

FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, S.A. (Sociedad Unipersonal)

FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, S.A.
(Sociedad Unipersonal)

**AURREKONTUA BETETZEARI
ETA LEGEZKOTASUNARI
BURUZKO MEMORIA.
2023 EKITALDIA**

**MEMORIA DE CUMPLIMIENTO
PRESUPUESTARIO Y DE
LEGALIDAD.
EJERCICIO 2023**

FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, S.A. (Sociedad Unipersonal)

**AURREKONTUA BETETZEARI ETA
LEGEZKOTASUNARI BURUZKO MEMORIA-
2023KO EKITALDIA**

**MEMORIA DE CUMPLIMIENTO
PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD-
EJERCICIO 2023**

1.- Aurrekontua eta aurreikusitako helburuak

1.- Presupuesto, así como objetivos previstos

1.a) Aurrekontuaren betearaztea

1.a) Ejecución del presupuesto

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACIÓN	EGUNERATUA ACTUAL			
ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES						
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	776.513	0	776.513	208.686	567.827	26,9
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL						
8 AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	150.000.000	0	150.000.000	40.773.323	109.226.677	27,2
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	150.776.513	0	150.776.513	40.982.009	109.794.504	27,2

BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACIÓN	EGUNERATUA ACTUAL			
ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES						
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	1.970.746	0	1.970.746	982.009	988.737	49,8
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL						
8 AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	108.805.767	0	108.805.767	0	108.805.767	0,0
9 PASIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	100,0
BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	150.776.513	0	150.776.513	40.982.009	109.794.504	27,2

FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, S.A. (Sociedad Unipersonal)

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
		HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACIÓN	EGUNERATUA ACTUAL			
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	776.513	0	776.513	208.686	567.827	26,9
23	HAINBAT GASTU GASTOS DIVERSOS	623.210	0	623.210	198.712	424.498	31,9
24	BESTELAKO ENPRESA ETA PROFESIOALEN LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIO.	153.303	0	153.303	9.974	143.329	6,5
8	AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	150.000.000	0	150.000.000	40.773.323	109.226.677	27,2
82	BESTELAKO INBERTSIO FINANTZARIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0,0
87	GERAKINEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE REMANENTES	0	0	0	40.773.323	(40.773.323)	0,0
	ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	150.776.513	0	150.776.513	40.982.009	109.794.504	27,2

HAINBAT GASTU

2023 ekitaldiko aurrekontuko hainbat gasturen 623.210 euroetatik, 198.712 euro gauzatu dira. Ekitaldian egindako gastua gehien bat FEIk fakturaturako administrazio-gastuengatik fee-ari zor zaio.

BESTELAKO ENPRESA ETA PROFESIOALEN LANAK

2023ko aurrekontuan 153.303 euroetatik, 9.974 euro gauzatu dira aurreikusitako inbertsioak ez direlako ez direlako egin aholkularitza-zerbitzuak gutxiago kontratatzeagatik.

BESTELAKO INBERTSIO FINANTZARIOAK

2023 ekitaldian ez da inbertsiorik egin.

GASTOS DIVERSOS

De los 623.210 euros de gastos diversos presupuestados para el ejercicio 2023 se han realizado 198.712 euros. El gasto realizado en el ejercicio se debe principalmente al fee por gastos de administración facturado por el IVF.

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

De los 153.303 euros presupuestados para el ejercicio 2023 se han realizado 9.974 euros debido a una menor contratación de servicios de asesoría.

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS

En el ejercicio 2023 no se han realizado inversiones.

FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, S.A. (Sociedad Unipersonal)

AURREKONTUA, BALIABIDEAK
PRESUPUESTO, RECURSOS

	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
		HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACIÓN	EGUNERATUA ACTUAL			
5	ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	1.970.746	0	1.970.746	982.009	988.737	49,8
53	BESTELAKO SARRERA FINANTZARIOAK OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.970.746	0	1.970.746	982.009	988.737	49,8
8	AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	108.805.767	0	108.805.767	0	108.805.767	0,0
87	GERAKINAK REMANENTES	108.805.767	0	108.805.767	0	108.805.767	0,0
9	PASIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	100,0
94	ONDARE GARB.GEHIKUNT. EA EKO SEKTORE PU.ENT.EKARPE. AUMENTO PATRIM.NETO POR APOR. DE ENTID. S.PÚB. CAE	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	100,0
	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	150.776.513	0	150.776.513	40.982.009	109.794.504	27,2

BESTELAKO SARRERA FINANTZARIOAK

2023ko ekitaldian sortutako dibidenduak 982.009 eurokoak dira.

GERAKINAK

Diruzaintzaren murrizketa aurrekontuan jasotakoa baino txikiagoa izan da ez direlako egin aurrekontuan jasotako inbertsioak.

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

Los dividendos devengados en el ejercicio 2023 ascienden a 982.009 euros.

REMANENTES

La disminución de tesorería ha sido menor a la presupuestada debido a que no se han realizado las inversiones financieras presupuestadas.

FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, S.A. (Sociedad Unipersonal)

1.b) Izaera mugaduneko kontzeptuak

Maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuak onetsi zuen Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bateginaren 54.2 artikuluari, aurrekontu-kontzeptu batzuen izaera mugaduna arautzen duenari dagokionez, honako hau adierazten dugu:

Finantza-inbertsioek, langile-gastuek, besteren baliabideek, transferentzien eta eman beharreko diru-laguntza arruntan eta kapitaleko diru-laguntzen baturak, bai eta ibilgetu material eta ukiezinean egindako inbertsioen baturak ere, ez duten onetsitako aurrekontu eguneratua gainditzen.

1.c) Ekitaldirako programatutako helburuen betetze-maila

1.b) Conceptos con carácter limitativo

En relación con el artículo 54.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales sobre el Régimen Presupuestario de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, que regula el carácter limitativo de determinados conceptos presupuestarios, indicamos lo siguiente:

Las inversiones financieras, gastos de personal, recursos ajenos, la suma de las transferencias y subvenciones corrientes y de capital a conceder y la suma de las inversiones en inmovilizado material e intangible, no exceden el presupuesto actualizado aprobado.

1.c) Grado de cumplimiento de los objetivos programados para el ejercicio

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA BERE KUANTIFIKAZIOA		PROGRAMATURIKO HELBURUEN BETETZE-MAILA	
OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Heburua / Objetivo Ekintza / Acción Adierazlea / Indicador	Aurreikusitako magnitudea Magnitud prevista	Eskuratutako magnitudea Magnitud obtenida	Desbideratzei buruzko iruzkinak Comentarios desviaciones
1. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ENPRESAK EUSKADIN SUSTRAITZEN JARRAITUKO DUTELA BERMATZEA/ 1. GARANTIZAR QUE GRANDES EMPRESAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI MANTENGAN SU ARRAIGO EN EUSKADI			
1. Partaidetzak hartzea Euskadirentzat estrategikoak diren enpresetan. / 1. Toma de participaciones en empresas estratégicas para Euskadi.	3	0	3 inbertsio aztertu dira, eta ez da inbertsiorik egin ekitaldian / Se han analizado 3 inversiones, y no se ha realizado inversión alguna en el ejercicio.

2.- Langileria

2.a) Estatutu pertsonala azaroaren 15eko 156/2016 Dekretuak arautzen duen zuzendaritza-taldekieen ordainsariak

Sozietateak ez du zuzendaritza langileriarik.

2.b) Erakundearen plantilla

Sozietateak ez du langileriarik.

2.- Personal

2.a) Retribuciones del personal directivo cuyo estatuto personal se encuentra regulado por el Decreto 156/2016, de 15 de noviembre

La Sociedad no tiene personal directivo.

2.b) Plantilla de la entidad

La Sociedad no tiene personal.

FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, S.A. (Sociedad Unipersonal)

3.- Gerorako konpromisoak

Sozietateak ez ditu geroko konpromisoak ditu.

3.- Compromisos futuros

La Sociedad no tiene compromisos futuros.

4.- Hornitzaileei ordaintzeko epeak

2023 ekitaldian hornitzaileei egindako ordainketen gainekoa, eta 2023/12/31n ordaindu gabe zeuden saldoi buruzkoa.

4.- Plazos de Pago a Proveedores

Información sobre los pagos realizados a los proveedores durante el ejercicio 2023, y los saldos pendientes de pago al 31/12/2023:

KONZEPOTUA CONCEPTO	Egindako Ordainketak (Ekitaldian metatuak) Pagos efectuados (acumulados en el ejercicio)								
	Ordaintzeko gehieneko epea betetzen dute (<= 30 egun) Cumplen el periodo máximo de pago (<= 30 días)		Ordaintzeko gehieneko epea ez dute betetzen (> 30 egun) Incumplen el periodo máximo de pago (> 30 días)		Egindako ordainketak guztira Total pagos efectuados			Berankortasun-kostuak Costes morosidad	
	Eragiketa Kopurua N° Operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Eragiketa Kopurua N° Operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Eragiketa Kopurua N° Operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Ordaintzeko batez besteko epea (egunetan) Periodo medio de pago (en días)	Berandutze interesak Intereses de demora	Kobranta-kostuengatik kalte-ordaina Indemnización por costes de cobro
Guztira / Total	24	220.651	7	18.512	31	239.163	15		
Eragiketa arruntak Operaciones corrientes Kapitaleko eragiketak Operaciones de capital	24	220.651	7	18.512	31	239.163	15		

KONZEPOTUA CONCEPTO	Ordaindu gabekoa (ekitaldi itxieran) Pendiente de pago (al cierre del ejercicio)						
	Ordaintzeko gehieneko epea betetzen dute (<= 30 egun) Cumplen el periodo máximo de pago (<= 30 días)		Ordaintzeko gehieneko epea ez dute betetzen (> 30 egun) Incumplen el periodo máximo de pago (> 30 días)		Ordaintzeko dagoen zenbatekoa guztira Total pendiente de pago		
	Eragiketa Kopurua N° Operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Eragiketa Kopurua N° Operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Eragiketa Kopurua N° Operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Ordaintzeko batez besteko epea (egunetan) Periodo medio de pago (en días)
Guztira / Total	1	156.297			1	156.297	4
Eragiketa arruntak Operaciones corrientes Kapitaleko eragiketak Operaciones de capital	1	156.297			1	156.297	4

Bilbon, 2023ko maiatzaren 21ean

En Bilbao, a 21 de mayo de 2023

SINATZAILEA

FIRMANTE

Fco. Javier Arnaez Arrecigor

Finantzen Euskal Institutuak proposatuta izendatuta / Nombrado a propuesta del Instituto Vasco de Finanzas