



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

Información Financiera y Presupuestaria Ejecución
Presupuesto 4º Trimestre 2023 del Ayuntamiento y sus
Organismos dependientes

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, 2024/02/21

2023

Finantza eta Aurrekontuen arloko informazioa
Udalaren eta bere Entitate dependienteen Aurrekontuaren
2023ko 4. hiruhilabeteko exekuzioa

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

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

64. Art. 21/2003 Foru Araua

Errenteria, 2024/02/15

Irune Soto Cotorro
Kontuhartzailea

Aurrekontuetako balantzea

Ekitaldia: 2023

Hasierako hilabetea: 0

Amaierako hilabetea: 12

Guztizko mota: Kontabilizatua

1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin bet aurr.	Atxekipenak (RC)	Erabilgarria	Baimendua	Erabilia	Onart. Oblig.	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
6 Inbertsio errealak	0,00	193.551,68	0,00	0,00	193.551,68	193.551,68	118.156,50	0,00	118.156,50
Urtea 2020	0,00	193.551,68	0,00	0,00	193.551,68	193.551,68	118.156,50	0,00	118.156,50
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	114.181,46	0,00	0,00	114.181,46	97.054,45	58.765,96	53.077,11	5.688,85
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	13.627,42	1.441.796,61	1.434.508,33	1.341.506,91	1.330.709,71	10.797,20
Urtea 2021	0,00	1.576.005,49	0,00	13.627,42	1.562.378,07	1.537.962,78	1.406.672,87	1.390.186,82	16.486,05
Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	244.428,43	0,00	9.739,83	234.688,60	209.081,10	186.032,52	142.399,46	43.633,06
Transferentzia arruntak	0,00	261.139,57	0,00	22.383,72	238.755,85	238.755,85	230.299,85	230.299,85	0,00
Inbertsio errealak	0,00	5.534.481,15	0,00	89.031,39	5.445.449,76	5.256.639,18	5.042.232,45	4.956.774,78	85.457,67
Kapital transferentziak	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
Urtea 2022	0,00	6.149.049,15	0,00	121.154,94	6.027.894,21	5.812.476,13	5.566.564,82	5.437.474,09	129.090,73
Personalko gastuak	23.420.000,00	24.310.000,00	0,00	6.850.716,07	17.459.283,93	17.459.283,93	17.441.412,50	17.439.676,88	1.735,62
Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	22.745.500,00	22.670.483,36	3.900,00	874.335,09	21.792.248,27	21.706.546,86	21.187.945,58	18.890.503,11	2.297.442,47
3 Finantza gastuak	162.000,00	222.000,00	0,00	-72.557,42	294.557,42	294.557,42	294.557,42	294.557,42	0,00
4 Transferentzia arruntak	7.702.800,00	8.581.411,64	0,00	176.665,99	8.404.745,65	8.128.163,91	7.801.458,52	6.977.673,31	823.785,21

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	8.751.750,00	0,00	667.550,12	8.084.199,88	6.154.769,25	3.683.146,79	2.885.463,55	797.683,24
7 Kapital transferentziak	879.500,00	984.500,00	0,00	595.568,99	388.931,01	224.895,81	223.472,47	217.519,26	5.953,21
8 Finantza aktiboak	50.000,00	50.000,00	0,00	38.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
9 Finantza pasiboak	1.461.000,00	1.461.000,00	0,00	109.616,53	1.351.383,47	1.351.383,47	1.351.383,47	1.342.180,66	9.202,81
Urtea 2023	63.073.000,00	67.031.145,00	3.900,00	9.239.895,37	57.787.349,63	55.331.600,65	51.995.376,75	48.059.574,19	3.935.802,56
1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)	63.073.000,00	74.949.751,32	3.900,00	9.374.677,73	65.571.173,59	62.875.591,24	59.086.770,94	54.887.235,10	4.199.535,84

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

ESKUD5930c83-0b2f-4efe-ab48-959f4b442ea0

5 - ETORKIZUNeko GASTUAK

Kapitulua	Hasierako aurr.	Igoerak	Atxekipenak	Behin bet aurr.	Baimendua	Erabilia	Erabilgarria	Baimen. - erabil.
4 Transferentzia arruntak	259.000,00	192.847,29	0,00	451.847,29	387.147,29	257.139,79	64.700,00	130.007,50
6 Inbertsio errealak	800.000,00	920.000,00	0,00	1.720.000,00	1.042.741,29	452.162,18	677.258,71	590.579,11
7 Kapital transferentziak	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
Urtea 2024	1.059.000,00	1.637.847,29	0,00	2.696.847,29	1.429.888,58	709.301,97	1.266.958,71	720.586,61
4 Transferentzia arruntak	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	20.000,00	0,00	165.000,00	20.000,00
6 Inbertsio errealak	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
7 Kapital transferentziak	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00
Urtea 2025	185.000,00	775.000,00	0,00	960.000,00	20.000,00	0,00	940.000,00	20.000,00
5 - ETORKIZUNeko GASTUAK	1.244.000,00	2.412.847,29	0,00	3.656.847,29	1.449.888,58	709.301,97	2.206.958,71	740.586,61

ESKUD5930c83-0b2f-4efe-ab48-359f4b42ea5d

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	11.092.781,27	161.445,83	10.931.335,44	10.177.795,11	66.971,57	10.110.823,54	820.511,90
2 Zeharkako zergak	670.000,00	670.000,00	792.056,92	69.250,05	722.806,87	589.353,76	51.209,40	538.144,36	184.662,51
3 Tasak eta bestelako zergak	8.808.100,00	8.808.100,00	9.847.015,07	107.303,51	9.739.711,56	8.026.239,82	47.949,63	7.978.290,19	1.761.421,37
4 Transferentzia arruntak	34.789.500,00	34.802.000,00	35.020.358,17	56.799,07	34.963.559,10	34.258.200,84	56.799,07	34.201.401,77	762.157,33
5 Ondare sarrerak	565.800,00	565.800,00	508.566,14	4.414,32	504.151,82	452.080,18	445,98	451.634,20	52.517,62
6 Inbertsio errealak besterenganatetik eta hirigintzako	1.120.000,00	1.120.000,00	766.493,71	0,00	766.493,71	765.693,71	0,00	765.693,71	800,00
7 Kapital transferentziak	3.510.300,00	4.834.611,71	3.117.707,07	0,00	3.117.707,07	1.581.698,67	0,00	1.581.698,67	1.536.008,40
8 Finantza aktiboak	50.000,00	7.789.939,61	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
9 Finantza pasiboak	2.900.000,00	5.700.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Urtea 2023	63.073.000,00	74.949.751,32	63.656.978,35	399.212,78	63.257.765,57	58.353.062,09	223.375,65	58.129.686,44	5.128.079,13
2 - SARRERA ARRUNTA	63.073.000,00	74.949.751,32	63.656.978,35	399.212,78	63.257.765,57	58.353.062,09	223.375,65	58.129.686,44	5.128.079,13

ESKUD5930c83-0b2f-4efe-ab48-359f4b42ea5d

4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. onart. eskubid	Eskub. deusezt	Azk. onart. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoena
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2016	0,00	0,00	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	468.477,54	889,63	467.587,91	15.057,96	452.529,95
2 Zeharkako zergak	763,24	0,00	763,24	14,70	748,54
3 Tasak eta bestelako zergak	241.115,47	40,25	241.075,22	10.398,52	230.676,70
5 Ondare sarrerak	13.739,59	0,00	13.739,59	140,00	13.599,59
Urtea 2018	724.095,84	929,88	723.165,96	25.611,18	697.554,78
Zuzeneko zergak	142.521,44	7.360,48	135.160,96	8.943,92	126.217,04
Tasak eta bestelako zergak	112.521,19	50,00	112.471,19	10.927,71	101.543,48
Ondare sarrerak	20.677,94	0,00	20.677,94	0,00	20.677,94
Urtea 2019	275.720,57	7.410,48	268.310,09	19.871,63	248.438,46
Zuzeneko zergak	170.519,30	764,67	169.754,63	22.684,30	147.070,33
Zeharkako zergak	232,29	0,00	232,29	0,00	232,29
Tasak eta bestelako zergak	161.151,75	50,00	161.101,75	15.056,12	146.045,63
Transferentzia arruntak	29.834,21	0,00	29.834,21	0,00	29.834,21
5 Ondare sarrerak	256.103,16	0,00	256.103,16	2.160,00	253.943,16
Urtea 2020	617.840,71	814,67	617.026,04	39.900,42	577.125,62

4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. onart. eskubid	Eskub. deusezt	Azk. onart. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoena
1 Zuzeneko zergak	318.661,51	793,94	317.867,57	86.642,36	231.225,21
2 Zeharkako zergak	2.850,06	0,00	2.850,06	739,45	2.110,61
3 Tasak eta bestelako zergak	245.494,03	6.339,88	239.154,15	77.293,06	161.861,09
4 Transferentzia arruntak	191.406,65	0,00	191.406,65	10.662,15	180.744,50
5 Ondare sarrerak	195.380,25	0,00	195.380,25	346,11	195.034,14
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	1.051.874,68	7.133,82	1.044.740,86	273.765,31	770.975,55
Zuzeneko zergak	703.229,14	15.200,56	688.028,58	453.091,58	234.937,00
Zeharkako zergak	74.559,96	18.592,38	55.967,58	52.082,60	3.884,98
Tasak eta bestelako zergak	1.235.442,76	24.908,65	1.210.534,11	1.042.047,15	168.486,96
Transferentzia arruntak	2.014.563,70	0,00	2.014.563,70	2.011.744,70	2.819,00
Ondare sarrerak	38.717,31	1.700,00	37.017,31	25.326,62	11.690,69
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	4.846,68	3.437,46
Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2022	4.372.536,41	60.401,59	4.312.134,82	3.884.455,33	427.679,49
4 - SARRERA ITXIA	7.043.083,54	76.690,44	6.966.393,10	4.243.603,87	2.722.789,23

7 - ETORKIZUNeko SARRERAK

Kapitulua	Hitz. konpromisoak
4 Transferentzia arruntak	222.814,72
5 Ondare sarrerak	875,00
7 Kapital transferentziak	704.006,40
Urtea 2024	927.696,12
4 Transferentzia arruntak	108.680,00
7 Kapital transferentziak	1.600.141,00
Urtea 2025	1.708.821,00
7 - ETORKIZUNeko SARRERAK	2.636.517,12

ESKUD5930c83-0b2f-4efe-ab48-359f4b42ea5d

Udal Entitatea ERRENTERIA	Noiztik 2023/01/01	Noiz arte 2023/12/31	Data/ordua 2024/02/15 15:59
DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA			
	Txosteneko oharrak	2023	2022
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
A) Kobrantzak:		59.287.162,16	62.447.094,19
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		14.962.706,96	19.527.103,94
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		38.186.515,07	40.630.625,99
3. Salmentak eta zerbitzu-sarrerak		22.237,71	20.691,38
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		0,00	0,00
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak		0,00	1.198,79
6. Beste kobrantza batzuk		6.115.702,42	2.267.474,09
B) Ordainketak:		55.112.615,80	50.933.799,49
7. Langile-gastuak		19.374.782,44	21.221.524,83
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		8.243.004,81	7.586.023,68
9. Hornidurak			
10. Gestioko bestelako gastuak		21.818.604,64	20.175.798,14
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		9.925,83	16.709,24
12. Ordaindutako interesak		292.454,04	85.110,59
13. Beste ordainketa batzuk		5.373.844,04	1.848.633,01
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)		4.174.546,36	11.513.294,70
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
C) Kobrantzak:		0,00	30.961,89
1. Inbertsio errealeen salmenta		0,00	29.961,89
2. Aktibo finantzarioen salmenta		0,00	1.000,00
3. Jarduera-unitatea			
4. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		0,00	0,00
D) Ordainketak:		11.122.999,12	5.289.089,87
5. Inbertsio errealeen erosketa		11.110.999,12	5.279.396,36
6. Aktibo finantzarioen erosketa		12.000,00	9.693,51
7. Jarduera-unitatea			
8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)		-11.122.999,12	-5.258.127,98
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:		2.500.000,00	0,00
3. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
4. Jasotako maileguak		2.500.000,00	0,00
5. Bestelako zorrak		0,00	0,00
H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:		1.351.383,47	1.834.504,22
6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
7. Jasotako maileguak		1.351.383,47	1.834.504,22
8. Bestelako zorrak		0,00	0,00
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)		1.148.616,53	-1.834.504,22
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK			
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak		176.715,45	0,00
J) Aplikatzeko dauden ordainketak		-3.167.745,50	0,00
Sailkatzeiko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)		3.344.460,95	0,00
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA			
VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V)			
		-2.455.375,28	4.420.662,50
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		10.461.361,14	12.916.736,42

ERRENTERIA		Udal entitatea	Noiztik	Noiz arte	Data/Ordua
			2023/01/01	2023/12/31	2024/02/15 16:01
ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA					
KONTU ZK.		OHARRAK MEMORIAN	2023	2022	
	1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		20.783.977,11	18.667.109,64	
72,73	a) Zergak		11.618.194,54	11.067.134,97	
740,742	b) Tasak		8.388.644,86	7.466.134,26	
744	c) Kontribuzio bereziak		0,00	0,00	
745,746	d) Hirigintza-sarrerak		777.137,71	133.840,41	
	2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		34.965.078,62	36.165.548,84	
	a) Ekitaldikoak				
751	a.1) Ekitaldiko gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak		1.943.965,20	2.714.988,46	
750	a.2) Transferentziak		33.021.113,42	33.186.876,99	
752	a.3) Ondare-elementu baten finantziario zehatza adierazten ez duten pasiboak kitatzeko jasotako diru-laguntzak		0,00	0,00	
7530	b) Ibilgetu ez-finantzarioentzako jasotako diru-laguntzak egozteak		0,00	301.677,11	
754	c) Aktibo korrontetarako et abeste batzuetarako jasotako diru-laguntzen egozteak		0,00	-37.993,72	
	3. Salmentak eta zerbitzu-emeateak		36.077,44	32.517,69	
700,701,702,703,704	a) Salmentak		6.409,68	8.989,37	
741,705	b) Zerbitzu-emeateak		29.667,76	23.528,32	
707	c) Beste erakunde balzuentzat erositako edo eraikitako aktiboengatik sarreraren egozteak		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		1.113.407,79	1.125.446,92	
795	7. Hornidura-soberakinak		0,00	0,00	
	A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA (1+2+3+4+5+6+7)		56.898.540,96	55.990.623,09	
	8. Langile-gastuak		-17.507.970,87	-21.541.918,72	
(640) (641)	a) Soldatak, lansariak eta parekoak		-13.337.132,81	-16.816.429,06	
(642) (643) (644) (645)	b) Karga sozialak		-4.170.838,06	-4.725.489,66	
(65)	9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		-8.369.630,84	-8.600.499,38	
	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		-21.440.212,05	-47.081.627,92	
(62)	a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak		-21.391.319,01	-47.032.706,54	
(63)	b) Zergak		-48.893,04	-48.921,38	
(676)	c) Bestelakoak		0,00	0,00	
(68)	12. Ibilgetuaren amortizazioa		0,00	-4.513.238,33	
	B) GESTIO ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (8+9+10+11+12)		-47.317.813,76	-81.737.284,35	
	I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaurrezkiak) (A+B)		9.580.727,20	-25.746.661,26	
	13. Ibilgetu ez-finantzarioaren eta aktibo salgarrien balio- narriadura eta inorenganatzegatik emaitzak		0,00	-2.954,82	
(690) (691) (692) (693)	a) Balio-narriadura		0,00	0,00	
(6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	b) Bajak eta inorenganatzak		0,00	-2.954,82	
770, 771, 772, 773, 774 (670) (671) (672) (673) (674)	c) Ibilgetu ez-finantzarioentzako jasotako diru-laguntzen egozteak		0,00	0,00	
7531					
	14. Arruntak ez diren beste partida batzuk		48.253,05	44.193,14	
775, 778	a) Sarrerak		48.253,05	44.193,14	
(678)	b) Gastuak		0,00	0,00	
	II. Eragiketa ez-finantzarioen emaitza (I+13+14)		9.628.980,25	-25.705.422,94	
	15. Sarrera finantzarioak		153.780,65	139.793,94	
	a) Ondare-tresnetako partaidetzetatik datozenak				
7630	a.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	2.069,00	
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		153.780,65	137.724,94	
	16. Finantza-gastuak		-294.557,42	-98.058,18	
(663)	a) Taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin zorrak izateagatik		0,00	0,00	
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451)	b) Bestelakoak		-294.557,42	-98.058,18	
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-deribatibak		0,00	0,00	
7640, 7642, 76452, 76453 (6640) (6642) (66452)	b) Arrazoizko balioak beste aktibo eta pasibo batzuk, emaitzei egotzita		0,00	0,00	
7641 (6641)	c) Aktibo finantzario salgarriengatik ekitaldiko emaitzara egozteak		0,00	0,00	
768 (668)	19. Kanbio-diferentziak		0,00	0,00	
	20. Balioaren narriadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantzarioak inorenganatzak		-8.549,70	-944.324,97	
796, 7970, 798 (6960) (6961) (6962) (6970) (6966)	a) Taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan		0,00	-643.298,77	
7980, 7981, 7982 (6980) (6981) (6982) (6970)	b) Bestelakoak		-8.549,70	-301.026,20	
765, 7971, 7983, 7984, 7985 (665) (6671) (6672) (6963) (6971) (6963), (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)		-149.326,47	-902.589,21	
	IV. Ekitaldiko emaitza (aurrezkiak eta desaurrezkiak) garbia (II+III)		9.479.653,78	-26.608.012,15	
	+ Doikuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan				
	Aurreko ekitaldiaren emaitza doituia (IV + doikuntzak)		9.479.653,78	-26.608.012,15	

AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK

1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/12/31ean
440	Jasanarazitako BEZarengatik zordunak	93.104,38	342.254,61	337.020,55	98.338,44
442	Bilketa zerbitzuarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak	1.304,53	3.202,80	4.024,57	482,76
456	Erakunde publikoak, k/k dirua	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun	493,99	543.080,27	342.518,40	201.055,86
471	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak	400,00	0,00	0,00	400,00
472	Ogasun publikoa, jasandako BEZ	142.429,08	400.665,99	543.080,27	14,80
548	Epe motzeko ezarpenak	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Kontu korrante ez bankarioak	0,00	0,00	0,00	0,00
	AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZTIRA	237.731,98	1.289.203,67	1.226.643,79	300.291,86

2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/12/31ean
165	Epe luzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Epe luzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Epe luzera jasotako fidantzak	647.283,58	134.034,29	209.797,45	723.046,74
185	Epe luzera jasotako gordailuak	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Jasandako BEZarengatik hartzekodunak	91.684,08	437.087,29	400.768,45	55.365,24
414	Erakunde publiko hartzekodunak baliabideak biltzeagatik	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk	0,00	713.081,39	713.081,39	0,00
453	Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik	-348,03	9.925,83	-37,20	-10.311,06
475	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun	560.037,20	3.446.504,08	2.770.729,26	-115.737,62
476	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak	695.304,88	6.304.744,14	5.110.703,88	-498.735,38
477	Ogasun publikoa, jasanarazitako BEZ	-291,51	339.953,47	342.254,61	2.009,63
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	47.342,23	71.168,28	178.190,31
561	Epe motzera jasotako gordailuak	436.363,52	5.173.621,33	5.182.723,69	445.465,88
	AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA	2.584.397,98	16.606.294,05	14.801.189,81	779.293,74

3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK

a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/12/31ean
554	Aplikatzeke dauden kobrantzak	0,00	88.423.957,54	88.602.707,99	178.750,45
559	Aplikatzeke dauden beste partida batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA	0,00	88.423.957,54	88.602.707,99	178.750,45

b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/12/31ean
555	Aplikatzeke dauden ordainketak	0,00	44.984.432,10	41.816.686,60	3.167.745,50
5581	Justifikatu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinatarako funts hornidurak	0,00	13.480,00	13.480,00	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	44.997.912,10	41.830.166,60	3.167.745,50

ERRENTERIA

UDALA

Noiztik Noiz arte Data/Ordua
2023/01/ 2023/12/31 2024/02/15 15:51

BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Oharrik	2023	2022	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrik	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		41.086,02	12.012,02					
203 (2803)(2903)	2. Jabetza industrialia eta intelektualia		0,00	0,00					
206 (2806)(2906)	3. Aplikazio informatikoak		541.891,48	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		-17.128.358,37	-26.608.012,15
208, 209 (2809)(2909)	5. Bestelako ibilgetu ukiezina		1.105.345,06	987.188,56		2. Ekitaldiko 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		88.493.045,43	88.335.291,01	134	3. Estaldura-eragiketak		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Azpiegiturak		23.869.066,60	22.653.222,29					
213 (2813) (2913) (2993)	4. Ondare historikoaren ondasunak		66.093,54	66.093,54	130, 131, 132	IV. Emaitzei egotzeko dauden jasotako diru-laguntzak		8.703.230,53	5.588.750,59
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Bestelako ibilgetu materiala		7.687.877,29	5.962.291,72					
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Aribideko 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		9.104.643,79	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		723.046,74	647.283,58
241 (2841) (2931)	2. Eraikuntzak		25.870.444,82	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		2. Kreditu-erakundeekin diren zorrak		88.585,24	1.439.968,71
	VI. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk				58	3. Finantza-deribatutak		0,00	0,00
260 (269)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		163.600,00	163.600,00	50	4. Bestelako zorrak		1.729.735,47	2.465.499,79
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		12.000,00	0,00	520, 521, 527				
263	3. Finantza deribatutak		0,00	0,00	526				
268, 27 (2981) (2982)	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561				
	VII. Zordunak eta epe luzean kobratu beharreko beste kontu batzuk				4002, 4012, 4132, 4182, 51	III. Epe laburreko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin		-9.202,81	0,00
2621 (2983)			0,00	0,00					

ESKUD5930c83-0b2f-4efe-ab48-359f4b42ea5d

ERRENTERIA

UDALA

Noiztik Noiz arte Data/Ordua
2023/01/ 2023/12/31 2024/02/15 15:51

BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Oharra k	2023	2022	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharra k	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, 419,550,554,55 9	1. Gestio-eragiketengatik hartzekodunak		4.147.970,41	4.178.617,13
	II. Izakinak				47	2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk		234.115,69	91.684,08
37	1. Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboak		0,00	0,00	45	3. Administrazio publikoak		-612.463,37	1.255.050,57
30, 35 (390) (395)	2. Salgaiak eta amaitutako produktuak		0,00	0,00		4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik hartzekodunak		-10.311,06	-348,03
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		5.078.812,73	4.736.945,98					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk		4.115.647,95	943.490,16					
47	3. Administrazio publikoak		201.470,66	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		880,92	7.874,00					
543	3. Finantza deribatuenak		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		10.463.168,92	12.916.736,42					
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)			213.031.347,86	201.723.493,66	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)		213.031.347,86	201.723.493,66	



INDICE

Comisión de Organización: 21/02/2024

2023

Información Financiera y Presupuestaria
Ejecución Presupuesto 4º Trimestre 2023 del Ayuntamiento y
sus Organismos dependientes

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

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

64. Art. 21/2003 Norma Foral

Errenteria, 15/02/2024

Irune Soto Cotorro
Interventora.

Balance presupuestario

Ejercicio: 2023

Mes inicio: 0

Mes final: 12

Tipo de Totales: Contabilizado

1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Retenciones	Disponible	Autorizado	Dispuesto	Oblig. recon.	Pagos netos	Oblig - pagos
6 Inversiones reales	0,00	193.551,68	0,00	0,00	193.551,68	193.551,68	118.156,50	0,00	118.156,50
Año 2020	0,00	193.551,68	0,00	0,00	193.551,68	193.551,68	118.156,50	0,00	118.156,50
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	114.181,46	0,00	0,00	114.181,46	97.054,45	58.765,96	53.077,11	5.688,85
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	13.627,42	1.441.796,61	1.434.508,33	1.341.506,91	1.330.709,71	10.797,20
Año 2021	0,00	1.576.005,49	0,00	13.627,42	1.562.378,07	1.537.962,78	1.406.672,87	1.390.186,82	16.486,05
Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	244.428,43	0,00	9.739,83	234.688,60	209.081,10	186.032,52	142.399,46	43.633,06
Transferencias corrientes	0,00	261.139,57	0,00	22.383,72	238.755,85	238.755,85	230.299,85	230.299,85	0,00
Inversiones reales	0,00	5.534.481,15	0,00	89.031,39	5.445.449,76	5.256.639,18	5.042.232,45	4.956.774,78	85.457,67
Transferencias de capital	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
Año 2022	0,00	6.149.049,15	0,00	121.154,94	6.027.894,21	5.812.476,13	5.566.564,82	5.437.474,09	129.090,73
Gastos de personal	23.420.000,00	24.310.000,00	0,00	6.850.716,07	17.459.283,93	17.459.283,93	17.441.412,50	17.439.676,88	1.735,62
Gastos en bienes corrientes y servicios	22.745.500,00	22.670.483,36	3.900,00	874.335,09	21.792.248,27	21.706.546,86	21.187.945,58	18.890.503,11	2.297.442,47
3 Gastos financieros	162.000,00	222.000,00	0,00	-72.557,42	294.557,42	294.557,42	294.557,42	294.557,42	0,00
4 Transferencias corrientes	7.702.800,00	8.581.411,64	0,00	176.665,99	8.404.745,65	8.128.163,91	7.801.458,52	6.977.673,31	823.785,21

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	8.751.750,00	0,00	667.550,12	8.084.199,88	6.154.769,25	3.683.146,79	2.885.463,55	797.683,24
7 Transferencias de capital	879.500,00	984.500,00	0,00	595.568,99	388.931,01	224.895,81	223.472,47	217.519,26	5.953,21
8 Activos financieros	50.000,00	50.000,00	0,00	38.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
9 Pasivos financieros	1.461.000,00	1.461.000,00	0,00	109.616,53	1.351.383,47	1.351.383,47	1.351.383,47	1.342.180,66	9.202,81
Año 2023	63.073.000,00	67.031.145,00	3.900,00	9.239.895,37	57.787.349,63	55.331.600,65	51.995.376,75	48.059.574,19	3.935.802,56
1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)	63.073.000,00	74.949.751,32	3.900,00	9.374.677,73	65.571.173,59	62.875.591,24	59.086.770,94	54.887.235,10	4.199.535,84

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

ESKUD5930c83-0b2f-4efe-ab48-959f4b42ea0d

Entidad local ERRETERIA	Desde 01/01/2023	Hasta 31/12/2023	Fecha/Hora 15/02/2024 16:06
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Notas en memoria	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		59.287.162,16	62.447.094,19
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		14.962.706,96	19.527.103,94
2. Transferencias y subvenciones recibidas		38.186.515,07	40.630.625,99
3. Ventas y prestaciones de servicios		22.237,71	20.691,38
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	1.198,79
6. Otros cobros		6.115.702,42	2.267.474,09
B) Pagos:		55.112.615,80	50.933.799,49
7. Gastos de personal		19.374.782,44	21.221.524,83
8. Transferencias y subvenciones concedidas		8.243.004,81	7.586.023,68
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		21.818.604,64	20.175.798,14
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		9.925,83	16.709,24
12. Intereses pagados		292.454,04	85.110,59
13. Otros pagos		5.373.844,04	1.848.633,01
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		4.174.546,36	11.513.294,70
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		0,00	30.961,89
1. Venta de inversiones reales		0,00	29.961,89
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:		11.122.999,12	5.289.089,87
5. Compra de inversiones reales		11.110.999,12	5.279.396,36
6. Compra de activos financieros		12.000,00	9.693,51
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-11.122.999,12	-5.258.127,98
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:		2.500.000,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		2.500.000,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.351.383,47	1.834.504,22
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		1.351.383,47	1.834.504,22
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		1.148.616,53	-1.834.504,22
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		176.715,45	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		-3.167.745,50	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		3.344.460,95	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + IV + V)			
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		12.916.736,42	8.496.073,92
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio		10.461.361,14	12.916.736,42

Entidad local	Desde	Hasta	Fecha/Hora
ERRETERIA	01/01/2023	31/12/2023	15/02/2024 16:07

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		20.783.977,11	18.667.109,64
72,73 a) Impuestos		11.618.194,54	11.067.134,97
740,742 b) Tasas		8.388.644,86	7.466.134,26
744 c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746 d) Ingresos urbanísticos		777.137,71	133.840,41
2. Transferencias y subvenciones recibidas		34.965.078,62	36.165.548,84
a) Del ejercicio			
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		1.943.965,20	2.714.988,46
750 a.2) Transferencias		33.021.113,42	33.186.876,99
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	301.677,11
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	-37.993,72
3. Ventas y prestaciones de servicios		36.077,44	32.517,69
700,701,702,703,704 a) Ventas		6.409,68	8.989,37
741,705 b) Prestación de servicios		29.667,76	23.528,32
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		1.113.407,79	1.125.446,92
795 7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		56.898.540,96	55.990.623,09
8. Gastos de personal		-17.507.970,87	-21.541.918,72
(640) (641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-13.337.132,81	-16.816.429,06
(642) (643) (644) (645) b) Cargas sociales		-4.170.838,06	-4.725.489,66
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas		-8.369.630,84	-8.600.499,38
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		-21.440.212,05	-47.081.627,92
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-21.391.319,01	-47.032.706,54
(63) b) Tributos		-48.893,04	-48.921,38
(676) c) Otros		0,00	0,00
(68) 12. Amortización del inmovilizado		0,00	-4.513.238,33
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-47.317.813,76	-81.737.284,35
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		9.580.727,20	-25.746.661,26
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00	-2.954,82
(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	-2.954,82
7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
14. Otras partidas no ordinarias		48.253,05	44.193,14
775,778 a) Ingresos		48.253,05	44.193,14
(678) b) Gastos		0,00	0,00
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		9.628.980,25	-25.705.422,94
15. Ingresos financieros		153.780,65	139.793,94
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	2.069,00
760 a.2) En otras entidades		0,00	0,00
b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras			
7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761,762,769,76454 (66454) b.2) Otros		153.780,65	137.724,94
16. Gastos financieros		-294.557,42	-98.058,18
(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451) b) Otros		-294.557,42	-98.058,18
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		-8.549,70	-944.324,97
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	-643.298,77
7980,7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6670) b) Otros		-8.549,70	-301.026,20
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)		-149.326,47	-902.589,21
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)		9.479.653,78	-26.608.012,15
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)		9.479.653,78	-26.608.012,15

ESKUD5930c83-0b2f-4efe-ab48-359f4b42ea5d

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 31/12/2023
440	Deudores por IVA repercutido	93.104,38	342.254,61	337.020,55	98.338,44
442	Deudores por servicio de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	1.304,53	3.202,80	4.024,57	482,76
456	Entes públicos, c/c efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Hacienda pública, deudor por diversos conceptos	493,99	543.080,27	342.518,40	201.055,86
471	Organismos de previsión social, deudores	400,00	0,00	0,00	400,00
472	Hacienda pública, IVA soportado	142.429,08	400.665,99	543.080,27	14,80
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	1.289.203,67	1.226.643,79	300.291,86

2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 31/12/2023
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	134.034,29	209.797,45	723.046,74
185	Depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Acreedores por IVA soportado	91.684,08	437.087,29	400.768,45	55.365,24
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	713.081,39	713.081,39	0,00
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar	-348,03	9.925,83	-37,20	-10.311,06
475	Hacienda pública, acreedor por diversos conceptos	560.037,20	3.446.504,08	2.770.729,26	-115.737,62
476	Organismos de previsión social, acreedores	695.304,88	6.304.744,14	5.110.703,88	-498.735,38
477	Hacienda pública, IVA repercutido	-291,51	339.953,47	342.254,61	2.009,63
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	47.342,23	71.168,28	178.190,31
561	Depósitos recibidos a corto plazo	436.363,52	5.173.621,33	5.182.723,69	445.465,88
	TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.584.397,98	16.606.294,05	14.801.189,81	779.293,74

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 31/12/2023
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	88.423.957,54	88.602.707,99	178.750,45
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	88.423.957,54	88.602.707,99	178.750,45

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 31/12/2023
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	44.984.432,10	41.816.686,60	3.167.745,50
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	13.480,00	13.480,00	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	44.997.912,10	41.830.166,60	3.167.745,50

BALANCE

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en	2023	2022	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en	2023	2022
	A) Activo no corriente					A) Patrimonio neto			
	I. Inmovilizado intangible					I. Patrimonio		70.213.738,00	70.213.738,00
200, 201 (2800)(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		41.086,02	12.012,02	100, 101				
203 (2803)(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00					
206 (2806)(2906)	3. Aplicaciones informáticas		541.891,48	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		1.105.345,06	987.188,56		2. Resultado del ejercicio		-17.128.358,37	-26.608.012,15
	II. Inmovilizado material					III. Ajustes por cambios de valor			
210 (2810) (2910)(2990)	1. Terrenos		30.266.857,07	30.266.857,07	136 133	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		88.493.045,43	88.335.291,01	134	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Infraestructuras		23.869.066,60	22.653.222,29		3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		66.093,54	66.093,54	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		8.703.230,53	5.588.750,59
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		7.687.877,29	5.962.291,72		B) Pasivo no corriente			
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		1.268.945,90	1.268.945,90	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		9.104.643,79	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		723.046,74	647.283,58
240 (2840) (2930)	1. Terrenos		0,00	0,00		III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
241 (2841) (2931)	2. Construcciones		25.870.444,82	19.123.251,62	16	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	172	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	C) Pasivo corriente			
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas					I. Provisiones a corto plazo		485.543,86	485.543,86
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		467.112,00	467.112,00	58	II. Deudas a corto plazo			
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		-148.574,70	-148.574,70	50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2502, 2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00		2. Deudas con entidades de crédito		88.585,24	1.439.968,71
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00	520, 521, 527	3. Derivados financieros		0,00	0,00
257, 258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	526				
	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		12.000,00	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	2023	2022	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en	2023	2022
2621 (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00	4003, 4013,4133, 4183,523,524,528,529,560,561	4. Otras deudas		1.729.735,47	2.465.499,79
	B) Activo corriente				4002, 4012, 4132, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		-9.202,81	0,00
38 (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo			
	II. Existencias				4001, 4011, 410, 4131,414,4181,419,550,554,559	1. Acreedores por operaciones de gestión		4.147.970,41	4.178.617,13
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00	47	2. Otras cuentas a pagar		234.115,69	91.684,08
30, 35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00	45	3. Administraciones públicas		-612.463,37	1.255.050,57
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00	485, 568	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		-10.311,06	-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		5.078.812,73	4.736.945,98					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		4.115.647,95	943.490,16					
	47 3. Administraciones públicas		201.470,66	143.323,07					
	45 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
530, 531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5980)	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		880,92	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								
556, 570, 571, 573, 574, 575	577 1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
	2. Tesorería		10.463.168,92	12.916.736,42					
TOTAL ACTIVO (A+B)			213.031.347,86	201.723.493,66	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			213.031.347,86	201.723.493,66

2023

4ngo 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

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	-412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inbertsio errealak	189,00	0,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2020	601,62	0,00	-601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-601,62	74.888,56	74.888,56	0,00	74.888,56	0,00

ESKUD5930c83-0b2f-4efe-ab48-359f4b42ea5d

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	241.641,54	14.593,95	227.047,59	230.130,09	14.593,95	215.536,14	11.511,45
4 Transferentzia arruntak	2.397.000,00	2.397.000,00	2.435.332,67	21.405,96	2.413.926,71	1.967.811,92	21.405,96	1.946.405,96	467.520,75
8 Finantza aktiboak	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2023	2.702.855,93	2.852.855,93	2.676.974,21	35.999,91	2.640.974,30	2.197.942,01	35.999,91	2.161.942,10	479.032,20
2 - SARRERA ARRUNTA	2.702.855,93	2.861.441,43	2.676.974,21	35.999,91	2.640.974,30	2.197.942,01	35.999,91	2.161.942,10	479.032,20

4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. onart. eskubid	Eskub. deusezt	Azk. onart. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoena
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00
Urtea 2018	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00
3 Tasak eta bestelako zergak	5.726,37	0,00	5.726,37	0,00	5.726,37
Urtea 2019	5.726,37	0,00	5.726,37	0,00	5.726,37
3 Tasak eta bestelako zergak	10.745,67	0,00	10.745,67	0,00	10.745,67
Urtea 2020	10.745,67	0,00	10.745,67	0,00	10.745,67
3 Tasak eta bestelako zergak	6.603,05	0,00	6.603,05	0,00	6.603,05
Urtea 2021	6.603,05	0,00	6.603,05	0,00	6.603,05
3 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	490.041,47	0,00	490.041,47	460.882,00	29.159,47

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA

	Txosteneko oharrak	2023	2022
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
A) Kobrantzak:		2.673.935,67	2.465.203,56
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		215.334,76	156.553,38
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		2.399.541,28	2.306.449,41
3. Salmentak eta zerbitzu-sarrerak		0,00	0,00
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		0,00	0,00
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak		0,00	0,00
6. Beste kobrantza batzuk		59.059,63	2.200,77
B) Ordainketak:		2.671.661,22	2.397.869,46
7. Langile-gastuak		2.362.037,95	2.116.189,88
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		80.585,50	91.181,50
9. Hornidurak			
10. Gestioko bestelako gastuak		225.287,77	188.004,76
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		0,00	0,00
12. Ordaindutako interesak		0,00	0,00
13. Beste ordainketa batzuk		3.750,00	2.493,32
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)		2.274,45	67.334,10
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
C) Kobrantzak:		0,00	0,00
1. Inbertsio errealen salmenta		0,00	0,00
2. Aktibo finantzarioen salmenta		0,00	0,00
3. Jarduera-unitatea			
4. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		0,00	0,00
D) Ordainketak:		31.082,26	33.878,75
5. Inbertsio errealen erosketak		31.082,26	33.878,75
6. Aktibo finantzarioen erosketak		0,00	0,00
7. Jarduera-unitatea			
8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)		-31.082,26	-33.878,75
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK			
E) Ondarearen hazkundera:		0	0
1. Kobrantzak erakunde jabearen edo jabeen beste ekarpen batzuenengatik			
F) Erakunde jabeari edo jabeei egindako ordainketak:		0	0
2. Erakunde jabeari edo jabeei ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea			
G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:		0,00	0,00
3. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
4. Jasotako maileguak		0,00	0,00
5. Bestelako zorrak		0,00	0,00
H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:		0,00	0,00
6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
7. Jasotako maileguak		0,00	0,00
8. Bestelako zorrak		0,00	0,00
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK			
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak		0,00	0,00
J) Aplikatzeko dauden ordainketak		0,00	0,00
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)		0,00	0,00
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA			
VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V)		-28.807,81	33.455,35
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		106.268,50	72.813,15
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		77.460,69	106.268,50

ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA

KONTU ZK.	OHARRAK MEMORIAN	2023	2022
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		221.287,34	163.523,28
72,73 a) Zergak		0,00	0,00
740,742 b) Tasak		221.287,34	163.523,28
744 c) Kontribuzio bereziak		0,00	0,00
745,746 d) Hirigintza-sarrerak		0,00	0,00
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		2.413.926,71	2.210.882,00
a) Ekitaldiak			
751 a.1) Ekitaldioko gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak		488.926,71	460.882,00
750 a.2) Transferentziak		1.925.000,00	1.750.000,00
752 a.3) Ondare-elementu baten finantziario zehatza adierazten ez duten pasiboak kitatzeko jasotako diru-laguntzak		0,00	0,00
7530 b) Ibilgetu ez-finantzarioentzako jasotako diru-laguntzak egozteak		0,00	0,00
754 c) Aktibo korronteetarako eta abeste batzuetarako jasotako diru-laguntzen egozteak		0,00	0,00
3. Salmentak eta zerbitzu-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 erositate edo eraikitako aktiboengatik sarreraren egozteak		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		0,00	221,97
795 7. Hornidura-soberakinak		0,00	0,00
A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA (1+2+3+4+5+6+7)		2.635.214,05	2.374.627,25
8. Langile-gastuak		-2.396.792,86	-2.089.462,70
(640) (641) a) Soldadak, lansariak eta parekoak		-1.881.063,53	-1.666.108,49
(642) (643) (644) (645) b) Karga sozialak		-515.729,33	-423.354,21
(65) 9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		-80.585,50	-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		-185.206,94	-227.987,41
(62) a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak		-185.206,94	-227.987,41
(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)		-2.662.585,30	-2.408.631,61
I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaurrezkiak) (A+B)		-27.371,25	-34.004,36
13. Ibilgetu ez-finantzarioaren eta aktibo salgarrien balio-narriadura eta inorenganatzegatik emaitzak		0,00	0,00
(690) (691) (692) (693) a) Balio-narriadura		0,00	0,00
(6948),790,791,792,793,7948,799 b) Bajak eta inorenganatzak		0,00	0,00
770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) (674) c) Ibilgetu ez-finantzarioentzako jasotako diru-laguntzen egozteak		0,00	0,00
7531		0,00	0,00
14. Arruntak ez diren beste partida batzuk		87,40	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)		-27.283,85	-33.321,15
15. Sarrera finantzarioak		0,00	0,00
a) Ondare-tresnetako partaidetzetatik datozenak			
7630 a.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
760 a.2) Beste erakunde batzuetan		0,00	0,00
b) Zorra, kredituak eta beste inbertsio finantzario batzuk adierazten dituzten baloreenak			
7631,7632 b.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
761,762,769,76454 (66454) b.2) Beste batzuk		0,00	0,00
16. Finantza-gastuak		0,00	0,00
(663) a) Taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin zorrak izategatik		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-deribatuek		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452) b) Arrazoizko balioak beste aktibo eta pasibo batzuk, emaitzei egotzita		0,00	0,00
7641 (6641) c) Aktibo finantzario salgarriengatik ekitaldi emaitzara egozteak		0,00	0,00
768 (668) 19. Kanbio-diferentziak		0,00	0,00
20. Balioaren narriadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantzarioak inorenganatzak		0,00	-21.674,77
796,7970,796 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) a) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	-21.674,77
7980, 7981,7982 (6980) (6961) (6962) (6670) b) Bestelakoak		0,00	0,00
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6672) (6963) (6971) (6963), (6964), (6965)		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	-21.674,77
IV. Ekitaldi emaitza (aurrezkiak eta desaurrezkiak) garbia (II+III)		-27.283,85	-54.995,92
+ Doikuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan			
Aurreko ekitaldiaren emaitza doituak (IV + doikuntzak)		-27.283,85	-54.995,92

AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK

1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/12/31ean
440	Jasanarazitako BEZarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Bilketa zerbitzuarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak	0,00	3.863,98	113,98	3.750,00
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	50,40	0,00	50,40
548	Epe motzeko ezarpenak	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Kontu korrante ez bankarioak	0,00	0,00	0,00	0,00
	AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZTIRA	0,00	3.914,38	113,98	3.800,40

2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/12/31ean
165	Epe luzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Epe luzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Epe luzera jasotako fidantzak	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	50,40	50,40	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	344.341,52	361.378,87	110.332,23
476	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak	50.107,88	618.702,04	638.392,02	69.797,86
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	58.858,25	59.171,85
	AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA	145.893,91	963.298,14	1.058.883,72	241.479,49

3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK

a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/12/31ean
554	Aplikatzeiko dauden kobrantzak	0,00	2.711.334,98	2.711.334,98	0,00
559	Aplikatzeiko dauden beste partida batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA	0,00	2.711.334,98	2.711.334,98	0,00

b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2023/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2023/12/31ean
555	Aplikatzeiko dauden ordainketak	0,00	4.280.270,31	4.280.270,31	0,00
5581	Justifikatu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinarako 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	4.280.270,31	4.280.270,31	0,00

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					
203 (2803)(2903)	2. Jabetza industrial eta intelektual		0,00	0,00		II. Sortutako ondarea			
206 (2806)(2906)	3. Aplikazio informatikoak		9.670,19	9.670,19	120	1. Aurreko ekitaldietako emaitzak		593.695,51	593.695,51
207 (2807)(2907)	4. Errentamendu-erregimenean erabilitako edo lagatako aktiboen gaineko inbertsioak		0,00	0,00	129	2. Ekitaldiko emaitza		-82.279,77	-54.995,92
208, 209 (2809)(2909)	5. Bestelako ibilgetu ukiezina		0,00	0,00					
	II. Ibilgetu materiala				136	III. Balio-aldaketen doikuntzak			
210 (2810)	1. Lurrak		0,00	0,00	133	1. Ibilgetu ez-finantzarioa		0,00	0,00
(2910)(2990)						2. Aktibo finantzario salgarriak		0,00	0,00
211 (2811) (2911) (2991)	2. Eraikuntzak		51.496,77	51.496,77	134	3. Estaldura-eragiketak		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Azpiegiturak		0,00	0,00					
213 (2813) (2913) (2993)	4. Ondare historikoaren ondasunak		0,00	0,00	130, 131, 132	IV. Emaitze egozteko dauden jasotako diru-laguntzak		21.250,00	21.250,00
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Bestelako ibilgetu materiala		318.020,66	303.613,37					
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Aribideko ibilgetu materiala eta aurrerakinak		0,00	0,00					
	III. Ondasun higiezineto inbertsioak				14	B) Pasibo ez-korrontea			
220 (2820) (2920)	1. Lurrak		0,00	0,00		I. Epe luzeko hornidurak		0,00	0,00
221 (2821) (2921)	2. Eraikuntzak		0,00	0,00	15	II. Epe luzeko zorrak			
2301, 2311, 2391	3. Hasitako ondasun higiezineto inbertsioak eta aurrerakinak		0,00	0,00	170, 177	1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
	IV. Lurzoruaren ondare publikoa				176	2. Kreditu erakundeekin diren zorrak		0,00	0,00
240 (2840) (2930)	1. Lurrak		0,00	0,00	173, 174, 178,	3. Finantza-deribatuak		0,00	0,00
241 (2841) (2931)	2. Eraikuntzak		0,00	0,00	179, 180, 185	4. Bestelako zorrak		0,00	0,00
243, 244, 248	3. Eraikitze bidean dagoena eta aurrerakinak		0,00	0,00					
249 (2849) (2939)	4. Lurzoruaren bestelako ondare publikoa		0,00	0,00	172	III. Epe luzeko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin		0,00	0,00
	V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan				186	IV. Hartzekodunak eta epe luzean ordaindu beharreko beste kontu batzuk		0,00	0,00
2500, 2510 (2940)	1. Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondarean		0,00	0,00		V. Epe luzera periodifikatzeagatiko doikuntzak		0,00	0,00
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inbertsio finantzarioak sozietateen ondarean		0,00	0,00					
2502, 2512 (2942)	3. Inbertsio finantzarioak beste erakunde batzuen ondarean		0,00	0,00					
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00		C) Pasibo korrontea			
257, 258 (2961) (2962)	5. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	58	I. Epe motzeko hornidurak		0,00	0,00
	VI. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk				50	II. Epe motzeko zorrak			
260 (269)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		0,00	0,00		1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00	520, 521, 527	2. Kreditu-erakundeekin diren zorrak		0,00	0,00
263	3. Finantza deribatuak		0,00	0,00	526	3. Finantza-deribatuak		0,00	0,00
268, 27 (2981) (2982)	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	4003,	4. Bestelako zorrak		61.321,90	19.138,62
					4013,4133,				
					4183,523,524,5				
					28,529,560,561				
2621 (2983)	VII. Zordunak eta epe luzean kobratu beharreko beste kontu batzuk		0,00	0,00	4002, 4012,	III. Epe laburreko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin		0,00	0,00
					4132, 4182, 51	IV. Hartzekodunak eta epe laburrean ordaindu beharreko beste kontu batzuk			
	B) Aktibo korrontea								

BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Oharrak memorian	2023	2022	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrak memorian	2023	2022
38 (398)	I. Salgai dauden aktiboak		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522 4001, 4011, 410, 4131,414,4181, 419,550,554,55 9	1. Gestio-eragiketengatik hartzekodunak		9.065,68	58.815,21
						2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk		27,50	27,50
	II. Izakinak				47	3. Administrazio publikoak		180.130,09	143.402,76
37	1. Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboak		0,00	0,00	45	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik hartzekodunak		0,00	0,00
30, 35 (390) (395)	2. Salgaiak eta amaitutako produktuak		0,00	0,00					
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Hornikuntzak eta beste batzuk		0,00	0,00	485, 568	V. Epe laburrera periodifikatzeagatiko doikuntzak		0,00	0,00
	III. Zordunak eta epe laburrean kobratu beharreko beste kontu batzuk								
4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900)	1. Gestio-eragiketengatik zordunak		476.554,54	464.077,19					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk		3.750,00	0,00					
	3. Administrazio publikoak		50,40	0,00					
	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik zordunak		0,00	0,00					
	IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan								
530, 531 (539) (594)	1. Taldeko eta talde anitzeko erakundeen eta elkartuen ondarean egindako inbertsio finantzarioak		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00					
	V. Inbertsio finantzarioak epe motzera								
540 (549)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		0,00	0,00					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00					
	3. Finantza deribatuen		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00					
480, 567	VI. Periodifikatzeagatiko doikuntzak		0,00	0,00					
	VII. Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk								
577	1. Beste aktibo likido baliokideak		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Diruzaintza		77.460,69	106.268,50					
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)			937.003,25	935.126,02	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)			937.003,25	935.126,02

2023

Ejecución Presupuestaria 4º 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: 12

Tipo de Totales: Contabilizado

1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Retenciones	Disponible	Autorizado	Dispuesto	Oblig. recon.	Pagos netos	Oblig - pagos
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00	0,00	-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	2.478.495,00	0,00	83.122,49	2.395.372,51	2.395.372,51	2.395.322,11	2.395.092,11	230,00
Gastos en bienes corrientes y servicios	237.610,93	270.918,93	0,00	68.562,46	202.356,47	202.356,47	187.090,31	178.254,63	8.835,68
Transferencias corrientes	87.500,00	87.500,00	0,00	15.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
Inversiones reales	9.250,00	15.942,00	0,00	1.345,51	14.596,49	14.596,49	14.596,29	14.596,29	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	2.852.855,93	0,00	168.530,46	2.684.325,47	2.684.325,47	2.669.008,71	2.659.943,03	9.065,68
1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)	2.702.855,93	2.861.441,43	0,00	168.338,12	2.693.103,31	2.693.103,31	2.677.594,21	2.668.528,53	9.065,68

ESKUD5930c83-0b2f-4ef8-ab40-3594b42ead

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	-412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	189,00	0,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2020	601,62	0,00	-601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-601,62	74.888,56	74.888,56	0,00	74.888,56	0,00

ESKUD5930c83-0b2f-4efe-ab48-359f4b42ea5d

2 - I. CORRIENTE

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Dchos rec. brutos	Dchos Anulados	Dchos rec. netos	Recaudación 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	241.641,54	14.593,95	227.047,59	230.130,09	14.593,95	215.536,14	11.511,45
4 Transferencias corrientes	2.397.000,00	2.397.000,00	2.435.332,67	21.405,96	2.413.926,71	1.967.811,92	21.405,96	1.946.405,96	467.520,75
8 Activos financieros	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2023	2.702.855,93	2.852.855,93	2.676.974,21	35.999,91	2.640.974,30	2.197.942,01	35.999,91	2.161.942,10	479.032,20
2 - I. CORRIENTE	2.702.855,93	2.861.441,43	2.676.974,21	35.999,91	2.640.974,30	2.197.942,01	35.999,91	2.161.942,10	479.032,20

ESKUD5930c83-0b2f-4efe-ab48-359f4b42ea5d

4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Pte de cobro
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00
Año 2018	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00
3 Tasas y otros ingresos	5.726,37	0,00	5.726,37	0,00	5.726,37
Año 2019	5.726,37	0,00	5.726,37	0,00	5.726,37
3 Tasas y otros ingresos	10.745,67	0,00	10.745,67	0,00	10.745,67
Año 2020	10.745,67	0,00	10.745,67	0,00	10.745,67
3 Tasas y otros ingresos	6.603,05	0,00	6.603,05	0,00	6.603,05
Año 2021	6.603,05	0,00	6.603,05	0,00	6.603,05
3 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	490.041,47	0,00	490.041,47	460.882,00	29.159,47

Entidad local ERRENTERIA MUSIKAL	Desde 01/01/2023	Hasta 31/12/2023	Fecha/Hora 15/02/2024 16:32
--	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Notas en memoria	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		2.673.935,67	2.465.203,56
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		215.334,76	156.553,38
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.399.541,28	2.306.449,41
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		59.059,63	2.200,77
B) Pagos:		2.671.661,22	2.397.869,46
7. Gastos de personal		2.362.037,95	2.116.189,88
8. Transferencias y subvenciones concedidas		80.585,50	91.181,50
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		225.287,77	188.004,76
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		0,00	0,00
13. Otros pagos		3.750,00	2.493,32
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.274,45	67.334,10
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:		31.082,26	33.878,75
5. Compra de inversiones reales		31.082,26	33.878,75
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)		-31.082,26	-33.878,75
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0	0
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0	0
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + IV + V)			
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		106.268,50	72.813,15
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio		77.460,69	106.268,50

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		221.287,34	163.523,28
72,73 a) Impuestos		0,00	0,00
740,742 b) Tasas		221.287,34	163.523,28
744 c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746 d) Ingresos urbanísticos		0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.413.926,71	2.210.882,00
a) Del ejercicio			
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		488.926,71	460.882,00
750 a.2) Transferencias		1.925.000,00	1.750.000,00
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento		0,00	0,00
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
700,701,702,703,704 a) Ventas		0,00	0,00
741,705 b) Prestación de servicios		0,00	0,00
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
71,7940 (6940)			
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
780,781,782,783,784			
6. Otros ingresos de gestión ordinaria		0,00	221,97
776,777			
7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
795			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		2.635.214,05	2.374.627,25
8. Gastos de personal		-2.396.792,86	-2.089.462,70
(640) (641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-1.881.063,53	-1.666.108,49
(642) (643) (644) (645) b) Cargas sociales		-515.729,33	-423.354,21
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas		-80.585,50	-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		-185.206,94	-227.987,41
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-185.206,94	-227.987,41
(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)		-2.662.585,30	-2.408.631,61
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		-27.371,25	-34.004,36
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)		-27.283,85	-33.321,15
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
17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
785,786,787,788,789			
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	-21.674,77
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	-21.674,77
7980, 7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6670) b) Otros		0,00	0,00
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6963) (6971) (6672) (6983),(6984),(6985)		0,00	0,00
755,756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		0,00	-21.674,77
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)		-27.283,85	-54.995,92
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)		-27.283,85	-54.995,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 31/12/2023
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	3.863,98	113,98	3.750,00
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	50,40	0,00	50,40
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	3.914,38	113,98	3.800,40

2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 31/12/2023
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	50,40	50,40	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	344.341,52	361.378,87	110.332,23
476	Organismos de previsión social, acreedores	50.107,88	618.702,04	638.392,02	69.797,86
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	58.858,25	59.171,85
	TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	145.893,91	963.298,14	1.058.883,72	241.479,49

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 31/12/2023
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	2.711.334,98	2.711.334,98	0,00
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	2.711.334,98	2.711.334,98	0,00

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2023	DEBE	HABER	Saldo a 31/12/2023
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	4.280.270,31	4.280.270,31	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	4.280.270,31	4.280.270,31	0,00

BALANCE

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2023	2022	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2023	2022
	A) Activo no corriente					A) Patrimonio neto			
	I. Inmovilizado intangible				100, 101	I. Patrimonio		153.792,34	153.792,34
200, 201 (2800)(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00		II. Patrimonio generado			
203 (2803)(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00		1. Resultados de ejercicios anteriores		593.695,51	593.695,51
206 (2806)(2906)	3. Aplicaciones informáticas		9.670,19	9.670,19	120	2. Resultado del ejercicio		-82.279,77	-54.995,92
207 (2807)(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00	129				
208, 209 (2809)(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor			
						1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
210 (2810)	II. Inmovilizado material		0,00	0,00	136	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
(2910)(2990)	1. Terrenos				133				
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		51.496,77	51.496,77	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00					
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		21.250,00	21.250,00
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814)	5. Otro inmovilizado material		318.020,66	303.613,37					
(2815) (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		0,00	0,00		B) Pasivo no corriente			
					14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
220 (2820) (2920)	III. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00		II. Deudas a largo plazo			
221 (2821) (2921)	1. Terrenos		0,00	0,00	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	2. Construcciones		0,00	0,00	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
					173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Otras deudas		0,00	0,00
240 (2840) (2930)	IV. Patrimonio público del suelo		0,00	0,00		III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
241 (2841) (2931)	1. Terrenos		0,00	0,00	16	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
243, 244, 248	2. Construcciones		0,00	0,00		V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
249 (2849) (2939)	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00	172				
	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00					
2500, 2510 (2940)	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00	186	C) Pasivo corriente			
2501, 2511 (259) (2941)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00		I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
2502, 2512 (2942)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00	58	II. Deudas a corto plazo			
252, 253, 255 (295) (2960)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
257, 258 (2961) (2962)	4. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00	520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
260 (269)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00		4. Otras deudas		61.321,90	19.138,62
(2980)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561				
263	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00		III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
268, 27 (2981) (2982)	3. Derivados financieros		0,00	0,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51				
	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
2621 (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00					

ESKUD5930c83-0b2f-4efe-ab48-359f4b42ea5d

BALANCE

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2023	2022	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2023	2022
	B) Activo corriente					IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo			
38 (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión		9.065,68	58.815,21
					4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		27,50	27,50
	II. Existencias				47	3. Administraciones públicas		180.130,09	143.402,76
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
30, 35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00					
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	0,00
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo								
4300, 4310, 437, 4430, 446 (4339)(4340)(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		476.554,54	464.077,19					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		3.750,00	0,00					
	3. Administraciones públicas		50,40	0,00					
	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
530, 531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
	V. Inversiones financieras a corto plazo								
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes								
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		77.460,69	106.268,50					
TOTAL ACTIVO (A+B)			937.003,25	935.126,02	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			937.003,25	935.126,02

OARSOALDEA S.A.

4. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 4º 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

HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA
Balantzea (Enpresa txiki eta ertainak)

Entitatea OARSOALDEA S.A.
Ekitaldia 2023
Hiruhilekoa 4. hiruhilekoa

(importe en €)

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

Balantzea

AKTIBOA

Cuentas	A) AKTIBO EZ-KORRONTEA	3.613.902,11 €	4.383.016,39 €	4.383.016,39 €	2.615.651,37 €
20, (280), (290)	I. Ibilgetu ukiezina.	46.968,15 €	144.839,88 €	144.839,88 €	40.998,60 €
21, (281), (291), 23	II. Ibilgetu materiala	2.190.561,04 €	2.819.615,32 €	2.819.615,32 €	1.156.121,58 €
22, (282), (292)	III. Higiezinetakoa 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 €	1.169.060,63 €	1.169.060,63 €	1.169.030,63 €
474	VI. Zerga geroratuen aktiboak.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	VII. Zordun komertzial ez-korronteak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B) AKTIBO KORRONTEA	9.964.612,20 €	5.210.292,45 €	5.210.292,45 €	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 €	3.353.966,15 €	3.353.966,15 €	6.458.668,12 €
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Bezeroak salmentengatik eta zerbitzu emateengatik	28.233,31 €	50.720,21 €	50.720,21 €	83.408,64 €
5580	2. Akziodunak (bazkideak), exijitutako ordainketengatik	0,00 €			0,00 €
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Bestelako zordunak	7.973.361,89 €	3.303.245,94 €	3.303.245,94 €	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 €	0,00 €	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 €	10.817,35 €	10.817,35 €	6.017,35 €
480, 567	V. Epe laburreko periodifikatzeak.	10.000,00 €	8.064,72 €	8.064,72 €	7.770,77 €
57	VI. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak.	1.947.000,00 €	1.837.444,23 €	1.837.444,23 €	1.522.589,82 €
	AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)	13.578.514,31 €	9.593.308,84 €	9.593.308,84 €	11.017.970,69 €

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

	A) ONDARE GARBIA	3.578.344,33 €	5.499.960,21 €	5.499.960,21 €	4.122.317,67 €
	A-1) Funts propioak.	2.544.021,99 €	2.529.000,70 €	2.529.000,70 €	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 €	-8.954.260,19 €	-8.954.260,19 €	-8.959.834,35 €

118	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
129	VII. Ekitaldiko emaitza	0,00 €	-21.850,38 €	-21.850,38 €	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 €	2.970.959,51 €	2.970.959,51 €	1.568.811,68 €
	B) PASIBO EZ-KORRONTEA	5.618,00 €	13.219,94 €	13.219,94 €	9.823,90 €
14	I. Epe luzeko hornidurak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	II. Epe luzeko zorrak.	5.618,00 €	13.219,94 €	13.219,94 €	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 €	13.219,94 €	13.219,94 €	9.823,90 €
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
479	IV. Zerga geroratuen pasiboak.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
181	V. Epe luzeko periodifikatzeak.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	VI. Hartzekodun komertzial ez-korronteak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	VII. Ezaugarri bereziko epe luzeko zorra	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	C) PASIBO KORRONTEA	9.994.551,98 €	4.080.128,69 €	4.080.128,69 €	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 €	161.548,17 €	161.548,17 €	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, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Epe laburreko beste zor batzuk.	4.075,00 €	0,00 €	0,00 €	4.075,00 €
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorrak.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak.	6.879.295,60 €	1.332.286,67 €	1.332.286,67 €	693.249,36 €
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Hornitzaileak.	4.386.721,60 €	86.967,60 €	86.967,60 €	30.491,68 €
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Bestelako hartzekodunak.	2.492.574,00 €	1.245.319,07 €	1.245.319,07 €	662.757,68 €
485, 568	V. Epe laburreko periodifikatzeak.	2.949.633,38 €	2.586.293,85 €	2.586.293,85 €	6.026.956,59 €
	VI. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorra	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C)	13.578.514,31 €	9.593.308,84 €	9.593.308,84 €	11.017.970,69 €

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

Entitatea OARSOALDEA S.A.
Ekitaldia 2023
Hiruhilekoa 4. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:

Hasierako
aurreikuspena
2,023

Amaitutako
hiruhilekoaren
bukaerako egoera

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 €	209.561,43 €	209.561,43 €	503.108,63 €
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 740, 747, 75 (64)	2. Produktu bukatuen eta fabrikazio bidean daudenen izakinen aldaketa.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
746** 7951, 7952, 7955	4. Hornidurak.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	5. Ustiapeneko beste sarrera batzuk.	7.945.128,66 €	5.430.943,10 €	5.430.943,10 €	4.662.934,94 €
	6. Langileria gastuak.	-2.620.779,07 €	-3.128.012,50 €	-3.128.012,50 €	-3.395.482,89 €
	7. Ustiapeneko beste gastu batzuk.	-5.345.454,15 €	-2.739.423,43 €	-2.739.423,43 €	-1.703.485,64 €
	8. Ibilgetuaren amortizazioa.	0,00 €	-146.754,60 €	-146.754,60 €	-76.572,67 €
	9. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako en egozpena.	0,00 €	253.792,94 €	253.792,94 €	0,00 €
	10. Hornidura soberakinak.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	11. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	11a. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- tokiko sektore publikoari (administrazioak)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- tokiko sektore publikoari (enpresak edo fundazioak)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- beste batzuei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(678), 778	12. Bestelako emaitzak.	0,00 €	19.475,18 €	19.475,18 €	-19.771,30 €
	A) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	7.128,75 €	-100.417,88 €	-100.417,88 €	-29.268,93 €
760, 761, 762, 769, 746	13. Sarrera finantzarioak.	0,00 €	3,61 €	3,61 €	3,61 €
(660), (661), (662), (664), (665), (669) (663), 763 (668), 768	14. Gastu finantzarioak.	-7.128,75 €	-780,98 €	-780,98 €	-4.663,88 €
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	15. Finantza tresnen arrazoizko balioaren aldaketa.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	16. Kanbio diferentziak.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	17. Finantza tresnen narriadura eta besterentzeen emaitza.	0,00 €	79.344,87 €	79.344,87 €	42.158,27 €
	18. Bestelako sarrera eta gastu finantzarioak.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18)	-7.128,75 €	78.567,50 €	78.567,50 €	37.498,00 €
	C) ZERGAK APLIKATU AURREKO EMAITZA (A+B)	0,00 €	-21.850,38 €	-21.850,38 €	8.229,07 €
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Mozkinen gaineko zergak.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	D) EKITALDIKO EMAITZA (C+19)	0,00 €	-21.850,38 €	-21.850,38 €	8.229,07 €

* Zeinua positiboa zein negatiboa izan daiteke.

HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA

Egutegia eta Diruzaintzako aurrekontua

Entitatea OARSOALDEA S.A.
 Ekitaldia 2023
 Hiruhilekoa 4. 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	253.792,94		
Eskudiru fluxua inbertsio jarduerengatik	61.061,47		
<i>Kobrantsak desinbertsioengatik</i>			
<i>Ordainketak inbertsioak egiteagatik</i>	-61.061,47		
Eskudiru fluxua finantzaketa jarduerengatik	0,00	0,00	0,00
<i>Kobrantsak finantzaketa jarduerengatik</i>			
<i>Ordainketak, finantzaketa jarduerengatik</i>			
Kanbio tasaren aldakuntzen eragina			
Kutxako saldoa	1.837.444,23		
Conceptos y/o elementos considerados al determinar el minimo de tesoreria, y observaciones			

(1) "Diruzaintzaren hasierako saldoa ekitaldiaren hasieran" kontzeptuan hau adieraziko da:
 "Hiru hileko bakoitza bukatu arte metatutako kobrantsak/ordainketak" zutabean, 2016 EKITALDIAREN HASIERAN
 zegoen diruzaintzaren hasierako saldoaren zenbatekoa (2016/01/01ra)

HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA

Aurrekontuaren betetze mailaren laburpena

Entitatea OARSOALDEA S.A.

Ekitaldia 2023

Hiruhilekoa 4. hiruhilekoa

Administrazio orokorra eta gainerako sektoreak

Langileen guztizko kopurua	112
Gastuen guztizko zenbatekoa	3.128.012,50

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	43	1.647.234,74	24.415,96			1.671.650,70
Denboraldi baterako langileak	69	748.945,94				748.945,94
Bestelako langileak						0,00
Guztira	112	2.396.180,68	24.415,96	0,00	0,00	2.420.596,64

Taldeen arabera banatu gabeko gastu komunak

Azalpena	Zenbatekoa
Ekintza soziala	
Gizarte-segurantza	707.415,86
Gainerako gastu komunak	
Gastu komunak guztira	707.415,86

Oharrak

EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL
Balance (PYMES)

Entidad: OARSOALDEA SA
Ejercicio: 2023
Trimestre: Trimestre 4

(importe en €)

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2023	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido	31/12/2022
----------------------------------	------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------

BALANCE

ACTIVO

Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.613.902,11 €	4.383.016,39 €	4.383.016,39 €	2.615.651,37 €
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible.	46.968,15 €	144.839,88 €	144.839,88 €	40.998,60 €
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	2.190.561,04 €	2.819.615,32 €	2.819.615,32 €	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 €	1.169.060,63 €	1.169.060,63 €	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 €	5.210.292,45 €	5.210.292,45 €	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 €	3.353.966,15 €	3.353.966,15 €	6.458.668,12 €
5580	<i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	28.233,31 €	50.720,21 €	50.720,21 €	83.408,64 €
44, 460, 470, 471, 472, 544	<i>Accionistas (socios) por desembolsos exigidos</i>	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 €	3.303.245,94 €	3.303.245,94 €	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 €	0,00 €	0,00 €	407.273,26 €
480, 567	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	6.017,00 €	10.817,35 €	10.817,35 €	6.017,35 €
57	V. Periodificaciones a corto plazo.	10.000,00 €	8.064,72 €	8.064,72 €	7.770,77 €
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.947.000,00 €	1.837.444,23 €	1.837.444,23 €	1.522.589,82 €
	TOTAL ACTIVO (A+B)	13.578.514,31 €	9.593.308,84 €	9.593.308,84 €	11.017.970,69 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	A) PATRIMONIO NETO	3.578.344,33 €	5.499.960,21 €	5.499.960,21 €	4.122.317,67 €
	A-1) Fondos propios.	2.544.021,99 €	2.529.000,70 €	2.529.000,70 €	2.553.505,99 €
	I. Capital	60.109,99 €	60.109,99 €	60.109,99 €	60.109,99 €
100, 101, 102	<i>1. Capital escriturado</i>	60.109,99 €	60.109,99 €	60.109,99 €	60.109,99 €
(1030), (1040)	<i>2. (Capital no exigido)</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	II. Prima de emisión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	11.443.746,00 €	11.445.001,28 €	11.445.001,28 €	11.445.001,28 €
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-8.959.834,00 €	-8.954.260,19 €	-8.954.260,19 €	-8.959.834,35 €
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ESKUD5930c83-0b2f-4efe-ab48-359f4b42ea5d

129	VII. Resultado de ejercicio	0,00 €	-21.850,38 €	-21.850,38 €	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 €	2.970.959,51 €	2.970.959,51 €	1.568.811,68 €
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	5.618,00 €	13.219,94 €	13.219,94 €	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 €	13.219,94 €	13.219,94 €	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 €	13.219,94 €	13.219,94 €	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 €	4.080.128,69 €	4.080.128,69 €	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 €	161.548,17 €	161.548,17 €	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 €	0,00 €	0,00 €	4.075,00 €
5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555,					
5565, 5566, 5595, 560, 561					
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144,	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5523, 5524, 5563, 5564					
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	6.879.295,60 €	1.332.286,67 €	1.332.286,67 €	693.249,36 €
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	4.386.721,60 €	86.967,60 €	86.967,60 €	30.491,68 €
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	2.492.574,00 €	1.245.319,07 €	1.245.319,07 €	662.757,68 €
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	2.949.633,38 €	2.586.293,85 €	2.586.293,85 €	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 €	9.593.308,84 €	9.593.308,84 €	11.017.970,69 €

EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL
Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)

Entidad: OARSOALDEA SA
 Ejercicio: 2023
 Trimestre: Trimestre 4

(importe en €)

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2,023	Situación fin trimestre vencido	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 €	209.561,43 €	209.561,43 €	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 €	5.430.943,10 €	5.430.943,10 €	4.662.934,94 €
(64)	6. Gastos de personal.	-2.620.779,07 €	-3.128.012,50 €	-3.128.012,50 €	-3.395.482,89 €
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-5.345.454,15 €	-2.739.423,43 €	-2.739.423,43 €	-1.703.485,64 €
746**	8. Amortización de inmovilizado.	0,00 €	-146.754,60 €	-146.754,60 €	-76.572,67 €
7951, 7952, 7955	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00 €	253.792,94 €	253.792,94 €	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 €	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 €
(678), 778	12. Otros resultados	0,00 €	19.475,18 €	19.475,18 €	-19.771,30 €
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	7.128,75 €	-100.417,88 €	-100.417,88 €	-29.268,93 €
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00 €	3,61 €	3,61 €	3,61 €
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-7.128,75 €	-780,98 €	-780,98 €	-4.663,88 €
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(668), 768	16. Diferencias de cambio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00 €	79.344,87 €	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 €	0,00 €
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	-7.128,75 €	78.567,50 €	78.567,50 €	37.498,00 €
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00 €	-21.850,38 €	-21.850,38 €	8.229,07 €
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00 €	-21.850,38 €	-21.850,38 €	8.229,07 €

* Su signo puede ser positivo o negativo

EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL

Calendario y Presupuesto de Tesorería

Entidad OARSOALDEA SA
Ejercicio 2023
Trimestre Trimestre 4

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido (2)	Pagos acumulados final trimestre vencido NO Incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados final trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo (1)	1.522.589,82		
Flujo de efectivo actividades explotación	253.792,94		
Flujo de Efectivo actividades de inversión	61.061,47		
<i>Cobros por Desinversiones</i>			
<i>Pagos por inversiones</i>	-61.061,47		
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
<i>Cobros por actividades de financiación</i>	0,00		
<i>Pagos por actividades de financiación</i>	0,00		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00		

Saldo de Caja	1.837.444,23
----------------------	---------------------

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones

1837444,23

(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 2016 (a 01-01-2016).

ESPEDIENTE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL
Dotación de plantillas y retribuciones

Entidad BADIA BERRI S.A.
Ejercicio 2023
Trimestre Trimestre 4

Administración general y resto de sectores

Numero total de efectivos	112
Importe total de gastos	3.128.012,50

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total retribuciones
		Básicas	Complemen- tarias	Incentivos al rendimiento	Planes de pensiones	
Altos cargos						0,00
Personal eventual						0,00
Funcionarios						0,00
Laboral fijo	43	1.647.234,74	24.415,96			0,00
Laboral temporal	69	748.945,94				0,00
Otro personal						0,00
Total	112	2.396.180,68	24.415,96	0,00	0,00	2.420.596,64

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad social	707.415,86
Resto de gastos comunes	
Total gastos comunes	707.415,86

Observaciones

BADIA BERRI S.A.

4. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 4er 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

HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA
Balantzea (Enpresa txiki eta ertainak)

Entitatea BADIA BERRI SA
Ekitaldia 2023
Hiruhilekoa 4. hiruhilekoa

(importe en €)

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

Balantzea

AKTIBOA

Cuentas	A) AKTIBO EZ-KORRONTEA	196.328,89 €	240.962,67 €	240.962,67 €	156.273,67 €
20, (280), (290)	I. Ibilgetu ukiezina.	7.000,01 €	15.166,67 €	15.166,67 €	7.166,67 €
21, (281), (291), 23	II. Ibilgetu materiala	189.208,66 €	225.675,78 €	225.675,78 €	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 €	890.391,24 €	890.391,24 €	787.524,71 €
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Izakinak.	1.134,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	II. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak:	809.824,61 €	823.673,35 €	823.673,35 €	761.780,95 €
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Bezeroak salmentengatik eta zerbitzu emateengatik	84.339,61 €	93.738,30 €	93.738,30 €	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 €	729.935,05 €	729.935,05 €	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 €	5.440,00 €	5.440,00 €	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 €	61.277,89 €	61.277,89 €	25.743,76 €
	AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)	1.059.812,10 €	1.131.353,91 €	1.131.353,91 €	943.798,38 €
	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA				
	A) ONDARE GARBIA	186.898,52 €	229.416,42 €	229.416,42 €	162.648,87 €
	A-1) Funts propioak.	75.926,66 €	66.756,07 €	66.756,07 €	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 €	4.173,18 €	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 €	-368.216,58 €	-368.216,58 €	-368.329,14 €

ESKUD5930c83-0b2f-4efe-ab48-359f4b42ea5d

118	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak.	369.387,42 €	369.387,42 €	369.387,42 €	369.387,42 €
129	VII. Ekitaldiko emaitza	3.044,58 €	1.212,05 €	1.212,05 €	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 €	162.660,35 €	162.660,35 €	97.104,85 €
	B) PASIBO EZ-KORRONTEA	380.545,00 €	291.913,87 €	291.913,87 €	163.107,59 €
14	I. Epe luzeko hornidurak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	II. Epe luzeko zorrak.	380.545,00 €	240.547,43 €	240.547,43 €	132.442,90 €
1605, 170	1. <i>Kreditu entitateekin hartutako zorrak.</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1625, 174	2. <i>Finantza errentamenduen hartzekodunak.</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. <i>Epe luzeko beste zor batzuk.</i>	380.545,00 €	240.547,43 €	240.547,43 €	132.442,90 €
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
479	IV. Zerga geroratuen pasiboak.	0,00 €	51.366,44 €	51.366,44 €	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 €	610.023,62 €	610.023,62 €	618.041,92 €
499, 529	I. Epe laburreko hornidurak.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	II. Epe laburreko zorrak.	144.442,51 €	492.042,10 €	492.042,10 €	549.545,56 €
5105, 520, 527	1. <i>Kreditu entitateekin hartutako zorrak.</i>	65.097,64 €	177.167,90 €	177.167,90 €	0,00 €
5125, 524	2. <i>Finantza errentamenduen hartzekodunak.</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. <i>Epe laburreko beste zor batzuk.</i>	79.344,87 €	314.874,20 €	314.874,20 €	549.545,56 €
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorrak.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak.	347.926,07 €	117.981,52 €	117.981,52 €	68.496,36 €
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. <i>Hornitzaileak.</i>	62.243,07 €	0,00 €	0,00 €	37.194,98 €
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. <i>Bestelako hartzekodunak.</i>	285.683,00 €	117.981,52 €	117.981,52 €	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 €	1.131.353,91 €	1.131.353,91 €	943.798,38 €

HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA

Egutegia eta Diruzaintzako aurrekontua

Entitatea BADIA BERRI SA
 Ekitaldia 2023
 Hiruhilekoa 4. 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	15.430,00		
Eskudiru fluxua inbertsio jarduerengatik	-157.063,77		
<i>Kobrantsak desinbertsioengatik</i>			
<i>Ordainketak inbertsioak egiteagatik</i>	-157.063,77		
Eskudiru fluxua finantzaketa jarduerengatik	177.167,90	0,00	0,00
<i>Kobrantsak finantzaketa jarduerengatik</i>	0,00		
<i>Ordainketak, finantzaketa jarduerengatik</i>	-177.167,90		
Kanbio tasaren aldakuntzen eragina	0,00		
Kutxako saldoa	61.277,89		
Conceptos y/o elementos considerados al determinar el minimo de tesoreria, y observaciones			

(1) "Diruzaintzaren hasierako saldoa ekitaldiaren hasieran" kontzeptuan hau adieraziko da:
 "Hiru hileko bakoitza bukatu arte metatutako kobrantsak/ordainketak" zutabearen, 2016 EKITALDIAREN HASIERAN
 zegoen diruzaintzaren hasierako saldoaren zenbatekoa (2016/01/01ra)

HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA

Aurrekontuaren betetze mailaren laburpena

Entitatea BADIA BERRI S.A.

Ekitaldia 2023

Hiruhilekoa 2023ko ekitaldia osoa

Administrazio orokorra eta gainerako sektoreak

Langileen guztizko kopurua	52
Gastuen guztizko zenbatekoa	638.833,54

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	4	74.563,07	11.523,74			86.086,81
Denboraldi baterako langileak	48	431.039,05	3.537,05			434.576,10
Bestelako langileak						0,00
Guztira	52	505.602,12	15.060,79	0,00	0,00	520.662,91

Taldeen arabera banatu gabeko gastu komunak

Azalpena	Zenbatekoa
Ekintza soziala	
Gizarte-segurantza	118.170,63
Gainerako gastu komunak	
Gastu komunak guztira	118.170,63

Oharrak

urtean zehar 52 langile pasa dira Badia Berritik

Balance (PYMES)					
Entidad: BADIA BERRI S.A.					
Ejercicio 2023					
Trimestre Trimestre 4					
					(importe en €)
Información referida al periodo:	Previsión inicial 2023	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido	31/12/2022	
BALANCE					
ACTIVO					
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	196.328,89 €	240.962,67 €	240.962,67 €	156.273,67 €
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible.	7.000,01 €	15.166,67 €	15.166,67 €	7.166,67 €
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	189.208,66 €	225.675,78 €	225.675,78 €	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 €	890.391,24 €	890.391,24 €	787.524,71 €
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	1.134,60 €	0,00 €	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 €	823.673,35 €	823.673,35 €	761.780,95 €
5580	<i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	84.339,61 €	93.738,30 €	93.738,30 €	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 €	729.935,05 €	729.935,05 €	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 €	5.440,00 €	5.440,00 €	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 €	61.277,89 €	61.277,89 €	25.743,76 €
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.059.812,10 €	1.131.353,91 €	1.131.353,91 €	943.798,38 €
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	186.898,52 €	229.416,42 €	229.416,42 €	162.648,87 €
	A-1) Fondos propios.	75.926,66 €	66.756,07 €	66.756,07 €	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 €	4.173,18 €	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 €	-368.216,58 €	-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 €	1.212,05 €	1.212,05 €	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 €	162.660,35 €	162.660,35 €	97.104,85 €
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	380.545,00 €	291.913,87 €	291.913,87 €	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 €	240.547,43 €	240.547,43 €	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 €	240.547,43 €	240.547,43 €	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 €	51.366,44 €	51.366,44 €	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 €	610.023,62 €	610.023,62 €	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 €	492.042,10 €	492.042,10 €	549.545,56 €
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	65.097,64 €	177.167,90 €	177.167,90 €	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 €	314.874,20 €	314.874,20 €	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 €	117.981,52 €	117.981,52 €	68.496,36 €
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	62.243,07 €	0,00 €	0,00 €	37.194,98 €
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	285.683,00 €	117.981,52 €	117.981,52 €	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 €	1.131.353,91 €	1.131.353,91 €	943.798,38 €

EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL
Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)

Entidad: BADIA BERRI S.A.
 Ejercicio: 2023
 Trimestre: Trimestre 4

(importe en €)

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2,023	Situación fin trimestre vencido	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 €	368.684,25 €	368.684,25 €	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 €	11,58 €	11,58 €	0,00 €
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	350.000,00 €	408.258,28 €	408.258,28 €	332.630,57 €
(64)	6. Gastos de personal.	-635.756,04 €	-638.833,54 €	-638.833,54 €	-563.667,45 €
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-63.899,38 €	-130.169,49 €	-130.169,49 €	-66.723,42 €
746**	8. Amortización de inmovilizado.	-24.400,00 €	-20.163,18 €	-20.163,18 €	-17.774,59 €
7951, 7952, 7955	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00 €	15.430,55 €	15.430,55 €	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 €
	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 €
(678), 778	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 €	3.218,45 €	3.218,45 €	2.362,45 €
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00 €	0,97 €	0,97 €	0,97 €
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-2.900,00 €	-2.007,37 €	-2.007,37 €	-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 financieros	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 €	-2.006,40 €	-2.006,40 €	-1.083,38 €
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	3.044,58 €	1.212,05 €	1.212,05 €	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 €	1.212,05 €	1.212,05 €	1.125,58 €

EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL
Calendario y Presupuesto de Tesorería

Entidad **BADIA BERRI S.A.**
 Ejercicio **2023**
 Trimestre **Trimestre 4**

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido (2)	Pagos acumulados final trimestre vencido NO Incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados final trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo (1)	25.743,76		
Flujo de efectivo actividades explotación	15.430,00		
Flujo de Efectivo actividades de inversión	-157.063,77		
<i>Cobros por Desinversiones</i>	0,00		
<i>Pagos por inversiones</i>	-157.063,77		
Flujo de efectivo por actividades de financiación	177.167,90	0,00	0,00
<i>Cobros por actividades de financiación</i>	0,00		
<i>Pagos por actividades de financiación</i>	-177.167,90		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00		
Saldo de Caja	61.277,89		

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el minimo de tesoreria, y observaciones

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesoreria 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 2016 (a 01-01-2016).

ESPEDIENTE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL**Dotación de plantillas y retribuciones**

Entidad BADIA BERRI S.A.

Ejercicio 2023

Trimestre Trimestre 4

Administración general y resto de sectoresNumero total de efectivos 52
Importe total de gastos 638.833,54**Gastos distribuidos por grupos de personal**

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total retribuciones
		Básicas	Complemen- tarias	Incentivos al rendimiento	Planes de pensiones	
Altos cargos						0,00
Personal eventual						0,00
Funcionarios						0,00
Laboral fijo	4	74.563,07	11.523,74			86.086,81
Laboral temporal	48	431.039,05	3.537,05			434.576,10
Otro personal						0,00
Total	52	505.602,12	15.060,79	0,00	0,00	520.662,91

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad social	118.170,63
Resto de gastos comunes	
Total gastos comunes	118.170,63

Observaciones

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2024SAEX0001-Aurrekontua exekuzioa 4T-2023_bateratua/Ejecución