

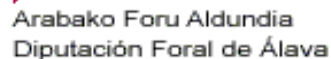
GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2025 / 2025 KO AURREKONTUA

CAPITULO / KAPITULUA 3 Gastos Financieros
Finantza gastuak

(EUROS/EUROTAN)

CLASIFICACION ECONOMICA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
SAILKAPEN EKONOMIKOA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
10203 G/459100/31000100/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	7.184,34	0,00	5.769,29	5.769,29	5.769,29	5.769,29	1.814,04
Intereses. Línea Foral de Financiación.	ACU/MTA	14.650,00	7.184,34	21.834,34	21.834,34	21.834,34	21.834,34	21.834,34	17.879,09
Interesak. Finantzatzeke Foru Lerroa.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,25	0,00
20205 G/011200/31000201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,87	-0,87	-0,87	137.873,13	133.835,00
Intereses Préstamo BEI 2012	ACU/MTA	137.874,00	0,00	137.874,00	137.873,13	137.873,13	137.873,13	137.873,13	133.835,00
EIB mailegua: 2012ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	4.038,13	0,00
20205 G/011200/31000202/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,28	-0,28	18.190,13	0,00
Intereses Préstamo BEI 2014	ACU/MTA	116.215,00	0,00	116.215,00	116.214,72	116.214,72	116.214,72	116.214,72	98.024,59
EIB mailegua: 2014ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	18.190,13	0,00
20205 G/011200/31000203/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-90,76	-90,76	-90,76	1.257,67	0,00
Intereses Préstamo BEI 2015	ACU/MTA	6.433,00	0,00	6.433,00	6.342,24	6.342,24	6.342,24	6.342,24	5.084,57
EIB Mailegua: 2015eko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00	1.257,67	0,00
20205 G/011200/31000205/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-81.652,36	-81.652,36	-81.652,36	60.750,13	22.968,49
Intereses de Préstamos 2011	ACU/MTA	606.095,00	0,00	606.095,00	524.442,64	524.442,64	524.442,64	524.442,64	486.661,00
2011ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	81.652,36	0,00	0,00	0,00	37.781,64	0,00
20205 G/011200/31000208/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-36.719,11	-36.719,11	-36.719,11	10.212,19	0,00
Intereses de Préstamos 2014	ACU/MTA	248.710,00	0,00	248.710,00	211.990,89	211.990,89	211.990,89	211.990,89	201.778,70
2014ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	36.719,11	0,00	0,00	0,00	10.212,19	0,00
20205 G/011200/31000209/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,16	-0,16	0,00	0,00
Intereses de Préstamo Sindicado 2015	ACU/MTA	38.839,00	0,00	38.839,00	38.838,84	38.838,84	38.838,84	38.838,84	38.838,84
2015eko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000210/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,23	-0,23	14.210,79	12.719,82
Intereses de Préstamo Sindicado 2016	ACU/MTA	73.477,00	0,00	73.477,00	73.476,77	73.476,77	73.476,77	73.476,77	71.985,80
2016ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	1.490,97	0,00
20205 G/011200/31000211/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,82	-0,82	-0,82	60.058,32	52.383,14
Intereses del Préstamo Sindicado de 2017	ACU/MTA	256.352,00	0,00	256.352,00	256.351,18	256.351,18	256.351,18	256.351,18	248.676,00
2017ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	7.675,18	0,00
20205 G/011200/31000212/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.210,93	60.535,01
Intereses de Préstamo Sindicado 2018	ACU/MTA	271.954,00	0,00	271.954,00	271.954,00	271.954,00	271.954,00	271.954,00	262.278,08
2018ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,92	0,00
20205 G/011200/31000213/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,63	-0,63	90.472,34	77.774,46
Intereses de Préstamo Sindicado 2019	ACU/MTA	341.378,00	0,00	341.378,00	341.377,37	341.377,37	341.377,37	341.377,37	328.679,49
2019ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	12.697,88	0,00
20205 G/011200/31000214/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,68	-0,68	168.083,33	144.083,33
Intereses Préstamo Sindicado 2020	ACU/MTA	618.084,00	0,00	618.084,00	618.083,32	618.083,32	618.083,32	618.083,32	594.083,32
2020ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00



GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2025 / 2025 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

CLASIFICACION ECONOMICA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
SAILKAPEN EKONOMIKOA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20205 G/011200/31000215/0000 01700/2021	MES/H/LA	0,00	0,00	0,00	-429.825,99	-429.825,99	-429.825,99	523.266,60	443.285,26
Intereses Préstamos Sindicados 2021	ACU/MTA	2.366.733,00	0,00	2.366.733,00	1.936.907,01	1.936.907,01	1.936.907,01	1.936.907,01	1.856.925,67
2021eko mailegu sindikatuen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	429.825,99	0,00	0,00	0,00	79.981,34	0,00
20205 G/011200/31000216/0000 01700/2021	MES/H/LA	0,00	-213.513,93	0,00	-213.513,93	-213.513,93	-213.513,93	524.496,16	447.684,95
Intereses de Préstamos Sindicados 2022	ACU/MTA	2.149.039,00	-213.513,93	1.935.525,07	1.935.525,07	1.935.525,07	1.935.525,07	1.935.525,07	1.858.713,86
2022ko mailegu sindikatuen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.811,21	0,00
20205 G/011200/31000217/0000 01700/2021	MES/H/LA	0,00	-15.505,32	0,00	-21.123,29	-21.123,29	0,00	0,00	0,00
Intereses Operaciones Financiación Corto Plazo	ACU/MTA	30.000,00	-15.505,32	14.494,68	8.876,71	8.876,71	8.876,71	8.876,71	8.876,71
Epe laburreko finantziazio-eragiketen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000218/0000 01700/2021	MES/H/LA	0,00	-552.559,87	0,00	-552.559,87	-552.559,87	-552.559,87	542.098,00	458.805,09
Intereses Préstamo Sindicado 2024	ACU/MTA	2.597.088,00	-552.559,87	2.044.528,13	2.044.528,13	2.044.528,13	2.044.528,13	2.044.528,13	1.961.235,22
Interesak Mailegu sindikatua 2024	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.292,91	0,00
20205 G/011200/31000219/0000 01700/2021	MES/H/LA	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,37	-0,37	179.445,63	0,00
Intereses Endeudamiento 2025	ACU/MTA	543.942,00	0,00	543.942,00	179.445,63	179.445,63	179.445,63	179.445,63	0,00
Interesak Mailegua 2025	SDO/SLD	0,00	0,00	364.496,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31100200/0000 01700/2021	MES/H/LA	0,00	0,00	0,00	-18.044,27	-18.044,27	-18.044,27	15.564,05	0,00
Comisión No Disponibilidad Cuentas de Crédito	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	61.955,73	61.955,73	61.955,73	61.955,73	46.391,68
Kreditu kon. Baliag. Ezaren komisia	SDO/SLD	0,00	0,00	88.044,27	0,00	0,00	0,00	15.564,05	0,00
TOTAL ARTICULO	MES/H/LA	0,00	-774.394,78	0,00	-1.347.764,33	-1.347.764,33	-1.326.641,04	2.421.958,69	1.855.888,59
ARTIKULU GUZTIRA	ACU/MTA	10.566.863,00	-774.394,78	9.792.468,22	8.786.017,72	8.786.017,72	8.786.017,72	8.786.017,72	8.219.947,62
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.006.450,50	0,00	0,00	0,00	566.070,10	0,00
15302 G/162150/35200150/0000 49999/2021	MES/H/LA	0,00	0,00	0,00	17.521,10	17.521,10	17.521,10	17.521,10	17.521,10
Intereses de Demora	ACU/MTA	0,00	33.230,35	33.230,35	33.103,29	33.103,29	33.103,29	33.103,29	33.103,29
Berandutze-interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/35200300/0000 49999/2021	MES/H/LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Demora	ACU/MTA	3.000,00	986,04	3.986,04	3.986,04	3.986,04	3.986,04	3.986,04	3.986,04
Berandutze interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/35200301/0000 49999/2021	MES/H/LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de demora	ACU/MTA	0,00	447,94	447,94	447,94	447,94	447,94	447,94	447,94
Berandutzako interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50201 G/441500/35200500/0000 49999/2021	MES/H/LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Demora	ACU/MTA	0,00	7.964,10	7.964,10	6.820,57	6.820,57	6.820,57	6.820,57	6.820,57
Berandutze interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70105 G/334700/35200700/0000 49999/2021	MES/H/LA	0,00	205,81	0,00	205,81	205,81	205,81	205,81	205,81
Intereses de Demora	ACU/MTA	0,00	205,81	205,81	205,81	205,81	205,81	205,81	205,81
Berandutze Interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE AL 31/12/2025 / BALANTZEA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 KO AURREKONTUA

CAPITULO / KAPITULUA 3 Gastos Financieros
Finantza gastuak

(EUROS/EUROTAN)

CLASIFICACION ECONOMICA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
SAILKAPEN EKONOMIKOA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
10203 G/459100/35900100/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	101,59	0,00	97,50	97,50	97,50	97,50	69,52
Línea Foral de Financiación	ACU/MTA	350,00	101,59	451,59	451,59	451,59	451,59	451,59	423,61
Finantzatzeko foru lerroa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	0,00
20205 G/011200/35900201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	571,74	0,00	571,74	571,74	1.912,07	1.912,07	1.912,07
Comisiones y Otros Gastos Financieros	ACU/MTA	8.000,00	571,74	8.571,74	8.571,74	8.571,74	8.571,74	8.571,74	8.571,74
Komisioak eta bestelako finantza-gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40100 G/419400/35900400/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos Financieros	ACU/MTA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestelako finantza-gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO ARTIKULU GUZTIRA	MES/HLA	0,00	879,14	0,00	18.396,15	18.396,15	19.736,48	19.736,48	19.708,50
	ACU/MTA	11.500,00	43.507,57	55.007,57	53.586,98	53.586,98	53.586,98	53.586,98	53.559,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.420,59	0,00	0,00	0,00	27,98	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	-773.515,64	0,00	-1.329.368,18	-1.329.368,18	-1.306.904,56	2.441.695,17	1.875.597,09
	ACU/MTA	10.578.363,00	-730.887,21	9.847.475,79	8.839.604,70	8.839.604,70	8.839.604,70	8.839.604,70	8.273.506,62
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.007.871,09	0,00	0,00	0,00	566.098,08	0,00
TOTAL GENERAL ORO HAR GUZTIRA	MES/HLA	0,00	-773.515,64	0,00	-1.329.368,18	-1.329.368,18	-1.306.904,56	2.441.695,17	1.875.597,09
	ACU/MTA	10.578.363,00	-730.887,21	9.847.475,79	8.839.604,70	8.839.604,70	8.839.604,70	8.839.604,70	8.273.506,62
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.007.871,09	0,00	0,00	0,00	386.652,45	0,00