



Finantza eta Aurrekontuen arloko informazioa  
Udalaren eta bere Entitate dependienteen  
Aurrekontuaren 2024ko 1. hiruhilabeteko exekuzioa

Proyecto de Presupuestos Información Financiera y  
Presupuestaria Ejecución Presupuesto 1er Trimestre  
2024 del Ayuntamiento y sus Organismos  
dependientes

**ART. 6, 3 E**  
**21/2003**



**ERRETERIA**  
UDALA

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

**2024**



## AURKIBIDEA

### Antolaketa Batzordea, 2024/04/24

# 2024

Finantza eta Aurrekontuen arloko informazioa  
Udalaren eta bere Entitate dependienteen Aurrekontuaren  
2024ko 1. 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, 2024/04/19

Irene Soto Cotorro  
Kontuhartzailea

## Aurrekontuetako balantzea

Ekitaldia: 2024

Hasierako hilabetea: 0

Amaierako hilabetea: 03

Guztizko mota: Kontabilizatua

## 1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin bet aurr.	Atxekipenak (RC)	Erabilgarria	Baimendua	Erabilia	Onart. Oblig.	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
6 Inbertsio errealak	0,00	75.395,18	0,00	0,00	75.395,18	75.395,18	0,00	0,00	0,00
Urtea 2020	0,00	75.395,18	0,00	0,00	75.395,18	75.395,18	0,00	0,00	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	9.883,73	0,00	0,00	9.883,73	9.883,73	0,00	0,00	0,00
6 Inbertsio errealak	0,00	90.024,00	0,00	0,00	90.024,00	90.024,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2021	0,00	99.907,73	0,00	0,00	99.907,73	99.907,73	0,00	0,00	0,00
Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferentzia arruntak	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
Inbertsio errealak	0,00	18.198,33	0,00	0,00	18.198,33	18.198,33	0,00	0,00	0,00
Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2022	0,00	24.598,33	0,00	0,00	24.598,33	24.598,33	0,00	0,00	0,00
Pertsonal gastuak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	117.350,32	0,00	0,00	117.350,32	117.350,32	0,00	0,00	0,00
Finantza gastuak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferentzia arruntak	0,00	288.537,18	0,00	0,00	288.537,18	288.537,18	0,00	0,00	0,00
6 Inbertsio errealak	0,00	4.810.322,04	0,00	539.462,35	4.270.859,69	2.502.682,11	0,00	0,00	0,00

## 1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin bet aurr.	Atxekipenak (RC)	Erabilgarria	Baimendua	Erabilia	Onart. Oblig.	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
7 Kapital transferentziak	0,00	80.091,16	0,00	0,00	80.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Urtea 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>5.296.300,70</b>	<b>0,00</b>	<b>539.462,35</b>	<b>4.756.838,35</b>	<b>2.908.569,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Pertsonal gastuak	24.810.000,00	24.810.000,00	0,00	21.444.893,18	3.365.106,82	3.365.106,82	3.363.608,32	3.363.608,32	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	23.905.800,00	23.905.800,00	16.978,70	9.434.460,36	14.454.360,94	13.871.754,08	3.111.284,11	3.106.273,60	5.010,51
3 Finantza gastuak	308.500,00	308.500,00	0,00	16.994,33	291.505,67	531,68	531,68	531,68	0,00
4 Transferentzia arruntak	8.508.150,00	8.508.150,00	0,00	3.878.646,75	4.629.503,25	3.966.750,87	941.858,47	854.100,69	87.757,78
6 Inbertsio errealak	6.545.550,00	6.545.550,00	17.956,40	5.115.499,32	1.412.094,28	902.014,58	76.358,05	76.358,05	0,00
7 Kapital transferentziak	1.060.800,00	1.060.800,00	0,00	933.925,00	126.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00
8 Finantza aktiboak	50.000,00	50.000,00	0,00	44.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9 Finantza pasiboak	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	16.630,69	1.088.369,31	18.405,62	18.405,62	18.405,62	0,00
<b>Urtea 2024</b>	<b>66.293.800,00</b>	<b>66.293.800,00</b>	<b>34.935,10</b>	<b>40.885.049,63</b>	<b>25.373.815,27</b>	<b>22.132.438,65</b>	<b>7.519.921,25</b>	<b>7.427.152,96</b>	<b>92.768,29</b>
<b>1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)</b>	<b>66.293.800,00</b>	<b>71.790.001,94</b>	<b>34.935,10</b>	<b>41.424.511,98</b>	<b>30.330.554,86</b>	<b>25.240.909,50</b>	<b>7.519.921,25</b>	<b>7.427.152,96</b>	<b>92.768,29</b>

ESKUE289de1b-87a8-415e-846b-7424c953b596

### 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	118.156,50	0,00	0,00	118.156,50	118.156,50	0,00	118.156,50	0,00
Urtea 2020	118.156,50	0,00	0,00	118.156,50	118.156,50	0,00	118.156,50	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	9.013,06	0,00	0,00	9.013,06	5.688,85	0,00	5.688,85	3.324,21
6 Inbertsio errealak	10.797,20	0,00	0,00	10.797,20	10.797,20	0,00	10.797,20	0,00
Urtea 2021	19.810,26	0,00	0,00	19.810,26	16.486,05	0,00	16.486,05	3.324,21
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	43.633,06	0,00	0,00	43.633,06	43.633,06	0,00	43.633,06	0,00
6 Inbertsio errealak	158.311,03	0,00	0,00	158.311,03	158.311,03	0,00	158.311,03	0,00
Urtea 2022	201.944,09	0,00	0,00	201.944,09	201.944,09	0,00	201.944,09	0,00
1 Pertsonal gastuak	6.240,12	0,00	0,00	6.240,12	6.240,12	0,00	6.240,12	0,00
Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	2.299.936,09	0,00	0,00	2.299.936,09	2.299.936,09	0,00	2.299.936,09	0,00
Transferentzia arruntak	835.362,97	0,00	0,00	835.362,97	835.346,32	0,00	835.346,32	16,65
Inbertsio errealak	728.913,63	0,00	0,00	728.913,63	728.913,63	0,00	728.913,63	0,00
Kapital transferentziak	5.953,21	0,00	0,00	5.953,21	5.953,21	0,00	5.953,21	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 2023	3.885.608,83	0,00	0,00	3.885.608,83	3.885.592,18	0,00	3.885.592,18	16,65
3 - GASTU ITXIA	4.225.519,68	0,00	0,00	4.225.519,68	4.222.178,82	0,00	4.222.178,82	3.340,86

ESKUE 289de1b-87a80415e-846b-07424053b519

## 5 - ETORKIZUNeko GASTUAK

Kapitulua	Hasierako aurr.	Igoerak	Atxekipenak	Behin bet aurr.	Baimendua	Erabilia	Erabilgarria	Baimen. - erabil.
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
4 Transferentzia arruntak	533.067,50	0,00	0,00	533.067,50	70.000,00	0,00	463.067,50	70.000,00
6 Inbertsio errealak	2.577.000,00	1.004.600,00	0,00	3.581.600,00	0,00	0,00	3.581.600,00	0,00
7 Kapital transferentziak	514.200,00	0,00	0,00	514.200,00	50.000,00	0,00	464.200,00	50.000,00
Urtea 2025	3.672.267,50	1.004.600,00	0,00	4.676.867,50	120.000,00	0,00	4.556.867,50	120.000,00
4 Transferentzia arruntak	492.262,00	0,00	0,00	492.262,00	0,00	0,00	492.262,00	0,00
6 Inbertsio errealak	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Urtea 2026	504.262,00	0,00	0,00	504.262,00	0,00	0,00	504.262,00	0,00
5 - ETORKIZUNeko GASTUAK	4.176.529,50	1.004.600,00	0,00	5.181.129,50	120.000,00	0,00	5.061.129,50	120.000,00

ESKUE289de1b-87a8-415e-846b-7424d253b516

## 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	11.079.700,00	11.079.700,00	2.648.831,38	2.468,25	2.646.363,13	0,00	2.468,25	-2.468,25	2.648.831,38
2 Zeharkako zergak	750.000,00	750.000,00	119.898,72	6.373,71	113.525,01	0,00	6.373,71	-6.373,71	119.898,72
3 Tasak eta bestelako zergak	9.911.650,00	9.911.650,00	1.071.005,83	3.484,16	1.067.521,67	52.356,90	3.484,16	48.872,74	1.018.648,93
4 Transferentzia arruntak	37.064.000,00	37.064.000,00	34.518.724,99	53.514,84	34.465.210,15	4.966.575,76	53.514,84	4.913.060,92	29.552.149,23
5 Ondare sarrerak	1.083.100,00	1.083.100,00	11.866,03	0,00	11.866,03	3.634,39	0,00	3.634,39	8.231,64
6 Inbertsio errealak besterenganatetik eta hirigintzako	570.000,00	570.000,00	14.227,95	0,00	14.227,95	14.227,95	0,00	14.227,95	0,00
7 Kapital transferentziak	4.685.350,00	4.842.622,00	0,00	17.863,21	-17.863,21	0,00	17.863,21	-17.863,21	0,00
8 Finantza aktiboak	50.000,00	2.488.929,94	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9 Finantza pasiboak	1.100.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Urtea 2024</b>	<b>66.293.800,00</b>	<b>71.790.001,94</b>	<b>38.390.554,90</b>	<b>83.704,17</b>	<b>38.306.850,73</b>	<b>5.036.795,00</b>	<b>83.704,17</b>	<b>4.953.090,83</b>	<b>33.353.759,90</b>
<b>2 - SARRERA ARRUNTA</b>	<b>66.293.800,00</b>	<b>71.790.001,94</b>	<b>38.390.554,90</b>	<b>83.704,17</b>	<b>38.306.850,73</b>	<b>5.036.795,00</b>	<b>83.704,17</b>	<b>4.953.090,83</b>	<b>33.353.759,90</b>

ESKUE289de1b-87a8-415e-846b-7424d253b516

#### 4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. onart. eskubid	Eskub. deusezt	Azk. onart. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoena
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	452.529,95	0,00	452.529,95	0,00	452.529,95
2 Zeharkako zergak	748,54	0,00	748,54	0,00	748,54
3 Tasak eta bestelako zergak	230.676,70	0,00	230.676,70	0,00	230.676,70
5 Ondare sarrerak	13.599,59	0,00	13.599,59	0,00	13.599,59
Urtea 2018	697.554,78	0,00	697.554,78	0,00	697.554,78
1 Zuzeneko zergak	126.217,04	0,00	126.217,04	0,00	126.217,04
3 Tasak eta bestelako zergak	101.543,48	0,00	101.543,48	0,00	101.543,48
5 Ondare sarrerak	20.677,94	0,00	20.677,94	0,00	20.677,94
Urtea 2019	248.438,46	0,00	248.438,46	0,00	248.438,46
1 Zuzeneko zergak	147.070,33	0,00	147.070,33	0,00	147.070,33
2 Zeharkako zergak	232,29	0,00	232,29	0,00	232,29
3 Tasak eta bestelako zergak	145.991,76	0,00	145.991,76	0,00	145.991,76
4 Transferentzia arruntak	29.834,21	0,00	29.834,21	0,00	29.834,21
5 Ondare sarrerak	253.943,16	0,00	253.943,16	0,00	253.943,16
Urtea 2020	577.071,75	0,00	577.071,75	0,00	577.071,75
1 Zuzeneko zergak	231.225,21	0,00	231.225,21	0,00	231.225,21
2 Zeharkako zergak	2.110,61	0,00	2.110,61	0,00	2.110,61



#### 4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. onart. eskubid	Eskub. deusezt	Azk. onart. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoena
3 Tasak eta bestelako zergak	161.861,09	0,00	161.861,09	0,00	161.861,09
4 Transferentzia arruntak	180.744,50	0,00	180.744,50	0,00	180.744,50
5 Ondare sarrerak	195.034,14	0,00	195.034,14	0,00	195.034,14
<b>Urtea 2021</b>	<b>770.975,55</b>	<b>0,00</b>	<b>770.975,55</b>	<b>0,00</b>	<b>770.975,55</b>
1 Zuzeneko zergak	234.937,00	0,00	234.937,00	0,00	234.937,00
2 Zeharkako zergak	3.884,98	0,00	3.884,98	0,00	3.884,98
3 Tasak eta bestelako zergak	168.486,96	0,00	168.486,96	0,00	168.486,96
4 Transferentzia arruntak	2.819,00	0,00	2.819,00	0,00	2.819,00
5 Ondare sarrerak	11.690,69	0,00	11.690,69	0,00	11.690,69
Kapital transferentziak	2.423,40	0,00	2.423,40	0,00	2.423,40
Finantza aktiboak	3.437,46	0,00	3.437,46	0,00	3.437,46
<b>Urtea 2022</b>	<b>427.679,49</b>	<b>0,00</b>	<b>427.679,49</b>	<b>0,00</b>	<b>427.679,49</b>
Zuzeneko zergak	868.563,43	0,00	868.563,43	0,00	868.563,43
Zeharkako zergak	341.768,26	0,00	341.768,26	0,00	341.768,26
Tasak eta bestelako zergak	1.789.452,47	0,00	1.789.452,47	0,00	1.789.452,47
Transferentzia arruntak	842.642,77	0,00	842.642,77	0,00	842.642,77
Ondare sarrerak	52.784,82	0,00	52.784,82	0,00	52.784,82
6 Inbertsio errealak besterenganatetik eta hirigintzako	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
7 Kapital transferentziak	1.715.058,27	0,00	1.715.058,27	0,00	1.715.058,27

#### 4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. onart. eskubid	Eskub. deusezt	Azk. onart. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoena
8 Finantza aktiboak	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9 Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2023	5.621.070,02	0,00	5.621.070,02	0,00	5.621.070,02
4 - SARRERA ITXIA	8.343.805,38	0,00	8.343.805,38	0,00	8.343.805,38

ESKUE289de1b-87a8-415e-846b-7424d253b516

## 7 - ETORKIZUNENKO SARRERAK

Kapitulua	Hitz. konpromisoak
4 Transferentzia arruntak	108.680,00
7 Kapital transferentziak	1.600.141,00
Urtea 2025	1.708.821,00
7 - ETORKIZUNENKO SARRERAK	1.708.821,00

<b>Udal Entitatea</b> ERRETERIA	<b>Noiztik</b> 2024/01/01	<b>Noiz arte</b> 2024/03/31	<b>Data/ordua</b> 2024/04/19 09:56
------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

**DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA**

	Txosteneko oharrak	2024	2023
<b>I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>A) Kobrantzak:</b>		<b>3.621.901,46</b>	<b>13.156.064,16</b>
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		-1.985.500,20	1.203.183,95
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		4.895.197,71	11.098.355,42
3. Salmentak eta zerbitzu-sarrerak		966,09	1.033,58
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		0,00	0,00
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak		0,00	0,00
6. Beste kobrantza batzuk		711.237,86	853.491,21
<b>B) Ordainketak:</b>		<b>12.358.511,76</b>	<b>13.748.579,77</b>
7. Langile-gastuak		4.465.253,01	5.116.765,91
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		1.694.275,22	1.737.991,58
9. Hornidurak			
10. Gestio bestelako gastuak		5.539.250,76	5.980.638,23
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		0,00	0,00
12. Ordaindutako interesak		517,04	58.240,73
13. Beste ordainketa batzuk		659.215,73	854.943,32
<b>Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)</b>		<b>-8.736.610,30</b>	<b>-592.515,61</b>
<b>II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>C) Kobrantzak:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inbertsio errealeen salmenta		0,00	0,00
2. Aktibo finantzarioen salmenta		0,00	0,00
3. Jarduera-unitatea			
4. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		0,00	0,00
<b>D) Ordainketak:</b>		<b>1.105.844,58</b>	<b>2.663.061,13</b>
5. Inbertsio errealeen erosketak		1.099.844,58	2.663.061,13
6. Aktibo finantzarioen erosketak		6.000,00	0,00
7. Jarduera-unitatea			
8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
<b>Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)</b>		<b>-1.105.844,58</b>	<b>-2.663.061,13</b>
<b>III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>E) Ondarearen hazkundea:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kobrantzak erakunde jabearen edo jabeen beste ekarpen batzuenengatik			
<b>F) Erakunde jabeari edo jabeen egindako ordainketak:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2. Erakunde jabeari edo jabeen ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea			
<b>G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
4. Jasotako maileguak		0,00	0,00
5. Bestelako zorrak		0,00	0,00
<b>H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:</b>		<b>27.608,43</b>	<b>361.485,73</b>
6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
7. Jasotako maileguak		27.608,43	361.485,73
8. Bestelako zorrak		0,00	0,00
<b>Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)</b>		<b>-27.608,43</b>	<b>-361.485,73</b>
<b>IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>I) Aplikatzeko dauden kobrantzak</b>		4.043.099,19	0,00
<b>J) Aplikatzeko dauden ordainketak</b>		-1.007.080,59	10,91
<b>Sailkatze dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)</b>		<b>5.050.179,78</b>	<b>-10,91</b>
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b>			
<b>VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V)</b>			
		-4.819.883,53	-3.617.073,38
<b>Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua</b>		10.280.860,96	12.916.736,42
<b>Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua</b>		5.460.977,43	9.299.663,04

<b>UDALA ERRETERIA</b>		Noiztik 2024/01/01	Noiz arte 2024/03/31	Data/Ordua 2024/04/19 09:58
----------------------------	--	-----------------------	-------------------------	--------------------------------

**AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK**

**1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK**

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2024/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2024/03/31ean
440	Jasanarazitako BEZarengatik zordunak	98.328,20	79.897,82	916,40	177.309,62
442	Bilketa zerbitzuarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak	482,76	6.947,90	0,00	7.430,66
456	Erakunde publikoak, k/k dirua	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun	201.055,86	0,00	93.299,09	107.756,77
471	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak	400,00	0,00	0,00	400,00
472	Ogasun publikoa, jasandako BEZ	731,17	53.568,94	0,00	54.300,11
548	Epe motzeko ezarpenak	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Kontu korrante ez bankarioak	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZTIRA</b>		<b>300.997,99</b>	<b>140.414,66</b>	<b>94.215,49</b>	<b>347.197,16</b>

**2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK**

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2024/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2024/03/31ean
165	Epe luzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Epe luzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Epe luzera jasotako fidantzak	722.956,74	0,00	49.819,28	772.776,02
185	Epe luzera jasotako gordailuak	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Jasandako BEZarengatik hartzekodunak	55.365,24	103.861,37	53.568,94	5.072,81
414	Erakunde publiko hartzekodunak baliabideak biltzeagatik	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk	0,00	165.627,09	130.080,84	-35.546,25
453	Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik	-10.311,06	0,00	0,00	-10.311,06
475	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun	637.593,09	861.527,53	462.301,78	238.367,34
476	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak	793.138,69	1.828.317,82	1.057.378,07	22.198,94
477	Ogasun publikoa, jasanarazitako BEZ	2.008,79	0,00	79.897,82	81.906,61
502	Jesapenak eta antzeko beste jaulkipen batzuk diruzaintzako eragiketengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Epe motzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Epe motzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Diruzaintzako eragiketen ondoriozko zorrak	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Epe motzera jasotako fidantzak	178.190,31	3.387,24	15.564,06	190.367,13
561	Epe motzera jasotako gordailuak	267.197,57	615.980,16	612.360,33	263.577,74
<b>AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA</b>		<b>2.646.139,37</b>	<b>3.578.701,21</b>	<b>2.460.971,12</b>	<b>1.528.409,28</b>

**3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK**

a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2024/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2024/03/31ean
554	Aplikatzeko dauden kobrantzak	0,00	5.726.621,95	9.769.721,14	4.043.099,19
559	Aplikatzeko dauden beste partida batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.726.621,95</b>	<b>9.769.721,14</b>	<b>4.043.099,19</b>

b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2024/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2024/03/31ean
555	Aplikatzeko dauden ordainketak	0,00	8.921.620,21	7.914.539,62	1.007.080,59
5581	Justifikatu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinatarako funts hornidurak	0,00	3.800,00	3.000,00	800,00
5585	Libramenduak, ordaindu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinak birjartzeko	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK GUZTIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.925.420,21</b>	<b>7.917.539,62</b>	<b>1.007.880,59</b>

<b>Udal entitatea</b>	<b>Noiztik</b>	<b>Noiz arte</b>	<b>Data/Ordua</b>
ERRETERIA	2024/01/01	2024/03/31	2024/04/19 09:59

**ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA**

KONTU ZK.	OHARRAK MEMORIAN	2024	2023
<b>1. Zerga eta hirigintza-sarrerak</b>		<b>3.763.335,33</b>	<b>6.215.725,04</b>
72,73 a) Zergak		2.760.010,74	3.058.288,76
740,742 b) Tasak		989.096,64	2.418.336,26
744 c) Kontribuzio bereziak		0,00	0,00
745,746 d) Hirigintza-sarrerak		14.227,95	739.100,02
<b>2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak</b>		<b>34.460.834,55</b>	<b>33.170.816,06</b>
a) Ekitaldikoak			
751 a.1) Ekitaldiko gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak		179.860,33	1.004.041,43
750 a.2) Transferentziak		34.280.974,22	32.166.774,63
752 a.3) Ondare-elementu baten finantziazio 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 beste batzuetarako jasotako diru-laguntzen egozteak		0,00	0,00
<b>3. Salmentak eta zerbitzu-emateak</b>		<b>15.717,89</b>	<b>17.401,29</b>
700,701,702,703,704 a) Salmentak		802,00	728,31
741,705 b) Zerbitzu-ematea		14.915,89	16.672,98
707 c) Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboengatik sarreraren egozteak		0,00	0,00
71,7940 (6940) <b>4. Amaluta dauden eta produzitzen ari diren produktuen lizakinen aldaketak eta balio-narriadura</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780,781,782,783,784 <b>5. Erakundeak bere ibilgetuarentzat egindako lanak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
776,777 <b>6. Gestio arrunteko beste sarrera batzuk</b>		<b>155.436,90</b>	<b>253.037,36</b>
795 <b>7. Hornidura-soberakinak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>38.395.324,67</b>	<b>39.656.979,75</b>
<b>8. Langile-gastuak</b>		<b>-3.377.719,44</b>	<b>-4.833.596,01</b>
(640) (641) a) Soldatak, lansariak eta parekoak		-2.555.393,41	-3.613.880,57
(642) (643) (644) (645) b) Karga sozialak		-822.326,03	-1.219.715,44
(65) <b>9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak</b>		<b>-943.733,47</b>	<b>-1.013.199,28</b>
<b>10. Hornidurak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(600) (601) (602) (605) (607), 61 a) Salgaien eta beste hornidura batzuen kontsumoa		0,00	0,00
(6941) (6942) (6943), 7941, 7942, 7943 b) Salgaien, lehengaien eta beste hornidura batzuen balio-narriadura		0,00	0,00
<b>11. Gestio arrunteko beste gastu batzuk</b>		<b>-3.298.200,12</b>	<b>-3.546.145,94</b>
(62) a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak		-3.298.200,12	-3.546.145,94
(63) b) Zergak		0,00	0,00
(676) c) Bestelakoak		0,00	0,00
(68) <b>12. Ibilgetuaren amortizazioa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) GESTIO ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-7.619.653,03</b>	<b>-9.392.941,23</b>
<b>I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaurrezkiak) (A+B)</b>		<b>30.775.671,64</b>	<b>30.264.038,52</b>
<b>13. Ibilgetu ez-finantzarioaren eta aktibo salgarrien balio-narriadura eta inorenganatzegatik emaitzak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(690) (691) (692) (693) a) Balio-narriadura		0,00	0,00
(6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799 b) Bajak eta inorenganatzak		0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774 (670) (671) (672) (673) (674) c) Ibilgetu ez-finantzarioentzako jasotako diru-laguntzen egozteak		0,00	0,00
7531		0,00	0,00
<b>14. Arruntak ez diren beste partida batzuk</b>		<b>20.136,80</b>	<b>21.700,28</b>
775, 778 a) Sarrerak		20.136,80	21.700,28
(678) b) Gastuak		0,00	0,00
<b>II. Eragiketa ez-finantzarioen emaitza (I+13+14)</b>		<b>30.795.808,44</b>	<b>30.285.738,80</b>
<b>15. Sarrera finantzarioak</b>		<b>2.660,22</b>	<b>26.281,26</b>
a) Ondare-tresnetako partaidetzetatik datozenak			
7630 a.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		2.069,00	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		591,22	26.281,26
<b>16. Finantza-gastuak</b>		<b>-8.269,59</b>	<b>-58.627,02</b>
(663) a) Taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin zorrak izateagatik		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451) b) Bestelakoak		-8.269,59	-58.627,02
785, 786, 787, 788, 789 <b>17. Aktiboari egotzitako gastu finantzarioak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Arrazoizko balioaren aldaketak aktibo eta pasibo finantzarioak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, emaitzez egotzita		0,00	0,00
7641 (6641) c) Aktibo finantzario salgarriengatik ekitaldiko emaitzara egozteak		0,00	0,00
768 (668) <b>19. Kanbio-diferentziak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Balioaren narriadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantzarioak inorenganatzak</b>		<b>50.889,08</b>	<b>-40,25</b>
796, 797, 798 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) a) Taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan		50.889,08	0,00
7980, 7981, 7982 (6980) (6981) (6982) (6670) b) Bestelakoak		0,00	-40,25
765, 7971, 7983, 7984, 7985 (665) (6671) (6672) (6963) (6971) (6983), (6984), (6985)		0,00	0,00
755, 756 <b>21. Eragiketa finantzarioak finantzatzeko diru-laguntzak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Eragiketa finantzarioen emaitza (15+16+17+18+19+20+21)</b>		<b>45.279,71</b>	<b>-32.386,01</b>
<b>IV. Ekitaldiko emaitza (aurrezkiak eta desaurrezkiak) garbia (II+III)</b>		<b>30.841.088,15</b>	<b>30.253.352,79</b>
+ Doikuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan			
<b>Aurreko ekitaldiaren emaitza doituak (IV + doikuntzak)</b>		<b>30.841.088,15</b>	<b>30.253.352,79</b>

## BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Ohar ak	2024	2023	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Ohar ak	2024	2023
	<b>A) Aktibo ez-korrontea</b>					<b>A) Ondare garbia</b>			
	<b>I. Ibilgetu ukiezina</b>				100, 101	<b>I. Ondarea</b>		70.213.738,00	70.213.738,00
200, 201 (2800)(2801)	1. Inbertsioa ikerketan eta garapenean		41.086,02	41.086,02					
203 (2803)(2903)	2. Jabetza industrial eta intelektual		0,00	0,00		<b>II. Sortutako ondarea</b>			
206 (2806)(2906)	3. Aplikazio informatikoak		541.891,48	541.891,48	120	1. Aurreko ekitaldietako emaitzak		102.386.321,09	128.994.333,24
207 (2807)(2907)	4. Errentamendu-erregimenean erabilitako edo lagatako aktiboen gaineko inbertsioak		0,00	0,00	129	2. Ekitaldiko emaitza		35.812.371,31	-21.636.728,99
208, 209 (2809)(2909)	5. Bestelako ibilgetu ukiezina		1.105.345,06	1.105.345,06		<b>III. Balio-aldaketen doikuntzak</b>			
	<b>II. Ibilgetu materiala</b>				136	1. Ibilgetu ez-finantzarioa		0,00	0,00
210 (2810)	1. Lurrak		30.266.857,07	30.266.857,07	133	2. Aktibo finantzario salgarriak		0,00	0,00
(2910)(2990)									
211 (2811) (2911) (2991)	2. Eraikuntzak		88.507.060,92	88.493.045,43	134	3. Estaldura-eragiketak		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Azpiegiturak		23.884.917,60	23.869.066,60		<b>IV. Emaitzei egozteko dauden jasotako diru-laguntzak</b>		9.402.532,79	9.022.614,11
213 (2813) (2913) (2993)	4. Ondare historikoaren ondasunak		66.093,54	66.093,54	130, 131, 132				
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Bestelako ibilgetu materiala		7.717.407,42	7.687.877,29					
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Aribideko ibilgetu materiala eta aurrerakinak		1.268.945,90	1.268.945,90		<b>B) Pasibo ez-korrontea</b>			
	<b>III. Ondasun higiezinak inbertsioak</b>				14	<b>I. Epe luzeko hornidurak</b>		0,00	0,00
220 (2820) (2920)	1. Lurrak		0,00	0,00		<b>II. Epe luzeko zorrak</b>			
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		8.074.468,00	9.104.643,79
	<b>IV. Lurzoruaren ondare publikoa</b>				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		772.776,02	722.956,74
241 (2841) (2931)	2. Eraikuntzak		25.891.490,00	25.874.528,57	16	<b>III. Epe luzeko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin</b>		0,00	0,00
243, 244, 248	3. Eraikitze bidean daagoena eta aurrerakinak		0,00	0,00		<b>IV. Hartzekodunak eta epe luzean ordaindu beharreko beste kontu batzuk</b>		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	<b>V. Epe luzera periodifikatzeagatik doikuntzak</b>		4.655.421,40	4.740.115,90
	<b>V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan</b>				186				
2500, 2510 (2940)	1. Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondarean		467.112,00	467.112,00		<b>C) Pasibo korrontea</b>			
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inbertsio finantzarioak sozietateen ondarean		-148.574,70	-148.574,70		<b>I. Epe motzeko hornidurak</b>		485.543,86	485.543,86
2502, 2512 (2942)	3. Inbertsio finantzarioak beste erakunde batzuen ondarean		0,00	0,00		<b>II. Epe motzeko zorrak</b>			
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00		1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
257, 258 (2961) (2962)	5. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	58	2. Kreditu-erakundeekin diren zorrak		1.108.093,32	88.585,24
	<b>VI. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk</b>				526	3. Finantza-deribatutak		0,00	0,00
260 (269)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		163.600,00	163.600,00	4003,	4. Bestelako zorrak		547.929,54	1.555.550,91
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		6.000,00	12.000,00	4013,4133,				
263	3. Finantza deribatutak		0,00	0,00	4183,523,524,5				
268, 27 (2981) (2982)	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	28,529,560,561				
	<b>VII. Zordunak eta epe luzean kobratu beharreko beste kontu batzuk</b>								
2621 (2983)			0,00	0,00					

## BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Oharrak	2024	2023	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrak	2024	2023
					4002, 4012, 4132, 4182, 51	III. Epe laburreko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin		-18.405,62	-9.202,81
	<b>B) Aktibo korrantea</b>					<b>IV. Hartzekodunak eta epe laburrean ordaindu beharreko beste kontu batzuk</b>			
38 (398)	<b>I. Salgai dauden aktiboak</b>		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522, 4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	1. Gestio-eragiketengatik hartzekodunak		870.016,43	4.166.547,55
	<b>II. Izakinak</b>				47	2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk		4.012.625,75	55.365,24
37	1. Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboak		0,00	0,00	45	3. Administrazio publikoak		342.472,89	1.432.740,57
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	-10.311,06
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392)	3. Hornikuntzak eta beste batzuk		0,00	0,00	485, 568	<b>V. Epe laburrera periodifikatzeagatik doikuntzak</b>		82.625,10	82.625,50
(393) (394) (396)									
	<b>III. Zordunak eta epe laburrean kobratu beharreko beste kontu batzuk</b>								
4300, 4310, 437, 4430, 446 (4339)(4340)(4900)	1. Gestio-eragiketengatik zordunak		39.344.014,32	5.945.365,34					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk		2.060.667,97	947.892,21					
47	3. Administrazio publikoak		162.456,88	202.187,03					
45	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik zordunak		0,00	0,00					
	<b>IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan</b>								
530, 531 (539) (594)	1. Taldeko eta talde anitzeko erakundeen eta elkartuen ondarean egindako inbertsio finantzarioak		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00					
	<b>V. Inbertsio finantzarioak epe motzera</b>								
540 (549)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		6.868,60	6.868,60					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		12.880,92	880,92					
543	3. Finantza deribatuek		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00					
480, 567	<b>VI. Periodifikatzeagatik doikuntzak</b>		0,00	0,00					
	<b>VII. Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk</b>								
577	1. Beste aktibo likido baliokideak		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Diruzaintza		5.455.909,35	10.281.340,96					
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b>			<b>240.282.217,92</b>	<b>210.553.116,89</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b>			<b>240.282.217,92</b>	<b>210.553.116,89</b>





## INDICE

Comisión de Organización: 24/04/2024

# 2024

Información Financiera y Presupuestaria  
Ejecución Presupuesto 1er Trimestre 2024 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, 19/04/2024

Irune Soto Cotorro  
Interventora.

# Balance presupuestario

Ejercicio: 2024

Mes inicio: 0

Mes final: 03

Tipo de Totales: Contabilizado

## 1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Retenciones	Disponible	Autorizado	Dispuesto	Oblig. recon.	Pagos netos	Oblig - pagos
6 Inversiones reales	0,00	75.395,18	0,00	0,00	75.395,18	75.395,18	0,00	0,00	0,00
Año 2020	0,00	75.395,18	0,00	0,00	75.395,18	75.395,18	0,00	0,00	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	9.883,73	0,00	0,00	9.883,73	9.883,73	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	0,00	90.024,00	0,00	0,00	90.024,00	90.024,00	0,00	0,00	0,00
Año 2021	0,00	99.907,73	0,00	0,00	99.907,73	99.907,73	0,00	0,00	0,00
Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias corrientes	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones reales	0,00	18.198,33	0,00	0,00	18.198,33	18.198,33	0,00	0,00	0,00
Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2022	0,00	24.598,33	0,00	0,00	24.598,33	24.598,33	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	117.350,32	0,00	0,00	117.350,32	117.350,32	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias corrientes	0,00	288.537,18	0,00	0,00	288.537,18	288.537,18	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	0,00	4.810.322,04	0,00	539.462,35	4.270.859,69	2.502.682,11	0,00	0,00	0,00

## 1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Retenciones	Disponible	Autorizado	Dispuesto	Oblig. recon.	Pagos netos	Oblig - pagos
7 Transferencias de capital	0,00	80.091,16	0,00	0,00	80.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Año 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>5.296.300,70</b>	<b>0,00</b>	<b>539.462,35</b>	<b>4.756.838,35</b>	<b>2.908.569,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Gastos de personal	24.810.000,00	24.810.000,00	0,00	21.444.893,18	3.365.106,82	3.365.106,82	3.363.608,32	3.363.608,32	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	23.905.800,00	23.905.800,00	16.978,70	9.434.460,36	14.454.360,94	13.871.754,08	3.111.284,11	3.106.273,60	5.010,51
3 Gastos financieros	308.500,00	308.500,00	0,00	16.994,33	291.505,67	531,68	531,68	531,68	0,00
4 Transferencias corrientes	8.508.150,00	8.508.150,00	0,00	3.878.646,75	4.629.503,25	3.966.750,87	941.858,47	854.100,69	87.757,78
6 Inversiones reales	6.545.550,00	6.545.550,00	17.956,40	5.115.499,32	1.412.094,28	902.014,58	76.358,05	76.358,05	0,00
7 Transferencias de capital	1.060.800,00	1.060.800,00	0,00	933.925,00	126.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00
Activos financieros	50.000,00	50.000,00	0,00	44.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Pasivos financieros	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	16.630,69	1.088.369,31	18.405,62	18.405,62	18.405,62	0,00
<b>Año 2024</b>	<b>66.293.800,00</b>	<b>66.293.800,00</b>	<b>34.935,10</b>	<b>40.885.049,63</b>	<b>25.373.815,27</b>	<b>22.132.438,65</b>	<b>7.519.921,25</b>	<b>7.427.152,96</b>	<b>92.768,29</b>
<b>1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)</b>	<b>66.293.800,00</b>	<b>71.790.001,94</b>	<b>34.935,10</b>	<b>41.424.511,98</b>	<b>30.330.554,86</b>	<b>25.240.909,50</b>	<b>7.519.921,25</b>	<b>7.427.152,96</b>	<b>92.768,29</b>

ESKUE289de1b-87a8-415e-846b-7424c4953b596

### 3 - G. CERRADO

Capítulo	Oblig. rec. iniciales	Mod. Oblig.(+)	Mod. Oblig.(-)	Oblig. rec. finales	Pagos brutos	Reintegros	Pagos netos	Oblig - pagos
6 Inversiones reales	118.156,50	0,00	0,00	118.156,50	118.156,50	0,00	118.156,50	0,00
Año 2020	118.156,50	0,00	0,00	118.156,50	118.156,50	0,00	118.156,50	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	9.013,06	0,00	0,00	9.013,06	5.688,85	0,00	5.688,85	3.324,21
6 Inversiones reales	10.797,20	0,00	0,00	10.797,20	10.797,20	0,00	10.797,20	0,00
Año 2021	19.810,26	0,00	0,00	19.810,26	16.486,05	0,00	16.486,05	3.324,21
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	43.633,06	0,00	0,00	43.633,06	43.633,06	0,00	43.633,06	0,00
6 Inversiones reales	158.311,03	0,00	0,00	158.311,03	158.311,03	0,00	158.311,03	0,00
Año 2022	201.944,09	0,00	0,00	201.944,09	201.944,09	0,00	201.944,09	0,00
1 Gastos de personal	6.240,12	0,00	0,00	6.240,12	6.240,12	0,00	6.240,12	0,00
Gastos en bienes corrientes y servicios	2.299.936,09	0,00	0,00	2.299.936,09	2.299.936,09	0,00	2.299.936,09	0,00
Transferencias corrientes	835.362,97	0,00	0,00	835.362,97	835.346,32	0,00	835.346,32	16,65
Inversiones reales	728.913,63	0,00	0,00	728.913,63	728.913,63	0,00	728.913,63	0,00
Transferencias de capital	5.953,21	0,00	0,00	5.953,21	5.953,21	0,00	5.953,21	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 2023	3.885.608,83	0,00	0,00	3.885.608,83	3.885.592,18	0,00	3.885.592,18	16,65
3 - G. CERRADO	4.225.519,68	0,00	0,00	4.225.519,68	4.222.178,82	0,00	4.222.178,82	3.340,86

ESKUE 289de1b-87a80415e-846b-7424c053b519

## 5 - G. FUTUROS

Capítulo	Pto inicial	Aumentos	Disminuciones	Pto definitivo	Autorizado	Dispuesto	Disponible	Autoriz. - dispue.
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
4 Transferencias corrientes	533.067,50	0,00	0,00	533.067,50	70.000,00	0,00	463.067,50	70.000,00
6 Inversiones reales	2.577.000,00	1.004.600,00	0,00	3.581.600,00	0,00	0,00	3.581.600,00	0,00
7 Transferencias de capital	514.200,00	0,00	0,00	514.200,00	50.000,00	0,00	464.200,00	50.000,00
<b>Año 2025</b>	<b>3.672.267,50</b>	<b>1.004.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676.867,50</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.556.867,50</b>	<b>120.000,00</b>
4 Transferencias corrientes	492.262,00	0,00	0,00	492.262,00	0,00	0,00	492.262,00	0,00
6 Inversiones reales	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>Año 2026</b>	<b>504.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.262,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - G. FUTUROS</b>	<b>4.176.529,50</b>	<b>1.004.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.181.129,50</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.061.129,50</b>	<b>120.000,00</b>

ESKUE289de1b-87a8-415e-846b-7424d253b516

## 2 - I. CORRIENTE

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Dchos rec. brutos	Dchos Anulados	Dchos rec. netos	Recaudación bruta	Devoluciones	Recuadación neta	Pte de cobro
1 Impuestos directos	11.079.700,00	11.079.700,00	2.648.831,38	2.468,25	2.646.363,13	0,00	2.468,25	-2.468,25	2.648.831,38
2 Impuestos indirectos	750.000,00	750.000,00	119.898,72	6.373,71	113.525,01	0,00	6.373,71	-6.373,71	119.898,72
3 Tasas y otros ingresos	9.911.650,00	9.911.650,00	1.071.005,83	3.484,16	1.067.521,67	52.356,90	3.484,16	48.872,74	1.018.648,93
4 Transferencias corrientes	37.064.000,00	37.064.000,00	34.518.724,99	53.514,84	34.465.210,15	4.966.575,76	53.514,84	4.913.060,92	29.552.149,23
5 Ingresos patrimoniales	1.083.100,00	1.083.100,00	11.866,03	0,00	11.866,03	3.634,39	0,00	3.634,39	8.231,64
6 Enajenación de inversiones reales y otros ingresos derivados de	570.000,00	570.000,00	14.227,95	0,00	14.227,95	14.227,95	0,00	14.227,95	0,00
7 Transferencias de capital	4.685.350,00	4.842.622,00	0,00	17.863,21	-17.863,21	0,00	17.863,21	-17.863,21	0,00
8 Activos financieros	50.000,00	2.488.929,94	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9 Pasivos financieros	1.100.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Año 2024</b>	<b>66.293.800,00</b>	<b>71.790.001,94</b>	<b>38.390.554,90</b>	<b>83.704,17</b>	<b>38.306.850,73</b>	<b>5.036.795,00</b>	<b>83.704,17</b>	<b>4.953.090,83</b>	<b>33.353.759,90</b>
<b>2 - I. CORRIENTE</b>	<b>66.293.800,00</b>	<b>71.790.001,94</b>	<b>38.390.554,90</b>	<b>83.704,17</b>	<b>38.306.850,73</b>	<b>5.036.795,00</b>	<b>83.704,17</b>	<b>4.953.090,83</b>	<b>33.353.759,90</b>

ESKUE289de1b-87a8-415e-846b-7424d253b516

#### 4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Pte de cobro
5 Ingresos patrimoniales	1.015,33	0,00	1.015,33	0,00	1.015,33
<b>Año 2017</b>	<b>1.015,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,33</b>
1 Impuestos directos	452.529,95	0,00	452.529,95	0,00	452.529,95
2 Impuestos indirectos	748,54	0,00	748,54	0,00	748,54
3 Tasas y otros ingresos	230.676,70	0,00	230.676,70	0,00	230.676,70
5 Ingresos patrimoniales	13.599,59	0,00	13.599,59	0,00	13.599,59
<b>Año 2018</b>	<b>697.554,78</b>	<b>0,00</b>	<b>697.554,78</b>	<b>0,00</b>	<b>697.554,78</b>
1 Impuestos directos	126.217,04	0,00	126.217,04	0,00	126.217,04
3 Tasas y otros ingresos	101.543,48	0,00	101.543,48	0,00	101.543,48
Ingresos patrimoniales	20.677,94	0,00	20.677,94	0,00	20.677,94
<b>Año 2019</b>	<b>248.438,46</b>	<b>0,00</b>	<b>248.438,46</b>	<b>0,00</b>	<b>248.438,46</b>
1 Impuestos directos	147.070,33	0,00	147.070,33	0,00	147.070,33
2 Impuestos indirectos	232,29	0,00	232,29	0,00	232,29
3 Tasas y otros ingresos	145.991,76	0,00	145.991,76	0,00	145.991,76
Transferencias corrientes	29.834,21	0,00	29.834,21	0,00	29.834,21
Ingresos patrimoniales	253.943,16	0,00	253.943,16	0,00	253.943,16
<b>Año 2020</b>	<b>577.071,75</b>	<b>0,00</b>	<b>577.071,75</b>	<b>0,00</b>	<b>577.071,75</b>
1 Impuestos directos	231.225,21	0,00	231.225,21	0,00	231.225,21
2 Impuestos indirectos	2.110,61	0,00	2.110,61	0,00	2.110,61

#### 4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Pte de cobro
3 Tasas y otros ingresos	161.861,09	0,00	161.861,09	0,00	161.861,09
4 Transferencias corrientes	180.744,50	0,00	180.744,50	0,00	180.744,50
5 Ingresos patrimoniales	195.034,14	0,00	195.034,14	0,00	195.034,14
<b>Año 2021</b>	<b>770.975,55</b>	<b>0,00</b>	<b>770.975,55</b>	<b>0,00</b>	<b>770.975,55</b>
1 Impuestos directos	234.937,00	0,00	234.937,00	0,00	234.937,00
2 Impuestos indirectos	3.884,98	0,00	3.884,98	0,00	3.884,98
3 Tasas y otros ingresos	168.486,96	0,00	168.486,96	0,00	168.486,96
4 Transferencias corrientes	2.819,00	0,00	2.819,00	0,00	2.819,00
5 Ingresos patrimoniales	11.690,69	0,00	11.690,69	0,00	11.690,69
6 Transferencias de capital	2.423,40	0,00	2.423,40	0,00	2.423,40
7 Activos financieros	3.437,46	0,00	3.437,46	0,00	3.437,46
<b>Año 2022</b>	<b>427.679,49</b>	<b>0,00</b>	<b>427.679,49</b>	<b>0,00</b>	<b>427.679,49</b>
1 Impuestos directos	868.563,43	0,00	868.563,43	0,00	868.563,43
2 Impuestos indirectos	341.768,26	0,00	341.768,26	0,00	341.768,26
3 Tasas y otros ingresos	1.789.452,47	0,00	1.789.452,47	0,00	1.789.452,47
4 Transferencias corrientes	842.642,77	0,00	842.642,77	0,00	842.642,77
5 Ingresos patrimoniales	52.784,82	0,00	52.784,82	0,00	52.784,82
6 Enajenación de inversiones reales y otros ingresos derivados de	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
7 Transferencias de capital	1.715.058,27	0,00	1.715.058,27	0,00	1.715.058,27



#### 4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Pte de cobro
8 Activos financieros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2023	5.621.070,02	0,00	5.621.070,02	0,00	5.621.070,02
4 - I. CERRADO	8.343.805,38	0,00	8.343.805,38	0,00	8.343.805,38

## 7 - I. FUTUROS

Capítulo	Compromisos conc.
4 Transferencias corrientes	108.680,00
7 Transferencias de capital	1.600.141,00
Año 2025	1.708.821,00
7 - I. FUTUROS	1.708.821,00

<b>Entidad local</b> ERRENTERIA	<b>Desde</b> 01/01/2024	<b>Hasta</b> 31/03/2024	<b>Fecha/Hora</b> 19/04/2024 11:08
------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Notas en memoria	2024	2023
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>		<b>3.621.901,46</b>	<b>13.156.064,16</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		-1.985.500,20	1.203.183,95
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.895.197,71	11.098.355,42
3. Ventas y prestaciones de servicios		966,09	1.033,58
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		711.237,86	853.491,21
<b>B) Pagos:</b>		<b>12.358.511,76</b>	<b>13.748.579,77</b>
7. Gastos de personal		4.465.253,01	5.116.765,91
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.694.275,22	1.737.991,58
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		5.539.250,76	5.980.638,23
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		517,04	58.240,73
13. Otros pagos		659.215,73	854.943,32
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>-8.736.610,30</b>	<b>-592.515,61</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad			
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
<b>D) Pagos:</b>		<b>1.105.844,58</b>	<b>2.663.061,13</b>
5. Compra de inversiones reales		1.099.844,58	2.663.061,13
6. Compra de activos financieros		6.000,00	0,00
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-1.105.844,58</b>	<b>-2.663.061,13</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades			
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>27.608,43</b>	<b>361.485,73</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		27.608,43	361.485,73
8. Otras deudas		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-27.608,43</b>	<b>-361.485,73</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>		<b>4.043.099,19</b>	<b>0,00</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>		<b>-1.007.080,59</b>	<b>10,91</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>5.050.179,78</b>	<b>-10,91</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + IV + V)</b>		<b>-4.819.883,53</b>	<b>-3.617.073,38</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>10.280.860,96</b>	<b>12.916.736,42</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio</b>		<b>5.460.977,43</b>	<b>9.299.663,04</b>

<b>ENTIDAD LOCAL</b> <b>ERRETERIA</b>		Desde 01/01/2024	Hasta 31/03/2024	Fecha/Hora 19/04/2024 10:35
<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>				

**1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2024	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2024
440	Deudores por IVA repercutido	98.328,20	79.897,82	916,40	177.309,62
442	Deudores por servicio de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	482,76	6.947,90	0,00	7.430,66
456	Entes públicos, c/c efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Hacienda pública, deudor por diversos conceptos	201.055,86	0,00	93.299,09	107.756,77
471	Organismos de previsión social, deudores	400,00	0,00	0,00	400,00
472	Hacienda pública, IVA soportado	731,17	53.568,94	0,00	54.300,11
548	Imposiciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Cuentas corrientes no bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>300.997,99</b>	<b>140.414,66</b>	<b>94.215,49</b>	<b>347.197,16</b>

**2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2024	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2024
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	722.956,74	0,00	49.819,28	772.776,02
185	Depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Acreedores por IVA soportado	55.365,24	103.861,37	53.568,94	5.072,81
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	165.627,09	130.080,84	-35.546,25
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar	-10.311,06	0,00	0,00	-10.311,06
475	Hacienda pública, acreedor por diversos conceptos	637.593,09	861.527,53	462.301,78	238.367,34
476	Organismos de previsión social, acreedores	793.138,69	1.828.317,82	1.057.378,07	22.198,94
477	Hacienda pública, IVA repercutido	2.008,79	0,00	79.897,82	81.906,61
502	Empréstitos y otras emisiones análogas por operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Depósitos recibidos a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Deudas por operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	178.190,31	3.387,24	15.564,06	190.367,13
561	Depósitos recibidos a corto plazo	267.197,57	615.980,16	612.360,33	263.577,74
<b>TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>2.646.139,37</b>	<b>3.578.701,21</b>	<b>2.460.971,12</b>	<b>1.528.409,28</b>

**3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

**a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2024	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2024
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	5.726.621,95	9.769.721,14	4.043.099,19
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>		<b>0,00</b>	<b>5.726.621,95</b>	<b>9.769.721,14</b>	<b>4.043.099,19</b>

**b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2024	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2024
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	8.921.620,21	7.914.539,62	1.007.080,59
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	3.800,00	3.000,00	800,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>		<b>0,00</b>	<b>8.925.420,21</b>	<b>7.917.539,62</b>	<b>1.007.880,59</b>

<b>Entidad local</b>	<b>Desde</b>	<b>Hasta</b>	<b>Fecha/Hora</b>
ERRETERIA	01/01/2024	31/03/2024	19/04/2024 11:10

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

N° CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		<b>3.763.335,33</b>	<b>6.215.725,04</b>
72,73 a) Impuestos		2.760.010,74	3.058.288,76
740,742 b) Tasas		989.096,64	2.418.336,26
744 c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746 d) Ingresos urbanísticos		14.227,95	739.100,02
<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		<b>34.460.834,55</b>	<b>33.170.816,06</b>
751 a) Del ejercicio		179.860,33	1.004.041,43
750 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		34.280.974,22	32.166.774,63
752 a.2) Transferencias		0,00	0,00
753 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento		0,00	0,00
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>		<b>15.717,89</b>	<b>17.401,29</b>
700,701,702,703,704 a) Ventas		802,00	728,31
741,705 b) Prestación de servicios		14.915,89	16.672,98
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71,7940 (6940) <b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780,781,782,783,784 <b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
776,777 <b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		<b>155.436,90</b>	<b>253.037,36</b>
795 <b>7. Excesos de provisiones</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>38.395.324,67</b>	<b>39.656.979,75</b>
<b>8. Gastos de personal</b>		<b>-3.377.719,44</b>	<b>-4.833.596,01</b>
(640) (641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-2.565.393,41	-3.613.880,57
(642) (643) (644) (645) b) Cargas sociales		-822.326,03	-1.219.715,44
(65) <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		<b>-943.733,47</b>	<b>-1.013.199,28</b>
<b>10. Aprovisionamientos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(600) (601) (602) (605) (607), 61 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941) (6942) (6943),7941,7942,7943 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		<b>-3.298.200,12</b>	<b>-3.546.145,94</b>
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-3.298.200,12	-3.546.145,94
(63) b) Tributos		0,00	0,00
(676) c) Otros		0,00	0,00
(68) <b>12. Amortización del inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-7.619.653,03</b>	<b>-9.392.941,23</b>
<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>		<b>30.775.671,64</b>	<b>30.264.038,52</b>
<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(690) (691) (692) (693) a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		<b>20.136,80</b>	<b>21.700,28</b>
775,778 a) Ingresos		20.136,80	21.700,28
(678) b) Gastos		0,00	0,00
<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>		<b>30.795.808,44</b>	<b>30.285.738,80</b>
<b>15. Ingresos financieros</b>		<b>2.660,22</b>	<b>26.281,26</b>
7630 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		2.069,00	0,00
760 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760 a.2) En otras entidades		0,00	0,00
7631,7632 b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		0,00	0,00
761,762,769,76454 (66454) b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		591,22	26.281,26
b.2) Otros		0,00	0,00
<b>16. Gastos financieros</b>		<b>-8.269,59</b>	<b>-58.627,02</b>
(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451) b) Otros		-8.269,59	-58.627,02
785,786,787,788,789 <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7646 (6646) 76459 (66459) a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452) b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641 (6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768 (668) <b>19. Diferencias de cambio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		<b>50.889,08</b>	<b>-40,25</b>
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		50.889,08	0,00
7980,7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6670) b) Otros		0,00	-40,25
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6963) (6971) (6672) (6983),(6984),(6985)		0,00	0,00
755,756 <b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>		<b>45.279,71</b>	<b>-32.386,01</b>
<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)</b>		<b>30.841.088,15</b>	<b>30.253.352,79</b>
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)</b>		<b>30.841.088,15</b>	<b>30.253.352,79</b>

ESKUE2899de1b-87a8-415e-846b-7424d253b516

<b>AYUNTAMIENTO</b>	<b>Desde</b>	<b>Hasta</b>	<b>Fecha/Hora</b>
<b>ERRETERIA</b>	01/01/20:	31/03/2024	19/04/2024 10:20
<b>BALANCE</b>			

Nº cuenta	ACTIVO	Notas	2024	2023	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2024	2023
	<b>A) Activo no corriente</b>					<b>A) Patrimonio neto</b>			
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>				100, 101	<b>I. Patrimonio</b>		70.213.738,00	70.213.738,00
200, 201 (2800)(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		41.086,02	41.086,02					
203 (2803)(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00					
206 (2806)(2906)	3. Aplicaciones informáticas		541.891,48	541.891,48	120	<b>II. Patrimonio generado</b>			
207 (2807)(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00	129	1. Resultados de ejercicios anteriores		102.386.321,09	128.994.333,24
208, 209 (2809)(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		1.105.345,06	1.105.345,06		2. Resultado del ejercicio		35.812.371,31	-21.636.728,99
	<b>II. Inmovilizado material</b>					<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>			
210 (2810)	1. Terrenos		30.266.857,07	30.266.857,07	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(2910)(2990)					133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
211 (2811) (2911)	2. Construcciones		88.507.060,92	88.493.045,43	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
212 (2812)(2912)	3. Infraestructuras		23.884.917,60	23.869.066,60					
(2992)						<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		9.402.532,79	9.022.614,11
213 (2813) (2913)	4. Bienes del patrimonio histórico		66.093,54	66.093,54	130, 131, 132				
(2993)									
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		7.717.407,42	7.687.877,29					
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		1.268.945,90	1.268.945,90					
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>				14	<b>B) Pasivo no corriente</b>			
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		0,00	0,00
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		3.656.383,56	3.656.383,56	15	<b>II. Deudas a largo plazo</b>			
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		1.399.612,53	1.399.612,53	170, 177	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>				176	2. Deudas con entidades de crédito		8.074.468,00	9.104.643,79
240 (2840) (2930)	1. Terrenos		0,00	0,00	173, 174, 178, 179, 180, 185	3. Derivados financieros		0,00	0,00
241 (2841) (2931)	2. Construcciones		25.891.490,00	25.874.528,57	16	4. Otras deudas		772.776,02	722.956,74
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00		<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>		0,00	0,00
249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		8.403.711,48	8.403.711,48	172	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>		1.543.999,10	1.543.999,10
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>				186	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>		4.655.421,40	4.740.115,90
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		467.112,00	467.112,00					
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		-148.574,70	-148.574,70					
2502, 2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00					
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00					
257, 258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>				58	<b>C) Pasivo corriente</b>			
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		163.600,00	163.600,00		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		485.543,86	485.543,86
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		6.000,00	12.000,00	50	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		0,00	0,00
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00	520, 521, 527	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
268, 27 (2981) (2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	526	2. Deudas con entidades de crédito		1.108.093,32	88.585,24
					4003, 4013,4133, 4183,523,524,528,5 29,560,561	3. Derivados financieros		0,00	0,00
						4. Otras deudas		547.929,54	1.555.550,91

ESKUE289de1b-87a8-415e-846b-7424d253b516

<b>AYUNTAMIENTO</b>	<b>Desde</b>	<b>Hasta</b>	<b>Fecha/Hora</b>
<b>ERRETERIA</b>	01/01/20:	31/03/2024	19/04/2024 10:20

**BALANCE**

Nº cuenta	ACTIVO	Notas	2024	2023	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2024	2023
2621 (2983)	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>		0,00	0,00					
					4002, 4012, 4132, 4182, 51	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>		-18.405,62	-9.202,81
	<b>B) Activo corriente</b>					<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>			
38 (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión		870.016,43	4.166.547,55
					4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		4.012.625,75	55.365,24
	<b>II. Existencias</b>				47	3. Administraciones públicas		342.472,89	1.432.740,57
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		-10.311,06	-10.311,06
30, 35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00					
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>		82.625,10	82.625,50
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>								
4300, 4310, 437, 4430, 446 (4339)(4340)(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		39.344.014,32	5.945.365,34					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901),	2. Otras cuentas a cobrar		2.060.667,97	947.892,21					
	47 3. Administraciones públicas		162.456,88	202.187,03					
	45 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>								
530, 531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>								
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		6.868,60	6.868,60					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		12.880,92	880,92					
	543 3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		0,00	0,00					
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>								
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		5.455.909,35	10.281.340,96					
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>			<b>240.282.217,92</b>	<b>210.553.116,89</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>			<b>240.282.217,92</b>	<b>210.553.116,89</b>

ESKUE289de1b-87a8-415e-846b-7424d253b516

# 2024

## **Ingo Hiruhileko Aurrekontu exekuzioa**

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



# Aurrekontuetako balantzea

Ekitaldia: 2024	Hasierako hilabetea: 0	Amaierako hilabetea: 03
Guztizko mota: Kontabilizatua		

## 1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin bet aurr.	Atxekipenak (RC)	Erabilgarria	Baimendua	Erabilia	Onart. Oblig.	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
1 Pertsonal gastuak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inbertsio errealak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Pertsonal gastuak	2.485.138,00	2.485.138,00	0,00	1.923.792,49	561.345,51	561.345,51	561.325,51	561.325,51	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	242.611,00	242.611,00	0,00	127.091,43	115.519,57	115.519,57	27.111,64	27.020,59	91,05
6 Inbertsio errealak	9.955,00	9.955,00	0,00	9.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantza aktiboak	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2024	2.748.704,00	2.748.704,00	0,00	2.071.838,92	676.865,08	676.865,08	588.437,15	588.346,10	91,05
- GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)	2.748.704,00	2.748.704,00	0,00	2.071.838,92	676.865,08	676.865,08	588.437,15	588.346,10	91,05

ESKUE289de1b-87a8-415e-8469-74242253b596

### 3 - GASTU ITXIA

Kapitulua	Has. onart. oblig.	Obl. Aldak.(+)	Obl. Aldak.(-)	Azk. onar. obl.	Ordainketak gordinak	Diru-itzulerak	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
1 Pertsonal gastuak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inbertsio errealak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - GASTU ITXIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2 - SARRERA ARRUNTA

Kapitulua	Hasierako aurr	Behin bet aurr	Onart. eskubid. gordinak	Eskub. deusezt	Onar esk garbiak	Bildutakoa gordina	Itzulketak	Bildutakoa garbia	Kobr. dagoena
3 Tasak eta bestelako zergak	313.704,00	313.704,00	0,00	846,00	-846,00	0,00	846,00	-846,00	0,00
4 Transferentzia arruntak	2.435.000,00	2.435.000,00	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	1.590.000,00
8 Finantza aktiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2024	2.748.704,00	2.748.704,00	1.965.000,00	846,00	1.964.154,00	375.000,00	846,00	374.154,00	1.590.000,00
2 - SARRERA ARRUNTA	2.748.704,00	2.748.704,00	1.965.000,00	846,00	1.964.154,00	375.000,00	846,00	374.154,00	1.590.000,00

#### 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 2018	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 2019	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 2020	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 2021	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferentzia arruntak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - SARRERA ITXIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESKUE289de1b-87a8-415e-846b-424c853b516

Udal Entitatea ERRENTERIA MUSIKAL	Noiztik 2024/01/01	Noiz arte 2024/03/31	Data/ordua 2024/04/18 11:12
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------------

**DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA**

	Txosteneko oharra	2024	2023
<b>I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>A) Kobrantzak:</b>		<b>602.784,76</b>	<b>972.185,34</b>
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		227.784,76	93.962,62
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		375.000,00	878.135,32
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		0,00	87,40
<b>B) Ordainketak:</b>		<b>432.374,34</b>	<b>594.720,01</b>
7. Langile-gastuak		396.558,51	523.159,36
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		0,00	0,00
9. Hornidurak			
10. Gestio bestelako gastuak		35.815,83	71.560,65
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		0,00	0,00
12. Ordaindutako interesak		0,00	0,00
13. Beste ordainketa batzuk		0,00	0,00
<b>Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)</b>		<b>170.410,42</b>	<b>377.465,33</b>
<b>II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>C) Kobrantzak:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inbertsio errealeen salmenta		0,00	0,00
2. Aktibo finantzarioen salmenta		0,00	0,00
3. Jarduera-unitatea			
4. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		0,00	0,00
<b>D) Ordainketak:</b>		<b>0,00</b>	<b>16.485,97</b>
5. Inbertsio errealeen erosketak		0,00	16.485,97
6. Aktibo finantzarioen erosketak		0,00	0,00
7. Jarduera-unitatea			
8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
<b>Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)</b>		<b>0,00</b>	<b>-16.485,97</b>
<b>III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>E) Ondarearen hazkundera:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kobrantsak erakunde jabearen edo jabeen beste ekarpen batzuegatik			
<b>F) Erakunde jabeari edo jabeen egindako ordainketak:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Erakunde jabeari edo jabeen ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea			
<b>G) Kobrantsak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
4. Jasotako maileguak		0,00	0,00
5. Bestelako zorrak		0,00	0,00
<b>H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
7. Jasotako maileguak		0,00	0,00
8. Bestelako zorrak		0,00	0,00
<b>Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>I) Aplikatzeko dauden kobrantsak</b>		0,00	0,00
<b>J) Aplikatzeko dauden ordainketak</b>		114.315,38	0,00
<b>Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)</b>		<b>-114.315,38</b>	<b>0,00</b>
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b>			
<b>VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V)</b>		56.095,04	360.979,36
<b>Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua</b>		0,00	106.268,50
<b>Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua</b>		56.095,04	467.247,86

## AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK

## 1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2024/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2024/03/31ean
440	Jasanarazitako BEZarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Bilketa zerbitzuarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Erakunde publikoak, k/k dirua	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Ogasun publikoa, jasandako BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Epe motzeko ezarpenak	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Kontu korrante ez bankarioak	0,00	0,00	0,00	0,00
	AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZTIRA	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2024/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2024/03/31ean
165	Epe luzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Epe luzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Epe luzera jasotako fidantzak	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Epe luzera jasotako gordailuak	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Jasandako BEZarengatik hartzekodunak	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Erakunde publiko hartzekodunak balibideak biltzeagatik	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun	0,00	0,00	76.083,54	76.083,54
476	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak	0,00	83.198,69	172.152,59	88.953,90
477	Ogasun publikoa, jasanarazitako BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Jesapenak eta antzeko beste jaulkipen batzuk diruzaintzako eragiketengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Epe motzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Epe motzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Diruzaintzako eragiketen ondoriozko zorrak	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Epe motzera jasotako fidantzak	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Epe motzera jasotako gordailuak	0,00	0,00	0,00	0,00
	AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA	0,00	83.198,69	248.236,13	165.037,44

## 3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK

## a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2024/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2024/03/31ean
554	Aplikatzeko dauden kobrantzak	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
559	Aplikatzeko dauden beste partida batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00

## b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2024/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2024/03/31ean
555	Aplikatzeko dauden ordainketak	0,00	710.157,36	824.472,74	-114.315,38
5581	Justifikatu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinatarako funts hornidurak	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	Libramenduak, ordaindu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinak birjartzeko	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK GUZTIRA	0,00	710.157,36	824.472,74	-114.315,38

ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA

KONTU ZK.	OHARRAK MEMORIAN	2024	2023
<b>1. Zerga eta hirigintza-sarrerak</b>		<b>-846,00</b>	<b>94.076,60</b>
72,73 a) Zergak		0,00	0,00
740,742 b) Tasak		-846,00	94.076,60
744 c) Kontribuzio bereziak		0,00	0,00
745,746 d) Hirigintza-sarrerak		0,00	0,00
<b>2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak</b>		<b>1.965.000,00</b>	<b>1.925.000,00</b>
a) Ekitaldiak			
751 a.1) Ekitaldiak gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak		0,00	0,00
750 a.2) Transferentziak		1.965.000,00	1.925.000,00
752 a.3) Ondare-elementu baten finantziario zehatza adierazten ez duten pasiboak kitatzeko jasotako diru-laguntzak		0,00	0,00
753 b) Ibilgetu ez-finantzarioentzako jasotako diru-laguntzak egotea		0,00	0,00
754 c) Aktibo korronteetarako et abeste batzuetarako jasotako diru-laguntzen egotea		0,00	0,00
<b>3. Salmentak eta zerbitzu-emateak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700,701,702,703,704 a) Salmentak		0,00	0,00
741,705 b) Zerbitzu-ematea		0,00	0,00
707 c) Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboengatik sarreraren egotea		0,00	0,00
71,7940 (6940) <b>4. Amaituta dauden eta produzitzen ari diren produktuen izakinen aldaketak eta balio-narriadura</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780,781,782,783,784 <b>5. Erakundeak bere ibilgetuarentzat egindako lanak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
776,777 <b>6. Gestio arrunteko beste sarrera batzuk</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
795 <b>7. Hornidura-soberakinak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>1.964.154,00</b>	<b>2.019.076,60</b>
<b>8. Langile-gastuak</b>		<b>-561.872,31</b>	<b>-497.520,75</b>
(640) (641) a) Soldadak, lansariak eta parekoak		-424.506,04	-381.565,85
(642) (643) (644) (645) b) Karga sozialak		-137.366,27	-115.954,90
(65) <b>9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Hornidurak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(600) (601) (602) (605) (607), 61 a) Salgaien eta beste hornidura batzuen kontsumoa		0,00	0,00
(6941) (6942) (6943),7941,7942,7943 b) Salgaien, lehengaien eta beste hornidura batzuen balio-narriadura		0,00	0,00
<b>11. Gestio arrunteko beste gastu batzuk</b>		<b>-26.564,84</b>	<b>-18.712,75</b>
(62) a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak		-26.564,84	-18.712,75
(63) b) Zergak		0,00	0,00
(676) c) Bestelakoak		0,00	0,00
(68) <b>12. Ibilgetuaren amortizazioa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) GESTIO ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-588.437,15</b>	<b>-516.233,50</b>
<b>I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaurrezkiak) (A+B)</b>		<b>1.375.716,85</b>	<b>1.502.843,10</b>
<b>13. Ibilgetu ez-finantzarioaren eta aktibo salgarrien balio-narriadura eta inorenganatzegatik emaitzak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(690) (691) (692) (693) a) Balio-narriadura		0,00	0,00
(6948),790,791,792,793,7948,799 b) Bajak eta inorenganatzak		0,00	0,00
770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) (674) c) Ibilgetu ez-finantzarioentzako jasotako diru-laguntzen egotea		0,00	0,00
7531 <b>14. Arruntak ez diren beste partida batzuk</b>		<b>0,00</b>	<b>87,40</b>
775,778 a) Sarrerak		0,00	87,40
(678) b) Gastuak		0,00	0,00
<b>II. Eragiketa ez-finantzarioen emaitza (I+13+14)</b>		<b>1.375.716,85</b>	<b>1.502.930,50</b>
<b>15. Sarrera finantzarioak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Ondare-tresnetako partaidetzetatik datozenak			
7630 a.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
760 a.2) Beste erakunde batzuetan		0,00	0,00
7631,7632 b) Zorra, kredituak eta beste inbertsio finantzario batzuk adierazten dituzten baloreenak		0,00	0,00
761,762,769,76454 (66454) b.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
b.2) Beste batzuk		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451) <b>16. Finantza-gastuak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(663) a) Taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin zorrak izateagatik		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451) b) Bestelakoak		0,00	0,00
785,786,787,788,789 <b>17. Aktiboari egotzitako gastu finantzarioak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Arrazoizko balioaren aldaketak aktibo eta pasibo finantzarioak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7646 (6646) 76459 (66459) a) Finantza-deribatuak		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452) b) Arrazoizko balioak beste aktibo eta pasibo batzuk, emaitzei egotzita		0,00	0,00
7641 (6641) c) Aktibo finantzario salgarriengatik ekitaldi emaitzara egotea		0,00	0,00
768 (668) <b>19. Kanbio-diferentziak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Balioaren narriadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantzarioak inorenganatzea</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) a) Taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan		0,00	0,00
7980,7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6970) b) Bestelakoak		0,00	0,00
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6672) (6963) (6971) (6983),(6984),(6985) c) Bestelakoak		0,00	0,00
755,756 <b>21. Eragiketa finantzarioak finantzatzeko diru-laguntzak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Eragiketa finantzarioen emaitza (15+16+17+18+19+20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Ekitaldi emaitza (aurrezkia eta desaurrezkia) garbia (II+III)</b>		<b>1.375.716,85</b>	<b>1.502.930,50</b>
+ Doikuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan			
<b>Aurreko ekitaldiaren emaitza doituia (IV + doikuntzak)</b>		<b>1.375.716,85</b>	<b>1.502.930,50</b>

BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Oharrak memorian	2024	2023	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrak memorian	2024	2023
	<b>A) Aktibo ez-korrantea</b>					<b>A) Ondare garbia</b>			
	<b>I. Ibilgetu ukiezina</b>				100, 101	<b>I. Ondarea</b>		0,00	153.792,34
200, 201 (2800)(2801)	1. Inbertsioa ikerketan eta garapenean		0,00	0,00		<b>II. Sortutako ondarea</b>			
203 (2803)(2903)	2. Jabetza industrialia eta intelektuala		0,00	0,00		1. Aurreko ekitaldietako emaitzak		0,00	648.691,43
206 (2806)(2906)	3. Aplikazio informatikoak		0,00	9.670,19	120	2. Ekitaldiko emaitza		1.375.716,85	-143.425,00
207 (2807)(2907)	4. Errentamendu-erregimenean erabilitako edo lagatako aktiboen gaineko inbertsioak		0,00	0,00	129				
208, 209 (2809)(2909)	5. Bestelako ibilgetu ukiezina		0,00	0,00		<b>III. Balio-aldaketen doikuntzak</b>			
						1. Ibilgetu ez-finantzarioa		0,00	0,00
210 (2810)	<b>II. Ibilgetu materiala</b>				136	2. Aktibo finantzario salgarriak		0,00	0,00
(2910)(2990)	1. Lurrak		0,00	0,00	133				
211 (2811) (2911) (2991)	2. Eraikuntzak		0,00	51.496,77	134	3. Estaldura-eragiketak		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Azpiegiturak		0,00	0,00		<b>IV. Emaitzei egozteko dauden jasotako diru-laguntzak</b>		0,00	21.250,00
213 (2813) (2913) (2993)	4. Ondare historikoaren ondasunak		0,00	0,00	130, 131, 132				
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Bestelako ibilgetu materiala		0,00	318.020,66					
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Aribideko ibilgetu materiala eta aurrerakinak		0,00	0,00		<b>B) Pasibo ez-korrantea</b>			
					14	<b>I. Epe luzeko hornidurak</b>		0,00	0,00
220 (2820) (2920)	<b>III. Ondasun higiezinak inbertsioak</b>		0,00	0,00		<b>II. Epe luzeko zorrak</b>			
221 (2821) (2921)	1. Lurrak		0,00	0,00	15	1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	2. Eraikuntzak		0,00	0,00	170, 177	2. Kreditu erakundeekin diren zorrak		0,00	0,00
	3. Hasitako ondasun higiezinak inbertsioak eta aurrerakinak		0,00	0,00	176	3. Finantza-denbatauk		0,00	0,00
					173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Bestelako zorrak		0,00	0,00
240 (2840) (2930)	<b>IV. Lurzoruaren ondare publikoa</b>		0,00	0,00	16	<b>III. Epe luzeko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin</b>		0,00	0,00
241 (2841) (2931)	1. Lurrak		0,00	0,00		<b>IV. Hartzekodunak eta epe luzean ordaindu beharreko beste kontu batzuk</b>		0,00	0,00
243, 244, 248	2. Eraikuntzak		0,00	0,00	172	<b>V. Epe luzera periodifikatzeagatik doikuntzak</b>		0,00	0,00
249 (2849) (2939)	3. Eraikitze bidean dagoena eta aurrerakinak		0,00	0,00	186				
	4. Lurzoruaren bestelako ondare publikoa		0,00	0,00		<b>C) Pasibo korrantea</b>			
2500, 2510 (2940)	<b>V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan</b>		0,00	0,00	58	<b>I. Epe motzeko hornidurak</b>		0,00	0,00
2501, 2511 (259) (2941)	1. Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondarean		0,00	0,00		<b>II. Epe motzeko zorrak</b>			
2502, 2512 (2942)	2. Inbertsio finantzarioak sozietateen ondarean		0,00	0,00	50	1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
252, 253, 255 (295) (2960)	3. Inbertsio finantzarioak beste erakunde batzuen ondarean		0,00	0,00	520, 521, 527	2. Kreditu-erakundeekin diren zorrak		0,00	0,00
257, 258 (2961) (2962)	4. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00	526	3. Finantza-denbatauk		0,00	0,00
	5. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	4. Bestelako zorrak		0,00	61.321,90
260 (269)	<b>VI. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk</b>		0,00	0,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51	<b>III. Epe laburreko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin</b>		0,00	0,00
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		0,00	0,00		<b>IV. Hartzekodunak eta epe laburrean ordaindu beharreko beste kontu batzuk</b>			
268, 27 (2981) (2982)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00					
	3. Finantza denbatauk		0,00	0,00					
	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00					
2621 (2983)	<b>VII. Zordunak eta epe luzean kobratu beharreko beste kontu batzuk</b>		0,00	0,00					
	<b>B) Aktibo korrantea</b>								



ERRENTERIA MUSIKAL

UDALA

Noiztik Noiz arte Data/Ordua  
2024/01/01 2024/03/31 2024/04/18 11:10

BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Oharrak memorian	2024	2023	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrak memorian	2024	2023
38 (398)	<b>I. Salgai dauden aktiboak</b>		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522 4001, 4011, 410, 4131,414,4181, 419,550,554,55 9	1. Gestio-eragiketengatik hartzekodunak		-8.974,63	9.065,68
	<b>II. Izakinak</b>				47	2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk		0,00	27,50
37	1. Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboak		0,00	0,00	45	3. Administrazio publikoak		165.037,44	180.130,09
30, 35 (390) (395)	2. Salgaiak eta amaitutako produktuak		0,00	0,00		4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik hartzekodunak		0,00	0,00
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Hornikuntzak eta beste batzuk		0,00	0,00	485, 568	<b>V. Epe laburrera periodifikatzeagatik doikuntzak</b>		0,00	0,00
	<b>III. Zordunak eta epe laburrean kobratu beharreko beste kontu batzuk</b>								
4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900)	1. Gestio-eragiketengatik zordunak		1.590.000,00	470.405,23					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk		-114.315,38	3.750,00					
47	3. Administrazio publikoak		0,00	50,40					
45	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik zordunak		0,00	0,00					
	<b>IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan</b>								
530, 531 (539) (594)	1. Taldeko eta talde anitzeko erakundeen eta elkartuen ondarean egindako inbertsio finantzarioak		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00					
	<b>V. Inbertsio finantzarioak epe motzera</b>								
540 (549)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		0,00	0,00					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	3. Finantza deribatuak		0,00	0,00					
543	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00					
480, 567	<b>VI. Periodifikatzeagatik doikuntzak</b>		0,00	0,00					
	<b>VII. Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk</b>								
577	1. Beste aktibo likido baliokideak		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Diruzaintza		56.095,04	77.460,69					
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b>			1.531.779,66	930.853,94	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b>			1.531.779,66	930.853,94

ESKUE289de1b-87a8-415e-846b-7424d253b516

# 2024

## Ejecución Presupuesto 1er 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: 2024

Mes inicio: 0

Mes final: 03

Tipo de Totales: Contabilizado

## 1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Retenciones	Disponible	Autorizado	Dispuesto	Oblig. recon.	Pagos netos	Oblig - pagos
1 Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Año 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Gastos de personal	2.485.138,00	2.485.138,00	0,00	1.923.792,49	561.345,51	561.345,51	561.325,51	561.325,51	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	242.611,00	242.611,00	0,00	127.091,43	115.519,57	115.519,57	27.111,64	27.020,59	91,05
6 Inversiones reales	9.955,00	9.955,00	0,00	9.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Año 2024</b>	<b>2.748.704,00</b>	<b>2.748.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.838,92</b>	<b>676.865,08</b>	<b>676.865,08</b>	<b>588.437,15</b>	<b>588.346,10</b>	<b>91,05</b>
<b>1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)</b>	<b>2.748.704,00</b>	<b>2.748.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.838,92</b>	<b>676.865,08</b>	<b>676.865,08</b>	<b>588.437,15</b>	<b>588.346,10</b>	<b>91,05</b>

ESKUE289de1b-87a8-415e-8469-74242253b596

### 3 - G. CERRADO

Capítulo	Oblig. rec. iniciales	Mod. Oblig.(+)	Mod. Oblig.(-)	Oblig. rec. finales	Pagos brutos	Reintegros	Pagos netos	Oblig - pagos
1 Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - G. CERRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2 - I. CORRIENTE

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Dchos rec. brutos	Dchos Anulados	Dchos rec. netos	Recaudacion bruta	Devoluciones	Recuadación neta	Pte de cobro
3 Tasas y otros ingresos	313.704,00	313.704,00	0,00	846,00	-846,00	0,00	846,00	-846,00	0,00
4 Transferencias corrientes	2.435.000,00	2.435.000,00	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	1.590.000,00
8 Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2024	2.748.704,00	2.748.704,00	1.965.000,00	846,00	1.964.154,00	375.000,00	846,00	374.154,00	1.590.000,00
2 - I. CORRIENTE	2.748.704,00	2.748.704,00	1.965.000,00	846,00	1.964.154,00	375.000,00	846,00	374.154,00	1.590.000,00

#### 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 2018	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 2019	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 2020	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 2021	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - I. CERRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESKUE289de1b-87a8-415e-846b-424c853b516

<b>Entidad local</b> ERRENTERIA MUSIKAL	<b>Desde</b> 01/01/2024	<b>Hasta</b> 31/03/2024	<b>Fecha/Hora</b> 18/04/2024 11:25
--	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

	Notas en memoria	2024	2023
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>		<b>602.784,76</b>	<b>972.185,34</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		227.784,76	93.962,62
2. Transferencias y subvenciones recibidas		375.000,00	878.135,32
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		0,00	87,40
<b>B) Pagos:</b>		<b>432.374,34</b>	<b>594.720,01</b>
7. Gastos de personal		396.558,51	523.159,36
8. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	0,00
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		35.815,83	71.560,65
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		0,00	0,00
13. Otros pagos		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>170.410,42</b>	<b>377.465,33</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad			
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
<b>D) Pagos:</b>		<b>0,00</b>	<b>16.485,97</b>
5. Compra de inversiones reales		0,00	16.485,97
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>0,00</b>	<b>-16.485,97</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades			
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>		<b>114.315,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>-114.315,38</b>	<b>0,00</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + IV + V)</b>			
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>0,00</b>	<b>106.268,50</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio</b>		<b>56.095,04</b>	<b>467.247,86</b>

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2024	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2024
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	0,00	0,00	0,00
456	Entes públicos, c/c efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Hacienda pública, deudor por diversos conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Organismos de previsión social, deudores	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Hacienda pública, IVA soportado	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Imposiciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Cuentas corrientes no bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2024	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2024
165	Fianzas recibidas a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Depósitos recibidos a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Fianzas recibidas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Acreedores por IVA soportado	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Hacienda pública, acreedor por diversos conceptos	0,00	0,00	76.083,54	76.083,54
476	Organismos de previsión social, acreedores	0,00	83.198,69	172.152,59	88.953,90
477	Hacienda pública, IVA repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Empréstitos y otras emisiones análogas por operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Depósitos recibidos a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Deudas por operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.198,69</b>	<b>248.236,13</b>	<b>165.037,44</b>

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2024	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2024
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2024	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2024
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	710.157,36	824.472,74	-114.315,38
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>710.157,36</b>	<b>824.472,74</b>	<b>-114.315,38</b>



		Entidad local	Desde	Hasta	Fecha/Hora
		ERRETERIA MUSIKAL	01/01/2024	31/03/2024	18/04/2024 11:20
<b>CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</b>					
Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	2024	2023	
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		-846,00	94.076,60	
72,73	a) Impuestos		0,00	0,00	
740,742	b) Tasas		-846,00	94.076,60	
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00	
745,746	d) Ingresos urbanísticos		0,00	0,00	
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		1.965.000,00	1.925.000,00	
	a) Del ejercicio				
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00	0,00	
750	a.2) Transferencias		1.965.000,00	1.925.000,00	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento		0,00	0,00	
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00	
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00	
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>		0,00	0,00	
700,701,702,703,704	a) Ventas		0,00	0,00	
741,705	b) Prestación de servicios		0,00	0,00	
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00	
71,7940 (6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		0,00	0,00	
780,781,782,783,784	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		0,00	0,00	
776,777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		0,00	0,00	
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>		0,00	0,00	
<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>			<b>1.964.154,00</b>	<b>2.019.076,60</b>	
	<b>8. Gastos de personal</b>		-561.872,31	-497.520,75	
(640) (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-424.506,04	-381.565,85	
(642) (643) (644) (645)	b) Cargas sociales		-137.366,27	-115.954,90	
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		0,00	0,00	
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		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	
(62)	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-26.564,84	-18.712,75	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-26.564,84	-18.712,75	
(63)	b) Tributos		0,00	0,00	
(676)	c) Otros		0,00	0,00	
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		0,00	0,00	
<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>			<b>-588.437,15</b>	<b>-516.233,50</b>	
<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>			<b>1.375.716,85</b>	<b>1.502.843,10</b>	
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		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	
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		0,00	87,40	
775,778	a) Ingresos		0,00	87,40	
(678)	b) Gastos		0,00	0,00	
<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>			<b>1.375.716,85</b>	<b>1.502.930,50</b>	
	<b>15. Ingresos financieros</b>		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	
	<b>16. Gastos financieros</b>		0,00	0,00	
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00	
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451)	b) Otros		0,00	0,00	
785,786,787,788,789	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		0,00	0,00	
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		0,00	0,00	
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		0,00	0,00	
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (696)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00	
7980, 7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6670)	b) Otros		0,00	0,00	
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6983) (6971) (6672) (6983), (6984), (6985)			0,00	0,00	
755,756	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>		0,00	0,00	
<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)</b>			<b>1.375.716,85</b>	<b>1.502.930,50</b>	
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior					
<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)</b>			<b>1.375.716,85</b>	<b>1.502.930,50</b>	

**BALANCE**

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2024	2023	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2024	2023
	<b>A) Activo no corriente</b>					<b>A) Patrimonio neto</b>			
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>				100, 101	<b>I. Patrimonio</b>		0,00	153.792,34
200, 201 (2800)(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00		<b>II. Patrimonio generado</b>			
203 (2803)(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00		1. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	648.691,43
206 (2806)(2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	9.670,19	120	2. Resultado del ejercicio		1.375.716,85	-143.425,00
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		<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>			
						1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
210 (2810)	<b>II. Inmovilizado material</b>					2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
(2910)(2990)	1. Terrenos		0,00	0,00	133	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		0,00	51.496,77	134				
212 (2812)(2912) (2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00		<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		0,00	21.250,00
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	130, 131, 132				
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814)	5. Otro inmovilizado material		0,00	318.020,66					
(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>B) Pasivo no corriente</b>			
						<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		0,00	0,00
						<b>II. Deudas a largo plazo</b>			
220 (2820) (2920)	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>					1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
221 (2821) (2921)	1. Terrenos		0,00	0,00		2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	2. Construcciones		0,00	0,00	15	3. Derivados financieros		0,00	0,00
	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	170, 177	4. Otras deudas		0,00	0,00
					176				
240 (2840) (2930)	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>				173, 174, 178, 179, 180, 185	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>		0,00	0,00
241 (2841) (2931)	1. Terrenos		0,00	0,00					
	2. Construcciones		0,00	0,00	16	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>		0,00	0,00
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00					
249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00	172	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>		0,00	0,00
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>								
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	186	<b>C) Pasivo corriente</b>			
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		0,00	0,00
2502, 2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00					
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00		<b>II. Deudas a corto plazo</b>			
257, 258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	58	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
						2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
260 (269)	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>					3. Derivados financieros		0,00	0,00
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	50	4. Otras deudas		0,00	61.321,90
263	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00	520, 521, 527				
268, 27 (2981) (2982)	3. Derivados financieros		0,00	0,00	526	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>		0,00	0,00
	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561				
2621 (2983)	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>		0,00	0,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>			
	<b>B) Activo corriente</b>								

ESKUE289de1b-87a8-415e-846b-7424d253b516

<b>AYUNTAMIENTO</b>	<b>Desde</b>	<b>Hasta</b>	<b>Fecha/Hora</b>
ERRETERIA MUSIKAL	01/01/2024	31/03/2024	18/04/2024 11:15

**BALANCE**

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2024	2023	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2024	2023
38 (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión		-8.974,63	9.065,68
					4001, 4011, 410, 4131,414,4181,419,550,554,559	2. Otras cuentas a pagar		0,00	27,50
	<b>II. Existencias</b>				47	3. Administraciones públicas		165.037,44	180.130,09
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		<b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>		0,00	0,00
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00	485, 568				
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>								
4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		1.590.000,00	470.405,23					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		-114.315,38	3.750,00					
	47 3. Administraciones públicas		0,00	50,40					
	45 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>								
530, 531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>								
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00					
	543 3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		0,00	0,00					
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>								
	577 1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		56.095,04	77.460,69					
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>			<b>1.531.779,66</b>	<b>930.853,94</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>			<b>1.531.779,66</b>	<b>930.853,94</b>

ESKUE289de1b-87a8-415e-846b-7424d253b516

# OARSOALDEA S.A.

1. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 1er TRIMESTRE PRESUPUESTO

2024

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

EXEKUZIO ESPEDIENTEA 1, 2 eta 3

Balantzea (Enpresa txiki eta ertainak)

Entitatea OARSOALDEA S.A.  
Ekitaldia 2024  
Hiruhilekoa 1. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:	Hasierako aurreikuspena 2024	Ekitaldi itxieraren egungo balioztapenak	Amaitutako hiruhilekoaren bukaerako egoera	2023/12/31
------------------------------------	------------------------------	--	--	------------

Balantzea

AKTIBOA

Cuentas	A) AKTIBO EZ-KORRONTEA	3.885.015,92	3.885.015,92	4.479.902,90	4.449.142,32
20, (280), (290)	I. Ibilgetu ukiezia.	127.544,00	127.544,00	158.020,34	140.319,20
21, (281), (291), 23	II. Ibilgetu materiala	2.381.099,00	2.381.099,00	2.836.408,28	2.823.348,84
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.	197.500,56	197.500,56	229.591,96	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	1.178.872,36	1.255.882,32	1.235.973,72
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>B) AKTIBO KORRONTEA</b>	<b>4.146.017,00</b>	<b>4.146.017,00</b>	<b>6.367.635,40</b>	<b>5.171.683,85</b>
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:	2.630.000,00	2.630.000,00	1.973.131,44	3.398.761,31
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Bezeroak salmentengatik eta zerbitzu emateengatik	30.000,00	30.000,00	66.131,44	75.023,06
5580	2. Akziodunak (bazkideak), exijitutako ordainketengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Bestelako zordunak	2.600.000,00	2.600.000,00	1.907.000,00	3.323.738,25
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.	6.017,00	6.017,00	4.860,00	4.800,00
480, 567	V. Epe laburreko periodifikatzeak.	10.000,00	10.000,00	0,00	8.064,72
57	VI. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak.	1.500.000,00	1.500.000,00	4.389.643,96	1.760.057,82
	<b>AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)</b>	<b>8.031.032,92</b>	<b>8.031.032,92</b>	<b>10.847.538,30</b>	<b>9.620.826,17</b>

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

	A) ONDARE GARBIA	2.681.546,49	2.681.546,49	9.423.857,70	5.590.028,64
	A-1) Funtz propioak.	2.551.109,99	2.551.109,99	6.505.297,35	2.671.468,29
	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.	11.445.000,00	11.445.000,00	3.072.988,90	2.966.184,25
(108), (109)	IV. (Aizio eta ondare-partaidetza propioak).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak.	-8.954.000,00	-8.954.000,00	-8.847.455,54	-8.954.260,19

ESKUE289de1b-87a8-415e-846b-7424d253b516

118	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak.	0,00	0,00	8.492.629,59	8.492.629,59
129	VII. Ekitaldiko emaitza	0,00	0,00	3.727.024,41	106.804,65
(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.	130.436,50	130.436,50	2.918.560,35	2.918.560,35
	<b>B) PASIBO EZ-KORRONTEA</b>	<b>5.618,00</b>	<b>5.618,00</b>	<b>927.421,14</b>	<b>11.019,94</b>
14	I. Epe luzeko hornidurak	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Epe luzeko zorrak.	0,00	0,00	5.770,42	11.019,94
1605, 170	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Epe luzeko beste zor batzuk.	0,00	0,00	5.770,42	11.019,94
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak.	5.618,00	5.618,00	0,00	0,00
479	IV. Zerga geroratuaren pasiboak.	0,00	0,00	921.650,72	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
	<b>C) PASIBO KORRONTEA</b>	<b>5.343.868,43</b>	<b>5.343.868,43</b>	<b>496.259,46</b>	<b>4.019.777,59</b>
499, 529	I. Epe laburreko hornidurak.	0,00	0,00	161.548,17	161.548,17
	II. Epe laburreko zorrak.	161.548,00	161.548,00	1.898,51	4.075,00
5105, 520, 527	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.	161.548,00	161.548,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115,	3. Epe laburreko beste zor batzuk.			1.898,51	4.075,00
5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565,		0,00	0,00		
5566, 5595, 560, 561					
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144,	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorrak.	4.075,00	4.075,00	0,00	0,00
5523, 5524, 5563, 5564					
	IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak.	4.578.245,43	4.578.245,43	332.812,78	1.288.192,51
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Hornitzailleak.	2.800.000,00	2.800.000,00	161.714,77	161.698,84
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Bestelako hartzekodunak.	1.778.245,43	1.778.245,43	171.098,01	1.126.493,67
485, 568	V. Epe laburreko periodifikatzeak.	600.000,00	600.000,00	0,00	2.565.961,91
	VI. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorra	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C)</b>	<b>8.031.032,92</b>	<b>8.031.032,92</b>	<b>10.847.538,30</b>	<b>9.620.826,17</b>

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

Entitatea OARSOALDEA S.A.  
Ekitaldia 2024  
Hiruhilekoa 1. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:

Hasierako  
aurreikuspena  
2,024

Ekitaldi itxieraren  
egungo  
balioztapenak

Amaitutako  
hiruhilekoaren  
bukaerako  
egoera

2,023/12/31

**GALERA-IRABAZIEN KONTUA**

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 71*, 7930, (6930) 73	<b>1. Negozio zifraren zenbateko garbia.</b>	44.656,76	44.656,76	70.404,98	215.618,80
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 740, 747, 75 (64)	<b>2. Produktu bukatuen eta fabrikazio bidean daudenen izakinen aldaketa.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
746** 7951, 7952, 7955	<b>4. Hornidurak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>5. Ustiapeneko beste sarrera batzuk.</b>	5.205.780,31	5.205.780,31	4.696.240,37	5.838.348,20
	<b>6. Langileria gastuak.</b>	-2.716.765,44	-2.716.765,44	-738.143,82	-3.171.157,98
	<b>7. Ustiapeneko beste gastu batzuk.</b>	-2.531.671,63	-2.531.671,63	-300.120,90	-2.660.572,64
	<b>8. Ibilgetuaren amortizazioa.</b>	0,00	0,00	0,00	-147.571,76
	<b>9. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako en egozpena.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10. Hornidura soberakinak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza.</b>	0,00	0,00	0,00	65.438,58
	<b>11a. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak.</b>	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	<b>12. Bestelako emaitzak.</b>	0,00	0,00	0,00	-12.033,22
	<b>A) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.728.380,63</b>	<b>128.069,98</b>
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Sarrera finantzarioak.</b>	0,00	0,00	0,00	3,61
(660), (661), (662), (664), (665), (669) (663), 763 (668), 768	<b>14. Gastu finantzarioak.</b>	-2.000,00	-2.000,00	-1.356,22	-365,41
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>15. Finantza tresnen arrazoizko balioaren aldaketa.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>16. Kanbio diferentziak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>17. Finantza tresnen narriadura eta besterentzeen emaitza.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18. Bestelako sarrera eta gastu finantzarioak.</b>	0,00	0,00	0,00	-415,57
	<b>B) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.356,22</b>	<b>-777,37</b>
	<b>C) ZERGAK APLIKATU AURREKO EMAITZA (A+B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727.024,41</b>	<b>127.292,61</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Mozkinen gaineko zergak.</b>	0,00	0,00	0,00	-20.487,96
	<b>D) EKITALDIKO EMAITZA (C+19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727.024,41</b>	<b>106.804,65</b>

## EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN 1, 2 y 3

### Calendario y Presupuesto de Tesorería

Entidad OARSOALDEA  
Ejercicio 2024  
Trimestre Trimestre 1

Concepto	Cobros/Pagos final trimestre vencido	Pagos acumulados final trimestre vencido NO incluidos en el cálculo PMPP	Pagos acumulados final trimestre vencido incluidos en el cálculo PMPP
<b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo (1)</b>	1.760.057,82	<del>                    </del>	<del>                    </del>
<b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>	2.660.346,72	<del>                    </del>	<del>                    </del>
<b>Flujo de Efectivo actividades de inversión</b>	-30.760,58	<del>                    </del>	<del>                    </del>
<i>Cobros por Desinversiones</i>		<del>                    </del>	<del>                    </del>
<i>Pagos por inversiones</i>	30.760,58		
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>	0,00	0,00	0,00
<i>Cobros por actividades de financiación</i>	0,00	<del>                    </del>	<del>                    </del>
<i>Pagos por actividades de financiación</i>	0,00		
<b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>	0,00	<del>                    </del>	<del>                    </del>
<b>Saldo de Caja</b>	<b>4.389.643,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 2024 ( a 01-01-2024).

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



## HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA

Aurrekontuaren betetze mailaren laburpena

Entitatea OARSOALDEA S.A.

Ekitaldia 2024

Hiruhilekoa 1. hiruhilekoa

### Administrazio orokorra eta gainerako sektoreak

Langileen guztizko kopurua	89
Gastuen guztizko zenbatekoa	738.143,82

### 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	41	370.269,66	422,07			0,00
Denboraldi baterako langileak	48	191.178,67				0,00
Bestelako langileak						0,00
<b>Guztira</b>	<b>89</b>	<b>561.448,33</b>	<b>422,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.870,40</b>

### Taldeen arabera banatu gabeko gastu komunak

Azalpena	Zenbatekoa
Ekintza soziala	
Gizarte-segurantza	176.273,42
Gainerako gastu komunak	
<b>Gastu komunak guztira</b>	<b>176.273,42</b>

### Oharrak

**EXPEDIENTE PRESUPUESTARIO**

Balance (PYMES)

Entidad: OARSOALDEA  
Ejercicio: 2024  
Trimestre: Trimestre 1

(importe en €)

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio (1)	Situación fin trimestre vencido	31/12/2023	
	<b>BALANCE</b>				
<b>ACTIVO</b>					
<b>Cuentas</b>	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.885.015,92</b>	<b>3.885.015,92</b>	<b>4.479.902,90</b>	<b>4.449.142,32</b>
20, (280), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	127.544,00	127.544,00	158.020,34	140.319,20
21, (281), (291), 23	<b>II. Inmovilizado material</b>	2.381.099,00	2.381.099,00	2.836.408,28	2.823.348,84
22, (282), (292)	<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	197.500,56	197.500,56	229.591,96	249.500,56
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	1.178.872,36	1.178.872,36	1.255.882,32	1.235.973,72
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.146.017,00</b>	<b>4.146.017,00</b>	<b>6.367.635,40</b>	<b>5.171.683,85</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existencias.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>1.973.131,44</b>	<b>3.398.761,31</b>
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	<i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	30.000,00	30.000,00	66.131,44	75.023,06
5580	<i>Accionistas (socios) por desembolsos exigidos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	<i>Otros deudores</i>	2.600.000,00	2.600.000,00	1.907.000,00	3.323.738,25
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	6.017,00	6.017,00	4.860,00	4.800,00
480, 567	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	8.064,72
57	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	4.389.643,96	1.760.057,82
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>8.031.032,92</b>	<b>8.031.032,92</b>	<b>10.847.538,30</b>	<b>9.620.826,17</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>					
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.681.546,49</b>	<b>2.681.546,49</b>	<b>9.423.857,70</b>	<b>5.590.028,64</b>
	<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>2.551.109,99</b>	<b>2.551.109,99</b>	<b>6.505.297,35</b>	<b>2.671.468,29</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>60.109,99</b>	<b>60.109,99</b>	<b>60.109,99</b>	<b>60.109,99</b>
100, 101, 102	<i>1. Capital escriturado</i>	60.109,99	60.109,99	60.109,99	60.109,99
(1030), (1040)	<i>2. (Capital no exigido)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
110	<b>II. Prima de emisión.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	<b>III. Reservas.</b>	11.445.000,00	11.445.000,00	3.072.988,90	11.458.813,84
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

ESKUE289de1b-87a8-415e-846b-7424d253b516

120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-8.954.000,00	-8.954.000,00	-8.847.455,54	-8.954.260,19
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	8.492.629,59	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	0,00	0,00	3.727.024,41	106.804,65
(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.	130.436,50	130.436,50	2.918.560,35	2.918.560,35
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>5.618,00</b>	<b>5.618,00</b>	<b>927.421,14</b>	<b>11.019,94</b>
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	5.770,42	11.019,94
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.	0,00	0,00	5.770,42	11.019,94
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	5.618,00	5.618,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	921.650,72	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
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.343.868,43</b>	<b>5.343.868,43</b>	<b>496.259,46</b>	<b>4.019.777,59</b>
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	161.548,17	161.548,17
	II. Deudas a corto plazo.	161.548,00	161.548,00	1.898,51	4.075,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	161.548,00	161.548,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	0,00	1.898,51	4.075,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	4.075,00	4.075,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	4.578.245,43	4.578.245,43	332.812,78	1.288.192,51
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	2.800.000,00	2.800.000,00	161.714,77	161.698,84
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	1.778.245,43	1.778.245,43	171.098,01	1.126.493,67
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	600.000,00	600.000,00	0,00	2.565.961,91
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>8.031.032,92</b>	<b>8.031.032,92</b>	<b>10.847.538,30</b>	<b>9.620.826,17</b>

**EXPEDIENTE PRESUPUESTARIO**  
**Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)**

Entidad: OARSOALDEA  
Ejercicio: 2024  
Trimestre: Trimestre 1

(importe en €)

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2,024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio (1)	Situación fin trimestre vencido	31/12/2,023	
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	44.656,76	44.656,76	70.404,98	215.618,80
71*, 7930, (6930)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>4. Aprovisionamientos.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
740, 747, 75	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	5.205.780,31	5.205.780,31	4.696.240,37	5.838.348,20
(64)	<b>6. Gastos de personal.</b>	-2.716.765,44	-2.716.765,44	-738.143,82	-3.171.157,98
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-2.531.671,63	-2.531.671,63	-300.120,90	-2.660.572,64
746**	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	0,00	0,00	0,00	-147.571,76
7951, 7952, 7955	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>10. Excesos de provisiones.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	0,00	0,00	0,00	65.438,58
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	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	<b>12. Otros resultados</b>	0,00	0,00	0,00	-12.033,22
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.728.380,63</b>	<b>128.069,98</b>
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingresos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00	3,61
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastos financieros.</b>	-2.000,00	-2.000,00	-1.356,22	-365,41
(663), 763	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>	0,00	0,00	0,00	-415,57
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.356,22</b>	<b>-777,37</b>
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727.024,41</b>	<b>127.292,61</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>	0,00	0,00	0,00	-20.487,96
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727.024,41</b>	<b>106.804,65</b>

\* Su signo puede ser positivo o negativo

ESKUE289de1b-87a8-415e-846b-7424d253b516

## EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN 1, 2 y 3

### Calendario y Presupuesto de Tesorería

Entidad OARSOALDEA  
Ejercicio 2024  
Trimestre Trimestre 1

Concepto	Cobros/Pagos final trimestre vencido	Pagos acumulados final trimestre vencido NO incluidos en el cálculo PMPP	Pagos acumulados final trimestre vencido incluidos en el cálculo PMPP
<b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo (1)</b>	1.760.057,82	<del>                    </del>	<del>                    </del>
<b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>	2.660.346,72	<del>                    </del>	<del>                    </del>
<b>Flujo de Efectivo actividades de inversión</b>	-30.760,58	<del>                    </del>	<del>                    </del>
<i>Cobros por Desinversiones</i>	0,00	<del>                    </del>	<del>                    </del>
<i>Pagos por inversiones</i>	30.760,58	<del>                    </del>	<del>                    </del>
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>	0,00	0,00	0,00
<i>Cobros por actividades de financiación</i>	0,00	<del>                    </del>	<del>                    </del>
<i>Pagos por actividades de financiación</i>	0,00	<del>                    </del>	<del>                    </del>
<b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>	0,00	<del>                    </del>	<del>                    </del>
<b>Saldo de Caja</b>	<b>4.389.643,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 2024 ( a 01-01-2024).

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

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

Entidad OARSOALDEA

Ejercicio 2024

Trimestre Trimestre 1

**Administración general y resto de sectores**Numero total de efectivos 89  
Importe total de gastos 738.143,82**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	41	370.269,66	422,07			370.691,73
Laboral temporal	48	191.178,67				191.178,67
Otro personal						0,00
<b>Total</b>	<b>89</b>	<b>561.448,33</b>	<b>422,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.870,40</b>

**Gastos comunes sin distribuir por grupos**

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad social	176.273,42
Resto de gastos comunes	
<b>Total gastos comunes</b>	<b>176.273,42</b>

**Observaciones**

# BADIA BERRI S.A.

1. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 1er TRIMESTRE PRESUPUESTO

2024

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

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

Entitatea BADIA BERRI  
Ekitaldia 2024  
Hiruhilekoa 1. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:	Hasierako aurreikuspena 2024	Ekitaldi itxieraren egungo balioztapenak	Amaitutako hiruhilekoaren bukaerako egoera	2023/12/31
------------------------------------	------------------------------	--	--	------------

**Balantzea**

**AKTIBOA**

Cuentas	A) AKTIBO EZ-KORRONTEA	185.382,22	185.382,22	243.407,14	156.273,67
20, (280), (290)	I. Ibilgetu ukiezia.	10.438,00	10.438,00	14.533,34	7.166,67
21, (281), (291), 23	II. Ibilgetu materiala	174.824,00	174.824,00	228.753,58	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>B) AKTIBO KORRONTEA</b>	<b>730.406,00</b>	<b>730.406,00</b>	<b>785.525,38</b>	<b>787.524,71</b>
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:	681.606,00	681.606,00	657.009,30	761.780,95
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Bezeroak salmentengatik eta zerbitzu emateengatik	392.000,00	392.000,00	117.576,90	78.606,87
5580	2. Akziodunak (bazkideak), exijitutako ordainketengatik	0,00	0,00	539.432,40	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Bestelako zordunak	289.606,00	289.606,00	0,00	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	5.440,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Epe laburreko inbertsio finantzarioak.	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	V. Epe laburreko periodifikatzeak.	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VI. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak.	48.800,00	48.800,00	123.076,08	25.743,76
	<b>AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)</b>	<b>915.788,22</b>	<b>915.788,22</b>	<b>1.028.932,52</b>	<b>943.798,38</b>

**ONDARE GARBIA ETA PASIBOA**

	A) ONDARE GARBIA	102.626,66	102.626,66	230.615,48	162.648,87
	A-1) Funtz propioak.	75.926,66	75.926,66	67.955,13	65.544,02
	I. Kapitala	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
100, 101, 102	1. Kapital eskrituratua	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
(1030), (1040)	2. (Kapital galdatu gabea)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	II. Jaulkipen prima.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Erreserbak.	3.147,16	3.147,16	3.272,72	3.160,16
(108), (109)	IV. (Aizio eta ondare-partaidetza propioak).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak.	-356.807,92	-356.807,92	-366.232,58	-368.329,14

ESKUE289de1b-87a8-415e-846b-7424d253b516



118	<b>VI. Bazkideen bestelako ekarpenak.</b>	369.387,42	369.387,42	369.387,42	369.387,42
129	<b>VII. Ekitaldiko emaitza</b>	0,00	0,00	1.327,57	1.125,58
(557)	<b>VIII. (Konturako dibidendua).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
137	<b>A.2) Ondare garbian egindako doikuntzak</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	<b>A.3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak.</b>	26.700,00	26.700,00	162.660,35	97.104,85
	<b>B) PASIBO EZ-KORRONTEA</b>	<b>107.555,56</b>	<b>107.555,56</b>	<b>350.969,92</b>	<b>163.107,59</b>
14	<b>I. Epe luzeko hornidurak</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Epe luzeko zorrak.</b>	107.555,56	107.555,56	299.603,48	132.442,90
1605, 170	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.	0,00	0,00	59.056,05	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 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	3. Epe luzeko beste zor batzuk.	107.555,56	107.555,56	240.547,43	132.442,90
479	<b>III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
181	<b>IV. Zerga geroratu enprekin pasiboak.</b>	0,00	0,00	51.366,44	30.664,69
	<b>V. Epe luzeko periodifikatzeak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Hartzekodun komertzial ez-korronteak</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Ezaugarri bereziko epe luzeko zorra</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIBO KORRONTEA</b>	<b>705.606,00</b>	<b>705.606,00</b>	<b>435.545,37</b>	<b>618.041,92</b>
499, 529	<b>I. Epe laburreko hornidurak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Epe laburreko zorrak.</b>	0,00	0,00	312.807,95	549.545,56
5105, 520, 527	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.	0,00	0,00	109.417,22	0,00
5125, 524	2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Epe laburreko beste zor batzuk.	0,00	0,00	203.390,73	549.545,56
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorrak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak.</b>	705.606,00	705.606,00	122.737,42	68.496,36
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Hornitzaileak.	162.287,00	162.287,00	0,00	37.194,98
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Bestelako hartzekodunak.	543.319,00	543.319,00	122.737,42	31.301,38
485, 568	<b>V. Epe laburreko periodifikatzeak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorra</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C)</b>	<b>915.788,22</b>	<b>915.788,22</b>	<b>1.017.130,77</b>	<b>943.798,38</b>

EXEKUZIO ESPEDIENTEA 1, 2 eta 3

Galera-irabazien kontua (Enpresa txiki eta ertainak)

Entitatea BADIA BERRI  
Ekitaldia 2024  
Hiruhilekoa 1. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:

Hasierako  
aurreikuspena  
2,024

Ekitaldi itxieraren  
egungo  
balioztapenak

Amaitutako  
hiruhilekoaren  
bukaerako  
egoera

2,023/12/31

GALERA-IRABAZIEN KONTUA

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 71*, 7930, (6930) 73	1. Negozio zifraren zenbateko garbia.	392.000,00	392.000,00	97.044,44	303.409,42
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	2. Produktu bukatuen eta fabrikazio bidean daudenen izakinen aldaketa.	0,00	0,00	0,00	0,00
740, 747, 75 (64)	3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak.	0,00	0,00	0,00	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	4. Hornidurak.	0,00	0,00	15,98	0,00
746**	5. Ustiapeneko beste sarrera batzuk.	289.606,28	289.606,28	99.670,70	332.630,57
7951, 7952, 7955	6. Langileria gastuak.	-543.319,15	-543.319,15	-154.581,47	-563.667,45
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	7. Ustiapeneko beste gastu batzuk.	-135.587,13	-135.587,13	-20.593,72	-66.723,42
	8. Ibilgetuaren amortizazioa.	-27.900,00	-27.900,00	-8.203,05	-17.774,59
	9. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako en egozpena.	26.700,00	26.700,00	0,00	14.430,66
	10. Hornidura soberakinak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11a. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tokiko sektore publikoari (administrazioak)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tokiko sektore publikoari (enpresak edo fundazioak)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beste batzuei	0,00	0,00	0,00	0,00
(678), 778	12. Bestelako emaitzak.	0,00	0,00	0,00	57,26
	<b>A) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.352,88</b>	<b>2.362,45</b>
760, 761, 762, 769, 746	13. Sarrera finantzarioak.	0,00	0,00	0,00	0,97
(660), (661), (662), (664), (665), (669) (663), 763 (668), 768	14. Gastu finantzarioak.	-1.500,00	-1.500,00	-223,56	-1.084,35
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	15. Finantza tresnen arazoizko balioaren aldaketa.	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Kanbio diferentziak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Finantza tresnen narriadura eta besterentzeen emaitza.	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Bestelako sarrera eta gastu finantzarioak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-223,56</b>	<b>-1.083,38</b>
	<b>C) ZERGAK APLIKATU AURREKO EMAITZA (A+B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.129,32</b>	<b>1.279,07</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Mozkinen gaineko zergak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>D) EKITALDIKO EMAITZA (C+19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.129,32</b>	<b>1.279,07</b>

\* Zeinua positiboa zein negatiboa izan daiteke.

**EXEKUZIO ESPEDIENTEA 1, 2 eta 3**  
Egutegia eta Diruzaintzako aurrekontua

Entitatea BADIA BERRI  
Ekitaldia 2024  
Hiruhilekoa 1. hiruhilekoa

Kontzeptua	Kobrantsak/Ordainketa k hiru hileko bakoitza bukatu ondoren	Hiruhileko bakoitza bukatu arte metatutako ordainketak, OBBEaren kalkuluan sartuta EZ daudenak	Hiruhileko bakoitza bukatu arte metatutako ordainketak, OBBEaren kalkuluan sartuta daudenak
<b>Diruzaintzaren hasierako saldoa ekitaldiaren hasieran (1)</b>	60.989,84		
<b>Eskudiru fluxua ustiaketa jarduerengatik</b>	81.428,39		
<b>Eskudiru fluxua inbertsio jarduerengatik</b>	-10.647,52		
<i>Kobrantsak desinbertsioengatik</i>			
<i>Ordainketak inbertsioak egiteagatik</i>	10.647,52		
<b>Eskudiru fluxua finantzaketa jarduerengatik</b>	-8.694,63	0,00	0,00
<i>Kobrantsak finantzaketa jarduerengatik</i>			
<i>Ordainketak, finantzaketa jarduerengatik</i>	8.694,63		
<b>Kanbio tasaren aldakuntzen eragina</b>			
<b>Kutxako saldoa</b>	<b>123.076,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) "Diruzaintzaren hasierako saldoa ekitaldiaren hasieran" kontzeptuan hau adieraziko da:  
Hiru hileko bakoitza bukatu arte metatutako kobrantsak/ordainketak zutabearen, 2024 EKITALDIAREN HASIERAN zegoen diruzaintzaren hasierako saldoaren zenbatekoa (2024/01/01ra)

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

**HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA**

Aurrekontuaren betetze mailaren laburpena

Entitatea BADIA BERRI

Ekitaldia 2024

Hiruhilekoa 1. hiruhilekoa

**Udaltzaingoa**Langileen guztizko kopurua 47  
Gastuen guztizko zenbatekoa 154.581,47**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	19.868,30				19.868,30
Denboraldi baterako langileak	43	98.656,00	1.107,30			99.763,30
Bestelako langileak						0,00
<b>Guztira</b>	<b>47</b>	<b>118.524,30</b>	<b>1.107,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.631,60</b>

**Taldeen arabera banatu gabeko gastu komunak**

Azalpena	Zenbatekoa
Ekintza soziala	
Gizarte-segurantza	34.949,87
Gainerako gastu komunak	
<b>Gastu komunak guztira</b>	<b>34.949,87</b>

**Oharrak**

**EXPEDIENTE PRESUPUESTARIO**

Balance (PYMES)

Entidad: BADIA BERRI S.A.

Ejercicio: 2024

Trimestre: Trimestre 1

(importe en €)

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio (1)	Situación fin trimestre vencido	31/12/2023	
	<b>BALANCE</b>				
<b>ACTIVO</b>					
<b>Cuentas</b>	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>185.382,22</b>	<b>185.382,22</b>	<b>243.407,14</b>	<b>156.273,67</b>
20, (280), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	10.438,00	10.438,00	14.533,34	7.166,67
21, (281), (291), 23	<b>II. Inmovilizado material</b>	174.824,00	174.824,00	228.753,58	148.986,78
22, (282), (292)	<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	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)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	120,22	120,22	120,22	0,00
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>730.406,00</b>	<b>730.406,00</b>	<b>785.525,38</b>	<b>787.524,71</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existencias.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>681.606,00</b>	<b>681.606,00</b>	<b>657.009,30</b>	<b>761.780,95</b>
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	<i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	392.000,00	392.000,00	117.576,90	78.606,87
5580	<i>Accionistas (socios) por desembolsos exigidos</i>	0,00	0,00	539.432,40	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	<i>Otros deudores</i>	289.606,00	289.606,00	0,00	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)	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	5.440,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
57	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	48.800,00	48.800,00	123.076,08	25.743,76
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>915.788,22</b>	<b>915.788,22</b>	<b>1.028.932,52</b>	<b>943.798,38</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>					
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>102.626,66</b>	<b>102.626,66</b>	<b>242.417,23</b>	<b>162.648,87</b>
	<b>A-1) Fondos propios.</b>	75.926,66	75.926,66	79.756,88	65.544,02
	<b>I. Capital</b>	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
100, 101, 102	<i>1. Capital escriturado</i>	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
(1030), (1040)	<i>2. (Capital no exigido)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
110	<b>II. Prima de emisión.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	<b>III. Reservas.</b>	3.147,16	3.147,16	3.272,72	3.160,16
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

ESKUE289de1b-87a8-415e-846b-7424d253b516

120, (121)	<b>V. Resultado de ejercicios anteriores.</b>	-356.807,92	-356.807,92	-366.232,58	-368.329,14
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	369.387,42	369.387,42	369.387,42	369.387,42
129	<b>VII. Resultado de ejercicio</b>	0,00	0,00	13.129,32	1.125,58
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
137	<b>A.2) Ajustes en patrimonio neto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	26.700,00	26.700,00	162.660,35	97.104,85
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>107.555,56</b>	<b>107.555,56</b>	<b>350.969,92</b>	<b>163.107,59</b>
14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	107.555,56	107.555,56	299.603,48	132.442,90
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	59.056,05	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.	107.555,56	107.555,56	240.547,43	132.442,90
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	51.366,44	30.664,69
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>705.606,00</b>	<b>705.606,00</b>	<b>435.545,37</b>	<b>618.041,92</b>
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	312.807,95	549.545,56
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	109.417,22	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.	0,00	0,00	203.390,73	549.545,56
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	705.606,00	705.606,00	122.737,42	68.496,36
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	162.287,00	162.287,00	0,00	37.194,98
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	543.319,00	543.319,00	122.737,42	31.301,38
485, 568	<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>915.788,22</b>	<b>915.788,22</b>	<b>1.028.932,52</b>	<b>943.798,38</b>

**Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)**

Entidad: BADIA BERRI S.A.  
Ejercicio 2024  
Trimestre Trimestre 1

(importe en €)

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2,024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio (1)	Situación fin trimestre vencido	31/12/2,023	
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	392.000,00	392.000,00	97.044,44	303.409,42
71*, 7930, (6930)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>4. Aprovisionamientos.</b>	0,00	0,00	15,98	0,00
740, 747, 75	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	289.606,28	289.606,28	99.670,70	332.630,57
(64)	<b>6. Gastos de personal.</b>	-543.319,15	-543.319,15	-154.581,47	-563.667,45
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-135.587,13	-135.587,13	-20.593,72	-66.723,42
746**	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	-27.900,00	-27.900,00	-8.203,05	-17.774,59
7951, 7952, 7955	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	26.700,00	26.700,00	0,00	14.430,66
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>10. Excesos de provisiones.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	<b>12. Otros resultados</b>	0,00	0,00	0,00	57,26
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.352,88</b>	<b>2.362,45</b>
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingresos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00	0,97
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastos financieros.</b>	-1.500,00	-1.500,00	-223,56	-1.084,35
(663), 763	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-223,56</b>	<b>-1.083,38</b>
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.129,32</b>	<b>1.279,07</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>	0,00	0,00	0,00	-153,49
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.129,32</b>	<b>1.125,58</b>

## EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN 1, 2 y 3

### Calendario y Presupuesto de Tesorería

Entidad **BADIA BERRI S.A.**  
 Ejercicio **2024**  
 Trimestre **Trimestre 1**

Concepto	Cobros/Pagos final trimestre vencido	Pagos acumulados final trimestre vencido NO incluidos en el cálculo PMPP	Pagos acumulados final trimestre vencido incluidos en el cálculo PMPP
<b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo (1)</b>	60.989,84	<del>                    </del>	<del>                    </del>
<b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>	81.428,39	<del>                    </del>	<del>                    </del>
<b>Flujo de Efectivo actividades de inversión</b>	-10.647,52	<del>                    </del>	<del>                    </del>
<i>Cobros por Desinversiones</i>		<del>                    </del>	<del>                    </del>
<i>Pagos por inversiones</i>	10.647,52		
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>	-8.694,63	0,00	0,00
<i>Cobros por actividades de financiación</i>		<del>                    </del>	<del>                    </del>
<i>Pagos por actividades de financiación</i>	8.694,63		
<b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>		<del>                    </del>	<del>                    </del>
<b>Saldo de Caja</b>	<b>123.076,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 2024 ( a 01-01-2024).

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



ESPEDIENTE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL						
Dotación de plantillas y retribuciones						
Entidad		BADIA BERRI S.A.				
Ejercicio		2024				
Trimestre		Trimestre 1				
Administración general y resto de sectores						
Numero total de efectivos						47
Importe total de gastos						154.581,47
Gastos distribuidos por grupos de personal						
Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total retribuciones
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de pensiones	
Altos cargos						0,00
Personal eventual						0,00
Funcionarios						0,00
Laboral fijo	4	19.868,30	1.107,30			20.975,60
Laboral temporal	43	98.656,00				98.656,00
Otro personal						0,00
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>118.524,30</b>	<b>1.107,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.631,60</b>
Gastos comunes sin distribuir por grupos						
Concepto		Importe				
Acción social						
Seguridad social		34.949,87				
Resto de gastos comunes						
<b>Total gastos comunes</b>		<b>34.949,87</b>				
Observaciones						



## Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

**Titulua / Título:**

2024SAEX0002-Aurrekontua exekuzioa 1T-2024\_bateratua/Ejecución