (292)	III. Higiezinetakako inbertsioak.	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Epe luzeko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.	0,00	0,00	0,00	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	120,22	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	637.650,20	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	607.565,64	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	102.454,19	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	505.111,45	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	30.084,56	25.743,76
	AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)	1.059.812,10	1.059.812,10	792.494,46	943.798,38
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA					
	A) ONDARE GARBIA	186.898,52	186.898,52	156.562,93	162.648,87
	A-1) Funtz propioak.	75.926,66	75.926,66	67.173,32	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 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.	3.147,16	3.147,16	4.173,18	3.160,16
(108), (109)	IV. (Akzio eta ondare-partaidetza propioak).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak.	-359.852,50	-359.852,50	-368.216,58	-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	1.629,30	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	89.389,61	97.104,85
	B) PASIBO EZ-KORRONTEA	380.545,00	380.545,00	163.107,59	163.107,59
14	I. Epe luzeko hornidurak				
	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	30.664,69	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	472.823,94	618.041,92
499, 529	I. Epe laburreko hornidurak.				
	II. Epe laburreko zorrak.	144.442,51	144.442,51	304.819,13	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, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Epe laburreko beste zor batzuk.	79.344,87	79.344,87	304.819,13	549.545,56
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorrak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak.	347.926,07	347.926,07	168.004,81	68.496,36
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Hornitzaileak.	62.243,07	62.243,07	0,00	37.194,98
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Bestelako hartzekodunak.	285.683,00	285.683,00	168.004,81	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	792.494,46	943.798,38

EXEKUZIO ESPEDIENTEA 1, 2 eta 3

Galera-irabazien kontua (Enpresa txiki eta ertainak)

Entitatea BADIA BERRI S.A.
Ekitaldia 2023
Hiruhilekoa 2. 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	202.623,21	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	190.750,94	332.630,57
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	6. Langileria gastuak.	-635.756,04	-635.756,04	-324.219,32	-563.667,45
(678), 778	7. Ustiapeneko beste gastu batzuk.	-63.899,38	-63.899,38	-65.429,28	-66.723,42
	8. Ibilgetuaren amortizazioa.	-24.400,00	-24.400,00	-9.610,76	-17.774,59
	9. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena.	0,00	0,00	7.715,24	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
	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	1.830,03	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. Sarrera finantzarioak.	0,00	0,00	0,97	0,97
	14. Gastu finantzarioak.	-2.900,00	-2.900,00	-201,70	-1.084,35
	15. Finantza tresnen arrazoizko balioaren aldaketa.	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Kanbio diferentziak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Finantza tresnen narriadura eta besterentzeen emaitza.	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Bestelako sarrera eta gastu finantzarioak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18)	-2.900,00	-2.900,00	-200,73	-1.083,38
	C) ZERGAK APLIKATU AURREKO EMAITZA (A+B)	3.044,58	3.044,58	1.629,30	1.279,07
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Mozkinen gaineko zergak.	0,00	0,00	0,00	-153,49
	D) EKITALDIKO EMAITZA (C+19)	3.044,58	3.044,58	1.629,30	1.125,58

* Zeinua positiboa zein negatiboa izan daiteke.

EXEKUZIO ESPEDIENTEA 1, 2 eta 3
Egutegia eta Diruzaintzako aurrekontua

Entitatea BADIA BERRI S.A.
 Ekitaldia 2023
 Hiruhilekoa 2. 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	12.522,15		
Eskudiru fluxua inbertsio jarduerengatik	-8.181,35		
<i>Kobrantsak desinbertsioengatik</i>			
<i>Ordainketak inbertsioak egiteagatik</i>	8.181,35		
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	30.084,56	0,00	0,00

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

Hiru hileko bakoitza bukatu arte metatutako kobrantsak/ordainketak zutabearen, 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 2. hiruhilekoa

Administrazio orokorra eta gainerako sektoreak

Langileen guztizko kopurua	38
Gastuen guztizko zenbatekoa	324.219,32

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	29.849,29	2.102,51			31.951,80
Denboraldi baterako langileak	35	229.417,34	1.398,25			230.815,59
Bestelako langileak						0,00
Guztira	38	259.266,63	3.500,76	0,00	0,00	262.767,39

Taldeen arabera banatu gabeko gastu komunak

Azalpena	Zenbatekoa
Ekintza soziala	
Gizarte-segurantza	61.451,93
Gainerako gastu komunak	
Gastu komunak guztira	61.451,93

Oharrak



INDICE

Comisión de Organización: 12/07/2023

2023

**Información Financiera y Presupuestaria
Ejecución Presupuesto 2º Trimestre 2023 del Ayuntamiento y
sus Organismos dependientes
(pendiente contabilizar paga extra de junio)**

- . 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, 07/07/2023

Jaione Ollakindia Rekalde
Interventora acctl.

Balance presupuestario

Ejercicio: 2023

Mes inicio: 0

Mes final: 06

Tipo de Totales: Contabilizado

1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Retenciones	Disponible	Autorizado	Dispuesto	Oblig. recon.	Pagos netos	Oblig - pagos
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	12.212,80	2.744,55	9.468,25
4 Transferencias corrientes	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6 Inversiones reales	0,00	1.455.424,03	0,00	60.000,00	1.395.424,03	1.333.135,75	495.553,29	495.553,29	0,00
Año 2021	0,00	1.576.005,49	0,00	60.000,00	1.516.005,49	1.436.590,21	514.166,09	504.697,84	9.468,25
Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	244.428,43	0,00	0,00	244.428,43	147.428,43	107.919,90	106.104,90	1.815,00
Transferencias corrientes	0,00	261.139,57	0,00	4.466,88	256.672,69	256.672,69	193.480,39	193.480,39	0,00
Inversiones reales	0,00	5.534.481,15	0,00	91.073,49	5.443.407,66	4.930.285,61	1.758.553,56	1.757.633,96	919,60
Transferencias de capital	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	37.353,66	26.012,19	26.012,19	0,00
Año 2022	0,00	6.149.049,15	0,00	95.540,37	6.053.508,78	5.371.740,39	2.085.966,04	2.083.231,44	2.734,60
Gastos de personal	23.420.000,00	24.340.000,00	0,00	14.625.597,26	9.714.402,74	9.714.102,74	9.570.778,56	9.566.572,93	4.205,63
Gastos en bienes corrientes y servicios	22.745.500,00	23.080.495,00	45.076,53	6.913.431,29	16.121.987,18	15.613.047,92	8.487.813,87	8.353.422,58	134.391,29
3 Gastos financieros	162.000,00	162.000,00	0,00	18.339,46	143.660,54	90.746,11	90.746,11	90.746,11	0,00
4 Transferencias corrientes	7.702.800,00	8.306.900,00	0,00	2.312.786,78	5.994.113,22	5.073.406,25	3.205.337,46	3.131.742,50	73.594,96

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	7.608.200,00	43.416,00	3.657.276,33	3.907.507,67	3.227.824,92	965.095,00	910.052,21	55.042,79
7 Transferencias de capital	879.500,00	879.500,00	0,00	568.070,86	311.429,14	61.429,14	6.156,84	6.156,84	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	551.081,68	551.081,68	551.081,68	0,00
Año 2023	63.073.000,00	65.888.095,00	88.492,53	28.180.294,30	37.619.308,17	34.331.638,76	22.877.009,52	22.609.774,85	267.234,67
1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)	63.073.000,00	73.806.701,32	88.492,53	28.335.834,67	45.382.374,12	41.333.521,04	25.477.141,65	25.197.704,13	279.437,52

3 - G. CERRADO

Capítulo	Oblig. rec. iniciales	Mod. Oblig.(+)	Mod. Oblig.(-)	Oblig. rec. finales	Pagos brutos	Reintegros	Pagos netos	Oblig - pagos
6 Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	50.579,66	0,00	0,00	50.579,66	47.255,45	0,00	47.255,45	3.324,21
4 Transferencias corrientes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6 Inversiones reales	25.290,59	0,00	0,00	25.290,59	25.290,59	0,00	25.290,59	0,00
Año 2021	78.870,25	0,00	0,00	78.870,25	75.546,04	0,00	75.546,04	3.324,21
1 Gastos de personal	7.343,75	0,00	0,00	7.343,75	7.343,75	0,00	7.343,75	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	2.461.762,23	0,00	0,00	2.461.762,23	2.461.762,23	0,00	2.461.762,23	0,00
4 Transferencias corrientes	759.198,70	0,00	0,00	759.198,70	759.198,70	0,00	759.198,70	0,00
Inversiones reales	1.769.910,01	0,00	0,00	1.769.910,01	1.769.910,01	0,00	1.769.910,01	0,00
Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros	9.202,81	0,00	0,00	9.202,81	9.202,81	0,00	9.202,81	0,00
Año 2022	5.007.417,50	0,00	0,00	5.007.417,50	5.007.417,50	0,00	5.007.417,50	0,00
3 - G. CERRADO	5.086.287,75	0,00	0,00	5.086.287,75	5.082.963,54	0,00	5.082.963,54	3.324,21

ESKU2628573c-4eba-4013-ba80-9090b516a6690

5 - G. FUTUROS

Capítulo	Pto inicial	Aumentos	Disminuciones	Pto definitivo	Autorizado	Dispuesto	Disponible	Autoriz. - dispue.
4 Transferencias corrientes	259.000,00	23.700,00	0,00	282.700,00	43.000,00	0,00	239.700,00	43.000,00
6 Inversiones reales	800.000,00	920.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,00
Año 2024	1.059.000,00	943.700,00	0,00	2.002.700,00	43.000,00	0,00	1.959.700,00	43.000,00
4 Transferencias corrientes	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
6 Inversiones reales	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Año 2025	185.000,00	200.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
5 - G. FUTUROS	1.244.000,00	1.143.700,00	0,00	2.387.700,00	43.000,00	0,00	2.344.700,00	43.000,00

2 - I. CORRIENTE

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Dchos rec. brutos	Dchos Anulados	Dchos rec. netos	Recaudacion bruta	Devoluciones	Recuadación neta	Pte de cobro
1 Impuestos directos	10.659.300,00	10.659.300,00	9.634.486,00	35.667,30	9.598.818,70	285.086,19	33.329,08	251.757,11	9.347.061,59
2 Impuestos indirectos	670.000,00	670.000,00	455.722,68	22.992,84	432.729,84	4.908,88	20.626,18	-15.717,30	448.447,14
3 Tasas y otros ingresos	8.808.100,00	8.808.100,00	4.055.470,93	21.644,39	4.033.826,54	524.934,79	17.923,33	507.011,46	3.526.815,08
4 Transferencias corrientes	34.789.500,00	34.789.500,00	33.218.985,93	21.405,94	33.197.579,99	16.953.563,58	21.405,94	16.932.157,64	16.265.422,35
5 Ingresos patrimoniales	565.800,00	565.800,00	143.971,55	0,00	143.971,55	104.080,87	0,00	104.080,87	39.890,68
6 Enajenacion de inversiones reales y otros ingresos derivados de	1.120.000,00	1.120.000,00	745.378,18	0,00	745.378,18	744.578,18	0,00	744.578,18	800,00
7 Transferencias de capital	3.510.300,00	4.142.111,71	759.083,15	0,00	759.083,15	759.083,15	0,00	759.083,15	0,00
8 Activos financieros	50.000,00	7.351.889,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos financieros	2.900.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2023	63.073.000,00	73.806.701,32	49.013.098,42	101.710,47	48.911.387,95	19.376.235,64	93.284,53	19.282.951,11	29.628.436,84
2 - I. CORRIENTE	63.073.000,00	73.806.701,32	49.013.098,42	101.710,47	48.911.387,95	19.376.235,64	93.284,53	19.282.951,11	29.628.436,84

ESKU2628573c-4eba-4013-ba80-0090b56a66f00

4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Pte de cobro
3 Tasas y otros ingresos	583,21	583,21	0,00	0,00	0,00
Año 2016	583,21	583,21	0,00	0,00	0,00
5 Ingresos patrimoniales	1.015,33	0,00	1.015,33	0,00	1.015,33
Año 2017	1.015,33	0,00	1.015,33	0,00	1.015,33
1 Impuestos directos	468.486,04	8,50	468.477,54	7.759,25	460.718,29
2 Impuestos indirectos	763,24	0,00	763,24	14,70	748,54
3 Tasas y otros ingresos	250.706,04	9.590,57	241.115,47	4.537,48	236.577,99
5 Ingresos patrimoniales	14.409,84	0,00	14.409,84	140,00	14.269,84
Año 2018	734.365,16	9.599,07	724.766,09	12.451,43	712.314,66
1 Impuestos directos	142.521,44	0,00	142.521,44	3.658,82	138.862,62
3 Tasas y otros ingresos	113.457,42	936,23	112.521,19	3.753,04	108.768,15
5 Ingresos patrimoniales	64.465,18	44.010,71	20.454,47	0,00	20.454,47
Año 2019	320.444,04	44.946,94	275.497,10	7.411,86	268.085,24
1 Impuestos directos	170.519,30	0,00	170.519,30	9.138,00	161.381,30
2 Impuestos indirectos	232,29	0,00	232,29	0,00	232,29
3 Tasas y otros ingresos	161.151,75	9,66	161.142,09	5.569,37	155.572,72
4 Transferencias corrientes	31.486,49	1.652,28	29.834,21	0,00	29.834,21
5 Ingresos patrimoniales	297.321,11	41.840,00	255.481,11	480,00	255.001,11
Año 2020	660.710,94	43.501,94	617.209,00	15.187,37	602.021,63

4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Pte de cobro
1 Impuestos directos	318.661,51	40,40	318.621,11	59.581,82	259.039,29
2 Impuestos indirectos	2.850,06	0,00	2.850,06	349,22	2.500,84
3 Tasas y otros ingresos	244.750,60	2.955,96	241.794,64	34.504,39	207.290,25
4 Transferencias corrientes	191.461,98	55,33	191.406,65	10.662,15	180.744,50
5 Ingresos patrimoniales	195.380,26	0,00	195.380,26	220,00	195.160,26
6 Enajenación de inversiones reales y otros ingresos derivados de	11.444,00	0,00	11.444,00	11.444,00	0,00
7 Transferencias de capital	85.691,78	0,00	85.691,78	85.691,78	0,00
8 Activos financieros	946,40	0,00	946,40	946,40	0,00
Año 2021	1.051.186,59	3.051,69	1.048.134,90	203.399,76	844.735,14
Impuestos directos	703.229,14	6.637,52	696.591,62	286.227,63	410.363,99
Impuestos indirectos	74.559,96	4.038,79	70.521,17	40.390,33	30.130,84
Tasas y otros ingresos	1.235.124,16	14.527,86	1.220.596,30	886.805,54	333.790,76
Transferencias corrientes	2.014.563,70	0,00	2.014.563,70	2.011.744,70	2.819,00
Ingresos patrimoniales	40.641,33	0,00	40.641,33	24.746,62	15.894,71
Transferencias de capital	297.739,40	0,00	297.739,40	295.316,00	2.423,40
Activos financieros	8.284,14	0,00	8.284,14	2.423,34	5.860,80
Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2022	4.374.141,83	25.204,17	4.348.937,66	3.547.654,16	801.283,50
4 - I. CERRADO	7.142.447,10	126.887,02	7.015.560,08	3.786.104,58	3.229.455,50

7 - I. FUTUROS

Capítulo	Compromisos conc.
4 Transferencias corrientes	121.180,00
7 Transferencias de capital	799.401,71
Año 2024	920.581,71
4 Transferencias corrientes	108.680,00
7 Transferencias de capital	1.600.141,00
Año 2025	1.708.821,00
7 - I. FUTUROS	2.629.402,71

ESKU2628573c-4eba-4013-ba80-0090b56a6f00

Entidad local ERRETERIA	Desde 01/01/2023	Hasta 30/06/2023	Fecha/Hora 07/07/2023 10:13
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Notas en memoria	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		26.272.285,00	29.739.338,74
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.023.656,15	5.817.004,13
2. Transferencias y subvenciones recibidas		20.094.655,42	22.777.977,15
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.845,24	7.432,56
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	1,20
6. Otros cobros		5.152.128,19	1.136.923,70
B) Pagos:		26.878.351,16	24.639.385,67
7. Gastos de personal		10.027.602,75	10.260.470,20
8. Transferencias y subvenciones concedidas		4.080.823,81	3.176.912,35
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		11.086.912,96	9.639.268,74
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		9.925,83	0,00
12. Intereses pagados		89.926,67	25.700,28
13. Otros pagos		1.583.159,14	1.537.034,10
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-606.066,16	5.099.953,07
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		0,00	1.000,00
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	1.000,00
3. Unidad de actividad			
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		5.043.427,04	1.929.620,78
5. Compra de inversiones reales		5.043.427,04	1.929.620,78
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.043.427,04	-1.928.620,78
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:		560.284,49	818.139,17
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		560.284,49	818.139,17
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-560.284,49	-818.139,17
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		2.330.987,99	-1.169,51
J) Pagos pendientes de aplicación		-895.004,02	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		3.225.992,01	-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		12.916.736,42	8.496.073,92
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio		9.932.950,74	10.848.097,53

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		14.374.524,49	12.174.230,50
72,73 a) Impuestos		10.019.705,47	9.491.982,58
740,742 b) Tasas		3.598.796,84	2.668.660,86
744 c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746 d) Ingresos urbanísticos		756.022,18	13.587,06
2. Transferencias y subvenciones recibidas		33.199.099,51	17.769.638,47
a) Del ejercicio			
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		972.453,99	1.164.402,48
750 a.2) Transferencias		32.226.645,52	16.605.235,99
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		16.160,67	20.280,84
700,701,702,703,704 a) Ventas		728,31	3.646,57
741,705 b) Prestación de servicios		15.432,36	16.634,27
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		384.783,48	416.591,37
795 7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		47.974.568,15	30.380.741,18
8. Gastos de personal		-9.601.411,39	-10.339.633,26
(640) (641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-7.205.062,88	-8.193.118,72
(642) (643) (644) (645) b) Cargas sociales		-2.396.348,51	-2.146.514,54
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas		-3.437.386,88	-3.107.513,14
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		-8.651.340,10	-7.919.632,38
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-8.602.505,45	-7.870.811,42
(63) b) Tributos		-48.834,65	-48.820,96
(676) c) Otros		0,00	0,00
(68) 12. Amortización del inmovilizado		0,00	0,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-21.690.138,37	-21.366.778,78
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		26.284.429,78	9.013.962,40
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		17.612,01	19.599,81
775,778 a) Ingresos		17.612,01	19.599,81
(678) b) Gastos		0,00	0,00
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		26.302.041,79	9.033.562,21
15. Ingresos financieros		46.502,87	48.347,59
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		46.502,87	48.347,59
16. Gastos financieros		-90.746,11	-26.059,24
(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451) b) Otros		-90.746,11	-26.059,24
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
19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
768 (668)			
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		0,00	-57.537,23
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
7980, 7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6670) b) Otros		0,00	-57.537,23
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6963) (6971) (6672) (6983),(6984),(6985)			
755,756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-44.243,24	-35.248,88
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)		26.257.798,55	8.998.313,33
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)		26.257.798,55	8.998.313,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 30/06/2023
440	Deudores por IVA repercutido	93.104,38	169.014,51	82.622,20	179.496,69
442	Deudores por servicio de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	1.304,53	3.230,10	4.016,83	517,80
456	Entes públicos, c/c efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Hacienda pública, deudor por diversos conceptos	493,99	190.977,77	171.867,99	19.603,77
471	Organismos de previsión social, deudores	400,00	0,00	0,00	400,00
472	Hacienda pública, IVA soportado	142.429,08	157.315,46	190.977,77	108.766,77
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	237.731,98	520.537,84	449.484,79	308.785,03

2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 30/06/2023
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	647.283,58	56.188,99	127.993,76	719.088,35
185	Depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Acreedores por IVA soportado	91.684,08	232.567,13	157.315,46	16.432,41
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	449.303,88	447.751,23	-1.552,65
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar	-348,03	9.925,83	-9,90	-10.283,76
475	Hacienda pública, acreedor por diversos conceptos	560.037,20	1.727.908,41	1.386.842,30	218.971,09
476	Organismos de previsión social, acreedores	695.304,88	3.190.108,23	3.015.447,49	520.644,14
477	Hacienda pública, IVA repercutido	-291,51	84.489,66	169.014,51	84.233,34
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	154.364,26	12.063,46	36.495,13	178.795,93
561	Depósitos recibidos a corto plazo	436.363,52	1.499.535,78	4.770.226,40	3.707.054,14
	TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.584.397,98	7.262.091,37	10.111.076,38	5.433.382,99

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 30/06/2023
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	31.282.123,33	33.613.111,32	2.330.987,99
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	31.282.123,33	33.613.111,32	2.330.987,99

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 30/06/2023
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	21.073.260,86	20.178.256,84	895.004,02
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	6.300,00	5.500,00	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	21.079.560,86	20.183.756,84	895.804,02

BALANCE

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2023	2022	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2023	2022
	A) Activo no corriente					A) Patrimonio neto			
	I. Inmovilizado intangible				100, 101	I. Patrimonio		70.213.738,00	70.213.738,00
200, 201 (2800)(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		12.012,02	12.012,02					
203 (2803)(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00					
206 (2806)(2906)	3. Aplicaciones informáticas		368.389,55	351.256,83	120	II. Patrimonio generado			
207 (2807)(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00	129	1. Resultados de ejercicios anteriores		128.994.333,24	128.994.333,24
208, 209 (2809)(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		987.188,56	987.188,56		2. Resultado del ejercicio		-350.213,60	-26.608.012,15
	II. Inmovilizado material				136	III. Ajustes por cambios de valor			
210 (2810)	1. Terrenos		30.266.857,07	30.266.857,07	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		88.405.838,84	88.335.291,01	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
212 (2812)(2912)	3. Infraestructuras		22.980.794,75	22.653.222,29					
(2992)						IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		6.344.606,61	5.588.750,59
213 (2813) (2913)	4. Bienes del patrimonio histórico		66.093,54	66.093,54	130, 131, 132				
(2993)									
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815)	5. Otro inmovilizado material		6.564.172,21	5.962.291,72					
(2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)									
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		1.268.945,90	1.268.945,90		B) Pasivo no corriente			
					14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
	III. Inversiones inmobiliarias					II. Deudas a largo plazo			
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		3.656.383,56	3.656.383,56	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		6.604.643,79	6.604.643,79
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		1.399.612,53	1.399.612,53	176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo				173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Otras deudas		719.088,35	647.283,58
240 (2840) (2930)	1. Terrenos		0,00	0,00	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
241 (2841) (2931)	2. Construcciones		21.324.519,97	19.123.251,62	172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		1.543.999,10	1.543.999,10
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00		V. Ajustes por periodificación a largo plazo		4.740.115,90	4.740.115,90
249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		8.403.711,48	8.403.711,48	186				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas					C) Pasivo corriente			
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		467.112,00	467.112,00	58	I. Provisiones a corto plazo		485.543,86	485.543,86
2501, 2511 (259)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		-148.574,70	-148.574,70	50	II. Deudas a corto plazo		0,00	0,00
(2941)						1. Obligaciones y otros valores negociables			
2502, 2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00	520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito		888.887,03	1.439.968,71
252, 253, 255 (295)	4. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
(2960)					4003, 4013,4133, 4183,523,524,528,529,560,561	4. Otras deudas		4.021.415,37	2.465.499,79
257, 258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
	VI. Inversiones financieras a largo plazo								
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		163.600,00	163.600,00					
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00					
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
268, 27 (2981) (2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					

BALANCE

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2023	2022	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2023	2022
2621 (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00					
	B) Activo corriente								
38 (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00					
	II. Existencias								
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		-9.202,81	0,00
30, 35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo			
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522 4001, 4011, 410, 4131,414,4181,419,5 50,554,559 47	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.198.756,87	4.178.617,13
					45	2. Otras cuentas a pagar		2.345.867,75	91.684,08
						3. Administraciones públicas		823.848,57	1.255.050,57
						4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		-10.283,76	-348,03
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo					V. Ajustes por periodificación a corto plazo		82.625,50	82.625,50
4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		30.467.028,96	4.736.945,98	485, 568				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), ---- ---- ----	2. Otras cuentas a cobrar		1.924.899,76	943.490,16					
47	3. Administraciones públicas		128.770,54	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		6.868,60	6.868,60					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		5.304,26	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		9.918.240,37	12.916.736,42					
TOTAL ACTIVO (A+B)			228.637.769,77	201.723.493,66	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			228.637.769,77	201.723.493,66

ESKU2628573c-4eba-4013-ba80-0090b56a6f00

2023

Ejecución Presupuesto 2º Trimestre

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

Balance presupuestario

Ejercicio: 2023

Mes inicio: 0

Mes final: 06

Tipo de Totales: Contabilizado

1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Retenciones	Disponible	Autorizado	Dispuesto	Oblig. recon.	Pagos netos	Oblig - pagos
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00	0,00	-192,34	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias corrientes	0,00	8.585,50	0,00	0,00	8.585,50	8.585,50	8.585,50	8.585,50	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	8.585,50	0,00	-192,34	8.777,84	8.777,84	8.585,50	8.585,50	0,00
1 Gastos de personal	2.368.495,00	2.368.495,00	0,00	1.391.845,28	976.649,72	976.649,72	964.754,66	964.754,66	0,00
Gastos en bienes corrientes y servicios	237.610,93	237.610,93	0,00	130.465,91	107.145,02	106.995,02	55.096,97	55.096,97	0,00
Transferencias corrientes	87.500,00	87.500,00	0,00	15.500,00	72.000,00	72.000,00	64.800,00	64.800,00	0,00
Inversiones reales	9.250,00	9.250,00	0,00	4.589,29	4.660,71	4.660,71	4.499,37	4.499,37	0,00
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	1.542.400,48	1.160.455,45	1.160.305,45	1.089.151,00	1.089.151,00	0,00
1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)	2.702.855,93	2.711.441,43	0,00	1.542.208,14	1.169.233,29	1.169.083,29	1.097.736,50	1.097.736,50	0,00

ESKU2628573c-4eba-4019-ba80-0090b56a6f90

3 - G. CERRADO

Capítulo	Oblig. rec. iniciales	Mod. Oblig.(+)	Mod. Oblig.(-)	Oblig. rec. finales	Pagos brutos	Reintegros	Pagos netos	Oblig - pagos
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	412,62	0,00	0,00	412,62	0,00	0,00	0,00	412,62
6 Inversiones reales	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
Año 2020	601,62	0,00	0,00	601,62	0,00	0,00	0,00	601,62
1 Gastos de personal	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	58.212,59	0,00	0,00	58.212,59	58.212,59	0,00	58.212,59	0,00
4 Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	16.485,97	0,00	0,00	16.485,97	16.485,97	0,00	16.485,97	0,00
Año 2022	74.888,56	0,00	0,00	74.888,56	74.888,56	0,00	74.888,56	0,00
3 - G. CERRADO	75.490,18	0,00	0,00	75.490,18	74.888,56	0,00	74.888,56	601,62

ESKU2628573c-4eba-4013-ba80-0090b56a6f00

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	8.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2022	0,00	8.585,50	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	217.128,35	12.022,95	205.105,40	217.128,35	12.022,95	205.105,40	0,00
4 Transferencias corrientes	2.397.000,00	2.397.000,00	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	840.000,00
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	2.142.128,35	12.022,95	2.130.105,40	1.302.128,35	12.022,95	1.290.105,40	840.000,00
2 - I. CORRIENTE	2.702.855,93	2.711.441,43	2.142.128,35	12.022,95	2.130.105,40	1.302.128,35	12.022,95	1.290.105,40	840.000,00

4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Pte de cobro
3 Tasas y otros ingresos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Año 2014	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3 Tasas y otros ingresos	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00
Año 2015	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00
3 Tasas y otros ingresos	452,45	0,00	452,45	0,00	452,45
Año 2016	452,45	0,00	452,45	0,00	452,45
3 Tasas y otros ingresos	660,70	0,00	660,70	0,00	660,70
Año 2018	660,70	0,00	660,70	0,00	660,70
3 Tasas y otros ingresos	5.726,37	0,00	5.726,37	0,00	5.726,37
Año 2019	5.726,37	0,00	5.726,37	0,00	5.726,37
Tasas y otros ingresos	14.309,67	0,00	14.309,67	0,00	14.309,67
Año 2020	14.309,67	0,00	14.309,67	0,00	14.309,67
Tasas y otros ingresos	7.186,75	0,00	7.186,75	0,00	7.186,75
Año 2021	7.186,75	0,00	7.186,75	0,00	7.186,75
Tasas y otros ingresos	5.940,38	0,00	5.940,38	0,00	5.940,38
Transferencias corrientes	460.882,00	0,00	460.882,00	460.882,00	0,00
Año 2022	466.822,38	0,00	466.822,38	460.882,00	5.940,38
4 - I. CERRADO	495.714,32	0,00	495.714,32	460.882,00	34.832,32

Entidad local ERRETERIA MUSIKAL	Desde 01/01/2023	Hasta 30/06/2023	Fecha/Hora 07/07/2023 09:11
---	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Notas en memoria	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		1.745.965,18	1.615.316,03
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		202.628,48	112.958,34
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.543.135,32	1.501.449,41
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		201,38	908,28
B) Pagos:		1.219.689,67	1.228.196,76
7. Gastos de personal		1.038.125,21	1.025.910,85
8. Transferencias y subvenciones concedidas		73.385,50	91.181,50
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		108.178,96	108.611,09
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	2.493,32
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		526.275,51	387.119,27
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:		20.985,34	5.151,54
5. Compra de inversiones reales		20.985,34	5.151,54
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)		-20.985,34	-5.151,54
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	20,00
J) Pagos pendientes de aplicación		-1.137,77	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.137,77	20,00
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)			
		506.427,94	381.987,73
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		106.268,50	72.813,15
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio		612.696,44	454.800,88

ENTIDAD LOCAL ERRETERIA MUSIKAL	Desde 01/01/2023	Hasta 30/06/2023	Fecha/Hora 07/07/2023 09:14
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS			

1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 30/06/2023
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	113,98	0,00
456	Entes públicos, c/c efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Hacienda pública, deudor por diversos conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Organismos de previsión social, deudores	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Hacienda pública, IVA soportado	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Imposiciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Cuentas corrientes no bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		0,00	113,98	113,98	0,00

2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 30/06/2023
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	27,50	204,18	204,18	27,50
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Hacienda pública, acreedor por diversos conceptos	93.294,88	172.593,89	150.243,57	70.944,56
476	Organismos de previsión social, acreedores	50.107,88	303.093,78	254.647,47	1.661,57
477	Hacienda pública, IVA repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Empréstitos y otras emisiones análogas por operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Depósitos recibidos a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Deudas por operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	2.150,05	0,00	0,00	2.150,05
561	Depósitos recibidos a corto plazo	313,60	0,00	0,00	313,60
TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		145.893,91	475.891,85	405.095,22	75.097,28

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 30/06/2023
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	1.761.663,07	1.761.663,07	0,00
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		0,00	1.761.663,07	1.761.663,07	0,00

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 30/06/2023
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	1.821.523,50	1.820.385,73	1.137,77
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		0,00	1.821.523,50	1.820.385,73	1.137,77

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		205.018,00	119.063,28
72,73 a) Impuestos		0,00	0,00
740,742 b) Tasas		205.018,00	119.063,28
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 patrimonial		0,00	0,00
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
700,701,702,703,704 a) Ventas		0,00	0,00
741,705 b) Prestación de servicios		0,00	0,00
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71,7940 (6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
780,781,782,783,784 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria		0,00	0,00
795 7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		2.130.018,00	1.869.063,28
8. Gastos de personal		-965.916,39	-990.012,44
(640) (641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-766.047,42	-794.674,46
(642) (643) (644) (645) b) Cargas sociales		-199.868,97	-195.337,98
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas		-73.385,50	-91.181,50
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		-53.935,24	-84.396,61
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-53.935,24	-84.396,61
(63) b) Tributos		0,00	0,00
(676) c) Otros		0,00	0,00
(68) 12. Amortización del inmovilizado		0,00	0,00
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-1.093.237,13	-1.165.590,55
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		1.036.780,87	703.472,73
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	683,21
775,778 a) Ingresos		87,40	683,21
(678) b) Gastos		0,00	0,00
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		1.036.868,27	704.155,94
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) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		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)		1.036.868,27	704.155,94
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)		1.036.868,27	704.155,94

BALANCE

	A) Activo no corriente								
	I. Inmovilizado intangible				100, 101				
200, 201 (2800)(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00					153.792,34	153.792,34
203 (2803)(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00						
206 (2806)(2906)	3. Aplicaciones informáticas	9.670,19	9.670,19	120				593.695,51	593.695,51
207 (2807)(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00	129				981.872,35	-54.995,92
208, 209 (2809)(2909)	5. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00						
	II. Inmovilizado material				136				
210 (2810)	1. Terrenos	0,00	0,00	133					
(2910)(2990)									
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones	51.496,77	51.496,77	134					
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					
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material	308.112,74	303.613,37						
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	0,00	0,00						
	III. Inversiones inmobiliarias				14				
220 (2820) (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00						
221 (2821) (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00	15					
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00	170, 177					
	IV. Patrimonio público del suelo				176				
240 (2840) (2930)	1. Terrenos	0,00	0,00	173, 174, 178, 179, 180, 185					
241 (2841) (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00	16					
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00						
249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00	172					
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas				186				
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00						
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00						
2502, 2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00						
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Créditos y otros valores representativos de deuda	0,00	0,00						
257, 258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	58					
	VI. Inversiones financieras a largo plazo								
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00						
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda	0,00	0,00	50					
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00	520, 521, 527					
268, 27 (2981) (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	526					
	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo				4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561				
2621 (2983)		0,00	0,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51					
	A) Patrimonio neto								
	I. Patrimonio								
	II. Patrimonio generado								
	1. Resultados de ejercicios anteriores								
	2. Resultado del ejercicio								
	III. Ajustes por cambios de valor								
	1. Inmovilizado no financiero							0,00	0,00
	2. Activos financieros disponibles para la venta							0,00	0,00
	3. Operaciones de cobertura							0,00	0,00
	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados							21.250,00	21.250,00
	B) Pasivo no corriente								
	I. Provisiones a largo plazo							0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo								
	1. Obligaciones y otros valores negociables							0,00	0,00
	2. Deudas con entidades de crédito							0,00	0,00
	3. Derivados financieros							0,00	0,00
	4. Otras deudas							0,00	0,00
	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo							0,00	0,00
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo							0,00	0,00
	V. Ajustes por periodificación a largo plazo							0,00	0,00
	C) Pasivo corriente								
	I. Provisiones a corto plazo							0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo								
	1. Obligaciones y otros valores negociables							0,00	0,00
	2. Deudas con entidades de crédito							0,00	0,00
	3. Derivados financieros							0,00	0,00
	4. Otras deudas							2.652,65	19.138,62
	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo							0,00	0,00

BALANCE

	B) Activo corriente					IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		
38 (398)	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522 4001, 4011, 410, 4131,414,4181,419,550,5 54,559		1. Acreedores por operaciones de gestión	412,62	58.815,21
	II. Existencias			47		2. Otras cuentas a pagar	27,50	27,50
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00	45		3. Administraciones públicas	72.606,13	143.402,76
30, 35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00			4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	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	843.195,19	464.077,19					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 556	2. Otras cuentas a cobrar	1.137,77	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					
530, 531 (539) (594)	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00					
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00					
	2. Créditos y otros valores representativos de deuda	0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00					
540 (549)	V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00					
	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	612.696,44	106.268,50					
TOTAL ACTIVO (A+B)		1.826.309,10	935.126,02	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			1.826.309,10	935.126,02

OARSOALDEA S.A.

2. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 2º 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 2

(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	3.747.167,74	2.615.651,37
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible.	46.968,15	87.715,30	107.438,30	40.998,60
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	2.190.561,04	2.160.592,26	2.221.198,25	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	1.169.030,63	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	7.384.518,40	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	4.217.259,05	6.458.668,12
5580	<i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	28.233,31	28.197,57	40.779,06	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	4.176.479,99	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	0,00	407.273,26
480, 567	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	6.017,00	6.017,35	5.957,35	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	3.161.302,00	1.522.589,82
	TOTAL ACTIVO (A+B)	13.578.514,31	7.427.135,55	11.131.686,14	11.017.970,69
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	A) PATRIMONIO NETO	3.578.344,33	4.123.348,68	10.178.822,89	4.122.317,67
	A-1) Fondos propios.	2.544.021,99	2.553.505,92	8.608.127,55	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
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	-8.954.260,19	-8.959.834,35
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00

ESKU2628573c-4eba-4013-ba80-0090b56a6f00

129	VII. Resultado de ejercicio	0,00	0,00	6.057.276,47	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	1.570.695,34	1.568.811,68
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	5.618,00	10.163,70	9.679,70	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	9.679,70	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	9.679,70	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	943.183,55	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,	3. Otras deudas a corto plazo.	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,	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5144, 5523, 5524, 5563, 5564					
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	6.879.295,60	1.030.000,00	776.213,08	693.249,36
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	4.386.721,60	30.000,00	120.916,31	30.491,68
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	2.492.574,00	1.000.000,00	655.296,77	662.757,68
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	2.949.633,38	2.098.000,00	1.347,30	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	11.131.686,14	11.017.970,69

EXPEDIENTE PRESUPUESTARIO
Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)

Entidad: OARSOALDEA S.A.
Ejercicio 2023
Trimestre Trimestre 2

(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	58.725,45	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	9.098.543,66	4.662.934,94
(64)	6. Gastos de personal.	-2.620.779,07	-2.620.779,07	-1.618.285,78	-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	-1.562.134,88	-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	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 publico local de carácter administrativo	0,00	0,00		0,00
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00		0,00
	- a otros	0,00	0,00		0,00
(678), 778	12. Otros resultados	0,00	0,00	1.860,52	-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	5.978.708,97	-29.268,93
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	3,61	3,61
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-7.128,75	-7.128,75	-780,98	-4.663,88
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	0,00	0,00		0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio.	0,00	0,00		0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financiero	0,00	0,00	79.344,87	42.158,27
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00		0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	-7.128,75	-7.128,75	78.567,50	37.498,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00	0,00	6.057.276,47	8.229,07
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00		0,00
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00	0,00	6.057.276,47	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 2

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	2.717.591,98		
Flujo de Efectivo actividades de inversión	-1.078.879,80		
<i>Cobros por Desinversiones</i>			
<i>Pagos por inversiones</i>	1.078.879,80		
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	3.161.302,00	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 2

Administración general y resto de sectores

Numero total de efectivos	84
Importe total de gastos	1.618.285,78

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total retribuciones
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de pensiones	
Altos cargos						0,00
Personal eventual						0,00
Funcionarios						0,00
Laboral fijo	43	841.264,03	23.450,56			864.714,59
Laboral temporal	41	388.325,84				388.145,64
Otro personal						0,00
Total	84	1.229.589,87	23.450,56	0,00	0,00	1.252.860,23

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad social	365.425,55
Resto de gastos comunes	
Total gastos comunes	365.425,55

Observaciones

--

BADIA BERRI S.A.

2. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 2º 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 2

(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		196.328,89	196.328,89	154.844,26	156.273,67
	A) ACTIVO NO CORRIENTE				
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible.	7.000,01	7.000,01	6.666,67	7.166,67
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	189.208,66	189.208,66	148.057,37	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	0,00	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	120,22	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	637.650,20	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	607.565,64	761.780,95
5580	<i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	84.339,61	84.339,61	102.454,19	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	505.111,45	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	30.084,56	25.743,76
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.059.812,10	1.059.812,10	792.494,46	943.798,38
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	A) PATRIMONIO NETO	186.898,52	186.898,52	156.562,93	162.648,87
	A-1) Fondos propios.	75.926,66	75.926,66	67.173,32	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	4.173,18	3.160,16
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-359.852,50	-359.852,50	-368.216,58	-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	1.629,30	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	89.389,61	97.104,85
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	380.545,00	380.545,00	163.107,59	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	30.664,69	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	472.823,94	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	304.819,13	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	304.819,13	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	168.004,81	68.496,36
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	62.243,07	62.243,07	0,00	37.194,98
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	285.683,00	285.683,00	168.004,81	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	792.494,46	943.798,38

EXPEDIENTE PRESUPUESTARIO
Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)

Entidad: BADIA BERRI SA
Ejercicio 2023
Trimestre Trimestre 2

(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.	380.000,00	380.000,00	202.623,21	303.409,42
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.	350.000,00	350.000,00	190.750,94	332.630,57
(64)	6. Gastos de personal.	-635.756,04	-635.756,04	-324.219,32	-563.667,45
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-63.899,38	-63.899,38	-65.429,28	-66.723,42
746**	8. Amortización de inmovilizado.	-24.400,00	-24.400,00	-9.610,76	-17.774,59
7951, 7952, 7955	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00	7.715,24	14.430,66
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
(678), 778	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 publico local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector publico 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	1.830,03	2.362,45
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,97	0,97
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-2.900,00	-2.900,00	-201,70	-1.084,35
(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 financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
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).	-2.900,00	-2.900,00	-200,73	-1.083,38
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	3.044,58	3.044,58	1.629,30	1.279,07
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	-153,49
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	3.044,58	3.044,58	1.629,30	1.125,58

* Su signo puede ser positivo o negativo

EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN 1, 2 y 3

Calendario y Presupuesto de Tesorería

Entidad BADIA BERRI SA
Ejercicio 2023
Trimestre Trimestre 2

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	12.522,15		
Flujo de Efectivo actividades de inversión	-8.181,35		
<i>Cobros por Desinversiones</i>			
<i>Pagos por inversiones</i>	8.181,35		
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	30.084,56	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 2						
Administración general y resto de sectores						
Numero total de efectivos						38
Importe total de gastos						324.219,32
Gastos distribuidos por grupos de personal						
Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total retribuciones
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de pensiones	
Altos cargos						0,00
Personal eventual						0,00
Funcionarios						0,00
Laboral fijo	3	29.849,29	2.102,51			31.951,80
Laboral temporal	35	229.417,34	1.398,25			230.815,59
Otro personal						0,00
Total	38	259.266,63	3.500,76	0,00	0,00	262.767,39
Gastos comunes sin distribuir por grupos						
		Concepto			Importe	
		Acción social				
		Seguridad social			61.451,93	
		Resto de gastos comunes				
		Total gastos comunes			61.451,93	
Observaciones						

Egiaztapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: **ESKU2628573c-4eba-4013-ba80-0090b56a6f00**

Dokumentu elektronikoa honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeke, sar ezazu egiatzapen kode segurua egoitza elektronikoan:

<https://ust.gipuzkoa.eus?De=06710>

Compruebe la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica: <https://ust.gipuzkoa.eus?De=06710>



Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2023SAEX0003-2T-2023 Aurrekontu exekuzioa/2T-2023 Ejecución Presupuesto



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 bigarren hiru hilabeteko ordainketa epeari buruzko txostenak helarazten dizkizuet.

Aipatutako dokumentazioan egiaztatzen den bezala, aztertutako epealdian lortutako OBBE-a **3,47**koa izan da, eta horrek esan nahi du Administrazio honek fakturak ordaintzeko erabiltzen ari den batez besteko epea lege ezarritakoa dela, alegia, epea 30 eguneko baino txikiagoa dela.

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

En base a cuanto antecede, en hojas adjuntas pongo en su conocimiento el informe del segundo 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 **3,47**, 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 2

Entitatea	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE	Oharrak
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa		
67 ERRENERIA	3,76	7.499.854,13	9,53	216.724,51	3,92	
167 ERRENERIA MUSIKAL	3,41	41.288,74	918,07	601,62	16,55	
767 OARSOALDEA S.A.	0,00	1.156.478,90	0,00	1.864,92	0,00	
867 ERRENERIA GARATUZ S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2969 BADIA BERRI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBBE globala	3,26	8.697.621,77	11,94	219.191,05	3,47	

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)

Entidad local: ERRETERIA
 Ejercicio: 2023
 Trimestre: Trimestre 2

Entidad	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP	Observaciones
	Ratio	Importe	Ratio	Importe		
67 ERRETERIA	3,76	7.499.854,13	9,53	216.724,51	3,92	
167 ERRETERIA MUSIKAL	3,41	41.288,74	918,07	601,62	16,55	
767 OARSOALDEA S.A.	0,00	1.156.478,90	0,00	1.864,92	0,00	
867 ERRETERIA GARATUZ S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2969 BADIA BERRI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PMP global	3,26	8.697.621,77	11,94	219.191,05	3,47	

#####

ORDAINKETA EPEAREN INFORMAZIOA

Toki entitatea: ERRENTERIA

Ekitaldia: 2023

Hiruhilekoa: hiruhilabetea 2

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

Hiruhileko ordainketak	Ordainketa epea (egunak batez beste)		Hiruhilekoan egindako ordainketak			
	Guztira	Epez kanpokoena	Legezko epearen barruan		Legezko epetik kanpo	
			Ordainketa kopurua	Zenbateko osoa	Ordainketa kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	4,08		2.421	5.119.488,22	0	0,00
20 - Errentamenduak eta kanonak	3,33		3	4.673,64	0	0,00
21 - Konponketa, mantenimendua eta kontserbazioa	4,09		641	588.798,96	0	0,00
22 - Materiala, hornidura eta beste batzuk	4,07		1.710	4.512.244,43	0	0,00
23 - Kalte-ordaina zerbitzuagatik	7,05		67	13.771,19	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
Inbertsio errealak	3,08		89	2.380.365,91	0	0,00
6X - Inbertsio errealak	3,08		89	2.380.365,91	0	0,00
Aurrekontuari aplikatu gabeko ordainketak*			0	0,00	0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko dauden ordainketak						
Guztira	3,76		2.510	7.499.854,13	0	0,00

* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

1.2. Epearen arabera

Egun kopurua	Egindako ordainketak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	2.510	100,00	7.499.854,13	100,00
31etik 40 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
41etik 50 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
51tik 60 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
60 egun baino gehiago	0	0,00	0,00	0,00
Guztira	2.510	100,00	7.499.854,13	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	12,91	556,49	106	151.890,11	5	3.324,21
20 - Errentamenduak eta kanonak			0	0,00	0	0,00
21 - Konponketak, mantenimendua eta artapena	1,00		57	73.278,41	0	0,00
22 - Materiala, hornidurak eta bestelakoak	23,74	556,49	40	77.915,66	5	3.324,21
23 - Kalte-ordainak zerbitzuagatik	2,04		9	696,04	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
Inbertsio errealak	1,00		8	61.510,19	0	0,00
6X - Inbertsio errealak	1,00		8	61.510,19	0	0,00
Aurrekontuari aplikatu gabeko fakturak*			0	0,00	0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko daudenak						
Guztira	9,53	556,49	114	213.400,30	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	134,84	3	38.904,27
Inbertsio errealak	969,00	1	0,07
Aurrekontura aplikatzeko daudenak	1.039,65	10	13.817,94
Guztira	371,98	14	52.722,28

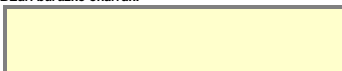
3.2. Erregistroan idatzi zirenetik daramatzaten egunak

Obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Obligaziorik onartu gabeko fakturak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	580	93,55	1.567.036,64	92,54
31 eta 60 egun bitartean	19	3,06	61.711,90	3,64
61 eta 90 egun bitartean	7	1,13	11.849,85	0,70
90 egun baino gehiago	14	2,26	52.722,28	3,11
Guztira	620	100,00	1.693.320,67	100,00

4. Entitatearen ordainketen batez besteko epea (OBBE)

Hiruhilekoaren OBBE	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa	
ERRENTERIA	3,76	7.499.854,13	9,53	216.724,51	3,92

OBBEari buruzko oharrak:



#####

INFORMACIÓN SOBRE PLAZOS DE PAGO

Entidad local: ERRETERIA

Ejercicio: 2023

Trimestre: Trimestre 2

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

1.1. Por clasificación económica

Pagos en el trimestre	Plazo de pago (promedio de días)		Pagos realizados en el trimestre			
	Total	De las de fuera de plazo	Dentro del plazo legal		Fuera del plazo legal	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	4,08		2.421	5.119.488,22	0	0,00
20 - Arrendamientos y cánones	3,33		3	4.673,64	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	4,09		641	588.798,96	0	0,00
22 - Material, suministros y otros	4,07		1.710	4.512.244,43	0	0,00
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	7,05		67	13.771,19	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	3,08		89	2.380.365,91	0	0,00
6X - Inversiones reales	3,08		89	2.380.365,91	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*			0	0,00	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
Total	3,76		2.510	7.499.854,13	0	0,00

* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

1.2. Por plazos

Número de días	Pagos realizados			
	Número de facturas	%	Importe total	%
30 días o menos	2.510	100,00	7.499.854,13	100,00
De 31 a 40 días	0	0,00	0,00	0,00
De 41 a 50 días	0	0,00	0,00	0,00
De 51 a 60 días	0	0,00	0,00	0,00
Más de 60 días	0	0,00	0,00	0,00
Total	2.510	100,00	7.499.854,13	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	12,91	556,49	106	151.890,11	5	3.324,21
20 - Arrendamientos y cánones			0	0,00	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1,00		57	73.278,41	0	0,00
22 - Material, suministros y otros	23,74	556,49	40	77.915,66	5	3.324,21
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	2,04		9	696,04	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	1,00		8	61.510,19	0	0,00
6X - Inversiones reales	1,00		8	61.510,19	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*			0	0,00	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
Total	9,53	556,49	114	213.400,30	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	134,84	3	38.904,27
Inversiones reales	969,00	1	0,07
Pendientes de aplicación al presupuesto	1.039,65	10	13.817,94
Total	371,98	14	52.722,28

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	580	93,55	1.567.036,64	92,54
De 31 a 60 días	19	3,06	61.711,90	3,64
De 61 a 90 días	7	1,13	11.849,85	0,70
Más de 90 días	14	2,26	52.722,28	3,11
Total	620	100,00	1.693.320,67	100,00

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

PMP del trimestre	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP
	Ratio	Importe	Ratio	Importe	
ERRETERIA	3,76	7.499.854,13	9,53	216.724,51	3,92

Observaciones sobre el PMP:

#####

ORDAINKETA EPEAREN INFORMAZIOAToki entitatea: **ERRENTERIA MUSIKAL**Ekitaldia: **2023**Hiruhilekoa: **hiruhilabetea 2****1. Hiruhilekoan egindako ordainketak. Ordainketa epea obligazioa onartu zenetik hasita.****1.1. Saillapen ekonomikoaren arabera**

Hiruhileko ordainketak	Ordainketa epea (egunak batez beste)		Hiruhilekoan egindako ordainketak			
	Guztira	Epez kanpokoena	Legezko epearen barruan		Legezko epetik kanpo	
			Ordainketa kopurua	Zenbateko osoa	Ordainketa kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3,60	61,52	75	37.342,53	2	966,83
20 - Errentamenduak eta kanonak			0	0,00	0	0,00
21 - Konponketa, mantenimendua eta kontserbazioa	2,00		4	412,19	0	0,00
22 - Materiala, hornidura eta beste batzuk	3,64	61,52	61	36.460,52	2	966,83
23 - Kalte-ordaina zerbitzuagatik	1,53		10	469,82	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
Inbertsio errealak	1,00		1	2.979,38	0	0,00
6X - Inbertsio errealak	1,00		1	2.979,38	0	0,00
Aurrekontuari aplikatu gabeko ordainketak*			0	0,00	0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko dauden ordainketak						
Guztira	3,41	61,52	76	40.321,91	2	966,83

* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

1.2. Epearen arabera

Egun kopurua	Egindako ordainketak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	76	97,44	40.321,91	97,66
31etik 40 egunetara	1	1,28	99,72	0,24
41etik 50 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
51tik 60 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
60 egun baino gehiago	1	1,28	867,11	2,10
Guztira	78	100,00	41.288,74	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	921,76	921,76	0	0,00	3	412,62
20 - Errentamenduak eta kanonak			0	0,00	0	0,00
21 - Konponketak, mantenimendua eta artapena			0	0,00	0	0,00
22 - Materiala, hornidurak eta bestelakoak	921,76	921,76	0	0,00	3	412,62
23 - Kalte-ordainak zerbitzuagatik			0	0,00	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
Inbertsio errealak	910,00	910,00	0	0,00	1	189,00
6X - Inbertsio errealak	910,00	910,00	0	0,00	1	189,00
Aurrekontuari aplikatu gabeko fakturak*			0	0,00	0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko daudenak						
Guztira	918,07	918,07	0	0,00	4	601,62

* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

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

Hiru hilabete ondoren obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Epea (egunak batez beste)	Kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.529,00	1	261,36
Inbertsio errealak		0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko daudenak		0	0,00
Guztira	1.529,00	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	22	84,62	19.791,46	78,77
31 eta 60 egun bitartean	3	11,54	5.072,00	20,19
61 eta 90 egun bitartean	0	0,00	0,00	0,00
90 egun baino gehiago	1	3,85	261,36	1,04
Guztira	26	100,00	25.124,82	100,00

4. Entitatearen ordainketen batez besteko epea (OBBE)

Hiruhilekoaren OBBE	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa	
ERRENTERIA MUSIKAL	3,41	41.288,74	918,07	601,62	16,55

OBBEari buruzko oharrak:



#####

INFORMACIÓN SOBRE PLAZOS DE PAGO

Entidad local: **ERRENTERIA MUSIKAL**

Ejercicio: **2023**

Trimestre: **Trimestre 2**

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

1.1. Por clasificación económica

Pagos en el trimestre	Plazo de pago (promedio de días)		Pagos realizados en el trimestre			
	Total	De las de fuera de plazo	Dentro del plazo legal		Fuera del plazo legal	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	3,60	61,52	75	37.342,53	2	966,83
20 - Arrendamientos y cánones			0	0,00	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2,00		4	412,19	0	0,00
22 - Material, suministros y otros	3,64	61,52	61	36.460,52	2	966,83
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	1,53		10	469,82	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	1,00		1	2.979,38	0	0,00
6X - Inversiones reales	1,00		1	2.979,38	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*			0	0,00	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
Total	3,41	61,52	76	40.321,91	2	966,83

* 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	76	97,44	40.321,91	97,66
De 31 a 40 días	1	1,28	99,72	0,24
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	1	1,28	867,11	2,10
Total	78	100,00	41.288,74	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	921,76	921,76	0	0,00	3	412,62
20 - Arrendamientos y cánones			0	0,00	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			0	0,00	0	0,00
22 - Material, suministros y otros	921,76	921,76	0	0,00	3	412,62
23 - Indemnizaciones por razón del servicio			0	0,00	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	910,00	910,00	0	0,00	1	189,00
6X - Inversiones reales	910,00	910,00	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	918,07	918,07	0	0,00	4	601,62

* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

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

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

Facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida pasados más de tres meses desde su registro	Plazo (promedio de días)	Número	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	1.529,00	1	261,36
Inversiones reales		0	0,00
Pendientes de aplicación al presupuesto		0	0,00
Total	1.529,00	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	22	84,62	19.791,46	78,77
De 31 a 60 días	3	11,54	5.072,00	20,19
De 61 a 90 días	0	0,00	0,00	0,00
Más de 90 días	1	3,85	261,36	1,04
Total	26	100,00	25.124,82	100,00

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

PMP del trimestre	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP
	Ratio	Importe	Ratio	Importe	
ERRENTERIA MUSIKAL	3,41	41.288,74	918,07	601,62	16,55

Observaciones sobre el PMP:

ORDAINKETEN BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Toki entitatea: BADIA BERRI S.A.
 Ekitaldia: 2023
 Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 2

Entitatea	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE	Oharrak
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa		
2969 BADIA BERRI S.A.	0,00	11.754,63	0,00	1.884,30	0,00	
OBBE globala		11.754,63		1.884,30	0,00	

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)

Entidad Local **BADIA BERRI S.A.**
 Ejercicio **2023**
 Trimestre **Trimestre 2**

Entidad	Operaciones pagadas		Operaciones pendiente de pago		PMP	Observaciones
	Ratio	Importe	Ratio	Importe		
2969 BADIA BERRI S.A.	0,00	11.754,63	0,00	1.884,30	0,00	
PMP global		11.754,63		1.884,30	0,00	

ORDAINKETEN BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Toki entitatea: OARSOALDEA
Ekitaldia: 2023
Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 2

Entitatea	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE	Oharrak
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa		
2969 OARSOALDEA		1.156.478,90		1.864,92	0,00	
OBBE globala		1.156.478,90		1.864,92	0,00	

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)

Entidad: OARSOALDEA S.A.
 Ejercicio: 2023
 Trimestre: Trimestre 2

Entidad	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP	Observaciones
	Ratio	Importe	Ratio	Importe		
767 OARSOALDEA S.A.	0,00	1.156.475,90	0,00	1.864,92	0,00	
PMP global		1.156.475,90		1.864,92	0,00	



Espediente zk./Nº expediente: 2023SAEX0003 **Erreg. data/Fecha reg:**
Erreg. zk. / Nº registro: 000000
Gaia/Asunto: 2023ko 2ngo hiruhila: Udalaren eta menpeko entitateen aurrekontuaren exekuzioa eta OBBE
2º Trimestre 2023: Ejecución presupuesto Ayuntamiento y sus Organismos dependientes y PMP
Eskatzailea/Solicitante: ERRETERIAKO UDALA **NAN(IFK)/DNI(NIF):** P2007200E
Kokalekua/Emplazamiento: ERRETERIA

Inf.Kont--25

AURREKONTU EGONKORTASUN ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA

INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

ESPEDIENTEAREN DATUAK

Epdtea: 2023SAEX0003
Gaia: 2023ko 2 HH-EN AURREKONTUKO EXEKUZIOA
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2º TRIM. 2023

TXOSTENA

I.- Aurrekariak

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

2023eko azaroaren 8ko 3/2022 Foru Dekretu-Arauaren 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 (e)rako 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.

Era berean, txosten hau Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa erregulatzen duen, abenduaren 27ko 32/2018 Foru Dekretuko 29.2.b) artikuluan xedatutako Kontuhartzaileri

I. Antecedentes

El presupuesto general del Ayuntamiento de Errenteria del ejercicio 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 se han dejado sin efecto los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, por lo que este informe se limitará a indicar el grado de cumplimiento de cada una de las magnitudes implicadas, sin que de ello derive la obligación de adoptar medidas adicionales.

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

Asimismo, este informe constituye una de las actuaciones de control permanente no planificables atribuidas al órgano interventor en el marco de la función de control financiero y de eficacia, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.2 b) del Decreto Foral



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 arrazionalizazio eta iraunkortasun neurriak Gipuzkoako Lurralde Historikoan aplikatzeko foru berezitasunari buruzkoa.

* 128/2018 Errege Dekretua, martxoaren 16koa, Tokiko Administrazioako gaikuntza nazionalako funtzionarioen erregimen juridikoa arautzen duena.

* 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.

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

- AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA
- ERRETERIA MUSIKAL UDAL ERAKUNDE AUTONOMOA
- OARSOALDEA, S.A.
- BADIA BERRI, S.A.

- ERRETERIA GARATUZ, S.A. (jarduerarik gabe / sin actividad)

V. Helburuak betetzeari buruzko egiaztapena

A) Aurrekontuen egonkortasuna:

Eremu bateratuko entitate guztien aurrekontuen

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. 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



exekuzioa kontuan hartuta, toki entitate honek **29.738.108,81 euroko superabita** du, SEC Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera.

Horretarako, kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko kapituluetakoa sarreren 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 10.563.269,14 eurokoa izango dela aurreikusten da; zenbateko hau osorik Udalaren zorrari dagokiolarik. Kopuru horrek 2023ko sarrera arrunten % **18,92** suposatu du.

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

de créditos, esta entidad local presenta un **superávit de 29.738.108,81 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 10.563.269,14 euros, que se corresponde únicamente con la deuda del Ayuntamiento. Dicha cantidad supone el 18,92% de los ingresos corrientes en 2023.

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



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

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

Kontuhartzaile ordea / La Interventora acctl.

Jaione Ollakindia Rekalde



Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2023SAEX0003-EGONKORTASUNA TXOSTENA/INFORME DE ESTABILIDAD