BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31/12/2025
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2025/12/31N

(EUROS/EUROTAN)

DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK	SALDO INICIAL HASIERAKO SALDOA		MOVIMIENTOS MUGIMENDUAK		SALDO FINAL AZKENEKO SALDOA	
	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA	CARGOS KARGUAK	ABONOS ABONUAK	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA
449000 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS AURREKONTUZKOAK EZ DIREN BESTELAKO ZORDUNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449001 DEUDORES POR PAGOS ANTICIPADOS EN NÓMINA NOMINAKO ORDAINKETA AURRERATUENGATIK ZORDUNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471200 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA GIZARTE SEGURANTZA ZORDUNA	0,00	0,00	5.015.707,59	5.015.707,59	0,00	0,00
532000 CRÉDITOS A C/P A ENTIDADES DEL GRUPO, TALDEKO ERAKUNDEEI EMANDAKO EPE MOTZ. KREDITUAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565000 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO EPE MOTZERA ERATUTAKO FIDANTZAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566000 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO EPE MOTZERA ERATUTAKO GORDAILUAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GUZTIRA	0,00	0,00	5.015.707,59	5.015.707,59	0,00	0,00

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31/12/2025
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2025/12/31N

(EUROS/EUROTAN)

ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK	SALDO INICIAL HASIERAKO SALDOA		MOVIMIENTOS MUGIMENDUAK		SALDO FINAL AZKENEKO SALDOA	
	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA	CARGOS KARGUAK	ABONOS ABONUAK	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA
180000 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO EPE LUZERA JASOTAKO FIDANTZAK	0,00	602.277,32	143.886,94	573.172,18	0,00	1.031.562,56
419000 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS AURREKONTUZKOAK EZ DIREN BESTE HARTZEKODUN BATZUK	0,00	0,00	38.934.508,75	39.189.228,83	0,00	254.720,08
419100 AAD GESTIÓN DE TESORERÍA. AAD DIRUZAINTZAREN KUDEAKETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453000 ENTES PÚBLICOS, POR INGRES PTES DE LIQUIDAR ERAK.PUBLIKOAK, LIKID.DITUZTEN SARRERENGATIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453007 RETENCIONES JUDICIALES ATXIKIPEN JUDIZIALAK	0,00	12.587,53	215.402,25	202.814,72	0,00	0,00
475000 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA OGASUN PUBLIKOA KONTZEPTU FISKALENGATIK HARTZKODUN	0,00	1.507.925,26	26.005.566,19	26.117.511,50	0,00	1.619.870,57
476000 MUTUA FORAL FOUR MUTUA. HARTZEKODUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476100 ELKARKIDETZA ELKARKIDETZA	0,00	235.088,78	5.724.350,62	5.489.261,84	0,00	0,00
476200 SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS GIZARTE AURREIKUSPENEKO ERAKUNDEAK, HARTZEKODUNAK	0,00	1.676.158,43	24.194.460,81	24.232.349,25	0,00	1.714.046,87
476300 MUFACE MUFACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476400 OTROS BESTE BATZUK	0,00	0,00	37.189,88	37.189,88	0,00	0,00
513000 OTRAS DEUDAS A C/P CON ENTIDADESGRUPO TALDEKO ERAKUNDEEKINEPE MOTZ. BESTELAKO ZORRAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000 DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CREDITO EPE MOTZ. ZORRAK KREDITU-ERAKUNDEEKIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31/12/2025
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2025/12/31N

(EUROS/EUROTAN)

ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK	SALDO INICIAL HASIERAKO SALDOA		MOVIMIENTOS MUGIMENDUAK		SALDO FINAL AZKENEKO SALDOA	
	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA	CARGOS KARGUAK	ABONOS ABONUAK	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA
560000 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO EPE MOTZERA JASOTAKO FIDANTZAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560010 FIANZAS PROVISIONALES BEHIN-BEHINEKO FIDANTZAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561000 DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO EPE MOTZERA JASOTAKO GORDAILUAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GUZTIRA	0,00	4.034.037,32	95.255.365,44	95.841.528,20	0,00	4.620.200,08

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31/12/2025
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2025/12/31N

(EUROS/EUROTAN)

COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA BEHIN BETIKO APLIKATZEKO DAUDEN EGINDAKO KOBRANTZAK	SALDO INICIAL HASIERAKO SALDOA		MOVIMIENTOS MUGIMENDUAK		SALDO FINAL AZKENEKO SALDOA	
	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA	CARGOS KARGUAK	ABONOS ABONUAK	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA
554000 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK	0,00	243.974,79	554.980.475,13	554.773.295,47	0,00	36.795,13
554001 IMPUESTOS A FORMALIZAR FORMALIZATU BEHARREKO ZERGAK	0,00	0,00	27.326.380,96	27.326.380,96	0,00	0,00
554002 INGRESOS PENDIENTES DE CONFORMAR OSATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554003 INGRESOS EN FORMALIZACION FORMALIZATZEKO ZENBATEKOAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554004 ING.PTES.APLIC.UNION EUR.,CONVENIOS,ETC. APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554005 REGULARIZACION C.INSTITUCIONALES KONPR.INSTITUZIONALAK ERREGUL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554007 INGRESOS RECAUDACION EJECUTIVA SARRERAK (NAHITAEZKO DIRU-BILKETA)	0,00	342.913,22	0,00	995,63	0,00	343.908,85
554010 CRÉDITO DE NOMINA KREDITUA NOMINAN	2.216,74	0,00	62.369,53	51.061,04	13.525,23	0,00
554014 COBROS PDTES APLICACIÓN. ADECUACIONES Y OTROS APLIK. DAUDEN KOBRANTZAK. EGOKITZAPENAK ETA BESTEL	0,00	0,00	21.235.716,13	21.235.716,13	0,00	0,00
557000 FORMALIZACION FORMALIZAZIOA	0,00	0,00	27.550.489,18	27.550.489,18	0,00	0,00
571901 KUTXABANK ORDINARIA TRANS KUTXABANK ARRUNTA IRAG	0,00	0,00	1.004.264.420,35	1.004.264.420,35	0,00	0,00
571902 KUTXABANK ORDINARIA TRANS KUTXABANK ARRUNTA IRAG	381,35	0,00	5.395.995,37	5.396.376,72	0,00	0,00
571903 KUTXABANK ORDINARIA TRANS KUTXABANK ARRUNTA IRAG	0,00	0,00	81.367.020,29	81.367.020,29	0,00	0,00

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31/12/2025
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2025/12/31N

(EUROS/EUROTAN)

COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA BEHIN BETIKO APLIKATZEKO DAUDEN EGINDAKO KOBRANTZAK	SALDO INICIAL HASIERAKO SALDOA		MOVIMIENTOS MUGIMENDUAK		SALDO FINAL AZKENEKO SALDOA	
	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA	CARGOS KARGUAK	ABONOS ABONUAK	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA
571904 KUTXABANK ORDINARIA TRANS KUTXABANK ARRUNTA IRAG	0,00	0,00	16.525,88	16.525,88	0,00	0,00
571905 CAJA RURAL NAVARRA ORDINARIA TRANS CAJA RURAL NAVARRA ARRUNTA IRAG	0,00	0,00	2.681.943,56	2.681.943,56	0,00	0,00
571907 BBVA ORDINARIA TRANS BBVA ARRUNTA IRAG	0,00	256,87	451.242,10	450.985,23	0,00	0,00
TOTAL GUZTIRA	0,00	584.546,79	1.725.332.578,48	1.725.115.210,44	0,00	367.178,75

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31/12/2025
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2025/12/31N

(EUROS/EUROTAN)

PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA BEHIN BETIKO APLIKATZEKO DAUDEN EGINDAKO ORDAINKETAK	SALDO INICIAL HASIERAKO SALDOA		MOVIMIENTOS MUGIMENDUAK		SALDO FINAL AZKENEKO SALDOA	
	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA	CARGOS KARGUAK	ABONOS ABONUAK	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA
555005 REGULARIZACION C.INSTITUCIONALES KONPR.INSTITUZIONALAK ERREGUL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555010 AY.GASÓLEO TTE-SIN DEV.IMP.HIDR.ART.38 GARR.GASOLIO.LAG.HIDROK-ZERGA ITZULI GABE ART.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555012 ANTICIPO PARA CAJAS AUTORIZADAS BA KUTXETARAKO AURRERAKINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555014 PAGOS PDTES APLICACIÓN. ADECUACIONES Y OTROSAPLIK APLIK. DAUDEN ORDAINKETAK. EGOKITZAPENAK ETA BESTE	7.069,81	0,00	18.977.611,63	18.975.303,15	9.378,29	0,00
555016 PAGOS PENDIENTES DE DESTINO EGITEKO DAUDEN ORDAINKETAK	2.002.288,82	0,00	22.289,70	2.018.591,25	5.987,27	0,00
TOTAL GUZTIRA	2.009.358,63	0,00	18.999.901,33	20.993.894,40	15.365,56	0,00