



Finantza eta Aurrekontuen arloko informazioa  
Udalaren eta bere Entitate dependienteen  
Aurrekontuaren 2025eko 4. hiruhilabeteko exekuzioa

Proyecto de Presupuestos Información Financiera y  
Presupuestaria Ejecución Presupuesto 4º Trimestre  
2025 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**

**2025**



## AURKIBIDEA

### Antolaketa Batzordea, 2026/01/21

# 2025

Finantza eta Aurrekontuen arloko informazioa  
Udalaren eta bere Entitate dependienteen Aurrekontuaren  
2025eko 4. hiruhilabeteko exekuzioa

- . Erreneria Musikal
- . Erreneria 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

Erreneria, 2026/01/15

Irune Soto Cotorro  
Kontu-hartzailea

Aurrekontuetako balantzea

|                |                |                        |                         |
|----------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| Ekitaldia:     | 2025           | Hasierako hilabetea: 0 | Amaierako hilabetea: 12 |
| Guztizko mota: | Kontabilizatua |                        |                         |

1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)

| Kapitulua                               | Hasierako aurr. | Behin bet aurr. | Atxekipenak (RC) | Erabilgarria | Baimendua    | Erabilia     | Onart. Oblig. | Ordainketak garbiak | Oblig - ordain |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|
| 6 Inbertsio errealak                    | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00           |
| Urtea 2020                              | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00           |
| 6 Inbertsio errealak                    | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00           |
| Urtea 2021                              | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00           |
| 6 Inbertsio errealak                    | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00           |
| Urtea 2022                              | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00           |
| 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            | 6.500,00        | 0,00             | 0,00         | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00      | 6.500,00            | 0,00           |
| Inbertsio errealak                      | 0,00            | 125.793,15      | 0,00             | 0,00         | 125.793,15   | 125.793,15   | 125.793,15    | 125.793,15          | 0,00           |
| Urtea 2023                              | 0,00            | 132.293,15      | 0,00             | 0,00         | 132.293,15   | 132.293,15   | 132.293,15    | 132.293,15          | 0,00           |
| Pertsonal gastuak                       | 0,00            | 100,00          | 0,00             | -40,00       | 140,00       | 140,00       | 0,00          | 0,00                | 0,00           |
| Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan | 0,00            | 350.788,13      | 0,00             | 1.000,05     | 349.788,08   | 326.928,53   | 175.632,45    | 163.092,45          | 12.540,00      |
| Transferentzia arruntak                 | 0,00            | 624.361,75      | 0,00             | 30.081,67    | 594.280,08   | 594.280,08   | 565.793,68    | 562.193,68          | 3.600,00       |
| 6 Inbertsio errealak                    | 0,00            | 2.750.927,69    | 0,00             | 545.308,39   | 2.205.619,30 | 2.150.794,60 | 1.638.214,60  | 1.557.716,38        | 80.498,22      |
| 7 Kapital transferentziak               | 0,00            | 201.831,50      | 0,00             | 0,00         | 201.831,50   | 201.820,80   | 199.256,50    | 199.256,50          | 0,00           |

1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)

| Kapitulua                                 | Hasierako aurr. | Behin bet aurr. | Atxekipenak (RC) | Erabilgarria | Baimendua     | Erabilia      | Onart. Oblig. | Ordainketak garbiak | Oblig - ordain |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|
| Urtea 2024                                | 0,00            | 3.928.009,07    | 0,00             | 576.350,11   | 3.351.658,96  | 3.273.964,01  | 2.578.897,23  | 2.482.259,01        | 96.638,22      |
| 1 Pertsonal gastuak                       | 24.990.000,00   | 24.930.000,00   | 0,00             | 1.898.373,10 | 23.031.626,90 | 23.031.626,90 | 23.010.404,78 | 23.004.368,12       | 6.036,66       |
| 2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan | 22.347.592,00   | 22.400.142,00   | 28.756,66        | 852.891,11   | 21.518.494,23 | 21.042.247,85 | 19.471.639,25 | 18.639.297,51       | 832.341,74     |
| 3 Finantza gastuak                        | 311.500,00      | 311.500,00      | 0,00             | -5.589,21    | 317.089,21    | 317.089,21    | 317.089,21    | 317.089,21          | 0,00           |
| 4 Transferentzia arruntak                 | 10.118.160,00   | 11.161.145,00   | 0,00             | 465.648,62   | 10.695.496,38 | 10.526.772,82 | 9.879.919,52  | 9.695.711,43        | 184.208,09     |
| 6 Inbertsio errealak                      | 7.953.398,00    | 10.986.898,00   | 0,00             | 550.932,38   | 10.435.965,62 | 7.095.205,45  | 3.051.995,32  | 2.883.272,56        | 168.722,76     |
| 7 Kapital transferentziak                 | 814.100,00      | 961.300,00      | 0,00             | 71.748,17    | 889.551,83    | 712.631,83    | 708.276,11    | 703.726,11          | 4.550,00       |
| 8 Finantza aktiboak                       | 50.000,00       | 50.000,00       | 0,00             | 33.400,00    | 16.600,00     | 16.600,00     | 16.600,00     | 16.600,00           | 0,00           |
| 9 Finantza pasiboak                       | 1.320.000,00    | 1.320.000,00    | 0,00             | 311.801,81   | 1.008.198,19  | 1.008.198,19  | 1.008.198,19  | 1.008.198,19        | 0,00           |
| Urtea 2025                                | 67.904.750,00   | 72.120.985,00   | 28.756,66        | 4.179.205,98 | 67.913.022,36 | 63.750.372,25 | 57.464.122,38 | 56.268.263,13       | 1.195.859,25   |
| - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK) | 67.904.750,00   | 76.181.287,22   | 28.756,66        | 4.755.556,09 | 71.396.974,47 | 67.156.629,41 | 60.175.312,76 | 58.882.815,29       | 1.292.497,47   |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7



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                      | 39.385,50          | 0,00           | 0,00           | 39.385,50       | 39.385,50            | 0,00           | 39.385,50           | 0,00           |
| Urtea 2020                                | 39.385,50          | 0,00           | 0,00           | 39.385,50       | 39.385,50            | 0,00           | 39.385,50           | 0,00           |
| 2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan | 4.461,99           | 0,00           | 0,00           | 4.461,99        | 1.137,78             | 0,00           | 1.137,78            | 3.324,21       |
| Urtea 2021                                | 4.461,99           | 0,00           | 0,00           | 4.461,99        | 1.137,78             | 0,00           | 1.137,78            | 3.324,21       |
| 4 Transferentzia arruntak                 | 16,65              | 0,00           | 0,00           | 16,65           | 16,65                | 0,00           | 16,65               | 0,00           |
| 6 Inbertsio errealak                      | 429.536,08         | 0,00           | 0,00           | 429.536,08      | 429.536,08           | 0,00           | 429.536,08          | 0,00           |
| Urtea 2023                                | 429.552,73         | 0,00           | 0,00           | 429.552,73      | 429.552,73           | 0,00           | 429.552,73          | 0,00           |
| 1 Pertsonal gastuak                       | 10.213,62          | 0,00           | 0,00           | 10.213,62       | 10.213,62            | 0,00           | 10.213,62           | 0,00           |
| 2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan | 2.097.799,29       | 0,00           | 0,00           | 2.097.799,29    | 2.097.771,64         | 0,00           | 2.097.771,64        | 27,65          |
| Finantza gastuak                          | 188,09             | 0,00           | 0,00           | 188,09          | 188,09               | 0,00           | 188,09              | 0,00           |
| Transferentzia arruntak                   | 505.774,15         | 0,00           | 0,00           | 505.774,15      | 505.774,15           | 0,00           | 505.774,15          | 0,00           |
| Inbertsio errealak                        | 1.317.679,17       | 0,00           | 0,00           | 1.317.679,17    | 1.317.679,17         | 0,00           | 1.317.679,17        | 0,00           |
| Kapital transferentziak                   | 19.550,00          | 0,00           | 0,00           | 19.550,00       | 19.550,00            | 0,00           | 19.550,00           | 0,00           |
| Urtea 2024                                | 3.951.204,32       | 0,00           | 0,00           | 3.951.204,32    | 3.951.176,67         | 0,00           | 3.951.176,67        | 27,65          |
| 3 - GASTU ITXIA                           | 4.424.604,54       | 0,00           | 0,00           | 4.424.604,54    | 4.421.252,68         | 0,00           | 4.421.252,68        | 3.351,86       |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-9965b93322d7

5 - ETORKIZUNeko GASTUAK

| Kapitulua                 | Hasierako aurr. | Igoerak | Atxekipenak | Behin bet aurr. | Baimendua    | Erabilia   | Erabilgarria | Baimen. - erabil. |
|---------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|--------------|------------|--------------|-------------------|
| 4 Transferentzia arruntak | 385.762,00      | 0,00    | 0,00        | 385.762,00      | 101.924,86   | 43.650,00  | 283.837,14   | 58.274,86         |
| 6 Inbertsio errealak      | 6.600.000,00    | 0,00    | 0,00        | 6.600.000,00    | 6.315.522,91 | 910.383,77 | 284.477,09   | 5.405.139,14      |
| Urtea 2026                | 6.985.762,00    | 0,00    | 0,00        | 6.985.762,00    | 6.417.447,77 | 954.033,77 | 568.314,23   | 5.463.414,00      |
| 6 Inbertsio errealak      | 3.800.000,00    | 0,00    | 0,00        | 3.800.000,00    | 2.918.297,83 | 0,00       | 881.702,17   | 2.918.297,83      |
| Urtea 2027                | 3.800.000,00    | 0,00    | 0,00        | 3.800.000,00    | 2.918.297,83 | 0,00       | 881.702,17   | 2.918.297,83      |
| 5 - ETORKIZUNeko GASTUAK  | 10.785.762,00   | 0,00    | 0,00        | 10.785.762,00   | 9.335.745,60 | 954.033,77 | 1.450.016,40 | 8.381.711,83      |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

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                                        | 11.835.500,00  | 11.835.500,00  | 12.425.947,62            | 295.719,21     | 12.130.228,41    | 10.490.122,07      | 105.208,88 | 10.384.913,19     | 1.745.315,22  |
| 2 Zeharkako zergak                                       | 795.000,00     | 795.000,00     | 696.861,21               | 42.366,77      | 654.494,44       | 261.588,76         | 33.343,04  | 228.245,72        | 426.248,72    |
| 3 Tasak eta bestelako zergak                             | 11.574.750,00  | 11.574.750,00  | 9.609.726,92             | 83.879,59      | 9.525.847,33     | 7.953.302,79       | 53.912,05  | 7.899.390,74      | 1.626.456,59  |
| 4 Transferentzia arruntak                                | 37.997.100,00  | 38.162.476,03  | 36.652.884,99            | 23.924,88      | 36.628.960,11    | 36.622.682,19      | 23.924,88  | 36.598.757,31     | 30.202,80     |
| 5 Ondare sarrerak                                        | 559.500,00     | 559.500,00     | 512.174,31               | 7.844,03       | 504.330,28       | 478.819,46         | 1.429,17   | 477.390,29        | 26.939,99     |
| 6 Inbertsio errealak besterenganatzetik eta hirigintzako | 453.500,00     | 453.500,00     | 501.513,17               | 0,00           | 501.513,17       | 476.973,21         | 0,00       | 476.973,21        | 24.539,96     |
| 7 Kapital transferentziak                                | 3.054.950,00   | 4.712.237,73   | 3.228.171,81             | 23.094,26      | 3.205.077,55     | 3.196.355,54       | 23.094,26  | 3.173.261,28      | 31.816,27     |
| 8 Finantza aktiboak                                      | 314.450,00     | 5.817.123,46   | 16.600,00                | 0,00           | 16.600,00        | 3.599,98           | 0,00       | 3.599,98          | 13.000,02     |
| 9 Finantza pasiboak                                      | 1.320.000,00   | 2.271.200,00   | 0,00                     | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00          |
| Urtea 2025                                               | 67.904.750,00  | 76.181.287,22  | 63.643.880,03            | 476.828,74     | 63.167.051,29    | 59.483.444,00      | 240.912,28 | 59.242.531,72     | 3.924.519,57  |
| 2 - SARRERA ARRUNTA                                      | 67.904.750,00  | 76.181.287,22  | 63.643.880,03            | 476.828,74     | 63.167.051,29    | 59.483.444,00      | 240.912,28 | 59.242.531,72     | 3.924.519,57  |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

#### 4 - SARRERA ITXIA

| Kapitulua                    | Has. onart. eskubid | Eskub. deusezt | Azk. onart. eskubid | Bildutakoa | Kobr. dagoena |
|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|---------------|
| 5 Ondare sarrerek            | 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            | 449.882,01          | 8.722,15       | 441.159,86          | 3.275,81   | 437.884,05    |
| 2 Zeharkako zergak           | 748,54              | 0,00           | 748,54              | 0,00       | 748,54        |
| 3 Tasak eta bestelako zergak | 224.271,30          | 14.530,14      | 209.741,16          | 6.210,93   | 203.530,23    |
| 5 Ondare sarrerek            | 13.118,12           | 6.874,88       | 6.243,24            | 0,00       | 6.243,24      |
| Urtea 2018                   | 688.019,97          | 30.127,17      | 657.892,80          | 9.486,74   | 648.406,06    |
| 1 Zuzeneko zergak            | 119.884,40          | 228,60         | 119.655,80          | 2.218,52   | 117.437,28    |
| 3 Tasak eta bestelako zergak | 95.350,25           | 2.462,01       | 92.888,24           | 4.516,49   | 88.371,75     |
| 5 Ondare sarrerek            | 19.489,27           | 16.926,64      | 2.562,63            | 0,00       | 2.562,63      |
| Urtea 2019                   | 234.723,92          | 19.617,25      | 215.106,67          | 6.735,01   | 208.371,66    |
| 1 Zuzeneko zergak            | 134.523,17          | 229,97         | 134.293,20          | 5.872,57   | 128.420,63    |
| 2 Zeharkako zergak           | 232,29              | 0,00           | 232,29              | 0,00       | 232,29        |
| 3 Tasak eta bestelako zergak | 135.980,60          | 449,81         | 135.530,79          | 4.364,84   | 131.165,95    |
| Transferentzia arruntak      | 29.834,21           | 0,00           | 29.834,21           | 0,00       | 29.834,21     |
| 5 Ondare sarrerek            | 1.397,71            | 240,00         | 1.157,71            | 616,53     | 541,18        |
| Urtea 2020                   | 301.967,98          | 919,78         | 301.048,20          | 10.853,94  | 290.194,26    |
| 1 Zuzeneko zergak            | 206.247,97          | 48.717,85      | 157.530,12          | 10.533,27  | 146.996,85    |
| 2 Zeharkako zergak           | 1.669,26            | 0,00           | 1.669,26            | 838,74     | 830,52        |

4 - SARRERA ITXIA

| Kapitulua                    | Has. onart. eskubid | Eskub. deusezt | Azk. onart. eskubid | Bildutakoa   | Kobr. dagoena |
|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------|
| 3 Tasak eta bestelako zergak | 138.544,01          | 1.174,87       | 137.369,14          | 7.683,63     | 129.685,51    |
| 5 Ondare sarrerak            | 5.276,48            | 0,00           | 5.276,48            | 1.448,72     | 3.827,76      |
| Urtea 2021                   | 351.737,72          | 49.892,72      | 301.845,00          | 20.504,36    | 281.340,64    |
| 1 Zuzeneko zergak            | 176.477,39          | 2.404,39       | 174.073,00          | 17.797,04    | 156.275,96    |
| 2 Zeharkako zergak           | 3.395,96            | 0,00           | 3.395,96            | 3.020,28     | 375,68        |
| 3 Tasak eta bestelako zergak | 138.626,44          | 2.404,53       | 136.221,91          | 15.225,68    | 120.996,23    |
| 5 Ondare sarrerak            | 10.249,81           | 0,00           | 10.249,81           | 1.685,00     | 8.564,81      |
| Urtea 2022                   | 328.749,60          | 4.808,92       | 323.940,68          | 37.728,00    | 286.212,68    |
| 1 Zuzeneko zergak            | 286.898,64          | 22.282,20      | 264.616,44          | 32.995,61    | 231.620,83    |
| 2 Zeharkako zergak           | 208.099,53          | 81.427,20      | 126.672,33          | 123.456,83   | 3.215,50      |
| 3 Tasak eta bestelako zergak | 235.735,71          | 9.560,24       | 226.175,47          | 79.498,33    | 146.677,14    |
| 4 Transferentzia arruntak    | 987,75              | 0,00           | 987,75              | 0,00         | 987,75        |
| 5 Ondare sarrerak            | 20.776,96           | 90,00          | 20.686,96           | 1.710,00     | 18.976,96     |
| Finantza aktiboak            | 4.000,00            | 0,00           | 4.000,00            | 4.000,00     | 0,00          |
| Urtea 2023                   | 756.498,59          | 113.359,64     | 643.138,95          | 241.660,77   | 401.478,18    |
| 1 Zuzeneko zergak            | 1.283.128,76        | 100.771,24     | 1.182.357,52        | 828.063,86   | 354.293,66    |
| 2 Zeharkako zergak           | 186.337,32          | 11.714,12      | 174.623,20          | 82.726,35    | 91.896,85     |
| 3 Tasak eta bestelako zergak | 2.678.475,67        | 678.304,04     | 2.000.171,63        | 1.686.884,69 | 313.286,94    |
| 4 Transferentzia arruntak    | 386.230,15          | 0,00           | 386.230,15          | 386.230,15   | 0,00          |

ESKU1900da732-bf899a144-98f5f-496593220e7



4 - SARRERA ITXIA

| Kapitulua                 | Has. onart.<br>eskubid | Eskub. deusezt | Azk. onart.<br>eskubid | Bildutakoa   | Kobr. dagoena |
|---------------------------|------------------------|----------------|------------------------|--------------|---------------|
| 5 Ondare sarrerak         | 40.806,56              | 1.054,50       | 39.752,06              | 18.570,08    | 21.181,98     |
| 7 Kapital transferentziak | 46.732,00              | 0,00           | 46.732,00              | 46.732,00    | 0,00          |
| 8 Finantza aktiboak       | 27.416,66              | 0,00           | 27.416,66              | 17.000,04    | 10.416,62     |
| 9 Finantza pasiboak       | 2.600.000,00           | 0,00           | 2.600.000,00           | 2.600.000,00 | 0,00          |
| Urtea 2024                | 7.249.127,12           | 791.843,90     | 6.457.283,22           | 5.666.207,17 | 791.076,05    |
| 4 - SARRERA ITXIA         | 9.911.840,23           | 1.010.569,38   | 8.901.270,85           | 5.993.175,99 | 2.908.094,86  |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

7 - ETORKIZUNeko SARRERAK

| Kapitulua                 | Hitz.<br>konpromisoak |
|---------------------------|-----------------------|
| 4 Transferentzia arruntak | 253.772,73            |
| 7 Kapital transferentziak | 184.112,00            |
| Urtea 2026                | 437.884,73            |
| 4 Transferentzia arruntak | 7.334,48              |
| Urtea 2027                | 7.334,48              |
| 7 - ETORKIZUNeko SARRERAK | 445.219,21            |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

| Udal Entitatea<br>ERRETERIA                                                                                       | Noiztik<br>2025/01/01 | Noiz arte<br>2025/12/31 | Data/ordua<br>2026/01/15 16:54 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA                                                                                         |                       |                         |                                |
|                                                                                                                   | Txosteneko oharrak    | 2025                    | 2024                           |
| I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK                                                                                  |                       |                         |                                |
| A) Kobrantzak:                                                                                                    |                       | 63.362.358,94           | 64.628.133,94                  |
| 1. Zerga eta hirigintza-sarrerak                                                                                  |                       | 21.960.834,47           | 20.822.160,17                  |
| 2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak                                                                    |                       | 40.204.980,74           | 40.306.523,67                  |
| 3. Salmentak eta zerbitzu-sarrerak                                                                                |                       | 15.812,53               | 24.749,54                      |
| 4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa                                                           |                       | 0,00                    | 0,00                           |
| 5. Kobratutako interesak eta dibidenduak                                                                          |                       | 0,00                    | 0,00                           |
| 6. Beste kobrantza batzuk                                                                                         |                       | 1.180.731,20            | 3.474.700,56                   |
| B) Ordainketak:                                                                                                   |                       | 57.457.013,94           | 59.171.344,96                  |
| 7. Langile-gastuak                                                                                                |                       | 23.216.397,58           | 24.132.180,70                  |
| 8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak                                                                    |                       | 11.667.799,55           | 9.221.004,86                   |
| 9. Hornidurak                                                                                                     |                       |                         |                                |
| 10. Gestioko bestelako gastuak                                                                                    |                       | 21.212.807,75           | 23.540.833,87                  |
| 11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa                                                          |                       | 0,00                    | 0,00                           |
| 12. Ordaindutako interesak                                                                                        |                       | 292.495,43              | 373.048,95                     |
| 13. Beste ordainketa batzuk                                                                                       |                       | 1.067.513,63            | 1.904.276,58                   |
| Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)                                                                  |                       | 5.905.345,00            | 5.456.788,98                   |
| II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK                                                                              |                       |                         |                                |
| C) Kobrantzak:                                                                                                    |                       | 190.501,00              | 0,00                           |
| 1. Inbertsio errealeen salmenta                                                                                   |                       | 190.501,00              | 0,00                           |
| 2. Aktibo finantzarioen salmenta                                                                                  |                       | 0,00                    | 0,00                           |
| 3. Jarduera-unitatea                                                                                              |                       |                         |                                |
| 4. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk                                                                     |                       | 0,00                    | 0,00                           |
| D) Ordainketak:                                                                                                   |                       | 6.617.474,85            | 7.086.084,38                   |
| 5. Inbertsio errealeen erosketa                                                                                   |                       | 6.600.874,85            | 7.052.084,38                   |
| 6. Aktibo finantzarioen erosketa                                                                                  |                       | 16.600,00               | 34.000,00                      |
| 7. Jarduera-unitatea                                                                                              |                       |                         |                                |
| 8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk                                                                    |                       |                         |                                |
| Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)                                                               |                       | -6.426.973,85           | -7.086.084,38                  |
| III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK                                                                       |                       |                         |                                |
| E) Ondarearen hazkundea:                                                                                          |                       | 0                       | 0                              |
| 1. Kobrantzak erakunde jabearen edo jabeen beste ekarpen batzuegatik                                              |                       |                         |                                |
| F) Erakunde jabeari edo jabeei egindako ordainketak:                                                              |                       | 0                       | 0                              |
| 2. Erakunde jabeari edo jabeei ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea                                          |                       |                         |                                |
| G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:                                                              |                       | 2.600.000,00            | 0,00                           |
| 3. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak                                                                |                       | 0,00                    | 0,00                           |
| 4. Jasotako maileguak                                                                                             |                       | 2.600.000,00            | 0,00                           |
| 5. Bestelako zorrak                                                                                               |                       | 0,00                    | 0,00                           |
| H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:                                                         |                       | 1.008.198,19            | 1.095.886,78                   |
| 6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak                                                                |                       | 0,00                    | 0,00                           |
| 7. Jasotako maileguak                                                                                             |                       | 1.008.198,19            | 1.095.886,78                   |
| 8. Bestelako zorrak                                                                                               |                       | 0,00                    | 0,00                           |
| Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)                                                        |                       | 1.591.801,81            | -1.095.886,78                  |
| IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK                                                                               |                       |                         |                                |
| I) Aplikatzeko dauden kobrantzak                                                                                  |                       | 188.779,69              | 0,00                           |
| J) Aplikatzeko dauden ordainketak                                                                                 |                       | -4.906,96               | 0,00                           |
| Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)                                                                      |                       | 193.686,65              | 0,00                           |
| V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA                                                                                 |                       |                         |                                |
| VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V) |                       | 1.263.859,61            | -2.725.182,18                  |
| Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua                                         |                       | 7.556.158,78            | 10.281.340,96                  |
| Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua                                         |                       | 8.820.018,39            | 7.556.158,78                   |

|                    |                       |                         |                                |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| UDALA<br>ERRETERIA | Noiztik<br>2025/01/01 | Noiz arte<br>2025/12/31 | Data/Ordua<br>2026/01/15 16:55 |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|

AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK

1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK

| Kontu zk. | Deskribapena                                      | Saldoa<br>2025/01/01ean | ZOR          | HARTZEKO     | Saldoa<br>2025/12/31ean |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 440       | Jasanarazitako BEZarengatik zordunak              | 101.114,81              | 371.987,92   | 365.558,54   | 107.544,19              |
| 442       | Bilketa zerbitzuarengatik zordunak                | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                    |
| 449       | Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak       | 57.921,82               | 1.971,06     | 31.502,49    | 28.390,39               |
| 456       | Erakunde publikoak, k/k dirua                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                    |
| 470       | Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun | 119.352,65              | 299.034,15   | 342.323,37   | 76.063,43               |
| 471       | Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak      | 400,00                  | 0,00         | 0,00         | 400,00                  |
| 472       | Ogasun publikoa, jasandako BEZ                    | 139.916,58              | 588.732,53   | 298.855,80   | 429.793,31              |
| 548       | Epe motzeko ezarpenak                             | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                    |
| 550       | Kontu korronte ez bankarioak                      | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                    |
|           | AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZTIRA              | 418.705,86              | 1.261.725,66 | 1.038.240,20 | 642.191,32              |

2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK

| Kontu zk. | Deskribapena                                                                                   | Saldoa<br>2025/01/01ean | ZOR           | HARTZEKO      | Saldoa<br>2025/12/31ean |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 165       | Epe luzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                    |
| 166       | Epe luzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik  | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                    |
| 180       | Epe luzera jasotako fidantzak                                                                  | 914.290,55              | 202.105,42    | 277.861,15    | 990.046,28              |
| 185       | Epe luzera jasotako gordailuak                                                                 | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                    |
| 410       | Jasandako BEZarengatik hartzekodunak                                                           | 71.884,37               | 641.415,76    | 588.785,04    | 19.253,65               |
| 414       | Erakunde publiko hartzekodunak baliabideak biltzeagatik                                        | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                    |
| 419       | Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk                                              | 65.715,40               | 1.205.853,67  | 1.162.647,28  | 22.509,01               |
| 453       | Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik                                         | 24.414,52               | 0,00          | -106,22       | 24.308,30               |
| 475       | Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun                                         | 528.262,78              | 3.654.215,50  | 3.564.978,03  | 439.025,31              |
| 476       | Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak                                              | 660.888,61              | 6.384.756,60  | 6.263.135,00  | 539.267,01              |
| 477       | Ogasun publikoa, jasanarazitako BEZ                                                            | 91.138,66               | 266.591,18    | 371.987,92    | 196.535,40              |
| 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                                                                 | 194.130,03              | 72.013,88     | 22.309,19     | 144.425,34              |
| 561       | Epe motzera jasotako gordailuak                                                                | 466.688,71              | 563.323,69    | 110.510,91    | 13.875,93               |
|           | AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA                                                      | 3.017.413,63            | 12.990.275,70 | 12.362.108,30 | 2.389.246,23            |

3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK

a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

| Kontu zk. | Deskribapena                            | Saldoa<br>2025/01/01ean | ZOR           | HARTZEKO      | Saldoa<br>2025/12/31ean |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 554       | Aplikatzeko dauden kobrantzak           | 0,00                    | 87.552.673,44 | 87.741.453,13 | 188.779,69              |
| 559       | Aplikatzeko dauden beste partida batzuk | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                    |
|           | APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA   | 0,00                    | 87.552.673,44 | 87.741.453,13 | 188.779,69              |

b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

| Kontu zk. | Deskribapena                                                              | Saldoa<br>2025/01/01ean | ZOR           | HARTZEKO      | Saldoa<br>2025/12/31ean |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 555       | Aplikatzeko dauden ordainketak                                            | 0,00                    | 47.085.232,64 | 47.080.325,68 | 4.906,96                |
| 5581      | Justifikatu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinatarako funts hornidurak  | 0,00                    | 10.100,00     | 10.100,00     | 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                    | 47.095.332,64 | 47.090.425,68 | 4.906,96                |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

| Udal entitatea | Noiztik    | Noiz arte  | Data/Ordua       |
|----------------|------------|------------|------------------|
| ERRENTERIA     | 2025/01/01 | 2025/12/31 | 2026/01/15 16:58 |

ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA

| KONTU ZK.                                                                        |                                                                                                                | OHARRAK MEMORIAN | 2025                  | 2024                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                  | <b>1. Zerga eta hirigintza-sarrerak</b>                                                                        |                  | <b>20.540.313,87</b>  | <b>21.044.784,19</b>  |
| 72,73                                                                            | a) Zergak                                                                                                      |                  | 12.503.400,68         | 12.270.352,21         |
| 740,742                                                                          | b) Tasak                                                                                                       |                  | 7.745.861,02          | 8.740.414,11          |
| 744                                                                              | c) Kontribuzio bereziak                                                                                        |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 745,746                                                                          | d) Hirigintza-sarrerak                                                                                         |                  | 291.052,17            | 34.017,87             |
|                                                                                  | <b>2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak</b>                                                          |                  | <b>36.882.939,79</b>  | <b>38.159.263,22</b>  |
|                                                                                  | a) Ekitaldikoak                                                                                                |                  |                       |                       |
| 751                                                                              | a.1) Ekitaldiko gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak                                                  |                  | 1.698.976,40          | 2.065.299,92          |
| 750                                                                              | a.2) Transferentziak                                                                                           |                  | 35.183.963,39         | 35.300.635,26         |
| 752                                                                              | a.3) Ondare-elementu baten finantziazio zehatza adierazten ez duten pasiboak kitatzeko jasotako diru-laguntzak |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7530                                                                             | b) Ibilgetu ez-finantzarioarentzako jasotako diru-laguntzak egozteak                                           |                  | 0,00                  | 737.637,73            |
| 754                                                                              | c) Aktibo korronteetarako et abeste batzuetarako jasotako diru- laguntzen egozteak                             |                  | 0,00                  | 55.690,31             |
|                                                                                  | <b>3. Salmentak eta zerbitzu-emateak</b>                                                                       |                  | <b>17.756,31</b>      | <b>42.922,10</b>      |
| 700,701,702,703,704                                                              | a) Salmentak                                                                                                   |                  | 4.515,03              | 5.697,48              |
| 741,705                                                                          | b) Zerbitzu-ematea                                                                                             |                  | 13.241,28             | 37.224,62             |
| 707                                                                              | c) Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboengatik sarreraren egozteak                       |                  | 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>1.217.701,63</b>   | <b>1.888.847,79</b>   |
| 795                                                                              | <b>7. Hornidura-soberakinak</b>                                                                                |                  | <b>0,00</b>           | <b>485.543,86</b>     |
|                                                                                  | <b>A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                    |                  | <b>58.658.711,60</b>  | <b>61.621.361,16</b>  |
|                                                                                  | <b>8. Langile-gastuak</b>                                                                                      |                  | <b>-23.065.023,64</b> | <b>-24.049.779,71</b> |
| (640) (641)                                                                      | a) Soldadak, lantariak eta parekoak                                                                            |                  | -18.076.639,79        | -18.834.083,32        |
| (642) (643) (644) (645)                                                          | b) Karga sozialak                                                                                              |                  | -4.988.383,85         | -5.215.696,39         |
| (65)                                                                             | <b>9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak</b>                                                          |                  | <b>-11.359.745,81</b> | <b>-9.684.452,68</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>-19.592.652,84</b> | <b>-42.666.880,99</b> |
| (62)                                                                             | a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak                                                                           |                  | -19.543.753,99        | -42.617.985,01        |
| (63)                                                                             | b) Zergak                                                                                                      |                  | -48.898,85            | -48.895,98            |
| (676)                                                                            | c) Bestelakoak                                                                                                 |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (68)                                                                             | <b>12. Ibilgetuaren amortizazioa</b>                                                                           |                  | <b>0,00</b>           | <b>-9.299.593,59</b>  |
|                                                                                  | <b>B) GESTIO ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (8+9+10+11+12)</b>                                                      |                  | <b>-54.017.422,29</b> | <b>-85.700.706,97</b> |
|                                                                                  | <b>I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaurrezkiak) (A+B)</b>                                       |                  | <b>4.641.289,31</b>   | <b>-24.079.345,81</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-finantzarioarentzako jasotako diru-laguntzen egozteak                                           |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7531                                                                             |                                                                                                                |                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                                                  | <b>14. Arruntak ez diren beste partida batzuk</b>                                                              |                  | <b>84.386,09</b>      | <b>132.282,59</b>     |
| 775,778                                                                          | a) Sarrerak                                                                                                    |                  | 84.386,09             | 132.282,59            |
| (678)                                                                            | b) Gastuak                                                                                                     |                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                                                  | <b>II. Eragiketa ez-finantzarioen emaitza (I+13+14)</b>                                                        |                  | <b>4.725.675,40</b>   | <b>-23.947.063,22</b> |
|                                                                                  | <b>15.Sarrera finantzarioak</b>                                                                                |                  | <b>230.978,09</b>     | <b>178.361,16</b>     |
|                                                                                  | a) Ondare-tresnetako partaidetzetatik datozenak                                                                |                  |                       |                       |
| 7630                                                                             | a.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan                                                  |                  | 0,00                  | 4.138,00              |
| 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                                                                                              |                  | 230.978,09            | 174.223,16            |
|                                                                                  | <b>16. Finantza-gastuak</b>                                                                                    |                  | <b>-317.089,21</b>    | <b>-375.405,20</b>    |
| (663)                                                                            | a) Taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin zorrak izategatik                                  |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (660) (661) (662) (669) 76451 (66451)                                            | b) Bestelakoak                                                                                                 |                  | -317.089,21           | -375.405,20           |
| 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 balioko beste aktibo eta pasibo batzuk, emaitzei egotzita                                        |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7641 (6641)                                                                      | c) Aktibo finantzario salgarriengatik ekitaldiko emaitzara egozteak                                            |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 768 (668)                                                                        | <b>19. Kanbio-diferentziak</b>                                                                                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                                                                                  | <b>20. Balioaren narriadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantzarioak inorenganatzeara</b>                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>-641.573,18</b>    |
| 796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (668)                                   | a) Taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan                                                       |                  | 0,00                  | -641.573,18           |
| 7980, 7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6670)                                      | b) Bestelakoak                                                                                                 |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6672) (6963) (6971) (6983), (6984), (6985) |                                                                                                                |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 755,756                                                                          | <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>-86.111,12</b>     | <b>-838.617,22</b>    |
|                                                                                  | <b>IV. Ekitaldiko emaitza (aurrezkia eta desaurrezkia) garbia (II+III)</b>                                     |                  | <b>4.639.564,28</b>   | <b>-24.785.680,44</b> |
|                                                                                  | + Doikuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan                                                           |                  |                       |                       |
|                                                                                  | <b>Aurreko ekitaldiaren emaitza doituak (IV + doikuntzak)</b>                                                  |                  | <b>4.639.564,28</b>   | <b>-24.785.680,44</b> |

| Kontu zk.                                                                                                               | AKTIBOA                                                                                               | Oharra<br>k | 2025          | 2024          | Kontu zk.                    | ONDARE GARBIA ETA PASIBOA                                                                 | Oharra<br>k | 2025          | 2024           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                         | <b>A) Aktibo ez-korrontea</b>                                                                         |             |               |               |                              | <b>A) Ondare garbia</b>                                                                   |             |               |                |
|                                                                                                                         | <b>I. Ibilgetu ukiezia</b>                                                                            |             |               |               | 100, 101                     | <b>I. Ondarea</b>                                                                         |             | 70.213.738,00 | 70.213.738,00  |
| 200, 201 (2800)(2801)                                                                                                   | 1. Inbertsioa ikerketan eta garapenean                                                                |             | 18.178,33     | 18.178,33     |                              |                                                                                           |             |               |                |
| 203 (2803)(2903)                                                                                                        | 2. Jabetza industrialia eta intelektual                                                               |             | 0,00          | 0,00          |                              | <b>II. Sortutako ondarea</b>                                                              |             |               |                |
| 206 (2806)(2906)                                                                                                        | 3. Aplikazio informatikoak                                                                            |             | 422.169,47    | 372.596,08    | 120                          | 1. Aurreko ekitaldietako emaitzak                                                         |             | 82.571.923,81 | 107.357.604,25 |
| 207 (2807)(2907)                                                                                                        | 4. Errentamendu-erregimenean erabilitako edo lagatako aktiboen gaineko inbertsioak                    |             | 0,00          | 0,00          | 129                          | 2. Ekitaldiko emaitza                                                                     |             | 4.639.564,28  | -24.785.680,44 |
| 208, 209 (2809)(2909)                                                                                                   | 5. Bestelako ibilgetu ukiezia                                                                         |             | 1.292.890,77  | 1.223.932,87  |                              |                                                                                           |             |               |                |
|                                                                                                                         | <b>II. Ibilgetu materiala</b>                                                                         |             |               |               |                              | <b>III. Balio-aldaketen doikuntzak</b>                                                    |             |               |                |
| 210 (2810)                                                                                                              | 1. Lurrak                                                                                             |             | 30.214.942,41 | 30.214.942,41 | 136                          | 1. Ibilgetu ez-finantzarioa                                                               |             | 0,00          | 0,00           |
| (2910)(2990)                                                                                                            |                                                                                                       |             |               |               | 133                          | 2. Aktibo finantzario salgarriak                                                          |             | 0,00          | 0,00           |
| 211 (2811) (2911) (2991)                                                                                                | 2. Eraikuntzak                                                                                        |             | 85.748.969,80 | 85.399.360,09 | 134                          | 3. Estaldura-eragiketak                                                                   |             | 0,00          | 0,00           |
| 212 (2812)(2912) (2992)                                                                                                 | 3. Azpiegiturak                                                                                       |             | 26.471.465,73 | 24.438.576,72 |                              |                                                                                           |             |               |                |
| 213 (2813) (2913) (2993)                                                                                                | 4. Ondare historikoaren ondasunak                                                                     |             | 61.604,04     | 61.604,04     | 130, 131, 132                | <b>IV. Emaiziei egotzeko dauden jasotako diru-laguntzak</b>                               |             | 12.534.941,31 | 9.583.843,44   |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) | 5. Bestelako ibilgetu materiala                                                                       |             | 7.800.520,70  | 6.682.617,94  |                              |                                                                                           |             |               |                |
| 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390                                                                          | 6. Aribideko ibilgetu materiala eta aurrerakinak                                                      |             | 3.277.454,84  | 3.277.454,84  |                              | <b>B) Pasibo ez-korrontea</b>                                                             |             |               |                |
|                                                                                                                         |                                                                                                       |             |               |               | 14                           | <b>I. Epe luzeko hornidurak</b>                                                           |             | 0,00          | 0,00           |
|                                                                                                                         | <b>III. Ondasun higiezinetak inbertsioak</b>                                                          |             |               |               |                              | <b>II. Epe luzeko zorrak</b>                                                              |             |               |                |
| 220 (2820) (2920)                                                                                                       | 1. Lurrak                                                                                             |             | 0,00          | 0,00          |                              | 1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak                                        |             | 0,00          | 0,00           |
| 221 (2821) (2921)                                                                                                       | 2. Eraikuntzak                                                                                        |             | 7.215.717,12  | 7.215.717,12  | 15                           | 2. Kreditu erakundeekin diren zorrak                                                      |             | 9.372.784,03  | 9.372.784,03   |
| 2301, 2311, 2391                                                                                                        | 3. Hasitako ondasun higiezinetak inbertsioak eta aurrerakinak                                         |             | 4.432.133,09  | 4.432.133,09  | 170, 177                     | 3. Finantza-deribatuak                                                                    |             | 0,00          | 0,00           |
|                                                                                                                         |                                                                                                       |             |               |               | 176                          | 4. Bestelako zorrak                                                                       |             | 990.046,28    | 914.290,55     |
|                                                                                                                         | <b>IV. Lurzoruaren ondare publikoa</b>                                                                |             |               |               | 173, 174, 178, 179, 180, 185 |                                                                                           |             |               |                |
| 240 (2840) (2930)                                                                                                       | 1. Lurrak                                                                                             |             | 0,00          | 0,00          |                              | <b>III. Epe luzeko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin</b>    |             | 0,00          | 0,00           |
| 241 (2841) (2931)                                                                                                       | 2. Eraikuntzak                                                                                        |             | 986.609,30    | 0,00          | 16                           |                                                                                           |             |               |                |
|                                                                                                                         |                                                                                                       |             |               |               |                              | <b>IV. Hartzekodunak eta epe luzean ordaindu beharreko beste kontu batzuk</b>             |             | 1.543.999,10  | 1.543.999,10   |
| 243, 244, 248                                                                                                           | 3. Eraikitze bidean daqoena eta aurrerakinak                                                          |             | 0,00          | 0,00          |                              |                                                                                           |             |               |                |
| 249 (2849) (2939)                                                                                                       | 4. Lurzoruaren bestelako ondare publikoa                                                              |             | 8.403.711,48  | 8.403.711,48  | 172                          | <b>V. Epe luzera periodifikatzeagatiko doikuntzak</b>                                     |             | 4.925.976,50  | 4.925.976,50   |
|                                                                                                                         |                                                                                                       |             |               |               | 186                          |                                                                                           |             |               |                |
|                                                                                                                         | <b>V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan</b> |             |               |               |                              | <b>C) Pasibo korrontea</b>                                                                |             |               |                |
| 2500, 2510 (2940)                                                                                                       | 1. Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondarean                                    |             | 467.112,00    | 467.112,00    |                              | <b>I. Epe motzeko hornidurak</b>                                                          |             | 245.813,38    | 245.813,38     |
| 2501, 2511 (259) (2941)                                                                                                 | 2. Inbertsio finantzarioak sozietateen ondarean                                                       |             | -129.784,20   | -129.784,20   |                              | <b>II. Epe motzeko zorrak</b>                                                             |             |               |                |
| 2502, 2512 (2942)                                                                                                       | 3. Inbertsio finantzarioak beste erakunde batzuen ondarean                                            |             | 0,00          | 0,00          |                              | 1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak                                        |             | 0,00          | 0,00           |
| 252, 253, 255 (295) (2960)                                                                                              | 4. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak                                                      |             | 0,00          | 0,00          |                              | 2. Kreditu-erakundeekin diren zorrak                                                      |             | 326.259,24    | 1.334.457,43   |
| 257, 258 (2961) (2962)                                                                                                  | 5. Beste inbertsio finantzario batzuk                                                                 |             | 0,00          | 0,00          |                              | 3. Finantza-deribatuak                                                                    |             | 0,00          | 0,00           |
|                                                                                                                         |                                                                                                       |             |               |               | 58                           | 4. Bestelako zorrak                                                                       |             | 528.759,64    | 2.568.424,97   |
|                                                                                                                         | <b>VI. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk</b>                                              |             |               |               |                              |                                                                                           |             |               |                |
| 260 (269)                                                                                                               | 1. Inbertsio finantzarioak ondarean                                                                   |             | 163.600,00    | 163.600,00    |                              | <b>III. Epe laburreko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin</b> |             | -18.405,62    | -              |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

ERRETERIA

UDALA

Noiztik Noiz arte Data/Ordua  
2025/01 2025/12/31 2026/01/15 16:56

BALANTZEA

| Kontu zk.             | AKTIBOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oharra<br>k | 2025           | 2024           | Kontu zk.                                                                                                              | ONDARE GARBIA ETA PASIBOA                                                                                                                                                                                                                                                               | Oharra<br>k | 2025           | 2024           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 38 (398)              | <b>B) Aktibo korrontea</b><br><br><b>I. Salgai dauden aktiboak</b><br><br><b>II. Izakinak</b><br>37 1. Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboak<br><br>30, 35 (390) (395)<br>31, 32, 33, 34, 36 (391) (392)<br>(393) (394) (396)<br><br><b>III. Zordunak eta epe laburrean kobratu beharreko beste kontu batzuk</b><br>4300, 4310, 437, 4430,446<br>(4339)(4340)(4900)<br>4301, 4311, 4431, 440, 441,<br>442, 449 (4901), 550, 555, 558<br>47 3. Administrazio publikoak<br>45 4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak<br>administratzeagatik zordunak<br><br><b>IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan</b><br>530, 531 (539) (594)<br>4302, 4312, 4432 (4902), 532,<br>533, 535 (595) (5960)<br>536, 537, 538 (5961) (5962)<br><br><b>V. Inbertsio finantzarioak epe motzera</b><br>540 (549)<br>4303, 4313, 4433 (4903), 541,<br>542, 544, 546, 547 (597)<br>(5980)<br>543 3. Finantza deribatuak<br>545, 548, 565, 566 (5981)<br>(5982)<br><br>480, 567<br><br><b>VI. Periodifikatzeagatiko doikuntzak</b><br><br><b>VII. Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk</b><br>577 1. Beste aktibo likido baliokideak<br>556, 570, 571, 573, 574, 575 2. Diruzaintza |             | 0,00           | 0,00           | 4000, 4010,<br>411, 4130,416,<br>4180, 522<br>4001, 4011,<br>410,<br>4131,414,4181,<br>419,550,554,55<br>9<br>47<br>45 | 1. Gestio-eragiketengatik hartzekodunak<br><br>2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk<br><br>3. Administrazio publikoak<br>4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak<br>administratzeagatik hartzekodunak<br><br><b>V. Epe laburrera periodifikatzeagatiko doikuntzak</b> |             | 1.567.589,54   | 3.153.096,79   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 0,00           | 0,00           | 485, 568                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 230.542,35     | 137.599,77     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 0,00           | 0,00           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 1.174.827,72   | 1.280.290,05   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 0,00           | 0,00           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 24.308,30      | 24.414,52      |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                |                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 82.625,10      | 82.625,10      |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 3.740.291,57   | 4.234.204,47   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 987.962,72     | 3.606.157,81   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 506.256,74     | 259.669,23     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 0,00           | 0,00           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 0,00           | 0,00           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 0,00           | 0,00           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 0,00           | 0,00           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 0,00           | 0,00           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 0,00           | 0,00           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 0,00           | 0,00           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 0,00           | 0,00           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 0,00           | 0,00           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 8.820.018,39   | 7.556.158,78   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |                |
| AKTIBOA GUZTIRA (A+B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 190.955.292,96 | 187.934.871,82 | ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 190.955.292,96 | 187.934.871,82 |



## INDICE

Comisión de Organización: 21/01/2026

# 2025

Información Financiera y Presupuestaria  
Ejecución Presupuesto 4º Trimestre 2025 del Ayuntamiento y  
sus Organismos dependientes

- . Erreneria Musikal
- . Erreneria 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

Erreneria, 15/01/2026

Irune Soto Cotorro  
Interventora .



Balance presupuestario

|                  |               |             |   |            |    |
|------------------|---------------|-------------|---|------------|----|
| Ejercicio:       | 2025          | Mes inicio: | 0 | Mes final: | 12 |
| Tipo de Totales: | Contabilizado |             |   |            |    |

1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

| Capítulo                                | Pto inicial | Pto definitivo | Retenciones | Disponible | Autorizado   | Dispuesto    | Oblig. recon. | Pagos netos  | Oblig - pagos |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|-------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 6 Inversiones reales                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Año 2020                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 6 Inversiones reales                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Año 2021                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 6 Inversiones reales                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Año 2022                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 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        | 6.500,00       | 0,00        | 0,00       | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00      | 6.500,00     | 0,00          |
| Inversiones reales                      | 0,00        | 125.793,15     | 0,00        | 0,00       | 125.793,15   | 125.793,15   | 125.793,15    | 125.793,15   | 0,00          |
| Año 2023                                | 0,00        | 132.293,15     | 0,00        | 0,00       | 132.293,15   | 132.293,15   | 132.293,15    | 132.293,15   | 0,00          |
| Gastos de personal                      | 0,00        | 100,00         | 0,00        | -40,00     | 140,00       | 140,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00        | 350.788,13     | 0,00        | 1.000,05   | 349.788,08   | 326.928,53   | 175.632,45    | 163.092,45   | 12.540,00     |
| Transferencias corrientes               | 0,00        | 624.361,75     | 0,00        | 30.081,67  | 594.280,08   | 594.280,08   | 565.793,68    | 562.193,68   | 3.600,00      |
| 6 Inversiones reales                    | 0,00        | 2.750.927,69   | 0,00        | 545.308,39 | 2.205.619,30 | 2.150.794,60 | 1.638.214,60  | 1.557.716,38 | 80.498,22     |
| 7 Transferencias de capital             | 0,00        | 201.831,50     | 0,00        | 0,00       | 201.831,50   | 201.820,80   | 199.256,50    | 199.256,50   | 0,00          |

1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

| Capítulo                                   | Pto inicial   | Pto definitivo | Retenciones | Disponible   | Autorizado    | Dispuesto     | Oblig. recon. | Pagos netos   | Oblig - pagos |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Año 2024                                   | 0,00          | 3.928.009,07   | 0,00        | 576.350,11   | 3.351.658,96  | 3.273.964,01  | 2.578.897,23  | 2.482.259,01  | 96.638,22     |
| 1 Gastos de personal                       | 24.990.000,00 | 24.930.000,00  | 0,00        | 1.898.373,10 | 23.031.626,90 | 23.031.626,90 | 23.010.404,78 | 23.004.368,12 | 6.036,66      |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios  | 22.347.592,00 | 22.400.142,00  | 28.756,66   | 852.891,11   | 21.518.494,23 | 21.042.247,85 | 19.471.639,25 | 18.639.297,51 | 832.341,74    |
| 3 Gastos financieros                       | 311.500,00    | 311.500,00     | 0,00        | -5.589,21    | 317.089,21    | 317.089,21    | 317.089,21    | 317.089,21    | 0,00          |
| 4 Transferencias corrientes                | 10.118.160,00 | 11.161.145,00  | 0,00        | 465.648,62   | 10.695.496,38 | 10.526.772,82 | 9.879.919,52  | 9.695.711,43  | 184.208,09    |
| 6 Inversiones reales                       | 7.953.398,00  | 10.986.898,00  | 0,00        | 550.932,38   | 10.435.965,62 | 7.095.205,45  | 3.051.995,32  | 2.883.272,56  | 168.722,76    |
| 7 Transferencias de capital                | 814.100,00    | 961.300,00     | 0,00        | 71.748,17    | 889.551,83    | 712.631,83    | 708.276,11    | 703.726,11    | 4.550,00      |
| 8 Activos financieros                      | 50.000,00     | 50.000,00      | 0,00        | 33.400,00    | 16.600,00     | 16.600,00     | 16.600,00     | 16.600,00     | 0,00          |
| 9 Pasivos financieros                      | 1.320.000,00  | 1.320.000,00   | 0,00        | 311.801,81   | 1.008.198,19  | 1.008.198,19  | 1.008.198,19  | 1.008.198,19  | 0,00          |
| Año 2025                                   | 67.904.750,00 | 72.120.985,00  | 28.756,66   | 4.179.205,98 | 67.913.022,36 | 63.750.372,25 | 57.464.122,38 | 56.268.263,13 | 1.195.859,25  |
| 1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS) | 67.904.750,00 | 76.181.287,22  | 28.756,66   | 4.755.556,09 | 71.396.974,47 | 67.156.629,41 | 60.175.312,76 | 58.882.815,29 | 1.292.497,47  |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

3 - G. CERRADO

| Capítulo                                  | Oblig. rec. iniciales | Mod. Oblig.(+) | Mod. Oblig.(-) | Oblig. rec. finales | Pagos brutos | Reintegros | Pagos netos  | Oblig - pagos |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 6 Inversiones reales                      | 39.385,50             | 0,00           | 0,00           | 39.385,50           | 39.385,50    | 0,00       | 39.385,50    | 0,00          |
| Año 2020                                  | 39.385,50             | 0,00           | 0,00           | 39.385,50           | 39.385,50    | 0,00       | 39.385,50    | 0,00          |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.461,99              | 0,00           | 0,00           | 4.461,99            | 1.137,78     | 0,00       | 1.137,78     | 3.324,21      |
| Año 2021                                  | 4.461,99              | 0,00           | 0,00           | 4.461,99            | 1.137,78     | 0,00       | 1.137,78     | 3.324,21      |
| 4 Transferencias corrientes               | 16,65                 | 0,00           | 0,00           | 16,65               | 16,65        | 0,00       | 16,65        | 0,00          |
| 6 Inversiones reales                      | 429.536,08            | 0,00           | 0,00           | 429.536,08          | 429.536,08   | 0,00       | 429.536,08   | 0,00          |
| Año 2023                                  | 429.552,73            | 0,00           | 0,00           | 429.552,73          | 429.552,73   | 0,00       | 429.552,73   | 0,00          |
| 1 Gastos de personal                      | 10.213,62             | 0,00           | 0,00           | 10.213,62           | 10.213,62    | 0,00       | 10.213,62    | 0,00          |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 2.097.799,29          | 0,00           | 0,00           | 2.097.799,29        | 2.097.771,64 | 0,00       | 2.097.771,64 | 27,65         |
| Gastos financieros                        | 188,09                | 0,00           | 0,00           | 188,09              | 188,09       | 0,00       | 188,09       | 0,00          |
| Transferencias corrientes                 | 505.774,15            | 0,00           | 0,00           | 505.774,15          | 505.774,15   | 0,00       | 505.774,15   | 0,00          |
| Inversiones reales                        | 1.317.679,17          | 0,00           | 0,00           | 1.317.679,17        | 1.317.679,17 | 0,00       | 1.317.679,17 | 0,00          |
| Transferencias de capital                 | 19.550,00             | 0,00           | 0,00           | 19.550,00           | 19.550,00    | 0,00       | 19.550,00    | 0,00          |
| Año 2024                                  | 3.951.204,32          | 0,00           | 0,00           | 3.951.204,32        | 3.951.176,67 | 0,00       | 3.951.176,67 | 27,65         |
| 3 - G. CERRADO                            | 4.424.604,54          | 0,00           | 0,00           | 4.424.604,54        | 4.421.252,68 | 0,00       | 4.421.252,68 | 3.351,86      |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-8965b93322d67

5 - G. FUTUROS

| Capítulo                    | Pto inicial   | Aumentos | Disminuciones | Pto definitivo | Autorizado   | Dispuesto  | Disponible   | Autoriz. - dispue. |
|-----------------------------|---------------|----------|---------------|----------------|--------------|------------|--------------|--------------------|
| 4 Transferencias corrientes | 385.762,00    | 0,00     | 0,00          | 385.762,00     | 101.924,86   | 43.650,00  | 283.837,14   | 58.274,86          |
| 6 Inversiones reales        | 6.600.000,00  | 0,00     | 0,00          | 6.600.000,00   | 6.315.522,91 | 910.383,77 | 284.477,09   | 5.405.139,14       |
| Año 2026                    | 6.985.762,00  | 0,00     | 0,00          | 6.985.762,00   | 6.417.447,77 | 954.033,77 | 568.314,23   | 5.463.414,00       |
| 6 Inversiones reales        | 3.800.000,00  | 0,00     | 0,00          | 3.800.000,00   | 2.918.297,83 | 0,00       | 881.702,17   | 2.918.297,83       |
| Año 2027                    | 3.800.000,00  | 0,00     | 0,00          | 3.800.000,00   | 2.918.297,83 | 0,00       | 881.702,17   | 2.918.297,83       |
| 5 - G. FUTUROS              | 10.785.762,00 | 0,00     | 0,00          | 10.785.762,00  | 9.335.745,60 | 954.033,77 | 1.450.016,40 | 8.381.711,83       |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

2 - I. CORRIENTE

| Capítulo                                                          | Pto inicial   | Pto definitivo | Dchos rec. brutos | Dchos Anulados | Dchos rec. netos | Recaudacion bruta | Devoluciones | Recuadación neta | Pte de cobro |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|
| 1 Impuestos directos                                              | 11.835.500,00 | 11.835.500,00  | 12.425.947,62     | 295.719,21     | 12.130.228,41    | 10.490.122,07     | 105.208,88   | 10.384.913,19    | 1.745.315,22 |
| 2 Impuestos indirectos                                            | 795.000,00    | 795.000,00     | 696.861,21        | 42.366,77      | 654.494,44       | 261.588,76        | 33.343,04    | 228.245,72       | 426.248,72   |
| 3 Tasas y otros ingresos                                          | 11.574.750,00 | 11.574.750,00  | 9.609.726,92      | 83.879,59      | 9.525.847,33     | 7.953.302,79      | 53.912,05    | 7.899.390,74     | 1.626.456,59 |
| 4 Transferencias corrientes                                       | 37.997.100,00 | 38.162.476,03  | 36.652.884,99     | 23.924,88      | 36.628.960,11    | 36.622.682,19     | 23.924,88    | 36.598.757,31    | 30.202,80    |
| 5 Ingresos patrimoniales                                          | 559.500,00    | 559.500,00     | 512.174,31        | 7.844,03       | 504.330,28       | 478.819,46        | 1.429,17     | 477.390,29       | 26.939,99    |
| 6 Enajenacion de inversiones reales y otros ingresos derivados de | 453.500,00    | 453.500,00     | 501.513,17        | 0,00           | 501.513,17       | 476.973,21        | 0,00         | 476.973,21       | 24.539,96    |
| 7 Transferencias de capital                                       | 3.054.950,00  | 4.712.237,73   | 3.228.171,81      | 23.094,26      | 3.205.077,55     | 3.196.355,54      | 23.094,26    | 3.173.261,28     | 31.816,27    |
| 8 Activos financieros                                             | 314.450,00    | 5.817.123,46   | 16.600,00         | 0,00           | 16.600,00        | 3.599,98          | 0,00         | 3.599,98         | 13.000,02    |
| 9 Pasivos financieros                                             | 1.320.000,00  | 2.271.200,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| Año 2025                                                          | 67.904.750,00 | 76.181.287,22  | 63.643.880,03     | 476.828,74     | 63.167.051,29    | 59.483.444,00     | 240.912,28   | 59.242.531,72    | 3.924.519,57 |
| 2 - I. CORRIENTE                                                  | 67.904.750,00 | 76.181.287,22  | 63.643.880,03     | 476.828,74     | 63.167.051,29    | 59.483.444,00     | 240.912,28   | 59.242.531,72    | 3.924.519,57 |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

#### 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        | 449.882,01           | 8.722,15         | 441.159,86        | 3.275,81         | 437.884,05        |
| 2 Impuestos indirectos      | 748,54               | 0,00             | 748,54            | 0,00             | 748,54            |
| 3 Tasas y otros ingresos    | 224.271,30           | 14.530,14        | 209.741,16        | 6.210,93         | 203.530,23        |
| 5 Ingresos patrimoniales    | 13.118,12            | 6.874,88         | 6.243,24          | 0,00             | 6.243,24          |
| <b>Año 2018</b>             | <b>688.019,97</b>    | <b>30.127,17</b> | <b>657.892,80</b> | <b>9.486,74</b>  | <b>648.406,06</b> |
| 1 Impuestos directos        | 119.884,40           | 228,60           | 119.655,80        | 2.218,52         | 117.437,28        |
| 3 Tasas y otros ingresos    | 95.350,25            | 2.462,01         | 92.888,24         | 4.516,49         | 88.371,75         |
| 5 Ingresos patrimoniales    | 19.489,27            | 16.926,64        | 2.562,63          | 0,00             | 2.562,63          |
| <b>Año 2019</b>             | <b>234.723,92</b>    | <b>19.617,25</b> | <b>215.106,67</b> | <b>6.735,01</b>  | <b>208.371,66</b> |
| 1 Impuestos directos        | 134.523,17           | 229,97           | 134.293,20        | 5.872,57         | 128.420,63        |
| 2 Impuestos indirectos      | 232,29               | 0,00             | 232,29            | 0,00             | 232,29            |
| 3 Tasas y otros ingresos    | 135.980,60           | 449,81           | 135.530,79        | 4.364,84         | 131.165,95        |
| 4 Transferencias corrientes | 29.834,21            | 0,00             | 29.834,21         | 0,00             | 29.834,21         |
| 5 Ingresos patrimoniales    | 1.397,71             | 240,00           | 1.157,71          | 616,53           | 541,18            |
| <b>Año 2020</b>             | <b>301.967,98</b>    | <b>919,78</b>    | <b>301.048,20</b> | <b>10.853,94</b> | <b>290.194,26</b> |
| 1 Impuestos directos        | 206.247,97           | 48.717,85        | 157.530,12        | 10.533,27        | 146.996,85        |
| 2 Impuestos indirectos      | 1.669,26             | 0,00             | 1.669,26          | 838,74           | 830,52            |

4 - I. CERRADO

| Capítulo                    | Dchos rec.<br>iniciales | Dchos anulados | Dchos rec<br>finales | Recaudado    | Pte de cobro |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| 3 Tasas y otros ingresos    | 138.544,01              | 1.174,87       | 137.369,14           | 7.683,63     | 129.685,51   |
| 5 Ingresos patrimoniales    | 5.276,48                | 0,00           | 5.276,48             | 1.448,72     | 3.827,76     |
| Año 2021                    | 351.737,72              | 49.892,72      | 301.845,00           | 20.504,36    | 281.340,64   |
| 1 Impuestos directos        | 176.477,39              | 2.404,39       | 174.073,00           | 17.797,04    | 156.275,96   |
| 2 Impuestos indirectos      | 3.395,96                | 0,00           | 3.395,96             | 3.020,28     | 375,68       |
| 3 Tasas y otros ingresos    | 138.626,44              | 2.404,53       | 136.221,91           | 15.225,68    | 120.996,23   |
| 5 Ingresos patrimoniales    | 10.249,81               | 0,00           | 10.249,81            | 1.685,00     | 8.564,81     |
| Año 2022                    | 328.749,60              | 4.808,92       | 323.940,68           | 37.728,00    | 286.212,68   |
| 1 Impuestos directos        | 286.898,64              | 22.282,20      | 264.616,44           | 32.995,61    | 231.620,83   |
| 2 Impuestos indirectos      | 208.099,53              | 81.427,20      | 126.672,33           | 123.456,83   | 3.215,50     |
| 3 Tasas y otros ingresos    | 235.735,71              | 9.560,24       | 226.175,47           | 79.498,33    | 146.677,14   |
| 4 Transferencias corrientes | 987,75                  | 0,00           | 987,75               | 0,00         | 987,75       |
| 5 Ingresos patrimoniales    | 20.776,96               | 90,00          | 20.686,96            | 1.710,00     | 18.976,96    |
| 6 Activos financieros       | 4.000,00                | 0,00           | 4.000,00             | 4.000,00     | 0,00         |
| Año 2023                    | 756.498,59              | 113.359,64     | 643.138,95           | 241.660,77   | 401.478,18   |
| 1 Impuestos directos        | 1.283.128,76            | 100.771,24     | 1.182.357,52         | 828.063,86   | 354.293,66   |
| 2 Impuestos indirectos      | 186.337,32              | 11.714,12      | 174.623,20           | 82.726,35    | 91.896,85    |
| 3 Tasas y otros ingresos    | 2.678.475,67            | 678.304,04     | 2.000.171,63         | 1.686.884,69 | 313.286,94   |
| 4 Transferencias corrientes | 386.230,15              | 0,00           | 386.230,15           | 386.230,15   | 0,00         |

ESKU1900da732-bf89ca144c8bf5f-4965b93220e7

4 - I. CERRADO

| Capítulo                    | Dchos rec.<br>iniciales | Dchos anulados | Dchos rec<br>finales | Recaudado    | Pte de cobro |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| 5 Ingresos patrimoniales    | 40.806,56               | 1.054,50       | 39.752,06            | 18.570,08    | 21.181,98    |
| 7 Transferencias de capital | 46.732,00               | 0,00           | 46.732,00            | 46.732,00    | 0,00         |
| 8 Activos financieros       | 27.416,66               | 0,00           | 27.416,66            | 17.000,04    | 10.416,62    |
| 9 Pasivos financieros       | 2.600.000,00            | 0,00           | 2.600.000,00         | 2.600.000,00 | 0,00         |
| Año 2024                    | 7.249.127,12            | 791.843,90     | 6.457.283,22         | 5.666.207,17 | 791.076,05   |
| 4 - I. CERRADO              | 9.911.840,23            | 1.010.569,38   | 8.901.270,85         | 5.993.175,99 | 2.908.094,86 |



7 - I. FUTUROS

| Capítulo                    | Compromisos conc. |
|-----------------------------|-------------------|
| 4 Transferencias corrientes | 253.772,73        |
| 7 Transferencias de capital | 184.112,00        |
| Año 2026                    | 437.884,73        |
| 4 Transferencias corrientes | 7.334,48          |
| Año 2027                    | 7.334,48          |
| 7 - I. FUTUROS              | 445.219,21        |

| Entidad local | Desde      | Hasta      | Fecha/Hora       |
|---------------|------------|------------|------------------|
| ERRETERIA     | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 15/01/2026 17:00 |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

|                                                                                                                   | Notas en memoria | 2025                 | 2024                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                                                        |                  |                      |                      |
| <b>A) Cobros:</b>                                                                                                 |                  | <b>63.362.358,94</b> | <b>64.628.133,94</b> |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos                                                                            |                  | 21.960.834,47        | 20.822.160,17        |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                                                                        |                  | 40.204.980,74        | 40.306.523,67        |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios                                                                             |                  | 15.812,53            | 24.749,54            |
| 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                                                                                                   |                  | 1.180.731,20         | 3.474.700,56         |
| <b>B) Pagos:</b>                                                                                                  |                  | <b>57.457.013,94</b> | <b>59.171.344,96</b> |
| 7. Gastos de personal                                                                                             |                  | 23.216.397,58        | 24.132.180,70        |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                                                                       |                  | 11.667.799,55        | 9.221.004,86         |
| 9. Aprovisionamientos                                                                                             |                  |                      |                      |
| 10. Otros gastos de gestión                                                                                       |                  | 21.212.807,75        | 23.540.833,87        |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes                                                      |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 12. Intereses pagados                                                                                             |                  | 292.495,43           | 373.048,95           |
| 13. Otros pagos                                                                                                   |                  | 1.067.513,63         | 1.904.276,58         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>                                                 |                  | <b>5.905.345,00</b>  | <b>5.456.788,98</b>  |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                     |                  |                      |                      |
| <b>C) Cobros:</b>                                                                                                 |                  | <b>190.501,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 1. Venta de inversiones reales                                                                                    |                  | 190.501,00           | 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>6.617.474,85</b>  | <b>7.086.084,38</b>  |
| 5. Compra de inversiones reales                                                                                   |                  | 6.600.874,85         | 7.052.084,38         |
| 6. Compra de activos financieros                                                                                  |                  | 16.600,00            | 34.000,00            |
| 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>-6.426.973,85</b> | <b>-7.086.084,38</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>2.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables                                                                       |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Préstamos recibidos                                                                                            |                  | 2.600.000,00         | 0,00                 |
| 5. Otras deudas                                                                                                   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>                                                             |                  | <b>1.008.198,19</b>  | <b>1.095.886,78</b>  |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables                                                                       |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Préstamos recibidos                                                                                            |                  | 1.008.198,19         | 1.095.886,78         |
| 8. Otras deudas                                                                                                   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>                                        |                  | <b>1.591.801,81</b>  | <b>-1.095.886,78</b> |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>                                                         |                  |                      |                      |
| <b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>                                                                         |                  | <b>188.779,69</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>                                                                          |                  | <b>-4.906,96</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>                                                |                  | <b>193.686,65</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>1.263.859,61</b>  | <b>-2.725.182,18</b> |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                               |                  | <b>7.556.158,78</b>  | <b>10.281.340,96</b> |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio</b>                                 |                  | <b>8.820.018,39</b>  | <b>7.556.158,78</b>  |

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

## 1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

| Nº cuenta | Descripción                                     | Saldo a 01/01/2025 | DEBE                | HABER               | Saldo a 31/12/2025 |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 440       | Deudores por IVA repercutido                    | 101.114,81         | 371.987,92          | 365.558,54          | 107.544,19         |
| 442       | Deudores por servicio de recaudación            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 449       | Otros deudores no presupuestarios               | 57.921,82          | 1.971,06            | 31.502,49           | 28.390,39          |
| 456       | Entes públicos, c/c efectivo                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 470       | Hacienda pública, deudor por diversos conceptos | 119.352,65         | 299.034,15          | 342.323,37          | 76.063,43          |
| 471       | Organismos de previsión social, deudores        | 400,00             | 0,00                | 0,00                | 400,00             |
| 472       | Hacienda pública, IVA soportado                 | 139.916,58         | 588.732,53          | 298.855,80          | 429.793,31         |
| 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>418.705,86</b>  | <b>1.261.725,66</b> | <b>1.038.240,20</b> | <b>642.191,32</b>  |

## 2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

| Nº cuenta | Descripción                                                                      | Saldo a 01/01/2025  | DEBE                 | HABER                | Saldo a 31/12/2025  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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                                                  | 914.290,55          | 202.105,42           | 277.861,15           | 990.046,28          |
| 185       | Depósitos recibidos a largo plazo                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 410       | Acreedores por IVA soportado                                                     | 71.884,37           | 641.415,76           | 588.785,04           | 19.253,65           |
| 414       | Entes públicos acreedores por recaudación de recursos                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 419       | Otros acreedores no presupuestarios                                              | 65.715,40           | 1.205.853,67         | 1.162.647,28         | 22.509,01           |
| 453       | Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar                              | 24.414,52           | 0,00                 | -106,22              | 24.308,30           |
| 475       | Hacienda pública, acreedor por diversos conceptos                                | 528.262,78          | 3.654.215,50         | 3.564.978,03         | 439.025,31          |
| 476       | Organismos de previsión social, acreedores                                       | 660.888,61          | 6.384.756,60         | 6.263.135,00         | 539.267,01          |
| 477       | Hacienda pública, IVA repercutido                                                | 91.138,66           | 266.591,18           | 371.987,92           | 196.535,40          |
| 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                                                  | 194.130,03          | 72.013,88            | 22.309,19            | 144.425,34          |
| 561       | Depósitos recibidos a corto plazo                                                | 466.688,71          | 563.323,69           | 110.510,91           | 13.875,93           |
|           | <b>TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>                                       | <b>3.017.413,63</b> | <b>12.990.275,70</b> | <b>12.362.108,30</b> | <b>2.389.246,23</b> |

## 3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

## a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| Nº cuenta | Descripción                                  | Saldo a 01/01/2025 | DEBE                 | HABER                | Saldo a 31/12/2025 |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 554       | Cobros pendientes de aplicación              | 0,00               | 87.552.673,44        | 87.741.453,13        | 188.779,69         |
| 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>87.552.673,44</b> | <b>87.741.453,13</b> | <b>188.779,69</b>  |

## b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| Nº cuenta | Descripción                                                                   | Saldo a 01/01/2025 | DEBE                 | HABER                | Saldo a 31/12/2025 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 555       | Pagos pendientes de aplicación                                                | 0,00               | 47.085.232,64        | 47.080.325,68        | 4.906,96           |
| 5581      | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación | 0,00               | 10.100,00            | 10.100,00            | 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>47.095.332,64</b> | <b>47.090.425,68</b> | <b>4.906,96</b>    |

| Entidad local | Desde    | Hasta      | Fecha/Hora       |
|---------------|----------|------------|------------------|
| ERRETERIA     | 01/01/20 | 31/12/2025 | 15/01/2026 17:03 |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| Nº CUENTA                                                                                                                | NOTAS<br>EN<br>MEMORIA | 2025                  | 2024                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>                                                                            |                        | <b>20.540.313,87</b>  | <b>21.044.784,19</b>  |
| 72,73 a) Impuestos                                                                                                       |                        | 12.503.400,68         | 12.270.352,21         |
| 740,742 b) Tasas                                                                                                         |                        | 7.745.861,02          | 8.740.414,11          |
| 744 c) Contribuciones especiales                                                                                         |                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 745,746 d) Ingresos urbanísticos                                                                                         |                        | 291.052,17            | 34.017,87             |
| <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>                                                                        |                        | <b>36.882.939,79</b>  | <b>38.159.263,22</b>  |
| a) Del ejercicio                                                                                                         |                        |                       |                       |
| 751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio                                                      |                        | 1.698.976,40          | 2.065.299,92          |
| 750 a.2) Transferencias                                                                                                  |                        | 35.183.963,39         | 35.300.635,26         |
| 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                  | 737.637,73            |
| 754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras                                                        |                        | 0,00                  | 55.690,31             |
| <b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>                                                                             |                        | <b>17.756,31</b>      | <b>42.922,10</b>      |
| 700,701,702,703,704 a) Ventas                                                                                            |                        | 4.515,03              | 5.697,48              |
| 741,705 b) Prestación de servicios                                                                                       |                        | 13.241,28             | 37.224,62             |
| 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>1.217.701,63</b>   | <b>1.888.847,79</b>   |
| 795 <b>7. Excesos de provisiones</b>                                                                                     |                        | <b>0,00</b>           | <b>485.543,86</b>     |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                            |                        | <b>58.658.711,60</b>  | <b>61.621.361,16</b>  |
| <b>8. Gastos de personal</b>                                                                                             |                        | <b>-23.065.023,64</b> | <b>-24.049.779,71</b> |
| (640) (641) a) Sueldos, salarios y asimilados                                                                            |                        | -18.076.639,79        | -18.834.083,32        |
| (642) (643) (644) (645) b) Cargas sociales                                                                               |                        | -4.988.383,85         | -5.215.696,39         |
| (65) <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>                                                                  |                        | <b>-11.359.745,81</b> | <b>-9.684.452,68</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>-19.592.652,84</b> | <b>-42.666.880,99</b> |
| (62) a) Suministros y servicios exteriores                                                                               |                        | -19.543.753,99        | -42.617.985,01        |
| (63) b) Tributos                                                                                                         |                        | -48.898,85            | -48.895,98            |
| (676) c) Otros                                                                                                           |                        | 0,00                  | 0,00                  |
| (68) <b>12. Amortización del inmovilizado</b>                                                                            |                        | <b>0,00</b>           | <b>-9.299.593,59</b>  |
| <b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>                                                               |                        | <b>-54.017.422,29</b> | <b>-85.700.706,97</b> |
| <b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>                                                   |                        | <b>4.641.289,31</b>   | <b>-24.079.345,81</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>84.386,09</b>      | <b>132.282,59</b>     |
| 775,778 a) Ingresos                                                                                                      |                        | 84.386,09             | 132.282,59            |
| (678) b) Gastos                                                                                                          |                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>                                                         |                        | <b>4.725.675,40</b>   | <b>-23.947.063,22</b> |
| <b>15.Ingresos financieros</b>                                                                                           |                        | <b>230.978,09</b>     | <b>178.361,16</b>     |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                                                                      |                        |                       |                       |
| 7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                 |                        | 0,00                  | 4.138,00              |
| 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                                                                                     |                        | 230.978,09            | 174.223,16            |
| <b>16. Gastos financieros</b>                                                                                            |                        | <b>-317.089,21</b>    | <b>-375.405,20</b>    |
| (663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                      |                        | 0,00                  | 0,00                  |
| (660) (661) (662) (669) 76451 (66451) b) Otros                                                                           |                        | -317.089,21           | -375.405,20           |
| 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>0,00</b>           | <b>-641.573,18</b>    |
| 796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas                               |                        | 0,00                  | -641.573,18           |
| (666) 7980, 7961,7982 (6980) (6981) (6982) b) Otros                                                                      |                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6963) (6971) (6672) (6983),(6984),(6985)                                           |                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 755,756 <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>-86.111,12</b>     | <b>-838.617,22</b>    |
| <b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)</b>                                                    |                        | <b>4.639.564,28</b>   | <b>-24.785.680,44</b> |
| + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior                                                              |                        |                       |                       |
| <b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)</b>                                                          |                        | <b>4.639.564,28</b>   | <b>-24.785.680,44</b> |

BALANCE

| Nº cuenta                                                                                                                                       | ACTIVO                                                                        | Notas en | 2025          | 2024          | Nº cuenta                              | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                                         | Notas en memoria | 2025          | 2024           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                 | <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<br>(2800)(2801)                                                                                                                        | 1. Inversión en investigación y desarrollo                                    |          | 18.178,33     | 18.178,33     |                                        |                                                                                  |                  |               |                |
| 203<br>(2803)(2903)                                                                                                                             | 2. Propiedad industrial e intelectual                                         |          | 0,00          | 0,00          |                                        | <b>II. Patrimonio generado</b>                                                   |                  |               |                |
| 206<br>(2806)(2906)                                                                                                                             | 3. Aplicaciones informáticas                                                  |          | 422.169,47    | 372.596,08    | 120                                    | 1. Resultados de ejercicios anteriores                                           |                  | 82.571.923,81 | 107.357.604,25 |
| 207<br>(2807)(2907)                                                                                                                             | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos |          | 0,00          | 0,00          | 129                                    | 2. Resultado del ejercicio                                                       |                  | 4.639.564,28  | -24.785.680,44 |
| 208, 209<br>(2809)(2909)                                                                                                                        | 5. Otro inmovilizado intangible                                               |          | 1.292.890,77  | 1.223.932,87  |                                        |                                                                                  |                  |               |                |
|                                                                                                                                                 | <b>II. Inmovilizado material</b>                                              |          |               |               | 136                                    | <b>III. Ajustes por cambios de valor</b>                                         |                  |               |                |
| 210 (2810)<br>(2910)(2990)                                                                                                                      | 1. Terrenos                                                                   |          | 30.214.942,41 | 30.214.942,41 | 133                                    | 1. Inmovilizado no financiero                                                    |                  | 0,00          | 0,00           |
| 211 (2811)                                                                                                                                      | 2. Construcciones                                                             |          | 85.748.969,80 | 85.399.360,09 | 134                                    | 2. Activos financieros disponibles para la venta                                 |                  | 0,00          | 0,00           |
| 212<br>(2812)(2912)<br>(2992)                                                                                                                   | 3. Infraestructuras                                                           |          | 26.471.465,73 | 24.438.576,72 |                                        | 3. Operaciones de cobertura                                                      |                  | 0,00          | 0,00           |
| 213 (2813)<br>(2913) (2993)                                                                                                                     | 4. Bienes del patrimonio histórico                                            |          | 61.604,04     | 61.604,04     | 130, 131, 132                          | <b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>          |                  | 12.534.941,31 | 9.583.843,44   |
| 214, 215, 216,<br>217, 218, 219<br>(2814) (2815)<br>(2816) (2817)<br>(2818) (2819)<br>(2914) (2915)<br>(2916) (2917)<br>(2918) (2919)<br>(2999) | 5. Otro inmovilizado material                                                 |          | 7.800.520,70  | 6.682.617,94  |                                        |                                                                                  |                  |               |                |
| 2300, 2310,<br>232, 233, 234,<br>235, 237, 238,<br>2390                                                                                         | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos                                 |          | 3.277.454,84  | 3.277.454,84  |                                        | <b>B) Pasivo no corriente</b>                                                    |                  |               |                |
|                                                                                                                                                 | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                                         |          |               |               | 14                                     | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                                              |                  | 0,00          | 0,00           |
| 220 (2820)<br>(2920)                                                                                                                            | 1. Terrenos                                                                   |          | 0,00          | 0,00          |                                        | <b>II. Deudas a largo plazo</b>                                                  |                  |               |                |
| 221 (2821)<br>(2921)                                                                                                                            | 2. Construcciones                                                             |          | 7.215.717,12  | 7.215.717,12  | 15                                     | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                      |                  | 0,00          | 0,00           |
| 2301, 2311,<br>2391                                                                                                                             | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos                             |          | 4.432.133,09  | 4.432.133,09  | 170, 177                               | 2. Deudas con entidades de crédito                                               |                  | 9.372.784,03  | 9.372.784,03   |
|                                                                                                                                                 | <b>IV. Patrimonio público del suelo</b>                                       |          |               |               | 176<br>173, 174, 178,<br>179, 180, 185 | 3. Derivados financieros                                                         |                  | 0,00          | 0,00           |
| 240 (2840)<br>(2930)                                                                                                                            | 1. Terrenos                                                                   |          | 0,00          | 0,00          |                                        | 4. Otras deudas                                                                  |                  | 990.046,28    | 914.290,55     |
| 241 (2841)<br>(2931)                                                                                                                            | 2. Construcciones                                                             |          | 986.609,30    | 0,00          | 16                                     | <b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b> |                  | 0,00          | 0,00           |
| 243, 244, 248<br>249 (2849)<br>(2939)                                                                                                           | 3. En construcción y anticipos                                                |          | 0,00          | 0,00          |                                        | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>                      |                  | 1.543.999,10  | 1.543.999,10   |
|                                                                                                                                                 | 4. Otro patrimonio público del suelo                                          |          | 8.403.711,48  | 8.403.711,48  | 172                                    |                                                                                  |                  |               |                |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

BALANCE

| Nº cuenta                                        | ACTIVO                                                                                         | Notas en | 2025        | 2024        | Nº cuenta                                                                             | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                                         | Notas en memoria | 2025         | 2024         |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
|                                                  | <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>                              |                  | 4.925.976,50 | 4.925.976,50 |
| 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                                         |          | -129.784,20 | -129.784,20 |                                                                                       |                                                                                  |                  |              |              |
| 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>C) Pasivo corriente</b>                                                       |                  |              |              |
| 257, 258 (2961) (2962)                           | 5. Otras inversiones financieras                                                               |          | 0,00        | 0,00        |                                                                                       |                                                                                  |                  |              |              |
|                                                  | <b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>                                               |          |             |             | 58                                                                                    | <b>I. Provisiones a corto plazo</b>                                              |                  | 245.813,38   | 245.813,38   |
| 260 (269)                                        | 1. Inversiones financieras en patrimonio                                                       |          | 163.600,00  | 163.600,00  |                                                                                       | <b>II. Deudas a corto plazo</b>                                                  |                  |              |              |
| 261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)      | 2. Créditos y otros valores representativos de deuda                                           |          | 16.600,00   | 0,00        | 50                                                                                    | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                      |                  | 0,00         | 0,00         |
| 263                                              | 3. Derivados financieros                                                                       |          | 0,00        | 0,00        | 520, 521, 527                                                                         | 2. Deudas con entidades de crédito                                               |                  | 326.259,24   | 1.334.457,43 |
| 268, 27 (2981) (2982)                            | 4. Otras inversiones financieras                                                               |          | 0,00        | 0,00        | 526                                                                                   | 3. Derivados financieros                                                         |                  | 0,00         | 0,00         |
|                                                  |                                                                                                |          |             |             | 4003, 4013,4133, 4183,523,524,5 28,529,560,561                                        | 4. Otras deudas                                                                  |                  | 528.759,64   | 2.568.424,97 |
| 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   | -18.405,62   |
|                                                  | <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 4001, 4011, 410, 4131,414,4181, 419,550,554,55 9 | 1. Acreedores por operaciones de gestión                                         |                  | 1.567.589,54 | 3.153.096,79 |
|                                                  |                                                                                                |          |             |             | 47                                                                                    | 2. Otras cuentas a pagar                                                         |                  | 230.542,35   | 137.599,77   |
| 37                                               | <b>II. Existencias</b>                                                                         |          |             |             | 45                                                                                    | 3. Administraciones públicas                                                     |                  | 1.174.827,72 | 1.280.290,05 |
|                                                  | 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades                                       |          | 0,00        | 0,00        |                                                                                       | 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos  |                  | 24.308,30    | 24.414,52    |
| 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    | 82.625,10    |
|                                                  | <b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>                                    |          |             |             |                                                                                       |                                                                                  |                  |              |              |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

BALANCE

| Nº cuenta                                                     | ACTIVO                                                                                          | Notas en | 2025           | 2024           | Nº cuenta                              | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Notas en memoria | 2025           | 2024           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 4300, 4310, 437, 4430, 446 (4339)(4340)(4900)                 | 1. Deudores por operaciones de gestión                                                          |          | 3.740.291,57   | 4.234.204,47   |                                        |                          |                  |                |                |
| 4301, 4311, 4431, 440, 441,                                   | 2. Otras cuentas a cobrar                                                                       |          | 987.962,72     | 3.606.157,81   |                                        |                          |                  |                |                |
| 47                                                            | 3. Administraciones públicas                                                                    |          | 506.256,74     | 259.669,23     |                                        |                          |                  |                |                |
| 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                                            |          | 30.000,06      | 30.060,12      |                                        |                          |                  |                |                |
| 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                                                                                    |          | 8.820.018,39   | 7.556.158,78   |                                        |                          |                  |                |                |
| TOTAL ACTIVO (A+B)                                            |                                                                                                 |          | 190.955.292,96 | 187.934.871,82 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) |                          |                  | 190.955.292,96 | 187.934.871,82 |

# 2025

## 4ngo Hiruhileko Aurrekontu exekuzioa

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



Aurrekontuetako balantzea

|                |                |                      |   |                      |    |
|----------------|----------------|----------------------|---|----------------------|----|
| Ekitaldia:     | 2025           | Hasierako hilabetea: | 0 | Amaierako hilabetea: | 12 |
| Guztizko mota: | Kontabilizatua |                      |   |                      |    |

1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)

| Kapitulua                                   | Hasierako aurr. | Behin bet aurr. | Atxekipenak (RC) | Erabilgarria | Baimendua    | Erabilia     | Onart. Oblig. | Ordainketak garbiak | Oblig - ordain |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|
| 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 2024                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00           |
| 1 Pertsonal gastuak                         | 2.432.157,00    | 2.432.157,00    | 0,00             | 20.751,70    | 2.411.405,30 | 2.411.405,30 | 2.411.405,30  | 2.411.405,30        | 0,00           |
| 2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan   | 283.900,00      | 283.900,00      | 503,28           | 50.942,41    | 232.454,31   | 232.454,31   | 210.381,01    | 209.666,66          | 714,35         |
| 6 Inbertsio errealak                        | 14.000,00       | 63.000,00       | 0,00             | 423,19       | 62.576,81    | 62.576,81    | 58.830,74     | 58.830,74           | 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 2025                                  | 2.741.057,00    | 2.790.057,00    | 503,28           | 83.117,30    | 2.706.436,42 | 2.706.436,42 | 2.680.617,05  | 2.679.902,70        | 714,35         |
| 1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK) | 2.741.057,00    | 2.790.057,00    | 503,28           | 83.117,30    | 2.706.436,42 | 2.706.436,42 | 2.680.617,05  | 2.679.902,70        | 714,35         |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5e-d9655933220e7

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                       | 1.351,90           | 0,00           | 0,00           | 1.351,90        | 1.351,90             | 0,00           | 1.351,90            | 0,00           |
| 2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan | 32.702,95          | 0,00           | 0,00           | 32.702,95       | 32.702,95            | 0,00           | 32.702,95           | 0,00           |
| 6 Inbertsio errealak                      | 498,23             | 0,00           | 0,00           | 498,23          | 498,23               | 0,00           | 498,23              | 0,00           |
| Urtea 2024                                | 34.553,08          | 0,00           | 0,00           | 34.553,08       | 34.553,08            | 0,00           | 34.553,08           | 0,00           |
| 3 - GASTU ITXIA                           | 34.553,08          | 0,00           | 0,00           | 34.553,08       | 34.553,08            | 0,00           | 34.553,08           | 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 | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00          |
| Urtea 2018                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 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             | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00          |
| Urtea 2019                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 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             | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00          |
| Urtea 2020                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00          |
| 3 Tasak eta bestelako zergak | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00          |
| Urtea 2021                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 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             | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00          |
| Urtea 2022                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00          |
| Tasak eta bestelako zergak   | 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          |
| Tasak eta bestelako zergak   | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 39,00          | -39,00           | 0,00               | 39,00      | -39,00            | 0,00          |
| Transferentzia arruntak      | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00          |
| Urtea 2024                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 39,00          | -39,00           | 0,00               | 39,00      | -39,00            | 0,00          |
| Tasak eta bestelako zergak   | 338.057,00     | 338.057,00     | 618.402,75               | 6.428,82       | 611.973,93       | 324.144,98         | 6.091,32   | 318.053,66        | 293.920,27    |
| Transferentzia arruntak      | 2.378.000,00   | 2.378.000,00   | 2.402.425,01             | 0,00           | 2.402.425,01     | 1.745.000,00       | 0,00       | 1.745.000,00      | 657.425,01    |
| 7 Kapital transferentziak    | 14.000,00      | 14.000,00      | 0,00                     | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00          |
| 8 Finantza aktiboak          | 11.000,00      | 60.000,00      | 0,00                     | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00          |

E9KU1966a732-bf89-4144-8bf5f-d96659322de7

2 - SARRERA ARRUNTA

| Kapitulua           | Hasierako aurr | Behin bet aurr | Onart. eskubid.<br>gordinak | Eskub. deusezt | Onar esk garbiak | Bildutakoa<br>gordina | Itzulketak | Bildutakoa<br>garbia | Kobr. dagoena |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------|----------------------|---------------|
| Urtea 2025          | 2.741.057,00   | 2.790.057,00   | 3.020.827,76                | 6.428,82       | 3.014.398,94     | 2.069.144,98          | 6.091,32   | 2.063.053,66         | 951.345,28    |
| 2 - SARRERA ARRUNTA | 2.741.057,00   | 2.790.057,00   | 3.020.827,76                | 6.467,82       | 3.014.359,94     | 2.069.144,98          | 6.130,32   | 2.063.014,66         | 951.345,28    |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

4 - SARRERA ITXIA

| Kapitulua                    | Has. onart. eskubid | Eskub. deusezt | Azk. onart. eskubid | Bildutakoa | Kobr. dagoena |
|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|---------------|
| 3 Tasak eta bestelako zergak | 144,00              | 0,00           | 144,00              | 0,00       | 144,00        |
| Urtea 2018                   | 144,00              | 0,00           | 144,00              | 0,00       | 144,00        |
| 3 Tasak eta bestelako zergak | 5.726,37            | 0,00           | 5.726,37            | 0,00       | 5.726,37      |
| Urtea 2019                   | 5.726,37            | 0,00           | 5.726,37            | 0,00       | 5.726,37      |
| 3 Tasak eta bestelako zergak | 10.745,67           | 0,00           | 10.745,67           | 0,00       | 10.745,67     |
| Urtea 2020                   | 10.745,67           | 0,00           | 10.745,67           | 0,00       | 10.745,67     |
| 3 Tasak eta bestelako zergak | 6.603,05            | 0,00           | 6.603,05            | 0,00       | 6.603,05      |
| Urtea 2021                   | 6.603,05            | 0,00           | 6.603,05            | 0,00       | 6.603,05      |
| 3 Tasak eta bestelako zergak | 5.940,38            | 0,00           | 5.940,38            | 0,00       | 5.940,38      |
| Urtea 2022                   | 5.940,38            | 0,00           | 5.940,38            | 0,00       | 5.940,38      |
| Tasak eta bestelako zergak   | 6.414,20            | 0,00           | 6.414,20            | 0,00       | 6.414,20      |
| Urtea 2023                   | 6.414,20            | 0,00           | 6.414,20            | 0,00       | 6.414,20      |
| Tasak eta bestelako zergak   | 51.693,49           | 29.274,18      | 22.419,31           | 2.469,33   | 19.949,98     |
| Transferentzia arruntak      | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00          |
| Urtea 2024                   | 51.693,49           | 29.274,18      | 22.419,31           | 2.469,33   | 19.949,98     |
| 4 - SARRERA ITXIA            | 87.267,16           | 29.274,18      | 57.992,98           | 2.469,33   | 55.523,65     |

ESKU19cda732-bf89-4144-8bf5f-d965b9322de7

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

|                                      |                       |                         |                                |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Udal Entitatea<br>ERRENTERIA MUSIKAL | Noiztik<br>2025/01/01 | Noiz arte<br>2025/12/31 | Data/ordua<br>2026/01/15 17:14 |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA

|                                                                                                                          | Txosteneko oharrak | 2025                | 2024                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>                                                                                  |                    |                     |                     |
| <b>A) Kobrantzak:</b>                                                                                                    |                    | <b>2.063.908,08</b> | <b>3.289.758,72</b> |
| 1. Zerga eta hirigintza-sarrerak                                                                                         |                    | 293.103,28          | 353.954,69          |
| 2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak                                                                           |                    | 1.745.000,00        | 2.923.778,77        |
| 3. Salmentak eta zerbitzu-sarrerak                                                                                       |                    | 324,00              | 466,00              |
| 4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa                                                                  |                    | 0,00                | 0,00                |
| 5. Kobratutako interesak eta dibidenduak                                                                                 |                    | 0,00                | 0,00                |
| 6. Beste kobrantza batzuk                                                                                                |                    | 25.480,80           | 11.559,26           |
| <b>B) Ordainketak:</b>                                                                                                   |                    | <b>2.673.624,38</b> | <b>2.845.303,06</b> |
| 7. Langile-gastuak                                                                                                       |                    | 2.431.979,69        | 2.582.897,41        |
| 8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak                                                                           |                    | 0,00                | 0,00                |
| 9. Hornidurak                                                                                                            |                    |                     |                     |
| 10. Gestioko bestelako gastuak                                                                                           |                    | 240.500,25          | 198.397,35          |
| 11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa                                                                 |                    | 0,00                | 0,00                |
| 12. Ordaindutako interesak                                                                                               |                    | 0,00                | 0,00                |
| 13. Beste ordainketa batzuk                                                                                              |                    | 1.144,44            | 64.008,30           |
| <b>Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)</b>                                                                  |                    | <b>-609.716,30</b>  | <b>444.455,66</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>59.328,97</b>    | <b>18.494,66</b>    |
| 5. Inbertsio errealeen erosketa                                                                                          |                    | 59.328,97           | 18.494,66           |
| 6. Aktibo finantzarioen erosketa                                                                                         |                    | 0,00                | 0,00                |
| 7. Jarduera-unitatea                                                                                                     |                    |                     |                     |
| 8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk                                                                           |                    |                     |                     |
| <b>Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)</b>                                                               |                    | <b>-59.328,97</b>   | <b>-18.494,66</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 batzuegatik                                                     |                    |                     |                     |
| <b>F) Erakunde jabeari edo jabeei egindako ordainketak:</b>                                                              |                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 2. Erakunde jabeari edo jabeei 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>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 kobrantzak</b>                                                                                  |                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>J) Aplikatzeko dauden ordainketak</b>                                                                                 |                    | -816,78             | 0,00                |
| <b>Sailkatzeiko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)</b>                                                                     |                    | <b>816,78</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> |                    | -668.228,49         | 425.961,00          |
| <b>Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua</b>                                         |                    | 503.421,69          | 77.460,69           |
| <b>Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua</b>                                         |                    | -164.806,80         | 503.421,69          |

AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK

1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK

| Kontu zk. | Deskribapena                                      | Saldoa<br>2025/01/01ean | ZOR   | HARTZEKO | Saldoa<br>2025/12/31ean |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------|-------------------------|
| 440       | Jasanarazitako BEZarengatik zordunak              | 0,00                    | 0,00  | 0,00     | 0,00                    |
| 442       | Bilketa zerbitzuarengatik zordunak                | 0,00                    | 0,00  | 0,00     | 0,00                    |
| 449       | Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak       | 0,00                    | 74,23 | 39,00    | 35,23                   |
| 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                    | 74,23 | 39,00    | 35,23                   |

2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK

| Kontu zk. | Deskribapena                                                                                   | Saldoa<br>2025/01/01ean | ZOR          | HARTZEKO     | Saldoa<br>2025/12/31ean |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 165       | Epe luzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik   | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                    |
| 166       | Epe luzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik  | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                    |
| 180       | Epe luzera jasotako fidantzak                                                                  | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                    |
| 185       | Epe luzera jasotako gordailuak                                                                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                    |
| 410       | Jasandako BEZarengatik hartzekodunak                                                           | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                    |
| 414       | Erakunde publiko hartzekodunak baliabideak biltzeagatik                                        | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                    |
| 419       | Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk                                              | 0,00                    | 18,65        | 18,65        | 0,00                    |
| 453       | Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik                                         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                    |
| 475       | Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun                                         | 101.772,22              | 352.891,35   | 344.870,06   | 93.750,93               |
| 476       | Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak                                              | 70.893,03               | 681.969,15   | 672.637,31   | 61.561,19               |
| 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                                                                | 1.365,16                | 1.051,56     | 0,00         | 313,60                  |
|           | AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA                                                      | 174.030,41              | 1.035.930,71 | 1.017.526,02 | 155.625,72              |

3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK

a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

| Kontu zk. | Deskribapena                             | Saldoa<br>2025/01/01ean | ZOR          | HARTZEKO     | Saldoa<br>2025/12/31ean |
|-----------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 554       | Aplikatzeiko dauden kobrantzak           | 0,00                    | 2.050.455,03 | 2.050.455,03 | 0,00                    |
| 559       | Aplikatzeiko dauden beste partida batzuk | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                    |
|           | APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA    | 0,00                    | 2.050.455,03 | 2.050.455,03 | 0,00                    |

b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

| Kontu zk. | Deskribapena                                                              | Saldoa<br>2025/01/01ean | ZOR          | HARTZEKO     | Saldoa<br>2025/12/31ean |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 555       | Aplikatzeiko dauden ordainketak                                           | 0,00                    | 4.292.519,53 | 4.291.702,75 | 816,78                  |
| 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                    | 4.292.519,53 | 4.291.702,75 | 816,78                  |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

| Udal entitatea     | Noiztik    | Noiz arte  | Data/Ordua       |
|--------------------|------------|------------|------------------|
| ERRENTERIA MUSIKAL | 2025/01/01 | 2025/12/31 | 2026/01/15 17:17 |

ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA

| KONTU ZK.                                         |                                                                                                                 | OHARRAK<br>MEMORIAN | 2025                 | 2024                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                   | <b>1. Zerga eta hirigintza-sarrerak</b>                                                                         |                     | <b>533.794,57</b>    | <b>400.511,93</b>    |
| 72,73                                             | a) Zergak                                                                                                       |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 740,742                                           | b) Tasak                                                                                                        |                     | 533.794,57           | 400.511,93           |
| 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>2.402.425,01</b>  | <b>2.468.258,02</b>  |
|                                                   | a) Ekitaldikoak                                                                                                 |                     |                      |                      |
| 751                                               | a.1) Ekitaldiko gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak                                                   |                     | 524.425,01           | 503.258,02           |
| 750                                               | a.2) Transferentziak                                                                                            |                     | 1.878.000,00         | 1.965.000,00         |
| 752                                               | a.3) Ondare-elementu baten finantrazio zehatza adierazten ez duten pasiboak kitatzeko jasotako diru-laguntzak   |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 7530                                              | b) Ibilgetu ez-finantzarioarentzako jasotako diru-laguntzak egoztea                                             |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 754                                               | c) Aktibo korronteetarako et abeste batzuetarako jasotako diru- laguntzen egoztea                               |                     | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                   | <b>3. Salmentak eta zerbitzu-emeateak</b>                                                                       |                     | <b>324,00</b>        | <b>466,00</b>        |
| 700,701,702,703,704                               | a) Salmentak                                                                                                    |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 741,705                                           | b) Zerbitzu-emealea                                                                                             |                     | 324,00               | 466,00               |
| 707                                               | c) Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboengatiko sarreren egoztea                          |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 71,7940 (6940)                                    | <b>4. Amaituta dauden eta produzitzen ari diren produktuen izakinen aldagetak 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>2.936.543,58</b>  | <b>2.869.235,95</b>  |
|                                                   | <b>8. Langile-gastuak</b>                                                                                       |                     | <b>-2.413.374,91</b> | <b>-2.574.661,10</b> |
| (640) (641)                                       | a) Soldatak, lantsariak eta parekoak                                                                            |                     | -1.860.552,17        | -2.016.003,40        |
| (642) (643) (644) (645)                           | b) Karga sozialak                                                                                               |                     | -552.822,74          | -558.657,70          |
| (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>-208.411,40</b>   | <b>-238.842,99</b>   |
| (62)                                              | a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak                                                                            |                     | -208.411,40          | -238.842,99          |
| (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>-24.654,77</b>    |
|                                                   | <b>B) GESTIO ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (8+9+10+11+12)</b>                                                       |                     | <b>-2.621.786,31</b> | <b>-2.838.158,86</b> |
|                                                   | <b>I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaurrezkiak) (A+B)</b>                                        |                     | <b>314.757,27</b>    | <b>31.077,09</b>     |
|                                                   | <b>13. Ibilgetu ez-finantzarioaren eta aktibo salgarrien balio- narriadura eta inorenganatzagatiko emaitzak</b> |                     | <b>0,00</b>          | <b>-312.123,16</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                 | -312.123,16          |
| 770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) (674) | c) Ibilgetu ez-finantzarioarentzako jasotako diru-laguntzen egoztea                                             |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 7531                                              |                                                                                                                 |                     |                      |                      |
|                                                   | <b>14. Arruntak ez diren beste partida batzuk</b>                                                               |                     | <b>45.891,58</b>     | <b>6.021,13</b>      |
| 775,778                                           | a) Sarrerak                                                                                                     |                     | 45.891,58            | 6.021,13             |
| (678)                                             | b) Gastuak                                                                                                      |                     | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                   | <b>II. Eragiketa ez-finantzarioen emaitza (I+13+14)</b>                                                         |                     | <b>360.648,85</b>    | <b>-275.024,94</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                 |
|                                                   | b) Zorra, kredituak eta beste inbertsio finantzario batzuk adierazten dituzten baloreenak                       |                     |                      |                      |
| 7631,7632                                         | b.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan                                                   |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 761,762,769,76454 (66454)                         | b.2) Beste batzuk                                                                                               |                     | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                   | <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 aldagetak 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 balioko beste aktibo eta pasibo batzuk, emaitzei egotzita                                         |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 7641 (6641)                                       | c) Aktibo finantzario salgarriengatik ekitaldiko emaitzara egoztea                                              |                     | 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>0,00</b>          | <b>-6.581,54</b>     |
| 796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666)    | a) Taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan                                                        |                     | 0,00                 | -6.581,54            |
| 7980,7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6670)        |                                                                                                                 |                     |                      |                      |
| 765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6672)       | b) Bestelakoak                                                                                                  |                     | 0,00                 | 0,00                 |
| (6963) (6971) (6983),(6984),(6985)                |                                                                                                                 |                     |                      |                      |
| 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>-6.581,54</b>     |
|                                                   | <b>IV. Ekitaldiko emaitza (aurrezkia eta desaurrezkia) garbia (II+III)</b>                                      |                     | <b>360.648,85</b>    | <b>-281.606,48</b>   |
|                                                   | + Dolkuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan                                                            |                     |                      |                      |
|                                                   | <b>Aurreko ekitaldiaren emaitza doitua (IV + dolkuntzak)</b>                                                    |                     | <b>360.648,85</b>    | <b>-281.606,48</b>   |



ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

ERREENTERIA MUSIKAL

UDALA

Noiztik Noiz arte Data/Ordua  
2025/01 2025/12/31 2026/01/15 17:18

BALANTZEA

| Kontu zk.                                                                                                               | AKTIBOA                                                                                               | Oharra<br>k | 2025       | 2024      | Kontu zk.                                      | ONDARE GARBIA ETA PASIBOA                                                                 | Ohar<br>rak | 2025       | 2024        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
|                                                                                                                         | <b>A) Aktibo ez-korrontea</b>                                                                         |             |            |           |                                                | <b>A) Ondare garbia</b>                                                                   |             |            |             |
|                                                                                                                         | <b>I. Ibilgetu ukiezina</b>                                                                           |             |            |           | 100, 101                                       | <b>I. Ondarea</b>                                                                         |             | 153.792,34 | 153.792,34  |
| 200, 201 (2800)(2801)                                                                                                   | 1. Inbertsioa ikerketan eta garapenean                                                                |             | 0,00       | 0,00      |                                                |                                                                                           |             |            |             |
| 203 (2803)(2903)                                                                                                        | 2. Jabetza industrialia eta intelektualia                                                             |             | 0,00       | 0,00      |                                                | <b>II. Sortutako ondarea</b>                                                              |             |            |             |
| 206 (2806)(2906)                                                                                                        | 3. Aplikazio informatikoak                                                                            |             | 1.377,64   | 1.377,64  | 120                                            | 1. Aurreko ekitaldietako emaitzak                                                         |             | 244.859,55 | 526.466,03  |
| 207 (2807)(2907)                                                                                                        | 4. Errentamendu-erregimenean erabilitako edo lagatako aktiboen gaineko inbertsioak                    |             | 0,00       | 0,00      | 129                                            | 2. Ekitaldiko emaitza                                                                     |             | 360.648,85 | -281.606,48 |
| 208, 209 (2809)(2909)                                                                                                   | 5. Bestelako ibilgetu ukiezina                                                                        |             | 0,00       | 0,00      |                                                | <b>III. Balio-aldaketen doikuntzak</b>                                                    |             |            |             |
|                                                                                                                         | <b>II. Ibilgetu materiala</b>                                                                         |             |            |           | 136                                            | 1. Ibilgetu ez-finantzarioa                                                               |             | 0,00       | 0,00        |
| 210 (2810)                                                                                                              | 1. Lurrak                                                                                             |             | 0,00       | 0,00      | 133                                            | 2. Aktibo finantzario salgarriak                                                          |             | 0,00       | 0,00        |
| (2910)(2990)                                                                                                            |                                                                                                       |             |            |           |                                                |                                                                                           |             |            |             |
| 211 (2811) (2911) (2991)                                                                                                | 2. Eraikuntzak                                                                                        |             | -5.249,87  | -5.249,87 | 134                                            | 3. Estaldura-eragiketak                                                                   |             | 0,00       | 0,00        |
| 212 (2812)(2912) (2992)                                                                                                 | 3. Azpiegiturak                                                                                       |             | 0,00       | 0,00      |                                                | <b>IV. Emaiztei egozteko dauden jasotako diru-laguntzak</b>                               |             | 0,00       | 0,00        |
| 213 (2813) (2913) (2993)                                                                                                | 4. Ondare historikoaren ondasunak                                                                     |             | 0,00       | 0,00      | 130, 131, 132                                  |                                                                                           |             |            |             |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) | 5. Bestelako ibilgetu materiala                                                                       |             | 123.656,48 | 64.825,74 |                                                |                                                                                           |             |            |             |
| 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390                                                                          | 6. Aribideko ibilgetu materiala eta aurrerakinak                                                      |             | 0,00       | 0,00      |                                                | <b>B) Pasibo ez-korrontea</b>                                                             |             |            |             |
|                                                                                                                         |                                                                                                       |             |            |           | 14                                             | <b>I. Epe luzeko hornidurak</b>                                                           |             | 0,00       | 0,00        |
| 220 (2820) (2920)                                                                                                       | <b>III. Ondasun higiezinetak 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 higiezinetak inbertsioak eta aurrerakinak                                         |             | 0,00       | 0,00      | 176                                            | 3. Finantza-deribatuak                                                                    |             | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                         | <b>IV. Lurzoruaren ondare publikoa</b>                                                                |             |            |           | 173, 174, 178, 179, 180, 185                   | 4. Bestelako zorrak                                                                       |             | 0,00       | 0,00        |
| 240 (2840) (2930)                                                                                                       | 1. Lurrak                                                                                             |             | 0,00       | 0,00      |                                                | <b>III. Epe luzeko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin</b>    |             | 0,00       | 0,00        |
| 241 (2841) (2931)                                                                                                       | 2. Eraikuntzak                                                                                        |             | 0,00       | 0,00      | 16                                             | <b>IV. Hartzekodunak eta epe luzean ordaindu beharreko beste kontu batzuk</b>             |             | 0,00       | 0,00        |
| 243, 244, 248                                                                                                           | 3. Eraikitze bidean dagoena eta aurrerakinak                                                          |             | 0,00       | 0,00      | 172                                            | <b>V. Epe luzera periodifikatzeagatiko doikuntzak</b>                                     |             | 0,00       | 0,00        |
| 249 (2849) (2939)                                                                                                       | 4. Lurzoruaren bestelako ondare publikoa                                                              |             | 0,00       | 0,00      |                                                |                                                                                           |             |            |             |
|                                                                                                                         | <b>V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan</b> |             |            |           | 186                                            | <b>C) Pasibo korrontea</b>                                                                |             |            |             |
| 2500, 2510 (2940)                                                                                                       | 1. Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondarean                                    |             | 0,00       | 0,00      |                                                | <b>I. Epe motzeko hornidurak</b>                                                          |             | 0,00       | 0,00        |
| 2501, 2511 (259) (2941)                                                                                                 | 2. Inbertsio finantzarioak sozietateen ondarean                                                       |             | 0,00       | 0,00      |                                                | <b>II. Epe motzeko zorrak</b>                                                             |             |            |             |
| 2502, 2512 (2942)                                                                                                       | 3. Inbertsio finantzarioak beste erakunde batzuen ondarean                                            |             | 0,00       | 0,00      | 50                                             | 1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak                                        |             | 0,00       | 0,00        |
| 252, 253, 255 (295) (2960)                                                                                              | 4. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak                                                      |             | 0,00       | 0,00      |                                                |                                                                                           |             |            |             |
| 257, 258 (2961) (2962)                                                                                                  | 5. Beste inbertsio finantzario batzuk                                                                 |             | 0,00       | 0,00      | 58                                             | 2. Kreditu-erakundeekin diren zorrak                                                      |             | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                         | <b>VI. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk</b>                                              |             |            |           |                                                | 3. Finantza-deribatuak                                                                    |             | 0,00       | 0,00        |
| 260 (269)                                                                                                               | 1. Inbertsio finantzarioak ondarean                                                                   |             | 0,00       | 0,00      | 520, 521, 527                                  | 4. Bestelako zorrak                                                                       |             | 313,60     | 1.863,39    |
| 261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)                                                                             | 2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak                                                      |             | 0,00       | 0,00      | 526                                            |                                                                                           |             |            |             |
| 263                                                                                                                     | 3. Finantza deribatuak                                                                                |             | 0,00       | 0,00      | 4003, 4013,4133, 4183,523,524,5 28,529,560,561 |                                                                                           |             |            |             |
| 268, 27 (2981) (2982)                                                                                                   | 4. Beste inbertsio finantzario batzuk                                                                 |             | 0,00       | 0,00      |                                                | <b>III. Epe laburreko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin</b> |             | 0,00       | 0,00        |
| 2621 (2983)                                                                                                             | <b>VII. Zordunak eta epe luzean kobratu beharreko beste kontu batzuk</b>                              |             | 0,00       | 0,00      | 4002, 4012, 4132, 4182, 51                     |                                                                                           |             |            |             |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

ERRENTERIA MUSIKAL

UDALA

Noiztik    Noiz arte    Data/Ordua  
2025/01   2025/12/31    2026/01/15 17:18

BALANTZEA

| Kontu zk.                                                        | AKTIBOA                                                                                                 | Oharra<br>k | 2025        | 2024       | Kontu zk.                                                                                                  | ONDARE GARBIA ETA PASIBOA                                                               | Ohar<br>rak | 2025       | 2024       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
|                                                                  | <b>B) Aktibo korrontea</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,<br>411, 4130,416,<br>4180, 522<br>4001, 4011,<br>410,<br>4131,414,4181,<br>419,550,554,55<br>9 | 1. Gestio-eragiketengatik hartzekodunak                                                 |             | 3.403,95   | 34.093,85  |
|                                                                  |                                                                                                         |             |             |            |                                                                                                            | 2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk                                                |             | 0,00       | 0,00       |
|                                                                  | <b>II. Izakinak</b>                                                                                     |             |             |            | 47                                                                                                         | 3. Administrazio publikoak                                                              |             | 155.312,12 | 172.665,25 |
| 37                                                               | 1. Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboak                                         |             | 0,00        | 0,00       | 45                                                                                                         | 4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik hartzekodunak |             | 0,00       | 0,00       |
| 30, 35 (390) (395)                                               | 2. Salgaiak eta amaitutako produktuak                                                                   |             | 0,00        | 0,00       |                                                                                                            |                                                                                         |             |            |            |
| 31, 32, 33, 34, 36 (391) (392)<br>(393) (394) (396)              | 3. Hornikuntzak eta beste batzuk                                                                        |             | 0,00        | 0,00       | 485, 568                                                                                                   | <b>V. Epe laburrera periodifikatzeagatiko doikuntzak</b>                                |             | 0,00       | 0,00       |
|                                                                  | <b>III. Zordunak eta epe laburrean kobratu beharreko beste kontu batzuk</b>                             |             |             |            |                                                                                                            |                                                                                         |             |            |            |
| 4300, 4310, 437, 4430,446<br>(4339)(4340)(4900)                  | 1. Gestio-eragiketengatik zordunak                                                                      |             | 962.500,95  | 42.899,18  |                                                                                                            |                                                                                         |             |            |            |
| 4301, 4311, 4431, 440, 441,<br>442, 449 (4901), 550, 555, 558    | 2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk                                                                 |             | 852,01      | 0,00       |                                                                                                            |                                                                                         |             |            |            |
|                                                                  | 3. Administrazio publikoak                                                                              |             | 0,00        | 0,00       |                                                                                                            |                                                                                         |             |            |            |
| 47                                                               | 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,<br>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,<br>542, 544, 546, 547 (597) (5980) | 2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak                                                        |             | 0,00        | 0,00       |                                                                                                            |                                                                                         |             |            |            |
|                                                                  | 3. Finantza deribatuak                                                                                  |             | 0,00        | 0,00       |                                                                                                            |                                                                                         |             |            |            |
| 545, 548, 565, 566 (5981)<br>(5982)                              | 4. Beste inbertsio finantzario batzuk                                                                   |             | 0,00        | 0,00       |                                                                                                            |                                                                                         |             |            |            |
| 480, 567                                                         | <b>VI. Periodifikatzeagatiko 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                                                                                          |             | -164.806,80 | 503.421,69 |                                                                                                            |                                                                                         |             |            |            |
| <b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b>                                     |                                                                                                         |             | 918.330,41  | 607.274,38 | <b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b>                                                           |                                                                                         |             | 918.330,41 | 607.274,38 |

# 2025

## Ejecución Presupuesto 4º Trimestre

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

Balance presupuestario

|                  |               |             |   |            |    |
|------------------|---------------|-------------|---|------------|----|
| Ejercicio:       | 2025          | Mes inicio: | 0 | Mes final: | 12 |
| Tipo de Totales: | Contabilizado |             |   |            |    |

1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

| Capítulo                                   | Pto inicial  | Pto definitivo | Retenciones | Disponible | Autorizado   | Dispuesto    | Oblig. recon. | Pagos netos  | Oblig - pagos |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 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          |
| Año 2024                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1 Gastos de personal                       | 2.432.157,00 | 2.432.157,00   | 0,00        | 20.751,70  | 2.411.405,30 | 2.411.405,30 | 2.411.405,30  | 2.411.405,30 | 0,00          |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios  | 283.900,00   | 283.900,00     | 503,28      | 50.942,41  | 232.454,31   | 232.454,31   | 210.381,01    | 209.666,66   | 714,35        |
| 6 Inversiones reales                       | 14.000,00    | 63.000,00      | 0,00        | 423,19     | 62.576,81    | 62.576,81    | 58.830,74     | 58.830,74    | 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          |
| Año 2025                                   | 2.741.057,00 | 2.790.057,00   | 503,28      | 83.117,30  | 2.706.436,42 | 2.706.436,42 | 2.680.617,05  | 2.679.902,70 | 714,35        |
| 1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS) | 2.741.057,00 | 2.790.057,00   | 503,28      | 83.117,30  | 2.706.436,42 | 2.706.436,42 | 2.680.617,05  | 2.679.902,70 | 714,35        |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f56-d965993220e7

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                      | 1.351,90              | 0,00           | 0,00           | 1.351,90            | 1.351,90     | 0,00       | 1.351,90    | 0,00          |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 32.702,95             | 0,00           | 0,00           | 32.702,95           | 32.702,95    | 0,00       | 32.702,95   | 0,00          |
| 6 Inversiones reales                      | 498,23                | 0,00           | 0,00           | 498,23              | 498,23       | 0,00       | 498,23      | 0,00          |
| Año 2024                                  | 34.553,08             | 0,00           | 0,00           | 34.553,08           | 34.553,08    | 0,00       | 34.553,08   | 0,00          |
| 3 - G. CERRADO                            | 34.553,08             | 0,00           | 0,00           | 34.553,08           | 34.553,08    | 0,00       | 34.553,08   | 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    | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| Año 2018                    | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 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             | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| Año 2019                    | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 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             | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| Año 2020                    | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 3 Tasas y otros ingresos    | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| Año 2021                    | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 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             | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| Año 2022                    | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| Tasas y otros ingresos      | 0,00         | 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             | 0,00         |
| Tasas y otros ingresos      | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 39,00          | -39,00           | 0,00              | 39,00        | -39,00           | 0,00         |
| Transferencias corrientes   | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| Año 2024                    | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 39,00          | -39,00           | 0,00              | 39,00        | -39,00           | 0,00         |
| Tasas y otros ingresos      | 338.057,00   | 338.057,00     | 618.402,75        | 6.428,82       | 611.973,93       | 324.144,98        | 6.091,32     | 318.053,66       | 293.920,27   |
| Transferencias corrientes   | 2.378.000,00 | 2.378.000,00   | 2.402.425,01      | 0,00           | 2.402.425,01     | 1.745.000,00      | 0,00         | 1.745.000,00     | 657.425,01   |
| 7 Transferencias de capital | 14.000,00    | 14.000,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 8 Activos financieros       | 11.000,00    | 60.000,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         |

ESKU1965a732-bf89-4144-bf5f-d965b9322de7

2 - I. CORRIENTE

| Capítulo         | Pto inicial  | Pto definitivo | Dchos rec. brutos | Dchos Anulados | Dchos rec. netos | Recaudacion bruta | Devoluciones | Recuadación neta | Pte de cobro |
|------------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|
| Año 2025         | 2.741.057,00 | 2.790.057,00   | 3.020.827,76      | 6.428,82       | 3.014.398,94     | 2.069.144,98      | 6.091,32     | 2.063.053,66     | 951.345,28   |
| 2 - I. CORRIENTE | 2.741.057,00 | 2.790.057,00   | 3.020.827,76      | 6.467,82       | 3.014.359,94     | 2.069.144,98      | 6.130,32     | 2.063.014,66     | 951.345,28   |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

4 - I. CERRADO

| Capítulo                  | Dchos rec.<br>iniciales | Dchos anulados | Dchos rec<br>finales | Recaudado | Pte de cobro |
|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------|--------------|
| 3 Tasas y otros ingresos  | 144,00                  | 0,00           | 144,00               | 0,00      | 144,00       |
| Año 2018                  | 144,00                  | 0,00           | 144,00               | 0,00      | 144,00       |
| 3 Tasas y otros ingresos  | 5.726,37                | 0,00           | 5.726,37             | 0,00      | 5.726,37     |
| Año 2019                  | 5.726,37                | 0,00           | 5.726,37             | 0,00      | 5.726,37     |
| 3 Tasas y otros ingresos  | 10.745,67               | 0,00           | 10.745,67            | 0,00      | 10.745,67    |
| Año 2020                  | 10.745,67               | 0,00           | 10.745,67            | 0,00      | 10.745,67    |
| 3 Tasas y otros ingresos  | 6.603,05                | 0,00           | 6.603,05             | 0,00      | 6.603,05     |
| Año 2021                  | 6.603,05                | 0,00           | 6.603,05             | 0,00      | 6.603,05     |
| 3 Tasas y otros ingresos  | 5.940,38                | 0,00           | 5.940,38             | 0,00      | 5.940,38     |
| Año 2022                  | 5.940,38                | 0,00           | 5.940,38             | 0,00      | 5.940,38     |
| Tasas y otros ingresos    | 6.414,20                | 0,00           | 6.414,20             | 0,00      | 6.414,20     |
| Año 2023                  | 6.414,20                | 0,00           | 6.414,20             | 0,00      | 6.414,20     |
| Tasas y otros ingresos    | 51.693,49               | 29.274,18      | 22.419,31            | 2.469,33  | 19.949,98    |
| Transferencias corrientes | 0,00                    | 0,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00         |
| Año 2024                  | 51.693,49               | 29.274,18      | 22.419,31            | 2.469,33  | 19.949,98    |
| 4 - I. CERRADO            | 87.267,16               | 29.274,18      | 57.992,98            | 2.469,33  | 55.523,65    |

ESKU19cda732-bf89-4144-8bf5f-d965b9322de7



Entidad local  
ERRENTERIA MUSIKAL

Desde  
01/01/2025

Hasta  
31/12/2025

Fecha/Hora  
15/01/2026 17:20

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

|                                                                                                                   | Notas en memoria | 2025                | 2024                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                                                        |                  |                     |                     |
| <b>A) Cobros:</b>                                                                                                 |                  | <b>2.063.908,08</b> | <b>3.289.758,72</b> |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos                                                                            |                  | 293.103,28          | 353.954,69          |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                                                                        |                  | 1.745.000,00        | 2.923.778,77        |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios                                                                             |                  | 324,00              | 466,00              |
| 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                                                                                                   |                  | 25.480,80           | 11.559,26           |
| <b>B) Pagos:</b>                                                                                                  |                  | <b>2.673.624,38</b> | <b>2.845.303,06</b> |
| 7. Gastos de personal                                                                                             |                  | 2.431.979,69        | 2.582.897,41        |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                                                                       |                  | 0,00                | 0,00                |
| 9. Aprovisionamientos                                                                                             |                  |                     |                     |
| 10. Otros gastos de gestión                                                                                       |                  | 240.500,25          | 198.397,35          |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes                                                      |                  | 0,00                | 0,00                |
| 12. Intereses pagados                                                                                             |                  | 0,00                | 0,00                |
| 13. Otros pagos                                                                                                   |                  | 1.144,44            | 64.008,30           |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>                                                 |                  | <b>-609.716,30</b>  | <b>444.455,66</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>59.328,97</b>    | <b>18.494,66</b>    |
| 5. Compra de inversiones reales                                                                                   |                  | 59.328,97           | 18.494,66           |
| 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>-59.328,97</b>   | <b>-18.494,66</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>-816,78</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>                                                |                  | <b>816,78</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>-668.228,49</b>  | <b>425.961,00</b>   |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                               |                  | <b>503.421,69</b>   | <b>77.460,69</b>    |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio</b>                                 |                  | <b>-164.806,80</b>  | <b>503.421,69</b>   |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

| Nº cuenta | Descripción                                     | Saldo a 01/01/2025 | DEBE         | HABER        | Saldo a 31/12/2025 |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 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               | 74,23        | 39,00        | 35,23              |
| 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>74,23</b> | <b>39,00</b> | <b>35,23</b>       |

2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

| Nº cuenta | Descripción                                                                      | Saldo a 01/01/2025 | DEBE                | HABER               | Saldo a 31/12/2025 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 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               | 18,65               | 18,65               | 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                                | 101.772,22         | 352.891,35          | 344.870,06          | 93.750,93          |
| 476       | Organismos de previsión social, acreedores                                       | 70.893,03          | 681.969,15          | 672.637,31          | 61.561,19          |
| 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                                                | 1.365,16           | 1.051,56            | 0,00                | 313,60             |
|           | <b>TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>                                       | <b>174.030,41</b>  | <b>1.035.930,71</b> | <b>1.017.526,02</b> | <b>155.625,72</b>  |

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| Nº cuenta | Descripción                                  | Saldo a 01/01/2025 | DEBE                | HABER               | Saldo a 31/12/2025 |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 554       | Cobros pendientes de aplicación              | 0,00               | 2.050.455,03        | 2.050.455,03        | 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>2.050.455,03</b> | <b>2.050.455,03</b> | <b>0,00</b>        |

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| Nº cuenta | Descripción                                                                   | Saldo a 01/01/2025 | DEBE                | HABER               | Saldo a 31/12/2025 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 555       | Pagos pendientes de aplicación                                                | 0,00               | 4.292.519,53        | 4.291.702,75        | 816,78             |
| 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>4.292.519,53</b> | <b>4.291.702,75</b> | <b>816,78</b>      |

| Entidad local     | Desde      | Hasta      | Fecha/Hora       |
|-------------------|------------|------------|------------------|
| ERRETERIA MUSIKAL | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 15/01/2026 17:22 |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| Nº CUENTA                                                                                                                | NOTAS EN MEMORIA | 2025                 | 2024                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>                                                                            |                  | <b>533.794,57</b>    | <b>400.511,93</b>    |
| 72,73 a) Impuestos                                                                                                       |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 740,742 b) Tasas                                                                                                         |                  | 533.794,57           | 400.511,93           |
| 744 c) Contribuciones especiales                                                                                         |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 745,746 d) Ingresos urbanísticos                                                                                         |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>                                                                        |                  | <b>2.402.425,01</b>  | <b>2.468.258,02</b>  |
| a) Del ejercicio                                                                                                         |                  |                      |                      |
| 751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio                                                      |                  | 524.425,01           | 503.258,02           |
| 750 a.2) Transferencias                                                                                                  |                  | 1.878.000,00         | 1.965.000,00         |
| 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>                                                                             |                  | <b>324,00</b>        | <b>466,00</b>        |
| 700,701,702,703,704 a) Ventas                                                                                            |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 741,705 b) Prestación de servicios                                                                                       |                  | 324,00               | 466,00               |
| 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> |                  | <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>0,00</b>          | <b>0,00</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>2.936.543,58</b>  | <b>2.869.235,95</b>  |
| <b>8. Gastos de personal</b>                                                                                             |                  | <b>-2.413.374,91</b> | <b>-2.574.661,10</b> |
| (640) (641) a) Sueldos, salarios y asimilados                                                                            |                  | -1.860.552,17        | -2.016.003,40        |
| (642) (643) (644) (645) b) Cargas sociales                                                                               |                  | -552.822,74          | -558.657,70          |
| (65) <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>                                                                  |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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>-208.411,40</b>   | <b>-238.842,99</b>   |
| (62) a) Suministros y servicios exteriores                                                                               |                  | -208.411,40          | -238.842,99          |
| (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>-24.654,77</b>    |
| <b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>                                                               |                  | <b>-2.621.786,31</b> | <b>-2.838.158,86</b> |
| <b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>                                                   |                  | <b>314.757,27</b>    | <b>31.077,09</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>-312.123,16</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                 | -312.123,16          |
| 7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero                                                    |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>                                                                                  |                  | <b>45.891,58</b>     | <b>6.021,13</b>      |
| 775,778 a) Ingresos                                                                                                      |                  | 45.891,58            | 6.021,13             |
| (678) b) Gastos                                                                                                          |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>                                                         |                  | <b>360.648,85</b>    | <b>-275.024,94</b>   |
| <b>15. Ingresos financieros</b>                                                                                          |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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>                                                                                            |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| (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>                                                    |                  | <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>0,00</b>          | <b>-6.581,54</b>     |
| 796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas                         |                  | 0,00                 | -6.581,54            |
| 7980,7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6670) b) Otros                                                                      |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6963) (6971) (6672) (6983) (6984) (6985)                                           |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 755,756 <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>0,00</b>          | <b>-6.581,54</b>     |
| <b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)</b>                                                    |                  | <b>360.648,85</b>    | <b>-281.606,48</b>   |
| + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior                                                              |                  |                      |                      |
| <b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)</b>                                                          |                  | <b>360.648,85</b>    | <b>-281.606,48</b>   |

BALANCE

| Nº cuenta                                                                                                                                       | ACTIVO                                                                        | Notas en | 2025       | 2024      | Nº cuenta                       | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                                         | Notas en | 2025       | 2024        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|
|                                                                                                                                                 | <b>A) Activo no corriente</b>                                                 |          |            |           |                                 | <b>A) Patrimonio neto</b>                                                        |          |            |             |
|                                                                                                                                                 | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                             |          |            |           | 100, 101                        | <b>I. Patrimonio</b>                                                             |          | 153.792,34 | 153.792,34  |
| 200, 201<br>(2800)(2801)                                                                                                                        | 1. Inversión en investigación y desarrollo                                    |          | 0,00       | 0,00      |                                 |                                                                                  |          |            |             |
| 203<br>(2803)(2903)                                                                                                                             | 2. Propiedad industrial e intelectual                                         |          | 0,00       | 0,00      |                                 | <b>II. Patrimonio generado</b>                                                   |          |            |             |
| 206<br>(2806)(2906)                                                                                                                             | 3. Aplicaciones informáticas                                                  |          | 1.377,64   | 1.377,64  | 120                             | 1. Resultados de ejercicios anteriores                                           |          | 244.859,55 | 526.466,03  |
| 207<br>(2807)(2907)                                                                                                                             | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos |          | 0,00       | 0,00      | 129                             | 2. Resultado del ejercicio                                                       |          | 360.648,85 | -281.606,48 |
| 208, 209<br>(2809)(2909)                                                                                                                        | 5. Otro inmovilizado intangible                                               |          | 0,00       | 0,00      |                                 |                                                                                  |          |            |             |
|                                                                                                                                                 | <b>II. Inmovilizado material</b>                                              |          |            |           | 136                             | <b>III. Ajustes por cambios de valor</b>                                         |          |            |             |
| 210 (2810)<br>(2910)(2990)                                                                                                                      | 1. Terrenos                                                                   |          | 0,00       | 0,00      | 133                             | 1. Inmovilizado no financiero                                                    |          | 0,00       | 0,00        |
| 211 (2811)                                                                                                                                      | 2. Construcciones                                                             |          | -5.249,87  | -5.249,87 | 134                             | 2. Activos financieros disponibles para la venta                                 |          | 0,00       | 0,00        |
| 212<br>(2812)(2912)<br>(2992)                                                                                                                   | 3. Infraestructuras                                                           |          | 0,00       | 0,00      |                                 | 3. Operaciones de cobertura                                                      |          | 0,00       | 0,00        |
| 213 (2813)<br>(2913) (2993)                                                                                                                     | 4. Bienes del patrimonio histórico                                            |          | 0,00       | 0,00      | 130, 131, 132                   | <b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>          |          | 0,00       | 0,00        |
| 214, 215, 216,<br>217, 218, 219<br>(2814) (2815)<br>(2816) (2817)<br>(2818) (2819)<br>(2914) (2915)<br>(2916) (2917)<br>(2918) (2919)<br>(2999) | 5. Otro inmovilizado material                                                 |          | 123.656,48 | 64.825,74 |                                 |                                                                                  |          |            |             |
| 2300, 2310,<br>232, 233, 234,<br>235, 237, 238,<br>2390                                                                                         | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos                                 |          | 0,00       | 0,00      |                                 | <b>B) Pasivo no corriente</b>                                                    |          |            |             |
|                                                                                                                                                 |                                                                               |          |            |           | 14                              | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                                              |          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                                 | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                                         |          |            |           |                                 | <b>II. Deudas a largo plazo</b>                                                  |          |            |             |
| 220 (2820)<br>(2920)                                                                                                                            | 1. Terrenos                                                                   |          | 0,00       | 0,00      |                                 | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                      |          | 0,00       | 0,00        |
| 221 (2821)<br>(2921)                                                                                                                            | 2. Construcciones                                                             |          | 0,00       | 0,00      | 15                              | 2. Deudas con entidades de crédito                                               |          | 0,00       | 0,00        |
| 2301, 2311,<br>2391                                                                                                                             | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos                             |          | 0,00       | 0,00      | 170, 177                        | 3. Derivados financieros                                                         |          | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                                                 | <b>IV. Patrimonio público del suelo</b>                                       |          |            |           | 176                             | 4. Otras deudas                                                                  |          | 0,00       | 0,00        |
| 240 (2840)<br>(2930)                                                                                                                            | 1. Terrenos                                                                   |          | 0,00       | 0,00      | 173, 174, 178,<br>179, 180, 185 |                                                                                  |          |            |             |
| 241 (2841)<br>(2931)                                                                                                                            | 2. Construcciones                                                             |          | 0,00       | 0,00      | 16                              | <b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b> |          | 0,00       | 0,00        |
| 243, 244, 248                                                                                                                                   | 3. En construcción y anticipos                                                |          | 0,00       | 0,00      |                                 |                                                                                  |          |            |             |

BALANCE

| Nº cuenta                                   | ACTIVO                                                                                  | Notas en | 2025 | 2024 | Nº cuenta                                                                             | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                                        | Notas en | 2025       | 2024       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 249 (2849) (2939)                           | 4. Otro patrimonio público del suelo                                                    |          | 0,00 | 0,00 | 172                                                                                   | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo                            |          | 0,00       | 0,00       |
|                                             | V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas |          |      |      | 186                                                                                   | V. Ajustes por periodificación a largo plazo                                    |          | 0,00       | 0,00       |
| 2500, 2510 (2940)                           | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público                |          | 0,00 | 0,00 |                                                                                       |                                                                                 |          |            |            |
| 2501, 2511 (259) (2941)                     | 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades                                  |          | 0,00 | 0,00 |                                                                                       |                                                                                 |          |            |            |
| 2502, 2512 (2942)                           | 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades                             |          | 0,00 | 0,00 |                                                                                       |                                                                                 |          |            |            |
| 252, 253, 255 (295) (2960)                  | 4. Créditos y otros valores representativos de deuda                                    |          | 0,00 | 0,00 |                                                                                       | C) Pasivo corriente                                                             |          |            |            |
| 257, 258 (2961) (2962)                      | 5. Otras inversiones financieras                                                        |          | 0,00 | 0,00 |                                                                                       |                                                                                 |          |            |            |
|                                             | VI. Inversiones financieras a largo plazo                                               |          |      |      | 58                                                                                    | I. Provisiones a corto plazo                                                    |          | 0,00       | 0,00       |
| 260 (269)                                   | 1. Inversiones financieras en patrimonio                                                |          | 0,00 | 0,00 |                                                                                       | II. Deudas a corto plazo                                                        |          |            |            |
| 261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980) | 2. Créditos y otros valores representativos de deuda                                    |          | 0,00 | 0,00 | 50                                                                                    | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |          | 0,00       | 0,00       |
| 263                                         | 3. Derivados financieros                                                                |          | 0,00 | 0,00 | 520, 521, 527                                                                         | 2. Deudas con entidades de crédito                                              |          | 0,00       | 0,00       |
| 268, 27 (2981) (2982)                       | 4. Otras inversiones financieras                                                        |          | 0,00 | 0,00 | 526                                                                                   | 3. Derivados financieros                                                        |          | 0,00       | 0,00       |
|                                             |                                                                                         |          |      |      | 4003, 4013,4133, 4183,523,524,5 28,529,560,561                                        | 4. Otras deudas                                                                 |          | 313,60     | 1.863,39   |
| 2621 (2983)                                 | VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo                                    |          | 0,00 | 0,00 |                                                                                       |                                                                                 |          |            |            |
|                                             |                                                                                         |          |      |      | 4002, 4012, 4132, 4182, 51                                                            | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo       |          | 0,00       | 0,00       |
|                                             | B) Activo corriente                                                                     |          |      |      |                                                                                       | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo                            |          |            |            |
| 38 (398)                                    | I. Activos en estado de venta                                                           |          | 0,00 | 0,00 | 4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522 4001, 4011, 410, 4131,414,4181, 419,550,554,55 9 | 1. Acreedores por operaciones de gestión                                        |          | 3.403,95   | 34.093,85  |
|                                             |                                                                                         |          |      |      | 47                                                                                    | 2. Otras cuentas a pagar                                                        |          | 0,00       | 0,00       |
|                                             | II. Existencias                                                                         |          |      |      | 45                                                                                    | 3. Administraciones públicas                                                    |          | 155.312,12 | 172.665,25 |
| 37                                          | 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades                                |          | 0,00 | 0,00 |                                                                                       | 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 |                                                                                       |                                                                                 |          |            |            |

BALANCE

| Nº cuenta                                                     | ACTIVO                                                                                   | Notas en | 2025        | 2024       | Nº cuenta                              | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                     | Notas en | 2025       | 2024       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)              | 3. Aprovisionamientos y otros                                                            |          | 0,00        | 0,00       | 485, 568                               | V. Ajustes por periodificación a corto plazo |          | 0,00       | 0,00       |
|                                                               | III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo                                     |          |             |            |                                        |                                              |          |            |            |
| 4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900)                  | 1. Deudores por operaciones de gestión                                                   |          | 962.500,95  | 42.899,18  |                                        |                                              |          |            |            |
| 4301, 4311, 4431, 440, 441,                                   | 2. Otras cuentas a cobrar                                                                |          | 852,01      | 0,00       |                                        |                                              |          |            |            |
| 47                                                            | 3. Administraciones públicas                                                             |          | 0,00        | 0,00       |                                        |                                              |          |            |            |
| 45                                                            | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos            |          | 0,00        | 0,00       |                                        |                                              |          |            |            |
|                                                               | IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas |          |             |            |                                        |                                              |          |            |            |
| 530, 531 (539) (594)                                          | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |          | 0,00        | 0,00       |                                        |                                              |          |            |            |
| 4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)           | 2. Créditos y otros valores representativos de deuda                                     |          | 0,00        | 0,00       |                                        |                                              |          |            |            |
| 536, 537, 538 (5961) (5962)                                   | 3. Otras inversiones                                                                     |          | 0,00        | 0,00       |                                        |                                              |          |            |            |
|                                                               | V. Inversiones financieras a corto plazo                                                 |          |             |            |                                        |                                              |          |            |            |
| 540 (549)                                                     | 1. Inversiones financieras en patrimonio                                                 |          | 0,00        | 0,00       |                                        |                                              |          |            |            |
| 4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980) | 2. Créditos y otros valores representativos de deuda                                     |          | 0,00        | 0,00       |                                        |                                              |          |            |            |
| 543                                                           | 3. Derivados financieros                                                                 |          | 0,00        | 0,00       |                                        |                                              |          |            |            |
| 545, 548, 565, 566 (5981) (5982)                              | 4. Otras inversiones financieras                                                         |          | 0,00        | 0,00       |                                        |                                              |          |            |            |
| 480, 567                                                      | VI. Ajustes por periodificación                                                          |          | 0,00        | 0,00       |                                        |                                              |          |            |            |
|                                                               | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                      |          |             |            |                                        |                                              |          |            |            |
| 577                                                           | 1. Otros activos líquidos equivalentes                                                   |          | 0,00        | 0,00       |                                        |                                              |          |            |            |
| 556, 570, 571, 573, 574, 575                                  | 2. Tesorería                                                                             |          | -164.806,80 | 503.421,69 |                                        |                                              |          |            |            |
| TOTAL ACTIVO (A+B)                                            |                                                                                          |          | 918.330,41  | 607.274,38 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) |                                              |          | 918.330,41 | 607.274,38 |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

4. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 4º TRIMESTRE PRESUPUESTO

2025

OARSOALDEA S.A.

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

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

| HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA                                                                                                                             |                                                                    |                              |                                            |                                            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Balantzea (Enpresa txiki eta ertainak)                                                                                                                            |                                                                    |                              |                                            |                                            |                 |
| Entitatea OARSOALDEA S.A.                                                                                                                                         |                                                                    |                              |                                            |                                            |                 |
| Ekitaldia 2025                                                                                                                                                    |                                                                    |                              |                                            |                                            |                 |
| Hiruhilekoa 4. hiruhilekoa                                                                                                                                        |                                                                    |                              |                                            |                                            |                 |
| (importe en €)                                                                                                                                                    |                                                                    |                              |                                            |                                            |                 |
| Denboraldiari buruzko informazioa:                                                                                                                                |                                                                    | Hasierako aurreikuspena 2025 | Amaitutako hiruhilekoaren bukaerako egoera | Amaitutako hiruhilekoaren bukaerako egoera | 2024/12/31      |
| Balantzea                                                                                                                                                         |                                                                    |                              |                                            |                                            |                 |
| AKTIBOA                                                                                                                                                           |                                                                    |                              |                                            |                                            |                 |
| Cuentas                                                                                                                                                           | A) AKTIBO EZ-KORRONTEA                                             | 4.322.482,32 €               | 4.064.041,14 €                             | 4.064.041,14 €                             | 4.271.747,81 €  |
| 20, (280), (290)                                                                                                                                                  | I. Ibilgetu ukiezina.                                              | 167.000,00 €                 | 144.878,45 €                               | 144.878,45 €                               | 166.159,23 €    |
| 21, (281), (291), 23                                                                                                                                              | II. Ibilgetu materiala                                             | 2.670.600,00 €               | 2.461.493,53 €                             | 2.461.493,53 €                             | 2.647.919,44 €  |
| 22, (282), (292)                                                                                                                                                  | III. Higiezinetak 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.     | 229.000,00 €                 | 196.246,82 €                               | 196.246,82 €                               | 196.246,82 €    |
| 2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)                                               | V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak.                             | 1.255.882,32 €               | 1.261.422,32 €                             | 1.261.422,32 €                             | 1.261.422,32 €  |
| 474                                                                                                                                                               | VI. Zerga geroratuen aktiboak.                                     | 0,00 €                       | 0,02 €                                     | 0,02 €                                     | 0,00 €          |
|                                                                                                                                                                   | VII. Zordun komertzial ez-korronteak                               | 0,00 €                       | 0,00 €                                     | 0,00 €                                     | 0,00 €          |
|                                                                                                                                                                   | B) AKTIBO KORRONTEA                                                | 5.746.017,00 €               | 9.722.734,13 €                             | 9.722.734,13 €                             | 6.121.696,28 €  |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407                                                                                                                             | I. Izakinak.                                                       | 0,00 €                       | 0,00 €                                     | 0,00 €                                     | 0,00 €          |
| 430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)                                                                                                             | II. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak:          | 2.730.000,00 €               | 2.475.446,01 €                             | 2.475.446,01 €                             | 2.860.882,61 €  |
| 5580                                                                                                                                                              | 1. Bezeroak salmentengatik eta zerbitzu emateengatik               | 30.000,00 €                  | 99.356,85 €                                | 99.356,85 €                                | 30.010,87 €     |
| 44, 460, 470, 471, 472, 544                                                                                                                                       | 2. Akziodunak (bazkideak), exijitutako ordainketengatik            | 0,00 €                       | 0,00 €                                     | 0,00 €                                     | 0,00 €          |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)                | 3. Bestelako zordunak                                              | 2.700.000,00 €               | 2.376.089,16 €                             | 2.376.089,16 €                             | 2.830.871,74 €  |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) | III. Epe laburreko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan. | 0,00 €                       | 0,00 €                                     | 0,00 €                                     | 0,00 €          |
| 480, 567                                                                                                                                                          | IV. Epe laburreko inbertsio finantzarioak.                         | 6.017,00 €                   | 93.000,00 €                                | 93.000,00 €                                | 4.950,00 €      |
| 57                                                                                                                                                                | V. Epe laburreko periodifikatzeak.                                 | 10.000,00 €                  | 9.597,79 €                                 | 9.597,79 €                                 | 9.024,02 €      |
|                                                                                                                                                                   | VI. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak.             | 3.000.000,00 €               | 7.144.690,33 €                             | 7.144.690,33 €                             | 3.246.839,65 €  |
|                                                                                                                                                                   | AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)                                             | 10.068.499,32 €              | 13.786.775,27 €                            | 13.786.775,27 €                            | 10.393.444,09 € |
| ONDARE GARBIA ETA PASIBOA                                                                                                                                         |                                                                    |                              |                                            |                                            |                 |
|                                                                                                                                                                   | A) ONDARE GARBIA                                                   | 5.386.333,32 €               | 5.221.940,79 €                             | 5.221.940,79 €                             | 5.408.993,60 €  |
|                                                                                                                                                                   | A-1) Funtz propioak.                                               | 2.659.717,80 €               | 2.678.641,88 €                             | 2.678.641,88 €                             | 2.667.261,31 €  |
|                                                                                                                                                                   | 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.                                                   | 3.061.239,00 €               | 3.078.032,07 €                             | 3.078.032,07 €                             | 3.061.239,00 €  |
| (108), (109)                                                                                                                                                      | IV. (Akzio eta ondare-partaidetza propioak).                       | 0,00 €                       | 0,00 €                                     | 0,00 €                                     | 0,00 €          |
| 120, (121)                                                                                                                                                        | V. Aurreko ekitaldietako emaitzak.                                 | -8.954.260,19 €              | -8.954.260,19 €                            | -8.954.260,19 €                            | -8.954.260,19 € |



|                                                                                                                                                   |                                                                         |                        |                        |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 118                                                                                                                                               | VI. Bazkideen bestelako ekarpenak.                                      | 8.492.629,00 €         | 8.492.629,59 €         | 8.492.629,59 €         | 8.492.629,59 €         |
| 129                                                                                                                                               | VII. Ekitaldiko emaitza                                                 | 0,00 €                 | 2.130,42 €             | 2.130,42 €             | 7.542,92 €             |
| (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.                  | 2.726.615,52 €         | 2.543.298,91 €         | 2.543.298,91 €         | 2.741.732,29 €         |
|                                                                                                                                                   | <b>B) PASIBO EZ-KORRONTEA</b>                                           | <b>870.618,00 €</b>    | <b>822.996,71 €</b>    | <b>822.996,71 €</b>    | <b>884.267,47 €</b>    |
| 14                                                                                                                                                | I. Epe luzeko hornidurak                                                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|                                                                                                                                                   | II. Epe luzeko zorrak.                                                  | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 18.457,22 €            |
| 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 €                 | 0,00 €                 | 18.457,22 €            |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634                                                                                                    | III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak.    | 5.618,00 €             | 19.849,72 €            | 19.849,72 €            | 0,00 €                 |
| 479                                                                                                                                               | IV. Zerga geroratuen pasiboak.                                          | 865.000,00 €           | 803.146,99 €           | 803.146,99 €           | 865.810,25 €           |
| 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>3.811.548,00 €</b>  | <b>7.741.837,77 €</b>  | <b>7.741.837,77 €</b>  | <b>4.100.183,02 €</b>  |
| 499, 529                                                                                                                                          | I. Epe laburreko hornidurak.                                            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|                                                                                                                                                   | II. Epe laburreko zorrak.                                               | 1.861.548,00 €         | 5.363.105,81 €         | 5.363.105,81 €         | 1.633.157,03 €         |
| 5105, 520, 527                                                                                                                                    | 1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.                               | 161.548,00 €           | 161.548,17 €           | 161.548,17 €           | 161.548,17 €           |
| 5125, 524                                                                                                                                         | 2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.                               | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561 | 3. Epe laburreko beste zor batzuk.                                      | 1.700.000,00 €         | 5.201.557,64 €         | 5.201.557,64 €         | 1.471.608,86 €         |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564                                                                | III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorrak. | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|                                                                                                                                                   | IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak.         | 50.000,00 €            | 324.896,11 €           | 324.896,11 €           | 253.247,66 €           |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406)                                                                                                                    | 1. Hornitzaileak.                                                       | 50.000,00 €            | 105.147,46 €           | 105.147,46 €           | 52.622,28 €            |
| 41, 438, 465, 475, 476, 477                                                                                                                       | 2. Bestelako hartzekodunak.                                             | 0,00 €                 | 219.748,65 €           | 219.748,65 €           | 200.625,38 €           |
| 485, 568                                                                                                                                          | V. Epe laburreko periodifikatzeak.                                      | 1.900.000,00 €         | 2.053.835,85 €         | 2.053.835,85 €         | 2.213.778,33 €         |
|                                                                                                                                                   | 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>10.068.499,32 €</b> | <b>13.786.775,27 €</b> | <b>13.786.775,27 €</b> | <b>10.393.444,09 €</b> |



| Egutegia eta Diruzaintzako aurrekontua                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entitatea OARSOALDEA S.A.                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                            |
| Ekitaldia 2025                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                            |
| Hiruhilekoa 4. hiruhilekoa                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                            |
| Kontzeptua                                                                                                                                                                                                              | Kobrantzak/Ordainketa<br>k hiru hileko bakoitza<br>bukatu ondoren | Hiruhileko bakoitza<br>bukatu arte<br>metatutako<br>ordainketak,<br>OBBEaren kalkuluan<br>sartuta EZ daudenak | Hiruhileko bakoitza<br>bukatu arte<br>metatutako<br>ordainketak,<br>OBBEaren kalkuluan<br>sartuta daudenak |
| Diruzaintzaren hasierako saldoa ekitaldiaren hasieran (1)                                                                                                                                                               | 3.246.839,65                                                      |                                                                                                               |                                                                                                            |
| Eskudiru fluxua ustiaketa jarduerengatik                                                                                                                                                                                | 3.954.187,90                                                      |                                                                                                               |                                                                                                            |
| Eskudiru fluxua inbertsio jarduerengatik                                                                                                                                                                                | -60.296,20                                                        |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <i>Kobrantzak desinbertsioengatik</i>                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <i>Ordainketak inbertsioak egiteagatik</i>                                                                                                                                                                              | 60.296,20                                                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| Eskudiru fluxua finantzaketa jarduerengatik                                                                                                                                                                             | 3.958,98                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                       |
| <i>Kobrantzak finantzaketa jarduerengatik</i>                                                                                                                                                                           | 3.958,98                                                          |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <i>Ordainketak, finantzaketa jarduerengatik</i>                                                                                                                                                                         | 0,00                                                              |                                                                                                               |                                                                                                            |
| Kanbio tasaren aldakuntzen eragina                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Kutxako saldoa</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>7.144.690,33</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 kobrantzak/ordainketak zutabean, 2025 EKITALDIAREN HASIERAN zegoen diruzaintzaren hasierako saldoaren zenbatekoa (2025/01/01ra)                                             |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                            |
| (2) "Hiru hileko bakoitza bukatu arte metatutako kobrantzak/ordainketak" zutabeko kobrantzak/ordainketak, hiru hileko bakoitza bukatu arte ekitaldian egin diren METATUTAKO kobrantzen/ordainketen guztizkoari dagokie. |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                            |

**HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA**

**Aurrekontuaren betetze mailaren laburpena**

**Entitatea** OARSOALDEA S.A.

**Ekitaldia** 2025

**Hiruhilekoa** 4. hiruhilekoa

**Administrazio orokorra eta gainerako sektoreak**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Langileen guztizko kopurua  | 98           |
| Gastuen guztizko zenbatekoa | 3.343.649,47 |

**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               | 43              | 1.845.185,31                            | 25.223,14        |                   |                | 1.870.408,45           |
| Denboraldi baterako langileak | 55              | 683.786,76                              |                  |                   |                | 683.786,76             |
| Bestelako langileak           |                 |                                         |                  |                   |                | 0,00                   |
| <b>Guztira</b>                | <b>98</b>       | <b>2.528.972,07</b>                     | <b>25.223,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>2.554.195,21</b>    |

**Taldeen arabera banatu gabeko gastu komunak**

| Azalpena                     | Zenbatekoa        |
|------------------------------|-------------------|
| Ekintza soziala              |                   |
| Gizarte-segurantzza          | 789.454,26        |
| Gainerako gastu komunak      |                   |
| <b>Gastu komunak guztira</b> | <b>789.454,26</b> |

**Oharrak**

# OARSOALDEA S.A.

4. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 4º 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

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

| EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL                                                                                                                                |                                                                   |                           |                                    |                                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Balance (PYMES)                                                                                                                                                   |                                                                   |                           |                                    |                                    |                 |
| Entidad: OARSOALDEA                                                                                                                                               |                                                                   |                           |                                    |                                    |                 |
| Ejercicio 2025                                                                                                                                                    |                                                                   |                           |                                    |                                    |                 |
| Trimestre Trimestre 4                                                                                                                                             |                                                                   |                           |                                    |                                    |                 |
| (importe en €)                                                                                                                                                    |                                                                   |                           |                                    |                                    |                 |
| Información referida al periodo:                                                                                                                                  |                                                                   | Previsión inicial<br>2025 | Situación fin<br>trimestre vencido | Situación fin<br>trimestre vencido | 31/12/2024      |
| BALANCE                                                                                                                                                           |                                                                   |                           |                                    |                                    |                 |
| ACTIVO                                                                                                                                                            |                                                                   |                           |                                    |                                    |                 |
| Cuentas                                                                                                                                                           | A) ACTIVO NO CORRIENTE                                            | 4.322.482,32 €            | 4.064.041,14 €                     | 4.064.041,14 €                     | 4.271.747,81 €  |
| 20, (280), (290)                                                                                                                                                  | I. Inmovilizado intangible.                                       | 167.000,00 €              | 144.878,45 €                       | 144.878,45 €                       | 166.159,23 €    |
| 21, (281), (291), 23                                                                                                                                              | II. Inmovilizado material                                         | 2.670.600,00 €            | 2.461.493,53 €                     | 2.461.493,53 €                     | 2.647.919,44 €  |
| 22, (282), (292)                                                                                                                                                  | III. Inversiones inmobiliarias.                                   | 0,00 €                    | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00 €          |
| 2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)                                                                | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.  | 229.000,00 €              | 196.246,82 €                       | 196.246,82 €                       | 196.246,82 €    |
| 2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)                                               | V. Inversiones financieras a largo plazo.                         | 1.255.882,32 €            | 1.261.422,32 €                     | 1.261.422,32 €                     | 1.261.422,32 €  |
| 474                                                                                                                                                               | VI. Activos por impuesto diferido.                                | 0,00 €                    | 0,02 €                             | 0,02 €                             | 0,00 €          |
|                                                                                                                                                                   | VII. Deudores comerciales no corrientes                           | 0,00 €                    | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00 €          |
|                                                                                                                                                                   | B) ACTIVO CORRIENTE                                               | 5.746.017,00 €            | 9.722.734,13 €                     | 9.722.734,13 €                     | 6.121.696,28 €  |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407                                                                                                                             | I. Existencias.                                                   | 0,00 €                    | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00 €          |
| 430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)                                                                                                             | II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.                | 2.730.000,00 €            | 2.475.446,01 €                     | 2.475.446,01 €                     | 2.860.882,61 €  |
| 5580                                                                                                                                                              | Cientes por ventas y prestaciones de servicios                    | 30.000,00 €               | 99.356,85 €                        | 99.356,85 €                        | 30.010,87 €     |
| 44, 460, 470, 471, 472, 544                                                                                                                                       | Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                     | 0,00 €                    | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00 €          |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)                | Otros deudores                                                    | 2.700.000,00 €            | 2.376.089,16 €                     | 2.376.089,16 €                     | 2.830.871,74 €  |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) | III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 €                    | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00 €          |
| 480, 567                                                                                                                                                          | IV. Inversiones financieras a corto plazo.                        | 6.017,00 €                | 93.000,00 €                        | 93.000,00 €                        | 4.950,00 €      |
| 57                                                                                                                                                                | V. Periodificaciones a corto plazo.                               | 10.000,00 €               | 9.597,79 €                         | 9.597,79 €                         | 9.024,02 €      |
|                                                                                                                                                                   | VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.               | 3.000.000,00 €            | 7.144.690,33 €                     | 7.144.690,33 €                     | 3.246.839,65 €  |
|                                                                                                                                                                   | TOTAL ACTIVO (A+B)                                                | 10.068.499,32 €           | 13.786.775,27 €                    | 13.786.775,27 €                    | 10.393.444,09 € |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                                                                                                                          |                                                                   |                           |                                    |                                    |                 |
|                                                                                                                                                                   | A) PATRIMONIO NETO                                                | 5.386.333,32 €            | 5.221.940,79 €                     | 5.221.940,79 €                     | 5.408.993,60 €  |
|                                                                                                                                                                   | A-1) Fondos propios.                                              | 2.659.717,80 €            | 2.678.641,88 €                     | 2.678.641,88 €                     | 2.667.261,31 €  |
|                                                                                                                                                                   | I. Capital                                                        | 60.109,99 €               | 60.109,99 €                        | 60.109,99 €                        | 60.109,99 €     |
| 100, 101, 102                                                                                                                                                     | 1. Capital escriturado                                            | 60.109,99 €               | 60.109,99 €                        | 60.109,99 €                        | 60.109,99 €     |
| (1030), (1040)                                                                                                                                                    | 2. (Capital no exigido)                                           | 0,00 €                    | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00 €          |
| 110                                                                                                                                                               | II. Prima de emisión.                                             | 0,00 €                    | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00 €          |
| 112, 113, 114, 119                                                                                                                                                | III. Reservas.                                                    | 3.061.239,00 €            | 3.078.032,07 €                     | 3.078.032,07 €                     | 3.061.239,00 €  |
| (108), (109)                                                                                                                                                      | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).           | 0,00 €                    | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00 €          |
| 120, (121)                                                                                                                                                        | V. Resultado de ejercicios anteriores.                            | -8.954.260,19 €           | -8.954.260,19 €                    | -8.954.260,19 €                    | -8.954.260,19 € |
| 118                                                                                                                                                               | VI. Otras aportaciones de socios.                                 | 8.492.629,00 €            | 8.492.629,59 €                     | 8.492.629,59 €                     | 8.492.629,59 €  |

|                                                                                                                                                   |                                                               |                        |                        |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 129                                                                                                                                               | VII. Resultado de ejercicio                                   | 0,00 €                 | 2.130,42 €             | 2.130,42 €             | 7.542,92 €             |
| (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.            | 2.726.615,52 €         | 2.543.298,91 €         | 2.543.298,91 €         | 2.741.732,29 €         |
|                                                                                                                                                   | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>                                | <b>870.618,00 €</b>    | <b>822.996,71 €</b>    | <b>822.996,71 €</b>    | <b>884.267,47 €</b>    |
| 14                                                                                                                                                | I. Provisiones a largo plazo                                  | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|                                                                                                                                                   | II. Deudas a largo plazo.                                     | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 18.457,22 €            |
| 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 €                 | 0,00 €                 | 18.457,22 €            |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634                                                                                                    | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 5.618,00 €             | 19.849,72 €            | 19.849,72 €            | 0,00 €                 |
| 479                                                                                                                                               | IV. Pasivos por impuesto diferido.                            | 865.000,00 €           | 803.146,99 €           | 803.146,99 €           | 865.810,25 €           |
| 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>3.811.548,00 €</b>  | <b>7.741.837,77 €</b>  | <b>7.741.837,77 €</b>  | <b>4.100.183,02 €</b>  |
| 499, 529                                                                                                                                          | I. Provisiones a corto plazo.                                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|                                                                                                                                                   | II. Deudas a corto plazo.                                     | 1.861.548,00 €         | 5.363.105,81 €         | 5.363.105,81 €         | 1.633.157,03 €         |
| 5105, 520, 527                                                                                                                                    | 1. Deudas con entidades de crédito.                           | 161.548,00 €           | 161.548,17 €           | 161.548,17 €           | 161.548,17 €           |
| 5125, 524                                                                                                                                         | 2. Acreedores por arrendamiento financiero.                   | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561 | 3. Otras deudas a corto plazo.                                | 1.700.000,00 €         | 5.201.557,64 €         | 5.201.557,64 €         | 1.471.608,86 €         |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564                                                                | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|                                                                                                                                                   | IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.           | 50.000,00 €            | 324.896,11 €           | 324.896,11 €           | 253.247,66 €           |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406)                                                                                                                    | 1. Proveedores.                                               | 50.000,00 €            | 105.147,46 €           | 105.147,46 €           | 52.622,28 €            |
| 41, 438, 465, 475, 476, 477                                                                                                                       | 2. Otros acreedores.                                          | 0,00 €                 | 219.748,65 €           | 219.748,65 €           | 200.625,38 €           |
| 485, 568                                                                                                                                          | V. Periodificaciones a corto plazo                            | 1.900.000,00 €         | 2.053.835,85 €         | 2.053.835,85 €         | 2.213.778,33 €         |
|                                                                                                                                                   | 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>10.068.499,32 €</b> | <b>13.786.775,27 €</b> | <b>13.786.775,27 €</b> | <b>10.393.444,09 €</b> |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

| EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL                                                       |                                                                                |                            |                                    |                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)                                                   |                                                                                |                            |                                    |                                    |                 |
| Entidad: OARSOALDEA                                                                      |                                                                                |                            |                                    |                                    |                 |
| Ejercicio 2025                                                                           |                                                                                |                            |                                    |                                    |                 |
| Trimestre Trimestre 4                                                                    |                                                                                |                            |                                    |                                    |                 |
| (importe en €)                                                                           |                                                                                |                            |                                    |                                    |                 |
| Información referida al periodo:                                                         |                                                                                | Previsión inicial<br>2,025 | Situación fin<br>trimestre vencido | Situación fin<br>trimestre vencido | 31/12/2,024     |
| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS                                                           |                                                                                |                            |                                    |                                    |                 |
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)                                        | 1. Importe neto de la cifra de negocios.                                       | 304.016,04 €               | 192.876,26 €                       | 192.876,26 €                       | 181.521,61 €    |
| 71*, 7930, (6930)                                                                        | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. | 0,00 €                     | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00 €          |
| 73                                                                                       | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.                          | 0,00 €                     | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00 €          |
| (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | 4. Aprovisionamientos.                                                         | 0,00 €                     | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00 €          |
| 740, 747, 75                                                                             | 5. Otros ingresos de explotación.                                              | 5.581.546,58 €             | 4.501.141,46 €                     | 4.501.141,46 €                     | 4.037.863,39 €  |
| (64)                                                                                     | 6. Gastos de personal.                                                         | -2.836.146,84 €            | -3.343.649,47 €                    | -3.343.649,47 €                    | -3.244.555,61 € |
| (62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954                              | 7. Otros gastos de explotación.                                                | -3.048.915,78 €            | -1.342.904,78 €                    | -1.342.904,78 €                    | -777.438,15 €   |
| 746**                                                                                    | 8. Amortización de inmovilizado.                                               | 0,00 €                     | -271.757,14 €                      | -271.757,14 €                      | -261.801,38 €   |
| 7951, 7952, 7955                                                                         | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.           | 0,00 €                     | 274.587,77 €                       | 274.587,77 €                       | 246.272,66 €    |
| (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792                   | 10. Excesos de provisiones.                                                    | 0,00 €                     | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00 €          |
|                                                                                          | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.                  | 0,00 €                     | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00 €          |
|                                                                                          | 11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad        | 0,00 €                     | 0,00 €                             | 0,00 €                             | -136.142,14 €   |
|                                                                                          | - 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 €                             | -136.142,14 €   |
| (678), 778                                                                               | 12. Otros resultados                                                           | 0,00 €                     | -8.163,68 €                        | -8.163,68 €                        | 637,51 €        |
|                                                                                          | A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)                   | 500,00 €                   | 2.130,42 €                         | 2.130,42 €                         | 46.357,89 €     |
| 760, 761, 762, 769, 746                                                                  | 13. Ingresos financieros.                                                      | 0,00 €                     | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 5,43 €          |
| (660), (661), (662), (664), (665), (669)                                                 | 14. Gastos financieros.                                                        | -500,00 €                  | 0,00 €                             | 0,00 €                             | -5.475,26 €     |
| (663), 763                                                                               | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.                   | 0,00 €                     | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00 €          |
| (668), 768                                                                               | 16. Diferencias de cambio.                                                     | 0,00 €                     | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00 €          |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)                                   | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        | 0,00 €                     | 0,00 €                             | 0,00 €                             | -33.345,14 €    |
| 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799                                                        | 18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                             | 0,00 €                     | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00 €          |
|                                                                                          | B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).                                   | -500,00 €                  | 0,00 €                             | 0,00 €                             | -38.814,97 €    |
|                                                                                          | C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)                                          | 0,00 €                     | 2.130,42 €                         | 2.130,42 €                         | 7.542,92 €      |
| (6300)*, 6301*, (633), 638                                                               | 19. Impuestos sobre beneficios.                                                | 0,00 €                     | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00 €          |
|                                                                                          | D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)                                              | 0,00 €                     | 2.130,42 €                         | 2.130,42 €                         | 7.542,92 €      |



## EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL

### Calendario y Presupuesto de Tesorería

Entidad OARSOALDEA  
Ejercicio 2025  
Trimestre Trimestre 4

| Concepto                                           | Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido (2) | Pagos acumulados final trimestre vencido NO Incluidos en el cálculo del PMPP | Pagos acumulados final trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo (1) | 3.246.839,65                                              |                                                                              |                                                                           |
| Flujo de efectivo actividades explotación          | 3.954.187,90                                              |                                                                              |                                                                           |
| Flujo de Efectivo actividades de inversión         | -60.296,20                                                |                                                                              |                                                                           |
| <i>Cobros por Desinversiones</i>                   |                                                           |                                                                              |                                                                           |
| <i>Pagos por inversiones</i>                       | 60.296,20                                                 |                                                                              |                                                                           |
| Flujo de efectivo por actividades de financiación  | 3.958,98                                                  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                      |
| <i>Cobros por actividades de financiación</i>      | 3.958,98                                                  |                                                                              |                                                                           |
| <i>Pagos por actividades de financiación</i>       | 0,00                                                      |                                                                              |                                                                           |
| Efecto de las variaciones de tipo de cambio        |                                                           |                                                                              |                                                                           |
| Saldo de Caja                                      |                                                           | 7.144.690,33                                                                 |                                                                           |

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

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

En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido " el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2016 ( a 01-01-2016).

## ESPEDIENTE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL

### Dotación de plantillas y retribuciones

Entidad OARSOALDEA

Ejercicio 2025

Trimestre Trimestre 4

#### Administración general y resto de sectores

Numero total de efectivos 98

Importe total de gastos 3.343.649,47

#### Gastos distribuidos por grupos de personal

| Grupo de personal | Número de efectivos | Retribuciones distribuidas por grupos |                      |                              |                        | Total retribuciones |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|
|                   |                     | Básicas                               | Complemen-<br>tarias | Incentivos al<br>rendimiento | Planes de<br>pensiones |                     |
| Altos cargos      |                     |                                       |                      |                              |                        | 0,00                |
| Personal eventual |                     |                                       |                      |                              |                        | 0,00                |
| Funcionarios      |                     |                                       |                      |                              |                        | 0,00                |
| Laboral fijo      | 43                  | 1.845.185,31                          | 25.223,14            |                              |                        | 1.870.408,45        |
| Laboral temporal  | 55                  | 683.786,76                            |                      |                              |                        | 683.786,76          |
| Otro personal     |                     |                                       |                      |                              |                        | 0,00                |
| <b>Total</b>      | <b>98</b>           | <b>2.528.972,07</b>                   | <b>25.223,14</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>2.554.195,21</b> |

#### Gastos comunes sin distribuir por grupos

| Concepto                    | Importe           |
|-----------------------------|-------------------|
| Acción social               |                   |
| Seguridad social            | 789.454,26        |
| Resto de gastos comunes     |                   |
| <b>Total gastos comunes</b> | <b>789.454,26</b> |

#### Observaciones

4. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 4º TRIMESTRE PRESUPUESTO

2025

BADIA BERRI S.A.

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

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

| HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA                                                                                                                             |                                                                    |                              |                                            |                                            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Balantzea (Enpresa txiki eta ertainak)                                                                                                                            |                                                                    |                              |                                            |                                            |                |
| Entitatea                                                                                                                                                         |                                                                    | BADIA BERRI                  |                                            |                                            |                |
| Ekitaldia                                                                                                                                                         |                                                                    | 2025                         |                                            |                                            |                |
| Hiruhilekoa                                                                                                                                                       |                                                                    | 4. hiruhilekoa               |                                            |                                            |                |
| (importe en €)                                                                                                                                                    |                                                                    |                              |                                            |                                            |                |
| Denboraldiari buruzko informazioa:                                                                                                                                |                                                                    | Hasierako aurreikuspena 2025 | Amaitutako hiruhilekoaren bukaerako egoera | Amaitutako hiruhilekoaren bukaerako egoera | 2024/12/31     |
| Balantzea                                                                                                                                                         |                                                                    |                              |                                            |                                            |                |
| AKTIBOA                                                                                                                                                           |                                                                    |                              |                                            |                                            |                |
| Cuentas                                                                                                                                                           | A) AKTIBO EZ-KORRONTEA                                             | 287.974,22 €                 | 265.530,63 €                               | 265.530,63 €                               | 232.975,68 €   |
| 20, (280), (290)                                                                                                                                                  | I. Ibilgetu ukiezina.                                              | 58.266,00                    | 25.905,07 €                                | 25.905,07 €                                | 13.266,67      |
| 21, (281), (291), 23                                                                                                                                              | II. Ibilgetu materiala                                             | 229.588,00                   | 239.505,34 €                               | 239.505,34 €                               | 219.588,79     |
| 22, (282), (292)                                                                                                                                                  | III. Higiezinetak 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 €                                     | 0,00           |
| 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 €                                   | 120,22         |
| 474                                                                                                                                                               | VI. Zerga geroratuen aktiboak.                                     | 0,00                         | 0,00 €                                     | 0,00 €                                     | 0,00           |
|                                                                                                                                                                   | VII. Zordun komertzial ez-korronteak                               | 0,00                         | 0,00 €                                     | 0,00 €                                     | 0,00           |
|                                                                                                                                                                   | B) AKTIBO KORRONTEA                                                | 835.000,00 €                 | 711.057,82 €                               | 711.057,82 €                               | 1.085.473,56 € |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407                                                                                                                             | I. Izakinak.                                                       | 0,00 €                       | 0,00 €                                     | 0,00 €                                     | 0,00 €         |
| 430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)                                                                                                             | II. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak:          | 785.000,00 €                 | 682.406,85 €                               | 682.406,85 €                               | 997.892,50 €   |
| 5580                                                                                                                                                              | 1. Bezeroak salmentengatik eta zerbitzu emateengatik               | 85.000,00                    | 115.139,50 €                               | 115.139,50 €                               | 92.647,95      |
| 44, 460, 470, 471, 472, 544                                                                                                                                       | 2. Akziodunak (bazkideak), exijitutako ordainketengatik            | 0,00                         | 0,00 €                                     | 0,00 €                                     | 0,00           |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)                | 3. Bestelako zordunak                                              | 700.000,00                   | 567.267,35 €                               | 567.267,35 €                               | 905.244,55     |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) | III. Epe laburreko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan. | 0,00                         | 0,00 €                                     | 0,00 €                                     | 0,00           |
| 480, 567                                                                                                                                                          | IV. Epe laburreko inbertsio finantzarioak.                         | 0,00                         | 5.440,00 €                                 | 5.440,00 €                                 | 5.440,00       |
| 57                                                                                                                                                                | V. Epe laburreko periodifikatzeak.                                 | 0,00                         | 0,00 €                                     | 0,00 €                                     | 0,00           |
|                                                                                                                                                                   | VI. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak.             | 50.000,00                    | 23.210,97 €                                | 23.210,97 €                                | 82.141,06      |
|                                                                                                                                                                   | AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)                                             | 1.122.974,22 €               | 976.588,45 €                               | 976.588,45 €                               | 1.318.449,24 € |
| ONDARE GARBIA ETA PASIBOA                                                                                                                                         |                                                                    |                              |                                            |                                            |                |
|                                                                                                                                                                   | A) ONDARE GARBIA                                                   | 231.735,00 €                 | 242.064,26 €                               | 242.064,26 €                               | 196.246,82 €   |
|                                                                                                                                                                   | A-1) Funtz propioak.                                               | 71.735,00 €                  | 68.930,45 €                                | 68.930,45 €                                | 67.707,06 €    |
|                                                                                                                                                                   | 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.                                                   | 0,00                         | 2.208,74 €                                 | 2.208,74 €                                 | 1.958,54       |
| (108), (109)                                                                                                                                                      | IV. (Akzio eta ondare-partaidetza propioak).                       | 0,00                         | 0,00 €                                     | 0,00 €                                     | 0,00           |

|                                                                                                                                                   |                                                                         |                       |                     |                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 120, (121)                                                                                                                                        | V. Aurreko ekitaldietako emaitzak.                                      | -357.852,00           | -364.089,10 €       | -364.089,10 €       | -366.340,93           |
| 118                                                                                                                                               | VI. Bazkideen bestelako ekarpenak.                                      | 369.387,00            | 369.387,42 €        | 369.387,42 €        | 369.387,42            |
| 129                                                                                                                                               | VII. Ekitaldiko emaitza                                                 | 0,00                  | 1.223,39 €          | 1.223,39 €          | 2.502,03              |
| (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.                  | 160.000,00            | 173.133,81 €        | 173.133,81 €        | 128.539,76            |
|                                                                                                                                                   | <b>B) PASIBO EZ-KORRONTEA</b>                                           | <b>380.000,00 €</b>   | <b>192.821,50 €</b> | <b>192.821,50 €</b> | <b>445.520,18 €</b>   |
| 14                                                                                                                                                | I. Epe luzeko hornidurak                                                |                       | 0,00 €              |                     |                       |
|                                                                                                                                                   | II. Epe luzeko zorrak.                                                  | 380.000,00 €          | 158.747,09 €        | 158.747,09 €        | 404.928,65 €          |
| 1605, 170                                                                                                                                         | 1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.                               | 0,00                  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00                  |
| 1625, 174                                                                                                                                         | 2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.                               | 0,00                  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00                  |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185                                                                                                | 3. Epe luzeko beste zor batzuk.                                         | 380.000,00            | 158.747,09 €        | 158.747,09 €        | 404.928,65            |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634                                                                                                    | III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak.    | 0,00                  |                     |                     | 0,00                  |
| 479                                                                                                                                               | IV. Zerga geroratuuen pasiboak.                                         | 0,00                  | 34.074,41 €         | 34.074,41 €         | 40.591,53             |
| 181                                                                                                                                               | V. Epe luzeko periodifikatzeak.                                         | 0,00                  |                     |                     | 0,00                  |
|                                                                                                                                                   | VI. Hartzekodun komertzial ez-korronteak                                | 0,00                  |                     |                     | 0,00                  |
|                                                                                                                                                   | VII. Ezaugarri bereziko epe luzeko zorra                                | 0,00                  |                     |                     | 0,00                  |
|                                                                                                                                                   | <b>C) PASIBO KORRONTEA</b>                                              | <b>511.239,22 €</b>   | <b>541.702,69 €</b> | <b>541.702,69 €</b> | <b>676.682,24 €</b>   |
| 499, 529                                                                                                                                          | I. Epe laburreko hornidurak.                                            |                       |                     |                     |                       |
|                                                                                                                                                   | II. Epe laburreko zorrak.                                               | 166.239,22 €          | 396.202,17 €        | 396.202,17 €        | 585.826,19 €          |
| 5105, 520, 527                                                                                                                                    | 1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.                               | 65.000,00             | 0,00 €              | 0,00 €              | 142.389,38            |
| 5125, 524                                                                                                                                         | 2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.                               | 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.                                      | 101.239,22            | 396.202,17 €        | 396.202,17 €        | 443.436,81            |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564                                                                | III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorrak. | 0,00                  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00                  |
|                                                                                                                                                   | IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak.         | 345.000,00 €          | 145.500,52 €        | 145.500,52 €        | 90.856,05 €           |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406)                                                                                                                    | 1. Hornitzaileak.                                                       | 60.000,00             | 101.205,83 €        | 101.205,83 €        | 50.510,52             |
| 41, 438, 465, 475, 476, 477                                                                                                                       | 2. Bestelako hartzekodunak.                                             | 285.000,00            | 44.294,69 €         | 44.294,69 €         | 40.345,53             |
| 485, 568                                                                                                                                          | V. Epe laburreko periodifikatzeak.                                      | 0,00                  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00                  |
|                                                                                                                                                   | VI. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorra                              | 0,00                  |                     |                     | 0,00                  |
|                                                                                                                                                   | <b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C)</b>                       | <b>1.122.974,22 €</b> | <b>976.588,45 €</b> | <b>976.588,45 €</b> | <b>1.318.449,24 €</b> |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

| HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                               |                                            |                                            |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------|
| Galera-irabazien kontua (Enpresa txiki eta ertainak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                               |                                            |                                            |             |           |
| Entitatea BADIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                               |                                            |                                            |             |           |
| Ekitaldia 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                               |                                            |                                            |             |           |
| Hiruhilekoa 4. hiruhilekoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                               |                                            |                                            |             |           |
| (importe en €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                               |                                            |                                            |             |           |
| Denboraldiari buruzko informazioa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                | Hasierako aurreikuspena 2,025 | Amaitutako hiruhilekoaren bukaerako egoera | Amaitutako hiruhilekoaren bukaerako egoera | 2,024/12/31 |           |
| GALERA-IRABAZIEN KONTUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                               |                                            |                                            |             |           |
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)<br>71*, 7930, (6930)<br>73<br>(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933<br>740, 747, 75<br>(64)<br>(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954<br><br>746**<br>7951, 7952, 7955<br>(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>(678), 778 | 1. Negozio zifraren zenbateko garbia.                                                                                                                                                          | 0,00                          | 403.806,93 €                               | 403.806,93 €                               | 395.417,07  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. Produktu bukatuen eta fabrikazio bidean daudenen izakinen aldaketa.                                                                                                                         | 0,00                          | 0,00 €                                     | 0,00 €                                     | 0,00        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak.                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00 €                                     | 0,00 €                                     | 0,00        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4. Hornidurak.                                                                                                                                                                                 | 0,00                          | 0,00 €                                     | 0,00 €                                     | 0,00        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5. Ustiapeneko beste sarrera batzuk.                                                                                                                                                           | 763.182,18                    | 492.744,23 €                               | 492.744,23 €                               | 421.384,68  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6. Langileria gastuak.                                                                                                                                                                         | -579.432,83                   | -798.098,60 €                              | -798.098,60 €                              | -694.887,13 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7. Ustiapeneko beste gastu batzuk.                                                                                                                                                             | -185.249,35                   | -80.591,17 €                               | -80.591,17 €                               | -128.647,97 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8. Ibilgetuaren amortizazioa.                                                                                                                                                                  | 0,00                          | -36.766,52 €                               | -36.766,52 €                               | -32.935,37  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena.                                                                                                                          | 0,00                          | 27.148,07 €                                | 27.148,07 €                                | 44.895,50   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10. Hornidura soberakinak.                                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00 €                                     | 0,00 €                                     | 0,00        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza.                                                                                                                                         | 0,00                          | 0,00 €                                     | 0,00 €                                     | 0,00        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11a. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak.                                                                                                                          | 0,00 €                        | 0,00 €                                     | 0,00 €                                     | 0,00 €      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - tokiko sektore publikoari (administrazioak)                                                                                                                                                  | 0,00 €                        | 0,00 €                                     | 0,00 €                                     | 0,00 €      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - tokiko sektore publikoari (enpresak edo fundazioak)                                                                                                                                          | 0,00 €                        | 0,00 €                                     | 0,00 €                                     | 0,00 €      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - beste batzuei                                                                                                                                                                                | 0,00 €                        | 0,00 €                                     | 0,00 €                                     | 0,00 €      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12. Bestelako emaitzak.                                                                                                                                                                        | 0,00 €                        | -3.386,83 €                                | -3.386,83 €                                | 0,00 €      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)                                                                                                                                           | -1.500,00 €                   | 4.856,11 €                                 | 4.856,11 €                                 | 5.226,78 €  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 760, 761, 762, 769, 746<br>(660), (661), (662), (664), (665), (669)<br>(663), 763<br>(668), 768<br>(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)<br>766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 | 13. Sarrera finantzarioak.    | 0,00                                       | 1,97 €                                     | 1,97 €      | 1,47      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                | 14. Gastu finantzarioak.      | 1.500,00                                   | -3.634,69 €                                | -3.634,69 € | -2.385,03 |
| 15. Finantza tresnen arrazoizko balioaren aldaketa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                | 0,00                          |                                            |                                            | 0,00        |           |
| 16. Kanbio diferentziak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | 0,00                          |                                            |                                            | 0,00        |           |
| 17. Finantza tresnen narriadura eta besterentzeen emaitza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | 0,00                          |                                            |                                            | 0,00        |           |
| 18. Bestelako sarrera eta gastu finantzarioak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                | 0,00                          |                                            |                                            | 0,00        |           |
| B) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                | 1.500,00 €                    | -3.632,72 €                                | -3.632,72 €                                | -2.383,56 € |           |
| C) ZERGAK APLIKATU AURREKO EMAITZA (A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | 0,00 €                        | 1.223,39 €                                 | 1.223,39 €                                 | 2.843,22 €  |           |
| (6300)*, 6301*, (633), 638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19. Mozkinen gaineko zergak.                                                                                                                                                                   |                               |                                            |                                            | -341,19 €   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D) EKITALDIKO EMAITZA (C+19)                                                                                                                                                                   | 0,00 €                        | 1.223,39 €                                 | 1.223,39 €                                 | 2.502,03 €  |           |

\* Zeinua positiboa zein negatiboa izan daiteke.

| EXEKUZIO ESPEDIENTEA 1, 2 eta 3        |                |  |  |
|----------------------------------------|----------------|--|--|
| Egutegia eta Diruzaintzako aurrekontua |                |  |  |
| Entitatea                              | BADIA BERRI    |  |  |
| Ekitaldia                              | 2025           |  |  |
| Hiruhilekoa                            | 4. hiruhilekoa |  |  |

| Kontzeptua                                                | Kobrantzak/Ordainketa<br>k hiru hileko bakoitza<br>bukatu ondoren | Hiruhileko bakoitza<br>bukatu arte<br>metatutako<br>ordainketak,<br>OBBEaren kalkuluan<br>sartuta EZ daudenak | Hiruhileko bakoitza<br>bukatu arte<br>metatutako<br>ordainketak,<br>OBBEaren kalkuluan<br>sartuta daudenak |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diruzaintzaren hasierako saldoa ekitaldiaren hasieran (1) | 92.029,60                                                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| Eskudiru fluxua ustiaketa jarduerengatik                  | 29.824,73                                                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| Eskudiru fluxua inbertsio jarduerengatik                  | -156.940,92                                                       |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <i>Kobrantzak desinbertsioengatik</i>                     |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <i>Ordainketak inbertsioak egiteagatik</i>                | 156.940,92                                                        |                                                                                                               |                                                                                                            |
| Eskudiru fluxua finantzaketa jarduerengatik               | 58.297,56                                                         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                       |
| <i>Kobrantzak finantzaketa jarduerengatik</i>             | 71.120,00                                                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <i>Ordainketak, finantzaketa jarduerengatik</i>           | 12.822,44                                                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| Kanbio tasaren aldakuntzen eragina                        |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                            |
| Kutxako saldoa                                            |                                                                   | 23.210,97                                                                                                     | 0,00                                                                                                       |
|                                                           |                                                                   |                                                                                                               | 0,00                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) "Diruzaintzaren hasierako saldoa ekitaldiaren hasieran" kontzeptuan hau adieraziko da:                                                                                                                              |
| Hiru hileko bakoitza bukatu arte metatutako kobrantzak/ordainketak zutabean, 2025 EKITALDIAREN HASIERAN zegoen diruzaintzaren hasierako saldoaren zenbatekoa (2025/01/01ra)                                             |
| (2) "Hiru hileko bakoitza bukatu arte metatutako kobrantzak/ordainketak" zutabeko kobrantzak/ordainketak, hiru hileko bakoitza bukatu arte ekitaldian egin diren METATUTAKO kobrantzen/ordainketen guztizkoari dagokie. |

| HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA       |                 |                                         |            |                   |                |                        |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------------------|
| Aurrekontuaren betetze mailaren laburpena   |                 |                                         |            |                   |                |                        |
| Entitatea                                   |                 | BADIA BERRI S.A.                        |            |                   |                |                        |
| Ekitaldia                                   |                 | 2024                                    |            |                   |                |                        |
| Hiruhilekoa                                 |                 | 4. hiruhilekoa                          |            |                   |                |                        |
|                                             |                 |                                         |            |                   |                |                        |
| Udaltzaingoa                                |                 |                                         |            |                   |                |                        |
| Langileen guztizko kopurua                  |                 |                                         |            | 33                |                |                        |
| Gastuen guztizko zenbatekoa                 |                 |                                         |            | 683.259,09        |                |                        |
| 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                             | 5               | 103.812,72                              | 3.624,60   |                   |                | 107.437,32             |
| Denboraldi baterako langileak               | 28              | 430.618,54                              | 334,81     |                   |                | 430.953,35             |
| Bestelako langileak                         |                 |                                         |            |                   |                | 0,00                   |
| Guztira                                     | 33              | 534.431,26                              | 3.959,41   | 0,00              | 0,00           | 538.390,67             |
| Taldeen arabera banatu gabeko gastu komunak |                 |                                         |            |                   |                |                        |
| Azalpena                                    |                 |                                         | Zenbatekoa |                   |                |                        |
| Ekintza soziala                             |                 |                                         |            |                   |                |                        |
| Gizarte-segurantz                           |                 |                                         | 142.768,42 |                   |                |                        |
| Gainerako gastu komunak                     |                 |                                         | 2.100,00   |                   |                |                        |
| Gastu komunak guztira                       |                 |                                         | 144.868,42 |                   |                |                        |
| Oharrak                                     |                 |                                         |            |                   |                |                        |
|                                             |                 |                                         |            |                   |                |                        |



4. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 4º TRIMESTRE PRESUPUESTO

2025

BADIA BERRI S.A.

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

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

| EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL                                                                                                                                |                                                                   |                           |                                    |                                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Balance (PYMES)                                                                                                                                                   |                                                                   |                           |                                    |                                    |                |
| Entidad: BADIA BERRI S.A.                                                                                                                                         |                                                                   |                           |                                    |                                    |                |
| Ejercicio 2025                                                                                                                                                    |                                                                   |                           |                                    |                                    |                |
| Trimestre Trimestre 4                                                                                                                                             |                                                                   |                           |                                    |                                    |                |
| (importe en €)                                                                                                                                                    |                                                                   |                           |                                    |                                    |                |
| Información referida al periodo:                                                                                                                                  |                                                                   | Previsión inicial<br>2025 | Situación fin<br>trimestre vencido | Situación fin<br>trimestre vencido | 31/12/2024     |
| BALANCE                                                                                                                                                           |                                                                   |                           |                                    |                                    |                |
| ACTIVO                                                                                                                                                            |                                                                   |                           |                                    |                                    |                |
| Cuentas                                                                                                                                                           | A) ACTIVO NO CORRIENTE                                            | 287.974,22 €              | 265.530,63 €                       | 265.530,63 €                       | 232.975,68 €   |
| 20, (280), (290)                                                                                                                                                  | I. Inmovilizado intangible.                                       | 58.266,00                 | 25.905,07 €                        | 25.905,07 €                        | 13.266,67      |
| 21, (281), (291), 23                                                                                                                                              | II. Inmovilizado material                                         | 229.588,00                | 239.505,34 €                       | 239.505,34 €                       | 219.588,79     |
| 22, (282), (292)                                                                                                                                                  | III. Inversiones inmobiliarias.                                   | 0,00                      | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00           |
| 2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)                                                                | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.  | 0,00                      | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00           |
| 2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)                                               | V. Inversiones financieras a largo plazo.                         | 120,22                    | 120,22 €                           | 120,22 €                           | 120,22         |
| 474                                                                                                                                                               | VI. Activos por impuesto diferido.                                | 0,00                      | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00           |
|                                                                                                                                                                   | VII. Deudores comerciales no corrientes                           | 0,00                      | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00           |
|                                                                                                                                                                   | B) ACTIVO CORRIENTE                                               | 835.000,00 €              | 711.057,82 €                       | 711.057,82 €                       | 1.085.473,56 € |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407                                                                                                                             | I. Existencias.                                                   |                           |                                    |                                    |                |
| 430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)                                                                                                             | II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.                | 785.000,00 €              | 682.406,85 €                       | 682.406,85 €                       | 997.892,50 €   |
| 5580                                                                                                                                                              | Cientes por ventas y prestaciones de servicios                    | 85.000,00                 | 115.139,50 €                       | 115.139,50 €                       | 92.647,95      |
| 44, 460, 470, 471, 472, 544                                                                                                                                       | Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                     | 0,00                      | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00           |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)                | Otros deudores                                                    | 700.000,00                | 567.267,35 €                       | 567.267,35 €                       | 905.244,55     |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) | III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00                      | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00           |
| 480, 567                                                                                                                                                          | IV. Inversiones financieras a corto plazo.                        | 0,00                      | 5.440,00 €                         | 5.440,00 €                         | 5.440,00       |
| 57                                                                                                                                                                | V. Periodificciones a corto plazo.                                | 0,00                      | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00           |
|                                                                                                                                                                   | VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.               | 50.000,00                 | 23.210,97 €                        | 23.210,97 €                        | 82.141,06      |
|                                                                                                                                                                   | TOTAL ACTIVO (A+B)                                                | 1.122.974,22 €            | 976.588,45 €                       | 976.588,45 €                       | 1.318.449,24 € |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                                                                                                                          |                                                                   |                           |                                    |                                    |                |
|                                                                                                                                                                   | A) PATRIMONIO NETO                                                | 231.735,00 €              | 242.064,26 €                       | 242.064,26 €                       | 196.246,82 €   |
|                                                                                                                                                                   | A-1) Fondos propios.                                              | 71.735,00 €               | 68.930,45 €                        | 68.930,45 €                        | 67.707,06 €    |
|                                                                                                                                                                   | I. Capital                                                        | 60.200,00 €               | 60.200,00 €                        | 60.200,00 €                        | 60.200,00 €    |
| 100, 101, 102                                                                                                                                                     | 1. Capital escriturado                                            | 60.200,00                 | 60.200,00 €                        | 60.200,00 €                        | 60.200,00      |
| (1030), (1040)                                                                                                                                                    | 2. (Capital no exigido)                                           | 0,00                      | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00           |
| 110                                                                                                                                                               | II. Prima de emisión.                                             | 0,00                      | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00           |
| 112, 113, 114, 119                                                                                                                                                | III. Reservas.                                                    | 0,00                      | 2.208,74 €                         | 2.208,74 €                         | 1.958,54       |
| (108), (109)                                                                                                                                                      | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).           | 0,00                      | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00           |
| 120, (121)                                                                                                                                                        | V. Resultado de ejercicios anteriores.                            | -357.852,00               | -364.089,10 €                      | -364.089,10 €                      | -366.340,93    |

|                                                                                                                                                   |                                                               |                       |                     |                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 118                                                                                                                                               | VI. Otras aportaciones de socios.                             | 369.387,00            | 369.387,42 €        | 369.387,42 €        | 369.387,42            |
| 129                                                                                                                                               | VII. Resultado de ejercicio                                   | 0,00                  | 1.223,39 €          | 1.223,39 €          | 2.502,03              |
| (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.            | 160.000,00            | 173.133,81 €        | 173.133,81 €        | 128.539,76            |
|                                                                                                                                                   | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>                                | <b>380.000,00 €</b>   | <b>192.821,50 €</b> | <b>192.821,50 €</b> | <b>445.520,18 €</b>   |
| 14                                                                                                                                                | I. Provisiones a largo plazo                                  |                       |                     |                     |                       |
|                                                                                                                                                   | II. Deudas a largo plazo.                                     | 380.000,00 €          | 158.747,09 €        | 158.747,09 €        | 404.928,65 €          |
| 1605, 170                                                                                                                                         | 1. Deudas con entidades de crédito.                           | 0,00                  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00                  |
| 1625, 174                                                                                                                                         | 2. Acreedores por arrendamiento financiero.                   | 0,00                  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00                  |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185                                                                                                | 3. Otras deudas a largo plazo.                                | 380.000,00            | 158.747,09 €        | 158.747,09 €        | 404.928,65            |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634                                                                                                    | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00                  |                     |                     | 0,00                  |
| 479                                                                                                                                               | IV. Pasivos por impuesto diferido.                            | 0,00                  | 34.074,41 €         | 34.074,41 €         | 40.591,53             |
| 181                                                                                                                                               | V. Periodificaciones a largo plazo.                           | 0,00                  |                     |                     | 0,00                  |
|                                                                                                                                                   | VI. Acreedores comerciales no corrientes                      | 0,00                  |                     |                     | 0,00                  |
|                                                                                                                                                   | VII. Deuda con características especiales a largo plazo       | 0,00                  |                     |                     | 0,00                  |
|                                                                                                                                                   | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                                    | <b>511.239,22 €</b>   | <b>541.702,69 €</b> | <b>541.702,69 €</b> | <b>676.682,24 €</b>   |
| 499, 529                                                                                                                                          | I. Provisiones a corto plazo.                                 |                       |                     |                     |                       |
|                                                                                                                                                   | II. Deudas a corto plazo.                                     | 166.239,22 €          | 396.202,17 €        | 396.202,17 €        | 585.826,19 €          |
| 5105, 520, 527                                                                                                                                    | 1. Deudas con entidades de crédito.                           | 65.000,00             | 0,00 €              | 0,00 €              | 142.389,38            |
| 5125, 524                                                                                                                                         | 2. Acreedores por arrendamiento financiero.                   | 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.                                | 101.239,22            | 396.202,17 €        | 396.202,17 €        | 443.436,81            |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564                                                                | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00                  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00                  |
|                                                                                                                                                   | IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.           | 345.000,00 €          | 145.500,52 €        | 145.500,52 €        | 90.856,05 €           |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406)                                                                                                                    | 1. Proveedores.                                               | 60.000,00             | 101.205,83 €        | 101.205,83 €        | 50.510,52             |
| 41, 438, 465, 475, 476, 477                                                                                                                       | 2. Otros acreedores.                                          | 285.000,00            | 44.294,69 €         | 44.294,69 €         | 40.345,53             |
| 485, 568                                                                                                                                          | V. Periodificaciones a corto plazo                            | 0,00                  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00                  |
|                                                                                                                                                   | VI. Deuda con características especiales a corto plazo        | 0,00                  |                     |                     | 0,00                  |
|                                                                                                                                                   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                 | <b>1.122.974,22 €</b> | <b>976.588,45 €</b> | <b>976.588,45 €</b> | <b>1.318.449,24 €</b> |

ESKU19cda732-bf89-4144-8f5f-d965b9322de7

| EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL                                                       |                                                                                |                            |                                    |                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)                                                   |                                                                                |                            |                                    |                                    |             |
| Entidad: BADIA BERRI S.A.                                                                |                                                                                |                            |                                    |                                    |             |
| Ejercicio 2025                                                                           |                                                                                |                            |                                    |                                    |             |
| Trimestre Trimestre 4                                                                    |                                                                                |                            |                                    |                                    |             |
| (importe en €)                                                                           |                                                                                |                            |                                    |                                    |             |
| Información referida al periodo:                                                         |                                                                                | Previsión inicial<br>2,025 | Situación fin<br>trimestre vencido | Situación fin<br>trimestre vencido | 31/12/2,024 |
| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS                                                           |                                                                                |                            |                                    |                                    |             |
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)                                        | 1. Importe neto de la cifra de negocios.                                       | 0,00                       | 403.806,93 €                       | 403.806,93 €                       | 395.417,07  |
| 71*, 7930, (6930)                                                                        | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. | 0,00                       | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00        |
| 73                                                                                       | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.                          | 0,00                       | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00        |
| (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | 4. Aprovisionamientos.                                                         | 0,00                       | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00        |
| 740, 747, 75                                                                             | 5. Otros ingresos de explotación.                                              | 763.182,18                 | 483.966,86 €                       | 483.966,86 €                       | 421.384,68  |
| (64)                                                                                     | 6. Gastos de personal.                                                         | -579.432,83                | -789.320,87 €                      | -789.320,87 €                      | -694.887,13 |
| (62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954                              | 7. Otros gastos de explotación.                                                | -185.249,35                | -80.591,17 €                       | -80.591,17 €                       | -128.647,97 |
| 746**                                                                                    | 8. Amortización de inmovilizado.                                               | 0,00                       | -36.766,52 €                       | -36.766,52 €                       | -32.935,37  |
| 7951, 7952, 7955                                                                         | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.           | 0,00                       | 27.148,07 €                        | 27.148,07 €                        | 44.895,50   |
| (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792                   | 10. Excesos de provisiones.                                                    | 0,00                       | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00        |
|                                                                                          | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.                  | 0,00                       | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00        |
|                                                                                          | 11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad        | 0,00 €                     | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00 €      |
|                                                                                          | - al sector publico local de carácter administrativo                           | 0,00 €                     | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00 €      |
|                                                                                          | - al sector publico local de carácter empresarial o fundacional                | 0,00 €                     | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00 €      |
|                                                                                          | - a otros                                                                      | 0,00 €                     | 0,00 €                             | 0,00 €                             | 0,00 €      |
| (678), 778                                                                               | 12. Otros resultados                                                           | 0,00 €                     | -3.386,83 €                        | -3.386,83 €                        | 0,00 €      |
|                                                                                          | A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)                   | -1.500,00 €                | 4.856,47 €                         | 4.856,47 €                         | 5.226,78 €  |
| 760, 761, 762, 769, 746                                                                  | 13. Ingresos financieros.                                                      | 0,00                       | 1,97 €                             | 1,97 €                             | 1,47        |
| (660), (661), (662), (664), (665), (669)                                                 | 14. Gastos financieros.                                                        | 1.500,00                   | -3.634,69 €                        | -3.634,69 €                        | -2.385,03   |
| (663), 763                                                                               | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.                   | 0,00                       |                                    |                                    | 0,00        |
| (668), 768                                                                               | 16. Diferencias de cambio.                                                     | 0,00                       |                                    |                                    | 0,00        |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)                                   | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        | 0,00                       |                                    |                                    | 0,00        |
| 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799                                                        | 18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                             | 0,00                       |                                    |                                    | 0,00        |
|                                                                                          | B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).                                   | 1.500,00 €                 | -3.632,72 €                        | -3.632,72 €                        | -2.383,56 € |
|                                                                                          | C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)                                          | 0,00 €                     | 1.223,75 €                         | 1.223,75 €                         | 2.843,22 €  |
| (6300)*, 6301*, (633), 638                                                               | 19. Impuestos sobre beneficios.                                                |                            |                                    |                                    | -341,19 €   |
|                                                                                          | D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)                                              | 0,00 €                     | 1.223,75 €                         | 1.223,75 €                         | 2.502,03 €  |

\* Su signo puede ser positivo o negativo

| EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN 1, 2 y 3      |                  |  |  |
|---------------------------------------|------------------|--|--|
| Calendario y Presupuesto de Tesorería |                  |  |  |
| Entidad                               | BADIA BERRI S.A. |  |  |
| Ejercicio                             | 2025             |  |  |
| Trimestre                             | Trimestre 4      |  |  |

| Concepto                                           | Cobros/Pagos final trimestre vencido | Pagos acumulados final trimestre vencido NO incluidos en el cálculo PMPP | Pagos acumulados final trimestre vencido incluidos en el cálculo PMPP |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo (1) | 92.029,60                            |                                                                          |                                                                       |
| Flujo de efectivo actividades explotación          | 29.824,73                            |                                                                          |                                                                       |
| Flujo de Efectivo actividades de inversión         | -156.940,92                          |                                                                          |                                                                       |
| Cobros por Desinversiones                          |                                      |                                                                          |                                                                       |
| Pagos por inversiones                              | 156.940,92                           |                                                                          |                                                                       |
| Flujo de efectivo por actividades de financiación  | 58.297,56                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  |
| Cobros por actividades de financiación             | 71.120,00                            |                                                                          |                                                                       |
| Pagos por actividades de financiación              | 12.822,44                            |                                                                          |                                                                       |
| Efecto de las variaciones de tipo de cambio        |                                      |                                                                          |                                                                       |
| Saldo de Caja                                      | 23.210,97                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  |

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesoreria al comienzo periodo" se reflejará:  
En la columna Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2025 ( a 01-01-2025).

(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                                  |                     | 2025                                  |                      |                              |                        |                        |
| Trimestre                                  |                     | urtea                                 |                      |                              |                        |                        |
| Administración general y resto de sectores |                     |                                       |                      |                              |                        |                        |
|                                            |                     | Numero total de efectivos             |                      | 28                           |                        |                        |
|                                            |                     | Importe total de gastos               |                      | 789.320,87                   |                        |                        |
| Gastos distribuidos por grupos de personal |                     |                                       |                      |                              |                        |                        |
| Grupo de personal                          | Número de efectivos | Retribuciones distribuidas por grupos |                      |                              |                        |                        |
|                                            |                     | Básicas                               | Complemen-<br>tarias | Incentivos al<br>rendimiento | Planes de<br>pensiones | Total<br>retribuciones |
| Altos cargos                               |                     |                                       |                      |                              |                        | 0,00                   |
| Personal eventual                          |                     |                                       |                      |                              |                        | 0,00                   |
| Funcionarios                               |                     |                                       |                      |                              |                        | 0,00                   |
| Laboral fijo                               | 4                   | 102.054,73                            | 9.760,43             |                              |                        | 111.815,16             |
| Laboral temporal                           | 24                  | 498.992,16                            | 1.724,13             |                              |                        | 500.716,29             |
| Otro personal                              |                     |                                       |                      |                              |                        | 0,00                   |
| Total                                      | 28                  | 601.046,89                            | 11.484,56            | 0,00                         | 0,00                   | 612.531,45             |
| Gastos comunes sin distribuir por grupos   |                     |                                       |                      |                              |                        |                        |
| Concepto                                   |                     |                                       | Importe              |                              |                        |                        |
| Acción social                              |                     |                                       |                      |                              |                        |                        |
| Seguridad social                           |                     |                                       | 176.789,42           |                              |                        |                        |
| Resto de gastos comunes                    |                     |                                       |                      |                              |                        |                        |
| Total gastos comunes                       |                     |                                       | 176.789,42           |                              |                        |                        |
| Observaciones                              |                     |                                       |                      |                              |                        |                        |
| 28 langile 2025ko abenduaren 30ean         |                     |                                       |                      |                              |                        |                        |



| Sinaduren laburpena / Resumen de firmas |                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Titulua / Título:                       | 2026SAEX0001-4HH_ Aurrekontu exekuzioa 2025/4T_Ejecución presupuesto 2025 (ERRE |



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

Aurrekoa kontuan hartuta, atxikituta dauden orrietan, Errenteriako Udalari, Errenteria Musikali, Oarsoaldea SAr eta Badia Berri SAr dagozkien 2025ko laugarren hiruhilabeteko ordainketa epeari buruzko txostenak helarazten dizkizuet.

Aipatutako dokumentazioan egiaztatzen den bezala, aztertutako epealdian lortutako OBBE-a 2,91koa izan da, eta horrek esan nahi du Administrazio honek fakturak ordaintzeko erabiltzen ari den batez besteko epea lege ezarritakoa dela, alegia, epea 30 eguneko baino txikiagoa dela.

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

En base a cuanto antecede, en hojas adjuntas pongo en su conocimiento el informe del cuarto trimestre del ejercicio 2025 referido a la información sobre los plazos de pagos pertenecientes a este Ayuntamiento de Errenteria, Errenteria Musikal, Oarsoaldea SA eta Badia Berri SA.

Como se puede apreciar en la citada documentación el PMP en el período analizado ha sido de **2,91**, lo que significa que esta administración está pagando sus facturas en el periodo de pago legalmente establecido, es decir, en un plazo inferior a 30 días.

Errenterian, sinaduran azaltzen den datan

Diruzainak

ESKUF91ad64d-33d5-478a-90bf-676a0c553bb9



ORDAINKETEN BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Toki entitatea: ERRENTERIA  
Ekitaldia: 2025  
Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 4

| Entitatea                   | Ordaindutako eragiketak |              | Ordaindu gabeko eragiketak |              | OBBE  | Oharrak |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------|---------|
|                             | Ratioa                  | Zenbatekoa   | Ratioa                     | Zenbatekoa   |       |         |
| 67 ERRENTERIA               | 2,18                    | 7.372.794,19 | 4,59                       | 1.111.982,50 | 2,50  |         |
| 167 ERRENTERIA MUSIKAL      | 3,72                    | 171.801,55   | 9,45                       | 714,35       | 3,74  |         |
| 767 OARSOALDEA S.A.         | 9,35                    | 210.487,44   | 15,09                      | 173.504,82   | 11,94 |         |
| 867 ERRENTERIA GARATUZ S.A. | 0,00                    | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  |         |
| 2969 BADIA BERRI S.A.       | 1,00                    | 39.802,26    | 1,00                       | 7.634,30     | 0,00  |         |
|                             |                         |              |                            |              |       |         |
|                             |                         |              |                            |              |       |         |
|                             |                         |              |                            |              |       |         |
|                             |                         |              |                            |              |       |         |
| OBBE globala                | 2,40                    | 7.794.885,44 | 5,98                       | 1.293.835,97 | 2,91  |         |

| PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP) |             |
|-----------------------------|-------------|
| Entidad local:              | ERRENTERIA  |
| Ejercicio:                  | 2025        |
| Trimestre:                  | Trimestre 4 |

**Ejercicio:** 2025

| Entidad |                        | Operaciones pagadas |              | Operaciones pendientes de pago |              | PMP   | Observaciones |
|---------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------|---------------|
|         |                        | Ratio               | Importe      | Ratio                          | Importe      |       |               |
| 67      | ERRETERIA              | 2,18                | 7.372.794,19 | 4,59                           | 1.111.982,50 | 2,50  |               |
| 167     | ERRETERIA MUSIKAL      | 3,72                | 171.801,55   | 9,45                           | 714,35       | 3,74  |               |
| 767     | OARSOALDEA S.A.        | 9,35                | 210.487,44   | 15,09                          | 173.504,82   | 11,94 |               |
| 867     | ERRETERIA GARATUZ S.A. | 0,00                | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00  |               |
| 2969    | BADIA BERRI S.A.       | 1,00                | 39.802,26    | 1,00                           | 7.634,30     | 0,00  |               |
|         |                        |                     |              |                                |              |       |               |
|         |                        |                     |              |                                |              |       |               |
|         |                        |                     |              |                                |              |       |               |
|         | PMP global             | 2,40                | 7.794.885,44 | 5,98                           | 1.293.835,97 | 2,91  |               |

#####

| ORDAINKETA EPEAREN INFORMAZIOA |                 |  |
|--------------------------------|-----------------|--|
| Toki entitatea:                | ERRETERIA       |  |
| Ekitaldia:                     | 2025            |  |
| Hiruhilekoa:                   | hiruhilabetea 4 |  |

1. Hiruhilekoan egindako ordainketak. Ordainketa epea obligazioa onartu zenetik hasita.

1.1. Sailkapen ekonomikoaren arabera

| Hiruhileko ordainketak                           | Ordainketa epea<br>(egunak batez beste) |                 | Hiruhilekoan egindako ordainketak |                |                      |                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
|                                                  | Guztira                                 | Epez kanpokoena | Legezko epearen barruan           |                | Legezko epetik kanpo |                |
|                                                  |                                         |                 | Ordainketa kopurua                | Zenbateko osoa | Ordainketa kopurua   | Zenbateko osoa |
| Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan      | 2,24                                    | 76,98           | 2.997                             | 5.785.102,78   | 4                    | 5.421,94       |
| 20 - Errentamenduak eta kanonak                  | 2,00                                    |                 | 2                                 | 3.175,18       | 0                    | 0,00           |
| 21 - Konponketa, mantenimendua eta kontserbazioa | 2,04                                    | 126,00          | 847                               | 888.879,67     | 1                    | 296,15         |
| 22 - Materiala, hornidura eta beste batzuk       | 2,27                                    | 74,15           | 2.114                             | 4.882.939,72   | 3                    | 5.125,79       |
| 23 - Kalte-ordaina zerbitzuagatik                | 4,87                                    |                 | 34                                | 10.108,21      | 0                    | 0,00           |
| 2X - Bestelakoak                                 |                                         |                 | 0                                 | 0,00           | 0                    | 0,00           |
| Inbertsio errealak                               | 1,99                                    |                 | 154                               | 1.582.269,47   | 0                    | 0,00           |
| 6X - Inbertsio errealak                          | 1,99                                    |                 | 154                               | 1.582.269,47   | 0                    | 0,00           |
| Aurrekontuari aplikatu gabeko ordainketak*       |                                         |                 | 0                                 | 0,00           | 0                    | 0,00           |
| Aurrekontura aplikatzeko dauden ordainketak      |                                         |                 |                                   |                |                      |                |
| Guztira                                          | 2,18                                    | 76,98           | 3.151                             | 7.367.372,25   | 4                    | 5.421,94       |

\* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

0,00

1.2. Epearen arabera

| Egun kopurua          | Egindako ordainketak |        |                |        |
|-----------------------|----------------------|--------|----------------|--------|
|                       | Faktura kopurua      | %      | Zenbateko osoa | %      |
| 30 egun edo gutxiago  | 3.151                | 99,87  | 7.367.372,25   | 99,93  |
| 31etik 40 egunetara   | 0                    | 0,00   | 0,00           | 0,00   |
| 41etik 50 egunetara   | 1                    | 0,03   | 2.904,00       | 0,04   |
| 51tik 60 egunetara    | 1                    | 0,03   | 620,00         | 0,01   |
| 60 egun baino gehiago | 2                    | 0,06   | 1.897,94       | 0,03   |
| Guztira               | 3.155                | 100,00 | 7.372.794,19   | 100,00 |

0,00

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

| Hiruhilekoa amaitzean ordaindu gabe dauden fakturak eta ordainagiriak | Epea<br>(egunak batez beste) |                 | Hiruhilekoa amaitzean ordaintzeko daudenak |                |                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
|                                                                       | Guztira                      | Epez kanpokoena | Legezko epearen barruan                    |                | Legezko epetik kanpo |                |
|                                                                       |                              |                 | Eragiketa kopurua                          | Zenbateko osoa | Eragiketa kopurua    | Zenbateko osoa |
| Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan                           | 6,00                         | 1.459,00        | 390                                        | 847.798,13     | 7                    | 3.364,88       |
| 20 - Errentamenduak eta kanonak                                       |                              |                 | 0                                          | 0,00           | 0                    | 0,00           |
| 21 - Konponketak, mantenimendua eta artapena                          | 0,01                         |                 | 200                                        | 93.396,97      | 0                    | 0,00           |
| 22 - Materiala, hornidurak eta bestelakoak                            | 6,81                         | 1.459,00        | 164                                        | 744.477,10     | 7                    | 3.364,88       |
| 23 - Kalte-ordainak zerbitzuagatik                                    | 0,85                         |                 | 26                                         | 9.924,06       | 0                    | 0,00           |
| 2X - Bestelakoak                                                      |                              |                 | 0                                          | 0,00           | 0                    | 0,00           |
| Inbertsio errealak                                                    | 0,00                         |                 | 38                                         | 260.819,49     | 0                    | 0,00           |
| 6X - Inbertsio errealak                                               | 0,00                         |                 | 38                                         | 260.819,49     | 0                    | 0,00           |
| Aurrekontuari aplikatu gabeko fakturak*                               |                              |                 | 0                                          | 0,00           | 0                    | 0,00           |
| Aurrekontura aplikatzeko daudenak                                     |                              |                 |                                            |                |                      |                |
| Guztira                                                               | 4,59                         | 1.459,00        | 428                                        | 1.108.617,62   | 7                    | 3.364,88       |

\* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

0,00

3. Hiruhilekoa amaitzean obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak

3.1. Erregistroan idatzi zirenetik hiru hilabetetik gora daramatenak

| Hiru hilabete ondoren obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak | Epea<br>(egunak batez beste) | Kopurua | Zenbateko osoa |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------------|
| Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan                                   | 119,00                       | 1       | 2.096,33       |
| Inbertsio errealak                                                            | 113,01                       | 4       | 29.184,71      |
| Aurrekontura aplikatzeko daudenak                                             | 2.375,79                     | 6       | 8.213,09       |
| Guztira                                                                       | 583,89                       | 11      | 39.494,13      |

3.2. Erregistroan idatzi zirenetik daramatzaten egunak

| Obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak | Obligaziorik onartu gabeko fakturak |        |                |        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|--------|
|                                                         | Faktura kopurua                     | %      | Zenbateko osoa | %      |
| 30 egun edo gutxiago                                    | 636                                 | 96,95  | 2.715.698,81   | 97,55  |
| 31 eta 60 egun bitartean                                | 7                                   | 1,07   | 28.390,03      | 1,02   |
| 61 eta 90 egun bitartean                                | 2                                   | 0,30   | 300,80         | 0,01   |
| 90 egun baino gehiago                                   | 11                                  | 1,68   | 39.494,13      | 1,42   |
| Guztira                                                 | 656                                 | 100,00 | 2.783.883,77   | 100,00 |

4. Entitatearen ordainketen batez besteko epea (OBBE)

| Hiruhilekoaren OBBE | Ordaindutako eragiketak |              | Ordaindu gabeko eragiketak |              | OBBE |
|---------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------|
|                     | Ratioa                  | Zenbatekoa   | Ratioa                     | Zenbatekoa   |      |
| ERRETERIA           | 2,18                    | 7.372.794,19 | 4,59                       | 1.111.982,50 | 2,50 |

OBBEari buruzko oharrak:

ESKUf91ad64d-33d5-478a-90bf-676a0c553bb9

#####

| INFORMACIÓN SOBRE PLAZOS DE PAGO |             |  |
|----------------------------------|-------------|--|
| Entidad local:                   | ERRETERIA   |  |
| Ejercicio:                       | 2025        |  |
| Trimestre:                       | Trimestre 4 |  |

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

**1.1. Por clasificación económica**

| Pagos en el trimestre                           | Plazo de pago<br>(promedio de días) |                             | Pagos realizados en el trimestre |               |                       |               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                                                 | Total                               | De las de fuera de<br>plazo | Dentro del plazo legal           |               | Fuera del plazo legal |               |
|                                                 |                                     |                             | Número de pagos                  | Importe total | Número de pagos       | Importe total |
| Gasto en bienes corrientes y servicios          | 2,24                                | 76,98                       | 2.997                            | 5.785.102,78  | 4                     | 5.421,94      |
| 20 - Arrendamientos y cánones                   | 2,00                                |                             | 2                                | 3.175,18      | 0                     | 0,00          |
| 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación | 2,04                                | 126,00                      | 847                              | 888.879,67    | 1                     | 296,15        |
| 22 - Material, suministros y otros              | 2,27                                | 74,15                       | 2.114                            | 4.882.939,72  | 3                     | 5.125,79      |
| 23 - Indemnizaciones por razón del servicio     | 4,87                                |                             | 34                               | 10.108,21     | 0                     | 0,00          |
| 2X - Otros                                      |                                     |                             | 0                                | 0,00          | 0                     | 0,00          |
| Inversiones reales                              | 1,99                                |                             | 154                              | 1.582.269,47  | 0                     | 0,00          |
| 6X - Inversiones reales                         | 1,99                                |                             | 154                              | 1.582.269,47  | 0                     | 0,00          |
| Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*     |                                     |                             | 0                                | 0,00          | 0                     | 0,00          |
| Pagos pendientes de aplicar al presupuesto      |                                     |                             |                                  |               |                       |               |
| Total                                           | 2,18                                | 76,98                       | 3.151                            | 7.367.372,25  | 4                     | 5.421,94      |

\* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

0,00

**1.2. Por plazos**

| Número de días  | Pagos realizados      |        |               |        |
|-----------------|-----------------------|--------|---------------|--------|
|                 | Número de<br>facturas | %      | Importe total | %      |
| 30 días o menos | 3.151                 | 99,87  | 7.367.372,25  | 99,93  |
| De 31 a 40 días | 0                     | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| De 41 a 50 días | 1                     | 0,03   | 2.904,00      | 0,04   |
| De 51 a 60 días | 1                     | 0,03   | 620,00        | 0,01   |
| Más de 60 días  | 2                     | 0,06   | 1.897,94      | 0,03   |
| Total           | 3.155                 | 100,00 | 7.372.794,19  | 100,00 |

0,00

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

| Facturas y documento justificativos<br>pendientes de pago al final del trimestre | Plazo de pago<br>(promedio de días) |                             | Pendientes de pago al finalizar el trimestre |               |                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                                                                                  | Total                               | De las de fuera de<br>plazo | Dentro del plazo legal                       |               | Fuera del plazo legal    |               |
|                                                                                  |                                     |                             | Número de<br>operaciones                     | Importe total | Número de<br>operaciones | Importe total |
| Gasto en bienes corrientes y servicios                                           | 6,00                                | 1.459,00                    | 390                                          | 847.798,13    | 7                        | 3.364,88      |
| 20 - Arrendamientos y cánones                                                    |                                     |                             | 0                                            | 0,00          | 0                        | 0,00          |
| 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación                                  | 0,01                                |                             | 200                                          | 93.396,97     | 0                        | 0,00          |
| 22 - Material, suministros y otros                                               | 6,81                                | 1.459,00                    | 164                                          | 744.477,10    | 7                        | 3.364,88      |
| 23 - Indemnizaciones por razón del servicio                                      | 0,85                                |                             | 26                                           | 9.924,06      | 0                        | 0,00          |
| 2X - Otros                                                                       |                                     |                             | 0                                            | 0,00          | 0                        | 0,00          |
| Inversiones reales                                                               |                                     |                             | 38                                           | 260.819,49    | 0                        | 0,00          |
| 6X - Inversiones reales                                                          | 0,00                                |                             | 38                                           | 260.819,49    | 0                        | 0,00          |
| Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*                                      |                                     |                             | 0                                            | 0,00          | 0                        | 0,00          |
| Pagos pendientes de aplicar al presupuesto                                       |                                     |                             |                                              |               |                          |               |
| Total                                                                            | 4,59                                | 1.459,00                    | 428                                          | 1.108.617,62  | 7                        | 3.364,88      |

\* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

0,00

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

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

| Facturas y documentos justificativos<br>sin obligación reconocida<br>pasados más tres meses desde su registro | Plazo<br>(promedio de días) | Número | Importe total |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------|
| Gasto en bienes corrientes y servicios                                                                        | 119,00                      | 1      | 2.096,33      |
| Inversiones reales                                                                                            | 113,01                      | 4      | 29.184,71     |
| Pendientes de aplicación al presupuesto                                                                       | 2.375,79                    | 6      | 8.213,09      |
| Total                                                                                                         | 583,89                      | 11     | 39.494,13     |

**3.2. Número de días desde su entrada en registro**

| Facturas y documentos justificativos<br>sin obligación reconocida | Facturas sin obligación reconocida |        |               |        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------|--------|
|                                                                   | Número de<br>facturas              | %      | Importe total | %      |
| 30 días o menos                                                   | 636                                | 96,95  | 2.715.698,81  | 97,55  |
| De 31 a 60 días                                                   | 7                                  | 1,07   | 28.390,03     | 1,02   |
| De 61 a 90 días                                                   | 2                                  | 0,30   | 300,80        | 0,01   |
| Más de 90 días                                                    | 11                                 | 1,68   | 39.494,13     | 1,42   |
| Total                                                             | 656                                | 100,00 | 2.783.883,77  | 100,00 |

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

| PMP del trimestre | Operaciones pagadas |              | Operaciones pendientes de pago |              | PMP  |
|-------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------|
|                   | Ratio               | Importe      | Ratio                          | Importe      |      |
| ERRETERIA         | 2,18                | 7.372.794,19 | 4,59                           | 1.111.982,50 | 2,50 |

Observaciones sobre el PMP:

ESKUF91ad64d-33d5-478a-90bf-676a0c553bb9



#####

| ORDAINKETA EPEAREN INFORMAZIOA |                    |  |
|--------------------------------|--------------------|--|
| Toki entitatea:                | ERRENTERIA MUSIKAL |  |
| Ekitaldia:                     | 2025               |  |
| Hiruhilekoa:                   | hiruhilabetea 4    |  |

1. Hiruhilekoan egindako ordainketak. Ordainketa epea obligazioa onartu zenetik hasita.

1.1. Sailkapen ekonomikoaren arabera

| Hiruhileko ordainketak                           | Ordainketa epea<br>(egunak batez beste) |                 | Hiruhilekoan egindako ordainketak |                |                      |                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
|                                                  | Guztira                                 | Epez kanpokoena | Legezko epearen barruan           |                | Legezko epetik kanpo |                |
|                                                  |                                         |                 | Ordainketa kopurua                | Zenbateko osoa | Ordainketa kopurua   | Zenbateko osoa |
| Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan      | 3,25                                    |                 | 123                               | 116.618,87     | 0                    | 0,00           |
| 20 - Errentamenduak eta kanonak                  |                                         |                 | 0                                 | 0,00           | 0                    | 0,00           |
| 21 - Konponketa, mantenimendua eta kontserbazioa | 4,34                                    |                 | 15                                | 11.027,86      | 0                    | 0,00           |
| 22 - Materiala, hornidura eta beste batzuk       | 3,14                                    |                 | 98                                | 104.583,70     | 0                    | 0,00           |
| 23 - Kalte-ordaina zerbitzuagatik                | 2,24                                    |                 | 10                                | 1.007,31       | 0                    | 0,00           |
| 2X - Bestelakoak                                 |                                         |                 | 0                                 | 0,00           | 0                    | 0,00           |
| Inbertsio errealak                               | 4,72                                    |                 | 17                                | 55.182,68      | 0                    | 0,00           |
| 6X - Inbertsio errealak                          | 4,72                                    |                 | 17                                | 55.182,68      | 0                    | 0,00           |
| Aurrekontuari aplikatu gabeko ordainketak*       |                                         |                 | 0                                 | 0,00           | 0                    | 0,00           |
| Aurrekontura aplikatzeko dauden ordainketak      |                                         |                 |                                   |                |                      |                |
| Guztira                                          | 3,72                                    |                 | 140                               | 171.801,55     | 0                    | 0,00           |

\* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

1.2. Epearen arabera

| Egun kopurua          | Egindako ordainketak |        |                |        |
|-----------------------|----------------------|--------|----------------|--------|
|                       | Faktura kopurua      | %      | Zenbateko osoa | %      |
| 30 egun edo gutxiago  | 140                  | 100,00 | 171.801,55     | 100,00 |
| 31etik 40 egunetara   | 0                    | 0,00   | 0,00           | 0,00   |
| 41etik 50 egunetara   | 0                    | 0,00   | 0,00           | 0,00   |
| 51tik 60 egunetara    | 0                    | 0,00   | 0,00           | 0,00   |
| 60 egun baino gehiago | 0                    | 0,00   | 0,00           | 0,00   |
| Guztira               | 140                  | 100,00 | 171.801,55     | 100,00 |

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

| Hiruhilekoa amaitzean ordaindu gabe dauden fakturak eta ordainagiriak | Epea<br>(egunak batez beste) |                 | Hiruhilekoa amaitzean ordaintzeko daudenak |                |                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
|                                                                       | Guztira                      | Epez kanpokoena | Legezko epearen barruan                    |                | Legezko epetik kanpo |                |
|                                                                       |                              |                 | Eragiketa kopurua                          | Zenbateko osoa | Eragiketa kopurua    | Zenbateko osoa |
| Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan                           | 9,45                         |                 | 3                                          | 714,35         | 0                    | 0,00           |
| 20 - Errentamenduak eta kanonak                                       |                              |                 | 0                                          | 0,00           | 0                    | 0,00           |
| 21 - Konponketak, mantenimendua eta artapena                          |                              |                 | 0                                          | 0,00           | 0                    | 0,00           |
| 22 - Materiala, hornidurak eta bestelakoak                            | 9,45                         |                 | 3                                          | 714,35         | 0                    | 0,00           |
| 23 - Kalte-ordainak zerbitzuagatik                                    |                              |                 | 0                                          | 0,00           | 0                    | 0,00           |
| 2X - Bestelakoak                                                      |                              |                 | 0                                          | 0,00           | 0                    | 0,00           |
| Inbertsio errealak                                                    |                              |                 | 0                                          | 0,00           | 0                    | 0,00           |
| 6X - Inbertsio errealak                                               |                              |                 | 0                                          | 0,00           | 0                    | 0,00           |
| Aurrekontuari aplikatu gabeko fakturak*                               |                              |                 | 0                                          | 0,00           | 0                    | 0,00           |
| Aurrekontura aplikatzeko daudenak                                     |                              |                 |                                            |                |                      |                |
| Guztira                                                               | 9,45                         |                 | 3                                          | 714,35         | 0                    | 0,00           |

\* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

3. Hiruhilekoa amaitzean obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak

3.1. Erregistroan idatzi zirenetik hiru hilabetetik gora daramatenak

| Hiru hilabete ondoren obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak | Epea<br>(egunak batez beste) | Kopurua | Zenbateko osoa |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------------|
| Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan                                   | 746,13                       | 2       | 951,36         |
| Inbertsio errealak                                                            |                              | 0       | 0,00           |
| Aurrekontura aplikatzeko daudenak                                             |                              | 0       | 0,00           |
| Guztira                                                                       | 746,13                       | 2       | 951,36         |

3.2. Erregistroan idatzi zirenetik daramatzaten egunak

| Obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak | Obligaziorik onartu gabeko fakturak |        |                |        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|--------|
|                                                         | Faktura kopurua                     | %      | Zenbateko osoa | %      |
| 30 egun edo gutxiago                                    | 20                                  | 90,91  | 17.678,46      | 94,89  |
| 31 eta 60 egun bitartean                                | 0                                   | 0,00   | 0,00           | 0,00   |
| 61 eta 90 egun bitartean                                | 0                                   | 0,00   | 0,00           | 0,00   |
| 90 egun baino gehiago                                   | 2                                   | 9,09   | 951,36         | 5,11   |
| Guztira                                                 | 22                                  | 100,00 | 18.629,82      | 100,00 |

4. Entitatearen ordainketen batez besteko epea (OBBE)

| Hiruhilekoaren OBBE | Ordaindutako eragiketak |            | Ordaindu gabeko eragiketak |            | OBBE |
|---------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------|------|
|                     | Ratioa                  | Zenbatekoa | Ratioa                     | Zenbatekoa |      |
| ERRENTERIA MUSIKAL  | 3,72                    | 171.801,55 | 9,45                       | 714,35     | 3,74 |

OBBEari buruzko oharrak:

#####

| INFORMACIÓN SOBRE PLAZOS DE PAGO |                   |  |
|----------------------------------|-------------------|--|
| Entidad local:                   | ERRETERIA MUSIKAL |  |
| Ejercicio:                       | 2025              |  |
| Trimestre:                       | Trimestre 4       |  |

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

**1.1. Por clasificación económica**

| Pagos en el trimestre                              | Plazo de pago<br>(promedio de días) |                             | Pagos realizados en el trimestre |                   |                       |               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
|                                                    | Total                               | De las de fuera de<br>plazo | Dentro del plazo legal           |                   | Fuera del plazo legal |               |
|                                                    |                                     |                             | Número de pagos                  | Importe total     | Número de pagos       | Importe total |
| <b>Gasto en bienes corrientes y servicios</b>      | <b>3,25</b>                         |                             | <b>123</b>                       | <b>116.618,87</b> | <b>0</b>              | <b>0,00</b>   |
| 20 - Arrendamientos y cánones                      |                                     |                             | 0                                | 0,00              | 0                     | 0,00          |
| 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación    | 4,34                                |                             | 15                               | 11.027,86         | 0                     | 0,00          |
| 22 - Material, suministros y otros                 | 3,14                                |                             | 98                               | 104.583,70        | 0                     | 0,00          |
| 23 - Indemnizaciones por razón del servicio        | 2,24                                |                             | 10                               | 1.007,31          | 0                     | 0,00          |
| 2X - Otros                                         |                                     |                             | 0                                | 0,00              | 0                     | 0,00          |
| <b>Inversiones reales</b>                          | <b>4,72</b>                         |                             | <b>17</b>                        | <b>55.182,68</b>  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>   |
| 6X - Inversiones reales                            | 4,72                                |                             | 17                               | 55.182,68         | 0                     | 0,00          |
| <b>Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*</b> |                                     |                             | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>              | <b>0,00</b>   |
| Pagos pendientes de aplicar al presupuesto         |                                     |                             |                                  |                   |                       |               |
| <b>Total</b>                                       | <b>3,72</b>                         |                             | <b>140</b>                       | <b>171.801,55</b> | <b>0</b>              | <b>0,00</b>   |

\* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

**1.2. Por plazos**

| Número de días  | Pagos realizados      |               |                   |               |
|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                 | Número de<br>facturas | %             | Importe total     | %             |
| 30 días o menos | 140                   | 100,00        | 171.801,55        | 100,00        |
| De 31 a 40 días | 0                     | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| De 41 a 50 días | 0                     | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| De 51 a 60 días | 0                     | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| Más de 60 días  | 0                     | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b>    | <b>140</b>            | <b>100,00</b> | <b>171.801,55</b> | <b>100,00</b> |

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

| Facturas y documento justificativos<br>pendientes de pago al final del trimestre | Plazo de pago<br>(promedio de días) |                             | Pendientes de pago al finalizar el trimestre |               |                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                                                                                  | Total                               | De las de fuera de<br>plazo | Dentro del plazo legal                       |               | Fuera del plazo legal    |               |
|                                                                                  |                                     |                             | Número de<br>operaciones                     | Importe total | Número de<br>operaciones | Importe total |
| <b>Gasto en bienes corrientes y servicios</b>                                    | <b>9,45</b>                         |                             | <b>3</b>                                     | <b>714,35</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 20 - Arrendamientos y cánones                                                    |                                     |                             | 0                                            | 0,00          | 0                        | 0,00          |
| 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación                                  |                                     |                             | 0                                            | 0,00          | 0                        | 0,00          |
| 22 - Material, suministros y otros                                               | 9,45                                |                             | 3                                            | 714,35        | 0                        | 0,00          |
| 23 - Indemnizaciones por razón del servicio                                      |                                     |                             | 0                                            | 0,00          | 0                        | 0,00          |
| 2X - Otros                                                                       |                                     |                             | 0                                            | 0,00          | 0                        | 0,00          |
| <b>Inversiones reales</b>                                                        |                                     |                             | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 6X - Inversiones reales                                                          |                                     |                             | 0                                            | 0,00          | 0                        | 0,00          |
| <b>Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*</b>                               |                                     |                             | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>   |
| Pagos pendientes de aplicar al presupuesto                                       |                                     |                             |                                              |               |                          |               |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>9,45</b>                         |                             | <b>3</b>                                     | <b>714,35</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>   |

\* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

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

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

| Facturas y documentos justificativos<br>sin obligación reconocida<br>pasados más tres meses desde su registro | Plazo<br>(promedio de días) | Número   | Importe total |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|
| Gasto en bienes corrientes y servicios                                                                        | 746,13                      | 2        | 951,36        |
| Inversiones reales                                                                                            |                             | 0        | 0,00          |
| Pendientes de aplicación al presupuesto                                                                       |                             | 0        | 0,00          |
| <b>Total</b>                                                                                                  | <b>746,13</b>               | <b>2</b> | <b>951,36</b> |

**3.2. Número de días desde su entrada en registro**

| Facturas y documentos justificativos<br>sin obligación reconocida | Facturas sin obligación reconocida |               |                  |               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
|                                                                   | Número de<br>facturas              | %             | Importe total    | %             |
| 30 días o menos                                                   | 21                                 | 91,30         | 18.258,46        | 95,05         |
| De 31 a 60 días                                                   | 0                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| De 61 a 90 días                                                   | 0                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| Más de 90 días                                                    | 2                                  | 8,70          | 951,36           | 4,95          |
| <b>Total</b>                                                      | <b>23</b>                          | <b>100,00</b> | <b>19.209,82</b> | <b>100,00</b> |

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

| PMP del trimestre | Operaciones pagadas |            | Operaciones pendientes de pago |         | PMP  |
|-------------------|---------------------|------------|--------------------------------|---------|------|
|                   | Ratio               | Importe    | Ratio                          | Importe |      |
| ERRETERIA MUSIKAL | 3,72                | 171.801,55 | 9,45                           | 714,35  | 3,74 |

Observaciones sobre el PMP:

ESKUf91ad64d-33d5-478a-90bf-676a0c553bb9





ORDAINKETEN BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Toki entitatea: BADIA BERRI  
Ekitaldia: 2025  
Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 4

| Entitatea    |             | Ordaindutako eragiketak |            | Ordaindu gabeko eragiketak |            | OBBE | Oharrak |
|--------------|-------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------|------|---------|
|              |             | Ratioa                  | Zenbatekoa | Ratioa                     | Zenbatekoa |      |         |
| 767          | BADIA BERRI | 1,00                    | 39.802,26  | 1,00                       | 7.634,30   | 1,00 |         |
| OBBE globala |             | 1,00                    | 39.802,26  | 1,00                       | 7.634,30   | 1,00 |         |

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)

Entidad: BADIA BERRI  
Ejercicio: 2025  
Trimestre: Trimestre 4

| Entidad         | Operaciones pagadas |           | Operaciones pendientes de pago |          | PMP  | Observaciones |
|-----------------|---------------------|-----------|--------------------------------|----------|------|---------------|
|                 | Ratio               | Importe   | Ratio                          | Importe  |      |               |
| 767 BADIA BERRI | 1,00                | 39.802,26 | 1,00                           | 7.634,30 | 1,00 |               |
| PMP global      | 1,00                | 39.802,26 | 1,00                           | 7.634,30 | 1,00 |               |

ORDAINKETEN BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Toki entitatea: OARSOALDEA S.A.  
Ekitaldia: 2025  
Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 4

| Entitatea |                 | Ordaindutako eragiketak |            | Ordaindu gabeko eragiketak |            | OBBE  | Oharrak |
|-----------|-----------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------|-------|---------|
|           |                 | Ratioa                  | Zenbatekoa | Ratioa                     | Zenbatekoa |       |         |
| 767       | OARSOALDEA S.A. | 9,35                    | 210.487,44 | 15,09                      | 173.504,82 | 11,94 |         |
|           | OBBE globala    | 9,35                    | 210.487,44 | 15,09                      | 173.504,82 | 11,94 |         |

| PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP) |             |
|-----------------------------|-------------|
| Entidad:                    | OARSOALDEA  |
| Ejercicio:                  | 2025        |
| Trimestre:                  | Trimestre 4 |

| Entidad         | Operaciones pagadas |            | Operaciones pendientes de pago |            | PMP        | Observaciones |
|-----------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|---------------|
|                 | Ratio               | Importe    | Ratio                          | Importe    |            |               |
| OARSOALDEA S.A. | 9,35                | 210.487,44 | 15,09                          | 173.504,82 | 11,94      | 194.148,31    |
| PMP global      |                     | 210.487,44 |                                | 15,09      | 173.504,82 | 11,94         |
|                 |                     |            |                                |            | 194.148,31 |               |



**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas**

**Titulua / Título:**

2026SAEX0001-2025 4 OBBE Txostena/2025 4 PMP informe (ERREENTERIAKO UDALA)



Inf.Kont. 2026-01

**AURREKONTU EGONKORTASUNA ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA**  
**INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA**

ESPEDIENTEAREN DATUAK

Espdtea: 2026SAEX0001  
**Gaia:** 2025EKO AURREKONTUKO 4.HH-EN EXEKUZIOA  
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4º TRIM. 2025

**TXOSTENA**

**I.- Aurrekariak**

Udalbatzarrak 2024ko azaroaren 26an onartu zuen Errenteriako Udalaren 2025eko Aurrekontu Orokorra.

2025eko aurrekontua exekutatzeko udal arauan xedatutakoa jarraituz, Alkateak hiruhilekoaren amaieran Udalbatzarraren hurrengo ohiko lehenengo bileran bateratze eremuko entitate guztiei buruzko finantza eta aurrekontu informazioa helerazten dio.

Ondorioz, txosten hau Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa erregulatzen duen, abenduaren 27ko 32/2018 Foru Dekretuko 29.2.b) artikuluan xedatutako Kontuhartzaileari dagokion finantza eta eraginkortasun kontrolaren eginkizunaren baitan egin beharreko kontrol iraunkorrari dagokion eta planifikaezina den jardueretako bat da. Hau da, legezko betebeharraren ondorio da, dagokion arauak ezarritako baldintzetan eta unean egin beharrekoa eta ez du kontraesanezko prozedurarik.

**II.- Araudi aplikagarria**

\* 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.

\* 1/2013 Foru Araua, otsailaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren eskumena garatzen duena.

\* 13/2014 Foru Araua, azaroaren 17koa, Toki Administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasun neurriak Gipuzkoako Lurralde

**I. Antecedentes**

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Errenteria para el ejercicio 2025 fue aprobado por el Pleno con fecha 26 de noviembre de 2024.

La Alcaldesa, en cumplimiento de lo establecido en la norma municipal de ejecución presupuestaria de 2025, da cuenta al Pleno, en la primera sesión ordinaria siguiente a la finalización del trimestre, de la información económica y presupuestaria referida a todas las entidades del perímetro de consolidación.

Así, este informe constituye una de las actuaciones de control permanente no planificables atribuidas al órgano interventor en el marco de la función de control financiero y de eficacia, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.2 b) del Decreto Foral 32/2018, de 27 de diciembre, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local de Gipuzkoa. Es decir, es consecuencia de una obligación legal, a realizar en los términos y momento que establezca la norma correspondiente y no tiene procedimiento contradictorio.

**II. Normativa aplicable**

\* Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

\* Norma Foral 1/2013, de 8 de febrero, por la que se desarrolla la competencia de tutela financiera en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Gipuzkoa.

\* Norma Foral 13/2014, de 17 de noviembre, sobre la singularidad foral en la aplicación en las medidas de racionalización y sostenibilidad de



Historikoan aplikatzeko foru berezitasunari buruzkoa.

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

### III. Aztertutako tramitea:

Aurrekontuko hiruhileko exekuzioa.

### IV. 1/2013 Faren 1.2.a) artikuluko entitate zerrenda

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA  
ERRENTERIA MUSIKAL UDAL PATRONATUA  
OARSOALDEA, S.A.  
BADIA BERRI, S.A.  
ERRENTERIA GARATUZ, S.A. (jarduerarik gabe/sin actividad)

### V. Helburuak betetzeari buruzko egiaztapena

#### **A) Aurrekontuen egonkortasuna:**

Udal kontabilitateko datuak kontuan hartuta, toki entitate honek **4.235.731,03 €ko superabita** aurkezten du, SEC Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera.

Ondorio horretarako, ez denez aurreikusten ondorengo doiketarik beharko duen eragiketa adierazgarririk, kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko kapituluetak sarreraren eta 1etik 7ra bitarteko kapituluetak gastuen arteko diferentziarekin parekatu da, aurrekontu kontsolidatua aintzat harturik.

Ondotik, Udalak bere menpeko entitateei egindako ekarpenen doiketak egin dira aurrekontu egonkortasun emaitza lausotu ez dezaten.

2025erako ezarritako helburua **defizita zero** izatea da, aurrekontuaren likidazioan neurtu beharko dena.

Hori dela eta, aurrekontu likidazio espedienteak kontuan hartuta, toki entitate honek **beteko** luke aurrekontu egonkortasunaren helburua.

#### **B) Finantzen iraunkortasuna:**

2025eko abenduaren 31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia, guztira, likidatutako sarrera arrunten %17,27 izango dela aurreikusten da. Kalkulua egiteko, 2025eko urtarrilaren 1eko zor biziaren zenbatekotik abiatu gara, indarrean ziren eragiketa guztiengatik, abaletatik eratorritako

la Administración Local del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

\* Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

### III. Trámite examinado:

Ejecución trimestral del presupuesto.

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

### V. Verificación del cumplimiento de objetivos

#### **A) Estabilidad presupuestaria:**

Teniendo en cuenta los datos de la contabilidad municipal, esta entidad presenta un **superávit de 4.235.731,03 €**, en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC).

A estos efectos, dado que no se prevén operaciones significativas que exijan un ajuste posterior, dicho cálculo se ha efectuado como diferencia entre los ingresos de los capítulos 1 a 7, y los gastos de los capítulos 1 a 7, del presupuesto consolidado.

A continuación, se han realizado los ajustes correspondientes a las aportaciones a las entidades dependientes del Ayuntamiento, al objeto de que las mismas no difuminen el resultado de estabilidad presupuestaria.

El objetivo establecido para 2025 es de **déficit cero**, magnitud que deberá medirse con la liquidación del presupuesto.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la liquidación del presupuesto, esta entidad local **cumpliría** el objetivo de estabilidad presupuestaria.

#### **B) Sostenibilidad financiera:**

A 31 de diciembre de 2025, se prevé que la deuda viva de las entidades arriba relacionadas suponga el 17,27% de los ingresos corrientes liquidados. Para dicho cálculo, se ha partido del importe de deuda viva correspondiente a todas las operaciones vigentes a 1 de enero de 2025,



ariskua barne; emaitzari gehitu zaizkio hitzartu diren eta erabili gabe dauden eragiketak eta 2025erako aurreikusitakoak, eta kendu zaizkio 2025erako aurreikusitako amortizazioak.

Hori dela eta, toki entitate honek **bete egingo luke** finantza iraunkortasunaren helburua.

### C) Gastuaren araua:

Gastu konputagarriaren bariazioa likidazioarekin kalkulatu da.

### VI. Ondorioak

Aurreko guztiaren arabera, Udal honek likidazioan beteko lituzke bai aurrekontu egonkortasunaren helburua zein zor publikoaren helburua (finantza iraunkortasuna). Gastu araua, aldiz, likidazioarekin kalkulatu da.

Likidazioan ez-betetzeren bat egiaztatuko balitz, plan ekonomiko-finantzario bat egin beharko litzateke eta Udalbatzarrak onartu beharko luke, ez-betetzea gertatu dela egiaztatu eta hiru hilabeteko epean.

Ez-betetzea diruzaintzako gerakinaren erabilerarengatik izango balitz soilik, ez litzateke beharrezkoa izango plana idaztea eta nahikoa izango litzateke Udalbatzarrari gertaera horren berri ematea.

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

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

incluido el riesgo derivado de los avales; al resultado obtenido se han agregado las operaciones formalizadas y no dispuestas así como aquellas que estén previstas para el año 2025, y se han deducido las amortizaciones previstas para 2025.

Por lo tanto, esta entidad local **sí cumpliría** el objetivo de sostenibilidad financiera.

### C) Regla de gasto:

La variación del gasto computable se calculará con la liquidación.

### VI. Conclusiones

A la vista de todo lo anterior, en la liquidación este Ayuntamiento cumpliría tanto el objetivo de estabilidad presupuestaria como el objetivo de deuda pública (sostenibilidad financiera). La regla de gasto, en cambio, se calculará con la liquidación.

En caso de que en la liquidación se verificara algún incumplimiento sería necesario redactar un plan económico-financiero, que el Pleno debería aprobar en el plazo de tres meses desde la constatación del incumplimiento.

Solo en el caso de que el incumplimiento se derivase de la utilización del remanente de tesorería, no sería necesario redactar tal plan siendo suficiente comunicar tal circunstancia al Pleno.

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

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

Errenterian, sinaduraren datan.

Kontu-hartzailea

Irune Soto Cotorro





Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2026SAEX0001-Egonkortasun txostena 4HH-2025/Informe estabilidad 4T-2025 (ERRENTE