



Finantza eta Aurrekontuen arloko informazioa
Udalaren eta bere Entitate dependienteen
Aurrekontuaren 2025eko 3. hiruhilabeteko exekuzioa

Proyecto de Presupuestos Información Financiera y
Presupuestaria Ejecución Presupuesto 3º 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, 2025/10/22

2025

Finantza eta Aurrekontuen arloko informazioa
Udalaren eta bere Entitate dependienteen Aurrekontuaren
2025eko 3. 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, 2025/10/14

Irune Soto Cotorro
Kontu-hartzailea

Aurrekontuetako balantzea

Ekitaldia:	2025	Hasierako hilabetea: 0	Amaierako hilabetea: 09
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	-622,95	351.411,08	167.016,53	61.935,29	61.935,29	0,00
Transferentzia arruntak	0,00	624.361,75	0,00	4.801,67	619.560,08	619.560,08	509.454,11	509.454,11	0,00
6 Inbertsio errealak	0,00	2.750.927,69	0,00	483.967,50	2.266.960,19	1.790.144,57	1.255.526,78	1.202.517,81	53.008,97
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	488.106,22	3.439.902,85	2.778.681,98	2.026.172,68	1.973.163,71	53.008,97
1 Pertsonal gastuak	24.990.000,00	24.970.000,00	556,60	8.248.406,74	16.721.036,66	16.721.036,66	16.613.187,37	16.609.187,37	4.000,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	22.347.592,00	22.564.692,00	43.192,10	2.706.587,77	19.814.912,13	18.746.565,27	13.449.135,32	12.989.589,76	459.545,56
3 Finantza gastuak	311.500,00	311.500,00	0,00	43.921,62	267.578,38	212.718,22	190.379,92	190.379,92	0,00
4 Transferentzia arruntak	10.118.160,00	11.172.295,00	0,00	1.585.577,46	9.586.717,54	8.746.833,70	6.774.051,44	6.480.436,67	293.614,77
6 Inbertsio errealak	7.953.398,00	10.141.898,00	0,00	3.081.125,56	7.060.772,44	3.838.237,56	1.680.716,95	1.670.952,31	9.764,64
7 Kapital transferentziak	814.100,00	924.600,00	0,00	325.234,69	599.365,31	599.365,31	595.009,59	595.009,59	0,00
8 Finantza aktiboak	50.000,00	50.000,00	0,00	41.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
9 Finantza pasiboak	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	322.869,13	997.130,87	679.883,53	679.883,53	679.883,53	0,00
Urtea 2025	67.904.750,00	71.454.985,00	43.748,70	16.355.522,97	55.055.713,33	49.552.840,25	39.990.564,12	39.223.639,15	766.924,97
- GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)	67.904.750,00	75.515.287,22	43.748,70	16.843.629,19	58.627.909,33	52.463.815,38	42.149.029,95	41.329.096,01	819.933,94

ESKUa7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

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	6.516,65	0,00	0,00	6.516,65	0,00	0,00	0,00	6.516,65
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	436.052,73	0,00	0,00	436.052,73	429.536,08	0,00	429.536,08	6.516,65
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	711.720,60	0,00	0,00	711.720,60	505.774,15	0,00	505.774,15	205.946,45
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	95.241,00	0,00	0,00	95.241,00	19.550,00	0,00	19.550,00	75.691,00
Urtea 2024	4.232.841,77	0,00	0,00	4.232.841,77	3.951.176,67	0,00	3.951.176,67	281.665,10
3 - GASTU ITXIA	4.712.741,99	0,00	0,00	4.712.741,99	4.421.236,03	0,00	4.421.236,03	291.505,96

ESKua7823c5f-1140-43e3-8b7e-09f42a998d3a2

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	77.650,00	20.850,00	308.112,00	56.800,00
6 Inbertsio errealak	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	2.793.453,64	0,00	3.806.546,36	2.793.453,64
Urtea 2026	6.985.762,00	0,00	0,00	6.985.762,00	2.871.103,64	20.850,00	4.114.658,36	2.850.253,64
6 Inbertsio errealak	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	500.000,00	0,00	3.300.000,00	500.000,00
Urtea 2027	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	500.000,00	0,00	3.300.000,00	500.000,00
5 - ETORKIZUNeko GASTUAK	10.785.762,00	0,00	0,00	10.785.762,00	3.371.103,64	20.850,00	7.414.658,36	3.350.253,64

ESKUa7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

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	11.145.905,83	94.933,71	11.050.972,12	9.686.245,47	94.933,71	9.591.311,76	1.459.660,36
2 Zeharkako zergak	795.000,00	795.000,00	318.561,74	33.343,04	285.218,70	151.936,94	33.343,04	118.593,90	166.624,80
3 Tasak eta bestelako zergak	11.574.750,00	11.574.750,00	7.804.542,77	51.206,47	7.753.336,30	4.443.628,11	43.756,47	4.399.871,64	3.353.464,66
4 Transferentzia arruntak	37.997.100,00	38.162.476,03	35.909.958,67	0,00	35.909.958,67	26.685.317,34	0,00	26.685.317,34	9.224.641,33
5 Ondare sarrerak	559.500,00	559.500,00	352.479,89	720,00	351.759,89	274.663,53	720,00	273.943,53	77.816,36
6 Inbertsio errealak besterenganatzetik eta hirigintzako	453.500,00	453.500,00	287.357,91	0,00	287.357,91	279.567,13	0,00	279.567,13	7.790,78
7 Kapital transferentziak	3.054.950,00	4.712.237,73	2.889.160,99	17.551,76	2.871.609,23	2.889.160,99	17.551,76	2.871.609,23	0,00
8 Finantza aktiboak	314.450,00	5.151.123,46	8.200,00	0,00	8.200,00	1.366,66	0,00	1.366,66	6.833,34
9 Finantza pasiboak	1.320.000,00	2.271.200,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Urtea 2025	67.904.750,00	75.515.287,22	59.816.167,80	197.754,98	59.618.412,82	44.411.886,17	190.304,98	44.221.581,19	15.396.831,63
2 - SARRERA ARRUNTA	67.904.750,00	75.515.287,22	59.816.167,80	197.754,98	59.618.412,82	44.411.886,17	190.304,98	44.221.581,19	15.396.831,63

ESKua7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. onart. eskubid	Eskub. deusezt	Azk. onart. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoena
5 Ondare sarrerak	1.015,33	0,00	1.015,33	0,00	1.015,33
Urtea 2017	1.015,33	0,00	1.015,33	0,00	1.015,33
1 Zuzeneko zergak	449.882,01	0,00	449.882,01	2.969,77	446.912,24
2 Zeharkako zergak	748,54	0,00	748,54	0,00	748,54
3 Tasak eta bestelako zergak	224.271,30	0,00	224.271,30	4.571,07	219.700,23
5 Ondare sarrerak	13.118,12	0,00	13.118,12	0,00	13.118,12
Urtea 2018	688.019,97	0,00	688.019,97	7.540,84	680.479,13
1 Zuzeneko zergak	119.884,40	0,00	119.884,40	1.647,40	118.237,00
3 Tasak eta bestelako zergak	95.350,25	0,00	95.350,25	3.408,40	91.941,85
5 Ondare sarrerak	19.489,27	0,00	19.489,27	0,00	19.489,27
Urtea 2019	234.723,92	0,00	234.723,92	5.055,80	229.668,12
1 Zuzeneko zergak	134.523,17	0,00	134.523,17	4.553,75	129.969,42
2 Zeharkako zergak	232,29	0,00	232,29	0,00	232,29
3 Tasak eta bestelako zergak	135.980,60	0,00	135.980,60	2.723,14	133.257,46
Transferentzia arruntak	29.834,21	0,00	29.834,21	0,00	29.834,21
5 Ondare sarrerak	1.397,71	0,00	1.397,71	476,53	921,18
Urtea 2020	301.967,98	0,00	301.967,98	7.753,42	294.214,56
1 Zuzeneko zergak	206.247,97	0,00	206.247,97	6.851,75	199.396,22
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	0,00	138.544,01	4.748,26	133.795,75
5 Ondare sarrerak	5.276,48	0,00	5.276,48	1.260,73	4.015,75
Urtea 2021	351.737,72	0,00	351.737,72	13.699,48	338.038,24
1 Zuzeneko zergak	176.477,39	0,00	176.477,39	13.857,47	162.619,92
2 Zeharkako zergak	3.395,96	0,00	3.395,96	3.020,28	375,68
3 Tasak eta bestelako zergak	138.626,44	0,00	138.626,44	10.110,33	128.516,11
5 Ondare sarrerak	10.249,81	0,00	10.249,81	1.475,00	8.774,81
Urtea 2022	328.749,60	0,00	328.749,60	28.463,08	300.286,52
1 Zuzeneko zergak	286.898,64	0,00	286.898,64	21.490,35	265.408,29
2 Zeharkako zergak	208.099,53	0,00	208.099,53	122.579,63	85.519,90
3 Tasak eta bestelako zergak	235.735,21	0,00	235.735,21	17.805,68	217.929,53
4 Transferentzia arruntak	987,75	0,00	987,75	0,00	987,75
5 Ondare sarrerak	20.776,96	0,00	20.776,96	1.570,00	19.206,96
Finantza aktiboak	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Urtea 2023	756.498,09	0,00	756.498,09	167.445,66	589.052,43
1 Zuzeneko zergak	1.282.878,17	0,00	1.282.878,17	701.266,86	581.611,31
2 Zeharkako zergak	186.337,32	0,00	186.337,32	75.463,48	110.873,84
3 Tasak eta bestelako zergak	2.678.475,67	772,80	2.677.702,87	1.652.069,18	1.025.633,69
4 Transferentzia arruntak	386.230,15	0,00	386.230,15	386.230,15	0,00

ESKUA7823c5f-1140c43e39bb7e-40f424998dd3a2

4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. onart. eskubid	Eskub. deusezt	Azk. onart. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoena
5 Ondare sarrerak	40.806,56	0,00	40.806,56	18.055,16	22.751,40
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	11.333,36	16.083,30
9 Finantza pasiboak	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
Urtea 2024	7.248.876,53	772,80	7.248.103,73	5.491.150,19	1.756.953,54
4 - SARRERA ITXIA	9.911.589,14	772,80	9.910.816,34	5.721.108,47	4.189.707,87

ESKua7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

7 - ETORKIZUNeko SARRERAK

Kapitulua	Hitz. konpromisoak
4 Transferentzia arruntak	18.340,56
7 Kapital transferentziak	184.112,00
Urtea 2026	202.452,56
4 Transferentzia arruntak	7.334,48
Urtea 2027	7.334,48
7 - ETORKIZUNeko SARRERAK	209.787,04

ESKua7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

Udal Entitatea ERRETERIA	Noiztik 2025/01/01	Noiz arte 2025/09/30	Data/ordua 2025/10/14 15:46
DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA			
	Txosteneko oharrak	2025	2024
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
A) Kobrantzak:		47.866.954,08	46.043.130,13
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		17.099.371,41	14.149.281,02
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		29.989.888,72	29.979.733,34
3. Salmentak eta zerbitzu-sarrerak		13.227,29	10.425,20
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		0,00	0,00
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak		0,00	0,00
6. Beste kobrantza batzuk		764.466,66	1.903.690,57
B) Ordainketak:		39.846.326,05	42.504.693,74
7. Langile-gastuak		15.099.140,24	17.381.528,52
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		8.306.947,14	6.538.822,55
9. Hornidurak			
10. Gestioko bestelako gastuak		15.376.699,76	17.069.662,12
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		0,00	0,00
12. Ordaindutako interesak		188.847,32	278.481,61
13. Beste ordainketa batzuk		874.691,59	1.236.198,94
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)		8.020.628,03	3.538.436,39
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
C) Kobrantzak:		0,00	0,00
1. Inbertsio errealeen salmenta		0,00	0,00
2. Aktibo finantzarioen salmenta		0,00	0,00
3. Jarduera-unitatea			
4. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		0,00	0,00
D) Ordainketak:		5.031.717,93	5.523.384,75
5. Inbertsio errealeen erosketa		5.023.517,93	5.499.384,75
6. Aktibo finantzarioen erosketa		8.200,00	24.000,00
7. Jarduera-unitatea			
8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)		-5.031.717,93	-5.523.384,75
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:		679.883,53	876.810,70
6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
7. Jasotako maileguak		679.883,53	876.810,70
8. Bestelako zorrak		0,00	0,00
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)		1.920.116,47	-876.810,70
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK			
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak		233.801,81	-9.643,28
J) Aplikatzeko dauden ordainketak		-97.464,17	-13.730,80
Sailkatzeke dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)		331.265,98	4.087,52
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA			
VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V)		5.240.292,55	-2.857.671,54
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		12.796.451,33	7.423.669,42

UDALA ERRENTERIA		Noiztik 2025/01/01	Noiz arte 2025/09/30	Data/Ordua 2025/10/14 15:31	
AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK					
1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK					
Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2025/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2025/09/30ean
440	Jasanarazitako BEZarengatik zordunak	101.114,81	262.321,75	260.002,05	103.434,51
442	Bilketa zerbitzuarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak	57.921,82	1.890,68	30.847,03	28.965,47
456	Erakunde publikoak, k/k dirua	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun	119.352,65	140.094,93	198.041,31	61.406,27
471	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak	400,00	0,00	0,00	400,00
472	Ogasun publikoa, jasandako BEZ	139.916,58	462.862,45	139.916,58	462.862,45
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	867.169,81	628.806,97	657.068,70
2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK					
Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2025/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2025/09/30ean
165	Epe luzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Epe luzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Epe luzera jasotako fidantzak	914.290,55	164.061,63	191.479,10	941.708,02
185	Epe luzera jasotako gordailuak	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Jasandako BEZarengatik hartzekodunak	71.884,37	527.622,07	462.862,45	7.124,75
414	Erakunde publiko hartzekodunak baliabideak biltzeagatik	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk	65.715,40	812.028,20	755.622,14	9.309,34
453	Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik	24.414,52	0,00	0,00	24.414,52
475	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun	528.262,78	2.278.915,25	2.477.610,18	726.957,71
476	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak	660.888,61	3.357.524,77	4.668.896,85	1.972.260,69
477	Ogasun publikoa, jasanarazitako BEZ	91.138,66	91.138,66	262.321,75	262.321,75
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	49.797,01	18.709,19	163.042,21
561	Epe motzera jasotako gordailuak	466.688,71	500.556,74	101.361,13	67.493,10
	AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA	3.017.413,63	7.781.644,33	8.938.862,79	4.174.632,09
3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK					
a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK					
Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2025/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2025/09/30ean
554	Aplikatzeke dauden kobrantzak	0,00	67.628.832,51	67.862.634,32	233.801,81
559	Aplikatzeke dauden beste partida batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA	0,00	67.628.832,51	67.862.634,32	233.801,81
b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK					
Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2025/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2025/09/30ean
555	Aplikatzeke dauden ordainketak	0,00	32.273.149,41	32.175.685,24	97.464,17
5581	Justifikatu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinatarako funts hornidurak	0,00	8.100,00	7.300,00	800,00
5585	Libramenduak, ordaindu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinak birjartzeko	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK GUZTIRA	0,00	32.281.249,41	32.182.985,24	98.264,17

ESKUa7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

ERRENTERIA		Udal entitatea	Noiztik 2025/01/	Noiz arte 2025/09/30	Data/Ordua 2025/10/14 15:33
ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA					
KONTU ZK.		OHARRA K MEMORI	2025	2024	
	1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		18.748.654,08	21.044.784,19	
72,73	a) Zergak		11.336.467,37	12.270.352,21	
740,742	b) Tasak		7.124.828,80	8.740.414,11	
744	c) Kontribuzio bereziak		0,00	0,00	
745,746	d) Hirigintza-sarrerak		287.357,91	34.017,87	
	2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		35.909.958,67	38.159.263,22	
	a) Ekitaldikoak				
751	a.1) Ekitaldiko gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak		980.538,45	2.065.299,92	
750	a.2) Transferentziak		34.929.420,22	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 egoztea		0,00	737.637,73	
754	c) Aktibo korronteetarako et abeste batzuetarako jasotako diru- laguntzen egoztea		0,00	55.690,31	
	3. Salmentak eta zerbitzu-emateak		12.727,82	42.922,10	
700,701,702,703,704	a) Salmentak		2.378,47	5.697,48	
741,705	b) Zerbitzu-ematea		10.349,35	37.224,62	
707	c) Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboengatik sarreraren egoztea		0,00	0,00	
71,7940 (6940)	4. Amaituta dauden eta produzitzen ari diren produktuen izakinen aldaketak eta balio-narriadura		0,00	0,00	
780,781,782,783,784	5. Erakundeak bere ibilgetuarentzat egindako lanak		0,00	0,00	
776,777	6. Gestio arrunteko beste sarrera batzuk		856.617,81	1.888.847,79	
795	7. Hornidura-soberakinak		0,00	485.543,86	
	A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA (1+2+3+4+5+6+7)		55.527.958,38	61.621.361,16	
	8. Langile-gastuak		-16.647.720,36	-24.049.779,71	
(640) (641)	a) Soldatak, lantsariak eta parekoak		-12.979.284,08	-18.834.083,32	
(642) (643) (644) (645)	b) Karga sozialak		-3.668.436,28	-5.215.696,39	
(65)	9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		-8.084.271,64	-9.684.452,68	
	10. Hornidurak		0,00	0,00	
(600) (601) (602) (605) (607), 61	a) Salgaien eta beste hornidura batzuen kontsumoa		0,00	0,00	
(6941) (6942) (6943),7941,7942,7943	b) Salgaien, lehengaien eta beste hornidura batzuen balio-narriadura		0,00	0,00	
	11.Gestio arrunteko beste gastu batzuk		-13.476.537,62	-42.666.880,99	
(62)	a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak		-13.427.702,97	-42.617.985,01	
(63)	b) Zergak		-48.834,65	-48.895,98	
(676)	c) Bestelakoak		0,00	0,00	
(68)	12. Ibilgetuaren amortizazioa		0,00	-9.299.593,59	
	B) GESTIO ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (8+9+10+11+12)		-38.208.529,62	-85.700.706,97	
	I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaurrezkiak) (A+B)		17.319.428,76	-24.079.345,81	
	13. Ibilgetu ez-finantzarioaren eta aktibo salgarrien balio- narriadura eta inorenganatzearagiko emaitzak		0,00	0,00	
(690) (691) (692) (693)	a) Balio-narriadura		0,00	0,00	
(6948),790,791,792,793,7948,799	b) Bajak eta inorenganatzak		0,00	0,00	
770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673)	c) Ibilgetu ez-finantzarioarentzako jasotako diru-laguntzen egoztea		0,00	0,00	
7531			0,00	0,00	
	14. Arruntak ez diren beste partida batzuk		53.536,15	132.282,59	
775,778	a) Sarrerak		53.536,15	132.282,59	
(678)	b) Gastuak		0,00	0,00	
	II. Eragiketa ez-finantzarioen emaitza (I+13+14)		17.372.964,91	-23.947.063,22	
	15.Sarrera finantzarioak		57.623,98	178.361,16	
7630	a) Ondare-tresnetako partaidetzelatik datozenak				
760	a.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	4.138,00	
	a.2) Beste erakunde batzuetan		0,00	0,00	
7631,7632	b) Zorra, kredituak eta beste inbertsio finantzario batzuk adierazten dituzten baloreenak				
761,762,769,76454 (66454)	b.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00	
	b.2) Beste batzuk		57.623,98	174.223,16	
	16. Finantza-gastuak		-190.379,92	-375.405,20	
(663)	a) Taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin zorrak izateagatik		0,00	0,00	
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451)	b) Bestelakoak		-190.379,92	-375.405,20	
785,786,787,788,789	17. Aktiboari egotzitako gastu finantzarioak		0,00	0,00	
	18. Arrazoizko balioaren aldaketak aktibo eta pasibo finantzarioak		0,00	0,00	
7646 (6646) 76459 (66459)	a) Finantza-deribatuak		0,00	0,00	
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452)	b) Arrazoizko baliko 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)	19. Kanbio-diferentziak		0,00	0,00	
	20. Balioaren narriadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantzarioak inorenganatzea		0,00	-641.573,18	
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666)	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)					
755,756	21. Eragiketa finantzarioak finantzatzeko diru-laguntzak		0,00	0,00	
	III. Eragiketa finantzarioen emaitza (15+16+17+18+19+20+21)		-132.755,94	-838.617,22	
	IV. Ekitaldiko emaitza (aurrezkia eta desaurrezkia) garbia (II+III)		17.240.208,97	-24.785.680,44	
	+ Doikuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan				
	Aurreko ekitaldiaren emaitza doitua (IV + doikuntzak)		17.240.208,97	-24.785.680,44	

ESKua7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

ERRENTERIA		UDALA		Noiztik 2025/01	Noiz arte 2025/09/30	Data/Ordua 2025/10/14 15:34	BALANTZEA		
Kontu zk.	AKTIBOA	Oharra k memor ian	2025	2024	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharra k memor ian	2025	2024
	A) Aktibo ez-korrontea					A) Ondare garbia			
	I. Ibilgetu ukiezina				100, 101	I. Ondarea		70.213.738,00	70.213.738,00
200, 201 (2800)(2801)	1. Inbertsioa ikerketan eta garapenean		18.178,33	18.178,33					
203 (2803)(2903)	2. Jabetza industrial eta intelektuala		0,00	0,00		II. Sortutako ondarea			
206 (2806)(2906)	3. Aplikazio informatikoak		402.157,28	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		17.240.208,97	-24.785.680,44
208, 209 (2809)(2909)	5. Bestelako ibilgetu ukiezina		1.268.944,87	1.223.932,87		III. Balio-aldaketen doikuntzak			
						1. Ibilgetu ez-finantzarioa		0,00	0,00
210 (2810)	II. Ibilgetu materiala				136	2. Aktibo finantzario salgarriak		0,00	0,00
(2910)(2990)	1. Lurrak		30.214.942,41	30.214.942,41	133				
211 (2811) (2911) (2991)	2. Eraikuntzak		85.527.402,19	85.399.360,09	134	3. Estaldura-eragiketak		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Azpiegiturak		25.952.463,69	24.438.576,72		IV. Emaitzei egozteko dauden jasotako diru-laguntzak		12.455.452,67	9.583.843,44
213 (2813) (2913) (2993)	4. Ondare historikoaren ondasunak		61.604,04	61.604,04	130, 131, 132				
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Bestelako ibilgetu materiala		7.397.829,31	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) Pasibo ez-korrontea			
					14	I. Epe luzeko hornidurak		0,00	0,00
220 (2820) (2920)	III. Ondasun higiezinetak inbertsioak		0,00	0,00		II. Epe luzeko zorrak			
221 (2821) (2921)	1. Lurrak		7.215.717,12	7.215.717,12	15	1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	2. Eraikuntzak		4.432.133,09	4.432.133,09	170, 177	2. Kreditu erakundeekin diren zorrak		10.472.784,03	9.372.784,03
	3. Hasitako ondasun higiezinetak inbertsioak eta aurrerakinak				176	3. Finantza-deribatuak		0,00	0,00
	IV. Lurzoruaren ondare publikoa				173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Bestelako zorrak		941.708,02	914.290,55
240 (2840) (2930)	1. Lurrak		0,00	0,00		III. Epe luzeko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin		0,00	0,00
241 (2841) (2931)	2. Eraikuntzak		630.323,24	0,00	16	IV. Hartzekodunak eta epe luzean ordaindu beharreko beste kontu batzuk		1.543.999,10	1.543.999,10
243, 244, 248	3. Eraikitze bidean dagoena eta aurrerakinak		0,00	0,00		V. Epe luzera periodifikatzeagatiko doikuntzak		4.925.976,50	4.925.976,50
249 (2849) (2939)	4. Lurzoruaren bestelako ondare publikoa		8.403.711,48	8.403.711,48	172				
	V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan				186				
2500, 2510 (2940)	1. Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondarean		467.112,00	467.112,00		C) Pasibo korrontea			
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inbertsio finantzarioak sozietateen ondarean		-129.784,20	-129.784,20		I. Epe motzeko hornidurak		245.813,38	245.813,38
2502, 2512 (2942)	3. Inbertsio finantzarioak beste erakunde batzuen ondarean		0,00	0,00		II. Epe motzeko zorrak			
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00	50	1.Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
257, 258 (2961) (2962)	5. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00		2. Kreditu-erakundeekin diren zorrak		654.573,90	1.334.457,43
	VI. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk				58	3. Finantza-deribatuak		0,00	0,00
260 (269)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		163.600,00	163.600,00	520, 521, 527	4. Bestelako zorrak		414.126,31	2.568.424,97
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		8.200,00	0,00	526				
263	3. Finantza deribatuak		0,00	0,00	4003,				
268, 27 (2981) (2982)	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	4013,4133,				
					4183,523,524,5				
					28,529,560,561				
2621 (2983)	VII. Zordunak eta epe luzean kobratu beharreko beste kontu batzuk		0,00	0,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51	III. Epe laburreko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin		-18.405,62	-18.405,62
	B) Aktibo korrontea					IV. Hartzekodunak eta epe laburrean ordaindu beharreko beste kontu batzuk			

ESKua7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

ERRETERIA		UDALA		Noiztik 2025/01	Noiz arte 2025/09/30	Data/Ordua 2025/10/14 15:34	BALANTZEA		
Kontu zk.	AKTIBOA	Oharra k memor ian	2025	2024	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharra k memor ian	2025	2024
38 (398)	I. Salgai dauden aktiboak		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522 4001, 4011, 410, 4131,414,4181, 419,550,554,55 9	1. Gestio-eragiketengatik hartzekodunak		1.275.428,96	3.153.096,79
					47	2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk		250.235,90	137.599,77
	II. Izakinak				45	3. Administrazio publikoak		2.961.540,15	1.280.290,05
37	1. Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboak		0,00	0,00		4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik hartzekodunak		24.414,52	24.414,52
30, 35 (390) (395)	2. Salgaiak eta amaitutako produktuak		0,00	0,00					
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392)	3. Hornikuntzak eta beste batzuk		0,00	0,00	485, 568	V. Epe laburrera periodifikatzeagatiko doikuntzak		82.625,10	82.625,10
(393) (394) (396)									
	III. Zordunak eta epe laburrean kobratu beharreko beste kontu batzuk								
4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900)	1. Gestio-eragiketengatik zordunak		15.411.265,82	4.234.204,47					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk		2.177.785,33	3.606.157,81					
	3. Administrazio publikoak		524.668,72	259.669,23					
47									
45	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik zordunak		0,00	0,00					
	IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan								
530, 531 (539) (594)	1. Taldeko eta talde anitzeko erakundeen eta elkartuen ondarean egindako inbertsio finantzarioak		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00					
	V. Inbertsio finantzarioak epe motzera								
540 (549)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		6.868,60	6.868,60					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		21.150,88	30.060,12					
	3. Finantza deribatuak		0,00	0,00					
543									
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00					
	VI. Periodifikatzeagatiko doikuntzak		0,00	0,00					
480, 567									
	VII. Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk								
577	1. Beste aktibo likido baliokideak		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Diruzaintza		12.802.414,66	7.556.158,78					
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)			206.256.143,70	187.934.871,82	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)			206.256.143,70	187.934.871,82



INDICE

Comisión de Organización: 22/10/2025

2025

Información Financiera y Presupuestaria
Ejecución Presupuesto 3º 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, 15/10/2025

Irune Soto Cotorro
Interventora .

Balance presupuestario

Ejercicio:	2025	Mes inicio:	0	Mes final:	09
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	-622,95	351.411,08	167.016,53	61.935,29	61.935,29	0,00
Transferencias corrientes	0,00	624.361,75	0,00	4.801,67	619.560,08	619.560,08	509.454,11	509.454,11	0,00
6 Inversiones reales	0,00	2.750.927,69	0,00	483.967,50	2.266.960,19	1.790.144,57	1.255.526,78	1.202.517,81	53.008,97
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	488.106,22	3.439.902,85	2.778.681,98	2.026.172,68	1.973.163,71	53.008,97
1 Gastos de personal	24.990.000,00	24.970.000,00	556,60	8.248.406,74	16.721.036,66	16.721.036,66	16.613.187,37	16.609.187,37	4.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	22.347.592,00	22.564.692,00	43.192,10	2.706.587,77	19.814.912,13	18.746.565,27	13.449.135,32	12.989.589,76	459.545,56
3 Gastos financieros	311.500,00	311.500,00	0,00	43.921,62	267.578,38	212.718,22	190.379,92	190.379,92	0,00
4 Transferencias corrientes	10.118.160,00	11.172.295,00	0,00	1.585.577,46	9.586.717,54	8.746.833,70	6.774.051,44	6.480.436,67	293.614,77
6 Inversiones reales	7.953.398,00	10.141.898,00	0,00	3.081.125,56	7.060.772,44	3.838.237,56	1.680.716,95	1.670.952,31	9.764,64
7 Transferencias de capital	814.100,00	924.600,00	0,00	325.234,69	599.365,31	599.365,31	595.009,59	595.009,59	0,00
8 Activos financieros	50.000,00	50.000,00	0,00	41.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
9 Pasivos financieros	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	322.869,13	997.130,87	679.883,53	679.883,53	679.883,53	0,00
Año 2025	67.904.750,00	71.454.985,00	43.748,70	16.355.522,97	55.055.713,33	49.552.840,25	39.990.564,12	39.223.639,15	766.924,97
1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)	67.904.750,00	75.515.287,22	43.748,70	16.843.629,19	58.627.909,33	52.463.815,38	42.149.029,95	41.329.096,01	819.933,94

ESKUa7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

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	6.516,65	0,00	0,00	6.516,65	0,00	0,00	0,00	6.516,65
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	436.052,73	0,00	0,00	436.052,73	429.536,08	0,00	429.536,08	6.516,65
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	711.720,60	0,00	0,00	711.720,60	505.774,15	0,00	505.774,15	205.946,45
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	95.241,00	0,00	0,00	95.241,00	19.550,00	0,00	19.550,00	75.691,00
Año 2024	4.232.841,77	0,00	0,00	4.232.841,77	3.951.176,67	0,00	3.951.176,67	281.665,10
3 - G. CERRADO	4.712.741,99	0,00	0,00	4.712.741,99	4.421.236,03	0,00	4.421.236,03	291.505,96

ESKua7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

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	77.650,00	20.850,00	308.112,00	56.800,00
6 Inversiones reales	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	2.793.453,64	0,00	3.806.546,36	2.793.453,64
Año 2026	6.985.762,00	0,00	0,00	6.985.762,00	2.871.103,64	20.850,00	4.114.658,36	2.850.253,64
6 Inversiones reales	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	500.000,00	0,00	3.300.000,00	500.000,00
Año 2027	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	500.000,00	0,00	3.300.000,00	500.000,00
5 - G. FUTUROS	10.785.762,00	0,00	0,00	10.785.762,00	3.371.103,64	20.850,00	7.414.658,36	3.350.253,64

ESKua7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

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	11.145.905,83	94.933,71	11.050.972,12	9.686.245,47	94.933,71	9.591.311,76	1.459.660,36
2 Impuestos indirectos	795.000,00	795.000,00	318.561,74	33.343,04	285.218,70	151.936,94	33.343,04	118.593,90	166.624,80
3 Tasas y otros ingresos	11.574.750,00	11.574.750,00	7.804.542,77	51.206,47	7.753.336,30	4.443.628,11	43.756,47	4.399.871,64	3.353.464,66
4 Transferencias corrientes	37.997.100,00	38.162.476,03	35.909.958,67	0,00	35.909.958,67	26.685.317,34	0,00	26.685.317,34	9.224.641,33
5 Ingresos patrimoniales	559.500,00	559.500,00	352.479,89	720,00	351.759,89	274.663,53	720,00	273.943,53	77.816,36
6 Enajenacion de inversiones reales y otros ingresos derivados de	453.500,00	453.500,00	287.357,91	0,00	287.357,91	279.567,13	0,00	279.567,13	7.790,78
7 Transferencias de capital	3.054.950,00	4.712.237,73	2.889.160,99	17.551,76	2.871.609,23	2.889.160,99	17.551,76	2.871.609,23	0,00
8 Activos financieros	314.450,00	5.151.123,46	8.200,00	0,00	8.200,00	1.366,66	0,00	1.366,66	6.833,34
9 Pasivos financieros	1.320.000,00	2.271.200,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Año 2025	67.904.750,00	75.515.287,22	59.816.167,80	197.754,98	59.618.412,82	44.411.886,17	190.304,98	44.221.581,19	15.396.831,63
2 - I. CORRIENTE	67.904.750,00	75.515.287,22	59.816.167,80	197.754,98	59.618.412,82	44.411.886,17	190.304,98	44.221.581,19	15.396.831,63

ESKUa7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

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
Año 2017	1.015,33	0,00	1.015,33	0,00	1.015,33
1 Impuestos directos	449.882,01	0,00	449.882,01	2.969,77	446.912,24
2 Impuestos indirectos	748,54	0,00	748,54	0,00	748,54
3 Tasas y otros ingresos	224.271,30	0,00	224.271,30	4.571,07	219.700,23
5 Ingresos patrimoniales	13.118,12	0,00	13.118,12	0,00	13.118,12
Año 2018	688.019,97	0,00	688.019,97	7.540,84	680.479,13
1 Impuestos directos	119.884,40	0,00	119.884,40	1.647,40	118.237,00
3 Tasas y otros ingresos	95.350,25	0,00	95.350,25	3.408,40	91.941,85
5 Ingresos patrimoniales	19.489,27	0,00	19.489,27	0,00	19.489,27
Año 2019	234.723,92	0,00	234.723,92	5.055,80	229.668,12
1 Impuestos directos	134.523,17	0,00	134.523,17	4.553,75	129.969,42
2 Impuestos indirectos	232,29	0,00	232,29	0,00	232,29
3 Tasas y otros ingresos	135.980,60	0,00	135.980,60	2.723,14	133.257,46
Transferencias corrientes	29.834,21	0,00	29.834,21	0,00	29.834,21
5 Ingresos patrimoniales	1.397,71	0,00	1.397,71	476,53	921,18
Año 2020	301.967,98	0,00	301.967,98	7.753,42	294.214,56
1 Impuestos directos	206.247,97	0,00	206.247,97	6.851,75	199.396,22
2 Impuestos indirectos	1.669,26	0,00	1.669,26	838,74	830,52

4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Pte de cobro
3 Tasas y otros ingresos	138.544,01	0,00	138.544,01	4.748,26	133.795,75
5 Ingresos patrimoniales	5.276,48	0,00	5.276,48	1.260,73	4.015,75
Año 2021	351.737,72	0,00	351.737,72	13.699,48	338.038,24
1 Impuestos directos	176.477,39	0,00	176.477,39	13.857,47	162.619,92
2 Impuestos indirectos	3.395,96	0,00	3.395,96	3.020,28	375,68
3 Tasas y otros ingresos	138.626,44	0,00	138.626,44	10.110,33	128.516,11
5 Ingresos patrimoniales	10.249,81	0,00	10.249,81	1.475,00	8.774,81
Año 2022	328.749,60	0,00	328.749,60	28.463,08	300.286,52
1 Impuestos directos	286.898,64	0,00	286.898,64	21.490,35	265.408,29
2 Impuestos indirectos	208.099,53	0,00	208.099,53	122.579,63	85.519,90
3 Tasas y otros ingresos	235.735,21	0,00	235.735,21	17.805,68	217.929,53
4 Transferencias corrientes	987,75	0,00	987,75	0,00	987,75
5 Ingresos patrimoniales	20.776,96	0,00	20.776,96	1.570,00	19.206,96
6 Activos financieros	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Año 2023	756.498,09	0,00	756.498,09	167.445,66	589.052,43
1 Impuestos directos	1.282.878,17	0,00	1.282.878,17	701.266,86	581.611,31
2 Impuestos indirectos	186.337,32	0,00	186.337,32	75.463,48	110.873,84
3 Tasas y otros ingresos	2.678.475,67	772,80	2.677.702,87	1.652.069,18	1.025.633,69
4 Transferencias corrientes	386.230,15	0,00	386.230,15	386.230,15	0,00

ESKua7823c5f-1140c43e39bb7e-40f42a998dd3a2

4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Pte de cobro
5 Ingresos patrimoniales	40.806,56	0,00	40.806,56	18.055,16	22.751,40
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	11.333,36	16.083,30
9 Pasivos financieros	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
Año 2024	7.248.876,53	772,80	7.248.103,73	5.491.150,19	1.756.953,54
4 - I. CERRADO	9.911.589,14	772,80	9.910.816,34	5.721.108,47	4.189.707,87

ESKUa7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

7 - I. FUTUROS

Capítulo	Compromisos conc.
4 Transferencias corrientes	18.340,56
7 Transferencias de capital	184.112,00
Año 2026	202.452,56
4 Transferencias corrientes	7.334,48
Año 2027	7.334,48
7 - I. FUTUROS	209.787,04

Entidad local ERRETERIA	Desde 01/01/2025	Hasta 30/09/2025	Fecha/Hora 14/10/2025 15:45
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Notas en memoria	2025	2024
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		47.866.954,08	46.043.130,13
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		17.099.371,41	14.149.281,02
2. Transferencias y subvenciones recibidas		29.989.888,72	29.979.733,34
3. Ventas y prestaciones de servicios		13.227,29	10.425,20
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		764.466,66	1.903.690,57
B) Pagos:		39.846.326,05	42.504.693,74
7. Gastos de personal		15.099.140,24	17.381.528,52
8. Transferencias y subvenciones concedidas		8.306.947,14	6.538.822,55
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		15.376.699,76	17.069.662,12
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		188.847,32	278.481,61
13. Otros pagos		874.691,59	1.236.198,94
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		8.020.628,03	3.538.436,39
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad			
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		5.031.717,93	5.523.384,75
5. Compra de inversiones reales		5.023.517,93	5.499.384,75
6. Compra de activos financieros		8.200,00	24.000,00
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.031.717,93	-5.523.384,75
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0	0
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0	0
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		2.600.000,00	0,00
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
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		679.883,53	876.810,70
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		679.883,53	876.810,70
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		1.920.116,47	-876.810,70
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		233.801,81	-9.643,28
J) Pagos pendientes de aplicación		-97.464,17	-13.730,80
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		331.265,98	4.087,52
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + IV + V)		5.240.292,55	-2.857.671,54
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		7.556.158,78	10.281.340,96
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio		12.796.451,33	7.423.669,42

ENTIDAD LOCAL		Desde	Hasta	Fecha/Hora	
ERRETERIA		01/01/2025	30/09/2025	14/10/2025 15:38	
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS					
1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2025	DEBE	HABER	Saldo a 30/09/2025
440	Deudores por IVA repercutido	101.114,81	262.321,75	260.002,05	103.434,51
442	Deudores por servicio de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	57.921,82	1.890,68	30.847,03	28.965,47
456	Entes públicos, c/c efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Hacienda pública, deudor por diversos conceptos	119.352,65	140.094,93	198.041,31	61.406,27
471	Organismos de previsión social, deudores	400,00	0,00	0,00	400,00
472	Hacienda pública, IVA soportado	139.916,58	462.862,45	139.916,58	462.862,45
548	Imposiciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Cuentas corrientes no bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	418.705,86	867.169,81	628.806,97	657.068,70
2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS					
Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2025	DEBE	HABER	Saldo a 30/09/2025
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	164.061,63	191.479,10	941.708,02
185	Depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Acreedores por IVA soportado	71.884,37	527.622,07	462.862,45	7.124,75
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	65.715,40	812.028,20	755.622,14	9.309,34
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar	24.414,52	0,00	0,00	24.414,52
475	Hacienda pública, acreedor por diversos conceptos	528.262,78	2.278.915,25	2.477.610,18	726.957,71
476	Organismos de previsión social, acreedores	660.888,61	3.357.524,77	4.668.896,85	1.972.260,69
477	Hacienda pública, IVA repercutido	91.138,66	91.138,66	262.321,75	262.321,75
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	49.797,01	18.709,19	163.042,21
561	Depósitos recibidos a corto plazo	466.688,71	500.556,74	101.361,13	67.493,10
	TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	3.017.413,63	7.781.644,33	8.938.862,79	4.174.632,09
3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN					
a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN					
Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2025	DEBE	HABER	Saldo a 30/09/2025
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	67.628.832,51	67.862.634,32	233.801,81
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	67.628.832,51	67.862.634,32	233.801,81
b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN					
Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2025	DEBE	HABER	Saldo a 30/09/2025
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	32.273.149,41	32.175.685,24	97.464,17
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	8.100,00	7.300,00	800,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	32.281.249,41	32.182.985,24	98.264,17

Entidad local		Desde	Hasta	Fecha/Hora
ERRETERIA		01/01/2025	30/09/2025	14/10/2025 15:39
Cuenta del Resultado Económico Patrimonial				
Nº Cuenta		NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		18.748.654,08	21.044.784,19
72,73	a) Impuestos		11.336.467,37	12.270.352,21
740,742	b) Tasas		7.124.828,80	8.740.414,11
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		287.357,91	34.017,87
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		35.909.958,67	38.159.263,22
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		980.538,45	2.065.299,92
750	a.2) Transferencias		34.929.420,22	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
	3. Ventas y prestaciones de servicios		12.727,82	42.922,10
700,701,702,703,704	a) Ventas		2.378,47	5.697,48
741,705	b) Prestación de servicios		10.349,35	37.224,62
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71,7940 (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		856.617,81	1.888.847,79
795	7. Excesos de provisiones		0,00	485.543,86
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		55.527.958,38	61.621.361,16
	8. Gastos de personal		-16.647.720,36	-24.049.779,71
(640) (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-12.979.284,08	-18.834.083,32
(642) (643) (644) (645)	b) Cargas sociales		-3.668.436,28	-5.215.696,39
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-8.084.271,64	-9.684.452,68
	10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
(600) (601) (602) (605) (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941) (6942) (6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
	11.Otros gastos de gestión ordinaria		-13.476.537,62	-42.666.880,99
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-13.427.702,97	-42.617.985,01
(63)	b) Tributos		-48.834,65	-48.895,98
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		0,00	-9.299.593,59
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-38.208.529,62	-85.700.706,97
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		17.319.428,76	-24.079.345,81
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00	0,00
(690) (691) (692) (693)	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673)	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		53.536,15	132.282,59
775,778	a) Ingresos		53.536,15	132.282,59
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		17.372.964,91	-23.947.063,22
	15.Ingresos financieros		57.623,98	178.361,16
	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		57.623,98	174.223,16
	16. Gastos financieros		-190.379,92	-375.405,20
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451)	b) Otros		-190.379,92	-375.405,20
785,786,787,788,789	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7646 (6646) 76459 (66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641 (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768 (668)	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		0,00	-641.573,18
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	-641.573,18
(666) 7980, 7981,7982 (6980) (6981) (6982)	b) Otros		0,00	0,00
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6963)			0,00	0,00
(6971) (6672) (6983),(6984),(6985)			0,00	0,00
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-132.755,94	-838.617,22
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)		17.240.208,97	-24.785.680,44
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)		17.240.208,97	-24.785.680,44

ESKUa7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

AYUNTAMIENTO ERRETERIA		Desde 01/01/2021	Hasta 30/09/2025	Fecha/Hora 14/10/2025 15:41		BALANCE			
Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2025	2024	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2025	2024
38 (398)	B) Activo corriente I. Activos en estado de venta II. Existencias 37 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 30, 35 (390) (395) 31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396) III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo 4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900) 4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558 47 3. Administraciones públicas 45 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 530, 531 (539) (594) 4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960) 536, 537, 538 (5961) (5962) V. Inversiones financieras a corto plazo 540 (549) 4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980) 543 3. Derivados financieros 545, 548, 565, 566 (5981) (5982) 480, 567 VI. Ajustes por periodificación VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 577 1. Otros activos líquidos equivalentes 556, 570, 571, 573, 574, 575 2. Tesorería		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522 4001, 4011, 410, 4131,414,4181,4 19,550,554,559 47 45	1. Acreedores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a pagar 3. Administraciones públicas 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos V. Ajustes por periodificación a corto plazo		1.275.428,96 250.235,90 2.961.540,15 24.414,52 82.625,10	3.153.096,79 137.599,77 1.280.290,05 24.414,52 82.625,10
TOTAL ACTIVO (A+B)			206.256.143,70	187.934.871,82	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			206.256.143,70	187.934.871,82

2025

3ngo 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:	09
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	884.008,78	1.548.148,22	1.548.148,22	1.541.881,22	1.541.881,22	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	283.900,00	283.900,00	0,00	85.387,84	198.512,16	198.512,16	86.148,48	86.513,42	-364,94
6 Inbertsio errealak	14.000,00	63.000,00	0,00	2.323,09	60.676,91	60.676,91	2.954,51	3.016,84	-62,33
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	0,00	982.719,71	1.807.337,29	1.807.337,29	1.630.984,21	1.631.411,48	-427,27
- GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)	2.741.057,00	2.790.057,00	0,00	982.719,71	1.807.337,29	1.807.337,29	1.630.984,21	1.631.411,48	-427,27

ESKUA7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

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	253.323,51	2.512,90	250.810,61	225.567,40	2.175,40	223.392,00	27.418,61
Transferentzia arruntak	2.378.000,00	2.378.000,00	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00	506.000,00
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

Eskua 7923c5f-1140b43e39bb7e-0f424998d3a2

2 - SARRERA ARRUNTA

Kapitulua	Hasierako aurr	Behin bet aurr	Onart. eskubid. gordinak	Eskub. deusezt	Onar esk garbiak	Bildutakoa gordina	Itzulketak	Bildutakoa garbia	Kobr. dagoena
Urtea 2025	2.741.057,00	2.790.057,00	2.131.323,51	2.512,90	2.128.810,61	1.597.567,40	2.175,40	1.595.392,00	533.418,61
2 - SARRERA ARRUNTA	2.741.057,00	2.790.057,00	2.131.323,51	2.551,90	2.128.771,61	1.597.567,40	2.214,40	1.595.353,00	533.418,61

ESKUa7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

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
3 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
3 Tasak eta bestelako zergak	51.693,49	0,00	51.693,49	1.817,33	49.876,16
Transferentzia arruntak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2024	51.693,49	0,00	51.693,49	1.817,33	49.876,16
4 - SARRERA ITXIA	87.267,16	0,00	87.267,16	1.817,33	85.449,83

ESKUA7823c5f-1140b43e39bb7e-0f42a998d3a2

Udal Entitatea ERRENTERIA MUSIKAL	Noiztik 2025/01/01	Noiz arte 2025/09/30	Data/ordua 2025/10/15 07:26
DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA			
	Txosteneko oharrak	2025	2024
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
A) Kobrantzak:		1.379.996,06	2.188.850,61
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		7.614,41	178.764,85
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		1.372.000,00	2.002.520,75
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		57,65	7.099,01
B) Ordainketak:		1.746.346,99	2.064.117,51
7. Langile-gastuak		1.627.755,44	1.866.210,45
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		0,00	0,00
9. Hornidurak			
10. Gestioko bestelako gastuak		117.500,99	136.048,81
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa		0,00	0,00
12. Ordaindutako interesak		0,00	0,00
13. Beste ordainketa batzuk		1.090,56	61.858,25
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)		-366.350,93	124.733,10
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
C) Kobrantzak:		0,00	0,00
1. Inbertsio errealen salmenta		0,00	0,00
2. Aktibo finantzarioen salmenta		0,00	0,00
3. Jarduera-unitatea			
4. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		0,00	0,00
D) Ordainketak:		3.515,07	8.455,40
5. Inbertsio errealen erosketa		3.515,07	8.455,40
6. Aktibo finantzarioen erosketa		0,00	0,00
7. Jarduera-unitatea			
8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)		-3.515,07	-8.455,40
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:		0,00	0,00
3. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
4. Jasotako maileguak		0,00	0,00
5. Bestelako zorrak		0,00	0,00
H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:		0,00	0,00
6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
7. Jasotako maileguak		0,00	0,00
8. Bestelako zorrak		0,00	0,00
Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK			
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak		0,00	0,00
J) Aplikatzeko dauden ordainketak		-108.615,96	0,00
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)		108.615,96	0,00
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA			
VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V)		-261.250,04	116.277,70
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		503.421,69	77.460,69
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		242.171,65	193.738,39

UDALA		Noiztik	Noiz arte	Data/Ordua	
ERRETERIA MUSIKAL		2025/01/01	2025/09/30	2025/10/15 07:28	
AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK					
1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK					
Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2025/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2025/09/30ean
440	Jasanarazitako BEZarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Bilketa zerbitzuarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak	0,00	39,00	39,00	0,00
456	Erakunde publikoak, k/k dirua	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Ogasun publikoa, jasandako BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Epe motzeko ezarpenak	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Kontu korronte ez bankarioak	0,00	0,00	0,00	0,00
AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZTIRA		0,00	39,00	39,00	0,00
2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK					
Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2025/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2025/09/30ean
165	Epe luzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Epe luzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Epe luzera jasotako fidantzak	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Epe luzera jasotako gordailuak	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Jasandako BEZarengatik hartzekodunak	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Erakunde publiko hartzekodunak baliabideak biltzeagatik	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk	0,00	0,00	18,65	18,65
453	Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun	101.772,22	276.620,65	222.587,56	47.739,13
476	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak	70.893,03	468.355,17	439.581,32	42.119,18
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	746.027,38	662.187,53	90.190,56
3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK					
a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK					
Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2025/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2025/09/30ean
554	Aplikatze dauden kobrantzak	0,00	1.599.442,38	1.599.442,38	0,00
559	Aplikatze dauden beste partida batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA		0,00	1.599.442,38	1.599.442,38	0,00
b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK					
Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2025/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2025/09/30ean
555	Aplikatze dauden ordainketak	0,00	2.912.045,58	2.803.429,62	108.615,96
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	2.912.045,58	2.803.429,62	108.615,96

Udal entitatea		Noiztik	Noiz arte	Data/Ordua
ERRENTERIA MUSIKAL		2025/01/01	2025/09/30	2025/10/15 07:31
ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA				
KONTU ZK.		OHARRAK MEMORIAN	2025	2024
72,73 740,742 744 745,746 751 750 752 7530 754 700,701,702,703,704 741,705 707 71,7940 (6940) 780,781,782,783,784 776,777 795	1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		250.105,29	400.511,93
	a) Zergak		0,00	0,00
	b) Tasak		250.105,29	400.511,93
	c) Kontribuzio bereziak		0,00	0,00
	d) Hirigintza-sarrerak		0,00	0,00
	2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		1.878.000,00	2.468.258,02
	a) Ekitaldikoak			
	a.1) Ekitaldiko gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak		0,00	503.258,02
	a.2) Transferentziak		1.878.000,00	1.965.000,00
	a.3) Ondare-elementu baten finantziazio zehatza adierazten ez duten pasiboak kitatzeko jasotako diru-		0,00	0,00
	b) Ibilgetu ez-finantzarioarentzako jasotako diru-laguntzak egozte		0,00	0,00
	c) Aktibo korronteetarako et abeste batzuetarako jasotako diru- laguntzen egozte		0,00	0,00
	3. Salmentak eta zerbitzu-emateak		324,00	466,00
	a) Salmentak		0,00	0,00
	b) Zerbitzu-ematea		324,00	466,00
	c) Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboengatiko sarreraren egozte		0,00	0,00
	4. Amaituta dauden eta produzitzen ari diren produktuen izakinen aldaketak eta balio-narriadura		0,00	0,00
776,777 795	5. Erakundeak bere ibilgetuarentzat egindako lanak		0,00	0,00
	6. Gestio arrunteko beste sarrera batzuk		0,00	0,00
	7. Hornidura-soberakinak		0,00	0,00
A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA (1+2+3+4+5+6+7)			2.128.429,29	2.869.235,95
(640) (641) (642) (643) (644) (645) (65) (600) (601) (602) (605) (607), 61 (6941) (6942) (6943),7941,7942,7943 (62) (63) (676) (68)	8. Langile-gastuak		-1.542.843,52	-2.574.661,10
	a) Soldatak, lanskariak eta parekoak		-1.180.848,55	-2.016.003,40
	b) Karga sozialak		-361.994,97	-558.657,70
	9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		0,00	0,00
	10. Hornidurak		0,00	0,00
	a) Salgaien eta beste hornidura batzuen kontsumoa		0,00	0,00
	b) Salgaien, lehengaien eta beste hornidura batzuen balio-narriadura		0,00	0,00
	11.Gestio arrunteko beste gastu batzuk		-85.186,18	-238.842,99
	a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak		-85.186,18	-238.842,99
	b) Zergak		0,00	0,00
	c) Bestelakoak		0,00	0,00
	12. Ibilgetuaren amortizazioa		0,00	-24.654,77
B) GESTIO ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (8+9+10+11+12)			-1.628.029,70	-2.838.158,86
I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaurrezkiak) (A+B)			500.399,59	31.077,09
770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) (674) 7531 775,778 (678)	13. Ibilgetu ez-finantzarioaren eta aktibo salgarrien balio- narriadura eta inorenganatzearagatiko		0,00	-312.123,16
	a) Balio-narriadura		0,00	0,00
	b) Bajak eta inorenganatzear		0,00	-312.123,16
	c) Ibilgetu ez-finantzarioarentzako jasotako diru-laguntzen egozte		0,00	0,00
	14. Arruntak ez diren beste partida batzuk		0,00	6.021,13
	a) Sarrerak		0,00	6.021,13
7630 760 7631,7632 761,762,769,76454 (66454) (663) (660) (661) (662) (669) 76451 (66451) 785,786,787,788,789 7646 (6646) 76459 (66459) 7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452) 7641 (6641) 768 (668) 796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) 7980, 7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6670) 765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6672) (6963) (6971) (6983),(6984),(6985) 755,756	15.Sarrera finantzarioak		0,00	0,00
	a) Ondare-tresnetako partaidetzetatik datozenak			
	a.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
	a.2) Beste erakunde batzuetan		0,00	0,00
	b) Zorra, kredituak eta beste inbertsio finantzario batzuk adierazten dituzten baloreenak			
	b.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
	b.2) Beste batzuk		0,00	0,00
	16. Finantza-gastuak		0,00	0,00
	a) Taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin zorrak izateagatik		0,00	0,00
	b) Bestelakoak		0,00	0,00
	17. Aktiboari egotzitako gastu finantzarioak		0,00	0,00
	18. Arrazoizko balioaren aldaketak aktibo eta pasibo finantzarioak		0,00	0,00
7646 (6646) 76459 (66459) 7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452) 7641 (6641) 768 (668) 796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) 7980, 7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6670) 765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6672) (6963) (6971) (6983),(6984),(6985) 755,756	a) Finantza-deribatuak		0,00	0,00
	b) Arrazoizko balioko beste aktibo eta pasibo batzuk, emaitzei egotzita		0,00	0,00
	c) Aktibo finantzario salgarriengatik ekitaldiko emaitzara egozte		0,00	0,00
	19. Kanbio-diferentziak		0,00	0,00
	20. Balioaren narriadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantzarioak inorenganatzear		0,00	-6.581,54
	a) Taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan		0,00	-6.581,54
	b) Bestelakoak		0,00	0,00
	21. Eragiketa finantzarioak finantzatzeko diru-laguntzak		0,00	0,00
III. Eragiketa finantzarioen emaitza (15+16+17+18+19+20+21)			0,00	-6.581,54
IV. Ekitaldiko emaitza (aurrezkia eta desaurrezkia) garbia (II+III)			500.399,59	-281.606,48
+ Doikuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan				
Aurreko ekitaldiaren emaitza doituia (IV + doikuntzak)			500.399,59	-281.606,48

UDALA									
ERREENTERIA MUSIKAL		Noiztik 2025/0 1/01	Noiz arte 2025/09/30	Data/Ordua 2025/10/15 07:33 BALANTZEA					
Kontu zk.	AKTIBOA	Oharra k memor ian	2025	2024	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Ohar rak mem orian	2025	2024
	A) Aktibo ez-korrontea					A) Ondare garbia			
	I. Ibilgetu ukiezina				100, 101	I. Ondarea		153.792,34	153.792,34
200, 201 (2800)(2801)	1. Inbertsioa ikerketan eta garapenean		0,00	0,00					
203 (2803)(2903)	2. Jabetza industrialia eta intelektualia		0,00	0,00		II. Sortutako ondarea			
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		500.399,59	-281.606,48
208, 209 (2809)(2909)	5. Bestelako ibilgetu ukiezina		0,00	0,00					
	II. Ibilgetu materiala				136	III. Balio-aldaketen doikuntzak			
210 (2810)	1. Lurrak		0,00	0,00	133	1. Ibilgetu ez-finantzarioa		0,00	0,00
(2910)(2990)						2. Aktibo finantzario salgarriak		0,00	0,00
211 (2811) (2911) (2991)	2. Eraikuntzak		-5.249,87	-5.249,87	134	3. Estaldura-eragiketak		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Azpiegiturak		0,00	0,00					
213 (2813) (2913) (2993)	4. Ondare historikoaren ondasunak		0,00	0,00	130, 131, 132	IV. Emaitzei egozteko dauden jasotako diru-laguntzak		0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Bestelako ibilgetu materiala		67.780,25	64.825,74					
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Aribideko ibilgetu materiala eta aurrerakinak		0,00	0,00		B) Pasibo ez-korrontea			
					14	I. Epe luzeko hornidurak		0,00	0,00
	III. Ondasun higiezinetako inbertsioak					II. Epe luzeko zorrak			
220 (2820) (2920)	1. Lurrak		0,00	0,00	15	1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
221 (2821) (2921)	2. Eraikuntzak		0,00	0,00	170, 177	2. Kreditu erakundeekin diren zorrak		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3. Hasitako ondasun higiezinetako inbertsioak eta aurrerakinak		0,00	0,00	176	3. Finantza-deribatuak		0,00	0,00
	IV. Lurzoruaren ondare publikoa				173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Bestelako zorrak		0,00	0,00
240 (2840) (2930)	1. Lurrak		0,00	0,00					
241 (2841) (2931)	2. Eraikuntzak		0,00	0,00	16	III. Epe luzeko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin		0,00	0,00
243, 244, 248	3. Eraikitze bidean dagoena eta aurrerakinak		0,00	0,00		IV. Hartzekodunak eta epe luzean ordaindu beharreko beste kontu batzuk		0,00	0,00
249 (2849) (2939)	4. Lurzoruaren bestelako ondare publikoa		0,00	0,00	172				
	V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan				186	V. Epe luzera periodifikatzeagatiko doikuntzak		0,00	0,00
2500, 2510 (2940)	1. Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondarean		0,00	0,00					
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inbertsio finantzarioak sozietateen ondarean		0,00	0,00		C) Pasibo korrontea			
2502, 2512 (2942)	3. Inbertsio finantzarioak beste erakunde batzuen ondarean		0,00	0,00		I. Epe motzeko hornidurak		0,00	0,00
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00		II. Epe motzeko zorrak			
257, 258 (2961) (2962)	5. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	58	1.Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
	VI. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk								
260 (269)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		0,00	0,00					
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00	50				
263	3. Finantza deribatuak		0,00	0,00	520, 521, 527	2. Kreditu-erakundeekin diren zorrak		0,00	0,00
268, 27 (2981) (2982)	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	526	3. Finantza-deribatuak		0,00	0,00
					4003, 4013,4133, 4183,523,524,528, 529,560,561	4. Bestelako zorrak		251,27	1.863,39
2621 (2983)	VII. Zordunak eta epe luzean kobratu beharreko beste kontu batzuk		0,00	0,00					

ESKua7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

UDALA									
ERREENTERIA MUSIKAL		Noiztik 2025/0 1/01	Noiz arte 2025/09/30	Data/Ordua 2025/10/15 07:33 BALANTZEA					
Kontu zk.	AKTIBOA	Oharra k memor ian	2025	2024	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Ohar rak mem orian	2025	2024
38 (398)	B) Aktibo korrontea I. Salgai dauden aktiboak II. Izakinak 37 1. Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboak 30, 35 (390) (395) 31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396) III. Zordunak eta epe laburrean kobratu beharreko beste kontu batzuk 4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900) 4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558 47 3. Administrazio publikoak 45 4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik zordunak IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan 530, 531 (539) (594) 4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960) 536, 537, 538 (5961) (5962) V. Inbertsio finantzarioak epe motzera 540 (549) 4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980) 543 3. Finantza deribatuak 545, 548, 565, 566 (5981) (5982) 480, 567 VI. Periodifikatzeagatiko doikuntzak VII. Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk 577 1. Beste aktibo likido baliokideak 556, 570, 571, 573, 574, 575 2. Diruzaintza		0,00	0,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51 4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522 4001, 4011, 410, 4131,414,4181,419 ,550,554,559 47 45 485, 568 574.500,46 42.899,18 108.615,96 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 0,00 242.171,65 503.421,69	III. Epe laburreko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin IV. Hartzekodunak eta epe laburrean ordaindu beharreko beste kontu batzuk 1. Gestio-eragiketengatik hartzekodunak 2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk 3. Administrazio publikoak 4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik hartzekodunak V. Epe laburrera periodifikatzeagatiko doikuntzak		0,00 16,38 18,65 89.858,31 0,00 0,00	0,00 34.093,85 0,00 172.665,25 0,00 0,00
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)			989.196,09	607.274,38	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)			989.196,09	607.274,38

2025

Ejecución Presupuesto 3er 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:	09
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	884.008,78	1.548.148,22	1.548.148,22	1.541.881,22	1.541.881,22	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	283.900,00	283.900,00	0,00	85.387,84	198.512,16	198.512,16	86.148,48	86.513,42	-364,94
6 Inversiones reales	14.000,00	63.000,00	0,00	2.323,09	60.676,91	60.676,91	2.954,51	3.016,84	-62,33
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	0,00	982.719,71	1.807.337,29	1.807.337,29	1.630.984,21	1.631.411,48	-427,27
1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)	2.741.057,00	2.790.057,00	0,00	982.719,71	1.807.337,29	1.807.337,29	1.630.984,21	1.631.411,48	-427,27

ESKua7823c5f-1140-43e3-8b7e-c0f42a998d3a2

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	253.323,51	2.512,90	250.810,61	225.567,40	2.175,40	223.392,00	27.418,61
Transferencias corrientes	2.378.000,00	2.378.000,00	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00	506.000,00
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

ESKua7923c5f-1140b43e39bb7e-0f424998d3a2

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	2.131.323,51	2.512,90	2.128.810,61	1.597.567,40	2.175,40	1.595.392,00	533.418,61
2 - I. CORRIENTE	2.741.057,00	2.790.057,00	2.131.323,51	2.551,90	2.128.771,61	1.597.567,40	2.214,40	1.595.353,00	533.418,61

ESKUa7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. iniciales	Dchos anulados	Dchos rec 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	0,00	51.693,49	1.817,33	49.876,16
Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2024	51.693,49	0,00	51.693,49	1.817,33	49.876,16
4 - I. CERRADO	87.267,16	0,00	87.267,16	1.817,33	85.449,83

ESKUA7823c5f-1140b43e39bb7e-0f42a998d3a2

Entidad local ERRENTERIA MUSIKAL	Desde 01/01/2025	Hasta 30/09/2025	Fecha/Hora 15/10/2025 07:36
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
	Notas en memoria	2025	2024
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		1.379.996,06	2.188.850,61
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		7.614,41	178.764,85
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.372.000,00	2.002.520,75
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		57,65	7.099,01
B) Pagos:		1.746.346,99	2.064.117,51
7. Gastos de personal		1.627.755,44	1.866.210,45
8. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	0,00
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		117.500,99	136.048,81
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		0,00	0,00
13. Otros pagos		1.090,56	61.858,25
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-366.350,93	124.733,10
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad			
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		3.515,07	8.455,40
5. Compra de inversiones reales		3.515,07	8.455,40
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.515,07	-8.455,40
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0	0
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0	0
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		-108.615,96	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		108.615,96	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + IV + V)		-261.250,04	116.277,70
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		503.421,69	77.460,69
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio		242.171,65	193.738,39

ENTIDAD LOCAL		Desde	Hasta	Fecha/Hora	
ERRETERIA MUSIKAL		01/01/2025	30/09/2025	15/10/2025 07:38	
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS					
1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS					
Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2025	DEBE	HABER	Saldo a 30/09/2025
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	39,00	39,00	0,00
456	Entes públicos, c/c efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Hacienda pública, deudor por diversos conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Organismos de previsión social, deudores	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Hacienda pública, IVA soportado	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Imposiciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Cuentas corrientes no bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	39,00	39,00	0,00
2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS					
Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2025	DEBE	HABER	Saldo a 30/09/2025
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	0,00	18,65	18,65
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	276.620,65	222.587,56	47.739,13
476	Organismos de previsión social, acreedores	70.893,03	468.355,17	439.581,32	42.119,18
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
	TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	174.030,41	746.027,38	662.187,53	90.190,56
3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN					
a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN					
Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2025	DEBE	HABER	Saldo a 30/09/2025
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	1.599.442,38	1.599.442,38	0,00
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	1.599.442,38	1.599.442,38	0,00
b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN					
Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2025	DEBE	HABER	Saldo a 30/09/2025
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	2.912.045,58	2.803.429,62	108.615,96
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	2.912.045,58	2.803.429,62	108.615,96

ESKua7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

Entidad local		Desde	Hasta	Fecha/Hora
ERRETERIA MUSIKAL		01/01/2025	30/09/2025	15/10/2025 07:39
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		250.105,29	400.511,93
72,73	a) Impuestos		0,00	0,00
740,742	b) Tasas		250.105,29	400.511,93
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.878.000,00	2.468.258,02
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00	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
	3. Ventas y prestaciones de servicios		324,00	466,00
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)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		0,00	0,00
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)			2.128.429,29	2.869.235,95
	8. Gastos de personal		-1.542.843,52	-2.574.661,10
(640) (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-1.180.848,55	-2.016.003,40
(642) (643) (644) (645)	b) Cargas sociales		-361.994,97	-558.657,70
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	0,00
	10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
(600) (601) (602) (605) (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941) (6942) (6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
	11.Otros gastos de gestión ordinaria		-85.186,18	-238.842,99
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-85.186,18	-238.842,99
(63)	b) Tributos		0,00	0,00
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		0,00	-24.654,77
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)			-1.628.029,70	-2.838.158,86
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)			500.399,59	31.077,09
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00	-312.123,16
(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
	14. Otras partidas no ordinarias		0,00	6.021,13
775,778	a) Ingresos		0,00	6.021,13
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)			500.399,59	-275.024,94
	15.Ingresos financieros		0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras			
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761,762,769,76454 (66454)	b.2) Otros		0,00	0,00
	16. Gastos financieros		0,00	0,00
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451)	b) Otros		0,00	0,00
785,786,787,788,789	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7646 (6646) 76459 (66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641 (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768 (668)	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		0,00	-6.581,54
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (696)	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	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)			0,00	-6.581,54
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)			500.399,59	-281.606,48
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior				
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)			500.399,59	-281.606,48

ESKua7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

AYUNTAMIENTO		Desde	Hasta	Fecha/Hora					
ERRETERIA MUSIKAL		01/01/20	30/09/2025	15/10/2025 07:40		BALANCE			
Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2025	2024	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2025	2024
	A) Activo no corriente					A) Patrimonio neto			
	I. Inmovilizado intangible				100, 101	I. Patrimonio		153.792,34	153.792,34
200, 201 (2800)(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00					
203 (2803)(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00		II. Patrimonio generado			
206 (2806)(2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.377,64	1.377,64	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		244.859,55	526.466,03
207 (2807)(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio		500.399,59	-281.606,48
208, 209 (2809)(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00					
	II. Inmovilizado material				136	III. Ajustes por cambios de valor			
210 (2810) (2910)(2990)	1. Terrenos		0,00	0,00	133	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
211 (2811) (2911)	2. Construcciones		-5.249,87	-5.249,87	134	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00		3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		67.780,25	64.825,74					
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00	0,00	14	B) Pasivo no corriente			
	III. Inversiones inmobiliarias					I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00		II. Deudas a largo plazo			
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	170, 177 176 173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo					3. Derivados financieros		0,00	0,00
240 (2840) (2930)	1. Terrenos		0,00	0,00		4. Otras deudas		0,00	0,00
241 (2841) (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00	172	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas				186				
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00					
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					

ESKua7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

AYUNTAMIENTO		Desde	Hasta	Fecha/Hora					
ERRENTERIA MUSIKAL		01/01/20	30/09/2025	15/10/2025 07:40		BALANCE			
Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2025	2024	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2025	2024
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, 528, 529, 560, 561	4. Otras deudas		251,27	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	1. Acreedores por operaciones de gestión		16,38	34.093,85
					4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		18,65	0,00
	II. Existencias				47	3. Administraciones públicas		89.858,31	172.665,25
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
30, 35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00					
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	0,00
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo								
4300, 4310, 437, 4430, 446 (4339)(4340)(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		574.500,46	42.899,18					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449	2. Otras cuentas a cobrar		108.615,96	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					

AYUNTAMIENTO		Desde	Hasta	Fecha/Hora					
ERRETERIA MUSIKAL		01/01/20	30/09/2025	15/10/2025 07:40		BALANCE			
Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2025	2024	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2025	2024
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		242.171,65	503.421,69					
TOTAL ACTIVO (A+B)			989.196,09	607.274,38	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			989.196,09	607.274,38

3. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 3er 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

ESKUa7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

EXEKUZIO ESPEDIENTEA 1, 2 eta 3 Balantzea (Enpresa txiki eta ertainak)					
Entitatea OARSOALDEA S.A. Ekitaldia 2025 Hiruhilekoa 3. hiruhilekoa					
(importe en €)					
Denboraldiari buruzko informazioa:		Hasierako aurreikuspena 2025	Ekitaldi itxieraren egungo balioztapenak	Amaitutako hiruhilekoaren bukaerako egoera	2024/12/31
Balantzea					
AKTIBOA					
Cuentas	A) AKTIBO EZ-KORRONTEA	4.322.482,32	4.287.327,48	4.315.938,13	4.271.747,81
20, (280), (290)	I. Ibilgetu ukieztina.	167.000,00	166.159,23	183.516,34	166.159,23
21, (281), (291), 23	II. Ibilgetu materiala	2.670.600,00	2.663.499,11	2.674.752,65	2.647.919,44
22, (282), (292)	III. Higiezinetakoa inbertsioak.	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Epe luzeko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.	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	0,00	0,00	0,00
	VII. Zordun komertzial ez-korronteak	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) AKTIBO KORRONTEA	5.746.017,00	6.043.950,00	5.896.132,23	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	2.830.000,00	3.492.706,78	2.860.882,61
5580	1. Bezeroak salmentengatik eta zerbitzu emateengatik	30.000,00	30.000,00	5.941,52	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	2.800.000,00	3.486.765,26	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	4.950,00	66.000,00	4.950,00
57	V. Epe laburreko periodifikatzeak.	10.000,00	9.000,00	0,00	9.024,02
	VI. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak.	3.000.000,00	3.200.000,00	2.337.425,45	3.246.839,65
	AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)	10.068.499,32	10.331.277,48	10.212.070,36	10.393.444,09
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA					
	A) ONDARE GARBIA	5.386.333,32	5.383.609,39	7.498.308,22	5.408.993,60
	A-1) Funtz propioak.	2.659.717,80	2.683.609,39	4.758.712,27	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	3.078.000,00	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	7.130,00	2.082.200,81	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	2.700.000,00	2.739.595,95	2.741.732,29
	B) PASIBO EZ-KORRONTEA	870.618,00	884.000,00	885.300,97	884.267,47
14	I. Epe luzeko hornidurak	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Epe luzeko zorrak.	0,00	19.000,00	20.165,38	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	19.000,00	20.165,38	18.457,22
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak.	5.618,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Zerga geroratuen pasiboak.	865.000,00	865.000,00	865.135,59	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
	C) PASIBO KORRONTEA	3.811.548,00	4.063.668,09	1.828.461,17	4.100.183,02
499, 529	I. Epe laburreko hornidurak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Epe laburreko zorrak.	1.861.548,00	1.861.548,17	1.377.798,52	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	1.700.000,00	1.216.250,35	1.471.608,86
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorrak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak.	50.000,00	302.119,92	433.477,72	253.247,66
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Hornitzaileak.	50.000,00	52.000,00	16.795,17	52.622,28
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Bestelako hartzekodunak.	0,00	250.119,92	416.682,55	200.625,38
485, 568	V. Epe laburreko periodifikatzeak.	1.900.000,00	1.900.000,00	17.184,93	2.213.778,33
	VI. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorra	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C)	10.068.499,32	10.331.277,48	10.212.070,36	10.393.444,09

ESKua7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

EXEKUZIO ESPEDIENTEA 1, 2 eta 3					
Galera-irabazien kontua (Enpresa txiki eta ertainak)					
Entitatea OARSOALDEA S.A.					
Ekitaldia 2025					
Hiruhilekoa 3. hiruhilekoa					
(importe en €)					
Denboraldiari buruzko informazioa:		Hasierako aurreikuspena 2,025	Ekitaldi itxieraren egungo balioztapenak	Amaitutako hiruhilekoaren bukaerako egoera	2,024/12/31
GALERA-IRABAZIEN KONTUA					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 71*, 7930, (6930) 73 (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 740, 747, 75 (64) (62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954 746** 7951, 7952, 7955 (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792 <					

ESKua7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

EXEKUZIO ESPEDIENTEA 1, 2 eta 3			
Egutegia eta Diruzaintzako aurrekontua			
Entitatea		OARSOALDEA S.A.	
Ekitaldia		2025	
Hiruhilekoa		3. hiruhilekoa	
Kontzeptua	Kobrantzak/Ordainketa k hiru hileko bakoitza bukatu ondoren	Hiruhileko bakoitza bukatu arte metatutako ordainketak, OBBEaren kalkuluan sartuta EZ daudenak	Hiruhileko bakoitza bukatu arte metatutako ordainketak, OBBEaren kalkuluan sartuta daudenak
Diruzaintzaren hasierako saldoa ekitaldiaren hasieran (1)	3.246.839,65		
Eskudiru fluxua ustiaketa jarduerengatik	-867.360,22		
Eskudiru fluxua inbertsio jarduerengatik	-44.190,32		
<i>Kobrantzak desinbertsioengatik</i>			
<i>Ordainketak inbertsioak egiteagatik</i>	44.190,32		
Eskudiru fluxua finantzaketa jarduerengatik	2.136,34	0,00	0,00
<i>Kobrantzak finantzaketa jarduerengatik</i>	2.136,34		
<i>Ordainketak, finantzaketa jarduerengatik</i>	0,00		
Kanbio tasaren aldakuntzen eragina			
Kutxako saldoa	2.337.425,45	0,00	0,00
(1) "Diruzaintzaren hasierako saldoa ekitaldiaren hasieran" kontzeptuan hau adieraziko da:			
Hiru hileko bakoitza bukatu arte metatutako kobrantzak/ordainketak zutabea, 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 3. hiruhilekoa

Administrazio orokorra eta gainerako sektoreak

Langileen guztizko kopurua	95
Gastuen guztizko zenbatekoa	2.493.354,21

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	1.302.385,68	24.615,51			1.327.001,19
Denboraldi baterako langileak	52	554.286,63				554.286,63
Bestelako langileak						0,00
Guztira	95	1.856.672,31	24.615,51	0,00	0,00	1.881.287,82

Taldeen arabera banatu gabeko gastu komunak

Azalpena	Zenbatekoa
Ekintza soziala	
Gizarte-segurantzaz	612.066,39
Gainerako gastu komunak	
Gastu komunak guztira	612.066,39

Oharrak

ESKua7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

		Balance (PYMES)			
	Entidad: OARSOALDEA				
	Ejercicio 2025				
	Trimestre Trimestre 3				
(importe en €)					
Información referida al periodo:		Previsión inicial 2025	Estimaciones actuales de cierre ejercicio (1)	Situación fin trimestre vencido	31/12/2024
BALANCE					
ACTIVO					
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.322.482,32	4.287.327,48	4.315.938,13	4.271.747,81
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible.	167.000,00	166.159,23	183.516,34	166.159,23
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	2.670.600,00	2.663.499,11	2.674.752,65	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	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	5.746.017,00	6.043.950,00	5.896.132,23	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	2.830.000,00	3.492.706,78	2.860.882,61
5580	Cientes por ventas y prestaciones de servicios	30.000,00	30.000,00	5.941,52	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	2.800.000,00	3.486.765,26	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	4.950,00	66.000,00	4.950,00
57	V. Periodificaciones a corto plazo.	10.000,00	9.000,00	0,00	9.024,02
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	3.000.000,00	3.200.000,00	2.337.425,45	3.246.839,65
	TOTAL ACTIVO (A+B)	10.068.499,32	10.331.277,48	10.212.070,36	10.393.444,09
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	5.386.333,32	5.383.609,39	7.498.308,22	5.408.993,60
	A-1) Fondos propios.	2.659.717,80	2.683.609,39	4.758.712,27	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	3.078.000,00	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	7.130,00	2.082.200,81	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	2.700.000,00	2.739.595,95	2.741.732,29
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	870.618,00	884.000,00	885.300,97	884.267,47
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	19.000,00	20.165,38	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	19.000,00	20.165,38	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	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	865.000,00	865.000,00	865.135,59	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
	C) PASIVO CORRIENTE	3.811.548,00	4.063.668,09	1.828.461,17	4.100.183,02
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	1.861.548,00	1.861.548,17	1.377.798,52	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	1.700.000,00	1.216.250,35	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	302.119,92	433.477,72	253.247,66
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	50.000,00	52.000,00	16.795,17	52.622,28
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	0,00	250.119,92	416.682,55	200.625,38
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	1.900.000,00	1.900.000,00	17.184,93	2.213.778,33
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	10.068.499,32	10.331.277,48	10.212.070,36	10.393.444,09

EXPEDIENTE PRESUPUESTARIO					
Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)					
Entidad: OARSOALDEA					
Ejercicio 2025					
Trimestre Trimestre 3					
(importe en €)					
Información referida al periodo:		Previsión inicial 2,025	Estimaciones actuales de cierre ejercicio (1)	Situación fin 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	200.000,00	24.674,18	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	4.000.000,00	5.466.676,24	4.037.863,39
(64)	6. Gastos de personal.	-2.836.146,84	-3.150.000,00	-2.493.354,21	-3.244.555,61
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-3.048.915,78	-892.875,00	-727.361,95	-777.438,15
746**	8. Amortización de inmovilizado.	0,00	-280.000,00	0,00	-261.801,38
7951, 7952, 7955	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	246.000,00	0,00	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	-120.000,00	-193.153,92	-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	-120.000,00	-193.153,92	-136.142,14
(678), 778	12. Otros resultados	0,00	5.000,00	4.713,26	637,51
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	500,00	8.125,00	2.082.193,60	46.357,89
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	5,00	7,21	5,43
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-500,00	-1.000,00	0,00	-5.475,26
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	0,00	0,00	0,00	
(668), 768	16. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00	
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 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	
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	-500,00	-995,00	7,21	-38.814,97
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00	7.130,00	2.082.200,81	7.542,92
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00	7.130,00	2.082.200,81	7.542,92

ESKUa7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN 1, 2 y 3			
Calendario y Presupuesto de Tesorería			
Entidad	OARSOALDEA		
Ejercicio	2025		
Trimestre	Trimestre 3		

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)	3.246.839,65		
Flujo de efectivo actividades explotación	-867.360,22		
Flujo de Efectivo actividades de inversión	-44.190,32		
Cobros por Desinversiones	0,00		
Pagos por inversiones	44.190,32		
Flujo de efectivo por actividades de financiación	2.136,34	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	2.136,34		
Pagos por actividades de financiación	0,00		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	2.337.425,45	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** OARSOALDEA**Ejercicio** 2025**Trimestre** Trimestre 3**Administración general y resto de sectores**

Numero total de efectivos 95

Importe total de gastos 2.493.354,21

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total retribuciones
		Básicas	Complemen- tarias	Incentivos al rendimiento	Planes de pensiones	
Altos cargos						0,00
Personal eventual						0,00
Funcionarios						0,00
Laboral fijo	43	1.302.385,68	24.615,51			0,00
Laboral temporal	52	554.286,63				0,00
Otro personal						0,00
Total	95	1.856.672,31	24.615,51	0,00	0,00	1.881.287,82

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad social	612.066,39
Resto de gastos comunes	
Total gastos comunes	612.066,39

Observaciones

3. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE PRESUPUESTO

2024

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

ESKUa7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

EXEKUZIO ESPEDIENTEA 1, 2 eta 3 Balantzea (Enpresa txiki eta ertainak)					
Entitatea BADIA BERRI Ekitaldia 2025 Hiruhilekoa 3. hiruhilekoa					
(importe en €)					
Denboraldiari buruzko informazioa:		Hasierako aurreikuspena 2025	Ekitaldi itxieraren egungo balioztapenak	Amaitutako hiruhilekoaren bukaerako egoera	2024/12/31
Balantzea					
AKTIBOA					
Cuentas	A) AKTIBO EZ-KORRONTEA	287.974,22	287.974,22	232.599,50	232.975,68
20, (280), (290)	I. Ibilgetu ukiezina.	58.266,00	58.266,00	11.841,70	13.266,67
21, (281), (291), 23	II. Ibilgetu materiala	229.588,00	229.588,00	220.637,58	219.588,79
22, (282), (292)	III. Higiezinetako inbertsioak.	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Epe luzeko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.	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	1.023.640,00	985.729,75	1.085.473,56
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Izakinak.	0,00	0,00	2.000,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	II. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak:	785.000,00	935.000,00	891.535,54	997.892,50
5580	1. Bezeroak salmentengatik eta zerbitzu emateengatik	85.000,00	85.000,00	92.087,49	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	850.000,00	799.448,05	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	83.200,00	86.754,21	82.141,06
	AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)	1.122.974,22	1.311.614,22	1.218.329,25	1.318.449,24
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA					
	A) ONDARE GARBIA	231.735,00	195.664,06	248.738,31	196.246,82
	A-1) Funtz propioak.	71.735,00	71.707,06	68.713,69	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	1.958,54	1.958,54	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	-363.838,90	-363.838,90	-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	4.000,00	1.006,63	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	123.957,00	180.024,62	128.539,76
	B) PASIBO EZ-KORRONTEA	380.000,00	408.979,00	616.595,28	445.520,18
14	I. Epe luzeko hornidurak	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Epe luzeko zorrak.	380.000,00	404.928,00	580.678,80	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	404.928,00	580.678,80	404.928,65
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Zerga geroratuen pasiboak.	0,00	4.051,00	35.916,48	40.591,53
181	V. Epe luzeko periodifikatzeak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Hartzekodun komertzial ez-korronteak	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Ezaugarri bereziko epe luzeko zorra	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIBO KORRONTEA	511.239,22	706.971,16	352.995,66	676.682,24
499, 529	I. Epe laburreko hornidurak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Epe laburreko zorrak.	166.239,22	592.524,00	207.705,35	585.826,19
5105, 520, 527	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.	65.000,00	142.389,00	37.380,55	142.389,38
5125, 524	2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.	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.	101.239,22	450.135,00	170.324,80	443.436,81
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorrak.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak.	345.000,00	114.447,16	145.290,31	90.856,05
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Hornitzaileak.	60.000,00	54.000,00	74.658,44	50.510,52
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Bestelako hartzekodunak.	285.000,00	60.447,16	70.631,87	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	0,00	0,00
	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C)	1.122.974,22	1.311.614,22	1.218.329,25	1.318.449,24

ESKua7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

EXEKUZIO ESPEDIENTEA 1, 2 eta 3		
Egutegia eta Diruzaintzako aurrekontua		
Entitatea	BADIA BERRI S.A.	
Ekitaldia	2025	
Hiruhilekoa	3. hiruhilekoa	

Kontzeptua	Kobrantzak/Ordainketa k hiru hileko bakoitza bukatu ondoren	Hiruhileko bakoitza bukatu arte metatutako ordainketak, OBBEaren kalkuluan sartuta EZ daudenak	Hiruhileko bakoitza bukatu arte metatutako ordainketak, OBBEaren kalkuluan sartuta daudenak
Diruzaintzaren hasierako saldoa ekitaldiaren hasieran (1)	92.029,60		
Eskudiru fluxua ustiaketa jarduerengatik	-29.733,59		
Eskudiru fluxua inbertsio jarduerengatik	-28.052,47		
<i>Kobrantzak desinbertsioengatik</i>	0,00		
<i>Ordainketak inbertsioak egiteagatik</i>	28.052,47		
Eskudiru fluxua finantzaketa jarduerengatik	52.510,67	0,00	0,00
<i>Kobrantzak finantzaketa jarduerengatik</i>	69.900,05		
<i>Ordainketak, finantzaketa jarduerengatik</i>	17.389,38		
Kanbio tasaren aldakuntzen eragina			
Kutxako saldoa	86.754,21	0,00	0,00

(1) "Diruzaintzaren hasierako saldoa ekitaldiaren hasieran" kontzeptuan hau adieraziko da: Hiru hileko bakoitza bukatu arte metatutako kobrantzak/ordainketak zutabea, 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	2025	
Hiruhilekoa	3. hiruhilekoa	

Udaltzaingoa		
Langileen guztizko kopurua		29
Gastuen guztizko zenbatekoa		611.047,05

Langile taldeen arabera banatutako gastuak						
Langileen taldea	Langile kopurua	Taldeen arabera banatutako ordainsariak				
		Oinarrizkoak	Osagarriak	Etekin-pizgarriak	Pentsio planak	Ordainsarien guztizkoa
Goi-mailako karguak						0,00
Aldi baterako langileak						0,00
Funtzionarioak						0,00
Langile finkoak	4	66.236,88	6.678,91			72.915,79
Denboraldi baterako langileak	25	396.316,88	109,47			396.426,35
Bestelako langileak						0,00
Guztira	29	462.553,76	6.788,38	0,00	0,00	469.342,14

Taldeen arabera banatu gabeko gastu komunak	
Azalpena	Zenbatekoa
Ekintza soziala	
Gizarte-segurantza	140.498,64
Gainerako gastu komunak	1.206,27
Gastu komunak guztira	141.704,91

Oharrak

ESKUa7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

Balance (PYMES)		
Entidad:	BADIA BERRI S.A.	
Ejercicio	2025	
Trimestre	Trimestre 3	

(importe en €)

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2025	Estimaciones actuales de cierre ejercicio (1)	Situación fin trimestre vencido	31/12/2024
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------	------------

BALANCE					
ACTIVO					
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	287.974,22	287.974,22	232.599,50	232.975,68
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible.	58.266,00	58.266,00	11.841,70	13.266,67
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	229.588,00	229.588,00	220.637,58	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	1.023.640,00	985.729,75	1.085.473,56
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	0,00	0,00	2.000,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	785.000,00	935.000,00	891.535,54	997.892,50
5580	Cientes por ventas y prestaciones de servicios	85.000,00	85.000,00	92.087,49	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	850.000,00	799.448,05	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. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	50.000,00	83.200,00	86.754,21	82.141,06
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.122.974,22	1.311.614,22	1.218.329,25	1.318.449,24
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	231.735,00	195.664,06	248.738,31	196.246,82
	A-1) Fondos propios.	71.735,00	71.707,06	68.713,69	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	1.958,54	1.958,54	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	-363.838,90	-363.838,90	-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	4.000,00	1.006,63	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	123.957,00	180.024,62	128.539,76
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	380.000,00	408.979,00	616.595,28	445.520,18
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	380.000,00	404.928,00	580.678,80	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	404.928,00	580.678,80	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	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	4.051,00	35.916,48	40.591,53
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE	511.239,22	706.971,16	352.995,66	676.682,24
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	166.239,22	592.524,00	207.705,35	585.826,19
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	65.000,00	142.389,00	37.380,55	142.389,38
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	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.	101.239,22	450.135,00	170.324,80	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	114.447,16	145.290,31	90.856,05
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	60.000,00	54.000,00	74.658,44	50.510,52
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	285.000,00	60.447,16	70.631,87	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	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.122.974,22	1.311.614,22	1.218.329,25	1.318.449,24

ESKua7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

EXPEDIENTE PRESUPUESTARIO		
Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)		
Entidad:	BADIA BERRI S.A.	
Ejercicio	2025	
Trimestre	Trimestre 3	

(importe en €)				
Información referida al periodo:	Previsión inicial 2,025	Estimaciones actuales de cierre ejercicio (1)	Situación fin trimestre vencido	31/12/2,024

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 71*, 7930, (6930) 73 (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 740, 747, 75 (64) (62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954 746** 7951, 7952, 7955 (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	1. Importe neto de la cifra de negocios.	0,00	372.000,00	296.713,15	395.417,07
	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Aprovisionamientos.	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Otros ingresos de explotación.	763.182,18	350.000,00	394.986,72	421.384,68
	6. Gastos de personal.	-579.432,83	-600.000,00	-611.047,05	-694.887,13
	7. Otros gastos de explotación.	-185.249,35	-128.000,00	-62.927,38	-128.647,97
	8. Amortización de inmovilizado.	0,00	-32.000,00	-28.428,65	-32.935,37
	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	44.000,00	18.415,19	44.895,50
	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
(678), 778	- al sector publico local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	- a otros	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Otros resultados	0,00	0,00	-3.386,84	0,00
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	-1.500,00	6.000,00	4.325,14	5.226,78
	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	1,97	1,47
	14. Gastos financieros.	1.500,00	-2.000,00	-3.320,48	-2.385,03
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	1.500,00	-2.000,00	-3.318,51	-2.383,56
(660), (661), (662), (664), (665), (669) (663), 763 (668), 768 (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00	4.000,00	1.006,63	2.843,22
	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	-341,19
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00	4.000,00	1.006,63	2.502,03

* Su signo puede ser positivo o negativo

ESKUa7823c5f-1140-43e3-8b7e-0f42a998d3a2

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

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	-29.733,59		
Flujo de Efectivo actividades de inversión	-28.052,47		
Cobros por Desinversiones			
Pagos por inversiones	28.052,47		
Flujo de efectivo por actividades de financiación	52.510,67	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	69.900,05		
Pagos por actividades de financiación	17.389,38		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			

Saldo de Caja	86.754,21	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	Trimestre 3

Administración general y resto de sectores	
Numero total de efectivos	29
Importe total de gastos	611.076,05

Gastos distribuidos por grupos de personal						
Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total retribuciones
		Básicas	Complemen- tarias	Incentivos al rendimiento	Planes de pensiones	
Altos cargos						0,00
Personal eventual						0,00
Funcionarios						0,00
Laboral fijo	4	4	66.236,88	6.678,91		72.919,79
Laboral temporal	25	25	396.316,88	109,47		396.451,35
Otro personal						0,00
Total	29	29,00	462.553,76	6.788,38	0,00	469.371,14

Gastos comunes sin distribuir por grupos	
Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad social	140.498,64
Resto de gastos comunes	1.206,27
Total gastos comunes	141.704,91

Observaciones



Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2025SAEX0004-3T_Udala eta Organismo Autonomoak/3T_Ayuntamiento y Organismos (El



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

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

Aipatutako dokumentazioan egiaztatzen den bezala, aztertutako epealdian lortutako OBBE-a 2,86koa 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 tercer 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 **2,86**, 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

ESKU388bee91-b7bd-4aa4-84f9-50fa6251ae20

ORDAINKETEN BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Toki entitatea: ERRENTERIA
Ekitaldia: 2025
Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 3

Entitatea	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE	Oharrak
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa		
67 ERRENTERIA	2,19	7.358.492,93	12,49	579.479,86	2,94	
167 ERRENTERIA MUSIKAL	3,79	16.281,82	0,00	0,00	3,79	
767 OARSOALDEA S.A.	0,00	168.250,04	0,00	30.798,48	0,00	
867 ERRENTERIA GARATUZ S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2969 BADIA BERRI S.A.	1,00	25.466,85	1,00	9.640,13	1,00	
OBBE globala	2,14	7.568.491,64	11,69	619.918,47	2,86	

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)	
Entidad local: ERRETERIA	
Ejercicio: 2025	
Trimestre: Trimestre 3	

Entidad	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP	Observaciones
	Ratio	Importe	Ratio	Importe		
67 ERRETERIA	2,19	7.358.492,93	12,49	579.479,86	2,94	
167 ERRETERIA MUSIKAL	3,79	16.281,82	0,00	0,00	3,79	
767 OARSOALDEA S.A.	0,00	168.250,04	0,00	30.798,48	0,00	
867 ERRETERIA GARATUZ S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2969 BADIA BERRI S.A.	1,00	25.466,85	1,00	9.640,13	1,00	
PMP global	2,14	7.568.491,64	11,69	619.918,47	2,86	

#####

ORDAINKETA EPEAREN INFORMAZIOA		
Toki entitatea:	ERRETERIA	
Ekitaldia:	2025	
Hiruhilekoa:	hiruhilabetea 3	

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

1.1. Sailkapen ekonomikoaren arabera

Hiruhileko ordainketak	Ordainketa epea (egunak batez beste)		Hiruhilekoan egindako ordainketak			
	Guztira	Epez kanpokoena	Legezko epearen barruan		Legezko epetik kanpo	
			Ordainketa kopurua	Zenbateko osoa	Ordainketa kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2,59	90,76	1.927	4.901.398,06	4	5.842,16
20 - Errentamenduak eta kanonak	3,67		3	4.762,77	0	0,00
21 - Konponketa, mantenimendua eta kontserbazioa	3,43	84,00	505	790.952,78	1	435,60
22 - Materiala, hornidura eta beste batzuk	2,42	91,30	1.386	4.095.977,14	3	5.406,56
23 - Kalte-ordaina zerbitzuagatik	5,86		33	9.705,37	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
Inbertsio errealak	1,37		58	2.451.252,71	0	0,00
6X - Inbertsio errealak	1,37		58	2.451.252,71	0	0,00
Aurrekontuari aplikatu gabeko ordainketak*			0	0,00	0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko dauden ordainketak						
Guztira	2,19	90,76	1.985	7.352.650,77	4	5.842,16

* 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	1.985	99,80	7.352.650,77	99,92
31etik 40 egunetara	1	0,05	1.540,50	0,02
41etik 50 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
51tik 60 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
60 egun baino gehiago	3	0,15	4.301,66	0,06
Guztira	1.989	100,00	7.358.492,93	100,00

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

Hiruhilekoa amaitean ordaindu gabe dauden fakturak eta ordainagiriak	Epea (egunak batez beste)		Hiruhilekoa amaitean ordaintzeko daudenak			
	Guztira	Epez kanpokoena	Legezko epearen barruan		Legezko epetik kanpo	
			Eragiketa kopurua	Zenbateko osoa	Eragiketa kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	13,52	563,39	117	507.906,03	12	8.800,22
20 - Errentamenduak eta kanonak			0	0,00	0	0,00
21 - Konponketak, mantenimendua eta artapena	4,95	125,00	53	37.436,24	1	296,15
22 - Materiala, hornidurak eta bestelakoak	14,20	578,66	64	470.469,79	11	8.504,07
23 - Kalte-ordainak zerbitzuagatik			0	0,00	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
Inbertsio errealak	4,00		6	62.773,61	0	0,00
6X - Inbertsio errealak	4,00		6	62.773,61	0	0,00
Aurrekontuari aplikatu gabeko fakturak*			0	0,00	0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko daudenak						
Guztira	12,49	563,39	123	570.679,64	12	8.800,22

* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

0,00

3. Hiruhilekoa amaitean obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak

3.1. Erregistroan idatzi zirenetik hiru hilabetetik gora daramatenak

Hiru hilabete ondoren obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Epea (egunak batez beste)	Kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	93,85	257	63.700,45
Inbertsio errealak	92,02	7	17.450,07
Aurrekontura aplikatzeko daudenak	2.153,91	8	8.757,32
Guztira	294,15	272	89.907,84

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	558	62,07	1.112.421,10	84,66
31 eta 60 egun bitartean	29	3,23	101.214,28	7,70
61 eta 90 egun bitartean	40	4,45	10.368,11	0,79
90 egun baino gehiago	272	30,26	89.907,84	6,84
Guztira	899	100,00	1.313.911,33	100,00

4. Entitatearen ordainketen batez besteko epea (OBBE)

Hiruhilekoaren OBBE	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa	
ERRETERIA	2,19	7.358.492,93	12,49	579.479,86	2,94

OBBEari buruzko oharrak:

#####

INFORMACIÓN SOBRE PLAZOS DE PAGO		
Entidad local:	ERRETERIA	
Ejercicio:	2025	
Trimestre:	Trimestre 3	

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

1.1. Por clasificación económica

Pagos en el trimestre	Plazo de pago (promedio de días)		Pagos realizados en el trimestre			
	Total	De las de fuera de plazo	Dentro del plazo legal		Fuera del plazo legal	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	2,59	90,76	1.927	4.901.398,06	4	5.842,16
20 - Arrendamientos y cánones	3,67		3	4.762,77	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3,43	84,00	505	790.952,78	1	435,60
22 - Material, suministros y otros	2,42	91,30	1.386	4.095.977,14	3	5.406,56
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	5,86		33	9.705,37	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	1,37		58	2.451.252,71	0	0,00
6X - Inversiones reales	1,37		58	2.451.252,71	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*			0	0,00	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
Total	2,19	90,76	1.985	7.352.650,77	4	5.842,16

* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

0,00

1.2. Por plazos

Número de días	Pagos realizados			
	Número de facturas	%	Importe total	%
30 días o menos	1.985	99,80	7.352.650,77	99,92
De 31 a 40 días	1	0,05	1.540,50	0,02
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	3	0,15	4.301,66	0,06
Total	1.989	100,00	7.358.492,93	100,00

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

Facturas y documento justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Plazo de pago (promedio de días)		Pendientes de pago al finalizar el trimestre			
	Total	De las de fuera de plazo	Dentro del plazo legal		Fuera del plazo legal	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	13,52	563,39	117	507.906,03	12	8.800,22
20 - Arrendamientos y cánones			0	0,00	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	4,95	125,00	53	37.436,24	1	296,15
22 - Material, suministros y otros	14,20	578,66	64	470.469,79	11	8.504,07
23 - Indemnizaciones por razón del servicio			0	0,00	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	4,00		6	62.773,61	0	0,00
6X - Inversiones reales	4,00		6	62.773,61	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*			0	0,00	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
Total	12,49	563,39	123	570.679,64	12	8.800,22

* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

0,00

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

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

Facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida pasados más tres meses desde su registro	Plazo (promedio de días)	Número	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	93,85	257	63.700,45
Inversiones reales	92,02	7	17.450,07
Pendientes de aplicación al presupuesto	2.153,91	8	8.757,32
Total	294,15	272	89.907,84

3.2. Número de días desde su entrada en registro

Facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida	Facturas sin obligación reconocida			
	Número de facturas	%	Importe total	%
30 días o menos	558	62,07	1.112.421,10	84,66
De 31 a 60 días	29	3,23	101.214,28	7,70
De 61 a 90 días	40	4,45	10.368,11	0,79
Más de 90 días	272	30,26	89.907,84	6,84
Total	899	100,00	1.313.911,33	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	2,19	7.358.492,93	12,49	579.479,86	2,94

Observaciones sobre el PMP:

ESKU388bee91-b7bd-4aa4-84f9-50fa6251ae20

#####

ORDAINKETA EPEAREN INFORMAZIOA		
Toki entitatea:	ERRENTERIA MUSIKAL	
Ekitaldia:	2025	
Hiruhilekoa:	Hiruhilabetea 3	

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

1.1. Sailkapen ekonomikoaren arabera

Hiruhileko ordainketak	Ordainketa epea (egunak batez beste)		Hiruhilekoan egindako ordainketak			
	Guztira	Epez kanpokoena	Legezko epearen barruan		Legezko epetik kanpo	
			Ordainketa kopurua	Zenbateko osoa	Ordainketa kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3,37		21	15.003,25	0	0,00
20 - Errentamenduak eta kanonak			0	0,00	0	0,00
21 - Konponketa, mantenimendua eta kontserbazioa	3,00		3	1.002,46	0	0,00
22 - Materiala, hornidura eta beste batzuk	3,40		17	13.927,76	0	0,00
23 - Kalte-ordaina zerbitzuagatik	3,00		1	73,03	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
Inbertsio errealak	3,00		1	218,88	0	0,00
6X - Inbertsio errealak	3,00		1	218,88	0	0,00
Aurrekontuari aplikatu gabeko ordainketak*			0	0,00	0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko dauden ordainketak						
Guztira	3,36		22	15.222,13	0	0,00

* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

1.2. Epearen arabera

Egun kopurua	Egindako ordainketak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	22	100,00	15.222,13	100,00
31etik 40 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
41etik 50 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
51tik 60 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
60 egun baino gehiago	0	0,00	0,00	0,00
Guztira	22	100,00	15.222,13	100,00

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

Hiruhilekoa amaitean ordaindu gabe dauden fakturak eta ordainagiriak	Epea (egunak batez beste)		Hiruhilekoa amaitean ordaintzeko daudenak			
	Guztira	Epez kanpokoena	Legezko epearen barruan		Legezko epetik kanpo	
			Eragiketa kopurua	Zenbateko osoa	Eragiketa kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	108,88	108,88	0	0,00	5	1.747,20
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	108,88	108,88	0	0,00	5	1.747,20
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	108,88	108,88	0	0,00	5	1.747,20

* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

3. Hiruhilekoa amaitean obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak

3.1. Erregistroan idatzi zirenetik hiru hilabetetik gora daramatenak

Hiru hilabete ondoren obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Epea (egunak batez beste)	Kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	160,35	7	8.840,87
Inbertsio errealak		0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko daudenak		0	0,00
Guztira	160,35	7	8.840,87

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	32	46,38	73.353,33	66,12
31 eta 60 egun bitartean	13	18,84	9.479,07	8,54
61 eta 90 egun bitartean	17	24,64	19.259,50	17,36
90 egun baino gehiago	7	10,14	8.840,87	7,97
Guztira	69	100,00	110.932,77	100,00

4. Entitatearen ordainketen batez besteko epea (OBBE)

Hiruhilekoaren OBBE	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa	
ERRENTERIA MUSIKAL	3,36	15.222,13	108,88	1.747,20	14,23

OBBEari buruzko oharrak:

#####

INFORMACIÓN SOBRE PLAZOS DE PAGO		
Entidad local:	ERRETERIA MUSIKAL	
Ejercicio:	2025	
Trimestre:	Trimestre 3	

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

1.1. Por clasificación económica

Pagos en el trimestre	Plazo de pago (promedio de días)		Pagos realizados en el trimestre			
	Total	De las de fuera de plazo	Dentro del plazo legal		Fuera del plazo legal	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	3,82		24	16.000,61	0	0,00
20 - Arrendamientos y cánones			0	0,00	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3,00		3	1.002,46	0	0,00
22 - Material, suministros y otros	3,88		20	14.925,12	0	0,00
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	3,00		1	73,03	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	2,34		2	281,21	0	0,00
6X - Inversiones reales	2,34		2	281,21	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*			0	0,00	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
Total	3,79		26	16.281,82	0	0,00

* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

1.2. Por plazos

Número de días	Pagos realizados			
	Número de facturas	%	Importe total	%
30 días o menos	26	100,00	16.281,82	100,00
De 31 a 40 días	0	0,00	0,00	0,00
De 41 a 50 días	0	0,00	0,00	0,00
De 51 a 60 días	0	0,00	0,00	0,00
Más de 60 días	0	0,00	0,00	0,00
Total	26	100,00	16.281,82	100,00

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

Facturas y documento justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Plazo de pago (promedio de días)		Pendientes de pago al finalizar el trimestre			
	Total	De las de fuera de plazo	Dentro del plazo legal		Fuera del plazo legal	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios			0	0,00	0	0,00
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			0	0,00	0	0,00
23 - Indemnizaciones por razón del servicio			0	0,00	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
Inversiones reales			0	0,00	0	0,00
6X - Inversiones reales			0	0,00	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*			0	0,00	0	0,00
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
Total			0	0,00	0	0,00

* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

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

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

Facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida pasados más tres meses desde su registro	Plazo (promedio de días)	Número	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	160,35	7	8.840,87
Inversiones reales		0	0,00
Pendientes de aplicación al presupuesto		0	0,00
Total	160,35	7	8.840,87

3.2. Número de días desde su entrada en registro

Facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida	Facturas sin obligación reconocida			
	Número de facturas	%	Importe total	%
30 días o menos	32	47,76	73.353,33	66,38
De 31 a 60 días	11	16,42	9.051,80	8,19
De 61 a 90 días	17	25,37	19.259,50	17,43
Más de 90 días	7	10,45	8.840,87	8,00
Total	67	100,00	110.505,50	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 MUSIKAL	3,79	16.281,82		0,00	3,79

Observaciones sobre el PMP:

ORDAINKETEN BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Toki entitatea: OARSOALDEA S.A.
Ekitaldia: 2025
Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 3

Entitatea		Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE	Oharrak
		Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa		
767	OARSOALDEA S.A.	0,00	168.250,04	0,00	30.798,48	0,00	
OBBE globala			168.250,04		30.798,48	0,00	

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)	
Entidad:	OARSOALDEA
Ejercicio:	2025
Trimestre:	Trimestre 3

Entidad	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP	Observaciones
	Ratio	Importe	Ratio	Importe		
767 OARSOALDEA	0,00	168.250,04	0,00	30.798,48	0,00	
PMP global		168.250,04		30.798,48	0,00	

ORDAINKETEN BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Toki entitatea: OARSOALDEA S.A.
Ekitaldia: 2025
Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 3

Entitatea	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE	Oharrak
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa		
767 OARSOALDEA S.A.	1,00	25.466,85	1,00	9.640,13	1,00	
OBBE globala	1,00	25.466,85	1,00	9.640,13	1,00	

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)	
Entidad:	OARSOALDEA
Ejercicio:	2025
Trimestre:	Trimestre 3

Entidad	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP	Observaciones
	Ratio	Importe	Ratio	Importe		
767 OARSOALDEA	1,00	25.466,85	1,00	9.640,13	1,00	
PMP global	1,00	25.466,85	1,00	9.640,13	1,00	



Sinaduren laburpena / Resumen de firmas	
Titulua / Título:	2025SAEX0004-2025-3hh OBBE/2025-3hh PMP (ERREENTERIAKO UDALA)



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

ESPEDIENTEAREN DATUAK

Espdtea: 2025SAEX0004
Gaia: 2025EKO AURREKONTUKO 3.HH-EN EXEKUZIOA
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3º 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 helarazten 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, legeko 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 **16.451.320,39€ko superabita** aurkezten du, SEC Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera.

Ondorio horretarako, ez denez aurreikusten ondorengo doiketarik beharko duen eragiketa adierazgarriarik, 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 arruntan **%20,97** izango dela aurreikusten da. Kalkulua egiteko, 2025eko urtarrilaren 1eko zor biziaren zenbatekotik abiatu gara, indarrean ziren eragiketa guztiengatik, aboletatik 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 16.451.320,39€**, 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 **20,97%** 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 ekonomiko finantziarioaren 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:	2025SAEX0004-Egonkortasun txostena/Informe de estabilidad (ERRENTERIAKO UDALA)