Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

CUENTA GENERAL 2025

ÍNDICE

CUENTA GENERAL 2025

(Expd. 2026/4010K)

INDICE

I-CUENTA GENERAL CONSOLIDADA 1

1. DIARIOS DE APERTURA 2
   a. Diarios de Apertura inicial
   b. Regularización Diario de Apertura
   c. Diario de apertura final
2. ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS (NO AUTOMÁTICOS) 6
3. BALANCES DE COMPROBACIÓN Y SITUACIÓN CONSOLIDADOS 8
4. CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL CONSOLIDADA 21
5. REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO 35
6. RESULTADO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO 38
7. CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y EL PATRIMONIAL CONSOLIDADO 41
8. ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN CONSOLIDADO 46
9. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-EFE CONSOLIDADO 54
10. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ENTRE ENTIDADES 59

II- CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 63

1. MEMORIA 64
2. - Asientos directos 2025 94
   - Diario de Apertura 2025
   - Balance de Comprobación a 01-01-2025
   - Estudio Pendiente de Cobro y de Pago, Cajas y Apertura (Formato Excel)
3. LISTADO DEVOLUCIONES INGRESO 102
4. BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2025 (SIN ASIENTOS DIRECTOS) 105
5. BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2025 (CON ASIENTOS DIRECTOS) 114
6. BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2025 (COMPARATIVO Y COMPARATIVO POR CUENTAS) 123

7. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2025 (COMPARATIVO Y COMPARATIVO POR CUENTAS) 130
8. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES 2025 (SIN Y CON DISTRIBUCIÓN DE NO PRESUPUESTARIAS) 143
9. RESUMEN LIQUIDACION: ARQUEO 2025 169
10. RESUMEN LIQUIDACION: ESTADO DE EJECUCIÓN 2025 (CORRIENTE Y CERRADOS) 171
11. RESUMEN LIQUIDACION: ESTADO DE EJECUCIÓN 2025 (NO PRESUPUESTARIA) 174
12. RESUMEN LIQUIDACION: RELACIÓN RESUMEN DE EJERCICIOS FUTUROS 2025 177
13. REMANENTE DE TESORERÍA 212
14. RESULTADO PRESUPUESTARIO 215
15. CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL 218
16. ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN 223
17. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-EFE 231
18. CUENTA DE TESORERÍA 236
19. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS 240
20. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS 247
21. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS 257
22. CIERRE TRIMESTRAL DE FACTURAS SIN OBLIGACIÓN RECONOCIDA 261
23. INFORMACIÓN INMOVILIZADO 268

III- CUENTA GENERAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO EUSKARAREN ERAKUNDEA 278

1. Memoria 279
2. - Asientos directos 2025 304
   - Diario de Apertura 2025
   - Balance de Comprobación a 01/01/2025
3. BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2025 (SIN ASIENTOS DIRECTOS) 310
4. BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2025 (CON ASIENTOS DIRECTOS) 316
5. BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2025 (COMPARATIVO Y COMPARATIVO POR CUENTAS) 323
6. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2025 (COMPARATIVO Y COMPARATIVO POR CUENTAS) 328
7. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES 2025 (SIN Y CON DISTRIBUCIÓN DE NO PRESUPUESTARIAS) 341
8. RESUMEN LIQUIDACION: ARQUEO 2025 349
9. RESUMEN LIQUIDACION: ESTADO DE EJECUCIÓN 2025 (CORRIENTE Y CERRADOS) 351
10. RESUMEN LIQUIDACION: ESTADO DE EJECUCIÓN 2025 (NO PRESUPUESTARIA) 354
11. RESUMEN LIQUIDACION: RELACIÓN RESUMEN DE EJERCICIOS FUTUROS 2025 357

12. REMANENTE DE TESORERÍA 361
13. RESULTADO PRESUPUESTARIO 364
14. CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL 367
15. ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN 369
16. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-EFE 377
17. CUENTA DE TESORERÍA 382
18. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS 385
19. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS 388
20. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS 392
21. INFORMACIÓN INMOVILIZADO 394

IV- CUENTA GENERAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO SOINU-ATADIA 398

1. Memoria 399
2. - Asientos directos 2025 424
   - Diario de Apertura 2025
   - Balance de Comprobación a 01/01/2025
3. LISTADO DEVOLUCIONES INGRESO 430
4. BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2025 (SIN ASIENTOS DIRECTOS) 438
5. BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2025 (CON ASIENTOS DIRECTOS) 445
6. BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2025 (COMPARATIVO Y COMPARATIVO POR CUENTAS) 452
7. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2025 457
8. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES 2025 (SIN Y CON DISTRIBUCIÓN DE NO PRESUPUESTARIAS) 470
9. RESUMEN LIQUIDACION: ARQUEO 2025 479
10. RESUMEN LIQUIDACION: ESTADO DE EJECUCIÓN 2025 (CORRIENTE Y CERRADOS) 481
11. RESUMEN LIQUIDACION: ESTADO DE EJECUCIÓN 2025 (NO PRESUPUESTARIA) 484
12. RESUMEN LIQUIDACION: RELACIÓN RESUMEN DE EJERCICIOS FUTUROS 2025 487
13. REMANENTE DE TESORERÍA 491
14. RESULTADO PRESUPUESTARIO 496
15. CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL 499
16. ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN 501
17. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-EFE 509

18. CUENTA DE TESORERÍA 514
19. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS 517
20. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS 520
21. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS 524
22. CIERRE TRIMESTRAL DE FACTURAS SIN OBLIGACIÓN RECONOCIDA 527
23. INFORMACIÓN INMOVILIZADO 530

V- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE

1. ACUERDO PLENO APROBACIÓN INVENTARIO 534
2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN 543
3. DILIGENCIAS DE PUBLICACIÓN EN B.O.B. Y EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA CUENTA 548
4. PUBLICACIÓN EN B.O.B. 551
5. CERTIFICADO DE AUSENCIA DE RECLAMACIONES 554
6. CERTIFICADO APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL 558
7. INFORME DE INTERVENCIÓN 563

CUENTA GENERAL 2025

CONSOLIDADA

DIARIOS DE APERTURA

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION	Concepto	D E B E NUM-CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	H A B E R NUM.CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	ORDEN.
1	2025-01-01		APERTURA 2025				100	PATRIMONIO	41.389.867,84	1
1	2025-01-01		APERTURA 2025				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	155.397.887,64	2
1	2025-01-01		APERTURA 2025				129	RESULTADO DEL EJERCICIO	468.263,58	3
1	2025-01-01		APERTURA 2025	201	INVERSION EN DESARROLLO	2.300.519,13				4
1	2025-01-01		APERTURA 2025	206	APLICACIONES INFORMATICAS	1.011.454,82				5
1	2025-01-01		APERTURA 2025	209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	991.419,63				6
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14				7
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2101	FINCAS RUSTICAS	8.673,98				8
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	4.091.786,83				9
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	115.029,71				10
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	27.638.438,43				11
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	23.996.867,90				12
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2115	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	3.937,58				13
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2117	VIVIENDAS	49.261,34				14
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	34.387.666,81				15
1	2025-01-01		APERTURA 2025	212	INFRAESTRUCTURAS	88.389.940,82				16
1	2025-01-01		APERTURA 2025	213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.403.824,01				17
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2140	MAQUINARIA	631.526,42				18
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2141	UTILLAJE	106.788,49				19
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE NO CLASIF.	328,53				20
1	2025-01-01		APERTURA 2025	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	1.146.939,80				21
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2160	MOBILIARIO	3.594.265,66				22
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2161	EQUIPOS DE OFICINA	192.833,25				23
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2169	OTROS ENSERES	4.208.791,14				24
1	2025-01-01		APERTURA 2025	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.873.600,14				25
1	2025-01-01		APERTURA 2025	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.223.066,74				26
1	2025-01-01		APERTURA 2025	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	193.590,02				27
1	2025-01-01		APERTURA 2025	238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	1.452.946,87				28
1	2025-01-01		APERTURA 2025	240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.453.387,85				29
1	2025-01-01		APERTURA 2025	241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90				30
1	2025-01-01		APERTURA 2025	249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.159.608,69				31
1	2025-01-01		APERTURA 2025	264	CREDITOS A L/P AL PERSONAL	6.085,24				32
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	792.914,26	33
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	643.743,13	34
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	579.492,27	35
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	31.468.406,42	36
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	15.870.260,26	37
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	543.054,93	38
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	518.385,61	39
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	7.298.239,46	40
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.702.634,34	41
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	968.628,24	42
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	51.576,66	43
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	935.333,83	44
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	556.801,64	45
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	74.009,27	46
1	2025-01-01		APERTURA 2025				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	150.856,19	47
1	2025-01-01		APERTURA 2025	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	3.884.213,39				48
				TOTAL ARRASTRADO.....:		223.097.836,26			259.410.355,57	

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION	Concepto	D E B E NUM-CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	H A B E R NUM.CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	ORDEN.
1	2025-01-01		APERTURA 2025	440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.528,18				49
1	2025-01-01		APERTURA 2025	449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTAR.	599,19				50
1	2025-01-01		APERTURA 2025	4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	49.992,14				51
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	545.707,46	52
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	273.854,77	53
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	49.467,46	54
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4770	IVA REPERCUTIDO	1.627,28	55
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.966.427,21	56
1	2025-01-01		APERTURA 2025				554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	200.413,51	57
1	2025-01-01		APERTURA 2025	5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.JUSTIF.	150,25				58
1	2025-01-01		APERTURA 2025				560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	620.013,52	59
1	2025-01-01		APERTURA 2025	570	CAJA OPERATIVA	27.627,11				60
1	2025-01-01		APERTURA 2025	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	36.816.370,35				61
1	2025-01-01		APERTURA 2025	573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	6.451.558,72				62
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	3.032.807,02	63
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	345.988,40	64
2	2025-01-01		APERTURA 2025				1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	140.739,86	65
2	2025-01-01		APERTURA 2025				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	624.764,84	66
2	2025-01-01		APERTURA 2025	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	40.789,95				67
2	2025-01-01		APERTURA 2025	201	INVERSION EN DESARROLLO	25.585,95				68
2	2025-01-01		APERTURA 2025	206	APLICACIONES INFORMATICAS	3.378,27				69
2	2025-01-01		APERTURA 2025	209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	675,18				70
2	2025-01-01		APERTURA 2025	2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE NO CLASIF.	6.031,13				71
2	2025-01-01		APERTURA 2025	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	14.113,53				72
2	2025-01-01		APERTURA 2025	2160	MOBILIARIO	302.560,87				73
2	2025-01-01		APERTURA 2025	2161	EQUIPOS DE OFICINA	22.878,61				74
2	2025-01-01		APERTURA 2025	2169	OTROS ENSERES	508.915,28				75
2	2025-01-01		APERTURA 2025	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	19.653,41				76
2	2025-01-01		APERTURA 2025				2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	25.585,95	77
2	2025-01-01		APERTURA 2025				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.860,75	78
2	2025-01-01		APERTURA 2025				2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	675,18	79
2	2025-01-01		APERTURA 2025				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	3.427,86	80
2	2025-01-01		APERTURA 2025				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	14.113,53	81
2	2025-01-01		APERTURA 2025				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	717.372,09	82
2	2025-01-01		APERTURA 2025				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	17.693,55	83
2	2025-01-01		APERTURA 2025				4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	4.840,00	84
2	2025-01-01		APERTURA 2025	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	13.015,48				85
2	2025-01-01		APERTURA 2025	449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTAR.	95,00				86
2	2025-01-01		APERTURA 2025				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	71.502,91	87
2	2025-01-01		APERTURA 2025				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	50.083,18	88
2	2025-01-01		APERTURA 2025				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	10.536,63	89
2	2025-01-01		APERTURA 2025				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	6.642,04	90
2	2025-01-01		APERTURA 2025	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	762.149,52				91
2	2025-01-01		APERTURA 2025				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	29.003,81	92
3	2025-01-01		APERTURA 2025				1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	49.110,97	93
3	2025-01-01		APERTURA 2025				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	951.691,81	94
3	2025-01-01		APERTURA 2025				129	RESULTADO DEL EJERCICIO	136.584,51	95
3	2025-01-01		APERTURA 2025	206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.806,39				96

TOTAL ARRASTRADO.....: 268.169.310,77 269.303.891,67

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION	Concepto	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
3	2025-01-01		APERTURA 2025	2141	UTILLAJE	188,76				97
3	2025-01-01		APERTURA 2025	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	622,13				98
3	2025-01-01		APERTURA 2025	2160	MOBILIARIO	141.675,62				99
3	2025-01-01		APERTURA 2025	2161	EQUIPOS DE OFICINA	31.226,74				100
3	2025-01-01		APERTURA 2025	2169	OTROS ENSERES	31.552,89				101
3	2025-01-01		APERTURA 2025	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	65.311,90				102
3	2025-01-01		APERTURA 2025	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	344,63				103
3	2025-01-01		APERTURA 2025				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.806,39	104
3	2025-01-01		APERTURA 2025				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	169,92	105
3	2025-01-01		APERTURA 2025				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	559,89	106
3	2025-01-01		APERTURA 2025				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	175.297,95	107
3	2025-01-01		APERTURA 2025				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	56.589,81	108
3	2025-01-01		APERTURA 2025				2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	172,53	109
3	2025-01-01		APERTURA 2025				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	280,84	110
3	2025-01-01		APERTURA 2025	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	1.100,40				111
3	2025-01-01		APERTURA 2025				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	23.454,36	112
3	2025-01-01		APERTURA 2025				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	16.089,61	113
3	2025-01-01		APERTURA 2025				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	2.572,48	114
3	2025-01-01		APERTURA 2025				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.100,40	115
3	2025-01-01		APERTURA 2025	544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	4.056,83				116
3	2025-01-01		APERTURA 2025	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	1.143.560,75				117
3	2025-01-01		APERTURA 2025				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	5.965,57	118
			TOTAL ARRASTRADO.....:			269.588.951,42			269.588.951,42	

ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS

(NO AUTOMÁTICOS)

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
201405	31-12			CONSOL.TCOR.EUSK.	7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.	645.750,93	6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	645.750,93	201480
201406	31-12			CONSOL.TCOR.SOINU	7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.	1.393.760,18	6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	1.393.760,18	201481

TOTAL MOVIMIENTOS .....: 2.039.511,11 2.039.511,11

BALANCES DE COMPROBACIÓN Y SITUACIÓN

CONSOLIDADOS

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES D E B E	MOVIMIENTOS DEL MES H A B E R	ACUMULADO DEL EJERCICIO D E B E	ACUMULADO DEL EJERCICIO H A B E R	S A L D O A C T U A L DEUDOR	S A L D O A C T U A L ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO* **	**28.180.088,98**	**21.252.227,35**	**495.232.137,65**	**169.698.913,03**	**325.533.224,62**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**2.252.286,60**	**29.175,74**	**225.818.689,89**	**29.175,74**	**225.789.514,15**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	15.931,50-		4.423.793,02		4.423.793,02	
201	INVERSION EN DESARROLLO	96.182,22-		2.329.346,13		2.329.346,13	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			1.022.101,36		1.022.101,36	
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	80.250,72		1.072.345,53		1.072.345,53	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	822.945,71	21.062,07	201.134.777,35	21.062,07	201.113.715,28	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.976.600,12		3.976.600,12	
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.967.926,14		3.967.926,14	
2101	FINCAS RUSTICAS			8.673,98		8.673,98	
211	CONSTRUCCIONES	789.806,78		91.772.402,86		91.772.402,86	
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	11.079,97		4.102.866,80		4.102.866,80	
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES			115.029,71		115.029,71	
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	925.632,10		28.564.070,53		28.564.070,53	
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	57.115,63		24.053.983,53		24.053.983,53	
2115	CONSTRUCCIONES SANITARIAS			3.937,58		3.937,58	
2117	VIVIENDAS			49.261,34		49.261,34	
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	204.020,92-		34.883.253,37		34.883.253,37	
212	INFRAESTRUCTURAS	25.166,27-		89.149.710,98		89.149.710,98	
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO			1.403.824,01		1.403.824,01	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.742,92		781.753,49		781.753,49	
2140	MAQUINARIA	36.819,98		668.346,40		668.346,40	
2141	UTILLAJE	70,18		107.047,43		107.047,43	
2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE NO CLASIF.	27.147,24-		6.359,66		6.359,66	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	57.939,37		1.219.614,83		1.219.614,83	
216	MOBILIARIO	26.672,63	21.062,07	9.183.931,32	21.062,07	9.162.869,25	
2160	MOBILIARIO	7.963,43-	76,46	4.072.606,40	76,46	4.072.529,94	
2161	EQUIPOS DE OFICINA	986,03	986,03	247.924,63	986,03	246.938,60	
2169	OTROS ENSERES	33.650,03	19.999,58	4.863.400,29	19.999,58	4.843.400,71	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	11.217,46-		1.950.491,57		1.950.491,57	
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.452.036,49		1.452.036,49	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.832,26-		244.411,68		244.411,68	
22	INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.925.283,22		1.925.283,22		1.925.283,22	
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	1.925.283,22		1.925.283,22		1.925.283,22	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO	638.872,53		2.091.819,40		2.091.819,40	
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	638.872,53		2.091.819,40		2.091.819,40	
24	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	1.118.883,36-		16.226.113,44		16.226.113,44	
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO			4.453.387,85		4.453.387,85	
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO			4.613.116,90		4.613.116,90	
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	1.118.883,36-		7.159.608,69		7.159.608,69	
26	OTRAS INVERSIONES FINACIERAS L/P		8.113,67	16.903,46	8.113,67	8.789,79	
264	CREDITOS A L/P AL PERSONAL		8.113,67	16.903,46	8.113,67	8.789,79	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**2.071.472,84**	**9.671.909,33**	**54.704.946,32**	**50.606.437,25**	**4.098.509,07**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2.071.472,84	9.671.909,33	54.651.147,43	50.606.342,25	4.044.805,18	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	2.065.119,94	9.410.724,50	50.635.809,70	48.759.938,59	1.875.871,11	

		MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		S A L D O A C T U A L	
	GRUPO PATRIMONIAL	D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	DEUDOR	ACREEDOR
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	2.052.355,64	9.397.960,20	49.944.842,78	48.068.971,67	1.875.871,11	
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	12.764,30	12.764,30	690.966,92	690.966,92		
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.		144.169,95	3.898.322,85	1.729.388,78	2.168.934,07	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.		144.169,95	3.898.322,85	1.729.388,78	2.168.934,07	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	6.352,90	117.014,88	117.014,88	117.014,88		
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			3.806,75	95,00	3.711,75	
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			2.528,18		2.528,18	
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTAR.			1.278,57	95,00	1.183,57	
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS			49.992,14		49.992,14	
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.			49.992,14		49.992,14	
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA			49.992,14		49.992,14	
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**8.004.477,38**	**9.511.631,17**	**161.745.671,86**	**117.023.788,93**	**44.721.882,93**	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P		7.212,15-	9.156,83	7.804,56	1.352,27	
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL		7.212,15-	9.156,83	7.804,56	1.352,27	
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS			150,25		150,25	
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF			150,25		150,25	
5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.JUSTIF.			150,25		150,25	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	8.004.477,38	9.518.843,32	161.736.364,78	117.015.984,37	44.720.380,41	
570	CAJA OPERATIVA	11.283,62	10.088,74	398.613,16	336.211,85	62.401,31	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	7.554.290,90	8.508.703,96	143.456.573,05	101.408.716,10	42.047.856,95	
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	438.902,86	1.000.050,62	17.881.178,57	15.271.056,42	2.610.122,15	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**15.851.852,16**	**2.039.511,11**	**52.962.829,58**	**2.039.511,11**	**50.923.318,47**	
60	COMPRAS	4.011.713,50		18.965.582,02		18.965.582,02	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	4.011.713,50		18.965.582,02		18.965.582,02	
62	SERVICIOS EXTERIORES	803.351,93		5.381.719,04		5.381.719,04	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			74.047,68		74.047,68	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	156.596,47		733.378,46		733.378,46	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	48.893,41		280.143,77		280.143,77	
625	PRIMAS DE SEGUROS			194.293,30		194.293,30	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	32.066,10		201.538,43		201.538,43	
628	SUMINISTROS	163.428,51		1.247.613,65		1.247.613,65	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	402.367,44		2.650.703,75		2.650.703,75	
63	TRIBUTOS	546,40		2.579,20		2.579,20	
631	TRIBUTOS	546,40		2.579,20		2.579,20	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	2.159.587,13		15.326.360,10		15.326.360,10	
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.645.986,39		11.952.867,22		11.952.867,22	
641	INDEMNIZACIONES	4.238,40		20.710,69		20.710,69	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	472.818,25		3.083.216,14		3.083.216,14	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	34.027,41		160.168,36		160.168,36	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	2.516,68		109.397,69		109.397,69	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	574.575,50	2.039.511,11	5.063.333,30	2.039.511,11	3.023.822,19	
650	TRANSFERENCIAS	286.878,29	2.039.511,11	2.354.381,95	2.039.511,11	314.870,84	
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.		2.039.511,11	2.039.511,11	2.039.511,11		
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	286.878,29		314.870,84		314.870,84	
651	SUBVENCIONES	287.697,21		2.708.951,35		2.708.951,35	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	287.697,21		2.708.951,35		2.708.951,35	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
66	GASTOS FINANCIEROS	321,58		349,07		349,07	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	321,58		349,07		349,07	
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	131.479,70		52.630,43		52.630,43	
670	PERDIDAS PROC.INMOVIL.INTANGIBLE	1.452,00		1.452,00		1.452,00	
671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	944,27		944,27		944,27	
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	129.083,43		50.234,16		50.234,16	
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	6.001.342,35		6.001.342,35		6.001.342,35	
680	AMORTIZ.INMOVIL.INTANGIBLE	468.144,59		468.144,59		468.144,59	
6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	318.382,13		318.382,13		318.382,13	
6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	107.597,56		107.597,56		107.597,56	
6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	42.164,90		42.164,90		42.164,90	
681	AMORTIZ.DEL INMOVILIZ. MATERIAL	4.526.242,03		4.526.242,03		4.526.242,03	
6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	2.032.383,79		2.032.383,79		2.032.383,79	
6812	AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	2.027.318,66		2.027.318,66		2.027.318,66	
6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	44.333,70		44.333,70		44.333,70	
6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	57.409,98		57.409,98		57.409,98	
6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	222.195,68		222.195,68		222.195,68	
6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	59.845,59		59.845,59		59.845,59	
6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	61.571,88		61.571,88		61.571,88	
6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	21.182,75		21.182,75		21.182,75	
682	AMORTIZ.DE INVERS.INMOBILIARIAS	545.821,37		545.821,37		545.821,37	
6821	AMORTIZ.DE INVERS.EN CONSTRUCC.	545.821,37		545.821,37		545.821,37	
684	AMORTIZ.DE PATRIM.PUBL.DEL SUELO	461.134,36		461.134,36		461.134,36	
6841	AMORTIZ.DE CONSTRUCCION. DEL PMS	71.261,04		71.261,04		71.261,04	
6849	AMORTIZ.DE OTROS BIENES DEL PMS	389.873,32		389.873,32		389.873,32	
69	PERDIDAS POR DETERIORO	2.168.934,07		2.168.934,07		2.168.934,07	
697	DETERIORO VALORES DE DEUDA	2.168.934,07		2.168.934,07		2.168.934,07	
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	2.168.934,07		2.168.934,07		2.168.934,07	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES D E B E	MOVIMIENTOS DEL MES H A B E R	ACUMULADO DEL EJERCICIO D E B E	ACUMULADO DEL EJERCICIO H A B E R	S A L D O A C T U A L DEUDOR	S A L D O A C T U A L ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO* **	**22.190.974,87**	**29.118.836,50**	**189.018.516,18**	**514.551.740,80**		**325.533.224,62**
1	**FINANCIACION BASICA**	**658.495,25**	**1.597.885,06**	**815.044,98**	**200.756.796,11**		**199.941.751,13**
10	PATRIMONIO				41.579.718,67		41.579.718,67
100	PATRIMONIO				41.389.867,84		41.389.867,84
101	PATRIMONIO RECIBIDO				189.850,83		189.850,83
1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA				189.850,83		189.850,83
12	RESULTADOS	658.495,25	1.597.885,06	815.044,98	159.177.077,44		158.362.032,46
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	53.647,16	1.557.095,11	169.406,94	158.531.439,40		158.362.032,46
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	604.848,09	40.789,95	645.638,04	645.638,04		
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**14.814,57**	**6.016.156,92**	**14.814,57**	**68.962.953,37**		**68.948.138,80**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.	14.814,57	6.016.156,92	14.814,57	68.962.953,37		68.948.138,80
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE		468.144,59		2.516.222,52		2.516.222,52
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO		318.382,13		1.136.882,34		1.136.882,34
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		107.597,56		757.007,83		757.007,83
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.		42.164,90		622.332,35		622.332,35
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.	14.814,57	4.541.056,60	14.814,57	63.947.639,65		63.932.825,08
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES		2.032.383,79		33.500.790,21		33.500.790,21
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS		2.027.318,66		17.897.578,92		17.897.578,92
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		44.333,70		590.986,41		590.986,41
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		57.409,98		590.469,01		590.469,01
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		237.010,25		8.427.919,75		8.427.919,75
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		59.845,59		1.836.763,29		1.836.763,29
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.		61.571,88		1.030.200,12		1.030.200,12
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	14.814,57	21.182,75	14.814,57	72.931,94		58.117,37
282	AMORTIZ.ACUM.INVERS.INMOBILIAR.		545.821,37		545.821,37		545.821,37
2821	AMORTIZ.ACUM.INVERS.CONSTRUCC.		545.821,37		545.821,37		545.821,37
284	AMORTIZ.ACUM.PATRIM.PUBL.SUELO		461.134,36		1.953.269,83		1.953.269,83
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS		71.261,04		1.006.594,87		1.006.594,87
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS		389.873,32		946.674,96		946.674,96
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**10.151.954,68**	**11.360.887,89**	**60.106.205,42**	**66.189.891,16**		**6.083.685,74**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	6.066.575,35	8.570.265,77	49.692.363,95	52.349.116,39		2.656.752,44
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	6.066.575,35	8.570.265,77	46.278.599,15	48.935.351,59		2.656.752,44
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	5.848.701,13	7.549.265,97	42.899.304,08	44.739.065,17		1.839.761,09
4001	OTRAS CUENTAS A PAGAR EJ.CORR.			10.818,22	10.818,22		
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	217.874,22	1.020.999,80	3.368.476,85	4.185.468,20		816.991,35
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			3.413.764,80	3.413.764,80		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			3.067.776,40	3.067.776,40		
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS			345.988,40	345.988,40		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	13.573,36	300.946,89-	477.955,12	745.769,48		267.814,36
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.		125.634,93		125.634,93		125.634,93
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		125.634,93		125.634,93		125.634,93
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	6.352,90	16.671,70	117.014,88	127.333,68		10.318,80
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	6.352,90	16.671,70	117.014,88	127.333,68		10.318,80
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	7.220,46	443.253,52-	360.940,24	492.800,87		131.860,63

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.789.786,63	51.480,21	1.789.786,63	1.789.786,63		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	1.661.176,06	38.623,00	1.661.176,06	1.661.176,06		
4330	DCHOS. ANULADOS POR ANUL.LIQUID.	1.544.161,18	32.270,10	1.544.161,18	1.544.161,18		
43300	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	1.544.161,18	32.270,10	1.544.161,18	1.544.161,18		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	117.014,88	6.352,90	117.014,88	117.014,88		
434	DCHOS. ANULADOS DE EJERC.CERRAD.	128.610,57	12.857,21	128.610,57	128.610,57		
4340	DCHOS. ANULAD.POR ANULAC.LIQUID.	128.610,57	12.857,21	128.610,57	128.610,57		
43400	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	128.610,57	12.857,21	128.610,57	128.610,57		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	307.849,69	871.154,73	6.171.930,07	7.162.114,94		990.184,87
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	39,63	312.503,63	2.243.864,13	2.890.583,95		646.719,82
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR IVA			5.613,82	5.613,82		
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	39,63	312.503,63	2.238.250,31	2.884.970,13		646.719,82
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	307.810,06	558.166,72	3.922.452,12	4.264.279,59		341.827,47
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	295.884,66	514.680,73	3.732.124,69	4.013.207,95		281.083,26
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	11.925,40	43.485,99	190.327,43	251.071,64		60.744,21
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO		484,38	5.613,82	7.251,40		1.637,58
4770	IVA REPERCUTIDO		484,38	5.613,82	7.251,40		1.637,58
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	1.974.169,65	2.168.934,07	1.974.169,65	4.143.103,72		2.168.934,07
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	1.974.169,65	2.168.934,07	1.974.169,65	4.143.103,72		2.168.934,07
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.974.169,65	2.168.934,07	1.974.169,65	4.143.103,72		2.168.934,07
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**9.277.257,46**	**5.848.078,16**	**124.371.445,24**	**125.775.581,93**		**1.404.136,69**
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	9.276.757,46	5.845.448,61	124.295.545,47	124.921.441,49		625.896,02
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	3.804.415,96	373.107,11	50.273.645,30	50.899.541,32		625.896,02
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	4.264.909,68	4.264.909,68	66.945.957,14	66.945.957,14		
557	FORMALIZACION	1.203.422,42	1.203.422,42	7.057.126,60	7.057.126,60		
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	4.009,40	4.009,40	18.816,43	18.816,43		
56	FIANZAS Y DEPOS.REC.Y CONST. C/P	500,00	2.629,55	75.899,77	854.140,44		778.240,67
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	500,00	2.629,55	75.899,77	854.140,44		778.240,67
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**	**2.088.452,91**	**4.295.828,47**	**3.711.005,97**	**52.866.518,23**		**49.155.512,26**
70	VENTAS E INGRESOS POR ACTIVOS		108,81		108,81		108,81
703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS		108,81		108,81		108,81
72	IMPUESTOS DIRECTOS	24.398,56	5.867,56	132.164,40	9.306.391,61		9.174.227,21
724	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES	21.833,38	158,47	93.000,40	4.471.958,85		4.378.958,45
725	IMPTO.S/VEHIC.TRACCION MECANICA	1.680,66	969,69	22.886,05	2.250.274,71		2.227.388,66
726	IMPTO.S/ EL INCREM.VALOR TERRENO			15.393,43	455.353,14		439.959,71
727	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS	884,52	4.739,40	884,52	2.128.804,91		2.127.920,39
73	IMPUESTOS INDIRECTOS		23.389,49	27.966,96	1.684.117,29		1.656.150,33
733	IMPTO. S/CONSTRUC.,INST. Y OBRAS		23.389,49	27.966,96	1.684.117,29		1.656.150,33
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.	10.500,72	1.092.796,23	59.113,30	5.911.211,91		5.852.098,61
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	7,50	827.246,99	9.135,28	3.485.922,21		3.476.786,93
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	3.278,75	194.738,98	9.952,96	1.537.536,18		1.527.583,22
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.	7.214,47	70.810,26	40.025,06	887.753,52		847.728,46
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.050.536,73	848.385,43	3.471.781,94	31.848.548,39		28.376.766,45
750	TRANSFERENCIAS	2.050.536,73	223.106,64	3.466.585,32	30.949.146,91		27.482.561,59
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.	2.039.511,11		2.039.511,11	2.039.511,11		
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES	11.025,62	223.106,64	1.427.074,21	28.909.635,80		27.482.561,59

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES D E B E	MOVIMIENTOS DEL MES H A B E R	ACUMULADO DEL EJERCICIO D E B E	ACUMULADO DEL EJERCICIO H A B E R	S A L D O A C T U A L DEUDOR	S A L D O A C T U A L ACREEDOR
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS		625.278,79	5.196,62	899.401,48		894.204,86
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.		625.278,79	5.196,62	899.401,48		894.204,86
76	INGRESOS FINANCIEROS		4.650,63		682.853,25		682.853,25
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		4.650,63		682.853,25		682.853,25
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.	3.016,90	346.460,67	19.979,37	1.459.117,32		1.439.137,95
771	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL		261.204,05		261.204,05		261.204,05
775	REINTEGROS		655,13	15.663,14	138.067,94		122.404,80
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		506,70		36.930,51		36.930,51
777	OTROS INGRESOS	3.016,90	80.646,29	4.316,23	1.019.466,32		1.015.150,09
778	INGRESOS EXCEPCIONALES		3.448,50		3.448,50		3.448,50
79	EXCESO,APL.PROV.Y PERD.DETERIORO		1.974.169,65		1.974.169,65		1.974.169,65
797	REVERS.DETER.VALORES DE DEUDA		1.974.169,65		1.974.169,65		1.974.169,65
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES		1.974.169,65		1.974.169,65		1.974.169,65

A C T I V O		P A S I V O	
- A) ACTIVO NO CORRIENTE	156.841.375,35	- A) PATRIMONIO NETO	198.173.944,92
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.907.570,50	I. PATRIMONIO	41.579.718,67
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	1.192.463,79	. Patrimonio	41.579.718,67
3. Aplicaciones Informáticas	265.093,53		
5. Otro Inmovilizado Intangible	450.013,18		
II. INMOVILIZADO MATERIAL	139.272.709,60	II. PATRIMONIO GENERADO	156.594.226,25
1. Terrenos	3.976.600,12	1. Resultados de Ejercicios Anteriores	158.362.032,46
2. Construcciones	58.271.612,65	2. Resultado del Ejercicio	1.767.806,21-
3. Infraestructuras	71.252.132,06		
4. Bienes del Patrimonio Histórico	1.403.824,01		
5. Otro Inmovilizado Material	2.276.721,36		
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	2.091.819,40		
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.379.461,85	III. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00
2. Construcciones	1.379.461,85		
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	14.272.843,61	IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION	0,00
1. Terrenos	4.453.387,85		
2. Construcciones	3.606.522,03		
4. Otro Patrimonio Público del Suelo	6.212.933,73		
VI. INVERSIONES FINANCIERAS L/P	8.789,79		0,00
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	8.789,79		
- B) ACTIVO CORRIENTE	46.651.457,93	- B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	1.929.725,25	III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	0,00
1. Deudores por Operaciones de Gestión	1.875.871,11		
2. Otras Cuentas a Cobrar	3.862,00		
3. Administraciones Públicas	49.992,14		
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	1.352,27	V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	0,00
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	1.352,27		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	44.720.380,41		0,00
2. Tesorería	44.720.380,41		
-		- C) PASIVO CORRIENTE	5.318.888,36
	44.720.380,41	II. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.595.232,02
		4. Otras Deudas	1.595.232,02
	44.720.380,41	IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	3.723.656,34
		1. Acreedores por Operaciones de Gestión	1.975.714,82
		2. Otras Cuentas a Pagar	757.756,65
		3. Administraciones Públicas	990.184,87
TOTAL ACTIVO.....:	203.492.833,28	TOTAL PASIVO.....:	203.492.833,28

A C T I V O	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
- A) ACTIVO NO CORRIENTE	157.444.347,71	156.841.375,35
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.287.761,44	1.907.570,50
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	1.507.604,87	1.192.463,79
3. Aplicaciones Informáticas	368.229,21	265.093,53
5. Otro Inmovilizado Intangible	411.927,36	450.013,18
II. INMOVILIZADO MATERIAL	140.416.523,06	139.272.709,60
1. Terrenos	3.976.600,12	3.976.600,12
2. Construcciones	58.814.582,18	58.271.612,65
3. Infraestructuras	72.519.680,56	71.252.132,06
4. Bienes del Patrimonio Histórico	1.403.824,01	1.403.824,01
5. Otro Inmovilizado Material	2.248.889,32	2.276.721,36
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	1.452.946,87	2.091.819,40
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	1.379.461,85
2. Construcciones	0,00	1.379.461,85
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	14.733.977,97	14.272.843,61
1. Terrenos	4.453.387,85	4.453.387,85
2. Construcciones	3.677.783,07	3.606.522,03
4. Otro Patrimonio Público del Suelo	6.602.807,05	6.212.933,73
VI. INVERSIONES FINANCIERAS L/P	6.085,24	8.789,79
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	6.085,24	8.789,79
- B) ACTIVO CORRIENTE	47.182.847,66	46.651.457,93
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	1.977.524,38	1.929.725,25
1. Deudores por Operaciones de Gestión	1.924.159,62	1.875.871,11
2. Otras Cuentas a Cobrar	3.372,62	3.862,00
3. Administraciones Públicas	49.992,14	49.992,14
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	4.056,83	1.352,27
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	4.056,83	1.352,27
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	45.201.266,45	44.720.380,41
2. Tesorería	45.201.266,45	44.720.380,41
TOTAL ACTIVO.....:	204.627.195,37	203.492.833,28

P A S I V O	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
- A) PATRIMONIO NETO	199.118.121,10	198.173.944,92
I. PATRIMONIO	41.579.718,67	41.579.718,67
. Patrimonio	41.579.718,67	41.579.718,67
II. PATRIMONIO GENERADO	157.538.402,43	156.594.226,25
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	156.974.344,29	158.362.032,46
2. Resultado del Ejercicio	564.058,14	1.767.806,21-
III. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION	0,00	0,00
- B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	0,00	0,00
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	0,00	0,00
- C) PASIVO CORRIENTE	5.509.074,27	5.318.888,36
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	966.001,92	1.595.232,02
4. Otras Deudas	966.001,92	1.595.232,02
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	4.543.072,35	3.723.656,34
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	3.146.625,67	1.975.714,82
2. Otras Cuentas a Pagar	351.550,54	757.756,65
3. Administraciones Públicas	1.044.896,14	990.184,87
TOTAL PASIVO.....:	204.627.195,37	203.492.833,28

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2025
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		**156.841.375,35**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		**1.907.570,50**
201	INVERSION EN DESARROLLO	2.329.346,13
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	1.136.882,34-
206	APLICACIONES INFORMATICAS	1.022.101,36
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	757.007,83-
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.072.345,53
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	622.332,35-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		**139.272.709,60**
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.976.600,12
211	CONSTRUCCIONES	91.772.402,86
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	33.500.790,21-
212	INFRAESTRUCTURAS	89.149.710,98
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	17.897.578,92-
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.403.824,01
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	781.753,49
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	1.219.614,83
216	MOBILIARIO	9.162.869,25
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.950.491,57
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.452.036,49
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	244.411,68
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	590.986,41-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	590.469,01-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	8.427.919,75-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.836.763,29-
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	1.030.200,12-
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	58.117,37-
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	2.091.819,40
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS		**1.379.461,85**
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	1.925.283,22
2821	AMORTIZ.ACUM.INVERS.CONSTRUCC.	545.821,37-
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO		**14.272.843,61**
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.453.387,85
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	1.006.594,87-
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.159.608,69
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	946.674,96-
VI. INVERSIONES FINANCIERAS L/P		**8.789,79**
264	CREDITOS A L/P AL PERSONAL	8.789,79
- B) ACTIVO CORRIENTE		**46.651.457,93**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		**1.929.725,25**
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	1.875.871,11
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	2.168.934,07
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	2.168.934,07-
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.528,18
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTAR.	1.183,57

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2025
- A) PATRIMONIO NETO		**198.173.944,92**
I. PATRIMONIO		**41.579.718,67**
100	PATRIMONIO	41.389.867,84
101	PATRIMONIO RECIBIDO	189.850,83
II. PATRIMONIO GENERADO		**156.594.226,25**
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	158.362.032,46
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	50.923.318,47-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	49.155.512,26
III. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		**0,00**
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION		**0,00**
- B) PASIVO NO CORRIENTE		**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...		**0,00**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2025
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF	150,25
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.	49.992,14
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		**1.352,27**
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	0,00
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	1.352,27
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		**44.720.380,41**
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00
570	CAJA OPERATIVA	62.401,31
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	42.047.856,95
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	2.610.122,15

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2025
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P		**0,00**
- C) PASIVO CORRIENTE		**5.318.888,36**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		**1.595.232,02**
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	816.991,35
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	778.240,67
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		**3.723.656,34**
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	1.839.761,09
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	0,00
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	125.634,93
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	10.318,80
4001	OTRAS CUENTAS A PAGAR EJ.CORR.	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	131.860,63
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	625.896,02
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	646.719,82
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	341.827,47
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO	1.637,58

TOTAL ACTIVO.....:	**203.492.833,28**	**TOTAL PASIVO.....:** **203.492.833,28**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		**157.444.347,71**	**156.841.375,35**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		**2.287.761,44**	**1.907.570,50**
201	INVERSION EN DESARROLLO	2.326.105,08	2.329.346,13
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	818.500,21-	1.136.882,34-
206	APLICACIONES INFORMATICAS	1.017.639,48	1.022.101,36
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	649.410,27-	757.007,83-
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	992.094,81	1.072.345,53
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	580.167,45-	622.332,35-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		**140.416.523,06**	**139.272.709,60**
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.976.600,12	3.976.600,12
211	CONSTRUCCIONES	90.282.988,60	91.772.402,86
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	31.468.406,42-	33.500.790,21-
212	INFRAESTRUCTURAS	88.389.940,82	89.149.710,98
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	15.870.260,26-	17.897.578,92-
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.403.824,01	1.403.824,01
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	744.863,33	781.753,49
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	1.161.675,46	1.219.614,83
216	MOBILIARIO	9.034.700,06	9.162.869,25
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.958.565,45	1.950.491,57
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.223.066,74	1.452.036,49
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	193.934,65	244.411,68
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	546.652,71-	590.986,41-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	533.059,03-	590.469,01-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	8.190.909,50-	8.427.919,75-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.776.917,70-	1.836.763,29-
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	968.628,24-	1.030.200,12-
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	51.749,19-	58.117,37-
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	1.452.946,87	2.091.819,40
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS		**0,00**	**1.379.461,85**
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	0,00	1.925.283,22
2821	AMORTIZ.ACUM.INVERS.CONSTRUCC.	0,00	545.821,37-
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO		**14.733.977,97**	**14.272.843,61**
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.453.387,85	4.453.387,85
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90	4.613.116,90
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	935.333,83-	1.006.594,87-
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.159.608,69	7.159.608,69
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	556.801,64-	946.674,96-
VI. INVERSIONES FINANCIERAS L/P		**6.085,24**	**8.789,79**
264	CREDITOS A L/P AL PERSONAL	6.085,24	8.789,79
- B) ACTIVO CORRIENTE		**47.182.847,66**	**46.651.457,93**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		**1.977.524,38**	**1.929.725,25**
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	0,00	1.875.871,11
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	3.898.329,27	2.168.934,07
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.974.169,65-	2.168.934,07-
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.528,18	2.528,18
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTAR.	694,19	1.183,57

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
- A) PATRIMONIO NETO		**199.118.121,10**	**198.173.944,92**
I. PATRIMONIO		**41.579.718,67**	**41.579.718,67**
100	PATRIMONIO	41.389.867,84	41.389.867,84
101	PATRIMONIO RECIBIDO	189.850,83	189.850,83
II. PATRIMONIO GENERADO		**157.538.402,43**	**156.594.226,25**
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	156.974.344,29	158.362.032,46
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	564.058,14	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	0,00	50.923.318,47-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00	49.155.512,26
III. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		**0,00**	**0,00**
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION		**0,00**	**0,00**
- B) PASIVO NO CORRIENTE		**0,00**	**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...		**0,00**	**0,00**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF	150,25	150,25
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.	49.992,14	49.992,14
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		**4.056,83**	**1.352,27**
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	0,00	0,00
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	4.056,83	1.352,27
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		**45.201.266,45**	**44.720.380,41**
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00	0,00
570	CAJA OPERATIVA	27.627,11	62.401,31
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	38.722.080,62	42.047.856,95
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	6.451.558,72	2.610.122,15

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P		**0,00**	**0,00**
- C) PASIVO CORRIENTE		**5.509.074,27**	**5.318.888,36**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		**966.001,92**	**1.595.232,02**
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	0,00	816.991,35
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	345.988,40	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	620.013,52	778.240,67
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		**4.543.072,35**	**3.723.656,34**
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	0,00	1.839.761,09
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	3.067.776,40	0,00
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	78.849,27	125.634,93
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00	10.318,80
4001	OTRAS CUENTAS A PAGAR EJ.CORR.	0,00	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	151.137,03	131.860,63
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	200.413,51	625.896,02
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	640.664,73	646.719,82
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	402.604,13	341.827,47
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO	1.627,28	1.637,58

TOTAL ACTIVO.....:	**204.627.195,37**	**203.492.833,28**	**TOTAL PASIVO.....: 204.627.195,37 203.492.833,28**

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CONSOLIDADA

	2025	2024	PAG. 1
1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS			
a) IMPUESTOS			
. Impuestos	10.830.377,54	9.709.765,80	
b) TASAS			
. Tasas	4.324.515,39	3.883.787,84	
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES			
. Contribuciones Especiales	0,00	0,00	
d) INGRESOS URBANISTICOS			
. Ingresos Urbanísticos	0,00	172.167,00	
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS			
a) DEL EJERCICIO			
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	894.204,86	1.030.309,91	
a2) Transferencias	27.482.561,59	28.453.338,85	
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00	0,00	
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO			
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00	0,00	
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS			
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00	0,00	
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS			
a) VENTAS			
. Ventas	108,81	866,43	
b) PRESTACION DE SERVICIOS			
. Prestación de Servicios	1.527.583,22	1.279.759,45	
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.			
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00	0,00	
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO			
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO			
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00	0,00	
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD			
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD			
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00	0,00	
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA			
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA			
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	1.052.080,60	1.092.567,42	
7. EXCESO DE PROVISIONES			
a) EXCESO DE PROVISIONES			
. Exceso de Provisiones	0,00	0,00	
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA			
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)			
	46.111.432,01	**45.622.562,70**	

	2025	2024	PAG. 2
8. GASTOS DE PERSONAL			
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			
. Sueldos, Salarios y Asimilados	11.973.577,91-	12.286.059,12-	
b) CARGAS SOCIALES			
. Cargas Sociales	3.352.782,19-	3.602.966,59-	
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS			
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS			
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	3.023.822,19-	2.825.090,86-	
10. APROVISIONAMIENTOS			
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.			
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	18.965.582,02-	18.287.390,38-	
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC			
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00	0,00	
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA			
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES			
. Suministros y Servicios Exteriores	5.381.719,04-	5.217.112,33-	
b) TRIBUTOS			
. Tributos	2.579,20-	2.973,40-	
c) OTROS			
. Otros	50.234,16-	3.895,14-	
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO			
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO			
. Amortización del Inmovilizado	6.001.342,35-	4.402.824,05-	
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA			
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	**48.751.639,06-**	**46.628.311,87-**	
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA			
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	**2.640.207,05-**	**1.005.749,17-**	

	2025	2024
13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.		
a) DETERIORO DE VALOR		
. Deterioro de Valor	0,00	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES		
. Bajas y Enajenaciones	258.807,78	2.379,24-
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO		
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS		
a) INGRESOS		
. Ingresos	125.853,30	775.445,51
b) GASTOS		
. Gastos	0,00	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS		
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	**2.255.545,97-**	**232.682,90-**

	2025	2024	PAG. 4
15. INGRESOS FINANCIEROS			
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO			
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00	0,00	
a2) En Otras Entidades	0,00	0,00	
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS			
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00	0,00	
b2) Otros	682.853,25	771.274,65	
16. GASTOS FINANCIEROS			
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.			
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00	0,00	
b) OTROS			
. Otros	349,07-	0,00	
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO			
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO			
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00	0,00	
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.			
a) DERIVADOS FINANCIEROS			
. Derivados Financieros	0,00	0,00	
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.			
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00	0,00	
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA			
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00	0,00	
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO			
. Diferencias de Cambio	0,00	0,00	
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.			
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.			
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00	0,00	
b) OTROS			
. Otros	194.764,42-	25.466,39	
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS			
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS			
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00	0,00	
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS			
RESUL.OPER.FINANC.(15+16+17+18+19+20+21)	487.739,76	796.741,04	
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.767.806,21-	564.058,14	

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS				
a) IMPUESTOS				
. Impuestos	10.830.377,54			
		72	9.174.227,21	IMPUESTOS DIRECTOS
		73	1.656.150,33	IMPUESTOS INDIRECTOS
b) TASAS				
. Tasas	4.324.515,39			
		740	3.476.786,93	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.
		742	847.728,46	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES				
. Contribuciones Especiales	0,00			
d) INGRESOS URBANISTICOS				
. Ingresos Urbanísticos	0,00			
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS				
a) DEL EJERCICIO				
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	894.204,86			
		751	894.204,86	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS
a2) Transferencias	27.482.561,59			
		750	27.482.561,59	TRANSFERENCIAS
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00			
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO				
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00			
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS				
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00			
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS				
a) VENTAS				
. Ventas	108,81			
		703	108,81	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS
b) PRESTACION DE SERVICIOS				
. Prestación de Servicios	1.527.583,22			
		741	1.527.583,22	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.				
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00			
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00			
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	1.052.080,60			
		776	36.930,51	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
		777	1.015.150,09	OTROS INGRESOS
7. EXCESO DE PROVISIONES				
a) EXCESO DE PROVISIONES				
. Exceso de Provisiones	0,00			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)				
	46.111.432,01			

8. GASTOS DE PERSONAL				
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				
. Sueldos, Salarios y Asimilados	11.973.577,91-			
		640	11.952.867,22-	SUELDOS Y SALARIOS
		641	20.710,69-	INDEMNIZACIONES
b) CARGAS SOCIALES				
. Cargas Sociales	3.352.782,19-			
		642	3.083.216,14-	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR
		643	160.168,36-	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES
		644	109.397,69-	OTROS GASTOS SOCIALES
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	3.023.822,19-			
		65	3.023.822,19-	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
10. APROVISIONAMIENTOS				
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.				
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	18.965.582,02-			
		607	18.965.582,02-	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC				
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00			
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES				
. Suministros y Servicios Exteriores	5.381.719,04-			
		62	5.381.719,04-	SERVICIOS EXTERIORES
b) TRIBUTOS				
. Tributos	2.579,20-			
		63	2.579,20-	TRIBUTOS
c) OTROS				
. Otros	50.234,16-			
		676	50.234,16-	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
. Amortización del Inmovilizado	6.001.342,35-			
		68	6.001.342,35-	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)				
	48.751.639,06-			
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA				
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)				
	2.640.207,05-			

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.				
a) DETERIORO DE VALOR				
. Deterioro de Valor	0,00			
b) BAJAS Y ENAJENACIONES				
. Bajas y Enajenaciones	258.807,78			
		670	1.452,00-	PERDIDAS PROC.INMOVIL.INTANGIBLE
		671	944,27-	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL
		771	261.204,05	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO				
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00			
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS				
a) INGRESOS				
. Ingresos	125.853,30			
		775	122.404,80	REINTEGROS
		778	3.448,50	INGRESOS EXCEPCIONALES
b) GASTOS				
. Gastos	0,00			
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS				
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)				
	2.255.545,97-			

15. INGRESOS FINANCIEROS				
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO				
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
a2) En Otras Entidades	0,00			
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS				
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
b2) Otros	682.853,25			
		769	682.853,25	OTROS INGRESOS FINANCIEROS
16. GASTOS FINANCIEROS				
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.				
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	349,07-			
		669	349,07-	OTROS GASTOS FINANCIEROS
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00			
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DERIVADOS FINANCIEROS				
. Derivados Financieros	0,00			
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.				
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00			
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA				
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO				
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO				
. Diferencias de Cambio	0,00			
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.				
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	194.764,42-			
		6971	2.168.934,07-	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES
		7971	1.974.169,65	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00			
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS				
RESUL.OPER.FINANC.(15+16+17+18+19+20+21)				
	487.739,76			
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)				
	1.767.806,21-			

RESULTADOS ECONOMICOS PATRIMONIALES

	2025	2024
LEIOA	**-2.042.271,39**	468.263,58
EUSKARA ZERBITZUA	299.386,84	136.584,51
SOINU ATADIA	-24.921,66	-40.789,95
CONSOLIDADO	**-1.767.806,21**	**564.058,14**

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS	
a) IMPUESTOS	
. Impuestos	10.830.377,54
b) TASAS	
. Tasas	4.324.515,39
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
. Contribuciones Especiales	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS	
. Ingresos Urbanísticos	0,00
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS	
a) DEL EJERCICIO	
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	894.204,86
a2) Transferencias	27.482.561,59
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO	
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS	
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	
a) VENTAS	
. Ventas	108,81
b) PRESTACION DE SERVICIOS	
. Prestación de Servicios	1.527.583,22
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.	
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	1.052.080,60
7. EXCESO DE PROVISIONES	
a) EXCESO DE PROVISIONES	
. Exceso de Provisiones	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	**46.111.432,01**

8. GASTOS DE PERSONAL	
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	
. Sueldos, Salarios y Asimilados	11.973.577,91-
b) CARGAS SOCIALES	
. Cargas Sociales	3.352.782,19-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	3.023.822,19-
10. APROVISIONAMIENTOS	
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.	
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	18.965.582,02-
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC	
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	
. Suministros y Servicios Exteriores	5.381.719,04-
b) TRIBUTOS	
. Tributos	2.579,20-
c) OTROS	
. Otros	50.234,16-
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
. Amortización del Inmovilizado	6.001.342,35-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	**48.751.639,06-**
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA	
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	**2.640.207,05-**

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.	
a) DETERIORO DE VALOR	
. Deterioro de Valor	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES	
. Bajas y Enajenaciones	258.807,78
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO	
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS	
a) INGRESOS	
. Ingresos	125.853,30
b) GASTOS	
. Gastos	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS	
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	**2.255.545,97-**

15. INGRESOS FINANCIEROS	
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO	
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
a2) En Otras Entidades	0,00
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS	
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
b2) Otros	682.853,25
16. GASTOS FINANCIEROS	
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.	
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00
b) OTROS	
. Otros	349,07-
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DERIVADOS FINANCIEROS	
. Derivados Financieros	0,00
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.	
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA	
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO	
. Diferencias de Cambio	0,00
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.	
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00
b) OTROS	
. Otros	194.764,42-
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS	
RESUL.OPER.FINANC.(15+16+17+18+19+20+21)	487.739,76
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.767.806,21-

REMANENTE DE TESORERÍA

CONSOLIDADO

REMANENTES DE TESORERÍA 2025

	Leioa	Euskara Zerb.	Soinu Atadia	**Consolidado**
Corr	1.277.901,23	5.196,62	592.773,26	**1.875.871,11**
Cerr	2.160.389,31	1.100,40	7.444,36	**2.168.934,07**
No Pr	53.269,76	1.352,27	584,38	**55.206,41**
Dudoso	-2.160.389,31	-1.100,40	-7.444,36	**-2.168.934,07**
Ptes Apl	-625.896,02	0,00	0,00	**-625.896,02**
DEUDORES	705.274,97	6.548,89	593.357,64	**1.305.181,50**
Corr	-2.590.725,27	-13.441,90	-52.585,27	**-2.656.752,44**
Cerr	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Dev Ingr	0,00	0,00	0,00	**0,00**
No Pr	-1.741.583,95	-28.456,45	-130.245,77	**-1.900.286,17**
Ptes Apl	0,00	0,00	0,00	**0,00**
ACREEDORES	-4.332.309,22	-41.898,35	-182.831,04	**-4.557.038,61**
TESORERIA	43.088.545,90	1.451.014,12	180.820,39	**44.720.380,41**
RMTE Afec	1.132.044,15	0,00	0,00	**1.132.044,15**
RMTE Gral	38.329.467,50	1.415.664,66	591.346,99	**40.336.479,15**
RMTE	39.461.511,65	1.415.664,66	591.346,99	**41.468.523,30**

FECHA:31/12/2025

	I M P O R T E S		
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		1.305.181,50
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	1.875.871,11	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	2.168.934,07	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	55.206,41	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	2.168.934,07	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	625.896,02	
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		4.557.038,61
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	2.656.752,44	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.900.286,17	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		44.720.380,41
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		1.132.044,15
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		40.336.479,15
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		41.468.523,30

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONSOLIDADO

FECHA: 31/12/2025

	I M P O R T E S			
101 (+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	48.974.633,64			
102 (-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	48.935.351,59			
103 (+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104 (-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO	128.616,99			
105 A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		39.282,05		
106 B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS		128.616,99-		
107 C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			89.334,94-	
108 (-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION			114.818,91	
109 (+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION			2.609.243,09	
110 (+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			2.998.098,97	
111 D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				5.403.188,21

RESULTADOS PRESUPUESTARIOS 2025

	Leioa	Euskara Zerb.	Soinu Atadia	Consolidado
DR	45.450.281,95	984.699,63	2.539.652,06	**48.974.633,64**
OR	-45.712.067,72	-668.289,69	-2.554.994,18	**-48.935.351,59**
RP Corr	-261.785,77	316.409,94	-15.342,12	**39.282,05**
DSOR	0,00	0,00	0,00	**0,00**
DSDR	-128.616,99	0,00	0,00	**-128.616,99**
RP Cerr	-128.616,99	0,00	0,00	**-128.616,99**
RP	-390.402,76	316.409,94	-15.342,12	**-89.334,94**
Desv.POS	-114.818,91	0,00	0,00	**-114.818,91**
Desv.NEG	2.609.243,09	0,00	0,00	**2.609.243,09**
RLT	2.952.752,52	5.705,66	39.640,79	**2.998.098,97**
RP Ajus	5.056.773,94	322.115,60	24.298,67	**5.403.188,21**

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y EL PATRIMONIAL

CONSOLIDADO

LEIOAKO UDALA 2025

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

(Sin considerar Ingresos y Gastos de capítulos 6-7 como No Patrimoniales, cuando van directamente al Resultado Patrimonial)

		IMPORTES	CALCULOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE		**-261.785,77**	
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales		4.168.650,79	3.906.865,02
Capitulo 6	4.157.832,57		
Capitulo 7			
Capitulo 8	10.818,22		
Capitulo 9	0,00		
(+) Comisiones de Prestamos		0,00	3.906.865,02
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales		-8.113,67	3.898.751,35
Capitulo 6	0,00		
Capitulo 7	0,00		
Capitulo 8	8.113,67		
Capitulo 9	0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados		0,00	3.898.751,35
120 Anulaciones llevadas a 120	128.616,99		
131 Pendientes de Imputación	0,00		
667X Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00		
	128.616,99		
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados		0,00	3.898.751,35
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado		-5.945.187,67	-2.046.436,32
68X Amortizacioines	5.945.187,67		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero		0,00	-2.046.436,32
DIFERENCIA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS:		-193.962,10	-2.240.398,42
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971	2.160.389,31		
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971	1.966.427,21		
(-) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)		0,00	-2.240.398,42
65X Cap. 7 Obras Rehab.Comunidades			
(+) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)		0,00	-2.240.398,42
13X Capítulo 7 pendiente imputar	0,00		
75X Capítulo 7 imputado actual directo	0,00		
75X Capítulo 7 imputado actual Grupo 8	0,00		
TOTAL CAPITULO 7	**0,00**		
75X Cap. 7 imput. ejerc. Anteriores Grupo 8	0,00		
TOTAL GRUPO 8	**0,00**		
(+) de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)		0,00	-2.240.398,42
7461 Cap. 6 Aprovechamientos urbanísticos	0,00		
7541 Cap. 7 GV Udalaguntza (Colegios)	0,00		
7541 Cap. 7 Herriak Egiten 2022	0,00		
(+) Beneficio del inmovilizado (771)	260.131,99	260.131,99	-1.980.266,43
(-) Perdida del inmovilizado (670)	1.452,00	-1.452,00	-1.981.718,43
(-) Perdidas extraordinarias		0,00	-1.981.718,43
(+) Beneficios extraordinarios (en 778)		-50.234,16	-2.031.952,59
676 Facturas pendientes contab.INICIO	74.009,27		
676 Facturas pendientes contab.FINAL	124.243,43		
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)		0,00	-2.031.952,59
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)	10.318,80	-10.318,80	-2.042.271,39
(+/-) Otros ajustes patrimoniales			
		0,00	-2.042.271,39
RESULTADO PATRIMONIAL		**-2.042.271,39**	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		**-2.042.271,39**	
DIFERENCIA		0,00	

EUSKALTEGIA 2025

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

(Sin considerar Ingresos y Gastos de capítulos 6-7 como No Patrimoniales, cuando van directamente al Resultado Patrimonial)

		IMPORTES	CALCULOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE		**316.409,94**	
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales		76,46	316.486,40
Capitulo 6	76,46		
Capitulo 7	0,00		
Capitulo 8	0,00		
Capitulo 9	0,00		
(+) Comisiones de Prestamos		0,00	316.486,40
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales		0,00	316.486,40
Capitulo 6	0,00		
Capitulo 7	0,00		
Capitulo 8	0,00		
Capitulo 9	0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados		0,00	316.486,40
120 Anulaciones llevadas a 120	0,00		
131 Pendientes de Imputación	0,00		
667X Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00		
	0,00		
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados		0,00	316.486,40
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado		-17.099,56	299.386,84
68X Amortizacioines	17.099,56		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero	0,00	0,00	299.386,84
DIFERENCIA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS:		0,00	299.386,84
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971	1.100,40		
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971	1.100,40		
(-) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)		0,00	299.386,84
	0,00		
(+) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)		0,00	299.386,84
13X Capítulo 7 pendiente imputar	0,00		
75X Capítulo 7 imputado actual directo	0,00		
75X Capítulo 7 imputado actual Grupo 8	0,00		
TOTAL CAPITULO 7	**0,00**		
75X Cap. 7 imput. ejerc. Anteriores Grupo 8	0,00		
TOTAL GRUPO 8	**0,00**		
(+) de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)		0,00	299.386,84
	0,00		
	0,00		
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado	0,00	0,00	299.386,84
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado	0,00	0,00	299.386,84
(-) Perdidas extraordinarias		0,00	299.386,84
(+) Beneficios extraordinarios (en 778)		0,00	299.386,84
676 Facturas pendientes contab.INICIO	0,00		
676 Facturas pendientes contab.FINAL	0,00		
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)	0,00	0,00	299.386,84
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)	0,00	0,00	299.386,84
(+/-) Otros ajustes patrimoniales			
678 Gastos Excepcionales			299.386,84
	0,00	0,00	
RESULTADO PATRIMONIAL		**299.386,84**	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		**299.386,84**	
DIFERENCIA		0,00	

SOINU ATADIA 2025

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

(Sin considerar Ingresos y Gastos de capítulos 6-7 como No Patrimoniales, cuando van directamente al Resultado Patrimonial)

		IMPORTES	CALCULOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE		**-15.342,12**	
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales		26.701,61	11.359,49
Capitulo 6	26.701,61		
Capitulo 7	0,00		
Capitulo 8	0,00		
Capitulo 9	0,00		
(+) Comisiones de Prestamos		0,00	11.359,49
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales		0,00	11.359,49
Capitulo 6	0,00		
Capitulo 7	0,00		
Capitulo 8	0,00		
Capitulo 9	0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados		0,00	11.359,49
120 Anulaciones llevadas a 120	0,00		
131 Pendientes de Imputación	0,00		
667X Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00		
	0,00		
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados		0,00	11.359,49
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado		-39.055,12	-27.695,63
68X Amortizacioines	39.055,12		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero	0,00	0,00	-27.695,63
DIFERENCIA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS:		-802,32	-28.497,95
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971	7.444,36		
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971	6.642,04		
(-) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)		0,00	-28.497,95
(+) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)		0,00	-28.497,95
13X Capítulo 7 pendiente imputar	0,00		
75X Capítulo 7 imputado actual directo	0,00		
75X Capítulo 7 imputado actual Grupo 8	0,00		
TOTAL CAPITULO 7	**0,00**		
75X Cap. 7 imput. ejerc. Anteriores Grupo 8	0,00		
TOTAL GRUPO 8	**0,00**		
(+) de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)		0,00	-28.497,95
	0,00		
	0,00		
(+) Beneficio del inmovilizado	1.072,06	1.072,06	-27.425,89
(-) Perdida del inmovilizado	944,27	-944,27	-28.370,16
(-) Perdidas extraordinarias		0,00	-28.370,16
(+) Beneficios extraordinarios (en 778)		3.448,50	-24.921,66
676 Facturas pendientes contab.INICIO	4.840,00		
676 Facturas pendientes contab.FINAL	1.391,50		
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)	0,00	0,00	-24.921,66
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)	0,00	0,00	-24.921,66
(+/-) Otros ajustes patrimoniales			
678 Gastos Excepcionales	0,00	0,00	-24.921,66
RESULTADO PATRIMONIAL		**-24.921,66**	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		**-24.921,66**	
DIFERENCIA		0,00	

CONSOLIDADO 2025

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

(Sin considerar Ingresos y Gastos de capítulos 6-7 como No Patrimoniales, cuando van directamente al Resultado Patrimonial)

		IMPORTES	CALCULOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE		**39.282,05**	
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales		4.195.428,86	4.234.710,91
Capitulo 6	4.184.610,64		
Capitulo 7	0,00		
Capitulo 8	10.818,22		
Capitulo 9	0,00		
(+) Comisiones de Prestamos	0,00	0,00	4.234.710,91
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales	0,00	-8.113,67	4.226.597,24
Capitulo 6	0,00		
Capitulo 7	0,00		
Capitulo 8	8.113,67		
Capitulo 9	0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados	0,00	0,00	4.226.597,24
120 Anulaciones llevadas a 120	128.616,99		
131 Pendientes de Imputación	0,00		
667X Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00		
	128.616,99		
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados		0,00	4.226.597,24
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado		-6.001.342,35	-1.774.745,11
68X Amortizacioines	6.001.342,35		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero	0,00	0,00	-1.774.745,11
DIFERENCIA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS:		-194.764,42	-1.969.509,53
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971	2.168.934,07		
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971	1.974.169,65		
(-) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)	0,00	0,00	-1.969.509,53
(+) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)		0,00	-1.969.509,53
13X Capítulo 7 pendiente imputar	0,00		
75X Capítulo 7 imputado actual directo	0,00		
75X Capítulo 7 imputado actual Grupo 8	0,00		
TOTAL CAPITULO 7	**0,00**		
75X Cap. 7 imput. ejerc. Anteriores Grupo 8	0,00		
TOTAL GRUPO 8	**0,00**		
(+) de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)		0,00	-1.969.509,53
	0,00		
	0,00		
	0,00		
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado	261.204,05	261.204,05	-1.708.305,48
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado	2.396,27	-2.396,27	-1.710.701,75
(-) Perdidas extraordinarias	0,00	0,00	-1.710.701,75
(+) Beneficios extraordinarios (en 778)	0,00	-46.785,66	-1.757.487,41
676 Facturas pendientes contab.INICIO	78.849,27		
676 Facturas pendientes contab.FINAL	125.634,93		
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)	0,00	0,00	-1.757.487,41
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)	10.318,80	-10.318,80	-1.767.806,21
(+/-) Otros ajustes patrimoniales	0,00		
678 Gastos Excepcionales	0,00	0,00	-1.767.806,21
RESULTADO PATRIMONIAL		**-1.767.806,21**	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		**-1.767.806,21**	
DIFERENCIA		0,00	

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN

CONSOLIDADO

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA				
+ Aportación Patrimonial Dineraria	189.850,83			
		1010	189.850,83	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS				
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00			
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.				
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00			
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.				
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00			
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS				
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00			
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA				
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00			
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET.				
TOTAL (1+2+3+4-5-6)				
	189.850,83			

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
1.1. Ingresos	0,00
1.2. Gastos	0,00
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. OTROS	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	
	0,00
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
2. OTROS	
. Otros	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	
	0,00
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (I+II)	
	0,00

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	1.767.806,21-
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO	
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO	
1.1. Ingresos	0,00
1.2. Gastos	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	169.406,94-
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO	
TOTAL II (1+2+3+4)	169.406,94-
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL	
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO	
. Inmovilizado No Financiero	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS	
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES	
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL	
TOTAL III (1+2+3+4)	0,00
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	
TOTAL IV (I+II+III)	1.937.213,15-

	2025	2024	PAG. 1
I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL			
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	1.767.806,21-	564.058,14	
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO			
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO			
1.1. Ingresos	0,00	0,00	
1.2. Gastos	0,00	0,00	
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS			
2.1. Ingresos	0,00	0,00	
2.2. Gastos	0,00	0,00	
3. COBERTURAS CONTABLES			
3.1. Ingresos	0,00	0,00	
3.2. Gastos	169.406,94-	115.023,02-	
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS			
. Subvenciones Recibidas	0,00	0,00	
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO TOTAL II (1+2+3+4)	169.406,94-	115.023,02-	
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL			
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO			
. Inmovilizado No Financiero	0,00	0,00	
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS			
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00	0,00	
3. COBERTURAS CONTABLES			
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00	0,00	
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00	0,00	
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS			
. Subvenciones Recibidas	0,00	0,00	
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL TOTAL III (1+2+3+4)	0,00	0,00	
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS TOTAL IV (I+II+III)	1.937.213,15-	449.035,12	

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
	1.767.806,21-			
		129	1.767.806,21-	RESULTADO DEL EJERCICIO
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO				
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO				
1.1. Ingresos	0,00			
1.2. Gastos	0,00			
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS				
2.1. Ingresos	0,00			
2.2. Gastos	0,00			
3. COBERTURAS CONTABLES				
3.1. Ingresos	0,00			
3.2. Gastos	169.406,94-			
		120	169.406,94-	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO				
TOTAL II (1+2+3+4)				
	169.406,94-			
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL				
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO				
. Inmovilizado No Financiero	0,00			
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS				
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00			
3. COBERTURAS CONTABLES				
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00			
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00			
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL				
TOTAL III (1+2+3+4)				
	0,00			
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				
TOTAL IV (I+II+III)				
	1.937.213,15-			

	I.PATRIMONIO (100-101)	II.PATRIM.GENER. (120-129)	III.AJUSTES C.V. (136-133-134)	IV.SUBVEN.RECIB. (130-131-132)	TOTAL TOTAL	
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	41.579.718,67	157.538.402,43			199.118.121,10	
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABL.Y CORREC.ERRORES						
C. (A+B) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**41.579.718,67**	**157.538.402,43**			**199.118.121,10**	
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		**944.176,18-**			**944.176,18-**	
1. INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		1.767.806,21-			1.767.806,21-	
2. OPERAC. PATRIMON. CON LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETARIAS						
3. OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO		823.630,03			823.630,03	
E. (C+D) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	**41.579.718,67**	**156.594.226,25**	**0,00**	**0,00**	**198.173.944,92**	

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA	
+ Aportación Patrimonial Dineraria	189.850,83
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.	
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.	
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA	
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (1+2+3+4-5-6)	
	189.850,83

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
1.1. Ingresos	0,00
1.2. Gastos	0,00
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. OTROS	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	
	0,00
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
2. OTROS	
. Otros	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	
	0,00
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (I+II)	
	0,00

	2025	2024
A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA		
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA		
+ Aportación Patrimonial Dineraria	189.850,83	189.850,83
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS		
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00	0,00
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.		
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00	0,00
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.		
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00	0,00
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS		
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00	0,00
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA		
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00	0,00
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET. TOTAL (1+2+3+4-5-6)	**189.850,83**	**189.850,83**
B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA		
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
1.1. Ingresos	0,00	0,00
1.2. Gastos	0,00	0,00
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES		
2.1. Ingresos	0,00	0,00
2.2. Gastos	0,00	0,00
3. OTROS		
3.1. Ingresos	0,00	0,00
3.2. Gastos	0,00	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	**0,00**	**0,00**
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,00	0,00
2. OTROS		
. Otros	0,00	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	**0,00**	**0,00**
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET. TOTAL (I+II)	**0,00**	**0,00**

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO-EFE

CONSOLIDADO

ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/2025 CONSOLIDADO 2025

	2025	2024
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION		
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	11.334.733,05	9.363.872,57
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	30.002.512,37	32.288.592,86
3.Ventas y Prestación de Servicios	6.631.997,89	5.922.492,37
4.Gestión de Recursos Otros Entes	17.501,73-	20.647,91
5.Intereses y Dividendos Cobrados	722.183,76	808.013,02
6.Otros Cobros de Gestión	234.137,22	287.225,79
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
7.Gastos de Personal	15.356.092,15	15.847.247,03
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	5.033.081,16	4.758.039,06
9.Aprovisionamientos	0,00	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	25.633.135,76	22.762.912,36
11.Gestión de Recursos Otros Entes	1.822,73	1.208,59
12.Intereses Pagados	27,49	0,00
13.Otros Pagos de Gestión	75.899,77	144.301,01
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B		
	2.808.003,50	**5.177.136,47**
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION		
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
1.Venta de Inversiones Reales	0,00	0,00
2.Venta de Activos Financieros	8.113,67	3.606,08
3.Unidad de Actividad	0,00	0,00
4.Otros Cobros de Inversión	7.804,56	8.158,36
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
5.Compra de Inversiones Reales	3.713.929,27	6.388.500,00
6.Compras de Activos Financieros	10.818,22	5.409,11
7.Unidad de Actividad	0,00	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	5.100,00	12.215,19
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D		
	3.713.929,26-	**6.394.359,86-**
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.		
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO		
1.Cobros por Aportaciones	0,00	0,00
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.		
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	489,38	95,00
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.		
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
4.Préstamos Recibidos	0,00	0,00
5.Otras Deudas COBROS	297.628,29	297.655,08
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.		
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
7.Préstamos Recibidos	0,00	0,00
8.Otras Deudas PAGOS	297.875,56	297.407,81
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H		
	736,65-	**152,27**
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.		
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION		
1.Cobros Pendientes de Clasificación	425.776,37	68.875,89-
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION		
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	599,19
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J		
	425.776,37	**69.475,08-**
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO		
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO		
	0,00	**0,00**
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V		
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS		
	480.886,04-	**1.286.546,20-**
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	45.201.266,45	46.487.812,65
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	44.720.380,41	45.201.266,45

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION					
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	11.334.733,05				
			1	9.060.700,15	CAPITULO
			2	2.274.032,90	CAPITULO
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	30.002.512,37				
			4	29.998.026,13	CAPITULO
			7	4.486,24	CAPITULO
3.Ventas y Prestación de Servicios	6.631.997,89				
			3	6.631.997,89	CAPITULO
4.Gestión de Recursos Otros Entes	17.501,73-				
		H	320702	18.640,37-	DESCUENTOS CONSORCIO
		H	320711	985,52	IAE RECARGO FORAL
		H	320713	153,12	CUOTA A FAVOR CAMARA PROPIEDAD
5.Intereses y Dividendos Cobrados	722.183,76				
			5	722.183,76	CAPITULO
6.Otros Cobros de Gestión	234.137,22				
		H	320101	234.126,92	FIANZAS RECIBIDAS
		SH	391001	10,30	HACIENDA PUBL.IVA REPERCUTIDO
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
7.Gastos de Personal	15.356.092,15				
			1	15.282.052,86	CAPITULO
			23	19.319,19	ARTICULO
		SD	320301	6.055,09-	IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL
		SD	320302	58.944,30	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.
		SD	320304	1.832,36	CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA
		SD	320391	1,47-	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	5.033.081,16				
			4	5.017.081,16	CAPITULO
			7	16.000,00	CAPITULO
9.Aprovisionamientos	0,00				
10.Otros Gastos de Gestión	25.633.135,76				
			2	25.652.454,95	CAPITULO
			23	19.319,19-	ARTICULO
11.Gestión de Recursos Otros Entes	1.822,73				
		D	320711	1.822,73	IAE RECARGO FORAL
12.Intereses Pagados	27,49				
			3	27,49	CAPITULO
13.Otros Pagos de Gestión	75.899,77				
		D	320101	75.899,77	FIANZAS RECIBIDAS
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	**2.808.003,50**				
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION					
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
1.Venta de Inversiones Reales	0,00				
2.Venta de Activos Financieros	8.113,67				
			8	8.113,67	CAPITULO
3.Unidad de Actividad	0,00				
4.Otros Cobros de Inversión	7.804,56				
		H	310404	7.804,56	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
5.Compra de Inversiones Reales	3.713.929,27				
			6	3.713.929,27	CAPITULO
6.Compras de Activos Financieros	10.818,22				
			8	10.818,22	CAPITULO
7.Unidad de Actividad	0,00				
8.Otros Pagos de Inversión	5.100,00				
		D	310404	5.100,00	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	**3.713.929,26-**				
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.					
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO					
1.Cobros por Aportaciones	0,00				
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.					
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	489,38				
		SD	310401	489,38	ANTICIP. A OO.AA. Y SOC.PUBL.
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.					
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
4.Préstamos Recibidos	0,00				
5.Otras Deudas COBROS	297.628,29				
		H	320601	297.628,29	OPERACIONES DE TESORERIA
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.					
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
7.Préstamos Recibidos	0,00				
8.Otras Deudas PAGOS	297.875,56				

		D	320601	297.875,56	OPERACIONES DE TESORERIA
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H					
	736,65-				
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.					
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION					
1.Cobros Pendientes de Clasificación	425.776,37				
		SH	320399	293,86	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL
		SH	330090	439,43-	VARIOS A INVESTIGAR
		SH	330092	46.939,66	RECAUDACION EJECUTIVA ORD.102
		SH	330095	25.891,51-	DOMICILIADOS
		SH	330097	403.785,06	INGRESOS POLIDEP.SAKONETA
		SH	330099	1.088,73	COBROS DUPLICADOS
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION					
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J					
	425.776,37				
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO					
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO					
	0,00				
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V					
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS					
	480.886,04-				
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	45.201.266,45				
			57	45.201.266,45	SD C2SCA
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	44.720.380,41				
			57	44.720.380,41	SD C2SC

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION	
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	11.334.733,05
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	30.002.512,37
3.Ventas y Prestación de Servicios	6.631.997,89
4.Gestión de Recursos Otros Entes	17.501,73-
5.Intereses y Dividendos Cobrados	722.183,76
6.Otros Cobros de Gestión	234.137,22
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
7.Gastos de Personal	15.356.092,15
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	5.033.081,16
9.Aprovisionamientos	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	25.633.135,76
11.Gestión de Recursos Otros Entes	1.822,73
12.Intereses Pagados	27,49
13.Otros Pagos de Gestión	75.899,77
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	
	2.808.003,50
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION	
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
1.Venta de Inversiones Reales	0,00
2.Venta de Activos Financieros	8.113,67
3.Unidad de Actividad	0,00
4.Otros Cobros de Inversión	7.804,56
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
5.Compra de Inversiones Reales	3.713.929,27
6.Compras de Activos Financieros	10.818,22
7.Unidad de Actividad	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	5.100,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	
	3.713.929,26-
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.	
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO	
1.Cobros por Aportaciones	0,00
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.	
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	489,38
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.	
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
4.Préstamos Recibidos	0,00
5.Otras Deudas COBROS	297.628,29
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.	
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
7.Préstamos Recibidos	0,00
8.Otras Deudas PAGOS	297.875,56
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	
	736,65-
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.	
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION	
1.Cobros Pendientes de Clasificación	425.776,37
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	
	425.776,37
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO	
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	
	0,00
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V	
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS	
	480.886,04-
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	45.201.266,45
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	44.720.380,41

TRANSFERENCIAS CORRIENTES ENTRE ENTIDADES

CONSOLIDADO

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CONCEPTO	PREV.INICIALES	MODIF.PREVISION	PREV.DEFINIT.	DERECH.RECON.	DERECH.ANULAD.	DEVOLUC.INGR.	DERECH.LIQUID.	RECAUD.LIQUIDA	PEND.DE COBRO	ESTADO EJECUC.
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TR											
TRANSFER AYUNTO. EUSKALTEGI UD	430.01.00	645.750,93	0,00	645.750,93	645.750,93	0,00	0,00	645.750,93	645.750,93	0,00	0,00
TRANSF.AYTO.SERVICIO EUSKERA UD	430.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS SUBV. SERVICIO EUSKERA BE	430.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO (4)		645.750,93	0,00	645.750,93	645.750,93	0,00	0,00	645.750,93	645.750,93	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		645.750,93	0,00	645.750,93	645.750,93	0,00	0,00	645.750,93	645.750,93	0,00	0,00

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CONCEPTO	PREV.INICIALES	MODIF.PREVISION	PREV.DEFINIT.	DERECH.RECON.	DERECH.ANULAD.	DEVOLUC.INGR.	DERECH.LIQUID.	RECAUD.LIQUIDA	PEND.DE COBRO	ESTADO EJECUC.
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
SUBVENCION AYUNTAMIENTO LEIOA	430.01.00	1.393.760,18	0,00	1.393.760,18	1.393.760,18	0,00	0,00	1.393.760,18	1.393.760,18	0,00	0,00
SUBVENCION PUNTUAL AYUNTAMIENT	430.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV.ACTIV.ARTIST.AYTO.LEIOA	430.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO (4)		1.393.760,18	0,00	1.393.760,18	1.393.760,18	0,00	0,00	1.393.760,18	1.393.760,18	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		1.393.760,18	0,00	1.393.760,18	1.393.760,18	0,00	0,00	1.393.760,18	1.393.760,18	0,00	0,00

GASTUEN SAILKAPENAK / CLASIFICACIONES DE GASTOS	SK./FUNTZ / SC./FUNC.	HASIERAKO KRED / CRED.INICIALES	KREDITU-ALDAK. / MODIF.CREDITOS	BEHIN-BET.KRED / CRED.DEFINIT.	ATXIKIPENAK / RETENCIONES	BAIMENAK / AUTORIZACIONES	KONPROMISUAK / DISPOSICIONES	OBLIGAZIOAK / OBLIGACIONES	BURUT.ORDAINK. / PAGOS REALIZ.	ORDAINDU GABE / PEND. DE PAGO	KRED.ERABILGAR. / CRED.DISPONIBLE
KAP/CAP TRANSFERENTZIA ARRUNTAK											
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
ART/ART UDALERRIARI											
43 AL MUNICIPIO											
KON/CON ERAKUNDE AUTONOMOEI											
431 ORGANISMOS AUTONOMOS											
MASTITXU EUSKALT/ KULTURA ETA HIZ / OOAA- MASTITXU E/CULTURA Y POLITI	01/33501	645.750,93	0,00	645.750,93	645.750,93	645.750,93	645.750,93	645.750,93	645.750,93	0,00	0,00
SOINU ATADIA /ERAKUNDE AUTONOM / SOINU ATADIA /ORGANISMOS AUTON	02/32601	1.393.760,18	0,00	1.393.760,18	1.393.760,18	1.393.760,18	1.393.760,18	1.393.760,18	1.393.760,18	0,00	0,00
KONTZ. GUZTIRA/TOTAL CONC. (431)		2.039.511,11	0,00	2.039.511,11	2.039.511,11	2.039.511,11	2.039.511,11	2.039.511,11	2.039.511,11	0,00	0,00
ARTIK. GUZTIRA/TOTAL ART. (43)		2.039.511,11	0,00	2.039.511,11	2.039.511,11	2.039.511,11	2.039.511,11	2.039.511,11	2.039.511,11	0,00	0,00
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4)		2.039.511,11	0,00	2.039.511,11	2.039.511,11	2.039.511,11	2.039.511,11	2.039.511,11	2.039.511,11	0,00	0,00
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		2.039.511,11	0,00	2.039.511,11	2.039.511,11	2.039.511,11	2.039.511,11	2.039.511,11	2.039.511,11	0,00	0,00

CUENTA GENERAL 2025

AYUNTAMIENTO DE LEIOA

MEMORIA

AYUNTAMIENTO

MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LEIOA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025

Normativa Aplicable

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 62 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia:
"1. Las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.
2. La cuenta general estará integrada por:
a) La de la propia entidad.
b) La de los organismos autónomos.
c) La de las sociedades públicas de ellos dependientes.
d) La de las entidades públicas empresariales.
e) La de los de los consorcios adscritos siempre que sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de la Entidad local. "

El Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia, en su regla 47, establece:

1.- *"1. Las cuentas anuales que integran la cuenta de la propia entidad local y las que deberá formar cada uno de sus organismos autónomos y consorcios adscritos con presupuesto limitativo son*
las siguientes:
a) El balance.
b) La cuenta del resultado económico-patrimonial.
c) El estado de cambios en el patrimonio neto.
d) El estado de flujos de efectivo.
e) El estado de liquidación del presupuesto.
f) La memoria.

2. Las cuentas a que se refiere el apartado anterior deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la tercera parte del Plan General de Contabilidad
Pública adaptado a la Administración Local.

3. A las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos y consorcios adscritos con presupuesto limitativo deberá unirse la siguiente documentación:

a) Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local, de los organismos autónomos o de los consorcios adscritos con presupuesto limitativo a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.
c) Estado de conciliación de los resultados presupuestario y contable.

El contenido de la memoria de la cuenta general será el siguiente:

1. *Organización y actividad.*
2. *Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.*
3. *Bases de presentación de las cuentas.*
4. *Normas de reconocimiento y valoración.*
5. *Inmovilizado material.*
6. *Patrimonio público del suelo.*
7. *Inversiones inmobiliarias.*

8. Inmovilizado intangible.
9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
10. Activos financieros.
11. Pasivos financieros.
12. Coberturas contables.
13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.
14. Moneda extranjera.
15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
16. Provisiones y contingencias.
17. Información sobre medio ambiente.
18. Activos en estado de venta.
19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.
20. Operaciones no presupuestarias de tesorería.
21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.
22. Valores recibidos en depósito.
23. Información presupuestaria.
24. Hechos posteriores al cierre"

La presente memoria de la Cuenta General del Ayuntamiento de Leioa para el ejercicio 2025 recoge la información de todos aquellos aspectos que son significantes para la entidad, no obstante, en aquellos casos en que la información que se solicita no sea significativa no se cumplimentaran las notas correspondientes a la misma, sino que se mencionará dicha circunstancia en el punto correspondiente de la presente memoria de la cuenta general.

1. Organización y actividad

a) Población oficial:

El municipio de Leioa, tiene una población según el padrón municipal obtenido a fecha 31 de diciembre de 2025 de 32.768 habitantes. Tiene una superficie de 8,36 km2, con una densidad de población de 3.919,62 habitantes/km2.

Está situado actualmente en la Comarca del Gran Bilbao y se encuentra próximo a la desembocadura de la ría del Nervión-Ibaizabal, en la margen derecha, limitando al Norte con Getxo, al Este y Sur con Erandio, y al Oeste también con Getxo y con la ría.

La capitalidad la ostenta la anteiglesia de Elexalde (35 mts. de alt.). Otras entidades son: Artatza (a 1km.; a 35 mts. de alt.) y Lamiako (a 3kms.; a 3 mts. de alt.).

La población se encuentra muy dispersa entre los distintos barrios de estos núcleos, siendo el índice de concentración muy bajo, 54%.

Integrada plenamente en la zona de influencia de Bilbao, Leioa ha mostrado un continuo crecimiento demográfico. La llegada masiva de población ha hecho que se caracterice por un predominio de los grupos adultos-jóvenes y, en consecuencia, de un crecimiento vegetativo muy alto, 6'6%.

b) Actividad principal de la entidad y entidad de la que depende.

De conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Municipio de Leioa es una Administración Pública de carácter territorial que goza de personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, pudiendo, para la gestión de sus intereses, y en el ámbito de sus competencias, promover toda clase de actividades y prestar cuantos

servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, en los términos previstos en el artículo 25 de la citada ley.

c) Principales fuentes de financiación.

Los ingresos liquidados del Ayuntamiento de Leioa durante el ejercicio 2025, han sido los siguientes:

	EJERCICIO 2025		
	Presupuesto Definitivo	**Derechos Líquidos**	**% sobre total de derechos líquidos**
Cap.1.- Impuestos Directos	**8.477.150,00 €**	**9.174.227,21 €**	**20,19**
Cap.2.- Impuestos Indirectos	**1.200.000,00 €**	**1.656.150,33 €**	**3,64**
Cap.3.- Tasas y otros ingresos	**6.349.976,67 €**	**6.383.590,59 €**	**14,05**
Cap.4.- Transferencias Corrientes	**28.257.579,11 €**	**27.508.416,39 €**	**60,52**
Cap.5.- Ingresos Patrimoniales	**632.600,00 €**	**719.783,76 €**	**1,58**
Cap.6.- Enajenación de Inversiones Reales	**3.018.196,20 €**	**0,00 €**	**0,00**
Cap.7.- Transferencias de Capital	**100.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00**
Cap.8.- Activos Financieros (*)	**14.097.752,49 €**	**8.113,67 €**	**0,02**
Cap.9.- Pasivos Financieros	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00**
TOTAL	**62.133.254,47 €**	**45.450.281,95 €**	**100,00**

Como puede observarse, las principales fuentes de ingresos de la entidad son los impuestos, directos, las tasas y precios públicos y las transferencias corrientes, entre las que destaca el apartado de Udalkutxa o participación en los tributos concertados (25.177.635,00 euros derechos reconocidos netos), que supone, por ella misma, el 55,40% de los ingresos liquidados del Ayuntamiento de Leioa durante el ejercicio 2025.

Al no tener el Ayuntamiento de Leioa deuda alguna con ninguna entidad bancaria, no se ha destinado ningún importe de los ingresos a satisfacer las obligaciones derivadas del endeudamiento financiero.

d) Consideración fiscal

Impuesto sobre Sociedades

El Ayuntamiento se encuentra exento en el pago del Impuesto al amparo de lo previsto en el artículo 12.1 de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Impuesto sobre el Valor Añadido

El Ayuntamiento realiza a efectos del IVA operaciones que no se encuentran sujetas (actividades públicas) y operaciones sujetas (actividades empresariales).

Las actividades sujetas a efectos de IVA, en las que el porcentaje de deducción del IVA soportado es del 100% es el siguiente:

- No tiene

Adicionalmente, el Ayuntamiento repercute IVA por:

- Alquileres módulos de empresa.

e) Estructura organizativa básica.

Política

Como resultado de las elecciones celebradas el 28 de mayo de 2025 la composición municipal es la siguiente:

GRUPO POLÍTICO	**NÚMERO DE CONCEJALAS Y CONCEJALES.**
EAJ – PNV	**8**
EH Bildu	**5**
PSE-EE Euskadi	**3**
PP País Vasco	**3**
ELKARREKIN PODEMOS - EZKER ANITZA/IU - BERDEAK EQUO - ALIANZA VERDE	**2**
TOTAL	**21**

A 31 de diciembre de 2025, la Junta de Gobierno Municipal está compuesta por 6 concejales de EAJ – PNV, 2 de PSE-EE Euskadi.

Administrativa

El número medio de empleados en el ejercicio 2025, tanto funcionario como personal laboral.

AYUNTAMIENTO

		Langile-kopurua Número de efectivos		**Lanaldiaren ehunekoa** Porcentaje de jornada	
		Gizonak Hombres	**Emakumeak** Mujeres	**Gizonak** Hombres	**Emakumeak** Mujeres
	Personal funcionario:	63	52	100	100
	Funcionarios interinos:	53	46	1,88% tiempo parcial	4,34 % tiempo parcial
	Laborales temporales:	4	14	50% tiempo parcial	100% tiempo parcial
Guztira	**Total**	120	112		

f) Entidades dependientes y su actividad.

1.- Entidades del grupo.

Son entidades del grupo, multigrupo y asociadas al Ayuntamiento de Leioa las relacionadas a continuación:

Denominación Social	**Actividad**	**% participación**
Organismos Autónomos Locales:		
EUSKARAREN ERAKUNDEA	**Fomento, promoción y normalización del euskera en el municipio de Leioa**	**100%**

SOINU ATADIA	**Docencia musical y cuantas actividades se relacionen con el fomento y difusión de la cultura musical y sus diferentes manifestaciones**	**100%**

2.- Entidades supramunicipales en las que participa el Ayuntamiento de Leioa.

BILBAO METROPOLI 30
CONSORCIO DE AGUAS DE BILBAO-BIZKAIA
UDALSAREAK
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA
FUNDACIÓN PUERTO RIA DE BILBAO
JUNTAS DE COMPENSACIÓN

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

Según lo establecido en la normativa citada en referencia a los servicios públicos gestionados de forma indirecta, los convenios y otras formas de colaboración, cuando tengan un importe significativo, la entidad informara, junto con los datos identificativos de la entidad con la que se efectué la gestión, el convenio o la colaboración, sobre:

2.1.- En la gestión indirecta: el objeto, plazo, los bienes de dominio público afectos a la gestión, las aportaciones no dinerarias, las trasferencias o subvenciones comprometidas durante la vida de la concesión, los anticipos reintegrables, los préstamos participativos subordinados o de otra naturaleza concedidos por el titular del servicio al gestor y los bienes objeto de reversión.

2.2.- En los convenios: el objeto, el plazo y las trasferencias o subvenciones comprometidas durante la vida del convenio.

2.3.- En las actividades conjuntas que no requieran la constitución de una nueva entidad y que no estén contempladas en las notas anteriores, se indicaran: el objeto, plazo y los compromisos asumidos durante la vida de la misma.

2.4.- En el caso de otras formas de colaboración público-privadas: el objeto: el plazo y las trasferencias o subvenciones comprometidas durante la vida del acuerdo de colaboración, así como en su caso el precio acordado.

Los Art. 25 y 26 del LBRL establece como competencias propias de las entidades locales las siguientes:
"- Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
- Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
- Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
- Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
- Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
- Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
- Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
- Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
- Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
- Protección de la salubridad pública.
- Cementerios y actividades funerarias.
- Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
- Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

- Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.
- Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a) En todos los Municipios, (en los que se incluye Leioa): alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios:
a) Recogida y tratamiento de residuos.
b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
c) Limpieza viaria.
d) Acceso a los núcleos de población.
e) Pavimentación de vías urbanas.
f) Alumbrado público."

No obstante, la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, establece en sus Artículos 18 y siguientes las competencias propias, transferidas o delegadas de los entes locales de Euskadi, incluso pudiendo estos Entes Locales realizar y gestionar otras competencias que, sin estar encuadradas dentro del ámbito de las competencias propias, transferidas o delegadas, vayan encaminadas a ordenar y gestionar cualquier ámbito de actividad que implique mejora en la calidad de vida de la ciudadanía y satisfaga cualquier tipo de necesidades o intereses de la comunidad.

2.1 Gestión indirecta
Son numerosos los servicios municipales gestionados de forma indirecta a través de la modalidad de contrato de servicios al que alude el artículo 17 de la LCSP.

Entre los contratos de servicios con mayor relevancia económica destacan el contrato de alumbrado público, servicio de limpieza viaria y limpieza de edificios municipales, servicio de estacionamiento regulado, servicio de transporte público, gestión de servicios deportivos y servicio de ayuda a domicilio, entre otros.

2.2 Convenios:

Relación de convenios vigentes a 31 de diciembre mediante los cuales se prestan servicios:

Objetivos	Convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y los ayuntamientos de Barakaldo, Berango, Bilbao, Erandio, Getxo, Leioa, Portugalete, Santurtzi y Sestao para la implantación de un servicio público de alquiler de bicicletas. Proyecto Bizkaibizi
Duración	Firma a 25 de febrero de 2022 con una duración inicial de 4 años, pudiendo prorrogarse, por un periodo de hasta cuatro años adicionales.

Coste	Según cantidades previstas en el Anexo I del convenio (En 2025 son 110.833,33). Sin embargo, las ORN asociadas al convenio han sido de 54.337,94 euros puestas de manifiesto a la liquidación final de gastos.

Objetivos	Colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Leioa, para la prestación del servicio de tratamiento de residuos urbanos
Duración	Firma a 13 de septiembre de 2025 con una duración inicial de 4 años, pudiendo prorrogarse, por un periodo de 4 años.
Coste	Según importe facturado

2.3. Actividades conjuntas

Sin contenido.

2.4. Otras formas de colaboración público privadas

Sin contenido.

3. Bases de presentación

3.1 Imagen fiel

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables del Ayuntamiento de Leioa y se presentan de acuerdo con la normativa vigente en materia de contabilidad que resulta de aplicación a las Entidades Municipales del Territorio Histórico de Bizkaia, esto es, el Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia, al objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre de 2025, del resultado económico-patrimonial, de los cambios en el patrimonio neto, de los flujos de efectivo, y de los resultados de la ejecución del presupuesto, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

3.2 Comparación de la información

No existen razones excepcionales por las que no pueda compararse la información.

3.3 Cambios en criterios de contabilización y corrección de errores

Durante el ejercicio 2025 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

3.4 Cambios en estimaciones contables

Durante el ejercicio 2025 no se han producido cambios significativos en las estimaciones contables respecto a las aplicadas en el ejercicio anterior.

4. Normas de reconocimiento y valoración

4.1. Inmovilizado material

Criterios de activación

Son activos tangibles, muebles e inmuebles que:

- La entidad posee para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o para sus propios propósitos administrativos.

- Se espera que tengan una vida útil mayor a un año.

Valoración inicial

Las inversiones en bienes del inmovilizado material se valoran a su coste. Eso es el "precio de adquisición", incluidos los impuestos indirectos no recuperables asociados a la compra, los costes de adquisición directamente relacionados con la compra y los de puesta en funcionamiento, en su caso.

Los bienes aflorados como consecuencia de la realización de un inventario físico son registrados por su valor razonable si no ha sido posible obtener evidencia se su coste original.

Los bienes recibidos en cesión por un plazo igual o superior a la vida económica del bien se registran por su valor neto contable en la fecha de formalización de la cesión.

Valoración posterior

Con carácter general, los elementos del inmovilizado material se valoran a su coste, más los desembolsos posteriores, menos la amortización acumulada y las correcciones valorativas por deterioro.

Los activos sujetos a amortización se someten a revisión siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias puede implicar que el valor contable no sea recuperable. Las correcciones valorativas por deterioro se practican cuando el importe recuperable del activo (valor razonable) es inferior a su valor neto de amortizaciones, y que sucede, generalmente, por deterioro físico sobrevenido, obsolescencia acelerada o disminución del rendimiento esperado inicialmente. Los activos que han sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones regulares por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

Los costes de grandes reparaciones, inspecciones o restauraciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil de estas.

La entidad no suele llevar a cabo trabajos con personal propio que sean susceptibles de activación.

En caso de que la propiedad o uso de un terreno exija el desmantelamiento y rehabilitación del emplazamiento, estos costes se activan y se amortizan en el periodo que se prevea obtener rendimientos económicos o potencial de servicio del terreno.

Los elementos que integran el inmovilizado material, con excepción de los terrenos, son objeto de amortización sistemática por el método lineal en función de la vida útil estimada de cada uno de ellos, según el siguiente cuadro:

Cod.	Cuenta	Vida Útil	Cta.Amort
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0	
2101	FINCAS RÚSTICAS	0	
2102	PARCELAS	0	
2110	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES	50	2811
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	50	2811
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	50	2811
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	50	2811
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	50	2811
2115	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	50	2811

2116	CONSTRUCCIONES CULTURALES	50	2811
2117	VIVIENDAS	50	2811
2118	CONSTRUCCIONES HISTÓRICAS	50	2811
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	50	2811
2120	INFRAESTRUCTURAS: PARQUES, VIALES Y JARDINES	25	2812
2121	INFRAESTRUCTURAS: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	15	2812
2122	INFRAESTRUCTURAS: RED DE AGUA	25	2812
2123	INFRAESTRUCTURAS: RED DE SANEAMIENTO	25	2812
2124	INFRAESTRUCTURAS: RED SERVICIO DE INCENDIOS	25	2812
2125	INFRAESTRUCTURAS: RED SEMAFÓRICA	15	2812
2126	INFRAESTRUCTURAS: SEÑALÉTICA	15	2812
2127	INFRAESTRUCTURAS: ASEOS PÚBLICOS	15	2812
2128	INFRAESTRUCTURAS: ASCENSORES Y RAMPAS	15	2812
2129	INFRAESTRUCTURAS: TALUDES	25	2812
2130	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	0	
2140	MAQUINARIA	10	2814
2141	UTILLAJE	5	2814
2149	OTRA MAQUINARIA	10	2814
2150	INSTALACIONES TECNICAS	15	2815
2160	MOBILIARIO	10	2816
2161	EQUIPOS DE OFICINA	10	2816
2166	MOBILIARIO URBANO	10	2816
2169	OTROS ENSERES	10	2816
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	5	2817
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10	2818
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (ANT)	10	2819
2191	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	10	2819
2199	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10	2819
2200	INVERSIONES EN TERRENOS	0	
2210	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	50	2821
2300	ADAPTAC.TERR.Y BIEN.NATUR.INMOV.	0	
2301	ADAPTAC.TERR.Y BIEN.NATUR.INVER.	0	
2310	CONSTRUCCIONES EN CURSO.INMOVIL.	0	
2311	CONSTRUCCIONES EN CURSO.INVERS.	0	
2320	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO	0	
2330	BIENES PATRIMONIO HIST.EN CURSO	0	
2340	MAQUINARIA Y UTILLAJE EN MONTAJE	0	
2350	INSTALAC.TECNICAS EN MONTAJE	0	
2370	EQUIPOS INFORMAC.EN MONTAJE	0	
2380	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	0	
2381	INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO	0	
2390	ANTICIPOS PARA INMOV.MATERIALES	0	
2391	ANTICIPOS PARA INVERS.INMOBIL.	0	
2400	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	0	
2410	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	50	2841
2430	ADAP.DE TERR.PATR.PUBL.DEL SUELO	0	
2440	CONSTR.EN CURSO PATR.PUBL.SUELO	0	
249	Otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.	0	

2490	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	25	2849

NOTAS: La incorporación de la vida útil en el programa informático del inventario se ha realizado con posterioridad a la fecha de adquisición de muchos bienes. Ello implica que bienes que por su vida útil tendrían que estar ya amortizados, aún no lo están y se siguen amortizando. Sería necesario realizar una revisión

En el caso de las obras en construcciones 211X, y como excepción, cuando son obras menores en los edificios, se establece un periodo de vida de 25 años.

4.2. Patrimonio público del suelo

Los bienes incluidos en el Patrimonio Municipal del suelo corresponden a terrenos y edificios ubicados en el suelo urbano o urbanizable de carácter patrimonial. Se reflejan a su coste de adquisición o de construcción. En caso de adquisiciones a título gratuito, se contabilizan por el valor razonable en el momento en que se produzca la misma.

Los bienes comprendidos dentro del Patrimonio Municipal del suelo se amortizan por el método lineal en función las mismas vidas útiles que los bienes incluidos en el Inmovilizado material.

4.3. Inversiones inmobiliarias

Se trata de inmuebles que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, a través de su arrendamiento o enajenación, sin que sea ninguna de estas una finalidad de la entidad. Y en todo caso, todos aquellos que no se puedan considerar inmovilizado. A estas inversiones se les aplican los criterios de valoración del inmovilizado material descritos en el apartado anterior.

Los criterios de valoración de estos bienes son los descritos en la nota 4.1. anterior.

4.4 Inmovilizado intangible

Criterios de activación

Se trata de bienes intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que, cumpliendo las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios, o constituyendo una fuente de recursos de la entidad son identificables. Es decir:

- Son separables y susceptibles de ser enajenados, cedidos, arrendados, intercambiados o librados para su explotación;

- Surgen de derechos contractuales o de otros derechos legales, con independencia de que estos derechos sean transferibles o separables de otros derechos u obligaciones.

Valoración inicial

Las inversiones en bienes del inmovilizado intangible se valoran a su coste. Este es el "precio de adquisición", incluidos los impuestos indirectos no recuperables asociados a la compra, los costes de adquisición directamente relacionados con la compra y los de puesta en funcionamiento, en su caso, o el "coste de producción" en aquellos que han sido resultado de trabajos propios.

Valoración posterior

Con carácter general, se valoran a su coste, más los desembolsos posteriores, menos la amortización acumulada y las correcciones valorativas por deterioro.

Las correcciones valorativas por deterioro se practican cuando el importe recuperable del activo es inferior a su valor neto de amortizaciones, y que sucede, generalmente, por obsolescencia acelerada o disminución del rendimiento esperado inicialmente.

Los costes de ampliación, modernización o mejora se incorporan al activo como mayor valor del bien cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil.

La amortización se calcula según el método lineal, en función de las siguientes vidas útiles:

Cod.	Cuenta	Vida Útil	Cta.Amort
2000	INVERSION EN INVESTIGACION	4	2800
2010	INVERSION EN DESARROLLO	4	2801
2030	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECT.	4	2803
2060	APLICACIONES INFORMATICAS	4	2806
2070	INVERS.S/ACTIVOS EN ARREND.CED. DERECHOS DE USO	10	2807
2071	INVERS. S/ INFRAESTRUCTURAS NO MUNICIPALES	10	2807
2080	Inmovilizaciones intangibles. Anticipos para inmovilizaciones intangibles.	0	
2090	OTRO INM. INTANGIBLE: DER. REALES Y DE SUPERFICIE	4	2809
2091	OTRO INM. INTANGIBLE: DER. REALES Y DE SUPERFICIE	4	2809
2092	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE: DERECHOS DE USO	20	2809
2099	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	4	2809

4.5 Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzcan que se transfieren el arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza.

4.6 Permutas

En las operaciones de permuta en las que los activos intercambiados no son similares desde un punto de vista funcional o vida útil y se pueda establecer una estimación fiable del valor razonable de los mismos, el inmovilizado material se valora por su valor razonable. En el caso de no poder valorar con fiabilidad el valor razonable del activo recibido, el inmovilizado material recibido se valorará por el valor razonable del bien entregado, ajustado por el importe de cualquier eventual cantidad de efectivo transcurrida en la operación, imputándose a la cuenta de resultado económico-patrimonial las diferencias de valoración que surjan al dar de baja el activo entregado.

En las operaciones que los activos intercambiados son similares desde el punto de vista funcional y vida útil:

-Si en la operación no se realiza intercambio de efectivo, el bien recibido se valora por el valor contable del activo entregado con el límite de valor razonable del activo recibido, si éste fuera menor.

-Si en la operación se efectúa algún pago adicional efectivo, el bien recibido se valora por el valor contable del activo entregado incrementado por el importe del pago en efectivo realizado adicionalmente con el límite del valor razonable del activo recibido, si éste fuera menor.

-Si en la operación se efectúa un cobro adicional de efectivo, la entidad diferencia la parte de la operación que supone una venta (contraprestación de tesorería) y la parte de la operación que se materializa en una permuta (activo recibido, teniéndose en cuenta la proporción que cada una de estas partes supone sobre el total de la contraprestación:

- Por la parte de la operación que supone una venta, se registra un resultado, positivo o negativo, procedente del inmovilizado por la diferencia entre el precio de venta y el valor contable de la parte del bien enajenado.
- Por la parte de la operación que supone una permuta, el bien recibido se valora por el valor contable del activo entregado con el límite del valor razonable del activo recibido, si éste fuera menor.

4.7 Activos y pasivos financieros

Son activos y pasivos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.

Activos financieros:

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad y los derechos de recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables para la entidad.

Los activos financieros se clasifican, a efectos de su valoración, en las siguientes categorías:

-Créditos y partidas a cobrar

En esta categoría se incluyen:

- Los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual.

- Otros activos financieros, que no siendo instrumentos de patrimonio ni negociándose en un mercado activo, general flujos de efectivo de importe determinado o determinable y respecto de los que se espera recuperar todo el desembolso realizado por la entidad, excluidas las razones imputables al deterioro crediticio.

- Las operaciones de adquisición de instrumentos de deuda con el acuerdo posterior venta a un precio fijo o al precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista.

Con carácter general los créditos y partidas a cobrar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual, se valoran tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal y por el importe entregado, respectivamente, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo a cobrar no es significativo. En caso contrario, se valoran por su valor razonable y posteriormente por su coste amortizado, reconociendo los intereses devengados como ingresos del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

En todo caso, las fianzas y depósitos constituidos se valorarán siempre por el importe entregado, sin actualizar.

-Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Se incluyen en esta categoría los valores representativos de deuda con vencimiento fijo y flujos de efectivo de importe determinado o determinable, que se negocian en un mercado activo, y respecto de los que la entidad tiene, desde su reconocimiento y en cualquier fecha posterior, la intención efectiva y la capacidad financiera para conservarlos hasta su vencimiento.

Los activos incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, siendo posteriormente valorados a su coste amortizado, reconociendo los intereses devengados como ingresos del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.
-Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

En esta categoría se incluyen:

 Los activos financieros que, negociándose en un mercado activo, se adquieren con el propósito de realizarlos en el corto plazo, excepto los adquiridos con el acuerdo de posterior venta a un precio fijo o al precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista.

 Los derivados, exceptos aquellos que sean contratos de garantía financiera o hayan sido designados como instrumentos de cobertura y cumplan los requisitos de la norma de reconocimiento y valoración de coberturas contables.

Los activos incluidos en esta categoría se valoran tanto en el momento inicial como posteriormente por su valor razonable, imputándose a resultados del ejercicio los costes de transacción que le son directamente atribuibles. En el caso en que se produzcan cambios en el valor razonable, el Ayuntamiento los imputa a resultados del ejercicio, una vez imputados los intereses devengados según el tipo de interés efectivo y, en su caso, las diferencias de cambio.

En el caso de los instrumentos de patrimonio, El Ayuntamiento reconoce como mayor valor inicial, el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares.

-Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas

Se incluyen los activos financieros correspondientes a las entidades grupo, multigrupo y asociadas de acuerdo con la definición recogida en las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas en el sector público recogidas en el anexo 4 del Decreto Foral 139/2015.
Las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles y posteriormente se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Las participaciones en el resto de entidades del grupo, multigrupo y asociadas han sido valoradas inicialmente conforme a las normas 18.ª, apartado 4, y 19.ª del Plan general de contabilidad pública adaptado a la administración local recogido en el anexo III del DF 139/2015, y en concreto:

 Al importe de las aportaciones efectuadas en concepto de adscripción de bienes por las entidades locales a entes dependientes o vinculados por un valor equivalente al de los bienes adscritos en el momento de la adscripción.

 Al importe de las aportaciones efectuadas en concepto de cesión de bienes por las entidades locales a entes dependientes o vinculados por un valor equivalente al de los bienes entregados en cesión en el momento de la adscripción.

 Al importe de las aportaciones patrimoniales iniciales directas, así como las posteriores ampliaciones por la asunción de nuevas competencias de los entes vinculados.

-Activos financieros disponibles para la venta

En esta categoría se incluyen todos los activos financieros que no cumplan los requisitos para ser incluidos en alguna de las categorías anteriores.
Los activos incluidos en esta categoría se valoran tanto en el momento inicial como posteriormente por su valor razonable. En el caso en que se produzcan cambios en el valor razonable, el Ayuntamiento los registra directamente en el patrimonio neto, hasta la enajenación o deterioro del activo financiero, momento en que se imputa a resultados.

En el caso de los instrumentos de patrimonio, forma parte del valor inicial, el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Reconocimiento

El reconocimiento contable de los activos financieros se realiza en la fecha establecida en el contrato o acuerdo, a partir de la cual la entidad adquiere el derecho. Como norma general, los costes de las transacciones se imputan al resultado del ejercicio, excepto cuando su magnitud aconseja incorporarlos en el valor del activo financiero. Se clasifican como no corriente cuando su vencimiento es superior a un año y como corriente cuando es inferior.

Deterioro

En el caso de los créditos y otras partidas a cobrar, al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las revisiones oportunas para detectar la necesidad de practicar correcciones valorativas por deterioro de valor, en caso de evidencia objetiva de que no se cobrarán los importes contabilizados en su integridad, así como la conveniencia de revertirlas en aquellos casos en los que ya no sean procedentes. Tanto las correcciones de valor como las reversiones se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial.

El cálculo del deterioro del valor de las deudas por ingresos de derecho público, se efectúa tomando en consideración los porcentajes de recaudación basados en series históricas reales de los diferentes ejercicios.

Como excepción a lo indicado en el párrafo anterior, en el caso de las subvenciones no se aplica corrección alguna por deterioro, dado que al reconocerse simultáneamente en el momento de la realización del ingreso en efectivo, no existen cantidades pendientes de cobro al cierre del ejercicio.

Como regla general, no son objeto de deterioro los créditos a cobrar por subvenciones otorgadas por organismos públicos, así como los garantizados en los porcentajes correspondientes.

En el caso de Inversiones mantenidas hasta el vencimiento, el Ayuntamiento registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas a cobrar y el valor en libros por que se encuentran registradas.

En el caso de los instrumentos de patrimonio con origen con aportaciones de fondo patrimoniales, para determinar el importe de la corrección valorativa se considera el importe recuperable, entendiendo este como el mayor importe entre su valor razonable menos los gastos de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro de estas inversiones se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de valoración.

Las citadas correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio.

En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, el Ayuntamiento efectúa las correcciones valorativas necesarias, por la diferencia entre el coste o coste amortizado, menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta del resultado económico patrimonial y el valor razonable en el momento en que se efectúa la valoración del activo.

Baja de los activos financieros

El Ayuntamiento da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Dividendos e intereses recibidos de activos financieros

El Ayuntamiento registra los intereses y dividendos devengados con posterioridad al momento de la adquisición como resultados del ejercicio.

Pasivos financieros:

Todos los pasivos financieros se clasifican a efectos de su valoración en la categoría de pasivos financieros a coste amortizado. Esta categoría incluye:

- Débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual.
- Deudas con entidades de crédito.
- Deudas representadas en valores negociables emitidos.
- Otros débitos y partidas a pagar.

Como norma general, los débitos y las partidas a pagar con vencimiento a corto plazo sin interés contractual se valoran, tanto en el momento del reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal. La misma valoración se realiza con los de vencimiento a largo plazo y los préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados cuando el efecto global de no actualizar los flujos no es significativo.

En todo caso, las fianzas y los depósitos recibidos se valoran siempre por el importe recibido.

Reconocimiento

El reconocimiento contable de los pasivos financieros se realiza en la fecha establecida en el contrato o acuerdo, a partir de la cual la entidad contrae la obligación. En las operaciones de tesorería formalizadas con póliza de crédito, las obligaciones se contraen con la recepción de las sucesivas disponibilidades de fondo. Se clasifican como no corriente cuando su vencimiento es superior a un año y como corriente cuando es inferior.

Baja de los pasivos financieros

Como norma general, se registra la baja de un pasivo financiero o de una parte de este cuando la obligación contraída se ha cumplido o cancelado. En caso de producirse una diferencia entre el valor contable y la contraprestación entregada, se reconocerá en el resultado del ejercicio que tenga lugar.

4.8 Coberturas contables

El Ayuntamiento no tiene contratados instrumentos de cobertura

4.9 Existencias

El Ayuntamiento no tiene activos clasificados en el epígrafe de "Existencias" del balance adjunto.

4.10 Activos construidos o adquiridos para otras entidades

El Ayuntamiento no dispone de activos construidos o adquiridos para otras entidades.

4.11 Transacciones en moneda extranjera

El Ayuntamiento no efectúa transacciones en moneda extranjera.

4.12 Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se registran en función del criterio de devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos y, en los casos en los que sea pertinente, por el de correlación entre ingresos y gastos.

En el caso de gastos e ingresos que tengan su origen en la ejecución del presupuesto, éstos se reconocerán en el momento en el que se dicten los actos administrativos de reconocimiento de derechos y obligaciones, respectivamente.

-Ingresos con contraprestación

Con carácter general, los ingresos con contraprestación se reconocen cuando su importe se puede medir con fiabilidad y es probable que la entidad reciba los rendimientos económicos o potenciales de servicio asociados a la transacción.

Se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, que se corresponde con el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducidas las devoluciones, rebajas, los descuentos y el impuesto sobre el valor añadido, en su caso.

Los ingresos por ventas son registrados cuando además, la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes, con independencia de la cesión o no del título legal de propiedad; no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, ni retiene el control efectivo sobre los mismos y los gastos asociados con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

Los ingresos por la prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando el grado de avance o realización de la prestación a la fecha de las cuentas anuales, esto es, cuando el grado de avance o realización de la prestación, en la fecha de las cuentas anuales pueda ser medido con fiabilidad y cuando los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser medidos con fiabilidad.

Cuando los servicios se prestan en un plazo especificado, los ingresos se pueden reconocer de forma lineal en ese plazo y cuando el resultado de una transacción no se puede estimar de forma viable, los ingresos correspondientes se reconocen sólo en la cuantía de los gastos reconocidos que se consideran recuperables.

-Ingresos sin contraprestación

En el caso de los impuestos, se reconoce el ingreso y el activo cuando tenga lugar el hecho imponible y se satisfagan los criterios de reconocimiento del activo.

Los ingresos derivados de multas y sanciones pecuniarias se reconocen cuando se recauden las mismas o cuando en el ente que tenga atribuida la potestad para su imposición surja el derecho a cobrarlas.

4.13 Provisiones y contingencias

La provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento, dando origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más relista que satisfacer el importe correspondiente.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán necesarios para liquidar la obligación, actualizados a una tasa de descuento equivalente al tipo de deuda pública por un vencimiento análogo. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero a medida que se van reportando. Cuando su vencimiento es inferior o igual a un año y el efecto financiero no es significativo, no se descuentan.

Al menos al cierre de cada ejercicio, las provisiones son objeto de revisión y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento. Cuando ya no sea probable la salida de recursos que incorporen rendimientos económicos o potenciales de servicio, se revierte la provisión para cancelar la provisión correspondiente, registrando una cuenta de ingresos del ejercicio.

Las provisiones se valoran en base a informes internos, a la experiencia en operaciones similares y, en su caso, en base a informes de expertos externos.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo del Ayuntamiento del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan deudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente.

-Pasivos contingentes

El Ayuntamiento no reconoce pasivos contingentes, que se definen como:

- Obligaciones posibles surgidas de sucesos pasados, cuya extinción está condicionada a la ocurrencia o no, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro independientemente de la voluntad del Ayuntamiento.

- Obligaciones presentes surgidas de sucesos pasados, para las que no es probable que el Ayuntamiento tenga que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios o cuyo importe no puede ser valorado con fiabilidad.

Estos pasivos son objeto de evaluación continuada.

-Activos contingentes

El Ayuntamiento no reconoce activos contingentes, que se definen como derechos posibles, surgidos de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están bajo el control de la entidad.

Estos activos son objeto de evaluación continuada y el Ayuntamiento informa sobre éstos en la presenta memoria, en caso de que sea probable la entrada de rendimientos económicos o potencial del servicio.

4.14 Transferencias y subvenciones

-Transferencias y subvenciones recibidas:

Las transferencias monetarias recibidas se imputan como ingreso en el ejercicio en el que se reconocen presupuestariamente, pudiendo reconocerse con anterioridad, cuando se hayan cumplido las condiciones establecidas para su percepción. Las transferencias en especie se reconocen en el momento de la recepción del bien.

Las subvenciones que tengan carácter reintegrable se registran como pasivos hasta que cumplan las condiciones para considerarse no reintegrable, mientras que las subvenciones no reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención.

A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de su imputación presupuestaria.

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido referido al momento de su reconocimiento.

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición del inmovilizado material se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca la venta, corrección valorativa por deterioro o baja en el balance. Por otra parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en el que se devengan los correspondientes gastos.

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta de resultado económico patrimonial en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos.

En el caso de subvenciones por cancelación de pasivos, se valora por el valor contable de la deuda en el momento en el que ésta es asumida, y como norma general, el Ayuntamiento reconoce el ingreso en el momento en que se produce dicha cancelación, salvo cuando la subvención recibida está asociada a una financiación específica, en cuyo caso reconoce el ingreso en función del elemento financiado.

-Transferencias y subvenciones concedidas:

Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizan como gastos en el momento en el que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción.

En caso de que al cierre del ejercicio esté pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para su percepción, pero no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento, se dota una provisión por los correspondientes importes, con la finalidad de reflejar el gasto.

Por otro lado las transferencias y subvenciones concedidas no monetarias o en especie, se reconocen, por su valor contable en el momento de la entrega al beneficiario, en caso de entrega de activos, o por el valor razonable de la deuda en el momento en que entra en vigor la norma o el acuerdo de asunción, en el caso de deudas asumidas por el Ayuntamiento, registrando como contrapartida el pasivo surgido como consecuencia de la operación.

4.15 Actividades conjuntas

El Ayuntamiento no participa en ninguna actividad conjunta de la que derive un acuerdo en virtud del cual haya emprendido una actividad económica junto a otros partícipes.

4.16 Activos en estado de venta

El Ayuntamiento no tiene activos en estado de venta.

5. Inmovilizado material

Los movimientos habidos en las cuentas del inmovilizado material durante el ejercicio 2025 han sido los siguientes

CTAS ACTIVO	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
201 INVERSION EN DESARROLLO	2.300.519,13	163.029,16	-159.788,11	2.303.760,18
206 APLICACIONES INFORMATICAS	1.011.454,82	8.923,76	-4.461,88	1.015.916,70
209 OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	991.419,63	80.250,72		1.071.670,35
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14	0,00		3.967.926,14
2101 FINCAS RUSTICAS	8.673,98	0,00		8.673,98
2111 CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	4.091.786,83	11.079,97		4.102.866,80
2112 CONSTRUCCIONES COMERCIALES	115.029,71	0,00		115.029,71
2113 CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	27.638.438,43	4.243.856,41	-3.318.224,31	28.564.070,53
2114 CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	23.996.867,90	57.115,63		24.053.983,53
2115 CONSTRUCCIONES SANITARIAS	3.937,58	0,00		3.937,58
2117 VIVIENDAS	49.261,34	0,00		49.261,34
2119 OTRAS CONSTRUCCIONES	34.387.666,81	1.962.340,57	-1.467.148,47	34.882.858,91
212 INFRAESTRUCTURAS	88.389.940,82	1.664.374,60	-904.604,44	89.149.710,98
213 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.403.824,01	0,00		1.403.824,01
2140 MAQUINARIA	631.526,42	36.819,98		668.346,40
2141 UTILLAJE	106.788,49	70,18		106.858,67
2149 MAQUINARIA y UTILLAJE NO CLASIFICAD(	328,53	27.147,24	-27.147,24	328,53
215 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	1.146.939,80	55.013,53		1.201.953,33
2160 MOBILIARIO	3.594.265,66	55.164,14	-23.155,46	3.626.274,34
2161 EQUIPOS DE OFICINA	192.833,25	0,00		192.833,25
2169 OTROS ENSERES	4.208.791,14	89.832,95	-1.373,62	4.297.250,47
217 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.873.600,14	6.908,14	-14.982,02	1.865.526,26
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.223.066,74	457.939,50	-228.969,75	1.452.036,49
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	193.590,02	130.879,79	-96.287,14	228.182,67
221 INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	0,00	1.925.283,22		1.925.283,22
238 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	1.452.946,87	1.180.486,09	-541.613,56	2.091.819,40

CTAS PASIVO	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
2811 AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	31.468.406,42	2.689.404,69	-657.036,68	33.500.774,43
2812 AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	15.870.260,26	2.027.318,66		17.897.578,92
2814 AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	543.054,93	43.711,76		586.766,69
2815 AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	518.385,61	57.017,21		575.402,82
2816 AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	7.298.239,46	172.817,81		7.471.057,27
2817 AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.702.634,34	66.045,63	-10.842,82	1.757.837,15
2818 AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	968.628,24	61.571,88		1.030.200,12
2819 AMORTIZ.ACUM.OTRO INMOV. MATERIAL	51.576,66	20.248,00		71.824,66
2821 AMORTIZ.ACUM.INVERS.CONSTRUCC.	0,00	545.821,37		545.821,37

NOTAS: El detalle de las entradas y salidas de las cuentas de activo se recogen en el documento incorporado al expediente con el nombra "Inventario Cierre2025"

6. Patrimonio Público del Suelo

Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en este epígrafe durante el ejercicio 2025 han sido los siguientes:

CTAS ACTIVO	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
240 TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.453.387,85	0,00		4.453.387,85
241 CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90	0,00		4.613.116,90
249 OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.159.608,69	1.901.141,12	-1.901.141,12	7.159.608,69

CTAS PASIVO	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
2841 AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	935.333,83	71.261,04		1.006.594,87
2849 AMORTIZ.ACUM.OTROS BIENES PMS	556.801,64	389.873,32		946.674,96

La baja en la cuenta de activo 249 "otros bienes de patrimonio municipal del suelo" por importe de 1.901.141,12 euros, se detalla en los siguientes términos:

220251001935	2025-341	00800-45900-6010291	2024000437		OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL POLIDEPORTIVO KANDELA ZUBIETA f.25/003 2024/5657e	249	2113	170.836,43
220251002612	2025-340	00800-45900-6010192	2024000437		OBRAS PARA LA EJECUCION DE AMPLIACION Y REFORMA DEL POLIDEPORTIVO KANDELA ZUBIETA F.37 25	249	2113	25.295,34
220251002612	2025-339	00800-45900-6010291	2024000437		OBRAS PARA LA EJECUCION DE AMPLIACION Y REFORMA DEL POLIDEPORTIVO KANDELA ZUBIETA F.37 25	249	2113	47.971,78
220251002612	2025-338	00800-45900-6010295	2024000437		OBRAS PARA LA EJECUCION DE AMPLIACION Y REFORMA DEL POLIDEPORTIVO KANDELA ZUBIETA F.37 25	249	2113	275.574,42
220251003123	2025-315	00800-45900-6010192	2024001018		IMPORTE 1ª CERTIFICACION.LUDOTECA LEIOA F.230 2025/3128H	249	2380	45.521,88
220251003874	2025-337	00800-45900-6010295	2024000437		Trabajos según 5ª certificación: OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN Y REFORMA KANDELA ZUBIETA. F. 25 55 2024/5657e	249	2113	66.098,11
220251003874	2025-336	00800-45900-6010299	2024000437		Trabajos según 5ª certificación: OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN Y REFORMA KANDELA ZUBIETA. F. 25 55 2024/5657e	249	2113	6.987,00
220251005032	2025-314	00800-45900-6010192	2024001018		2ª CERTIFICACION.LUDOTEKA LEIOA. F. 268	249	2380	57.755,97
220251005434	2025-313	00800-45900-6010192	2024001018		3ª CERTIFICACION.LUDOTEKA LEIOA F.357. 2025/3128H	249	2380	24.296,68
220251005434	2025-312	00800-45900-6010194	2024001018		3ª CERTIFICACION.LUDOTEKA LEIOA F.357. 2025/3128H	249	2380	18.356,05
220251006315	2025-331	00800-45900-6010299	2024000437		OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL POLIDEPORTIVO KANDELA ZUBIETA F.25 089	249	2113	185.791,69
220251006402	2025-311	00800-45900-6010194	2024001018		4ª CERTIFICACION.LUDOTEKA LEIOA. F. 479 2025/3128H	249	2380	62.793,71
220251006428	2025-330	00800-45900-6010299	2024000437		OBRAS PARA LA EJECUCUIÓN DE AMPLIACIÓMN Y REFORMA DEL POLIDEPORTIVO KANDELA ZUBIETA F.25 090	249	2113	73.612,82
220251008063	2025-310	00800-45900-6010194	2024001018		EXP 205/3128H: CERTIFICACION Nº 5.LUDOTEKA LEIOA. F 599	249	2380	57.991,48
220251009786	2025-309	00800-45900-6010194	2024001018		IMPORTE CERTIFICACION Nº 6.LUDOTEKA LEIOA F.719	249	2380	33.025,76
220251010564	2025-673	00800-45900-6010294	2022000751		IMPORTE REDACCIONI PROYECTO DE EJECUCIÓN POL EN TORRESOLO F.UTE AHO-2025 1 2022/5304R	249	2380	749.232,00

NOTA IMPORTANTE: Es necesario revisar si el local en el que se ubica la ludoteka es Patrimonio municipal del suelo, y si así es, en el ejercicio 2026, cuando finalice la obra y se active el bien en el inventario y en contabilidad, deberá recogerse como tal.

Es necesario asimismo hacer una revisión y actualización de todas las cuentas incluidas en este epígrafe.

7. Inversiones inmobiliarias

Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en este epígrafe durante el ejercicio 2025 han sido los siguientes:

CTAS ACTIVO	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
221 INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	0,00	1.925.283,22		1.925.283,22

CTAS PASIVO	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
2821 AMORTIZ.ACUM.INVERS.CONSTRUCC.	0,00	545.821,37		545.821,37

Las variaciones en las cuentas 2811 y 2812, se deben a una corrección llevada a cabo para segregar la parte correspondiente a Inversiones en construcciones (2210) en los inmuebles de 7- KULTUR ETXEA SAN BARTOLOME Y COLEGIO, 9039- PISCINAS EXTERIORES POLIDEPORTIVO PINOSOLO TORRESOLO y 9044- ELEMENTO 1- 10 -OFICINA 107 EN PRIMERA PLANTA DEL PARQUE COMERCIAL SANTA ANA (VIVERO DE EMPRESAS). Estos bienes estaban inscritos en el inventario en las cuentas 211XCONSTRUCCIONES.
Por requerimiento del Tribunal de Cuentas, la cafetería/bar de los dos primeros y el segundo inmueble al completo, se deben reclasificar a la cuenta 2210- INVERSIONES EN COSNTRUCCCIONES.
En el caso del bien 9044- ELEMENTO 1-10 -OFICINA 107 EN PRIMERA PLANTA DEL PARQUE COMERCIAL SANTA ANA (VIVERO DE EMPRESAS)., al tratarse de un inmueble independiente, se reclasifica al completo de la cuenta 2119-OTRAS CONSTRUCCIONES (amortización 2811) a la cuenta 2210-INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES (amortización 2821).
En el caso de 9039- PISCINAS EXTERIORES POLIDEPORTIVO PINOSOLO TORRESOLO y 7-KULTUR ETXEA SAN BARTOLOME Y COLEGIO, en ambos inmuebles se recogen elementos correspondientes a construcciones (211X) (en el caso de Pinosolo: piscinas, pistas de paddle, tenis, en el caso de San Bartolome: casa de Cultura y el colegio) y a inversiones en construcciones (221X) (cafetería, bar,...) de forma agrupada y no es posible diferenciar la valoración que corresponde a cada una de ellas. Es por ello, por lo que se solicita a la Oficina Técnica Municipal un informe que permita segregar dichos elementos y establecer una valoración adecuada en cada una de las cuentas.
En el caso de San Bartolome, la valoración del inmueble completo (Casa de Cultura, Colegio y Cafetería) data del año 1996 y no es posible segregar la Cafetería por el importe proporcionado por la Oficina Técnica, ya que esto provocaría que la casa de Cultura y el Colegio quedaran sin valor. Por ello, se procede al alta de la Cafetería con el valor proporcionado por la Oficina Técnica.

8. Inmovilizado intangible

Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en este epígrafe durante el ejercicio 2025 han sido los siguientes:

CTAS ACTIVO	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
201 INVERSION EN DESARROLLO	2.300.519,13	163.029,16	-159.788,11	2.303.760,18
206 APLICACIONES INFORMATICAS	1.011.454,82	8.923,76	-4.461,88	1.015.916,70
209 OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	991.419,63	80.250,72		1.071.670,35

CTAS PASIVO	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
2801 AMORTIZ.ACUM.INVERS.DESARROLLO	792.914,26			792.914,26
2806 AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	643.743,13			643.743,13
2809 AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	579.492,27			579.492,27

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

El Ayuntamiento de Leioa no tiene, ni ha tenido durante el ejercicio 2025, ningún arrendamiento financiero ni otro de naturaleza similar.

10. Activos financieros

(Anexos 11.01 de PDFs Cta Gral Leioa 2025)

11. Pasivos financieros

Los pasivos financieros recogen los gastos por amortización y cancelación de deudas cualquiera que sea su modalidad.

El Ayuntamiento de Leioa a 31 de diciembre de 2025, no tiene concertado ningún crédito con entidad bancaria o financiera alguna, por lo que el nivel de endeudamiento, y por tanto su pasivo financiero, es cero.

El Ayuntamiento en el ejercicio 2025, no ha concedido avales, ni los ha ejecutado y no ha tenido avales reintegrados.

12. Coberturas contables

Se denominan operaciones de cobertura a aquellos instrumentos financieros, denominados instrumentos de cobertura, que son designados para cubrir un riesgo específicamente identificado que puede tener impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas.

En el ejercicio 2025 no se han producido coberturas contables en los términos definidos en el punto anterior.

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades

Son los bienes construidos o adquiridos por una entidad gestora, con base en el correspondiente contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de adquisición o

construcción de los mismos se transfieran necesariamente a otra entidad destinataria, con independencia de que esta última participe o no en su financiación.

El Ayuntamiento de Leioa no tiene, ni ha tenido durante el ejercicio 2025, ningún activo construido o adquirido para otras entidades.

14. Moneda extranjera

Se imputan a este concepto toda operación que se establece o exige su liquidación en una moneda extranjera. Se entiende por moneda extranjera cualquier moneda distinta del euro

En el ejercicio 2025 no se ha realizado ningún tipo de operación en moneda extranjera.

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

El 55,40 % de los derechos reconocidos en el ejercicio se corresponden con transferencias y subvenciones recibidas en concepto de ingresos de participación en tributos concertados y no concertados.

Las transferencias y subvenciones cumplen con los requisitos de reconocimiento y valoración descritos en la Nota 4.14.

a) Transferencias y subvenciones

Transferencias y subvenciones recibidas:

El detalle de las transferencias por participación en los tributos en el ejercicio es el siguiente:

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Imputación al Resultado económico-patrimonial
Participación en tributos no concertados	**60.135,73**	**60.135,73**
Participación en tributos concertados (Udalkutxa)	**25.177.635,00**	**25.177.635,00**
Guztira / Total:	**25.237.770,73**	**25.237.770,73**

En el ejercicio 2025 la entrega a cuenta en concepto de Udalkutxa han sido de 26.561.200,00 euros. No obstante, los derechos reconocidos netos han sido de 25.177.635,00 euros, debido a la liquidación negativa del ejercicio 2024 por importe de 1.383.565,00 euros. Esta cuantía se ha detraído mensualmente de las entregas a cuenta correspondientes a 2025.

Las transferencias recibidas se reconocen como ingreso del ejercicio.

Subvenciones recibidas:

Los derechos reconocidos netos por subvenciones recibidas destinadas a financiar gasto corriente se distribuyen, destacando las de mayor importe, de la siguiente manera:

Entidad	Concepto	Derechos Reconocidos Netos	Imputación al Resultado económico-patrimonial
Gobierno Vasco	Ayudas de emergencia social	552.610,00	552.610,00
	GV Programas convivencia	2.737,39	2.737,39
	GV Drogodependencias	28.119,00	28.119,00
	Biblioteca	29.921,00	29.921,00
	Umore Azoka	55.462,50	55.462,50
	Urbanismo Medio ambiente	14.855,27	14.855,27
Lanbide	Empleo	277.244,00	277.244,00
Diputación Foral de Bizkaia	Gizartekutxa (*)	401.262,94	401.262,94
	Cartera Servicios Sociales	215.391,35	215.391,35
	Dependencia (SAAD)	226.274,36	226.274,36
	Área de cultura	35.000,00	35.000,00
	Umore-Azoka	50.000,00	50.000,00
	Fomento de autoempleo	30.214,40	30.214,40
	Gravámenes temporales	255.915,72	255.915,72
Otras líneas de subvención y subvenciones de otros entes publicos	Besteak/Otros	1.550.272,52	1.550.272,52
Guztira / Total:		3.725.280,45	3.725.280,45

(*)Se hace constar que la liquidación del Fondo de Servicios Sociales 2024 arroja un saldo deudor para el Ayuntamiento de Leioa por importe de 10.934,06 € sobre la asignación inicialmente prevista. Esta cuantía se ha ido detrayendo mensualmente de las entregas a cuenta correspondientes a 2025.

En cuanto a las subvenciones recibidas para financiar la adquisición de activos, no constan derechos reconocidos en el ejercicio 2025.

Transferencias y subvenciones concedidas:

El 40,92 % de las transferencias corrientes concedidas en el ejercicio, se corresponden con las otorgadas a los Organismos Autónomos pertenecientes en un 100% al Ayuntamiento.

Las transferencias y subvenciones cumplen con los requisitos de reconocimiento y valoración descritos en la Nota 4.14.

Transferencias concedidas:

El detalle de las transferencias corrientes concedidas a las entidades del grupo, multigrupo y asociadas es el siguiente:

Entidad	Obligaciones reconocidas netas	Imputación al Resultado económico-patrimonial
Euskararen Erakundea	**645.750,93**	**645.750,93**
Soinu Atadia	**1.393.760,18**	**1.393.760,18**

Subvenciones concedidas:

Se han concedido las siguientes subvenciones para gasto corriente a otras entidades:

Entidad	Obligaciones reconocidas netas
Subvenciones a empresas	98.599,86
Subvenciones a familias	1.107.942,21
Subvenciones instituciones.sin fines de lucro	1.144.411,23
Subvenciones al exterior	306.523,05

Otras subvenciones/transferencias destacables son:

- Asignación a Grupos Políticos: 86.640,00 euros. (presupuestada dentro de las subvenciones a instituciones sin fines de lucro).

16. Provisiones y contingencias

La Regla 23.6 del Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el marco regulatorio contable para las entidades locales de Bizkaia, dispone que habrá de minorarse el que corresponda a derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación, señalando el artículo 48.7 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, presupuestaria para las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se considerarán de difícil realización, aquellos derechos debidamente reconocidos con una antigüedad superior a 24 meses.

Sin perjuicio de lo establecido en el decreto y, en aras de una mayor prudencia a la hora de dar los resultados de los ejercicios, principalmente en lo que afecta al remanente de tesorería para gastos generales, desde hace más de una década, éste Ayuntamiento ha optado por un cambio de criterio a la hora de determinar el dudoso cobro, estimando como tal todos aquellos derechos debidamente reconocidos con una antigüedad superior a 12 meses. Este criterio resulta extensivo a los dos Organismos Autónomos Municipales**.**

Siendo las cosas así durante el ejercicio el Ayuntamiento ha reconocido una provisión por deterioro de valor de créditos (dotación por dudoso cobro), que asciende a 31 de diciembre de 2025 a 2.160.389,31 euros.

A fecha de cierre el Ayuntamiento no tiene activos ni pasivos contingentes de los que deba informar.

17. Información sobre medio ambiente

A.- En este apartado se deberá informar sobre las obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a cada grupo de programas de la política de gasto 17, «Medio Ambiente» y sobre el importe de los beneficios fiscales por razones medioambientales que afecten a los tributos propios.

El importe total de las obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a los programas de gasto incluidos en la política de gasto de medio ambiente ha ascendido a 1.397.184,22 euros, con el siguiente desglose:

Grupo de programas (medio ambiente)	
Descripción	Importe
Jardinería	1.313.559,08
Protección del medio ambiente	119.868,38
Guztira / Total	**1.433.427,46**

18. Activos en estado de venta

Los activos en estado de venta son activos no financieros, excluidos los del patrimonio público del suelo, clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. Para aplicar la clasificación anterior, el activo debe estar disponible, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los términos usuales y habituales para la venta de estos activos, y su venta debe ser altamente probable.

Se considera que su venta será altamente probable, cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) La entidad debe encontrarse comprometida por un plan para vender el activo y haber iniciado un programa para encontrar comprador y concretar el plan.

b) Se espera completar la venta dentro del año siguiente a la fecha de clasificación del activo como en estado de venta, salvo que por hechos o circunstancias fuera del control de la entidad, el plazo de venta se tenga que alargar y exista evidencia suficiente de que la entidad.

El Ayuntamiento de Leioa, a fecha de cierre del ejercicio 2025 no tenía ningún activo en estado de venta en los términos establecidos en el presente punto.

19. Presentación por actividad de la cuenta de Resultados Económico-Patrimonial.

(*) Ver desglose en Anexos 9.01 y 9.02 de PDFs Cta Gral Leioa 2025

20. Operaciones no presupuestarias de tesorería.

En este apartado se procede a informar sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería que comprenden aquellas operaciones realizadas durante el ejercicio que hayan dado lugar al nacimiento o extinción de:

— Deudores y acreedores que, de acuerdo con la normativa vigente para la entidad, no deban imputarse al presupuesto de la misma, ni en el momento de su nacimiento ni en el de su vencimiento.

— Partidas representativas de cobros y pagos pendientes de aplicación definitiva, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias

El resumen de saldos y movimientos habidos en 2025 en los epígrafes de conceptos no presupuestarios ha sido el siguiente:

Deudores: 353.269,76 €.-

Acreedores: 1.739.946,37 €.-

Cobros pendientes de aplicación: 625.724,90 €

Pagos pendientes de aplicación: 0,00

* Ver desglose en Anexos 2.03 de PDFs Cta Gral Leioa 2025

21. Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación.

En este apartado se informa, por tipos de contratos, sobre los importes adjudicados por el Ayuntamiento de Leioa en el ejercicio 2025 según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación.

El resumen de la contratación del ayuntamiento de Leioa según los distintos procedimientos de adjudicación es el siguiente:

Tipo de contrato	Procedimiento abierto			Procedimiento restringido			Negociado			Dialogo competitivo	Adjudicación directa	TOTAL
	Criterio múltiple	Criterio único	Total	Criterio múltiple	Criterio único	Total	Con publicidad	Sin publicidad	Total			
Obras	3.344.090,64 €	- €	3.344.090,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	844.661,97 €	4.188.752,61 €
Suministro	323.522,14 €	- €	323.522,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	424.519,01 €	748.041,15 €
Patrimoniales	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Concesión servicios	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Servicios	6.956.609,98 €	- €	6.956.609,98 €	- €	- €	- €	- €	175.409,93 €	175.409,93 €	- €	3.501.366,46 €	10.633.386,37 €
Concesión obras	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Especial	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Otros	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	42.099,44 €	42.099,44 €
Total	**10.624.222,76 €**	**- €**	**10.624.222,76 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**175.409,93 €**	**175.409,93 €**	**- €**	**4.812.646,88 €**	**15.612.279,57 €**

Como se desprende del cuadro el 68,05 % de los contratos realizados por el Ayuntamiento de Leioa fueron adjudicados mediante procedimiento abierto, seguidos de los que fueron objeto de adjudicación directa con un 30,83% y el 1,12 % de los contratos fueron realizados mediante procedimiento negociado sin publicidad.

22. Valores recibidos en depósito.

Se deberán incluir en el informe cada uno de los conceptos mediante los que se registren contablemente los valores depositados, dentro de los cuales se incluyen los avales y seguros de caución recibidos.

Cabe mencionar que se lleva un listado en contabilidad por años, interesados, concepto e importes, mediante los cuales están identificados de manera individualizada.

* Ver desglose en Anexos 02.03 de PDFs Cta Gral Leioa 2025

23. Información Presupuestaria.

Dado que la información a facilitar es meramente económica, fruto del devenir diario de la actividad económica municipal, se procede a enumerar los apartados que conforman el presente punto de la memoria de la cuenta general y su reflejo detallado en el anexo correspondiente de la memoria de la Cuenta general del Ejercicio 2025 que se presenta para su aprobación

La información que se suministra en el presente apartado es la siguiente:

1. Ejercicio corriente:

A) *Presupuesto de gastos*

1) Modificaciones de crédito (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral Leioa 2025)

2) Remanentes de crédito (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral Leioa 2025)

3) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto (Anexos 04.05 de PDFs Cta Gral Leioa 2025)

B) *Presupuesto de ingresos.*

1) Proceso de gestión

a) Derechos anulados (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral Leioa 2025)

b) Derechos cancelados (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral Leioa 2025)

c) Recaudación neta (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral Leioa 2025)

2) Devoluciones de ingresos (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral Leioa 2025)

3) Compromisos de ingreso (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral Leioa 2025)

2. Ejercicios cerrados

1) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados. (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral Leioa 2025)

2) Presupuesto de ingresos. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral Leioa 2025)

3. Ejercicios posteriores

1) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores. (Anexos 02.04 de PDFs Cta Gral Leioa 2025)

2) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores. (Anexos 02.04 de PDFs Cta Gral Leioa 2025)

4. Ejecución de proyectos de gasto . (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral Leioa 2025)

5. Gastos con financiación afectada (Anexos 12.01 de PDFs Cta Gral Leioa 2025)

6. Remanente de tesorería (Anexos 12.01 de PDFs Cta Gral Leioa 2025)

7. Balance de Comprobación (Anexos 06.01 de PDFs Cta Gral Leioa 2025)

24. Hechos posteriores al cierre.

Se consideran hechos posteriores al cierre los siguientes:

a) Hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existían al cierre del ejercicio, que deberán tenerse en cuenta para la formulación o, en su caso, para la reformulación de las cuentas anuales, siempre antes de su aprobación por el órgano competente, motivando un ajuste, información en la memoria o ambos.

b) Hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto condiciones que no existían al cierre del mismo, que no supondrán un ajuste en las cuentas anuales, sin perjuicio de incluir, en su caso, información en la memoria con una estimación de su efecto, o de la imposibilidad de realizar dicha estimación.

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

El desglose y detalle de los datos contenidos en esta memoria, como y se ha indicado con anterioridad, se amplían y detallan de forma pormenorizada en los distintos anexos que se acompañan al expediente de la Cuenta General del Ayuntamiento de Leioa para el ejercicio 2025.

ANEXO I

Conciliación entre resultado económico patrimonial y resultado presupuestario.

LEIOAKO UDALA 2025

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

(Sin considerar Ingresos y Gastos de capítulos 6-7 como No Patrimoniales, cuando van directamente al Resultado Patrimonial)

				IMPORTES	CALCULOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE				**-261.785,77**	
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales				4.168.650,79	3.906.865,02
	Capitulo 6		4.157.832,57		
	Capitulo 7				
	Capitulo 8		10.818,22		
	Capitulo 9		0,00		
(+) Comisiones de Prestamos				0,00	3.906.865,02
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales				-8.113,67	3.898.751,35
	Capitulo 6		0,00		
	Capitulo 7		0,00		
	Capitulo 8		8.113,67		
	Capitulo 9		0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados				0,00	3.898.751,35
120	Anulaciones llevadas a 120		128.616,99		
131	Pendientes de Imputación		0,00		
667X	Cancelac.por Insolvencia a 6670		0,00		
			128.616,99		
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados				0,00	3.898.751,35
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado				-5.945.187,67	-2.046.436,32
68X	Amortizacioines		5.945.187,67		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero				0,00	-2.046.436,32
DIFERENCIA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS:				-193.962,10	-2.240.398,42
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971			2.160.389,31		
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971			1.966.427,21		
(-) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)				0,00	-2.240.398,42
65X	Cap. 7 Obras Rehab.Comunidades				
(+) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)				0,00	-2.240.398,42
13X	Capítulo 7 pendiente imputar		0,00		
75X	Capítulo 7 imputado actual directo		0,00		
75X	Capítulo 7 imputado actual Grupo 8		0,00		
		TOTAL CAPITULO 7	**0,00**		
75X	Cap. 7 imput. ejerc. Anteriores Grupo 8		0,00		
		TOTAL GRUPO 8	**0,00**		
(+) de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)				0,00	-2.240.398,42
7461	Cap. 6 Aprovechamientos urbanísticos		0,00		
7541	Cap. 7 GV Udalaguntza (Colegios)		0,00		
7541	Cap. 7 Herriak Egiten 2022		0,00		
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado				0,00	-2.240.398,42
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado				0,00	-2.240.398,42
(-) Perdidas extraordinarias				0,00	-2.240.398,42
(+) Beneficios extraordinarios (en 778)				-50.234,16	-2.290.632,58
676	Facturas pendientes contab.INICIO		74.009,27		
676	Facturas pendientes contab.FINAL		124.243,43		
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)				0,00	-2.290.632,58
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)			10.318,80	-10.318,80	-2.300.951,38
(+/-) Otros ajustes patrimoniales					
670	Pérdidas del inmovilizado intangible		1.452,00		
771	Beneficios del inmovilizado material		260.131,99	258.679,99	-2.042.271,39
RESULTADO PATRIMONIAL				**-2.042.271,39**	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS				**-2.042.271,39**	
DIFERENCIA				0,00	

ASIENTOS DIRECTOS 2025

DIARIO DE APERTURA 2025

BALANCE DE COMPROBACIÓN A 01-01-2025

ESTUDIO PENDIENTE DE COBRO Y DE PAGO, CAJAS Y APERTURA (Formato Excel)

AYUNTAMIENTO

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
53844	31-12			REGULAR.4000-4003				4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	508,49-	54949
53844	31-12			REGULAR.4000-4003				4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	508,49	54950
53845	31-12			APLIC.BENEF. 2024	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	468.263,58	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	468.263,58	54951
53846	31-12			REVER.DUDOSO 2024	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.966.427,21	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	1.966.427,21	54952
53847	31-12			DUDOSO COBRO 2025	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	2.160.389,31	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	2.160.389,31	54953
53848	31-12			REGUL. INVENTARIO	201	INVERSION EN DESARROLLO	156.547,06-				54954
53848	31-12			REGUL. INVENTARIO	209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	80.250,72				54955
53848	31-12			REGUL. INVENTARIO	2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	11.079,97				54956
53848	31-12			REGUL. INVENTARIO	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	925.632,10				54957
53848	31-12			REGUL. INVENTARIO	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	57.115,63				54958
53848	31-12			REGUL. INVENTARIO	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	232.606,04-				54959
53848	31-12			REGUL. INVENTARIO	212	INFRAESTRUCTURAS	144.629,12-				54960
53848	31-12			REGUL. INVENTARIO	2140	MAQUINARIA	36.819,98				54961
53848	31-12			REGUL. INVENTARIO	2141	UTILLAJE	70,18				54962
53848	31-12			REGUL. INVENTARIO	2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE NO CLASIF.	27.147,24-				54963
53848	31-12			REGUL. INVENTARIO	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	55.013,53				54964
53848	31-12			REGUL. INVENTARIO	2160	MOBILIARIO	11.038,57-				54965
53848	31-12			REGUL. INVENTARIO	2169	OTROS ENSERES	26.810,25				54966
53848	31-12			REGUL. INVENTARIO	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	11.217,46-				54967
53848	31-12			REGUL. INVENTARIO	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	61.694,49-				54968
53848	31-12			REGUL. INVENTARIO	221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	1.925.283,22				54969
53848	31-12			REGUL. INVENTARIO	238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	638.872,53				54970
53848	31-12			REGUL. INVENTARIO	249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	1.901.141,12-				54971
53848	31-12			REGUL. INVENTARIO	670	PERDIDAS PROC.INMOVIL.INTANGIBLE	1.452,00				54972
53848	31-12			REGUL. INVENTARIO				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	952.247,02	54973
53848	31-12			REGUL. INVENTARIO				771	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL	260.131,99	54974
53849	31-12			AMORTIZACION 2025	6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	318.382,13	2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	318.382,13	54975
53850	31-12			AMORTIZACION 2025	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	107.428,77	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	107.428,77	54976
53851	31-12			AMORTIZACION 2025	6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	42.164,90	2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	42.164,90	54977
53852	31-12			AMORTIZACION 2025	6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	2.032.368,01	2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	2.032.368,01	54978
53853	31-12			AMORTIZACION 2025	6812	AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	2.027.318,66	2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	2.027.318,66	54979
53854	31-12			AMORTIZACION 2025	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	43.711,76	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	43.711,76	54980
53855	31-12			AMORTIZACION 2025	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	57.017,21	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	57.017,21	54981
53856	31-12			AMORTIZACION 2025	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	172.817,81	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	172.817,81	54982
53857	31-12			AMORTIZACION 2025	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	55.202,81	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	55.202,81	54983
53858	31-12			AMORTIZACION 2025	6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	61.571,88	2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	61.571,88	54984
53859	31-12			AMORTIZACION 2025	6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	20.248,00	2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	20.248,00	54985
53860	31-12			AMORTIZACION 2025	6821	AMORTIZ.DE INVERS.EN CONSTRUCC.	545.821,37	2821	AMORTIZ.ACUM.INVERS.CONSTRUCC.	545.821,37	54986
53861	31-12			AMORTIZACION 2025	6841	AMORTIZ.DE CONSTRUCCION. DEL PMS	71.261,04	2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	71.261,04	54987
53862	31-12			AMORTIZACION 2025	6849	AMORTIZ.DE OTROS BIENES DEL PMS	389.873,32	2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	389.873,32	54988
						TOTAL MOVIMIENTOS .....:	11.752.646,78			11.752.646,78	

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
5	31-12			REGULAR.4000-4003				4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	508,49-	69
5	31-12			REGULAR.4000-4003				4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	508,49	70
6	31-12			APLIC.BENEF. 2024	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	468.263,58	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	468.263,58	71
7	31-12			REVER.DUDOSO 2024	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.966.427,21	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	1.966.427,21	72
8	31-12			DUDOSO COBRO 2025	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	2.160.389,31	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	2.160.389,31	73
9	31-12			REGUL. INVENTARIO	201	INVERSION EN DESARROLLO	156.547,06-				74
9	31-12			REGUL. INVENTARIO	209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	80.250,72				75
9	31-12			REGUL. INVENTARIO	2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	11.079,97				76
9	31-12			REGUL. INVENTARIO	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	925.632,10				77
9	31-12			REGUL. INVENTARIO	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	57.115,63				78
9	31-12			REGUL. INVENTARIO	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	232.606,04-				79
9	31-12			REGUL. INVENTARIO	212	INFRAESTRUCTURAS	144.629,12-				80
9	31-12			REGUL. INVENTARIO	2140	MAQUINARIA	36.819,98				81
9	31-12			REGUL. INVENTARIO	2141	UTILLAJE	70,18				82
9	31-12			REGUL. INVENTARIO	2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE NO CLASIF.	27.147,24-				83
9	31-12			REGUL. INVENTARIO	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	55.013,53				84
9	31-12			REGUL. INVENTARIO	2160	MOBILIARIO	11.038,57-				85
9	31-12			REGUL. INVENTARIO	2169	OTROS ENSERES	26.810,25				86
9	31-12			REGUL. INVENTARIO	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	11.217,46-				87
9	31-12			REGUL. INVENTARIO	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	61.694,49-				88
9	31-12			REGUL. INVENTARIO	221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	1.925.283,22				89
9	31-12			REGUL. INVENTARIO	238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	638.872,53				90
9	31-12			REGUL. INVENTARIO	249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	1.901.141,12-				91
9	31-12			REGUL. INVENTARIO	670	PERDIDAS PROC.INMOVIL.INTANGIBLE	1.452,00				92
9	31-12			REGUL. INVENTARIO				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	952.247,02	93
9	31-12			REGUL. INVENTARIO				771	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL	260.131,99	94
10	31-12			AMORTIZACION 2025	6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	318.382,13	2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	318.382,13	95
11	31-12			AMORTIZACION 2025	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	107.428,77	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	107.428,77	96
12	31-12			AMORTIZACION 2025	6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	42.164,90	2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	42.164,90	97
13	31-12			AMORTIZACION 2025	6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	2.032.368,01	2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	2.032.368,01	98
14	31-12			AMORTIZACION 2025	6812	AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	2.027.318,66	2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	2.027.318,66	99
15	31-12			AMORTIZACION 2025	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	43.711,76	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	43.711,76	100
16	31-12			AMORTIZACION 2025	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	57.017,21	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	57.017,21	101
17	31-12			AMORTIZACION 2025	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	172.817,81	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	172.817,81	102
18	31-12			AMORTIZACION 2025	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	55.202,81	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	55.202,81	103
19	31-12			AMORTIZACION 2025	6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	61.571,88	2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	61.571,88	104
20	31-12			AMORTIZACION 2025	6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	20.248,00	2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	20.248,00	105
21	31-12			AMORTIZACION 2025	6821	AMORTIZ.DE INVERS.EN CONSTRUCC.	545.821,37	2821	AMORTIZ.ACUM.INVERS.CONSTRUCC.	545.821,37	106
22	31-12			AMORTIZACION 2025	6841	AMORTIZ.DE CONSTRUCCION. DEL PMS	71.261,04	2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	71.261,04	107
23	31-12			AMORTIZACION 2025	6849	AMORTIZ.DE OTROS BIENES DEL PMS	389.873,32	2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	389.873,32	108
				TOTAL MOVIMIENTOS .....:			11.752.646,78			11.752.646,78	

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION	Concepto	D E B E NUM-CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	H A B E R NUM.CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	ORDEN.
1	2025-01-01		APERTURA 2025				100	PATRIMONIO	41.389.867,84	1
1	2025-01-01		APERTURA 2025				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	155.397.887,64	2
1	2025-01-01		APERTURA 2025				129	RESULTADO DEL EJERCICIO	468.263,58	3
1	2025-01-01		APERTURA 2025	201	INVERSION EN DESARROLLO	2.300.519,13				4
1	2025-01-01		APERTURA 2025	206	APLICACIONES INFORMATICAS	1.011.454,82				5
1	2025-01-01		APERTURA 2025	209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	991.419,63				6
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14				7
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2101	FINCAS RUSTICAS	8.673,98				8
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	4.091.786,83				9
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	115.029,71				10
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	27.638.438,43				11
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	23.996.867,90				12
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2115	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	3.937,58				13
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2117	VIVIENDAS	49.261,34				14
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	34.387.666,81				15
1	2025-01-01		APERTURA 2025	212	INFRAESTRUCTURAS	88.389.940,82				16
1	2025-01-01		APERTURA 2025	213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.403.824,01				17
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2140	MAQUINARIA	631.526,42				18
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2141	UTILLAJE	106.788,49				19
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE NO CLASIF.	328,53				20
1	2025-01-01		APERTURA 2025	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	1.146.939,80				21
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2160	MOBILIARIO	3.594.265,66				22
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2161	EQUIPOS DE OFICINA	192.833,25				23
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2169	OTROS ENSERES	4.208.791,14				24
1	2025-01-01		APERTURA 2025	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.873.600,14				25
1	2025-01-01		APERTURA 2025	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.223.066,74				26
1	2025-01-01		APERTURA 2025	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	193.590,02				27
1	2025-01-01		APERTURA 2025	238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	1.452.946,87				28
1	2025-01-01		APERTURA 2025	240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.453.387,85				29
1	2025-01-01		APERTURA 2025	241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90				30
1	2025-01-01		APERTURA 2025	249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.159.608,69				31
1	2025-01-01		APERTURA 2025	264	CREDITOS A L/P AL PERSONAL	6.085,24				32
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	792.914,26	33
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	643.743,13	34
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	579.492,27	35
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	31.468.406,42	36
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	15.870.260,26	37
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	543.054,93	38
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	518.385,61	39
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	7.298.239,46	40
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.702.634,34	41
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	968.628,24	42
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	51.576,66	43
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	935.333,83	44
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	556.801,64	45
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	74.009,27	46
1	2025-01-01		APERTURA 2025				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	150.856,19	47
1	2025-01-01		APERTURA 2025	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	3.884.213,39				48
			TOTAL ARRASTRADO.....:			223.097.836,26			259.410.355,57	

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION	Concepto	NUM-CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE (DEBE)	NUM.CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE (HABER)	ORDEN.
1	2025-01-01		APERTURA 2025	440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.528,18				49
1	2025-01-01		APERTURA 2025	449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTAR.	599,19				50
1	2025-01-01		APERTURA 2025	4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	49.992,14				51
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	545.707,46	52
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	273.854,77	53
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	49.467,46	54
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4770	IVA REPERCUTIDO	1.627,28	55
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.966.427,21	56
1	2025-01-01		APERTURA 2025				554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	200.413,51	57
1	2025-01-01		APERTURA 2025	5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.JUSTIF.	150,25				58
1	2025-01-01		APERTURA 2025				560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	620.013,52	59
1	2025-01-01		APERTURA 2025	570	CAJA OPERATIVA	27.627,11				60
1	2025-01-01		APERTURA 2025	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	36.816.370,35				61
1	2025-01-01		APERTURA 2025	573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	6.451.558,72				62
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	3.032.807,02	63
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	345.988,40	64
			TOTAL ARRASTRADO.....:			266.446.662,20			266.446.662,20	

LEIOAKO UDALA

CUENTA GENERAL 2025- APERTURA

CTAS ACTIVO		Apertura	
201	**INVERSION EN DESARROLLO**	**2.300.519,13**	OK, apertura
206	**APLICACIONES INFORMATICAS**	**1.011.454,82**	OK, apertura
209	**OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE**	**991.419,63**	OK, apertura
2100	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**3.967.926,14**	OK, apertura
2101	**FINCAS RUSTICAS**	**8.673,98**	OK, apertura
2111	**CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS**	**4.091.786,83**	OK, apertura
2112	**CONSTRUCCIONES COMERCIALES**	**115.029,71**	OK, apertura
2113	**CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS**	**27.638.438,43**	OK, apertura
2114	**CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS**	**23.996.867,90**	OK, apertura
2115	**CONSTRUCCIONES SANITARIAS**	**3.937,58**	OK, apertura
2117	**VIVIENDAS**	**49.261,34**	OK, apertura
2119	**OTRAS CONSTRUCCIONES**	**34.387.666,81**	OK, apertura
212	**INFRAESTRUCTURAS**	**88.389.940,82**	OK, apertura
213	**BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO**	**1.403.824,01**	OK, apertura
2140	**MAQUINARIA**	**631.526,42**	OK, apertura
2141	**UTILLAJE**	**106.788,49**	OK, apertura
2149	**MAQUINARIA y UTILLAJE NO CLASIFICADO**	**328,53**	OK, apertura
215	**INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS**	**1.146.939,80**	OK, apertura
2160	**MOBILIARIO**	**3.594.265,66**	OK, apertura
2161	**EQUIPOS DE OFICINA**	**192.833,25**	OK, apertura
2169	**OTROS ENSERES**	**4.208.791,14**	OK, apertura
217	**EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.**	**1.873.600,14**	OK, apertura
218	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.223.066,74**	OK, apertura
219	**OTRO INMOBILIZADO MATERIAL**	**193.590,02**	OK, apertura
238	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO**	**1.452.946,87**	OK, apertura
240	**TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO**	**4.453.387,85**	OK, apertura
241	**CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO**	**4.613.116,90**	OK, apertura
249	**OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO**	**7.159.608,69**	OK, apertura
264	**CREDITOS A L/P PERSONAL**	**6.085,24**	OK, apertura
		219.213.622,87	

430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	OK, pendiente resto capítulos
430 3	Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00	OK, pendiente cap. 6 y 8
430	**Deudores Ej.Corriente**	**0,00**	OK, apertura: pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0	Deudores Ej.Cerr.Oper.Gestión	3.884.213,39	OK, pendiente resto capítulos
431 3	Deudores Ej.Cerr.Otr.Invers.Financ.	0,00	OK, pendiente cap. 6 y 8
431	**Deudores Ejercicios Cerrados**	**3.884.213,39**	OK, apertura: pendiente de cobro Ej.Cerr.
437	**Devolución de Ingresos**	**0,00**	OK, apertura devoluciones de ingresos
440	**Deudores IVA Reperutido**	**2.528,18**	OK, apertura relación saldos con No Presup.-310.202 Deudores por IVA.
449	**Otros Deudores No Presupuestarios**	**599,19**	OK, apertura relación saldos con No Presup.-310.100 Pagos Duplicados o excesivos.
4700	**Hacienda Deudora por IVA**	**49.992,14**	OK, apertura relación saldos con No Presup.- 310.201 Hacienda IVA
4720	**IVA Soportado**	**0,00**	OK, apertura relación saldos con No Presup.-390.001 IVA soportado
		3.937.332,90	

544	**Créditos a C/P al Personal**	**0,00**	OK, apertura relación saldos con No Presup.-310.404 Anticipos sobre nómina
5581	**Provisiones ACF Pdtes. Justif.**	**150,25**	OK, apertura relación saldos con No Presup.-310.300 anticipo de caja fija
570	Caja Operativa	27.627,11	
571	Bancos Operativos	36.816.370,35	
573	Bancos Restringidos	6.451.558,72	
574	Caja restringida	0,00	
57	**Efectivo**	**43.295.556,18**	OK, apertura arqueo metálico
		43.295.706,43	

6	**Compras y Gastos por Naturaleza**	**0,00**	OK, Anulación en la 676 facturas pendientes de obligación del ejercicio anterior

8	**Gastos Imputados al Patrimonio Neto**	**0,00**	OK, Subvenciones del Grupo 8

	INICIAL ACTIVO APERTURA	**266.446.662,20**	
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	-74.009,27	Facturas registradas pdtes obligación 2024
	INICIAL DEBE APERTURA	**266.372.652,93**	

LEIOAKO UDALA

CUENTA GENERAL 2025- APERTURA

CTAS PASIVO		Apertura	
100	**Patrimonio**	**41.389.867,84**	OK, apertura
120	**Resultados de Ejerc. Anteriores**	**155.397.887,64**	OK, apertura
129	**Resultado del Ejercicio**	**468.263,58**	OK, apertura
130	**Subvenc. Financiación Inmovilizado**	**0,00**	OK, apertura
131	**Subvenc. Financiación Activos Corrientes**	**0,00**	OK, apertura
169	**Otras deudas a Largo Plazo Udalkutxa**	**0,00**	
		197.256.019,06	
2801	**AMORTIZ.ACUM.INVERS.DESARROLLO**	**792.914,26**	OK, con las amortizaciones 2024
2806	**AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS**	**643.743,13**	OK, con las amortizaciones 2024
2809	**AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.**	**579.492,27**	OK, con las amortizaciones 2024
2811	**AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES**	**31.468.406,42**	OK, con las amortizaciones 2024
2812	**AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS**	**15.870.260,26**	OK, con las amortizaciones 2024
2814	**AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE**	**543.054,93**	OK, con las amortizaciones 2024
2815	**AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES**	**518.385,61**	OK, con las amortizaciones 2024
2816	**AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO**	**7.298.239,46**	OK, con las amortizaciones 2024
2817	**AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION**	**1.702.634,34**	OK, con las amortizaciones 2024
2818	**AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.**	**968.628,24**	OK, con las amortizaciones 2024
2819	**AMORTIZ.ACUM.OTRO INMOV. MATERIAL**	**51.576,66**	OK, con las amortizaciones 2024
2841	**AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS**	**935.333,83**	OK, con las amortizaciones 2024
2849	**AMORTIZ.ACUM.OTROS BIENES PMS**	**556.801,64**	OK, con las amortizaciones 2024
		61.929.471,05	
400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	OK, resto cap.
400 1	Otras cuentas a pagar ej. Corriente	0,00	OK, cap 8
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	OK, cap. 3,6 y 9
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	**0,00**	OK, apertura: pendiente de pago Ej.Corr.
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	3.032.807,02	OK, resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	345.988,40	OK, cap. 3,6 y 9
401	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	**3.378.795,42**	OK, apertura: pendiente de pago Ej.Cerr.
410	**Acreedores IVA Soportado**	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup.
4130	**Operaciones Gestión Pendientes Aplic.**	**74.009,27**	OK, apertura y anulación facturas pendientes obligación 2024
4180	**Acreedores por Devol. Ingreso**	**0,00**	OK, apertura: devoluciones de ingresos
419	**Otros Acreedores No Presup.**	**150.856,19**	OK, apertura: relación saldos con No Presup. 320.201 a320.970 acreedores
43	**Derechos Anulados y Cancelados**	**0,00**	OK, apertura: anulaciones y devoluciones
4750	**Hacienda Públ. Acreedora IVA**	**0,00**	OK, apertura: relación saldos con No Presup.- 320.001 Hacienda Pública Acreedora por IVA
4759	**Hacienda Públ. Acreedora IRPF**	**545.707,46**	OK, apertura: relación saldos con No Presup. - 320.301 IRPF
4760	**Seguridad Social Acreedora**	**273.854,77**	OK,apertura: relación saldos con No Presup.- 320.302 Seguros Sociales
4769	**Otros Organ. Sociales Acreedores**	**49.467,46**	OK, apertura: relación saldos con No Presup.- 320.304 Elkarkidetza
4770	**IVA Repercutido**	**1.627,28**	OK, apertura: relación saldos con No Presup.- 391.001 IVA repercutido
490 0	Deterioro Operac. Gestión	1.966.427,21	
490 3	Deterioro Otras Invers. Financieras	0,00	
490	**Deterioro Valor de los Créditos**	**1.966.427,21**	OK, apertura: dudoso cobro del 2024
		6.440.745,06	
554	**Cobros Pdtes. Aplicación**	**200.413,51**	OK, apertura No presup: Desde la 330.008 a 331.001
556	**Movimientos Internos Tesorería**	**0,00**	OK, apertura No presup: relación saldos con No Presup. 350.001
557	**Formalización**	**0,00**	OK, apertura No presup: relación saldos con No Presup.-360.001
559	**Otras Partidas Pdtes. Aplicación**	**0,00**	OK, apertura: reintegros de pago
560	**Fianzas Recibidas C/P**	**620.013,52**	OK, apertura No presup: relación saldos con No Presup.-320.101 Fianzas Recibidas
		820.427,03	
7	**Ventas e Ingresos por Naturaleza**	**0,00**	OK
9	**Ingresos Imputados al Patrimonio Neto**	**0,00**	OK, Subvenciones al Grupo 9
	INICIAL PASIVO APERTURA	**266.446.662,20**	
4130	Operaciones Gestión Pendientes Aplic.	-74.009,27	Facturas registradas pdtes obligación 2024
	INICIAL HABER APERTURA	**266.372.652,93**	

CIERRE 2025

PENDIENTE DE COBRO

capítulo	corriente	cerrados		tipo	acum./corr.		acum./cerr.		corriente cierre PGCP	corriente diferencia	cerrados cierre PGCP	cerrados diferencia
1	444.877,00	1.055.084,36	1.499.961,36	0	4300	1.277.901,23	4310	2.160.389,31	1.277.901,23	0,00	2.160.389,31	0,00
2	54.795,36	78.366,28	133.161,64	0	4301	0,00	4311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	776.428,87	851.910,39	1.628.339,26	0	4303	0,00	4313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	10.130,66	10.130,66	0								
5	1.800,00	21,86	1.821,86	0								
6	0,00	0,00	0,00	3								
7	0,00	164.875,76	164.875,76	0								
8	0,00	0,00	0,00	3								
9	0,00	0,00	0,00	1								
	1.277.901,23	**2.160.389,31**	**3.438.290,54**		TOTAL 430	**1.277.901,23**	TOTAL 431	**2.160.389,31**				

PENDIENTE DE PAGO

capítulo	corriente	cerrados		tipo	acum./corr.		acum./cerr.		corriente cierre PGCP	corriente diferencia	cerrados cierre PGCP	cerrados diferencia
1	11.783,94	0,00	11.783,94	0	4000	1.776.139,95	4010	0,00	1.776.648,44	-508,49	0,00	0,00
2	1.706.125,38	0,00	1.706.125,38	0	4001	0,00	4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	321,58	0,00	321,58	3	4003	814.585,32	4013	0,00	814.076,83	508,49	0,00	0,00
4	22.755,63	0,00	22.755,63	0								
6	814.263,74	0,00	814.263,74	3								
7	35.475,00	0,00	35.475,00	0								
8	0,00	0,00	0,00	1								
9	0,00	0,00	0,00	3								
	2.590.725,27	**0,00**	**2.590.725,27**		TOTAL 400	**2.590.725,27**	TOTAL 401	**0,00**				

ORDINALES BANCARIOS

570	62.401,31
571	40.416.022,44
573	2.610.122,15
	43.088.545,90

LISTADO DEVOLUCIONES INGRESOS

AYUNTAMIENTO

LISTADO DE DEVOLUCIONES DE INGRESO ORDENADAS EN EJERC.ANTERIORES PAGADAS O ANULADAS EN EL EJERC.FECHA: 31.12.25 PAG.: 1

Nº OPERACION	IND.DE ESTADO	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
			0,00		
		PAGADAS	0,00		
		ANULADAS	0,00		

Nº OPERACION	IND.DE ESTADO	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
1/2025/1/001532 *	31.12.2025	EXP: 2025/5S/SREIN DEVOLUCION DE SUBVENCION SAREA 2024 POR NO JUSTIFICAR CORRECTAMENTE	10.318,80		
				00000/4200400	10.318,80
			10.318,80		
		DE EJERC. ANTER.	0,00		
		DEL EJERCICIO *	10.318,80		

BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2025

(SIN ASIENTOS DIRECTOS)

AYUNTAMIENTO

GRUPO PATRIMONIAL		MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
S U M A S	***ACTIVO***	17.558.985,91	18.745.633,72	472.880.567,72	161.332.650,44	311.547.917,28	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**1.015.862,25**	**8.113,67**	**223.382.273,66**	**8.113,67**	**223.374.159,99**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	60.364,84		4.467.643,57		4.467.643,57	
201	INVERSION EN DESARROLLO	60.364,84		2.460.307,24		2.460.307,24	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			1.015.916,70		1.015.916,70	
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE			991.419,63		991.419,63	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	173.239,65		199.317.525,20		199.317.525,20	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.976.600,12		3.976.600,12	
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.967.926,14		3.967.926,14	
2101	FINCAS RUSTICAS			8.673,98		8.673,98	
211	CONSTRUCCIONES	28.190,66		91.010.786,74		91.010.786,74	
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS			4.091.786,83		4.091.786,83	
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES			115.029,71		115.029,71	
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS			27.638.438,43		27.638.438,43	
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS			23.996.867,90		23.996.867,90	
2115	CONSTRUCCIONES SANITARIAS			3.937,58		3.937,58	
2117	VIVIENDAS			49.261,34		49.261,34	
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	28.190,66		35.115.464,95		35.115.464,95	
212	INFRAESTRUCTURAS	119.462,85		89.294.340,10		89.294.340,10	
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO			1.403.824,01		1.403.824,01	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE			765.790,68		765.790,68	
2140	MAQUINARIA			631.526,42		631.526,42	
2141	UTILLAJE			106.788,49		106.788,49	
2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE NO CLASIF.			27.475,77		27.475,77	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS			1.146.939,80		1.146.939,80	
216	MOBILIARIO	4.608,29		8.100.586,38		8.100.586,38	
2160	MOBILIARIO	1.999,53		3.637.312,91		3.637.312,91	
2161	EQUIPOS DE OFICINA			192.833,25		192.833,25	
2169	OTROS ENSERES	2.608,76		4.270.440,22		4.270.440,22	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.			1.876.743,72		1.876.743,72	
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.452.036,49		1.452.036,49	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.977,85		289.877,16		289.877,16	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO			1.452.946,87		1.452.946,87	
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO			1.452.946,87		1.452.946,87	
24	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	782.257,76		18.127.254,56		18.127.254,56	
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO			4.453.387,85		4.453.387,85	
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO			4.613.116,90		4.613.116,90	
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	782.257,76		9.060.749,81		9.060.749,81	
26	OTRAS INVERSIONES FINACIERAS L/P		8.113,67	16.903,46	8.113,67	8.789,79	
264	CREDITOS A L/P AL PERSONAL		8.113,67	16.903,46	8.113,67	8.789,79	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**1.435.703,74**	**9.558.309,95**	**51.148.191,69**	**47.656.781,64**	**3.491.410,05**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.435.703,74	9.558.309,95	51.095.072,18	47.656.781,64	3.438.290,54	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	1.429.350,84	9.303.330,65	47.100.055,86	45.822.154,63	1.277.901,23	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	1.416.586,54	9.290.566,35	46.409.088,94	45.131.187,71	1.277.901,23	
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	12.764,30	12.764,30	690.966,92	690.966,92		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES D E B E	MOVIMIENTOS DEL MES H A B E R	ACUMULADO DEL EJERCICIO D E B E	ACUMULADO DEL EJERCICIO H A B E R	S A L D O A C T U A L DEUDOR	S A L D O A C T U A L ACREEDOR
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.		144.169,95	3.884.206,97	1.723.817,66	2.160.389,31	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.		144.169,95	3.884.206,97	1.723.817,66	2.160.389,31	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	6.352,90	110.809,35	110.809,35	110.809,35		
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			3.127,37		3.127,37	
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			2.528,18		2.528,18	
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTAR.			599,19		599,19	
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS			49.992,14		49.992,14	
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.			49.992,14		49.992,14	
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA			49.992,14		49.992,14	
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**7.902.280,15**	**9.179.210,10**	**156.756.451,28**	**113.667.755,13**	**43.088.696,15**	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P		7.437,53-	3.900,00	3.900,00		
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL		7.437,53-	3.900,00	3.900,00		
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS			150,25		150,25	
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF			150,25		150,25	
5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.JUSTIF.			150,25		150,25	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	7.902.280,15	9.186.647,63	156.752.401,03	113.663.855,13	43.088.545,90	
570	CAJA OPERATIVA	11.283,62	10.088,74	398.613,16	336.211,85	62.401,31	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	7.452.093,67	8.176.508,27	138.472.609,30	98.056.586,86	40.416.022,44	
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	438.902,86	1.000.050,62	17.881.178,57	15.271.056,42	2.610.122,15	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**7.205.139,77**		**41.593.651,09**		**41.593.651,09**	
60	COMPRAS	3.961.681,54		18.742.941,83		18.742.941,83	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	3.961.681,54		18.742.941,83		18.742.941,83	
62	SERVICIOS EXTERIORES	776.017,49		5.208.491,17		5.208.491,17	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			73.379,04		73.379,04	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	146.758,72		699.603,85		699.603,85	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	37.504,13		208.028,27		208.028,27	
625	PRIMAS DE SEGUROS			188.319,18		188.319,18	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	32.066,10		192.112,10		192.112,10	
628	SUMINISTROS	157.592,40		1.202.309,67		1.202.309,67	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	402.096,14		2.644.739,06		2.644.739,06	
63	TRIBUTOS	546,40		2.579,20		2.579,20	
631	TRIBUTOS	546,40		2.579,20		2.579,20	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	1.767.753,83		12.553.714,91		12.553.714,91	
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.359.074,18		9.864.877,69		9.864.877,69	
641	INDEMNIZACIONES	2.786,61		18.161,17		18.161,17	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	374.994,68		2.454.818,33		2.454.818,33	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	28.381,68		129.817,90		129.817,90	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	2.516,68		86.039,82		86.039,82	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	574.575,50		5.035.340,75		5.035.340,75	
650	TRANSFERENCIAS	286.878,29		2.326.389,40		2.326.389,40	
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.			2.039.511,11		2.039.511,11	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	286.878,29		286.878,29		286.878,29	
651	SUBVENCIONES	287.697,21		2.708.951,35		2.708.951,35	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	287.697,21		2.708.951,35		2.708.951,35	
66	GASTOS FINANCIEROS	321,58		349,07		349,07	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	321,58		349,07		349,07	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES D E B E	MOVIMIENTOS DEL MES H A B E R	ACUMULADO DEL EJERCICIO D E B E	ACUMULADO DEL EJERCICIO H A B E R	S A L D O A C T U A L DEUDOR	S A L D O A C T U A L ACREEDOR
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	124.243,43		50.234,16		50.234,16	
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	124.243,43		50.234,16		50.234,16	

GRUPO PATRIMONIAL		MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
S U M A S	***PASIVO***	16.769.117,37	15.582.469,56	175.764.289,34	487.312.206,62		311.547.917,28
1	**FINANCIACION BASICA**	12.857,21		128.616,99	197.256.019,06		197.127.402,07
10	PATRIMONIO				41.389.867,84		41.389.867,84
100	PATRIMONIO				41.389.867,84		41.389.867,84
12	RESULTADOS	12.857,21		128.616,99	155.866.151,22		155.737.534,23
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	12.857,21		128.616,99	155.397.887,64		155.269.270,65
129	RESULTADO DEL EJERCICIO				468.263,58		468.263,58
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**				61.929.471,05		61.929.471,05
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.				61.929.471,05		61.929.471,05
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE				2.016.149,66		2.016.149,66
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO				792.914,26		792.914,26
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS				643.743,13		643.743,13
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.				579.492,27		579.492,27
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.				58.421.185,92		58.421.185,92
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES				31.468.406,42		31.468.406,42
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS				15.870.260,26		15.870.260,26
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE				543.054,93		543.054,93
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES				518.385,61		518.385,61
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO				7.298.239,46		7.298.239,46
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION				1.702.634,34		1.702.634,34
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.				968.628,24		968.628,24
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL				51.576,66		51.576,66
284	AMORTIZ.ACUM.PATRIM.PUBL.SUELO				1.492.135,47		1.492.135,47
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS				935.333,83		935.333,83
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS				556.801,64		556.801,64
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	7.683.222,66	8.566.315,99	53.796.338,34	59.451.396,33		5.655.057,99
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	5.646.476,99	8.096.758,59	46.500.137,87	49.090.863,14		2.590.725,27
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	5.646.476,99	8.096.758,59	43.121.342,45	45.712.067,72		2.590.725,27
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	5.430.504,22	7.080.574,76	39.766.419,42	41.543.067,86		1.776.648,44
4001	OTRAS CUENTAS A PAGAR EJ.CORR.			10.818,22	10.818,22		
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	215.972,77	1.016.183,83	3.344.104,81	4.158.181,64		814.076,83
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			3.378.795,42	3.378.795,42		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			3.032.807,02	3.032.807,02		
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS			345.988,40	345.988,40		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	12.595,16	302.534,03-	468.702,00	734.929,22		266.227,22
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.		124.243,43		124.243,43		124.243,43
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		124.243,43		124.243,43		124.243,43
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	6.352,90	16.671,70	110.809,35	121.128,15		10.318,80
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	6.352,90	16.671,70	110.809,35	121.128,15		10.318,80
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	6.242,26	443.449,16-	357.892,65	489.557,64		131.664,99
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.778.384,48	51.480,21	1.778.384,48	1.778.384,48		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	1.649.773,91	38.623,00	1.649.773,91	1.649.773,91		
4330	DCHOS. ANULADOS POR ANUL.LIQUID.	1.538.964,56	32.270,10	1.538.964,56	1.538.964,56		
43300	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	1.538.964,56	32.270,10	1.538.964,56	1.538.964,56		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES D E B E	MOVIMIENTOS DEL MES H A B E R	ACUMULADO DEL EJERCICIO D E B E	ACUMULADO DEL EJERCICIO H A B E R	S A L D O A C T U A L DEUDOR	S A L D O A C T U A L ACREEDOR
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	110.809,35	6.352,90	110.809,35	110.809,35		
434	DCHOS. ANULADOS DE EJERC.CERRAD.	128.610,57	12.857,21	128.610,57	128.610,57		
4340	DCHOS. ANULAD.POR ANULAC.LIQUID.	128.610,57	12.857,21	128.610,57	128.610,57		
43400	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	128.610,57	12.857,21	128.610,57	128.610,57		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	245.766,03	720.611,22	5.049.113,99	5.880.792,28		831.678,29
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	39,63	263.735,81	1.908.497,98	2.454.023,33		545.525,35
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR IVA			5.613,82	5.613,82		
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	39,63	263.735,81	1.902.884,16	2.448.409,51		545.525,35
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	245.726,40	456.391,03	3.135.002,19	3.419.517,55		284.515,36
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	236.344,68	418.654,17	2.987.584,92	3.220.730,04		233.145,12
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	9.381,72	37.736,86	147.417,27	198.787,51		51.370,24
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO		484,38	5.613,82	7.251,40		1.637,58
4770	IVA REPERCUTIDO		484,38	5.613,82	7.251,40		1.637,58
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				1.966.427,21		1.966.427,21
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				1.966.427,21		1.966.427,21
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION				1.966.427,21		1.966.427,21
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**9.024.095,70**	**5.594.916,40**	**120.179.241,30**	**121.583.377,99**		**1.404.136,69**
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	9.023.595,70	5.592.286,85	120.103.341,53	120.729.237,55		625.896,02
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	3.702.218,73	270.909,88	47.335.391,82	47.961.287,84		625.896,02
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	4.264.909,68	4.264.909,68	66.805.957,14	66.805.957,14		
557	FORMALIZACION	1.052.457,89	1.052.457,89	5.943.176,16	5.943.176,16		
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	4.009,40	4.009,40	18.816,41	18.816,41		
56	FIANZAS Y DEPOS.REC.Y CONST. C/P	500,00	2.629,55	75.899,77	854.140,44		778.240,67
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	500,00	2.629,55	75.899,77	854.140,44		778.240,67
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**	**48.941,80**	**1.421.237,17**	**1.660.092,71**	**47.091.942,19**		**45.431.849,48**
70	VENTAS E INGRESOS POR ACTIVOS		108,81		108,81		108,81
703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS		108,81		108,81		108,81
72	IMPUESTOS DIRECTOS	24.398,56	5.867,56	132.164,40	9.306.391,61		9.174.227,21
724	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES	21.833,38	158,47	93.000,40	4.471.958,85		4.378.958,45
725	IMPTO.S/VEHIC.TRACCION MECANICA	1.680,66	969,69	22.886,05	2.250.274,71		2.227.388,66
726	IMPTO.S/ EL INCREM.VALOR TERRENO			15.393,43	455.353,14		439.959,71
727	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS	884,52	4.739,40	884,52	2.128.804,91		2.127.920,39
73	IMPUESTOS INDIRECTOS		23.389,49	27.966,96	1.684.117,29		1.656.150,33
733	IMPTO. S/CONSTRUC.,INST. Y OBRAS		23.389,49	27.966,96	1.684.117,29		1.656.150,33
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.	10.500,72	1.084.309,51	53.087,27	5.349.525,98		5.296.438,71
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	7,50	818.760,27	3.109,25	2.924.236,28		2.921.127,03
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	3.278,75	194.738,98	9.952,96	1.537.536,18		1.527.583,22
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.	7.214,47	70.810,26	40.025,06	887.753,52		847.728,46
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.025,62	223.106,64	1.427.074,21	28.925.171,80		27.498.097,59
750	TRANSFERENCIAS	11.025,62	223.106,64	1.427.074,21	28.902.810,80		27.475.736,59
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES	11.025,62	223.106,64	1.427.074,21	28.902.810,80		27.475.736,59
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS				22.361,00		22.361,00
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.				22.361,00		22.361,00
76	INGRESOS FINANCIEROS		4.650,63		682.853,25		682.853,25
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		4.650,63		682.853,25		682.853,25
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.	3.016,90	79.804,53	19.799,87	1.143.773,45		1.123.973,58

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
775	REINTEGROS		655,13	15.663,14	137.543,44		121.880,30
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		506,70		36.930,51		36.930,51
777	OTROS INGRESOS	3.016,90	78.642,70	4.136,73	969.299,50		965.162,77

LEIOAKO UDALA

CUENTA GENERAL 2025- Sin asientos directos

CTAS ACTIVO		Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Cierre	
201	**INVERSION EN DESARROLLO**	**2.300.519,13**	**159.788,11**		**2.460.307,24**	OK, apertura +OR -DR
206	**APLICACIONES INFORMATICAS**	**1.011.454,82**	**4.461,88**		**1.015.916,70**	OK, apertura +OR -DR
209	**OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE**	**991.419,63**			**991.419,63**	OK, apertura +OR -DR
2100	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**3.967.926,14**			**3.967.926,14**	OK, apertura +OR -DR
2101	**FINCAS RUSTICAS**	**8.673,98**			**8.673,98**	OK, apertura +OR -DR
2111	**CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS**	**4.091.786,83**			**4.091.786,83**	OK, apertura +OR -DR
2112	**CONSTRUCCIONES COMERCIALES**	**115.029,71**			**115.029,71**	OK, apertura +OR -DR
2113	**CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS**	**27.638.438,43**			**27.638.438,43**	OK, apertura +OR -DR
2114	**CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS**	**23.996.867,90**			**23.996.867,90**	OK, apertura +OR -DR
2115	**CONSTRUCCIONES SANITARIAS**	**3.937,58**			**3.937,58**	OK, apertura +OR -DR
2117	**VIVIENDAS**	**49.261,34**			**49.261,34**	OK, apertura +OR -DR
2119	**OTRAS CONSTRUCCIONES**	**34.387.666,81**	**727.798,14**		**35.115.464,95**	OK, apertura +OR -DR
212	**INFRAESTRUCTURAS**	**88.389.940,82**	**904.399,28**		**89.294.340,10**	OK, apertura +OR -DR
213	**BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO**	**1.403.824,01**			**1.403.824,01**	OK, apertura +OR -DR
2140	**MAQUINARIA**	**631.526,42**			**631.526,42**	OK, apertura +OR -DR
2141	**UTILLAJE**	**106.788,49**			**106.788,49**	OK, apertura +OR -DR
2149	**MAQUINARIA y UTILLAJE NO CLASIFICADO**	**328,53**	**27.147,24**		**27.475,77**	OK, apertura +OR -DR
215	**INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS**	**1.146.939,80**			**1.146.939,80**	OK, apertura +OR -DR
2160	**MOBILIARIO**	**3.594.265,66**	**43.047,25**		**3.637.312,91**	OK, apertura +OR -DR
2161	**EQUIPOS DE OFICINA**	**192.833,25**			**192.833,25**	OK, apertura +OR -DR
2169	**OTROS ENSERES**	**4.208.791,14**	**61.649,08**		**4.270.440,22**	OK, apertura +OR -DR
217	**EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.**	**1.873.600,14**	**3.143,58**		**1.876.743,72**	OK, apertura +OR -DR
218	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.223.066,74**	**228.969,75**		**1.452.036,49**	OK, apertura +OR -DR
219	**OTRO INMOBILIZADO MATERIAL**	**193.590,02**	**96.287,14**		**289.877,16**	OK, apertura +OR -DR
238	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO**	**1.452.946,87**			**1.452.946,87**	OK, apertura +OR -DR
240	**TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO**	**4.453.387,85**			**4.453.387,85**	OK, apertura +OR -DR
241	**CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO**	**4.613.116,90**			**4.613.116,90**	OK, apertura +OR -DR
249	**OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO**	**7.159.608,69**	**1.901.141,12**		**9.060.749,81**	OK, apertura +OR -DR
264	**CREDITOS A L/P PERSONAL**	**6.085,24**	**10.818,22**	**-8.113,67**	**8.789,79**	OK, apertura +OR -DR
		219.213.622,87	**4.168.650,79**	**-8.113,67**	**223.374.159,99**	
430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	46.409.088,94	-45.131.187,71	1.277.901,23	OK, pendiente resto capítulos
430 3	Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00	690.966,92	-690.966,92	0,00	OK, pendiente cap. 6 y 8
430	**Deudores Ej.Corriente**	**0,00**	**47.100.055,86**	**-45.822.154,63**	**1.277.901,23**	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0	Deudores Ej.Cerr.Oper.Gestión	3.884.213,39	-6,42	-1.723.817,66	2.160.389,31	OK, pendiente resto capítulos
431 3	Deudores Ej.Cerr.Otr.Invers.Financ.	0,00			0,00	OK, pendiente cap. 6 y 8
431	**Deudores Ejercicios Cerrados**	**3.884.213,39**	**-6,42**	**-1.723.817,66**	**2.160.389,31**	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.
437	**Devolución de Ingresos**	**0,00**	**110.809,35**	**-110.809,35**	**0,00**	OK, devoluciones de ingresos
440	**Deudores IVA Repercutido**	**2.528,18**	**0,00**		**2.528,18**	OK, relación saldos con No Presup.-310.202 Deudores por IVA.
449	**Otros Deudores No Presupuestarios**	**599,19**	**0,00**		**599,19**	OK, apertura relación saldos con No Presup.-310.100 Pagos Duplicados o excesivos.
4700	**Hacienda Deudora por IVA**	**49.992,14**	**0,00**		**49.992,14**	OK, relación saldos con No Presup.- 310.201 Hacienda IVA
4720	**IVA Soportado**	**0,00**			**0,00**	OK, relación saldos con No Presup.-390.001 IVA soportado
		3.937.332,90			**3.491.410,05**	
544	**Créditos a C/P al Personal**	**0,00**	**3.900,00**	**-3.900,00**	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup.-310.404 Anticipos sobre nómina
5581	**Provisiones ACF Pdtes. Justif.**	**150,25**	**0,00**		**150,25**	OK, relación saldos con No Presup.-310.300 anticipo de caja fija
570	Caja Operativa	27.627,11	370.986,05	-336.211,85	62.401,31	
571	Bancos Operativos	36.816.370,35	101.656.238,95	-98.056.586,86	40.416.022,44	
573	Bancos Restringidos	6.451.558,72	11.429.619,85	-15.271.056,42	2.610.122,15	
574	Caja restringida	0,00			0,00	
57	**Efectivo**	**43.295.556,18**	**113.456.844,85**	**-113.663.855,13**	**43.088.545,90**	OK, arqueo metálico
		43.295.706,43			**43.088.696,15**	
6	**Compras y Gastos por Naturaleza**	**0,00**	**41.593.651,09**	**0,00**	**41.593.651,09**	OK- inicio es la 676 facturas pendientes de obligación del ejercicio anterior
					-74.009,27	- 676 Facturas Pendientes de OR del 2024
					124.243,43	+ 676 Facturas Pendientes de OR del 2025
					41.543.416,93	+ Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
					41.593.651,09	
8	**Gastos Imputados al Patrimonio Neto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	OK, Subvenciones del Grupo 8

	INICIAL ACTIVO APERTURA	**266.446.662,20**	**TOTAL ACTIVO**	**311.547.917,28**
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	-74.009,27	Facturas registradas pdtes obligación 2024	
	INICIAL DEBE APERTURA	**266.372.652,93**		

LEIOAKO UDALA

CUENTA GENERAL 2025- Sin asientos directos

CTAS PASIVO		Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Cierre	
100	**Patrimonio**	**41.389.867,84**			**41.389.867,84**	OK
120	**Resultados de Ejerc. Anteriores**	**155.397.887,64**	**-128.616,99**	**0,00**	**155.269.270,65**	OK, Anulac. Ejerc. Cerrados
129	**Resultado del Ejercicio**	**468.263,58**			**468.263,58**	OK,
130	**Subvenc. Financiación Inmovilizado**	**0,00**			**0,00**	OK, Pdte. Imputación Subvenciones
131	**Subvenc. Financiación Activos Corrientes**	**0,00**			**0,00**	OK, Pdte. Imputación Subvenciones
169	**Otras deudas a Largo Plazo Udalkutxa**	**0,00**			**0,00**	OK, devolución Udalkutxa 2024
		197.256.019,06			**197.127.402,07**	
2801	**AMORTIZ.ACUM.INVERS.DESARROLLO**	**792.914,26**			**792.914,26**	OK, con las amortizaciones 2016
2806	**AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS**	**643.743,13**			**643.743,13**	OK, con las amortizaciones 2016
2809	**AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.**	**579.492,27**			**579.492,27**	OK, con las amortizaciones 2016
2811	**AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES**	**31.468.406,42**			**31.468.406,42**	OK, con las amortizaciones 2016
2812	**AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS**	**15.870.260,26**			**15.870.260,26**	OK, con las amortizaciones 2016
2814	**AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE**	**543.054,93**			**543.054,93**	OK, con las amortizaciones 2016
2815	**AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES**	**518.385,61**			**518.385,61**	OK, con las amortizaciones 2016
2816	**AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO**	**7.298.239,46**			**7.298.239,46**	OK, con las amortizaciones 2016
2817	**AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION**	**1.702.634,34**			**1.702.634,34**	OK, con las amortizaciones 2016
2818	**AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.**	**968.628,24**			**968.628,24**	OK, con las amortizaciones 2016
2819	**AMORTIZ.ACUM.OTRO INMOV. MATERIAL**	**51.576,66**			**51.576,66**	OK, con las amortizaciones 2016
2841	**AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS**	**935.333,83**			**935.333,83**	OK, con las amortizaciones 2016
2849	**AMORTIZ.ACUM.OTROS BIENES PMS**	**556.801,64**			**556.801,64**	OK, con las amortizaciones 2016
		61.929.471,05			**61.929.471,05**	Regularización Valor Histórico Amortización
400	0 Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-39.766.419,42	41.543.067,86	1.776.648,44	OK, resto cap.
400	1 Otras cuentas a pagar ej. Corriente	0,00	-10.818,22	10.818,22	0,00	OK, cap 8
400	3 Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-3.344.104,81	4.158.181,64	814.076,83	OK, cap. 3,6 y 9
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	**0,00**	**-43.121.342,45**	**45.712.067,72**	**2.590.725,27**	OK, pendiente de pago Ej.Corr.
401	0 Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	3.032.807,02	-3.032.807,02	0,00	0,00	OK, resto cap.
401	3 Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	345.988,40	-345.988,40	0,00	-0,00	OK, cap. 3,6 y 9
401	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	**3.378.795,42**	**-3.378.795,42**	**0,00**	**0,00**	OK, pendiente de pago Ej.Cerr.
410	**Acreedores IVA Soportado**	**0,00**			**0,00**	OK, relación saldos con No Presup.
4130	**Operaciones Gestión Pendientes Aplic.**	**74.009,27**		**50.234,16**	**124.243,43**	Facturas Registradas Pendientes de Obligación del 2025
4180	**Acreedores por Devol. Ingreso**	**0,00**	**-110.809,35**	**121.128,15**	**10.318,80**	OK, devoluciones de ingresos
419	**Otros Acreedores No Presup.**	**150.856,19**	**-357.892,65**	**338.701,45**	**131.664,99**	OK, relación saldos con No Presup. 320.201 a320.970 acreedores
43	**Derechos Anulados y Cancelados**	**0,00**	**-1.778.384,48**	**1.778.384,48**	**0,00**	OK, anulaciones y devoluciones
4750	**Hacienda Públ. Acreedora IVA**	**0,00**	**-5.613,82**	**5.613,82**	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup.- 320.001 Hacienda Pública Acreedora por IVA
4759	**Hacienda Públ. Acreedora IRPF**	**545.707,46**	**-1.902.884,16**	**1.902.702,05**	**545.525,35**	OK, relación saldos con No Presup. - 320.301 IRPF
4760	**Seguridad Social Acreedora**	**273.854,77**	**-2.987.584,92**	**2.946.875,27**	**233.145,12**	OK, relación saldos con No Presup.- 320.302 Seguros Sociales
4769	**Otros Organ. Sociales Acreedores**	**49.467,46**	**-147.417,27**	**149.320,05**	**51.370,24**	OK, relación saldos con No Presup.- 320.304 Elkarkidetza
4770	**IVA Repercutido**	**1.627,28**	**-5.613,82**	**5.624,12**	**1.637,58**	OK, relación saldos con No Presup.- 391.001 IVA repercutido
490	0 Deterioro Operac. Gestión	1.966.427,21		0,00	1.966.427,21	OK, pendiente resto capítulos
490	3 Deterioro Otras Invers. Financieras	0,00			0,00	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
490	**Deterioro Valor de los Créditos**	**1.966.427,21**	**0,00**	**0,00**	**1.966.427,21**	OK, dudoso cobro del 2024
		6.440.745,06			**5.655.057,99**	
554	**Cobros Pdtes. Aplicación**	**200.413,51**	**-47.335.391,82**	**47.760.874,33**	**625.896,02**	Desde la 330.008 a 331.001
556	**Movimientos Internos Tesorería**	**0,00**	**-66.805.957,14**	**66.805.957,14**	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup. 350.001
557	**Formalización**	**0,00**	**-5.943.176,16**	**5.943.176,16**	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup.-360.001
559	**Otras Partidas Pdtes. Aplicación**	**0,00**	**-18.816,41**	**18.816,41**	**0,00**	OK, reintegros de pago
560	**Fianzas Recibidas C/P**	**620.013,52**	**-75.899,77**	**234.126,92**	**778.240,67**	OK, relación saldos con No Presup.-320.101 Fianzas Recibidas
		820.427,03			**1.404.136,69**	
7	**Ventas e Ingresos por Naturaleza**	**0,00**	**-1.660.092,71**	**47.091.942,19**	**45.431.849,48**	OK
					-10.318,80	Devolución ordenada pdt. Pago
					45.442.168,28	+ Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.
					45.431.849,48	
9	**Ingresos Imputados al Patrimonio Neto**	**0,00**			**0,00**	OK, Subvenciones al Grupo 9

	INICIAL PASIVO APERTURA	**266.446.662,20**	**TOTAL PASIVO**	**311.547.917,28**	
4130	Operaciones Gestión Pendientes Aplic.	-74.009,27	Facturas registradas pdtes obligación 2024		10.318,80
	INICIAL HABER APERTURA	**266.372.652,93**			

BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2025

(CON ASIENTOS DIRECTOS)

AYUNTAMIENTO

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES D E B E	MOVIMIENTOS DEL MES H A B E R	ACUMULADO DEL EJERCICIO D E B E	ACUMULADO DEL EJERCICIO H A B E R	S A L D O A C T U A L DEUDOR	S A L D O A C T U A L ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO* **	**26.876.941,90**	**18.745.633,72**	**482.198.523,71**	**161.332.650,44**	**320.865.873,27**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**2.226.789,26**	**8.113,67**	**224.593.200,67**	**8.113,67**	**224.585.087,00**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	15.931,50-		4.391.347,23		4.391.347,23	
201	INVERSION EN DESARROLLO	96.182,22-		2.303.760,18		2.303.760,18	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			1.015.916,70		1.015.916,70	
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	80.250,72		1.071.670,35		1.071.670,35	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	797.448,37		199.941.733,92		199.941.733,92	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.976.600,12		3.976.600,12	
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.967.926,14		3.967.926,14	
2101	FINCAS RUSTICAS			8.673,98		8.673,98	
211	CONSTRUCCIONES	789.412,32		91.772.008,40		91.772.008,40	
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	11.079,97		4.102.866,80		4.102.866,80	
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES			115.029,71		115.029,71	
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	925.632,10		28.564.070,53		28.564.070,53	
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	57.115,63		24.053.983,53		24.053.983,53	
2115	CONSTRUCCIONES SANITARIAS			3.937,58		3.937,58	
2117	VIVIENDAS			49.261,34		49.261,34	
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	204.415,38-		34.882.858,91		34.882.858,91	
212	INFRAESTRUCTURAS	25.166,27-		89.149.710,98		89.149.710,98	
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO			1.403.824,01		1.403.824,01	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.742,92		775.533,60		775.533,60	
2140	MAQUINARIA	36.819,98		668.346,40		668.346,40	
2141	UTILLAJE	70,18		106.858,67		106.858,67	
2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE NO CLASIF.	27.147,24-		328,53		328,53	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	55.013,53		1.201.953,33		1.201.953,33	
216	MOBILIARIO	20.379,97		8.116.358,06		8.116.358,06	
2160	MOBILIARIO	9.039,04-		3.626.274,34		3.626.274,34	
2161	EQUIPOS DE OFICINA			192.833,25		192.833,25	
2169	OTROS ENSERES	29.419,01		4.297.250,47		4.297.250,47	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	11.217,46-		1.865.526,26		1.865.526,26	
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.452.036,49		1.452.036,49	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	40.716,64-		228.182,67		228.182,67	
22	INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.925.283,22		1.925.283,22		1.925.283,22	
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	1.925.283,22		1.925.283,22		1.925.283,22	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO	638.872,53		2.091.819,40		2.091.819,40	
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	638.872,53		2.091.819,40		2.091.819,40	
24	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	1.118.883,36-		16.226.113,44		16.226.113,44	
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO			4.453.387,85		4.453.387,85	
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO			4.613.116,90		4.613.116,90	
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	1.118.883,36-		7.159.608,69		7.159.608,69	
26	OTRAS INVERSIONES FINACIERAS L/P		8.113,67	16.903,46	8.113,67	8.789,79	
264	CREDITOS A L/P AL PERSONAL		8.113,67	16.903,46	8.113,67	8.789,79	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**1.435.703,74**	**9.558.309,95**	**51.148.191,69**	**47.656.781,64**	**3.491.410,05**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.435.703,74	9.558.309,95	51.095.072,18	47.656.781,64	3.438.290,54	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	1.429.350,84	9.303.330,65	47.100.055,86	45.822.154,63	1.277.901,23	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES D E B E	MOVIMIENTOS DEL MES H A B E R	ACUMULADO DEL EJERCICIO D E B E	ACUMULADO DEL EJERCICIO H A B E R	S A L D O A C T U A L DEUDOR	S A L D O A C T U A L ACREEDOR
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	1.416.586,54	9.290.566,35	46.409.088,94	45.131.187,71	1.277.901,23	
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	12.764,30	12.764,30	690.966,92	690.966,92		
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.		144.169,95	3.884.206,97	1.723.817,66	2.160.389,31	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.		144.169,95	3.884.206,97	1.723.817,66	2.160.389,31	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	6.352,90	110.809,35	110.809,35	110.809,35		
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			3.127,37		3.127,37	
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			2.528,18		2.528,18	
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTAR.			599,19		599,19	
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS			49.992,14		49.992,14	
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.			49.992,14		49.992,14	
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA			49.992,14		49.992,14	
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**7.902.280,15**	**9.179.210,10**	**156.756.451,28**	**113.667.755,13**	**43.088.696,15**	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P		7.437,53-	3.900,00	3.900,00		
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL		7.437,53-	3.900,00	3.900,00		
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS			150,25		150,25	
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF			150,25		150,25	
5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.JUSTIF.			150,25		150,25	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	7.902.280,15	9.186.647,63	156.752.401,03	113.663.855,13	43.088.545,90	
570	CAJA OPERATIVA	11.283,62	10.088,74	398.613,16	336.211,85	62.401,31	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	7.452.093,67	8.176.508,27	138.472.609,30	98.056.586,86	40.416.022,44	
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	438.902,86	1.000.050,62	17.881.178,57	15.271.056,42	2.610.122,15	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**15.312.168,75**		**49.700.680,07**		**49.700.680,07**	
60	COMPRAS	3.961.681,54		18.742.941,83		18.742.941,83	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	3.961.681,54		18.742.941,83		18.742.941,83	
62	SERVICIOS EXTERIORES	776.017,49		5.208.491,17		5.208.491,17	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			73.379,04		73.379,04	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	146.758,72		699.603,85		699.603,85	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	37.504,13		208.028,27		208.028,27	
625	PRIMAS DE SEGUROS			188.319,18		188.319,18	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	32.066,10		192.112,10		192.112,10	
628	SUMINISTROS	157.592,40		1.202.309,67		1.202.309,67	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	402.096,14		2.644.739,06		2.644.739,06	
63	TRIBUTOS	546,40		2.579,20		2.579,20	
631	TRIBUTOS	546,40		2.579,20		2.579,20	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	1.767.753,83		12.553.714,91		12.553.714,91	
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.359.074,18		9.864.877,69		9.864.877,69	
641	INDEMNIZACIONES	2.786,61		18.161,17		18.161,17	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	374.994,68		2.454.818,33		2.454.818,33	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	28.381,68		129.817,90		129.817,90	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	2.516,68		86.039,82		86.039,82	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	574.575,50		5.035.340,75		5.035.340,75	
650	TRANSFERENCIAS	286.878,29		2.326.389,40		2.326.389,40	
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.			2.039.511,11		2.039.511,11	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	286.878,29		286.878,29		286.878,29	
651	SUBVENCIONES	287.697,21		2.708.951,35		2.708.951,35	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	287.697,21		2.708.951,35		2.708.951,35	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
66	GASTOS FINANCIEROS	321,58		349,07		349,07	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	321,58		349,07		349,07	
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	125.695,43		51.686,16		51.686,16	
670	PERDIDAS PROC.INMOVIL.INTANGIBLE	1.452,00		1.452,00		1.452,00	
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	124.243,43		50.234,16		50.234,16	
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	5.945.187,67		5.945.187,67		5.945.187,67	
680	AMORTIZ.INMOVIL.INTANGIBLE	467.975,80		467.975,80		467.975,80	
6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	318.382,13		318.382,13		318.382,13	
6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	107.428,77		107.428,77		107.428,77	
6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	42.164,90		42.164,90		42.164,90	
681	AMORTIZ.DEL INMOVILIZ. MATERIAL	4.470.256,14		4.470.256,14		4.470.256,14	
6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	2.032.368,01		2.032.368,01		2.032.368,01	
6812	AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	2.027.318,66		2.027.318,66		2.027.318,66	
6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	43.711,76		43.711,76		43.711,76	
6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	57.017,21		57.017,21		57.017,21	
6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	172.817,81		172.817,81		172.817,81	
6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	55.202,81		55.202,81		55.202,81	
6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	61.571,88		61.571,88		61.571,88	
6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	20.248,00		20.248,00		20.248,00	
682	AMORTIZ.DE INVERS.INMOBILIARIAS	545.821,37		545.821,37		545.821,37	
6821	AMORTIZ.DE INVERS.EN CONSTRUCC.	545.821,37		545.821,37		545.821,37	
684	AMORTIZ.DE PATRIM.PUBL.DEL SUELO	461.134,36		461.134,36		461.134,36	
6841	AMORTIZ.DE CONSTRUCCION. DEL PMS	71.261,04		71.261,04		71.261,04	
6849	AMORTIZ.DE OTROS BIENES DEL PMS	389.873,32		389.873,32		389.873,32	
69	PERDIDAS POR DETERIORO	2.160.389,31		2.160.389,31		2.160.389,31	
697	DETERIORO VALORES DE DEUDA	2.160.389,31		2.160.389,31		2.160.389,31	
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	2.160.389,31		2.160.389,31		2.160.389,31	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES D E B E	MOVIMIENTOS DEL MES H A B E R	ACUMULADO DEL EJERCICIO D E B E	ACUMULADO DEL EJERCICIO H A B E R	S A L D O A C T U A L DEUDOR	S A L D O A C T U A L ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO* **	**19.203.808,16**	**27.335.116,34**	**178.198.980,13**	**499.064.853,40**		**320.865.873,27**
1	**FINANCIACION BASICA**	**481.120,79**	**1.420.510,60**	**596.880,57**	**198.676.529,66**		**198.079.649,09**
10	PATRIMONIO				41.389.867,84		41.389.867,84
100	PATRIMONIO				41.389.867,84		41.389.867,84
12	RESULTADOS	481.120,79	1.420.510,60	596.880,57	157.286.661,82		156.689.781,25
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	12.857,21	1.420.510,60	128.616,99	156.818.398,24		156.689.781,25
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	468.263,58		468.263,58	468.263,58		
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**5.945.187,67**		**67.874.658,72**		**67.874.658,72**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.		5.945.187,67		67.874.658,72		67.874.658,72
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE		467.975,80		2.484.125,46		2.484.125,46
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO		318.382,13		1.111.296,39		1.111.296,39
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		107.428,77		751.171,90		751.171,90
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.		42.164,90		621.657,17		621.657,17
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.		4.470.256,14		62.891.442,06		62.891.442,06
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES		2.032.368,01		33.500.774,43		33.500.774,43
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS		2.027.318,66		17.897.578,92		17.897.578,92
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		43.711,76		586.766,69		586.766,69
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		57.017,21		575.402,82		575.402,82
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		172.817,81		7.471.057,27		7.471.057,27
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		55.202,81		1.757.837,15		1.757.837,15
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.		61.571,88		1.030.200,12		1.030.200,12
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL		20.248,00		71.824,66		71.824,66
282	AMORTIZ.ACUM.INVERS.INMOBILIAR.		545.821,37		545.821,37		545.821,37
2821	AMORTIZ.ACUM.INVERS.CONSTRUCC.		545.821,37		545.821,37		545.821,37
284	AMORTIZ.ACUM.PATRIM.PUBL.SUELO		461.134,36		1.953.269,83		1.953.269,83
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS		71.261,04		1.006.594,87		1.006.594,87
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS		389.873,32		946.674,96		946.674,96
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**9.649.649,87**	**10.726.705,30**	**55.762.765,55**	**61.611.785,64**		**5.849.020,09**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	5.646.476,99	8.096.758,59	46.500.137,87	49.090.863,14		2.590.725,27
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	5.646.476,99	8.096.758,59	43.121.342,45	45.712.067,72		2.590.725,27
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	5.430.504,22	7.080.066,27	39.766.419,42	41.542.559,37		1.776.139,95
4001	OTRAS CUENTAS A PAGAR EJ.CORR.			10.818,22	10.818,22		
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	215.972,77	1.016.692,32	3.344.104,81	4.158.690,13		814.585,32
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			3.378.795,42	3.378.795,42		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			3.032.807,02	3.032.807,02		
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS			345.988,40	345.988,40		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	12.595,16	302.534,03-	468.702,00	734.929,22		266.227,22
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.		124.243,43		124.243,43		124.243,43
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		124.243,43		124.243,43		124.243,43
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	6.352,90	16.671,70	110.809,35	121.128,15		10.318,80
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	6.352,90	16.671,70	110.809,35	121.128,15		10.318,80
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	6.242,26	443.449,16-	357.892,65	489.557,64		131.664,99
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.778.384,48	51.480,21	1.778.384,48	1.778.384,48		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	1.649.773,91	38.623,00	1.649.773,91	1.649.773,91		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES D E B E	MOVIMIENTOS DEL MES H A B E R	ACUMULADO DEL EJERCICIO D E B E	ACUMULADO DEL EJERCICIO H A B E R	S A L D O A C T U A L DEUDOR	S A L D O A C T U A L ACREEDOR
4330	DCHOS. ANULADOS POR ANUL.LIQUID.	1.538.964,56	32.270,10	1.538.964,56	1.538.964,56		
43300	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	1.538.964,56	32.270,10	1.538.964,56	1.538.964,56		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	110.809,35	6.352,90	110.809,35	110.809,35		
434	DCHOS. ANULADOS DE EJERC.CERRAD.	128.610,57	12.857,21	128.610,57	128.610,57		
4340	DCHOS. ANULAD.POR ANULAC.LIQUID.	128.610,57	12.857,21	128.610,57	128.610,57		
43400	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	128.610,57	12.857,21	128.610,57	128.610,57		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	245.766,03	720.611,22	5.049.113,99	5.880.792,28		831.678,29
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	39,63	263.735,81	1.908.497,98	2.454.023,33		545.525,35
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR IVA			5.613,82	5.613,82		
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	39,63	263.735,81	1.902.884,16	2.448.409,51		545.525,35
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	245.726,40	456.391,03	3.135.002,19	3.419.517,55		284.515,36
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	236.344,68	418.654,17	2.987.584,92	3.220.730,04		233.145,12
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	9.381,72	37.736,86	147.417,27	198.787,51		51.370,24
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO		484,38	5.613,82	7.251,40		1.637,58
4770	IVA REPERCUTIDO		484,38	5.613,82	7.251,40		1.637,58
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	1.966.427,21	2.160.389,31	1.966.427,21	4.126.816,52		2.160.389,31
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	1.966.427,21	2.160.389,31	1.966.427,21	4.126.816,52		2.160.389,31
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.966.427,21	2.160.389,31	1.966.427,21	4.126.816,52		2.160.389,31
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**9.024.095,70**	**5.594.916,40**	**120.179.241,30**	**121.583.377,99**		**1.404.136,69**
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	9.023.595,70	5.592.286,85	120.103.341,53	120.729.237,55		625.896,02
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	3.702.218,73	270.909,88	47.335.391,82	47.961.287,84		625.896,02
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	4.264.909,68	4.264.909,68	66.805.957,14	66.805.957,14		
557	FORMALIZACION	1.052.457,89	1.052.457,89	5.943.176,16	5.943.176,16		
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	4.009,40	4.009,40	18.816,41	18.816,41		
56	FIANZAS Y DEPOS.REC.Y CONST. C/P	500,00	2.629,55	75.899,77	854.140,44		778.240,67
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	500,00	2.629,55	75.899,77	854.140,44		778.240,67
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**	**48.941,80**	**3.647.796,37**	**1.660.092,71**	**49.318.501,39**		**47.658.408,68**
70	VENTAS E INGRESOS POR ACTIVOS		108,81		108,81		108,81
703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS		108,81		108,81		108,81
72	IMPUESTOS DIRECTOS	24.398,56	5.867,56	132.164,40	9.306.391,61		9.174.227,21
724	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES	21.833,38	158,47	93.000,40	4.471.958,85		4.378.958,45
725	IMPTO.S/VEHIC.TRACCION MECANICA	1.680,66	969,69	22.886,05	2.250.274,71		2.227.388,66
726	IMPTO.S/ EL INCREM.VALOR TERRENO			15.393,43	455.353,14		439.959,71
727	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS	884,52	4.739,40	884,52	2.128.804,91		2.127.920,39
73	IMPUESTOS INDIRECTOS		23.389,49	27.966,96	1.684.117,29		1.656.150,33
733	IMPTO. S/CONSTRUC.,INST. Y OBRAS		23.389,49	27.966,96	1.684.117,29		1.656.150,33
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.	10.500,72	1.084.309,51	53.087,27	5.349.525,98		5.296.438,71
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	7,50	818.760,27	3.109,25	2.924.236,28		2.921.127,03
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	3.278,75	194.738,98	9.952,96	1.537.536,18		1.527.583,22
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.	7.214,47	70.810,26	40.025,06	887.753,52		847.728,46
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.025,62	223.106,64	1.427.074,21	28.925.171,80		27.498.097,59
750	TRANSFERENCIAS	11.025,62	223.106,64	1.427.074,21	28.902.810,80		27.475.736,59
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES	11.025,62	223.106,64	1.427.074,21	28.902.810,80		27.475.736,59
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS				22.361,00		22.361,00
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.				22.361,00		22.361,00
76	INGRESOS FINANCIEROS		4.650,63		682.853,25		682.853,25

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES D E B E	MOVIMIENTOS DEL MES H A B E R	ACUMULADO DEL EJERCICIO D E B E	ACUMULADO DEL EJERCICIO H A B E R	S A L D O A C T U A L DEUDOR	S A L D O A C T U A L ACREEDOR
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		4.650,63		682.853,25		682.853,25
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.	3.016,90	339.936,52	19.799,87	1.403.905,44		1.384.105,57
771	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL		260.131,99		260.131,99		260.131,99
775	REINTEGROS		655,13	15.663,14	137.543,44		121.880,30
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		506,70		36.930,51		36.930,51
777	OTROS INGRESOS	3.016,90	78.642,70	4.136,73	969.299,50		965.162,77
79	EXCESO,APL.PROV.Y PERD.DETERIORO		1.966.427,21		1.966.427,21		1.966.427,21
797	REVERS.DETER.VALORES DE DEUDA		1.966.427,21		1.966.427,21		1.966.427,21
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES		1.966.427,21		1.966.427,21		1.966.427,21

LEIOAKO UDALA

CUENTA GENERAL 2025- Con asientos directos

CTAS ACTIVO		Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Asientos Directos	Cierre	
201	**INVERSION EN DESARROLLO**	**2.300.519,13**	**159.788,11**		**-156.547,06**	**2.303.760,18**	OK, cierre Iventario
206	**APLICACIONES INFORMATICAS**	**1.011.454,82**	**4.461,88**		**0,00**	**1.015.916,70**	OK, cierre Iventario
209	**OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE**	**991.419,63**			**80.250,72**	**1.071.670,35**	OK, cierre Iventario
2100	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**3.967.926,14**			**0,00**	**3.967.926,14**	OK, cierre Iventario
2101	**FINCAS RUSTICAS**	**8.673,98**			**0,00**	**8.673,98**	OK, cierre Iventario
2111	**CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS**	**4.091.786,83**			**11.079,97**	**4.102.866,80**	OK, cierre Iventario
2112	**CONSTRUCCIONES COMERCIALES**	**115.029,71**			**0,00**	**115.029,71**	OK, cierre Iventario
2113	**CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS**	**27.638.438,43**			**925.632,10**	**28.564.070,53**	OK, cierre Iventario
2114	**CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS**	**23.996.867,90**			**57.115,63**	**24.053.983,53**	OK, cierre Iventario
2115	**CONSTRUCCIONES SANITARIAS**	**3.937,58**			**0,00**	**3.937,58**	OK, cierre Iventario
2117	**VIVIENDAS**	**49.261,34**			**0,00**	**49.261,34**	OK, cierre Iventario
2119	**OTRAS CONSTRUCCIONES**	**34.387.666,81**	**727.798,14**		**-232.606,04**	**34.882.858,91**	OK, cierre Iventario
212	**INFRAESTRUCTURAS**	**88.389.940,82**	**904.399,28**		**-144.629,12**	**89.149.710,98**	OK, cierre Iventario
213	**BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO**	**1.403.824,01**			**0,00**	**1.403.824,01**	OK, cierre Iventario
2140	**MAQUINARIA**	**631.526,42**			**36.819,98**	**668.346,40**	OK, cierre Iventario
2141	**UTILLAJE**	**106.788,49**			**70,18**	**106.858,67**	OK, cierre Iventario
2149	**MAQUINARIA y UTILLAJE NO CLASIFICADO**	**328,53**	**27.147,24**		**-27.147,24**	**328,53**	OK, cierre Iventario
215	**INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS**	**1.146.939,80**			**55.013,53**	**1.201.953,33**	OK, cierre Iventario
2160	**MOBILIARIO**	**3.594.265,66**	**43.047,25**		**-11.038,57**	**3.626.274,34**	OK, cierre Iventario
2161	**EQUIPOS DE OFICINA**	**192.833,25**			**0,00**	**192.833,25**	OK, cierre Iventario
2169	**OTROS ENSERES**	**4.208.791,14**	**61.649,08**		**26.810,25**	**4.297.250,47**	OK, cierre Iventario
217	**EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.**	**1.873.600,14**	**3.143,58**		**-11.217,46**	**1.865.526,26**	OK, cierre Iventario
218	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.223.066,74**	**228.969,75**		**0,00**	**1.452.036,49**	OK, cierre Iventario
219	**OTRO INMOBILIZADO MATERIAL**	**193.590,02**	**96.287,14**		**-61.694,49**	**228.182,67**	OK, cierre Iventario
221	**INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES**	**0,00**			**1.925.283,22**	**1.925.283,22**	
238	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO**	**1.452.946,87**			**638.872,53**	**2.091.819,40**	OK, cierre Iventario
240	**TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO**	**4.453.387,85**			**0,00**	**4.453.387,85**	OK, cierre Iventario
241	**CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO**	**4.613.116,90**			**0,00**	**4.613.116,90**	OK, cierre Iventario
249	**OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO**	**7.159.608,69**	**1.901.141,12**		**-1.901.141,12**	**7.159.608,69**	OK, cierre Iventario
264	**CREDITOS A L/P PERSONAL**	**6.085,24**	**10.818,22**	**-8.113,67**		**8.789,79**	OK, cierre Iventario
		219.213.622,87	**4.168.650,79**	**-8.113,67**	**1.210.927,01**	**224.585.087,00**	
430	0 Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	46.409.088,94	-45.131.187,71		1.277.901,23	OK, pendiente resto capítulos
430	3 Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00	690.966,92	-690.966,92		0,00	OK, pendiente cap. 6 y 8
430	**Deudores Ej.Corriente**	**0,00**	**47.100.055,86**	**-45.822.154,63**		**1.277.901,23**	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.
431	0 Deudores Ej.Cerr.Oper.Gestión	3.884.213,39	-6,42	-1.723.817,66		2.160.389,31	OK, pendiente resto capítulos
431	3 Deudores Ej.Cerr.Otr.Invers.Financ.	0,00				0,00	OK, pendiente cap. 6 y 8
431	**Deudores Ejercicios Cerrados**	**3.884.213,39**	**-6,42**	**-1.723.817,66**		**2.160.389,31**	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.
437	**Devolución de Ingresos**	**0,00**	**110.809,35**	**-110.809,35**		**0,00**	OK, devoluciones de ingresos
440	**Deudores IVA Reperutido**	**2.528,18**	**0,00**			**2.528,18**	OK, relación saldos con No Presup.-310.202 Deudores por IVA.
449	**Otros Deudores No Presupuestarios**	**599,19**	**0,00**			**599,19**	OK, apertura relación saldos con No Presup.-310.100 Pagos Duplicados o excesivos.
4700	**Hacienda Deudora por IVA**	**49.992,14**	**0,00**			**49.992,14**	OK, relación saldos con No Presup.- 310.201 Hacienda IVA
4720	**IVA Soportado**	**0,00**				**0,00**	OK, relación saldos con No Presup.-390.001 IVA soportado
		3.937.332,90			**0,00**	**3.491.410,05**	
544	**Créditos a C/P al Personal**	**0,00**	**3.900,00**	**-3.900,00**		**0,00**	OK, relación saldos con No Presup.-310.404 Anticipos sobre nómina
5581	**Provisiones ACF Pdtes. Justif.**	**150,25**	**0,00**			**150,25**	OK, relación saldos con No Presup.-310.300 anticipo de caja fija
570	Caja Operativa	27.627,11	370.986,05	-336.211,85		62.401,31	
571	Bancos Operativos	36.816.370,35	101.656.238,95	-98.056.586,86		40.416.022,44	
573	Bancos Restringidos	6.451.558,72	11.429.619,85	-15.271.056,42		2.610.122,15	
574	Caja restringida	0,00				0,00	
57	**Efectivo**	**43.295.556,18**	**113.456.844,85**	**-113.663.855,13**		**43.088.545,90**	OK, arqueo metálico
		43.295.706,43				**43.088.696,15**	
6	**Compras y Gastos por Naturaleza**	**0,00**	**41.593.651,09**	**0,00**	**8.107.028,98**	**49.700.680,07**	OK- inicio es la 676 facturas pendientes de obligación del ejercicio anterior
						1.452,00	670 Ajuste Inmovilizado
						5.945.187,67	68X Amortizaciones 2025
						2.160.389,31	6971 Dudoso Cobro 2025
						-74.009,27	- 676 Facturas Pendientes de OR del 2024
						124.243,43	+ 676 Facturas Pendientes de OR del 2025
							676 a 778 Ingresos excepcionales (Variación 413)
						41.543.416,93	+ Oblig. Recon. Presup. Corr. (1 AL 5 Y 7)
		0,00	41.593.651,09	0,00	8.107.028,98	**49.700.680,07**	
8	**Gastos Imputados al Patrimonio Neto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	OK, Subvenciones del Grupo 8
				Asientos ACTIVO	9.317.955,99		
	INICIAL ACTIVO APERTURA	**266.446.662,20**		**TOTAL ACTIVO**		**320.865.873,27**	
						-2.042.271,39	**PyG**

LEIOAKO UDALA

CUENTA GENERAL 2025- Con asientos directos

CTAS PASIVO		Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Asientos Directos	Cierre	
100	**Patrimonio**	**41.389.867,84**				**41.389.867,84**	OK
120	**Resultados de Ejerc. Anteriores**	**155.397.887,64**	**-128.616,99**	**0,00**	**1.420.510,60**	**156.689.781,25**	OK, Anulac. Ejerc. Cerrados y aplicación PyG
129	**Resultado del Ejercicio**	**468.263,58**			**-468.263,58**	**0,00**	OK, pasando la pérdida 2024 de 120 a 129
130	**Subvenc. Financiación Inmovilizado**	**0,00**				**0,00**	OK, Pdte. Imputación Subvenciones
131	**Subvenc. Financiación Activos Corrientes**	**0,00**				**0,00**	OK, Pdte. Imputación Subvenciones
169	**Otras deudas a Largo Plazo Udalkutxa**	**0,00**				**0,00**	OK, devolución Udalkutxa 2024
		197.256.019,06			952.247,02	**198.079.649,09**	
2801	**AMORTIZ.ACUM.INVERS.DESARROLLO**	**792.914,26**			**318.382,13**	**1.111.296,39**	OK, con las amortizaciones 2025
2806	**AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS**	**643.743,13**			**107.428,77**	**751.171,90**	OK, con las amortizaciones 2025
2809	**AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.**	**579.492,27**			**42.164,90**	**621.657,17**	OK, con las amortizaciones 2025
2811	**AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES**	**31.468.406,42**			**2.032.368,01**	**33.500.774,43**	OK, con las amortizaciones 2025
2812	**AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS**	**15.870.260,26**			**2.027.318,66**	**17.897.578,92**	OK, con las amortizaciones 2025
2814	**AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE**	**543.054,93**			**43.711,76**	**586.766,69**	OK, con las amortizaciones 2025
2815	**AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES**	**518.385,61**			**57.017,21**	**575.402,82**	OK, con las amortizaciones 2025
2816	**AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO**	**7.298.239,46**			**172.817,81**	**7.471.057,27**	OK, con las amortizaciones 2025
2817	**AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION**	**1.702.634,34**			**55.202,81**	**1.757.837,15**	OK, con las amortizaciones 2025
2818	**AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.**	**968.628,24**			**61.571,88**	**1.030.200,12**	OK, con las amortizaciones 2025
2819	**AMORTIZ.ACUM.OTRO INMOV. MATERIAL**	**51.576,66**			**20.248,00**	**71.824,66**	OK, con las amortizaciones 2025
2821	**AMORTIZ.ACUM.INVERS.CONSTRUCC.**	**0,00**			**545.821,37**	**545.821,37**	
2841	**AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS**	**935.333,83**			**71.261,04**	**1.006.594,87**	OK, con las amortizaciones 2025
2849	**AMORTIZ.ACUM.OTROS BIENES PMS**	**556.801,64**			**389.873,32**	**946.674,96**	OK, con las amortizaciones 2025
		61.929.471,05			5.945.187,67	**67.874.658,72**	Regularización Valor Histórico Amortización
400	0 Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-39.766.419,42	41.543.067,86	-508,49	1.776.139,95	OK, resto cap.
400	1 Otras cuentas a pagar ej. Corriente	0,00	-10.818,22	10.818,22		0,00	OK, cap 8
400	3 Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-3.344.104,81	4.158.181,64	508,49	814.585,32	OK, cap. 3,6 y 9
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	**0,00**	**-43.121.342,45**	**45.712.067,72**	**0,00**	**2.590.725,27**	OK, pendiente de pago Ej.Corr.
401	0 Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	3.032.807,02	-3.032.807,02	0,00		0,00	OK, resto cap.
401	3 Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	345.988,40	-345.988,40	0,00		0,00	OK, cap. 3,6 y 9
401	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	**3.378.795,42**	**-3.378.795,42**	**0,00**		**0,00**	OK, pendiente de pago Ej.Cerr.
410	**Acreedores IVA Soportado**	**0,00**				**0,00**	OK, relación saldos con No Presup.
4130	**Operaciones Gestión Pendientes Aplic.**	**74.009,27**		**50.234,16**		**124.243,43**	Facturas Pendientes de Obligación del 2025
4180	**Acreedores por Devol. Ingreso**	**0,00**	**-110.809,35**	**121.128,15**		**10.318,80**	OK, devoluciones de ingresos
419	**Otros Acreedores No Presup.**	**150.856,19**	**-357.892,65**	**338.701,45**		**131.664,99**	OK, relación saldos con No Presup. 320.201 a320.970 acreedores
43	**Derechos Anulados y Cancelados**	**0,00**	**-1.778.384,48**	**1.778.384,48**		**0,00**	OK, anulaciones y devoluciones
4750	**Hacienda Públ. Acreedora IVA**	**0,00**	**-5.613,82**	**5.613,82**		**0,00**	OK, relación saldos con No Presup.- 320.001 Hacienda Pública Acreedora por IVA
4759	**Hacienda Públ. Acreedora IRPF**	**545.707,46**	**-1.902.884,16**	**1.902.702,05**		**545.525,35**	OK, relación saldos con No Presup. - 320.301 IRPF
4760	**Seguridad Social Acreedora**	**273.854,77**	**-2.987.584,92**	**2.946.875,27**		**233.145,12**	OK, relación saldos con No Presup.- 320.302 Seguros Sociales
4769	**Otros Organ. Sociales Acreedores**	**49.467,46**	**-147.417,27**	**149.320,05**		**51.370,24**	OK, relación saldos con No Presup.- 320.304 Elkarkidetza
4770	**IVA Repercutido**	**1.627,28**	**-5.613,82**	**5.624,12**		**1.637,58**	OK, relación saldos con No Presup.- 391.001 IVA repercutido
490	0 Deterioro Operac. Gestión	1.966.427,21		0,00	193.962,10	2.160.389,31	
490	3 Deterioro Otras Invers. Financieras	0,00				0,00	
490	**Deterioro Valor de los Créditos**	**1.966.427,21**	**0,00**	**0,00**	**193.962,10**	**2.160.389,31**	OK, dudoso cobro del 2025
		6.440.745,06			193.962,10	**5.849.020,09**	
554	**Cobros Pdtes. Aplicación**	**200.413,51**	**-47.335.391,82**	**47.760.874,33**		**625.896,02**	Desde la 330.008 a 331.001
556	**Movimientos Internos Tesorería**	**0,00**	**-66.805.957,14**	**66.805.957,14**		**0,00**	OK, relación saldos con No Presup. 350.001
557	**Formalización**	**0,00**	**-5.943.176,16**	**5.943.176,16**		**0,00**	OK, relación saldos con No Presup.-360.001
559	**Otras Partidas Pdtes. Aplicación**	**0,00**	**-18.816,41**	**18.816,41**		**0,00**	OK, reintegros de pago
560	**Fianzas Recibidas C/P**	**620.013,52**	**-75.899,77**	**234.126,92**		**778.240,67**	OK, relación saldos con No Presup.-320.101 Fianzas Recibidas
		820.427,03			0,00	**1.404.136,69**	
7	**Ventas e Ingresos por Naturaleza**	**0,00**	**-1.660.092,71**	**47.091.942,19**	**2.226.559,20**	**47.658.408,68**	OK
						45.442.168,28	+ Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.
						-10.318,80	Devolución ordenada pdt. Pago
						260.131,99	771 cuadre altas inmovilizado
							778 desde 676 Pérdidas de Gestión (Variación 413)
						1.966.427,21	7971 Reversión Dudoso Cobro 2024
		0,00	-1.660.092,71	47.091.942,19	2.226.559,20	**47.658.408,68**	
9	**Ingresos Imputados al Patrimonio Neto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	OK, Subvenciones al Grupo 9
				Asientos PASIVO	9.317.955,99		
	INICIAL PASIVO APERTURA	**266.446.662,20**		**TOTAL PASIVO**		**320.865.873,27**	
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	-705.858,29					
	INICIAL HABER APERTURA	**265.740.803,91**				**-2.042.271,39**	**PyG**

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2025

(Comparativo y Comparativo por Cuentas)

AYUNTAMIENTO

A C T I V O

- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**156.710.428,28**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**1.907.221,77**
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	1.192.463,79
3. Aplicaciones Informáticas	264.744,80
5. Otro Inmovilizado Intangible	450.013,18
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**139.142.111,26**
1. Terrenos	3.976.600,12
2. Construcciones	58.271.233,97
3. Infraestructuras	71.252.132,06
4. Bienes del Patrimonio Histórico	1.403.824,01
5. Otro Inmovilizado Material	2.146.501,70
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	2.091.819,40
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	**1.379.461,85**
2. Construcciones	1.379.461,85
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	**14.272.843,61**
1. Terrenos	4.453.387,85
2. Construcciones	3.606.522,03
4. Otro Patrimonio Público del Suelo	6.212.933,73
VI. INVERSIONES FINANCIERAS L/P	**8.789,79**
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	8.789,79
- B) ACTIVO CORRIENTE	**44.419.716,89**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**1.331.170,99**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	1.277.901,23
2. Otras Cuentas a Cobrar	3.277,62
3. Administraciones Públicas	49.992,14
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	**0,00**
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	0,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**43.088.545,90**
2. Tesorería	43.088.545,90
-	
	43.088.545,90
	43.088.545,90
TOTAL ACTIVO.....:	**201.130.145,17**

P A S I V O

- A) PATRIMONIO NETO	**196.037.377,70**
I. PATRIMONIO	**41.389.867,84**
. Patrimonio	41.389.867,84
II. PATRIMONIO GENERADO	**154.647.509,86**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	156.689.781,25
2. Resultado del Ejercicio	2.042.271,39-
III. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	**0,00**
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION	**0,00**
	0,00
- B) PASIVO NO CORRIENTE	**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	**0,00**
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	**0,00**
	0,00
- C) PASIVO CORRIENTE	**5.092.767,47**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**1.592.825,99**
4. Otras Deudas	1.592.825,99
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**3.499.941,48**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	1.910.702,18
2. Otras Cuentas a Pagar	757.561,01
3. Administraciones Públicas	831.678,29
TOTAL PASIVO.....:	**201.130.145,17**

A C T I V O	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
- A) ACTIVO NO CORRIENTE	157.284.151,82	156.710.428,28
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.287.243,92	1.907.221,77
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	1.507.604,87	1.192.463,79
3. Aplicaciones Informáticas	367.711,69	264.744,80
5. Otro Inmovilizado Intangible	411.927,36	450.013,18
II. INMOVILIZADO MATERIAL	140.256.844,69	139.142.111,26
1. Terrenos	3.976.600,12	3.976.600,12
2. Construcciones	58.814.582,18	58.271.233,97
3. Infraestructuras	72.519.680,56	71.252.132,06
4. Bienes del Patrimonio Histórico	1.403.824,01	1.403.824,01
5. Otro Inmovilizado Material	2.089.210,95	2.146.501,70
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	1.452.946,87	2.091.819,40
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	1.379.461,85
2. Construcciones	0,00	1.379.461,85
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	14.733.977,97	14.272.843,61
1. Terrenos	4.453.387,85	4.453.387,85
2. Construcciones	3.677.783,07	3.606.522,03
4. Otro Patrimonio Público del Suelo	6.602.807,05	6.212.933,73
VI. INVERSIONES FINANCIERAS L/P	6.085,24	8.789,79
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	6.085,24	8.789,79
- B) ACTIVO CORRIENTE	45.266.612,12	44.419.716,89
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	1.971.055,94	1.331.170,99
1. Deudores por Operaciones de Gestión	1.917.786,18	1.277.901,23
2. Otras Cuentas a Cobrar	3.277,62	3.277,62
3. Administraciones Públicas	49.992,14	49.992,14
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	0,00	0,00
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	0,00	0,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	43.295.556,18	43.088.545,90
2. Tesorería	43.295.556,18	43.088.545,90
-		
TOTAL ACTIVO.....:	202.550.763,94	201.130.145,17

P A S I V O	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
- A) PATRIMONIO NETO	197.256.019,06	196.037.377,70
I. PATRIMONIO	41.389.867,84	41.389.867,84
. Patrimonio	41.389.867,84	41.389.867,84
II. PATRIMONIO GENERADO	155.866.151,22	154.647.509,86
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	155.397.887,64	156.689.781,25
2. Resultado del Ejercicio	468.263,58	2.042.271,39-
III. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION	0,00	0,00
- B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	0,00	0,00
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	0,00	0,00
- C) PASIVO CORRIENTE	5.294.744,88	5.092.767,47
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	966.001,92	1.592.825,99
4. Otras Deudas	966.001,92	1.592.825,99
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	4.328.742,96	3.499.941,48
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	3.106.816,29	1.910.702,18
2. Otras Cuentas a Pagar	351.269,70	757.561,01
3. Administraciones Públicas	870.656,97	831.678,29
TOTAL PASIVO.....:	202.550.763,94	201.130.145,17

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2025
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		**156.710.428,28**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		**1.907.221,77**
201	INVERSION EN DESARROLLO	2.303.760,18
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	1.111.296,39-
206	APLICACIONES INFORMATICAS	1.015.916,70
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	751.171,90-
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.071.670,35
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	621.657,17-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		**139.142.111,26**
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.976.600,12
211	CONSTRUCCIONES	91.772.008,40
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	33.500.774,43-
212	INFRAESTRUCTURAS	89.149.710,98
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	17.897.578,92-
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.403.824,01
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	775.533,60
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	1.201.953,33
216	MOBILIARIO	8.116.358,06
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.865.526,26
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.452.036,49
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	228.182,67
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	586.766,69-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	575.402,82-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	7.471.057,27-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.757.837,15-
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	1.030.200,12-
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	71.824,66-
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	2.091.819,40
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS		**1.379.461,85**
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	1.925.283,22
2821	AMORTIZ.ACUM.INVERS.CONSTRUCC.	545.821,37-
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO		**14.272.843,61**
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.453.387,85
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	1.006.594,87-
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.159.608,69
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	946.674,96-
VI. INVERSIONES FINANCIERAS L/P		**8.789,79**
264	CREDITOS A L/P AL PERSONAL	8.789,79
- B) ACTIVO CORRIENTE		**44.419.716,89**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		**1.331.170,99**
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	1.277.901,23
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	2.160.389,31
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	2.160.389,31-
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.528,18
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTAR.	599,19
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF	150,25

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2025
- A) PATRIMONIO NETO		**196.037.377,70**
I. PATRIMONIO		**41.389.867,84**
100	PATRIMONIO	41.389.867,84
II. PATRIMONIO GENERADO		**154.647.509,86**
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	156.689.781,25
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	49.700.680,07-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	47.658.408,68
III. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		**0,00**
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION		**0,00**
- B) PASIVO NO CORRIENTE		**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...		**0,00**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2025
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.	49.992,14
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		**0,00**
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	0,00
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	0,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		**43.088.545,90**
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00
570	CAJA OPERATIVA	62.401,31
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	40.416.022,44
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	2.610.122,15

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2025
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P		**0,00**
- C) PASIVO CORRIENTE		**5.092.767,47**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		**1.592.825,99**
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	814.585,32
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	778.240,67
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		**3.499.941,48**
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	1.776.139,95
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	0,00
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	124.243,43
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	10.318,80
4001	OTRAS CUENTAS A PAGAR EJ.CORR.	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	131.664,99
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	625.896,02
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	545.525,35
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	284.515,36
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO	1.637,58

TOTAL ACTIVO.....:	**201.130.145,17**	**TOTAL PASIVO.....:** **201.130.145,17**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		**157.284.151,82**	**156.710.428,28**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		**2.287.243,92**	**1.907.221,77**
201	INVERSION EN DESARROLLO	2.300.519,13	2.303.760,18
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	792.914,26-	1.111.296,39-
206	APLICACIONES INFORMATICAS	1.011.454,82	1.015.916,70
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	643.743,13-	751.171,90-
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	991.419,63	1.071.670,35
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	579.492,27-	621.657,17-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		**140.256.844,69**	**139.142.111,26**
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.976.600,12	3.976.600,12
211	CONSTRUCCIONES	90.282.988,60	91.772.008,40
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	31.468.406,42-	33.500.774,43-
212	INFRAESTRUCTURAS	88.389.940,82	89.149.710,98
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	15.870.260,26-	17.897.578,92-
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.403.824,01	1.403.824,01
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	738.643,44	775.533,60
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	1.146.939,80	1.201.953,33
216	MOBILIARIO	7.995.890,05	8.116.358,06
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.873.600,14	1.865.526,26
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.223.066,74	1.452.036,49
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	193.590,02	228.182,67
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	543.054,93-	586.766,69-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	518.385,61-	575.402,82-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	7.298.239,46-	7.471.057,27-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.702.634,34-	1.757.837,15-
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	968.628,24-	1.030.200,12-
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	51.576,66-	71.824,66-
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	1.452.946,87	2.091.819,40
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS		**0,00**	**1.379.461,85**
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	0,00	1.925.283,22
2821	AMORTIZ.ACUM.INVERS.CONSTRUCC.	0,00	545.821,37-
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO		**14.733.977,97**	**14.272.843,61**
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.453.387,85	4.453.387,85
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90	4.613.116,90
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	935.333,83-	1.006.594,87-
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.159.608,69	7.159.608,69
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	556.801,64-	946.674,96-
VI. INVERSIONES FINANCIERAS L/P		**6.085,24**	**8.789,79**
264	CREDITOS A L/P AL PERSONAL	6.085,24	8.789,79
- B) ACTIVO CORRIENTE		**45.266.612,12**	**44.419.716,89**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		**1.971.055,94**	**1.331.170,99**
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	0,00	1.277.901,23
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	3.884.213,39	2.160.389,31
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.966.427,21-	2.160.389,31-
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.528,18	2.528,18
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTAR.	599,19	599,19
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF	150,25	150,25

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
- A) PATRIMONIO NETO		**197.256.019,06**	**196.037.377,70**
I. PATRIMONIO		**41.389.867,84**	**41.389.867,84**
100	PATRIMONIO	41.389.867,84	41.389.867,84
II. PATRIMONIO GENERADO		**155.866.151,22**	**154.647.509,86**
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	155.397.887,64	156.689.781,25
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	468.263,58	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	0,00	49.700.680,07-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00	47.658.408,68
III. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		**0,00**	**0,00**
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION		**0,00**	**0,00**
- B) PASIVO NO CORRIENTE		**0,00**	**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...		**0,00**	**0,00**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.	49.992,14	49.992,14
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		**0,00**	**0,00**
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	0,00	0,00
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	0,00	0,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		**43.295.556,18**	**43.088.545,90**
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00	0,00
570	CAJA OPERATIVA	27.627,11	62.401,31
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	36.816.370,35	40.416.022,44
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	6.451.558,72	2.610.122,15

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P		**0,00**	**0,00**
- C) PASIVO CORRIENTE		**5.294.744,88**	**5.092.767,47**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		**966.001,92**	**1.592.825,99**
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	0,00	814.585,32
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	345.988,40	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	620.013,52	778.240,67
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		**4.328.742,96**	**3.499.941,48**
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	0,00	1.776.139,95
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	3.032.807,02	0,00
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	74.009,27	124.243,43
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00	10.318,80
4001	OTRAS CUENTAS A PAGAR EJ.CORR.	0,00	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	150.856,19	131.664,99
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	200.413,51	625.896,02
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	545.707,46	545.525,35
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	323.322,23	284.515,36
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO	1.627,28	1.637,58
TOTAL ACTIVO.....:		**202.550.763,94**	**201.130.145,17**
TOTAL PASIVO.....:		**202.550.763,94**	**201.130.145,17**

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2025

(Comparativo y Comparativo por Cuentas)

AYUNTAMIENTO

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS	
a) IMPUESTOS	
. Impuestos	10.830.377,54
b) TASAS	
. Tasas	3.768.855,49
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
. Contribuciones Especiales	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS	
. Ingresos Urbanísticos	0,00
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS	
a) DEL EJERCICIO	
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	22.361,00
a2) Transferencias	27.475.736,59
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO	
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS	
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	
a) VENTAS	
. Ventas	108,81
b) PRESTACION DE SERVICIOS	
. Prestación de Servicios	1.527.583,22
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.	
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	1.002.093,28
7. EXCESO DE PROVISIONES	
a) EXCESO DE PROVISIONES	
. Exceso de Provisiones	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	44.627.115,93

8. GASTOS DE PERSONAL	
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	
. Sueldos, Salarios y Asimilados	9.883.038,86-
b) CARGAS SOCIALES	
. Cargas Sociales	2.670.676,05-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	5.035.340,75-
10. APROVISIONAMIENTOS	
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.	
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	18.742.941,83-
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC	
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	
. Suministros y Servicios Exteriores	5.208.491,17-
b) TRIBUTOS	
. Tributos	2.579,20-
c) OTROS	
. Otros	50.234,16-
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
. Amortización del Inmovilizado	5.945.187,67-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	**47.538.489,69-**
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA	
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	**2.911.373,76-**

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.	
a) DETERIORO DE VALOR	
. Deterioro de Valor	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES	
. Bajas y Enajenaciones	258.679,99
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO	
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS	
a) INGRESOS	
. Ingresos	121.880,30
b) GASTOS	
. Gastos	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS	
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	**2.530.813,47-**

15. INGRESOS FINANCIEROS	
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO	
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
a2) En Otras Entidades	0,00
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS	
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
b2) Otros	682.853,25
16. GASTOS FINANCIEROS	
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.	
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00
b) OTROS	
. Otros	349,07-
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DERIVADOS FINANCIEROS	
. Derivados Financieros	0,00
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.	
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA	
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO	
. Diferencias de Cambio	0,00
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.	
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00
b) OTROS	
. Otros	193.962,10-
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS	
RESUL.OPER.FINANC.(15+16+17+18+19+20+21)	488.542,08
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	2.042.271,39-

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS				
a) IMPUESTOS				
. Impuestos	10.830.377,54			
		72	9.174.227,21	IMPUESTOS DIRECTOS
		73	1.656.150,33	IMPUESTOS INDIRECTOS
b) TASAS				
. Tasas	3.768.855,49			
		740	2.921.127,03	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.
		742	847.728,46	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES				
. Contribuciones Especiales	0,00			
d) INGRESOS URBANISTICOS				
. Ingresos Urbanísticos	0,00			
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS				
a) DEL EJERCICIO				
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	22.361,00			
		751	22.361,00	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS
a2) Transferencias	27.475.736,59			
		750	27.475.736,59	TRANSFERENCIAS
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00			
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO				
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00			
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS				
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00			
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS				
a) VENTAS				
. Ventas	108,81			
		703	108,81	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS
b) PRESTACION DE SERVICIOS				
. Prestación de Servicios	1.527.583,22			
		741	1.527.583,22	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.				
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00			
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00			
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	1.002.093,28			
		776	36.930,51	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
		777	965.162,77	OTROS INGRESOS
7. EXCESO DE PROVISIONES				
a) EXCESO DE PROVISIONES				
. Exceso de Provisiones	0,00			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)				
	44.627.115,93			

8. GASTOS DE PERSONAL				
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				
. Sueldos, Salarios y Asimilados	9.883.038,86-			
		640	9.864.877,69-	SUELDOS Y SALARIOS
		641	18.161,17-	INDEMNIZACIONES
b) CARGAS SOCIALES				
. Cargas Sociales	2.670.676,05-			
		642	2.454.818,33-	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR
		643	129.817,90-	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES
		644	86.039,82-	OTROS GASTOS SOCIALES
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	5.035.340,75-			
		65	5.035.340,75-	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
10. APROVISIONAMIENTOS				
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.				
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	18.742.941,83-			
		607	18.742.941,83-	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC				
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00			
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES				
. Suministros y Servicios Exteriores	5.208.491,17-			
		62	5.208.491,17-	SERVICIOS EXTERIORES
b) TRIBUTOS				
. Tributos	2.579,20-			
		63	2.579,20-	TRIBUTOS
c) OTROS				
. Otros	50.234,16-			
		676	50.234,16-	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
. Amortización del Inmovilizado	5.945.187,67-			
		68	5.945.187,67-	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)				
	47.538.489,69-			
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA				
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)				
	2.911.373,76-			

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.				
a) DETERIORO DE VALOR				
. Deterioro de Valor	0,00			
b) BAJAS Y ENAJENACIONES				
. Bajas y Enajenaciones	258.679,99			
		670	1.452,00-	PERDIDAS PROC.INMOVIL.INTANGIBLE
		771	260.131,99	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO				
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00			
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS				
a) INGRESOS				
. Ingresos	121.880,30			
		775	121.880,30	REINTEGROS
b) GASTOS				
. Gastos	0,00			
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS				
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)				
	2.530.813,47-			

15. INGRESOS FINANCIEROS				
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO				
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
a2) En Otras Entidades	0,00			
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS				
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
b2) Otros	682.853,25			
		769	682.853,25	OTROS INGRESOS FINANCIEROS
16. GASTOS FINANCIEROS				
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.				
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	349,07-			
		669	349,07-	OTROS GASTOS FINANCIEROS
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00			
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DERIVADOS FINANCIEROS				
. Derivados Financieros	0,00			
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.				
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00			
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA				
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO				
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO				
. Diferencias de Cambio	0,00			
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.				
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	193.962,10-			
		6971	2.160.389,31-	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES
		7971	1.966.427,21	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00			
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS				
RESUL.OPER.FINANC.(15+16+17+18+19+20+21)				
	488.542,08			
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)				
	2.042.271,39-			

	2025	2024
1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS		
a) IMPUESTOS		
. Impuestos	10.830.377,54	9.709.765,80
b) TASAS		
. Tasas	3.768.855,49	3.319.076,29
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
. Contribuciones Especiales	0,00	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS		
. Ingresos Urbanísticos	0,00	172.167,00
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS		
a) DEL EJERCICIO		
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	22.361,00	25.038,50
a2) Transferencias	27.475.736,59	28.445.058,85
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO		
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00	0,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS		
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00	0,00
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		
a) VENTAS		
. Ventas	108,81	866,43
b) PRESTACION DE SERVICIOS		
. Prestación de Servicios	1.527.583,22	1.279.759,45
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.		
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00	0,00
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO		
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO		
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD		
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD		
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00	0,00
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	1.002.093,28	1.055.596,50
7. EXCESO DE PROVISIONES		
a) EXCESO DE PROVISIONES		
. Exceso de Provisiones	0,00	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	44.627.115,93	44.007.328,82

	2025	2024
8. GASTOS DE PERSONAL		
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
. Sueldos, Salarios y Asimilados	9.883.038,86-	10.071.065,10-
b) CARGAS SOCIALES		
. Cargas Sociales	2.670.676,05-	2.889.108,11-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS		
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS		
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	5.035.340,75-	4.739.169,95-
10. APROVISIONAMIENTOS		
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.		
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	18.742.941,83-	18.054.554,20-
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC		
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00	0,00
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA		
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES		
. Suministros y Servicios Exteriores	5.208.491,17-	4.987.636,26-
b) TRIBUTOS		
. Tributos	2.579,20-	2.973,40-
c) OTROS		
. Otros	50.234,16-	0,00
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
. Amortización del Inmovilizado	5.945.187,67-	4.349.386,93-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA		
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	**47.538.489,69-**	**45.093.893,95-**
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA		
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	**2.911.373,76-**	**1.086.565,13-**

	2025	2024
13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.		
a) DETERIORO DE VALOR		
. Deterioro de Valor	0,00	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES		
. Bajas y Enajenaciones	258.679,99	488,12-
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO		
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS		
a) INGRESOS		
. Ingresos	121.880,30	774.772,57
b) GASTOS		
. Gastos	0,00	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS		
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	**2.530.813,47-**	**312.280,68-**

	2025	2024
15. INGRESOS FINANCIEROS		
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO		
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00	0,00
a2) En Otras Entidades	0,00	0,00
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS		
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00	0,00
b2) Otros	682.853,25	771.174,65
16. GASTOS FINANCIEROS		
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.		
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00	0,00
b) OTROS		
. Otros	349,07-	0,00
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO		
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO		
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00	0,00
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.		
a) DERIVADOS FINANCIEROS		
. Derivados Financieros	0,00	0,00
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.		
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00	0,00
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA		
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00	0,00
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO		
. Diferencias de Cambio	0,00	0,00
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.		
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.		
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00	0,00
b) OTROS		
. Otros	193.962,10-	9.369,61
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS		
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS		
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS		
RESUL.OPER.FINANC.(15+16+17+18+19+20+21)	488.542,08	780.544,26
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	2.042.271,39-	468.263,58

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

POR ACTIVIDADES 2025

(Sin y Con distribución de No presupuestaria)

AYUNTAMIENTO

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
	GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DI	6.316.302,26	8.157.263,14			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.853.843,43	3.842.809,67			
136	SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS	268.134,67	288.531,52			
150	ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO	1.061.422,03	1.142.401,74			
151	PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC.	2.076,54	0,00			
152	VIVIENDA	635.140,99	792.868,04			
153	VÍAS PÚBLICAS	877.523,00	1.049.966,00			
160	ALCANTARILLADO	58.913,88	33.846,36			
161	ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	59.304,33	54.289,06			
162	RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	1.803.073,38	2.019.586,23			
163	LIMPIEZA VIARIA	3.145.091,69	3.568.402,28			
164	CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS	83.158,65	72.775,22			
165	ALUMBRADO PÚBLICO	695.083,43	698.249,11			
171	PARQUES Y JARDINES	1.390.385,29	1.312.709,56			
172	PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	0,00	119.868,38			
230	ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES	1.109.380,82	935.996,65			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4.118.599,97	4.421.410,17			
241	FOMENTO DEL EMPLEO	913.683,26	1.091.895,87			
311	PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA	0,00	0,00			
320	ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	2.141.883,49	1.594.746,72			
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	1.564.446,22	1.615.108,27			
330	ADM.GRL. CULTURA	1.356.677,16	1.146.878,52			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	392.002,95	393.366,59			
333	EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	372.716,84	241.220,35			
334	PROMOCIÓN CULTURAL	1.344.776,23	1.705.132,56			
335	EUSKERA	875.286,18	930.671,92			
337	INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	448.996,79	423.012,76			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	616.658,15	975.356,81			

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
341	PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	716.596,69	730.139,61
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.738.539,18	3.610.580,87
430	ADM.GRL.COMERC.,TURISMO,PYMES	241.879,80	207.568,36
433	DESARROLLO EMPRESARIAL	0,00	0,00
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	1.101.013,02	1.050.156,43
442	INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	0,00	0,00
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	879.631,25	876.887,56
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.752.496,18	2.506.215,45
923	INFORMAC.BÁSICA Y ESTADÍSTICA	0,00	0,00
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	294.437,60	318.041,03
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	753.500,14	704.832,93
929	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	0,00	0,00
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	497.904,48	509.730,14
934	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	580.249,31	558.164,19

TOTAL GASTOS	47.060.809,28	49.700.680,07	
		INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	44.007.328,82	44.627.115,93
		INGRESOS FINANCIEROS	2.746.971,47	2.649.280,46
		OTROS INGRESOS	774.772,57	382.012,29
		TOTAL INGRESO	47.529.072,86	47.658.408,68
	468.263,58	TOTAL PERDIDAS		2.042.271,39-

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025	INGRESOS		IMPOR. AÑO 2025

GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR

670	PERDIDAS PROC.INMOVIL.INTANGIBLE	1.452,00
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	50.234,16
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	5.945.187,67
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	2.160.389,31
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		**8.157.263,14**

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	258.888,76
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	20.387,94
625	PRIMAS DE SEGUROS	9.906,55
628	SUMINISTROS	31.975,78
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	7.588,95
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.691.147,11
641	INDEMNIZACIONES	15.542,92
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	770.762,16
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	33.365,36
644	OTROS GASTOS SOCIALES	3.244,14
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA		**3.842.809,67**

136 SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.

628	SUMINISTROS	526,31
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	1.126,92
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	286.878,29
SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.		**288.531,52**

150 ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	127.149,84
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	37.759,97
625	PRIMAS DE SEGUROS	598,32
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	7.354,38
628	SUMINISTROS	7.249,01
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	3.858,84
640	SUELDOS Y SALARIOS	780.456,03
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	169.567,81
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	8.004,34
644	OTROS GASTOS SOCIALES	403,20
ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA		**1.142.401,74**

152 VIVIENDA ETXEBIZITZA

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	230.066,60
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	294.129,54
625	PRIMAS DE SEGUROS	136.812,50
628	SUMINISTROS	37.777,08
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	94.082,32

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.			IMPOR. AÑO 2025	INGRESOS		IMPOR. AÑO 2025
VIVIENDA		ETXEBIZITZA	792.868,04			
153 VÍAS PÚBLICAS		BIDE PUBLIKOAK				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		705.340,91			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION		11.091,98			
625	PRIMAS DE SEGUROS		29.978,79			
628	SUMINISTROS		47.581,12			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		24.692,18			
640	SUELDOS Y SALARIOS		148.695,10			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR		28.875,96			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES		2.234,96			
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES		51.475,00			
VÍAS PÚBLICAS		BIDE PUBLIKOAK	1.049.966,00			
160 ALCANTARILLADO		ESTOLDERIA				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		33.846,36			
ALCANTARILLADO		ESTOLDERIA	33.846,36			
161 ABASTECIM. DE AGUA POTABLE		EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA				
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		819,72			
640	SUELDOS Y SALARIOS		39.549,66			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR		12.802,20			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES		1.117,48			
ABASTECIM. DE AGUA POTABLE		EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA	54.289,06			
162 RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS		HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		2.019.586,23			
RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS		HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.	2.019.586,23			
163 LIMPIEZA VIARIA		BIDEAK GARBITZEA				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		3.565.903,53			
628	SUMINISTROS		2.498,75			
LIMPIEZA VIARIA		BIDEAK GARBITZEA	3.568.402,28			
164 CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS		HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA				
628	SUMINISTROS		506,30			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		2.657,31			
640	SUELDOS Y SALARIOS		47.191,83			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR		21.302,30			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES		1.117,48			
CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS		HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA	72.775,22			
165 ALUMBRADO PÚBLICO		KALE-ARGITERIA				

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.			IMPOR. AÑO 2025	INGRESOS		IMPOR. AÑO 2025
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		680.114,01			
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		18.135,10			
ALUMBRADO PÚBLICO	**KALE-ARGITERIA**		**698.249,11**			
171 PARQUES Y JARDINES	**PARKEAK ETA LORATEGIAK**					
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		87.471,28			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION		46.867,40			
625	PRIMAS DE SEGUROS		9.573,04			
628	SUMINISTROS		200.874,39			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		5.073,35			
640	SUELDOS Y SALARIOS		874.145,90			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR		77.529,40			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES		11.174,80			
PARQUES Y JARDINES	**PARKEAK ETA LORATEGIAK**		**1.312.709,56**			
172 PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	**INGURUM. BABESA ETA HOBEKUNTZA**					
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		119.868,38			
PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	**INGURUM. BABESA ETA HOBEKUNTZA**		**119.868,38**			
230 ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES	**GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.**					
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		72.433,77			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION		2.257,72			
628	SUMINISTROS		12.139,25			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		6.694,74			
640	SUELDOS Y SALARIOS		663.435,62			
641	INDEMNIZACIONES		769,71			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR		168.324,92			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES		3.640,92			
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES		6.300,00			
ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES	**GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.**		**935.996,65**			
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	**LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA**					
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		2.531.800,58			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION		9.178,16			
625	PRIMAS DE SEGUROS		403,51			
628	SUMINISTROS		57.344,72			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		255.043,34			
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES		1.567.639,86			
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	**LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA**		**4.421.410,17**			
241 FOMENTO DEL EMPLEO	**ENPLEGUAREN SUSTAPENA**					
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		145.015,33			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION		1.607,66			
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.		18.178,77			
625	PRIMAS DE SEGUROS		1.046,47			

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025	INGRESOS		IMPOR. AÑO 2025
628	SUMINISTROS	20.022,35			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	230.343,80			
640	SUELDOS Y SALARIOS	489.448,11			
641	INDEMNIZACIONES	868,78			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	136.538,48			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	6.332,82			
644	OTROS GASTOS SOCIALES	493,30			
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	42.000,00			
FOMENTO DEL EMPLEO	**ENPLEGUAREN SUSTAPENA**	**1.091.895,87**			

320 ADM.GRL.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	916.183,98
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.235,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	14.079,40
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	1.695,00
628	SUMINISTROS	168.113,10
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	2.183,48
640	SUELDOS Y SALARIOS	275.631,96
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	125.145,86
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	5.348,00
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	82.130,94
ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	**HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA**	**1.594.746,72**

326 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA

627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	3.061,30
628	SUMINISTROS	31,76
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	218.255,03
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	1.393.760,18
SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	**HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA**	**1.615.108,27**

330 ADM.GRL. CULTURA KULTURAREN ADM. OROKORRA

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	351.668,68
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	20.252,11
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	2.700,00
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	22.941,24
628	SUMINISTROS	154.710,37
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	12.557,03
640	SUELDOS Y SALARIOS	443.860,24
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	133.452,37
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	4.736,48
ADM.GRL. CULTURA	**KULTURAREN ADM. OROKORRA**	**1.146.878,52**

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK

628	SUMINISTROS	5.014,72
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	22.282,03
640	SUELDOS Y SALARIOS	287.038,28
641	INDEMNIZACIONES	30,74

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025	INGRESOS		IMPOR. AÑO 2025
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	71.736,86			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	7.263,96			
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	**LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK**	**393.366,59**			
333 EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	**KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	143.541,47			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	540,63			
628	SUMINISTROS	19.683,75			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	37.754,50			
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	39.700,00			
EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	**KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK**	**241.220,35**			
334 PROMOCIÓN CULTURAL	**KULTURAREN SUSTAPENA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	756.802,49			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.936,00			
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	26.093,66			
628	SUMINISTROS	3.056,19			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	781.497,34			
640	SUELDOS Y SALARIOS	68.651,86			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	22.528,60			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.474,42			
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	42.092,00			
PROMOCIÓN CULTURAL	**KULTURAREN SUSTAPENA**	**1.705.132,56**			
335 EUSKERA	**EUSKARA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	61.826,45			
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	1.005,00			
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	7.879,52			
628	SUMINISTROS	1.122,17			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	54.438,66			
640	SUELDOS Y SALARIOS	62.184,95			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	20.185,20			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.337,00			
644	OTROS GASTOS SOCIALES	40,95			
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	645.750,93			
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	74.901,09			
EUSKERA	**EUSKARA**	**930.671,92**			
337 INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	**ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	281.839,78			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	2.269,01			
628	SUMINISTROS	7.305,16			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	74.998,95			
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	56.599,86			
INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	**ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.**	**423.012,76**			
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	**HERRI-JAIAK ETA OSPAKIZUNAK**				

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025	INGRESOS		IMPOR. AÑO 2025
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	523.778,48			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	379.564,96			
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	72.013,37			
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	**HERRI-JAIAK ETA OSPAKIZUNAK**	**975.356,81**			
341	**PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE**	**KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	112.683,16			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	32.827,16			
640	SUELDOS Y SALARIOS	94.360,06			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	30.778,07			
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	459.491,16			
PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	**KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA**	**730.139,61**			
342	**INSTALACIONES DEPORTIVAS**	**KIROL INSTALAZIOAK**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.797.030,53			
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42.207,88			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	124.779,65			
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	3.063,72			
628	SUMINISTROS	342.804,21			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	28.743,75			
640	SUELDOS Y SALARIOS	212.191,17			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	55.296,92			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.113,04			
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.350,00			
INSTALACIONES DEPORTIVAS	**KIROL INSTALAZIOAK**	**3.610.580,87**			
430	**ADM.GRL.COMERC.,TURISMO,PYMES MERK.,TURIS.,ENPR.ADM.OROKORRA**				
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	532,04			
628	SUMINISTROS	98,57			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	78.969,68			
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	127.968,07			
ADM.GRL.COMERC.,TURISMO,PYMES MERK.,TURIS.,ENPR.ADM.OROKORRA		**207.568,36**			
441	**TRANSPORTE DE VIAJEROS**	**BIDAIARIEN GARRAIOA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	1.050.156,43			
TRANSPORTE DE VIAJEROS	**BIDAIARIEN GARRAIOA**	**1.050.156,43**			
912	**ÓRGANOS DE GOBIERNO**	**GOBERNU-ORGANOAK**			
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	8.340,64			
628	SUMINISTROS	122,13			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	3.651,81			
640	SUELDOS Y SALARIOS	625.929,07			
641	INDEMNIZACIONES	163,70			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	150.703,21			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.337,00			

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025	INGRESOS		IMPOR. AÑO 2025
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	86.640,00			
ÓRGANOS DE GOBIERNO	**GOBERNU-ORGANOAK**	**876.887,56**			
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	**ADMINISTRAZIO OROKORRA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	737.953,10			
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.801,06			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	111.881,46			
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	119.095,29			
628	SUMINISTROS	68.917,07			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	176.804,81			
631	TRIBUTOS	2.579,20			
640	SUELDOS Y SALARIOS	981.006,96			
641	INDEMNIZACIONES	130,92			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	199.157,21			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	22.762,18			
644	OTROS GASTOS SOCIALES	77.126,19			
ADMINISTRACIÓN GENERAL	**ADMINISTRAZIO OROKORRA**	**2.506.215,45**			
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**HERRITARREN PARTE-HARTZEA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	214.288,20			
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	2.000,00			
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	913,55			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	100.839,28			
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**HERRITARREN PARTE-HARTZEA**	**318.041,03**			
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	**HERRITARRENGANAKO ARRETA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	186.954,57			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	53,18			
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	110.769,09			
628	SUMINISTROS	4.166,00			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	184,71			
640	SUELDOS Y SALARIOS	326.351,38			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	71.006,00			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	5.348,00			
ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	**HERRITARRENGANAKO ARRETA**	**704.832,93**			
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	**POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	23.549,43			
628	SUMINISTROS	2.822,69			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	335,63			
640	SUELDOS Y SALARIOS	380.122,69			
641	INDEMNIZACIONES	654,40			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	95.756,70			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	5.490,60			
644	OTROS GASTOS SOCIALES	998,00			
POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	**POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA**	**509.730,14**			

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025
934 GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	ZORRA TA DIRUZAINTZA-KUDEAKETA	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	7.199,50
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	65.049,21
628	SUMINISTROS	5.846,72
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	6.868,78
640	SUELDOS Y SALARIOS	373.479,71
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	93.368,10
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.619,06
644	OTROS GASTOS SOCIALES	2.384,04
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	349,07
GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	**ZORRA TA DIRUZAINTZA-KUDEAKETA**	**558.164,19**
	TOTAL GASTOS	**49.700.680,07**

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2025
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	108,81
72	IMPUESTOS DIRECTOS	9.174.227,21
73	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.656.150,33
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	2.921.127,03
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	1.527.583,22
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.	847.728,46
750	TRANSFERENCIAS	27.475.736,59
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	22.361,00
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	36.930,51
777	OTROS INGRESOS	965.162,77
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		**44.627.115,93**
INGRESOS FINANCIEROS		
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	682.853,25
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	1.966.427,21
INGRESOS FINANCIEROS		**2.649.280,46**
OTROS INGRESOS		
771	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL	260.131,99
775	REINTEGROS	121.880,30
OTROS INGRESOS		**382.012,29**
	TOTAL INGRESOS	**47.658.408,68**
	TOTAL PERDIDAS	**2.042.271,39-**

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025	INGRESOS		IMPOR. AÑO 2025
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		8.157.263,14			
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA	3.842.809,67			
136 SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS	PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.	288.531,52			
150 ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO	ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA	1.142.401,74			
152 VIVIENDA	ETXEBIZITZA	792.868,04			
153 VÍAS PÚBLICAS	BIDE PUBLIKOAK	1.049.966,00			
160 ALCANTARILLADO	ESTOLDERIA	33.846,36			
161 ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA	54.289,06			
162 RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.	2.019.586,23			
163 LIMPIEZA VIARIA	BIDEAK GARBITZEA	3.568.402,28			
164 CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS	HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA	72.775,22			
165 ALUMBRADO PÚBLICO	KALE-ARGITERIA	698.249,11			
171 PARQUES Y JARDINES	PARKEAK ETA LORATEGIAK	1.312.709,56			
172 PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	INGURUM. BABESA ETA HOBEKUNTZA	119.868,38			
230 ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES	GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.	935.996,65			
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA	4.421.410,17			
241 FOMENTO DEL EMPLEO	ENPLEGUAREN SUSTAPENA	1.091.895,87			
320 ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA	1.594.746,72			
326 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA	1.615.108,27			
330 ADM.GRL. CULTURA	KULTURAREN ADM. OROKORRA	1.146.878,52			
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK	393.366,59			
333 EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK	241.220,35			
334 PROMOCIÓN CULTURAL	KULTURAREN SUSTAPENA	1.705.132,56			
335 EUSKERA	EUSKARA	930.671,92			
337 INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.	423.012,76			
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	HERRI-JAIAK ETA OSPAKIZUNAK	975.356,81			
341 PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA	730.139,61			
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS	KIROL INSTALAZIOAK	3.610.580,87			

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025
430	ADM.GRL.COMERC.,TURISMO,PYMES	MERK.,TURIS.,ENPR.ADM.OROKORRA	207.568,36
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	BIDAIARIEN GARRAIOA	1.050.156,43
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	GOBERNU-ORGANOAK	876.887,56
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	ADMINISTRAZIO OROKORRA	2.506.215,45
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	HERRITARREN PARTE-HARTZEA	318.041,03
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	HERRITARRENGANAKO ARRETA	704.832,93
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA	509.730,14
934	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	ZORRA TA DIRUZAINTZA-KUDEAKETA	558.164,19
		TOTAL GASTOS	49.700.680,07

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2025
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	44.627.115,93
INGRESOS FINANCIEROS	2.649.280,46
OTROS INGRESOS	382.012,29
TOTAL INGRESOS	47.658.408,68
TOTAL PERDIDAS	2.042.271,39-

	GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	4.451.274,64	4.597.365,07	9,26%		
136	SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS	309.701,49	345.186,15	0,69%		
150	ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO	1.225.965,98	1.366.718,18	2,76%		
151	PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC.	2.398,45	0,00	0,00%		
152	VIVIENDA	733.601,93	948.551,76	1,91%		
153	VÍAS PÚBLICAS	1.013.558,53	1.256.132,20	2,53%		
160	ALCANTARILLADO	68.046,84	40.492,27	0,08%		
161	ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	68.497,81	64.948,99	0,13%		
162	RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	2.082.589,75	2.416.142,35	4,86%		
163	LIMPIEZA VIARIA	3.632.650,66	4.269.076,38	8,59%		
164	CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS	96.050,08	87.065,01	0,17%		
165	ALUMBRADO PÚBLICO	802.836,77	835.353,91	1,68%		
171	PARQUES Y JARDINES	1.605.925,85	1.570.466,84	3,15%		
172	PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	0,00	143.405,15	0,29%		
230	ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES	1.281.359,45	1.119.784,38	2,27%		
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4.757.074,30	5.289.576,75	10,63%		
241	FOMENTO DEL EMPLEO	1.055.324,43	1.306.295,24	2,62%		
311	PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA	0,00	0,00	0,00%		
320	ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	2.473.922,93	1.907.883,43	3,83%		
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	1.806.970,09	1.932.243,07	3,89%		
330	ADM.GRL. CULTURA	1.566.992,20	1.372.074,02	2,77%		
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	452.772,11	470.606,13	0,94%		
333	EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	430.496,21	288.585,22	0,59%		
334	PROMOCIÓN CULTURAL	1.553.246,37	2.039.944,09	4,10%		
335	EUSKERA	1.010.974,95	1.113.414,14	2,23%		
337	INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	518.601,26	506.073,49	1,03%		
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	712.253,84	1.166.873,12	2,34%		
341	PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	827.685,07	873.506,27	1,76%		

	GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025	
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.318.095,68	4.319.536,95	8,69%
430	ADM.GRL.COMERC.,TURISMO,PYMES	279.376,53	248.325,47	0,50%
433	DESARROLLO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00%
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	1.271.694,46	1.256.360,03	2,53%
442	INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00%
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.015.993,59	1.049.068,92	2,11%
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.179.194,16	2.998.323,69	6,05%
923	INFORMAC.BÁSICA Y ESTADÍSTICA	0,00	0,00	0,00%
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	340.081,95	380.490,02	0,76%
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	870.309,37	843.230,50	1,70%
929	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	0,00	0,00	0,00%
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	575.090,73	609.818,25	1,23%
934	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	670.200,82	667.762,63	1,35%
	TOTAL GASTOS	47.060.809,28	49.700.680,07	

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	44.007.328,82	44.627.115,93
INGRESOS FINANCIEROS	2.746.971,47	2.649.280,46
OTROS INGRESOS	774.772,57	382.012,29
TOTAL INGRESO	47.529.072,86	47.658.408,68
TOTAL PERDIDAS		2.042.271,39-

468.263,58

	GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025	INGRESOS		IMPOR. AÑO 2025
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA	4.597.365,07	9,26%		
136	SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS	PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.	345.186,15	0,69%		
150	ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO	ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA	1.366.718,18	2,76%		
152	VIVIENDA	ETXEBIZITZA	948.551,76	1,91%		
153	VÍAS PÚBLICAS	BIDE PUBLIKOAK	1.256.132,20	2,53%		
160	ALCANTARILLADO	ESTOLDERIA	40.492,27	0,08%		
161	ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA	64.948,99	0,13%		
162	RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.	2.416.142,35	4,86%		
163	LIMPIEZA VIARIA	BIDEAK GARBITZEA	4.269.076,38	8,59%		
164	CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS	HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA	87.065,01	0,17%		
165	ALUMBRADO PÚBLICO	KALE-ARGITERIA	835.353,91	1,68%		
171	PARQUES Y JARDINES	PARKEAK ETA LORATEGIAK	1.570.466,84	3,15%		
172	PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	INGURUM. BABESA ETA HOBEKUNTZA	143.405,15	0,29%		
230	ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES	GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.	1.119.784,38	2,27%		
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA	5.289.576,75	10,63%		
241	FOMENTO DEL EMPLEO	ENPLEGUAREN SUSTAPENA	1.306.295,24	2,62%		
320	ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA	1.907.883,43	3,83%		
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA	1.932.243,07	3,89%		
330	ADM.GRL. CULTURA	KULTURAREN ADM. OROKORRA	1.372.074,02	2,77%		
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK	470.606,13	0,94%		
333	EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK	288.585,22	0,59%		
334	PROMOCIÓN CULTURAL	KULTURAREN SUSTAPENA	2.039.944,09	4,10%		
335	EUSKERA	EUSKARA	1.113.414,14	2,23%		
337	INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.	506.073,49	1,03%		
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	HERRI-JAIAK ETA OSPAKIZUNAK	1.166.873,12	2,34%		
341	PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA	873.506,27	1,76%		
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	KIROL INSTALAZIOAK	4.319.536,95	8,69%		
430	ADM.GRL.COMERC.,TURISMO,PYMES	MERK.,TURIS.,ENPR.ADM.OROKORRA	248.325,47	0,50%		

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.			IMPOR. AÑO 2025	
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	BIDAIARIEN GARRAIOA	1.256.360,03	2,53%
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	GOBERNU-ORGANOAK	1.049.068,92	2,11%
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	ADMINISTRAZIO OROKORRA	2.998.323,69	6,05%
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	HERRITARREN PARTE-HARTZEA	380.490,02	0,76%
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	HERRITARRENGANAKO ARRETA	843.230,50	1,70%
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA	609.818,25	1,23%
934	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	ZORRA TA DIRUZAINTZA-KUDEAKETA	667.762,63	1,35%
		TOTAL GASTOS	49.700.680,07	

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2025
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	44.627.115,93
INGRESOS FINANCIEROS	2.649.280,46
OTROS INGRESOS	382.012,29
TOTAL INGRESOS	47.658.408,68
TOTAL PERDIDAS	2.042.271,39-

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025	INGRESOS		IMPOR. AÑO 2025
132	**SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	309.722,90	0,62%		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	24.391,21	0,05%		
625	PRIMAS DE SEGUROS	11.851,76	0,02%		
628	SUMINISTROS	38.254,38	0,08%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	9.079,08	0,02%		
640	SUELDOS Y SALARIOS	3.219.567,66	6,48%		
641	INDEMNIZACIONES	18.594,85	0,04%		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	922.105,27	1,86%		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	39.916,82	0,08%		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	3.881,14	0,01%		
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA		**4.597.365,07**	**9,26%**		
136	**SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.**				
628	SUMINISTROS	629,65	0,00%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	1.348,19	0,00%		
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	343.208,31	0,69%		
SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.		**345.186,15**	**0,69%**		
150	**ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	152.116,37	0,31%		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	45.174,33	0,09%		
625	PRIMAS DE SEGUROS	715,80	0,00%		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	8.798,45	0,02%		
628	SUMINISTROS	8.672,39	0,02%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	4.616,54	0,01%		
640	SUELDOS Y SALARIOS	933.702,58	1,88%		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	202.863,32	0,41%		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	9.576,03	0,02%		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	482,37	0,00%		
ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA		**1.366.718,18**	**2,76%**		
152	**VIVIENDA ETXEBIZITZA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	275.241,36	0,55%		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	351.883,39	0,71%		
625	PRIMAS DE SEGUROS	163.676,33	0,33%		
628	SUMINISTROS	45.194,81	0,09%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	112.555,87	0,23%		
VIVIENDA ETXEBIZITZA		**948.551,76**	**1,91%**		
153	**VÍAS PÚBLICAS BIDE PUBLIKOAK**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	843.838,22	1,70%		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	13.269,94	0,03%		
625	PRIMAS DE SEGUROS	35.865,28	0,07%		
628	SUMINISTROS	56.923,92	0,11%		

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025	INGRESOS		IMPOR. AÑO 2025
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	29.540,61	0,06%		
640	SUELDOS Y SALARIOS	177.892,15	0,36%		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	34.545,90	0,07%		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.673,80	0,01%		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	61.582,38	0,12%		
VÍAS PÚBLICAS	**BIDE PUBLIKOAK**	**1.256.132,20**	**2,53%**		
160 ALCANTARILLADO	**ESTOLDERIA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	40.492,27	0,08%		
ALCANTARILLADO	**ESTOLDERIA**	**40.492,27**	**0,08%**		
161 ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	**EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA**				
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	980,68	0,00%		
640	SUELDOS Y SALARIOS	47.315,44	0,10%		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	15.315,97	0,03%		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.336,90	0,00%		
ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	**EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA**	**64.948,99**	**0,13%**		
162 RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.					
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.416.142,35	4,86%		
RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.		**2.416.142,35**	**4,86%**		
163 LIMPIEZA VIARIA	**BIDEAK GARBITZEA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	4.266.086,99	8,58%		
628	SUMINISTROS	2.989,39	0,01%		
LIMPIEZA VIARIA	**BIDEAK GARBITZEA**	**4.269.076,38**	**8,59%**		
164 CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA					
628	SUMINISTROS	605,71	0,00%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	3.179,09	0,01%		
640	SUELDOS Y SALARIOS	56.458,19	0,11%		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	25.485,12	0,05%		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.336,90	0,00%		
CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA		**87.065,01**	**0,17%**		
165 ALUMBRADO PÚBLICO	**KALE-ARGITERIA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	813.657,89	1,64%		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.696,02	0,04%		
ALUMBRADO PÚBLICO	**KALE-ARGITERIA**	**835.353,91**	**1,68%**		
171 PARQUES Y JARDINES	**PARKEAK ETA LORATEGIAK**				

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025	INGRESOS		IMPOR. AÑO 2025
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	104.646,72	0,21%		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	56.070,06	0,11%		
625	PRIMAS DE SEGUROS	11.452,76	0,02%		
628	SUMINISTROS	240.317,11	0,48%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	6.069,53	0,01%		
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.045.788,93	2,10%		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	92.752,70	0,19%		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	13.369,03	0,03%		
PARQUES Y JARDINES	**PARKEAK ETA LORATEGIAK**	**1.570.466,84**	**3,15%**		
172 PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	**INGURUM. BABESA ETA HOBEKUNTZA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	143.405,15	0,29%		
PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	**INGURUM. BABESA ETA HOBEKUNTZA**	**143.405,15**	**0,29%**		
230 ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES	**GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	86.656,51	0,17%		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	2.701,03	0,01%		
628	SUMINISTROS	14.522,85	0,03%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	8.009,28	0,02%		
640	SUELDOS Y SALARIOS	793.704,61	1,60%		
641	INDEMNIZACIONES	920,85	0,00%		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	201.376,38	0,41%		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	4.355,83	0,01%		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	7.537,04	0,02%		
ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES	**GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.**	**1.119.784,38**	**2,27%**		
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	**LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	3.028.932,62	6,09%		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	10.980,34	0,02%		
625	PRIMAS DE SEGUROS	482,74	0,00%		
628	SUMINISTROS	68.604,65	0,14%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	305.122,41	0,61%		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	1.875.453,99	3,77%		
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	**LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA**	**5.289.576,75**	**10,63%**		
241 FOMENTO DEL EMPLEO	**ENPLEGUAREN SUSTAPENA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	173.489,83	0,35%		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.923,33	0,00%		
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	21.748,27	0,04%		
625	PRIMAS DE SEGUROS	1.251,95	0,00%		
628	SUMINISTROS	23.953,84	0,05%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	275.572,99	0,55%		
640	SUELDOS Y SALARIOS	585.553,76	1,18%		
641	INDEMNIZACIONES	1.039,37	0,00%		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	163.348,51	0,33%		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	7.576,31	0,02%		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	590,16	0,00%		

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025	INGRESOS		IMPOR. AÑO 2025
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	50.246,92	0,10%		
FOMENTO DEL EMPLEO	**ENPLEGUAREN SUSTAPENA**	**1.306.295,24**	**2,62%**		
320 ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	**HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	1.096.081,41	2,21%		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.066,57	0,01%		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	16.843,96	0,03%		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	2.027,82	0,00%		
628	SUMINISTROS	201.122,97	0,40%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	2.612,22	0,01%		
640	SUELDOS Y SALARIOS	329.753,71	0,66%		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	149.718,89	0,30%		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	6.398,11	0,01%		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	98.257,77	0,20%		
ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	**HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA**	**1.907.883,43**	**3,83%**		
326 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	**HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA**				
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	3.662,40	0,01%		
628	SUMINISTROS	38,00	0,00%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	261.110,53	0,53%		
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	1.667.432,14	3,35%		
SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	**HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA**	**1.932.243,07**	**3,89%**		
330 ADM.GRL. CULTURA	**KULTURAREN ADM. OROKORRA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	420.720,63	0,85%		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	24.228,72	0,05%		
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	3.230,16	0,01%		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	27.445,87	0,06%		
628	SUMINISTROS	185.088,55	0,37%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	15.022,67	0,03%		
640	SUELDOS Y SALARIOS	531.014,48	1,07%		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	159.656,43	0,32%		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	5.666,51	0,01%		
ADM.GRL. CULTURA	**KULTURAREN ADM. OROKORRA**	**1.372.074,02**	**2,77%**		
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	**LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK**				
628	SUMINISTROS	5.999,38	0,01%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	26.657,22	0,05%		
640	SUELDOS Y SALARIOS	343.399,72	0,69%		
641	INDEMNIZACIONES	36,78	0,00%		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	85.822,76	0,17%		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	8.690,27	0,02%		
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	**LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK**	**470.606,13**	**0,94%**		
333 EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	**KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK**				

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025	INGRESOS		IMPOR. AÑO 2025
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	171.726,58	0,35%		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	646,79	0,00%		
628	SUMINISTROS	23.548,76	0,05%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	45.167,79	0,09%		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	47.495,30	0,10%		
EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	**KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK**	**288.585,22**	**0,59%**		
334 PROMOCIÓN CULTURAL	**KULTURAREN SUSTAPENA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	905.404,54	1,82%		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	2.316,14	0,00%		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	31.217,29	0,06%		
628	SUMINISTROS	3.656,29	0,01%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	934.948,36	1,88%		
640	SUELDOS Y SALARIOS	82.132,01	0,17%		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	26.952,20	0,05%		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.960,28	0,01%		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	50.356,98	0,10%		
PROMOCIÓN CULTURAL	**KULTURAREN SUSTAPENA**	**2.039.944,09**	**4,10%**		
335 EUSKERA	**EUSKARA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	73.966,39	0,15%		
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	1.202,34	0,00%		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	9.426,71	0,02%		
628	SUMINISTROS	1.342,51	0,00%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	65.127,97	0,13%		
640	SUELDOS Y SALARIOS	74.395,29	0,15%		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	24.148,67	0,05%		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.599,53	0,00%		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	48,99	0,00%		
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	772.547,44	1,55%		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	89.608,30	0,18%		
EUSKERA	**EUSKARA**	**1.113.414,14**	**2,23%**		
337 INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	**ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	337.180,46	0,68%		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	2.714,54	0,01%		
628	SUMINISTROS	8.739,57	0,02%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	89.725,38	0,18%		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	67.713,54	0,14%		
INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	**ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.**	**506.073,49**	**1,03%**		
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	**HERRI-JAIAK ETA OSPAKIZUNAK**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	626.625,07	1,26%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	454.094,49	0,91%		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	86.153,56	0,17%		
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	**HERRI-JAIAK ETA OSPAKIZUNAK**	**1.166.873,12**	**2,34%**		

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025	INGRESOS		IMPOR. AÑO 2025

341 PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	134.809,08	0,27%
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	39.272,94	0,08%
640	SUELDOS Y SALARIOS	112.888,14	0,23%
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	36.821,50	0,07%
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	549.714,61	1,11%
PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	**KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA**	**873.506,27**	**1,76%**

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS KIROL INSTALAZIOAK

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	3.346.241,83	6,73%
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	50.495,61	0,10%
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	149.280,77	0,30%
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	3.665,29	0,01%
628	SUMINISTROS	410.115,58	0,83%
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	34.387,74	0,07%
640	SUELDOS Y SALARIOS	253.856,00	0,51%
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	66.154,75	0,13%
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.724,30	0,01%
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.615,08	0,00%
INSTALACIONES DEPORTIVAS	**KIROL INSTALAZIOAK**	**4.319.536,95**	**8,69%**

430 ADM.GRL.COMERC.,TURISMO,PYMES MERK.,TURIS.,ENPR.ADM.OROKORRA

622	REPARACIONES Y CONSERVACION	636,51	0,00%
628	SUMINISTROS	117,93	0,00%
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	94.475,78	0,19%
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	153.095,25	0,31%
ADM.GRL.COMERC.,TURISMO,PYMES MERK.,TURIS.,ENPR.ADM.OROKORRA		**248.325,47**	**0,50%**

441 TRANSPORTE DE VIAJEROS BIDAIARIEN GARRAIOA

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	1.256.360,03	2,53%
TRANSPORTE DE VIAJEROS	**BIDAIARIEN GARRAIOA**	**1.256.360,03**	**2,53%**

912 ÓRGANOS DE GOBIERNO GOBERNU-ORGANOAK

627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	9.978,37	0,02%
628	SUMINISTROS	146,11	0,00%
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	4.368,86	0,01%
640	SUELDOS Y SALARIOS	748.833,45	1,51%
641	INDEMNIZACIONES	195,84	0,00%
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	180.294,55	0,36%
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.599,53	0,00%
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	103.652,21	0,21%
ÓRGANOS DE GOBIERNO	**GOBERNU-ORGANOAK**	**1.049.068,92**	**2,11%**

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMINISTRAZIO OROKORRA

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025	INGRESOS		IMPOR. AÑO 2025
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	882.853,97	1,78%		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.529,19	0,02%		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	133.849,96	0,27%		
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	142.480,26	0,29%		
628	SUMINISTROS	82.449,29	0,17%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	211.521,34	0,43%		
631	TRIBUTOS	3.085,64	0,01%		
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.173.632,71	2,36%		
641	INDEMNIZACIONES	156,62	0,00%		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	238.262,75	0,48%		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	27.231,65	0,05%		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	92.270,31	0,19%		
ADMINISTRACIÓN GENERAL	**ADMINISTRAZIO OROKORRA**	**2.998.323,69**	**6,05%**		
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**HERRITARREN PARTE-HARTZEA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	256.364,79	0,52%		
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	2.392,71	0,00%		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	1.092,93	0,00%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	120.639,59	0,24%		
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**HERRITARREN PARTE-HARTZEA**	**380.490,02**	**0,76%**		
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	**HERRITARRENGANAKO ARRETA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	223.664,06	0,45%		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	63,62	0,00%		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	132.519,17	0,27%		
628	SUMINISTROS	4.984,02	0,01%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	220,98	0,00%		
640	SUELDOS Y SALARIOS	390.432,15	0,79%		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	84.948,39	0,17%		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	6.398,11	0,01%		
ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	**HERRITARRENGANAKO ARRETA**	**843.230,50**	**1,70%**		
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	**POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	28.173,48	0,06%		
628	SUMINISTROS	3.376,94	0,01%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	401,53	0,00%		
640	SUELDOS Y SALARIOS	454.761,73	0,92%		
641	INDEMNIZACIONES	782,89	0,00%		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	114.559,02	0,23%		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	6.568,70	0,01%		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.193,96	0,00%		
POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	**POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA**	**609.818,25**	**1,23%**		
934 GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	**ZORRA TA DIRUZAINTZA-KUDEAKETA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	8.613,16	0,02%		
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	77.821,96	0,16%		
628	SUMINISTROS	6.994,76	0,01%		

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	8.217,50	0,02%
640	SUELDOS Y SALARIOS	446.814,37	0,90%
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	111.701,40	0,22%
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	4.329,68	0,01%
644	OTROS GASTOS SOCIALES	2.852,16	0,01%
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	417,64	0,00%
GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	**ZORRA TA DIRUZAINTZA-KUDEAKETA**	**667.762,63**	**1,35%**
	TOTAL GASTOS	**49.700.680,07**	

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2025
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	108,81
72	IMPUESTOS DIRECTOS	9.174.227,21
73	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.656.150,33
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	2.921.127,03
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	1.527.583,22
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.	847.728,46
750	TRANSFERENCIAS	27.475.736,59
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	22.361,00
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	36.930,51
777	OTROS INGRESOS	965.162,77
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		**44.627.115,93**
INGRESOS FINANCIEROS		
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	682.853,25
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	1.966.427,21
INGRESOS FINANCIEROS		**2.649.280,46**
OTROS INGRESOS		
771	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL	260.131,99
775	REINTEGROS	121.880,30
OTROS INGRESOS		**382.012,29**
	TOTAL INGRESOS	**47.658.408,68**
	TOTAL PERDIDAS	**2.042.271,39-**

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2025

(Arqueo, Estados de Ejecución, Relación de Futuros)

AYUNTAMIENTO

ARQUEO 2025

AYUNTAMIENTO

2025/01/01-(e)TIK 2025/12/31-(e)RA 2025/12/31 (e)AN DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025 A LA FECHA 31/12/2025

		HASIERAKO IZAKINA / EXISTENCIA INIC.	SARRERAK / INGRESOS	ORDAINKETAK / PAGOS	BUKAERAKO IZAKINA / EXISTENCIA FINAL
AURREKONTU- OPERAZIOAK. Operaciones Presupuestarias.	ARIBIDEKO AURREKONTUA Presupuesto Corriente	0,00	44.302.006,48	43.250.968,21	1.051.038,27
AURREKONTU- OPERAZIOAK. Operaciones Presupuestarias.	ITXITAKO AURREKONTUAK Presupuestos Cerrados	41.506.885,75	1.595.207,09	3.378.795,42	39.723.297,42
AURREKONTUA GUZTIRA / Total Presupuesto :		41.506.885,75	45.897.213,57	46.629.763,63	40.774.335,69
AURREKONTUZ KANPOKO OPERAZIOAK. Operaciones No Presupuestarias.	DIRUZAINTZARENAK De Tesorería	1.788.670,43	120.153.695,15	119.628.155,37	2.314.210,21
METALIKOA GUZTIRA / Total Metálico :		43.295.556,18	166.050.908,72	166.257.919,00	43.088.545,90
AURREKONTUZ KANPOKO OPERAZIOAK. Operaciones No Presupuestarias.	TITULUAK Valores	6.705.818,20	582.386,99	1.122.749,06	6.165.456,13
OROKORRA GUZTIRA / Total General :		50.001.374,38	166.633.295,71	167.380.668,06	49.254.002,03

ETA HORRELA JASOTA GERATZEKO AKTA HAU EGITEN DA, ZEHAZTUTAKO DATAN HURRENGOEK SINATUTA.
Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes en la fecha indicada.

ALKATEA / EL ALCALDE KONTUHARTZAILEA / LA INTERVENTORA DIRUZAINA / EL TESORERO

ESTADOS DE EJECUCIÓN 2025

(Corriente y Cerrados)

AYUNTAMIENTO

SARREREN SAILKAPENAK / CLASIFICACIONES DE INGRESOS	KAPITULUA CAPITULO	HASIER. AURRIK PREV.INICIALES	AURRIK.-ALDAK. MODIF.PREVISION	BEHIN-B.AURRIK PREV.DEFINIT.	KONPROMISUAK COMPROMISOS	ESKUBIDE ONAR. DERECH.RECON.	EZEZ./BALIOG. CANCEL.Y ANUL.	ESKUB. GARBIAK DERECH.LIQUID.	BILKETA GARBIA RECAUD.LIQUIDA	KOBRATU GABE PEND.DE COBRO	EXEKUZIO-EGOERA ESTADO EJECUC.
ZUZENEKO ZERGAK	1	8.477.150,00	0,00	8.477.150,00	0,00	9.306.391,61	132.164,40	9.174.227,21	8.729.350,21	444.877,00	697.077,21
IMPUESTOS DIRECTOS											
ZEHARKAKO ZERGAK	2	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.684.117,29	27.966,96	1.656.150,33	1.601.354,97	54.795,36	456.150,33
IMPUESTOS INDIRECTOS											
TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	3	6.349.976,67	0,00	6.349.976,67	15.892,26	6.456.477,73	72.887,14	6.383.590,59	5.607.161,72	776.428,87	33.613,92
TASAS Y OTROS INGRESOS											
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	4	28.236.807,68	20.771,43	28.257.579,11	28.723.482,86	28.925.171,80	1.416.755,41	27.508.416,39	27.508.416,39	0,00	749.162,72-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
ONDARE-SARRERAK	5	632.600,00	0,00	632.600,00	0,00	719.783,76	0,00	719.783,76	717.983,76	1.800,00	87.183,76
INGRESOS PATRIMONIALES											
INBERTS. ERREALAK BESTERENTZEA	6	3.018.196,20	0,00	3.018.196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018.196,20-
ENAJENAC. INVERSIONES REALES											
KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	7	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
FINANTZA-AKTIBOAK	8	30.000,00	14.067.752,49	14.097.752,49	0,00	8.113,67	0,00	8.113,67	8.113,67	0,00	21.886,33-
ACTIVOS FINANCIEROS											
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		48.044.730,55	14.088.523,92	62.133.254,47	28.739.375,12	47.100.055,86	1.649.773,91	45.450.281,95	44.172.380,72	1.277.901,23	2.615.220,03-

GASTUEN SAILKAPENAK / CLASIFICACIONES DE GASTOS	KAPITULUA CAPITULO	HASIERAKO KRED CRED.INICIALES	KREDITU-ALDAK. MODIF.CREDITOS	BEHIN-BET.KRED CRED.DEFINIT.	ATXIKIPENAK RETENCIONES	BAIMENAK AUTORIZACIONES	KONPROMISUAK DISPOSICIONES	OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES	BURUT.ORDAINK. PAGOS REALIZ.	ORDAINDU GABE PEND. DE PAGO	KRED.ERABILGAR. CRED.DISPONIBLE
LANGILEEN GASTUAK	1	14.047.780,80	0,00	14.047.780,80	86.458,68	12.536.880,76	12.536.880,76	12.535.553,74	12.523.769,80	11.783,94	1.510.900,04
GASTOS DE PERSONAL											
GAST:ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	2	24.926.637,42	2.793.343,51	27.719.980,93	15.864.107,15	26.767.278,93	26.758.453,01	23.972.173,37	22.266.047,99	1.706.125,38	815.029,92
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS											
FINANTZA-GASTUAK	3	2.000,00	0,00	2.000,00	321,58	349,07	349,07	349,07	27,49	321,58	1.650,93
GASTOS FINANCIEROS											
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	4	5.082.054,43	156.142,40	5.238.196,83	4.349.954,62	5.093.119,04	5.003.674,77	4.983.865,75	4.961.110,12	22.755,63	145.077,79
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
KREDITU GLOBALA ETA USTEKABEAK	5	85.900,00	85.900,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS											
INBERTSIO ERREALAK	6	3.740.357,90	11.182.863,01	14.923.220,91	6.987.567,79	6.683.895,80	6.581.655,28	4.157.832,57	3.343.568,83	814.263,74	43.394,85
INVERSIONES REALES											
KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	7	130.000,00	42.075,00	172.075,00	142.000,00	172.075,00	58.075,00	51.475,00	16.000,00	35.475,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
FINANTZA-AKTIBOAK	8	30.000,00	0,00	30.000,00	5.409,11	10.818,22	10.818,22	10.818,22	10.818,22	0,00	19.181,78
ACTIVOS FINANCIEROS											
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		48.044.730,55	14.088.523,92	62.133.254,47	27.435.818,93	51.264.416,82	50.949.906,11	45.712.067,72	43.121.342,45	2.590.725,27	2.535.235,31

EGITERAPENAREN EMAITZA / RESULTADO DE LA EJECUCION	KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	44.172.380,72 - 43.121.342,45 = 1.051.038,27
	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	
	DIRUZAINTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBRATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:	1.051.038,27 + 1.277.901,23 - 2.590.725,27 = 261.785,77-
	SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	

SARREREN SAILKAPENAK / CLASIFICACIONES DE INGRESOS	KONTZEPTU / CONCEPTO	HASIERA-ESKUB. / DER.REC.INIC.	GEHIPENA / RECTIF.AUMENTO	GUTXIMENA / RECTIF.DISMIN.	AMAIERA-ESKUB. / DER.REC.FINAL	EZEZTAT.ESKUB. / DER.ANULADOS	PRESKR. ESKUB. / DER.PRESCRITOS	ESKUB. GARBIAK / DER.LIQUIDOS	BILKETA GARBIA / RECAUD.LIQUIDA	KOBRATU GABE / PEND. DE COBRO
ZUZENEKO ZERGAK	1	1.492.685,79	0,00	0,00	1.492.685,79	106.251,49	0,00	1.386.434,30	331.349,94	1.055.084,36
IMPUESTOS DIRECTOS										
ZEHARKAKO ZERGAK	2	753.193,37	0,00	0,00	753.193,37	2.149,16	0,00	751.044,21	672.677,93	78.366,28
IMPUESTOS INDIRECTOS										
TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	3	1.286.178,96	0,00	6,42	1.286.172,54	10.403,10	0,00	1.275.769,44	423.859,05	851.910,39
TASAS Y OTROS INGRESOS										
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	4	169.471,41	0,00	0,00	169.471,41	706,82	0,00	168.764,59	158.633,93	10.130,66
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
ONDARE-SARRERAK	5	4.221,86	0,00	0,00	4.221,86	0,00	0,00	4.221,86	4.200,00	21,86
INGRESOS PATRIMONIALES										
KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	7	178.462,00	0,00	0,00	178.462,00	9.100,00	0,00	169.362,00	4.486,24	164.875,76
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		3.884.213,39	0,00	6,42	3.884.206,97	128.610,57	0,00	3.755.596,40	1.595.207,09	2.160.389,31

GASTUEN SAILKAPENAK / CLASIFICACIONES DE GASTOS	EKONOMIKO / ECONOMICA	HASIERA-OBLIG. / OBL.REC.INIC.	OBLIG.-ZUZENK. / RECT.OBL.INIC.	AMAIERA-OBLIG. / OBL.REC.FINAL.	HASIERA-AGIND. / PAGOS ORD.INIC	AGIND.-ZUZENK. / RECT.PAGOS ORD	AMAIERA-AGIND. / PAGOS ORD.FIN.	AGINDUT.OBLIG. / OBLIG.ORDENAD.	BURUT.ORDAINK. / PAGOS REALIZ.	PRESKR. OBLIG. / OBLIG.PRESCR.	ORDAINDU GABE / PEND. DE PAGO
LANGILEEN GASTUAK	1	2.970,79	0,00	2.970,79	0,00	0,00	0,00	2.970,79	2.970,79	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL											
GAST:ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	2	3.001.857,74	0,00	3.001.857,74	0,00	0,00	0,00	3.001.857,74	3.001.857,74	0,00	0,00
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS											
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	4	27.978,49	0,00	27.978,49	0,00	0,00	0,00	27.978,49	27.978,49	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
INBERTSIO ERREALAK	6	345.988,40	0,00	345.988,40	0,00	0,00	0,00	345.988,40	345.988,40	0,00	0,00
INVERSIONES REALES											
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		3.378.795,42	0,00	3.378.795,42	0,00	0,00	0,00	3.378.795,42	3.378.795,42	0,00	0,00

EGITERAPENAREN EMAITZA RESULTADO DE LA EJECUCION	KUTXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BILKETA GARBIA-BURUTUTAKO ORDAINKETAK : LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	41.506.885,75 + 1.595.207,09 - 3.378.795,42 = 39.723.297,42
	DIRUZAINTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBRATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA: SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	39.723.297,42 + 2.160.389,31 - 0,00 = 41.883.686,73

ESTADO DE EJECUCIÓN 2025

(No presupuestaria: metálico y valores)

AYUNTAMIENTO

AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK / CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	IZAERAK / NATURALEZ	HASIER. SALDOA / SALDO INICIAL	ZUZENKETAK / RECTIFICACIONES	SALDO ZUZENDUA / SALDO RECTIF.	SARRERAK / INGRESOS	BATURA / SUMA	ORDAINKETAK / PAGOS	SALDO ZORDUNA / SALDO DEUDOR	SALDO HARTZEK. / SALDO ACREED.	EXISTENTZIAK / EXISTENCIAS
ZORDUNAK DEUDORES	310	53.269,76-	0,00	53.269,76-	3.900,00	49.369,76	3.900,00	53.269,76	0,00	53.269,76-
HARTZEKODUNAK ACREEDORES	320	1.639.899,40	0,00	1.639.899,40	5.577.339,56	7.217.238,96	5.477.292,59	0,00	1.739.946,37	1.739.946,37
APLIKATU GABEKO SARRERAK PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.	330	200.242,39	0,00	200.242,39	47.760.874,33	47.961.116,72	47.335.391,82	0,00	625.724,90	625.724,90
KONTAKETA-DIFERENTZIAK DIFERENCIAS DE ARQUEO	331	171,12	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00	0,00	171,12	171,12
APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK PARTIDAS PENDTES APLIC. PAGOS	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRUZAINTZAKO BARNE-MUGIMENDUA MOVTOS. INTERNOS DE TESORERIA	350	0,00	0,00	0,00	66.805.957,14	66.805.957,14	66.805.957,14	0,00	0,00	0,00
FORMALIZAZIOA FORMALIZACION	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JASANDAKO BEZ IVA SOPORTADO	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JASANARAZITAKO BEZ IVA REPERCUTIDO	391	1.627,28	0,00	1.627,28	5.624,12	7.251,40	5.613,82	0,00	1.637,58	1.637,58
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		1.788.670,43	0,00	1.788.670,43	120.153.695,15	121.942.365,58	119.628.155,37	53.269,76	2.367.479,97	2.314.210,21

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2025 AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS DATA/FECHA: 2025/12/31 BALOREAK / VALORES

ORR./PAG.: 1

AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	IZAERAK NATURALEZ	HASIER. SALDOA SALDO INICIAL	ZUZENKETAK RECTIFICACIONES	SALDO ZUZENDUA SALDO RECTIF.	SARRERAK INGRESOS	BATURA SUMA	ORDAINKETAK PAGOS	SALDO ZORDUNA SALDO DEUDOR	SALDO HARTZEK. SALDO ACREED.	EXISTENTZIAK EXISTENCIAS
BALOREAK	370	6.705.818,20	0,00	6.705.818,20	582.386,99	7.288.205,19	1.122.749,06	0,00	6.165.456,13	6.165.456,13
VALORES										
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		6.705.818,20	0,00	6.705.818,20	582.386,99	7.288.205,19	1.122.749,06	0,00	6.165.456,13	6.165.456,13

RELACIÓN RESUMEN DE EJERCICIOS FUTUROS 2025

AYUNTAMIENTO

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	NºOPERACION	NºREFERENCIA	IMPORTES
00100/91201/2200100 2026		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 (POSIBILIDAD PRORROG	RC	2/2025/8/000184	2025/000455	920,00
00100/91201/2200100 2026	PAPYNDUX, S.A.	EXP. 2025/5299G ADJUDICACION SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA EL AÑO 2026	AD	2/2025/8/000188	2025/000455	920,00
00100/91201/2200100 2027		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000311	2025/000705	920,00
00100/91201/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	128,91
00100/91201/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	128,91
00100/91201/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	128,91
00100/91201/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	128,91
00200/93100/2200100 2026		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 (POSIBILIDAD PRORROG	RC	2/2025/8/000184	2025/000455	920,00
00200/93100/2200100 2026	PAPYNDUX, S.A.	EXP. 2025/5299G ADJUDICACION SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA EL AÑO 2026	AD	2/2025/8/000188	2025/000455	920,00
00200/93100/2200100 2027		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000311	2025/000705	920,00
00200/93100/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	370,95
00200/93100/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	370,95
00200/93100/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	370,95
00200/93100/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	370,95
00200/93100/2279900 2026		2024/1858H LOTE 2 SERVICIO DE DIGITALIZACION	RC	2/2025/8/000062	2024/001181	6.000,75
00200/93100/2279900 2026		2024/1854H LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION	RC	2/2025/8/000063	2024/001182	671,45
00200/93100/2279900 2026		EXP.2024/1858H AUTORIZACION GASTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL	A	2/2025/8/000069	2024/001182	671,45
00200/93100/2279900 2026		EXP.2024/1858H AUTORIZACIÓN GASTO LOTE 2 DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CONTABLES	A	2/2025/8/000070	2024/001181	6.000,75
00200/93100/2279900 2026		ANULACION POR ERROR EN OPERACION 2024/1858H LOTE 2	A /	2/2025/8/000071	2024/001181	6.000,75
00200/93100/2279900 2026		EXP.2024/1858H AUTORIZACION DEL GASTO LOTE 2 DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CONTABLES	A	2/2025/8/000072	2024/001181	6.000,75
00200/93100/2279900 2026		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000131	2025/000231	671,45
00200/93100/2279900 2026		2025/933R LOTE 2 DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES	RC	2/2025/8/000132	2025/000232	7.258,05
00200/93100/2279900 2026		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	A /	2/2025/8/000133	2024/001182	671,45
00200/93100/2279900 2026		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	RC /	2/2025/8/000134	2024/001182	671,45
00200/93100/2279900 2026		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 2 DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CONTABLES EXP.20	A /	2/2025/8/000135	2024/001181	6.000,75
00200/93100/2279900 2026		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 2 DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CONTABLES EXP.20	RC /	2/2025/8/000136	2024/001181	6.000,75
00200/93100/2279900 2026		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL EXP	RC /	2/2025/8/000137	2025/000231	671,45
00200/93100/2279900 2026		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000138	2025/000231	671,45
00200/93100/2279900 2026		EXP.2025/933R AUTORIZACION DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CONTABLES LOTE 2	A	2/2025/8/000139	2025/000232	7.258,05
00200/93100/2279900 2026		EXP.2025/933R AUTORIZACION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCI	A	2/2025/8/000140	2025/000231	671,45
00200/93100/2279900 2026	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	EXP. 13/2025-933R DISPOSICION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIONDE DOCUMENTACION CONFIDEN	D	2/2025/8/000158	2025/000231	671,45
00200/93100/2279900 2026	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	EXP. 13/2025-933R DISPOSICION LOTE 2 DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CONTABLES	D	2/2025/8/000162	2025/000232	7.258,05
00200/93100/2279900 2027		2024/1858H LOTE 2 SERVICIO DE DIGITALIZACION	RC	2/2025/8/000062	2024/001181	6.000,75
00200/93100/2279900 2027		2024/1854H LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION	RC	2/2025/8/000063	2024/001182	671,45
00200/93100/2279900 2027		EXP.2024/1858H AUTORIZACION GASTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL	A	2/2025/8/000069	2024/001182	671,45
00200/93100/2279900 2027		EXP.2024/1858H AUTORIZACIÓN GASTO LOTE 2 DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CONTABLES	A	2/2025/8/000070	2024/001181	6.000,75
00200/93100/2279900 2027		ANULACION POR ERROR EN OPERACION 2024/1858H LOTE 2	A /	2/2025/8/000071	2024/001181	6.000,75
00200/93100/2279900 2027		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000131	2025/000231	671,45
00200/93100/2279900 2027		2025/933R LOTE 2 DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES	RC	2/2025/8/000132	2025/000232	2.419,35
00200/93100/2279900 2027		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	A /	2/2025/8/000133	2024/001182	671,45
00200/93100/2279900 2027		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	RC /	2/2025/8/000134	2024/001182	671,45
00200/93100/2279900 2027		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 2 DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CONTABLES EXP.20	RC /	2/2025/8/000136	2024/001181	6.000,75
00200/93100/2279900 2027		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL EXP	RC /	2/2025/8/000137	2025/000231	671,45
00200/93100/2279900 2027		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000138	2025/000231	671,45
00200/93100/2279900 2027		EXP.2025/933R AUTORIZACION DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CONTABLES LOTE 2	A	2/2025/8/000139	2025/000232	2.419,35
00200/93100/2279900 2027		EXP.2025/933R AUTORIZACION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCI	A	2/2025/8/000140	2025/000231	671,45
00200/93100/2279900 2027	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	EXP. 13/2025-933R DISPOSICION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDE	D	2/2025/8/000159	2025/000231	671,45
00200/93100/2279900 2027	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	EXP. 13/2025-933R DISPOSICION LOTE 2 DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CONTABLES	D	2/2025/8/000163	2025/000232	2.419,35
00200/93100/2279900 2027		EXP.2025/933R SERVICIO DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CONTABLES 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000394	2025/000774	4.838,70

APLICACION	EXPLICACION		T.	MVTO.	Nº OPERACION	Nº REFERENCIA	IMPORTES
00200/93100/2279900 2028		2024/1858H LOTE 2 SERVICIO DE DIGITALIZACION	RC		2/2025/8/000062	2024/001181	6.000,75
00200/93100/2279900 2028		2024/1854H LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION	RC		2/2025/8/000063	2024/001182	671,45
00200/93100/2279900 2028		EXP.2024/1858H AUTORIZACION GASTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL	A		2/2025/8/000069	2024/001182	671,45
00200/93100/2279900 2028		EXP.2024/1858H AUTORIZACIÓN GASTO LOTE 2 DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CONTABLES	A		2/2025/8/000070	2024/001181	6.000,75
00200/93100/2279900 2028		ANULACION POR ERROR EN OPERACION 2024/1858H LOTE 2	A	/	2/2025/8/000071	2024/001181	6.000,75
00200/93100/2279900 2028		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC		2/2025/8/000131	2025/000231	671,45
00200/93100/2279900 2028		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	A	/	2/2025/8/000133	2024/001182	671,45
00200/93100/2279900 2028		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	RC	/	2/2025/8/000134	2024/001182	671,45
00200/93100/2279900 2028		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 2 DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CONTABLES EXP.20	RC	/	2/2025/8/000136	2024/001181	6.000,75
00200/93100/2279900 2028		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL EXP	RC	/	2/2025/8/000137	2025/000231	671,45
00200/93100/2279900 2028		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC		2/2025/8/000138	2025/000231	671,45
00200/93100/2279900 2028		EXP.2025/933R AUTORIZACION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCI	A		2/2025/8/000140	2025/000231	671,45
00200/93100/2279900 2028	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	EXP. 13/2025-933R DISPOSICION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDE	D		2/2025/8/000160	2025/000231	671,45
00200/93100/2279900 2028		EXP.2025/933R SERVICIO DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CONTABLES 1º PRORROGA	RC		2/2025/8/000394	2025/000774	2.419,35
00200/93100/2279900 2028		EXP.2025/933R SERVICIO DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CONTABLES LOTE 2 2º PROR	RC		2/2025/8/000395	2025/000775	4.838,70
00200/93100/2279900 2029		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC		2/2025/8/000131	2025/000231	223,81
00200/93100/2279900 2029		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL EXP	RC	/	2/2025/8/000137	2025/000231	223,81
00200/93100/2279900 2029		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC		2/2025/8/000138	2025/000231	223,81
00200/93100/2279900 2029		EXP.2025/933R AUTORIZACION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCI	A		2/2025/8/000140	2025/000231	223,81
00200/93100/2279900 2029	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	EXP. 13/2025-933R DISPOSICION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDE	D		2/2025/8/000161	2025/000231	223,81
00200/93100/2279900 2029		EXP.2025/933R SERVICIO DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CONTABLES LOTE 2 2º PROR	RC		2/2025/8/000395	2025/000775	2.419,35
00200/93100/2279900 2029	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	INCREMENTO DE SALDO POR REDUCCION EN EL AÑO 2025	AD		2/2025/8/000526	2025/000231	148,46
00200/93100/2279900 2029	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	ERROR EN FECHA DE EMISION	AD	/	2/2025/8/000527	2025/000231	148,46
00200/93400/2200100 2026		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 (POSIBILIDAD PRORROG	RC		2/2025/8/000184	2025/000455	920,00
00200/93400/2200100 2026	PAPYNDUX, S.A.	EXP. 2025/5299G ADJUDICACION SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA EL AÑO 2026	AD		2/2025/8/000188	2025/000455	920,00
00200/93400/2200100 2027		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 1º PRORROGA	RC		2/2025/8/000311	2025/000705	920,00
00200/93400/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD		2/2025/8/000435	2024/001263	111,61
00200/93400/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD		2/2025/8/000436	2024/001263	111,61
00200/93400/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC		2/2025/8/000437	2025/000829	111,61
00200/93400/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC		2/2025/8/000438	2025/000830	111,61
00200/93400/2270900 2026		PRORROGA EXP.CONT. 31/2023-4770Z ASISTENCIA TÉCNICO-JURÍDICAEN RECAUDACIÓN EJECUTIVA	RC		2/2025/8/000026	2024/000143	70.031,29
00200/93400/2270900 2026		CAMBIO A REFERENCIA DE GASTO NUEVA	RC	/	2/2025/8/000300	2024/000143	70.031,29
00200/93400/2270900 2026		2023/4770Z 2ª PRÓRROGA ASISTENCIA TÉCNICO-JURÍDICA GESTIÓNEXPEDIENTES SANCIONADORES	RC		2/2025/8/000301	2025/000680	70.031,29
00200/93400/2270900 2026	GESMUNPAL, S.A.	EXP.2023/4770Z ADJUDICACION 2º PRORROGA ASISTENCIA TEC JURIDICA GESTION EXP SANCIONAD	AD		2/2025/8/000310	2025/000680	70.031,29
00200/93400/2270900 2027		PRORROGA EXP.CONT. 31/2023-4770Z ASISTENCIA TÉCNICO-JURÍDICAEN RECAUDACIÓN EJECUTIVA	RC		2/2025/8/000026	2024/000143	70.031,29
00200/93400/2270900 2027		CAMBIO A REFERENCIA DE GASTO NUEVA	RC	/	2/2025/8/000300	2024/000143	70.031,29
00200/93400/2270900 2027		2023/4770Z 3ª PRÓRROGA ASISTENCIA TÉCNICO-JURÍDICA GESTIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES	RC		2/2025/8/000302	2025/000681	70.031,29
00300/92002/2200100 2026		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 (POSIBILIDAD PRORROG	RC		2/2025/8/000184	2025/000455	920,00
00300/92002/2200100 2026	PAPYNDUX, S.A.	EXP. 2025/5299G ADJUDICACION SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA EL AÑO 2026	AD		2/2025/8/000188	2025/000455	920,00
00300/92002/2200100 2027		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 1º PRORROGA	RC		2/2025/8/000311	2025/000705	920,00
00300/92002/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD		2/2025/8/000435	2024/001263	50,32
00300/92002/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD		2/2025/8/000436	2024/001263	50,32
00300/92002/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC		2/2025/8/000437	2025/000829	50,32
00300/92002/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC		2/2025/8/000438	2025/000830	50,32
00300/92007/2200100 2026		18/2024/2112L ACUERDO MARCO ADQUISICIÓN DE PAPEL AÑOS 2025 Y 2026 (GASTO MAXIMO CORR	RC		2/2025/8/000167	2025/000363	599,03
00300/92007/2200100 2026	MONTTE,S.L.	EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL DESDE 1/07/2025 HASTA 31/12/2026	AD		2/2025/8/000172	2025/000363	599,03
00300/92007/2200100 2027		EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL 1º PRORROGA	RC		2/2025/8/000312	2025/000706	599,03

APLICACION	EXPLICACION			T.MVTO.	Nº OPERACION	Nº REFERENCIA	IMPORTES
00300/92007/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE		AD	2/2025/8/000052	2024/000693	8.200,73
00300/92007/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE		AD	2/2025/8/000053	2024/000693	8.200,73
00300/92007/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL		AD	2/2025/8/000435	2024/001263	135,63
00300/92007/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL		AD	2/2025/8/000436	2024/001263	135,63
00300/92007/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (		RC	2/2025/8/000437	2025/000829	135,63
00300/92007/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (		RC	2/2025/8/000438	2025/000830	135,63
00300/92007/2220200 2026		EXP.CONT.17/2024-3969J LOTE 1 A.M.SERVICIOS POSTALES		RC	2/2025/8/000033	2024/000966	4.000,00
00300/92007/2220200 2026		EXP.CONT.17/2024-3969J LOTE 2 A.M.SERVICIOS POSTALES		RC	2/2025/8/000034	2024/000967	1.000,00
00300/92007/2220200 2026	SDAD. ESTATAL DE CORREOS	EXP. CONT. 17/2024-3969J ADJUDICACION ACUERDO MARCO SERVICIOS POSTALES AYTO Y JUZGADO		AD	2/2025/8/000043	2024/000966	4.000,00
00300/92007/2220200 2026	SDAD. ESTATAL DE CORREOS	EXP. CONT. 17/2024-3969J ADJUDICACION ACUERDO MARCO SERVICIOS POSTALES AYTO Y JUZGADO		AD	2/2025/8/000044	2024/000967	1.000,00
00300/92007/2220200 2027		EXP.CONT.17/2024-3969J LOTE 1 A.M.SERVICIOS POSTALES		RC	2/2025/8/000033	2024/000966	4.000,00
00300/92007/2220200 2027		EXP.CONT.17/2024-3969J LOTE 2 A.M.SERVICIOS POSTALES		RC	2/2025/8/000034	2024/000967	1.000,00
00300/92007/2220200 2027		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO		RC /	2/2025/8/000314	2024/000966	4.000,00
00300/92007/2220200 2027		ANULACION POR CAMBIO DE REFERENCIA NUEVA		RC /	2/2025/8/000315	2024/000967	1.000,00
00300/92007/2220200 2027		EXP.CONT.17/2024-3969J LOTE 1 A.M.SERVICIOS POSTALES	1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000316	2025/000708	4.000,00
00300/92007/2220200 2027		EXP.CONT.17/2024-3969J LOTE 2 A.M.SERVICIOS POSTALES	1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000318	2025/000710	1.000,00
00300/92007/2220200 2028		EXP.CONT.17/2024-3969J LOTE 1 A.M.SERVICIOS POSTALES		RC	2/2025/8/000033	2024/000966	4.000,00
00300/92007/2220200 2028		EXP.CONT.17/2024-3969J LOTE 2 A.M.SERVICIOS POSTALES		RC	2/2025/8/000034	2024/000967	1.000,00
00300/92007/2220200 2028		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO		RC /	2/2025/8/000314	2024/000966	4.000,00
00300/92007/2220200 2028		ANULACION POR CAMBIO DE REFERENCIA NUEVA		RC /	2/2025/8/000315	2024/000967	1.000,00
00300/92007/2220200 2028		EXP.CONT.17/2024-3969J LOTE 1 A.M.SERVICIOS POSTALES	2º PRORROGA	RC	2/2025/8/000317	2025/000709	4.000,00
00300/92007/2220200 2028		EXP.CONT.17/2024-3969J LOTE 2 A.M.SERVICIOS POSTALES	2º PRORROGA	RC	2/2025/8/000319	2025/000711	1.000,00
00300/92007/2269900 2026		2020/546L MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GIROA DURANTE EL AÑO 2026		RC	2/2025/8/000415	2025/000804	650,12
00300/92007/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS	Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	10.693,85
00300/92510/2200100 2026		18/2024/2112L ACUERDO MARCO ADQUISICIÓN DE PAPEL AÑOS 2025	Y 2026 (GASTO MAXIMO CORR	RC	2/2025/8/000167	2025/000363	599,03
00300/92510/2200100 2026	MONTTE,S.L.	EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL DESDE 1/07/2025	HASTA 31/12/2026	AD	2/2025/8/000172	2025/000363	599,03
00300/92510/2200100 2027		EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL	1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000312	2025/000706	599,03
00300/92520/2200100 2026		18/2024/2112L ACUERDO MARCO ADQUISICIÓN DE PAPEL AÑOS 2025	Y 2026 (GASTO MAXIMO CORR	RC	2/2025/8/000167	2025/000363	599,03
00300/92520/2200100 2026	MONTTE,S.L.	EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL DESDE 1/07/2025	HASTA 31/12/2026	AD	2/2025/8/000172	2025/000363	599,03
00300/92520/2200100 2027		EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL	1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000312	2025/000706	599,03
00300/92520/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE		AD	2/2025/8/000052	2024/000693	3.129,23
00300/92520/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE		AD	2/2025/8/000053	2024/000693	3.129,23
00300/92520/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS	Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	10.693,85
00300/92520/2279900 2026		2020/546L MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GIROA DURANTE EL AÑO 2026		RC	2/2025/8/000415	2025/000804	294,12
00400/13201/2200100 2026		18/2024/2112L ACUERDO MARCO ADQUISICIÓN DE PAPEL AÑOS 2025	Y 2026 (GASTO MAXIMO CORR	RC	2/2025/8/000167	2025/000363	599,03
00400/13201/2200100 2026	MONTTE,S.L.	EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL DESDE 1/07/2025	HASTA 31/12/2026	AD	2/2025/8/000172	2025/000363	599,03
00400/13201/2200100 2026		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A	2026 (POSIBILIDAD PRORROG	RC	2/2025/8/000184	2025/000455	920,00
00400/13201/2200100 2026	PAPYNDUX, S.A.	EXP. 2025/5299G ADJUDICACION SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	PARA EL AÑO 2026	AD	2/2025/8/000188	2025/000455	920,00
00400/13201/2200100 2027		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A	2026 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000311	2025/000705	920,00
00400/13201/2200100 2027		EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL	1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000312	2025/000706	599,03
00400/13201/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL		AD	2/2025/8/000435	2024/001263	973,28
00400/13201/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL		AD	2/2025/8/000436	2024/001263	973,28

APLICACION	EXPLICACION		T.	MVTO.	NºOPERACION	NºREFERENCIA	IMPORTES
00400/13201/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829		973,28
00400/13201/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830		973,28
00400/13201/2240200 2026	SEGUROS LAGUN ARO, S.A.	EXP.2024/2113C ADJUDICACION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRAL DE CONTRATACION	AD	2/2025/8/000397	2024/001177		10.454,81
00400/13201/2240200 2027		EXP.2024/2113C ADJUDICACION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRAL DE CONTRATACION	RC	2/2025/8/000398	2025/000777		10.454,81
00400/13201/2240200 2028		EXP.2024/2113C ADJUDICACION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRAL DE CONTRATACION	RC	2/2025/8/000400	2025/000779		10.454,81
00400/13201/2240200 2029		EXP.2024/2113C ADJUDICACION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRAL DE CONTRATACION 3	RC	2/2025/8/000402	2025/000780		10.454,81
00400/13201/2270901 2026		PRORROGA EXP.CONT. 31/2023-4770Z ASISTENCIA TÉCNICO-JURÍDICAEN RECAUDACIÓN EJECUTIVA	RC	2/2025/8/000026	2024/000143		109.616,54
00400/13201/2270901 2026		CAMBIO A REFERENCIA DE GASTO NUEVA	RC /	2/2025/8/000300	2024/000143		109.616,54
00400/13201/2270901 2026		2023/4770Z 2ª PRÓRROGA ASISTENCIA TÉCNICO-JURÍDICA GESTIÓNEXPEDIENTES SANCIONADORES	RC	2/2025/8/000301	2025/000680		109.616,54
00400/13201/2270901 2026	GESMUNPAL, S.A.	EXP.2023/4770Z ADJUDICACION 2º PRORROGA ASISTENCIA TEC JURIDICA GESTION EXP SANCIONAD	AD	2/2025/8/000310	2025/000680		109.616,54
00400/13201/2270901 2027		PRORROGA EXP.CONT. 31/2023-4770Z ASISTENCIA TÉCNICO-JURÍDICAEN RECAUDACIÓN EJECUTIVA	RC	2/2025/8/000026	2024/000143		109.616,54
00400/13201/2270901 2027		CAMBIO A REFERENCIA DE GASTO NUEVA	RC /	2/2025/8/000300	2024/000143		109.616,54
00400/13201/2270901 2027		2023/4770Z 3ª PRÓRROGA ASISTENCIA TÉCNICO-JURÍDICA GESTIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES	RC	2/2025/8/000302	2025/000681		109.616,54
00400/13201/2279900 2026		2024/1854H LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION	RC	2/2025/8/000063	2024/001182		671,45
00400/13201/2279900 2026		EXP.2024/1858H AUTORIZACION GASTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL	A	2/2025/8/000069	2024/001182		671,45
00400/13201/2279900 2026		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000131	2025/000231		671,45
00400/13201/2279900 2026		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	A /	2/2025/8/000133	2024/001182		671,45
00400/13201/2279900 2026		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	RC /	2/2025/8/000134	2024/001182		671,45
00400/13201/2279900 2026		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL EXP	RC /	2/2025/8/000137	2025/000231		671,45
00400/13201/2279900 2026		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000138	2025/000231		671,45
00400/13201/2279900 2026		EXP.2025/933R AUTORIZACION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCI	A	2/2025/8/000140	2025/000231		671,45
00400/13201/2279900 2026	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	EXP. 13/2025-933R DISPOSICION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIONDE DOCUMENTACION CONFIDEN	D	2/2025/8/000158	2025/000231		671,45
00400/13201/2279900 2027		2024/1854H LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION	RC	2/2025/8/000063	2024/001182		671,45
00400/13201/2279900 2027		EXP.2024/1858H AUTORIZACION GASTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL	A	2/2025/8/000069	2024/001182		671,45
00400/13201/2279900 2027		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000131	2025/000231		671,45
00400/13201/2279900 2027		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	A /	2/2025/8/000133	2024/001182		671,45
00400/13201/2279900 2027		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	RC /	2/2025/8/000134	2024/001182		671,45
00400/13201/2279900 2027		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL EXP	RC /	2/2025/8/000137	2025/000231		671,45
00400/13201/2279900 2027		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000138	2025/000231		671,45
00400/13201/2279900 2027		EXP.2025/933R AUTORIZACION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCI	A	2/2025/8/000140	2025/000231		671,45
00400/13201/2279900 2027	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	EXP. 13/2025-933R DISPOSICION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDE	D	2/2025/8/000159	2025/000231		671,45
00400/13201/2279900 2028		2024/1854H LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION	RC	2/2025/8/000063	2024/001182		671,45
00400/13201/2279900 2028		EXP.2024/1858H AUTORIZACION GASTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL	A	2/2025/8/000069	2024/001182		671,45
00400/13201/2279900 2028		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000131	2025/000231		671,45
00400/13201/2279900 2028		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	A /	2/2025/8/000133	2024/001182		671,45
00400/13201/2279900 2028		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	RC /	2/2025/8/000134	2024/001182		671,45
00400/13201/2279900 2028		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL EXP	RC /	2/2025/8/000137	2025/000231		671,45
00400/13201/2279900 2028		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000138	2025/000231		671,45
00400/13201/2279900 2028		EXP.2025/933R AUTORIZACION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCI	A	2/2025/8/000140	2025/000231		671,45
00400/13201/2279900 2028	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	EXP. 13/2025-933R DISPOSICION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDE	D	2/2025/8/000160	2025/000231		671,45
00400/13201/2279900 2029		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000131	2025/000231		223,81
00400/13201/2279900 2029		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL EXP	RC /	2/2025/8/000137	2025/000231		223,81
00400/13201/2279900 2029		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000138	2025/000231		223,81
00400/13201/2279900 2029		EXP.2025/933R AUTORIZACION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCI	A	2/2025/8/000140	2025/000231		223,81
00400/13201/2279900 2029	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	EXP. 13/2025-933R DISPOSICION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDE	D	2/2025/8/000161	2025/000231		223,81
00400/13201/2279900 2029	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	INCREMENTO DE SALDO POR REDUCCION EN EL AÑO 2025	AD	2/2025/8/000526	2025/000231		148,47
00400/13201/2279900 2029	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	ERROR EN FECHA DE EMISION	AD /	2/2025/8/000527	2025/000231		148,47
00501/32000/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693		179.013,35
00501/32000/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693		179.013,35

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	NºOPERACION	NºREFERENCIA	IMPORTES
00501/32000/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	56.077,17
00501/32000/2211300 2026		2022/2844W APROBAR 2ª PRÓRROGA C.C. ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL E	RC	2/2025/8/000341	2025/000725	3.000,00
00501/32000/2211300 2026	ALMACENES ELECTRICOS VASC	EXP.2022/2844W ADJUDICACION 2º PRORROGA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EXP.CO	AD	2/2025/8/000368	2025/000754	3.000,00
00501/32000/2211300 2026	ALMACENES ELECTRICOS VASC	EXP.2022/2844W ADJUDICACION 2º PRORROGA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EXP.CO	AD	2/2025/8/000430	2025/000725	3.000,00
00501/32000/2211300 2026	ALMACENES ELECTRICOS VASC	ANULACION POR ERROR EN LA CLAVE DE OPERACION SE GESTIONA CORRECTAMENTE EN LA OPERACIO	AD /	2/2025/8/000431	2025/000754	3.000,00
00501/32000/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	1.254,48
00501/32000/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	1.254,48
00501/32000/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	1.254,48
00501/32000/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	1.254,48
00501/32000/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	554.992,82
00501/32000/2279900 2026		PRORROGA EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTODE LOS APARATOS DE ELEVAC	RC	2/2025/8/000031	2024/000196	10.860,56
00501/32000/2279900 2026		PRORROGA EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANT. APAR ATOS DE ELEVACION Y ESCAL	RC /	2/2025/8/000047	2024/000196	97,62
00501/32000/2279900 2026		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000322	2024/000196	10.762,94
00501/32000/2279900 2026		EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANT. APAR ATOS DE ELEVACION 2º PRORROGA	RC	2/2025/8/000324	2025/000714	10.762,94
00501/32000/2279900 2026		EXP. CONT. 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVACION 2ª PRORROGA	A	2/2025/8/000366	2025/000714	10.762,94
00501/32000/2279900 2026	ORONA,S.COOP.	EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y ESCALE	D	2/2025/8/000367	2025/000714	10.762,94
00501/32000/2279900 2026		2020/546L MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GIROA DURANTE EL AÑO 2026	RC	2/2025/8/000415	2025/000804	14.914,72
00501/32602/2260623 2026		PRÓRROGA EXP. CONT. 60/2023-9599J UDATXIKI	RC	2/2025/8/000002	2024/000286	110.687,52
00501/32602/2260623 2026		ANULACION POR NO PRORROGAR EXP.CONT.60/2023-9599J PROGRAMA UDATXIKI SEGUN DEC.227/25	RC /	2/2025/8/000099	2024/000286	110.687,52
00501/32602/2260623 2026		2024/8755S CONTRATO SERVICIOS DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LÚDICO EDUCATIVO UDA	RC	2/2025/8/000113	2025/000146	123.060,28
00501/32602/2260623 2026		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000326	2025/000146	123.060,28
00501/32602/2260623 2026		2024/8755S CONTRATO SERVICIOS DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LÚDICO EDUCATIVO UDA	RC	2/2025/8/000327	2025/000716	123.060,28
00501/32602/2260623 2027		PRÓRROGA EXP. CONT. 60/2023-9599J UDATXIKI	RC	2/2025/8/000002	2024/000286	110.687,52
00501/32602/2260623 2027		ANULACION POR NO PRORROGAR EXP.CONT.60/2023-9599J PROGRAMA UDATXIKI SEGUN DEC.227/25	RC /	2/2025/8/000099	2024/000286	110.687,52
00501/32602/2260623 2027		2024/8755S CONTRATO SERVICIOS DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LÚDICO EDUCATIVO UDA	RC	2/2025/8/000113	2025/000146	128.444,26
00501/32602/2260623 2027		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000326	2025/000146	128.444,26
00501/32602/2260623 2027		2024/8755S CONTRATO SERVICIOS DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LÚDICO EDUCATIVO UDA	RC	2/2025/8/000328	2025/000717	128.444,26
00501/32602/2260623 2028		2024/8755S CONTRATO SERVICIOS DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LÚDICO EDUCATIVO UDA	RC	2/2025/8/000113	2025/000146	134.546,47
00501/32602/2260623 2028		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000326	2025/000146	134.546,47
00501/32602/2260623 2028		2024/8755S CONTRATO SERVICIOS DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LÚDICO EDUCATIVO UDA	RC	2/2025/8/000329	2025/000718	134.546,47
00501/32603/2200100 2026		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 (POSIBILIDAD PRORROG	RC	2/2025/8/000184	2025/000455	920,00
00501/32603/2200100 2026	PAPYNDUX, S.A.	EXP. 2025/5299G ADJUDICACION SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA EL AÑO 2026	AD	2/2025/8/000188	2025/000455	920,00
00501/32603/2200100 2027		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000311	2025/000705	920,00
00501/32604/2260627 2026		2025/440Z/CM CM-842/2025 INGELESEZKO 8 ANTZERKI-SAIO 2026AN EGITEA LEIOAKO LHKO ETA D	RC	2/2025/8/000313	2025/000707	5.075,00
00501/32604/2260627 2026	FACE2FACE THEATRE, S.L.	EXP:2025/440Z/CM ADJUDICACION SERVICIO 8 SESIONES TEATRO INGLES COLEGIOS EP Y ESO 202	AD	2/2025/8/000342	2025/000707	5.075,00
00501/32604/2260628 2026		2025/416J/CM CM-809/2025 EDUCACIÓN FÍSICA ADAPTADA EN AGUA YSUELO	RC	2/2025/8/000268	2025/000651	7.812,51
00501/32604/2260628 2026	ASOCIACION JARDUERA FISIK	EXP:2025/416J/CM ADJUDICACION EDUCACION FISICA ADAPTADA EN AGUA Y SUELO ENERO JUNIO 2	AD	2/2025/8/000306	2025/000651	7.812,51
00501/32604/2260629 2026		RESERVA LOTE 1 EXP. CONT. 26/2023-5272X PROGRAMAS PARA LA CONVIVENCIA	RC	2/2025/8/000027	2024/000419	25.299,04
00501/32604/2260629 2026		RESERVA LOTE 2 EXP. CONT. 26/2023-5272X PROGRAMAS PARA LA CONVIVENCIA	RC	2/2025/8/000028	2024/000420	13.717,93
00501/32604/2260629 2026	CENTRO UNIVERSITARIO PARA	EXP.2023/5272X ADJUDICACION 1º PRORROGA PROGRAMAS DE CONVIVENCIA PARA CENTROS ESCOLAR	AD	2/2025/8/000120	2024/000419	15.179,42
00501/32604/2260629 2026	CENTRO UNIVERSITARIO PARA	EXP.2023/5272X ADJUDICACION 1º PRORROGA PROGRAMAS DE CONVIVEENCIA PARA CENTROS ESCOLA	AD	2/2025/8/000261	2024/000420	8.230,76
00501/32604/2260629 2026		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000331	2024/000419	10.119,62
00501/32604/2260629 2026		EXP. CONT. 26/2023-5272X PROGRAMAS PARA LA CONVIVENCIA 2º PRORROGA	RC	2/2025/8/000333	2025/000720	10.119,62
00501/32604/2260629 2026		EXP. CONT. 26/2023-5272X PROGRAMAS PARA LA CONVIVENCIA 2º PRORROGA LOTE 2	RC	2/2025/8/000335	2025/000722	5.487,17

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	Nº OPERACION	Nº REFERENCIA	IMPORTES
00501/32604/2260629 2026		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000338	2024/000420	5.487,17
00501/32604/2260629 2027		RESERVA LOTE 1 EXP. CONT. 26/2023-5272X PROGRAMAS PARA LA CONVIVENCIA	RC	2/2025/8/000027	2024/000419	25.299,04
00501/32604/2260629 2027		RESERVA LOTE 2 EXP. CONT. 26/2023-5272X PROGRAMAS PARA LA CONVIVENCIA	RC	2/2025/8/000028	2024/000420	13.717,93
00501/32604/2260629 2027		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000331	2024/000419	25.299,04
00501/32604/2260629 2027		EXP. CONT. 26/2023-5272X PROGRAMAS PARA LA CONVIVENCIA 2º PRORROGA	RC	2/2025/8/000333	2025/000720	15.179,42
00501/32604/2260629 2027		EXP. CONT. 26/2023-5272X PROGRAMAS PARA LA CONVIVENCIA 3º PRORROGA	RC	2/2025/8/000334	2025/000721	10.119,62
00501/32604/2260629 2027		EXP. CONT. 26/2023-5272X PROGRAMAS PARA LA CONVIVENCIA 2º PRORROGA LOTE 2	RC	2/2025/8/000335	2025/000722	8.230,76
00501/32604/2260629 2027		EXP. CONT. 26/2023-5272X PROGRAMAS PARA LA CONVIVENCIA 3º PRORROGA LOTE 2	RC	2/2025/8/000336	2025/000723	5.487,17
00501/32604/2260629 2027		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000338	2024/000420	13.717,93
00501/32604/2260629 2028		RESERVA LOTE 1 EXP. CONT. 26/2023-5272X PROGRAMAS PARA LA CONVIVENCIA	RC	2/2025/8/000027	2024/000419	15.179,42
00501/32604/2260629 2028		RESERVA LOTE 2 EXP. CONT. 26/2023-5272X PROGRAMAS PARA LA CONVIVENCIA	RC	2/2025/8/000028	2024/000420	8.230,76
00501/32604/2260629 2028		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000331	2024/000419	15.179,42
00501/32604/2260629 2028		EXP. CONT. 26/2023-5272X PROGRAMAS PARA LA CONVIVENCIA 3º PRORROGA	RC	2/2025/8/000334	2025/000721	15.179,42
00501/32604/2260629 2028		EXP. CONT. 26/2023-5272X PROGRAMAS PARA LA CONVIVENCIA 3º PRORROGA LOTE 2	RC	2/2025/8/000336	2025/000723	8.230,76
00501/32604/2260629 2028		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000338	2024/000420	8.230,76
00501/32604/2260631 2026		2025/386Y/CM CM767/2025 PROGRAMA EDUCACIÓN SEXUAL DIGITAL	RC	2/2025/8/000220	2025/000597	4.036,50
00501/32604/2260631 2026	ROBLES EGOZCUE IRUNE	EXP.2025/386Y/CM CM767/25 ADJUDICACION PROGRAMA EDUCACION SEXUAL DIGITAL	AD	2/2025/8/000260	2025/000597	4.036,50
00501/32604/2260631 2026	ROBLES EGOZCUE IRUNE	ANULAR ADJUDICACIÓN SEGUN DEC. 4557/25 EXP.2025/386Y/CM767/25	AD /	2/2025/8/000439	2025/000597	4.036,50
00501/32604/2260631 2026		ANULACION SEGUN DEC. 4557/25 EXP.2025/386Y/CM CM767/25	RC /	2/2025/8/000440	2025/000597	4.036,50
00501/32604/2260631 2026		2025/386Y/CM CM935/25 24 SESIONES EN 5º DE E.P. PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL DIGITAL	RC	2/2025/8/000445	2025/000847	2.280,00
00501/32604/2260631 2026	Mº DOLORES GONZALEZ BERME	EXP. 2025/386Y/CM CM-935/2025 ADJUDICACION CONTRATO 24 SESIONES PARA DESARROLLAR EL P	AD	2/2025/8/000454	2025/000847	2.280,00
00501/33500/2260625 2026		PRORROGA EXP.CONT. 11-2021/5193X "EGUERDIAN ERE EUSKARAZ JOLASEAN"	RC	2/2025/8/000025	2024/000418	15.922,51
00501/33500/2260625 2026	GARDABERA, S.L	EXP.CONT. 11-2021/5193X ADJUDICACION 3º PRORROGA CONTRATO "EGUERDIAN ERE EUSKARAZ J	AD	2/2025/8/000101	2024/000418	15.922,51
00501/33500/2260626 2026		2025/395S/CM CM-782/2025 CLASES DE BERTSOLARISMO EN COLEGIOS PÚBLICOS	RC	2/2025/8/000221	2025/000598	6.217,00
00501/33500/2260626 2026	AYO ACEBO NAHIKARI	EXP. 2025/395S/CM ADJUDICACION IMPARTICION CLASES DE BERTSOLARISMO DENTRO DE LA ASIGN	AD	2/2025/8/000259	2025/000598	6.217,00
00502/24101/2200100 2026		18/2024/2112L ACUERDO MARCO ADQUISICIÓN DE PAPEL AÑOS 2025 Y 2026 (GASTO MAXIMO CORR	RC	2/2025/8/000167	2025/000363	599,03
00502/24101/2200100 2026	MONTTE,S.L.	EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL DESDE 1/07/2025 HASTA 31/12/2026	AD	2/2025/8/000172	2025/000363	599,03
00502/24101/2200100 2026		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 (POSIBILIDAD PRORROG	RC	2/2025/8/000184	2025/000455	920,00
00502/24101/2200100 2026	PAPYNDUX, S.A.	EXP. 2025/5299G ADJUDICACION SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA EL AÑO 2026	AD	2/2025/8/000188	2025/000455	920,00
00502/24101/2200100 2027		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000311	2025/000705	920,00
00502/24101/2200100 2027		EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000312	2025/000706	599,03
00502/24101/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	10.250,92
00502/24101/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	10.250,92
00502/24101/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	169,05
00502/24101/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	169,05
00502/24101/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	169,05
00502/24101/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	169,05
00502/24101/2240200 2026	SEGUROS LAGUN ARO, S.A.	EXP.2024/2113C ADJUDICACION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRAL DE CONTRATACION	AD	2/2025/8/000397	2024/001177	1.500,00
00502/24101/2240200 2027		EXP.2024/2113C ADJUDICACION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRAL DE CONTRATACION	RC	2/2025/8/000398	2025/000777	1.500,00
00502/24101/2240200 2028		EXP.2024/2113C ADJUDICACION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRAL DE CONTRATACION	RC	2/2025/8/000400	2025/000779	1.500,00
00502/24101/2240200 2029		EXP.2024/2113C ADJUDICACION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRAL DE CONTRATACION 3	RC	2/2025/8/000402	2025/000780	1.500,00
00502/24101/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	15.950,15
00502/24101/2279900 2026		2020/546L MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GIROA DURANTE EL AÑO 2026	RC	2/2025/8/000415	2025/000804	582,20

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	NºOPERACION	NºREFERENCIA	IMPORTES
00502/24102/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	5.611,02
00502/24102/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	5.611,02
00502/24102/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	2.415,00
00502/24102/2279900 2026		PRORROGA EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTODE LOS APARATOS DE ELEVAC	RC	2/2025/8/000031	2024/000196	4.344,23
00502/24102/2279900 2026		PRORROGA EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANT. APAR ATOS DE ELEVACION Y ESCAL	RC /	2/2025/8/000047	2024/000196	39,04
00502/24102/2279900 2026		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000322	2024/000196	4.305,19
00502/24102/2279900 2026		EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANT. APAR ATOS DE ELEVACION 2º PRORROGA	RC	2/2025/8/000324	2025/000714	4.305,19
00502/24102/2279900 2026		EXP. CONT. 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVACION 2ª PRORROGA	A	2/2025/8/000366	2025/000714	4.305,19
00502/24102/2279900 2026	ORONA,S.COOP.	EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y ESCALE	D	2/2025/8/000367	2025/000714	4.305,19
00502/24102/2279900 2026		2020/546L MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GIROA DURANTE EL AÑO 2026	RC	2/2025/8/000415	2025/000804	4.935,60
00502/24103/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	3.021,32
00502/24103/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	3.021,32
00502/24103/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	324,25
00502/24103/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	324,25
00502/24103/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	324,25
00502/24103/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	324,25
00502/24103/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	1.993,77
00502/24104/2260100 2026		2024/7172L APROBAR CONVENIO COLABORACIÓN GARAPEN PARA EL DESARROLLO DEL PO FSE 202	RC	2/2025/8/000041	2024/001106	742,24
00502/24104/2260100 2026	ASOCIACION VASCA DE AGENC	EXP.2024/7172L AUTORIZACION CONVENIO COLABORACION GARAPEN PARA EL DESARROLLO DEL PO F	AD	2/2025/8/000042	2024/001106	742,24
00502/24104/2260100 2026		2024/7888E APROBAR CONVENIO COLABORACIÓN GARAPEN PARA EL DESARROLLO DEL PO FSE 202	RC	2/2025/8/000048	2024/001136	1.765,09
00502/24104/2260100 2026	ASOCIACION VASCA DE AGENC	EXP: 2024/7888E CONVENIO DE COLABORACION ASOCIACION GARAPEN PARA EL DESARROLLO FSE 20	AD	2/2025/8/000049	2024/001136	1.765,09
00502/24104/2260100 2027		2024/7172L APROBAR CONVENIO COLABORACIÓN GARAPEN PARA EL DESARROLLO DEL PO FSE 202	RC	2/2025/8/000041	2024/001106	742,24
00502/24104/2260100 2027	ASOCIACION VASCA DE AGENC	EXP.2024/7172L AUTORIZACION CONVENIO COLABORACION GARAPEN PARA EL DESARROLLO DEL PO F	AD	2/2025/8/000042	2024/001106	742,24
00502/24104/2260100 2027		2024/7888E APROBAR CONVENIO COLABORACIÓN GARAPEN PARA EL DESARROLLO DEL PO FSE 202	RC	2/2025/8/000048	2024/001136	1.765,09
00502/24104/2260100 2027	ASOCIACION VASCA DE AGENC	EXP: 2024/7888E CONVENIO DE COLABORACION ASOCIACION GARAPEN PARA EL DESARROLLO FSE 20	AD	2/2025/8/000049	2024/001136	1.765,09
00502/24104/2260100 2028		2024/7172L APROBAR CONVENIO COLABORACIÓN GARAPEN PARA EL DESARROLLO DEL PO FSE 202	RC	2/2025/8/000041	2024/001106	742,24
00502/24104/2260100 2028	ASOCIACION VASCA DE AGENC	EXP.2024/7172L AUTORIZACION CONVENIO COLABORACION GARAPEN PARA EL DESARROLLO DEL PO F	AD	2/2025/8/000042	2024/001106	742,24
00502/24104/2260100 2028		2024/7888E APROBAR CONVENIO COLABORACIÓN GARAPEN PARA EL DESARROLLO DEL PO FSE 202	RC	2/2025/8/000048	2024/001136	1.765,09
00502/24104/2260100 2028	ASOCIACION VASCA DE AGENC	EXP: 2024/7888E CONVENIO DE COLABORACION ASOCIACION GARAPEN PARA EL DESARROLLO FSE 20	AD	2/2025/8/000049	2024/001136	1.765,09
00502/24104/2260100 2029		2024/7172L APROBAR CONVENIO COLABORACIÓN GARAPEN PARA EL DESARROLLO DEL PO FSE 202	RC	2/2025/8/000041	2024/001106	742,24
00502/24104/2260100 2029	ASOCIACION VASCA DE AGENC	EXP.2024/7172L AUTORIZACION CONVENIO COLABORACION GARAPEN PARA EL DESARROLLO DEL PO F	AD	2/2025/8/000042	2024/001106	742,24
00502/24104/2260100 2029		2024/7888E APROBAR CONVENIO COLABORACIÓN GARAPEN PARA EL DESARROLLO DEL PO FSE 202	RC	2/2025/8/000048	2024/001136	1.765,09
00502/24104/2260100 2029	ASOCIACION VASCA DE AGENC	EXP: 2024/7888E CONVENIO DE COLABORACION ASOCIACION GARAPEN PARA EL DESARROLLO FSE 20	AD	2/2025/8/000049	2024/001136	1.765,09
00502/24104/2269917 2026		2025/8586W CONVENIO EJECUCIÓN PROYECTO INTEGRAL EMPLEO PARA COLECTIVOS DE ATENCIÓN PR	RC	2/2025/8/000443	2025/000837	200.000,00
00502/24104/2279921 2026		2025/5265Q SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ENPLEGU	RC	2/2025/8/000270	2025/000653	52.533,74
00502/24104/2279921 2026		EXP: 2025/5265Q SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ENPLEGU	A	2/2025/8/000403	2025/000653	52.533,74
00502/24104/2279921 2027		2025/5265Q SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ENPLEGU	RC	2/2025/8/000270	2025/000653	26.266,87
00502/24104/2279921 2027		EXP: 2025/5265Q SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ENPLEGU	A	2/2025/8/000403	2025/000653	26.266,87
00502/24104/2279921 2028		2025/5265Q SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ENPLEGU 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000360	2025/000749	26.266,87
00502/24104/2279921 2029		2025/5265Q SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ENPLEGU 2º PRORROGA	RC	2/2025/8/000361	2025/000750	26.266,87
00502/24104/2279922 2026		2024/8071K SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA HAZILAN	RC	2/2025/8/000156	2025/000313	26.266,87
00502/24104/2279922 2026		EXP.2024/8071K AUTORIZACION SERVICIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA HAZILAN+	A	2/2025/8/000157	2025/000313	26.266,87
00502/24104/2279922 2026	ALBIA NETWORKING SLU	EXP.2024/8071K ADJUDICACION SERVICIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA HAZILAN+	D	2/2025/8/000408	2025/000313	26.266,87
00502/24104/2279922 2027		2024/8071K SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA HAZILAN	RC	2/2025/8/000156	2025/000313	26.266,87

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	NºOPERACION	NºREFERENCIA	IMPORTES
00502/24104/2279922 2027		EXP.2024/8071K AUTORIZACION SERVICIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA HAZILAN+	A	2/2025/8/000157	2025/000313	26.266,87
00502/24104/2279922 2027	ALBIA NETWORKING SLU	EXP.2024/8071K ADJUDICACION SERVICIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA HAZILAN+	D	2/2025/8/000408	2025/000313	26.266,87
00502/24104/2279922 2028		2024/8071K SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA HAZILAN 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000358	2025/000747	26.266,87
00502/24104/2279922 2029		2024/8071K SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA HAZILAN 2º PRORROGA	RC	2/2025/8/000359	2025/000748	26.266,87
00502/24105/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	110,28
00502/24105/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	110,28
00502/24105/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	110,28
00502/24105/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	110,28
00502/24105/4801700 2026		2025/76S/BASES CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS AYUDAS CONTRATACIÓN MARCO CONVOC	RC	2/2025/8/000441	2025/000831	46.600,00
00502/24106/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	94,00
00502/24106/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	864,84
00502/24106/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	864,84
00502/24106/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	864,84
00502/24106/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	864,84
00502/43002/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	94,00
00600/23001/2200100 2026		18/2024/2112L ACUERDO MARCO ADQUISICIÓN DE PAPEL AÑOS 2025 Y 2026 (GASTO MAXIMO CORR	RC	2/2025/8/000167	2025/000363	599,03
00600/23001/2200100 2026	MONTTE,S.L.	EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL DESDE 1/07/2025 HASTA 31/12/2026	AD	2/2025/8/000172	2025/000363	599,03
00600/23001/2200100 2026		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 (POSIBILIDAD PRORROG	RC	2/2025/8/000184	2025/000455	920,00
00600/23001/2200100 2026	PAPYNDUX, S.A.	EXP. 2025/5299G ADJUDICACION SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA EL AÑO 2026	AD	2/2025/8/000188	2025/000455	920,00
00600/23001/2200100 2027		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000311	2025/000705	920,00
00600/23001/2200100 2027		EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000312	2025/000706	599,03
00600/23001/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	8.200,73
00600/23001/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	8.200,73
00600/23001/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	863,60
00600/23001/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	863,60
00600/23001/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	863,60
00600/23001/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	863,60
00600/23001/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	15.950,15
00600/23001/2279900 2026		2024/1854H LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION	RC	2/2025/8/000063	2024/001182	671,45
00600/23001/2279900 2026		EXP.2024/1858H AUTORIZACION GASTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL	A	2/2025/8/000069	2024/001182	671,45
00600/23001/2279900 2026		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000131	2025/000231	671,45
00600/23001/2279900 2026		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	A /	2/2025/8/000133	2024/001182	671,45
00600/23001/2279900 2026		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	RC /	2/2025/8/000134	2024/001182	671,45
00600/23001/2279900 2026		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL EXP	RC /	2/2025/8/000137	2025/000231	671,45
00600/23001/2279900 2026		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000138	2025/000231	671,45
00600/23001/2279900 2026		EXP.2025/933R AUTORIZACION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCI	A	2/2025/8/000140	2025/000231	671,45
00600/23001/2279900 2026	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	EXP. 13/2025-933R DISPOSICION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIONDE DOCUMENTACION CONFIDEN	D	2/2025/8/000158	2025/000231	671,45
00600/23001/2279900 2026		2020/546L MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GIROA DURANTE EL AÑO 2026	RC	2/2025/8/000415	2025/000804	993,08
00600/23001/2279900 2027		2024/1854H LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION	RC	2/2025/8/000063	2024/001182	671,45
00600/23001/2279900 2027		EXP.2024/1858H AUTORIZACION GASTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL	A	2/2025/8/000069	2024/001182	671,45
00600/23001/2279900 2027		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000131	2025/000231	671,45
00600/23001/2279900 2027		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	A /	2/2025/8/000133	2024/001182	671,45
00600/23001/2279900 2027		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	RC /	2/2025/8/000134	2024/001182	671,45

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	Nº OPERACION	Nº REFERENCIA	IMPORTES
00600/23001/2279900 2027		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL EXP	RC /	2/2025/8/000137	2025/000231	671,45
00600/23001/2279900 2027		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000138	2025/000231	671,45
00600/23001/2279900 2027		EXP.2025/933R AUTORIZACION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCI	A	2/2025/8/000140	2025/000231	671,45
00600/23001/2279900 2027	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	EXP. 13/2025-933R DISPOSICION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDE	D	2/2025/8/000159	2025/000231	671,45
00600/23001/2279900 2028		2024/1854H LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION	RC	2/2025/8/000063	2024/001182	671,45
00600/23001/2279900 2028		EXP.2024/1858H AUTORIZACION GASTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL	A	2/2025/8/000069	2024/001182	671,45
00600/23001/2279900 2028		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000131	2025/000231	671,45
00600/23001/2279900 2028		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	A /	2/2025/8/000133	2024/001182	671,45
00600/23001/2279900 2028		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	RC /	2/2025/8/000134	2024/001182	671,45
00600/23001/2279900 2028		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL EXP	RC /	2/2025/8/000137	2025/000231	671,45
00600/23001/2279900 2028		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000138	2025/000231	671,45
00600/23001/2279900 2028		EXP.2025/933R AUTORIZACION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCI	A	2/2025/8/000140	2025/000231	671,45
00600/23001/2279900 2028	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	EXP. 13/2025-933R DISPOSICION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDE	D	2/2025/8/000160	2025/000231	671,45
00600/23001/2279900 2029		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000131	2025/000231	223,81
00600/23001/2279900 2029		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL EXP	RC /	2/2025/8/000137	2025/000231	223,81
00600/23001/2279900 2029		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000138	2025/000231	223,81
00600/23001/2279900 2029		EXP.2025/933R AUTORIZACION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCI	A	2/2025/8/000140	2025/000231	223,81
00600/23001/2279900 2029	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	EXP. 13/2025-933R DISPOSICION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDE	D	2/2025/8/000161	2025/000231	223,81
00600/23001/2279900 2029	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	INCREMENTO DE SALDO POR REDUCCION EN EL AÑO 2025	AD	2/2025/8/000526	2025/000231	148,47
00600/23001/2279900 2029	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	ERROR EN FECHA DE EMISION	AD /	2/2025/8/000527	2025/000231	148,47
00600/23002/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	1.079,04
00600/23002/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	1.079,04
00600/23002/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	401,00
00600/23002/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	164,52
00600/23002/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	164,52
00600/23002/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	164,52
00600/23002/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	164,52
00600/23002/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	6.706,31
00600/23002/2279900 2026		2020/546L MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GIROA DURANTE EL AÑO 2026	RC	2/2025/8/000415	2025/000804	508,36
00600/23003/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	647,43
00600/23003/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	647,43
00600/23006/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	94,00
00600/23006/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	6.162,56
00600/23009/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	647,43
00600/23009/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	647,43
00600/23100/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	1.294,84
00600/23100/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	1.294,84
00600/23100/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	944,00
00600/23100/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	362,50
00600/23101/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	5.395,22

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	NºOPERACION	NºREFERENCIA	IMPORTES
00600/23101/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	5.395,22
00600/23101/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	1.338,00
00600/23101/2269908 2026		2025/549P/CM CM-1034/2025 CAMPAÑA PREVENCION VIOLENCIA MACHISTA	RC	2/2025/8/000475	2025/000908	6.655,00
00600/23101/2269908 2026	ENFOKE GRAFICO,S.L.	EXP:2025/549P/CM CM-1034/2025 19/12/2025 ADJUDICACION CREACION Y ADAPTACION CAMPAÑA P	AD	2/2025/8/000484	2025/000908	6.655,00
00600/23101/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	9.787,59
00600/23101/2270707 2026		PRORROGA EXP. CONT. 32/2024-2180H ASISTENCIA TÉCNICA EN IGUALDAD	RC	2/2025/8/000074	2024/000980	68.095,41
00600/23101/2270707 2026		ANULACIÓN POR CAMBIO DE REFERECIA POR PRORROGA 2024/2180H	RC /	2/2025/8/000271	2024/000980	68.095,41
00600/23101/2270707 2026	GEHILAN 2000, S.L.	EXP.2024/2180H ADJUDICACION 1º PRORROGA ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO DE IGUALDAD MUJ	AD	2/2025/8/000272	2025/000655	68.095,41
00600/23101/2270707 2027		PRORROGA EXP. CONT. 32/2024-2180H ASISTENCIA TÉCNICA EN IGUALDAD	RC	2/2025/8/000074	2024/000980	68.095,41
00600/23101/2270707 2027		ANULACIÓN POR CAMBIO DE REFERECIA POR PRORROGA 2024/2180H	RC /	2/2025/8/000271	2024/000980	68.095,41
00600/23101/2270707 2027		2024/2180H 2º PRORROGA ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO DE LA IGUALDAD DE MUJERES Y H	RC	2/2025/8/000281	2025/000662	68.095,41
00600/23101/2270707 2028		PRORROGA EXP. CONT. 32/2024-2180H ASISTENCIA TÉCNICA EN IGUALDAD	RC	2/2025/8/000074	2024/000980	68.095,41
00600/23101/2270707 2028		ANULACIÓN POR CAMBIO DE REFERECIA POR PRORROGA 2024/2180H	RC /	2/2025/8/000271	2024/000980	68.095,41
00600/23101/2270707 2028		2024/2180H 3º PRORROGA ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO DE LA IGUALDAD DE MUJERES Y H	RC	2/2025/8/000282	2025/000663	68.095,41
00600/23101/2279900 2026		2020/546L MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GIROA DURANTE EL AÑO 2026	RC	2/2025/8/000415	2025/000804	394,48
00600/23101/2279911 2026		PRORROGA EXP. CONT. 59/2023-9489H ASESORÍA JURÍDICA FAMILIA,EXTRANJERÍA Y VIOLENCIA D	RC	2/2025/8/000023	2024/000031	48.782,95
00600/23101/2279911 2026	ASOCIACION BIDEA EGINEZ	EXP.2023/9489H ADJUDICACION 1º PRORROGA SERVICIO DE ASESORIAJURIDICA, VIOLENCIA DE GE	AD	2/2025/8/000115	2024/000031	24.787,04
00600/23101/2279911 2026		ANULACION POR CAMBIO DE REFERENCIA NUEVA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000340	2024/000031	23.995,91
00600/23101/2279911 2026		EXP. CONT. 59/2023-9489H ASESORÍA JURÍDICA FAMILIA, EXTRAN 2º PRORROGA	RC	2/2025/8/000343	2025/000729	23.995,91
00600/23101/2279911 2027		PRORROGA EXP. CONT. 59/2023-9489H ASESORÍA JURÍDICA FAMILIA,EXTRANJERÍA Y VIOLENCIA D	RC	2/2025/8/000023	2024/000031	48.782,95
00600/23101/2279911 2027		ANULACION POR CAMBIO DE REFERENCIA NUEVA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000340	2024/000031	48.782,95
00600/23101/2279911 2027		EXP. CONT. 59/2023-9489H ASESORÍA JURÍDICA FAMILIA, EXTRAN 2º PRORROGA	RC	2/2025/8/000343	2025/000729	24.787,04
00600/23101/2279911 2027		EXP. CONT. 59/2023-9489H ASESORÍA JURÍDICA FAMILIA, EXTRAN 3º PRORROGA	RC	2/2025/8/000344	2025/000730	23.995,91
00600/23101/2279911 2028		PRORROGA EXP. CONT. 59/2023-9489H ASESORÍA JURÍDICA FAMILIA,EXTRANJERÍA Y VIOLENCIA D	RC	2/2025/8/000119	2024/000031	24.787,04
00600/23101/2279911 2028		ANULACION POR CAMBIO DE REFERENCIA NUEVA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000340	2024/000031	24.787,04
00600/23101/2279911 2028		EXP. CONT. 59/2023-9489H ASESORÍA JURÍDICA FAMILIA, EXTRAN 3º PRORROGA	RC	2/2025/8/000344	2025/000730	24.787,04
00600/23102/2200100 2026		18/2024/2112L ACUERDO MARCO ADQUISICIÓN DE PAPEL AÑOS 2025 Y 2026 (GASTO MAXIMO CORR	RC	2/2025/8/000167	2025/000363	599,03
00600/23102/2200100 2026	MONTTE,S.L.	EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL DESDE 1/07/2025 HASTA 31/12/2026	AD	2/2025/8/000172	2025/000363	599,03
00600/23102/2200100 2027		EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000312	2025/000706	599,03
00600/23102/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	8.092,83
00600/23102/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	8.092,83
00600/23102/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	719,00
00600/23102/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	280,75
00600/23102/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	280,75
00600/23102/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	280,75
00600/23102/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	280,75
00600/23102/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	10.693,85
00600/23102/2279900 2026		2020/546L MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GIROA DURANTE EL AÑO 2026	RC	2/2025/8/000415	2025/000804	236,76
00600/23102/2279912 2026		2025/5060H LOTE 2 ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SOCIOEDUCATIVA	RC	2/2025/8/000263	2025/000644	634.880,90
00600/23102/2279912 2026		EXP.2025/5060H AUTORIZACION LOTE 2 ATENCION PSICOSOCIAL Y SOCIOEDUCATIVA	A	2/2025/8/000293	2025/000644	634.880,90

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	NºOPERACION	NºREFERENCIA	IMPORTES
00600/23102/2279912 2027		2025/5060H LOTE 2 ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SOCIOEDUCATIVA	RC	2/2025/8/000263	2025/000644	634.880,90
00600/23102/2279912 2027		EXP.2025/5060H AUTORIZACION LOTE 2 ATENCION PSICOSOCIAL Y SOCIOEDUCATIVA	A	2/2025/8/000293	2025/000644	634.880,90
00600/23102/2279912 2028		2025/5060H LOTE 2 ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SOCIOEDUCATIVA 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000349	2025/000735	634.880,90
00600/23103/2279914 2026		PRORROGA EXP. CONT. 31/2024-2179V SERVICIO PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LAS ADICCI	RC	2/2025/8/000075	2024/000978	60.496,00
00600/23103/2279914 2026		NUEVA REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000230	2024/000978	60.496,00
00600/23103/2279914 2026		2024/2179V 1ª PRORROGA SERVICIO PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LAS ADICCIONES	RC	2/2025/8/000231	2025/000611	54.364,00
00600/23103/2279914 2026		2024/2179V 2ª PRORROGA SERVICIO PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LAS ADICCIONES	RC	2/2025/8/000232	2025/000612	6.132,00
00600/23103/2279914 2026	FUNDACION ETORKINTZA	EXP. 2024/2179V APROBACION 1ª PRORROGA DEL SERVICIO DE PREVENCION COMUNITARIA DE LAS	AD	2/2025/8/000235	2025/000611	54.364,00
00600/23103/2279914 2027		PRORROGA EXP. CONT. 31/2024-2179V SERVICIO PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LAS ADICCI	RC	2/2025/8/000075	2024/000978	60.496,00
00600/23103/2279914 2027		NUEVA REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000230	2024/000978	60.496,00
00600/23103/2279914 2027		2024/2179V 2ª PRORROGA SERVICIO PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LAS ADICCIONES	RC	2/2025/8/000232	2025/000612	54.364,00
00600/23103/2279914 2027		2024/2179V 3ª PRORROGA SERVICIO PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LAS ADICCIONES	RC	2/2025/8/000233	2025/000613	6.132,00
00600/23103/2279914 2028		PRORROGA EXP. CONT. 31/2024-2179V SERVICIO PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LAS ADICCI	RC	2/2025/8/000075	2024/000978	54.364,95
00600/23103/2279914 2028		NUEVA REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000230	2024/000978	54.364,95
00600/23103/2279914 2028		2024/2179V 3ª PRORROGA SERVICIO PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LAS ADICCIONES	RC	2/2025/8/000233	2025/000613	54.364,00
00600/23103/2279925 2026		2025/5060H LOTE 1 ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SOCIOEDUCATIVA	RC	2/2025/8/000262	2025/000643	189.045,87
00600/23103/2279925 2026		EXP.2025/5060H AUTORIZACION LOTE 1 ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SOCIOEDUCATIVA	A	2/2025/8/000292	2025/000643	189.045,87
00600/23103/2279925 2027		2025/5060H LOTE 1 ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SOCIOEDUCATIVA	RC	2/2025/8/000262	2025/000643	189.045,87
00600/23103/2279925 2027		EXP.2025/5060H AUTORIZACION LOTE 1 ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SOCIOEDUCATIVA	A	2/2025/8/000292	2025/000643	189.045,87
00600/23103/2279925 2028		2025/5060H LOTE 1 ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SOCIOEDUCATIVA 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000350	2025/000736	189.045,87
00600/23104/2260663 2026		2025/1994B CONTRATO DE SERVICIOS DE ¨KONECTA LEIOA¨	RC	2/2025/8/000182	2025/000448	58.942,39
00600/23104/2260663 2026		EXP.2025/1994B AUTORIZACION SERVICIOS DE ¨KONECTA LEIOA¨	A	2/2025/8/000186	2025/000448	58.942,39
00600/23104/2260663 2026		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO EXP.2025/1994B SERVICIOS DE ¨KONECTA LEIOA¨DEC.3843/	A /	2/2025/8/000251	2025/000448	58.942,39
00600/23104/2260663 2026		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO EXP.2025/1994B SERVICIOS DE ¨KONECTA LEIOA¨ DEC.3843	RC /	2/2025/8/000252	2025/000448	58.942,39
00600/23104/2260663 2026		2025/7360H SERVICIO DE KONECTA LEIOA	RC	2/2025/8/000444	2025/000840	58.942,39
00600/23104/2260663 2026		2025/8812K SERVICIOS DE "KONECTA LEIOA"	RC	2/2025/8/000474	2025/000904	58.942,40
00600/23104/2260663 2026		NUEVO EXPEDIENTE 2025/8812K Y NUEVA OPERACIÓN CONTABLE 2/2025/8/000474	RC /	2/2025/8/000478	2025/000840	58.942,39
00600/23104/2260663 2026		EXP: 2025/8812K SERVICIOS DE "KONECTA LEIOA"	A	2/2025/8/000492	2025/000904	58.942,40
00600/23104/2260663 2027		2025/1994B CONTRATO DE SERVICIOS DE ¨KONECTA LEIOA¨	RC	2/2025/8/000182	2025/000448	58.942,39
00600/23104/2260663 2027		EXP.2025/1994B AUTORIZACION SERVICIOS DE ¨KONECTA LEIOA¨	A	2/2025/8/000186	2025/000448	58.942,39
00600/23104/2260663 2027		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO EXP.2025/1994B SERVICIOS DE ¨KONECTA LEIOA¨DEC.3843/	A /	2/2025/8/000251	2025/000448	58.942,39
00600/23104/2260663 2027		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO EXP.2025/1994B SERVICIOS DE ¨KONECTA LEIOA¨ DEC.3843	RC /	2/2025/8/000252	2025/000448	58.942,39
00600/23104/2260663 2027		2025/7360H SERVICIO DE KONECTA LEIOA	RC	2/2025/8/000444	2025/000840	58.942,40
00600/23104/2260663 2027		2025/8812K SERVICIOS DE "KONECTA LEIOA"	RC	2/2025/8/000474	2025/000904	58.942,39
00600/23104/2260663 2027		NUEVO EXPEDIENTE 2025/8812K Y NUEVA OPERACIÓN CONTABLE 2/2025/8/000474	RC /	2/2025/8/000478	2025/000840	58.942,40
00600/23104/2260663 2027		EXP: 2025/8812K SERVICIOS DE "KONECTA LEIOA"	A	2/2025/8/000492	2025/000904	58.942,39
00600/23104/2260663 2028		2025/1994B CONTRATO DE SERVICIOS DE ¨KONECTA LEIOA¨	RC	2/2025/8/000182	2025/000448	58.942,39
00600/23104/2260663 2028		EXP.2025/1994B AUTORIZACION SERVICIOS DE ¨KONECTA LEIOA¨	A	2/2025/8/000186	2025/000448	58.942,39
00600/23104/2260663 2028		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO EXP.2025/1994B SERVICIOS DE ¨KONECTA LEIOA¨DEC.3843/	A /	2/2025/8/000251	2025/000448	58.942,39
00600/23104/2260663 2028		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO EXP.2025/1994B SERVICIOS DE ¨KONECTA LEIOA¨ DEC.3843	RC /	2/2025/8/000252	2025/000448	58.942,39
00600/23104/2260663 2029		2025/1994B CONTRATO DE SERVICIOS DE ¨KONECTA LEIOA¨	RC	2/2025/8/000182	2025/000448	49.118,60
00600/23104/2260663 2029		EXP.2025/1994B AUTORIZACION SERVICIOS DE ¨KONECTA LEIOA¨	A	2/2025/8/000186	2025/000448	49.118,60
00600/23104/2260663 2029		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO EXP.2025/1994B SERVICIOS DE ¨KONECTA LEIOA¨DEC.3843/	A /	2/2025/8/000251	2025/000448	49.118,60
00600/23104/2260663 2029		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO EXP.2025/1994B SERVICIOS DE ¨KONECTA LEIOA¨ DEC.3843	RC /	2/2025/8/000252	2025/000448	49.118,60
00600/23104/2279906 2026		PRORROGA EXP. CONT. 20/2021-2669Q SERVICIO AYUDA DOMICILIO	RC	2/2025/8/000019	2024/000270	1.345.078,00
00600/23104/2279906 2026		2024/8239M SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) DEL AYUNTAMIENTO DE LEIOA (CO	RC	2/2025/8/000168	2025/000368	1.444.323,41
00600/23104/2279906 2026		NUEVA LICITACIÓN DEL SERVICIO EN EL EXP 2024/8239M	RC /	2/2025/8/000169	2024/000270	1.345.078,00
00600/23104/2279906 2026		EXP. 2027/8239M SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	A	2/2025/8/000173	2025/000368	1.444.323,41
00600/23104/2279906 2026	PROTECCION GERIATRICA 200	EXP: 2024/8239M SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SAD) EXP. CNT: 79/2024/8239M D	D	2/2025/8/000234	2025/000368	1.444.323,41

APLICACION	EXPLICACION		T.	MVTO.	Nº OPERACION	Nº REFERENCIA	IMPORTES
00600/23104/2279906 2027		PRORROGA EXP. CONT. 20/2021-2669Q SERVICIO AYUDA DOMICILIO	RC	2/2025/8/000019	2024/000270	1.345.078,00
00600/23104/2279906 2027		2024/8239M SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) DEL AYUNTAMIENTO DE LEIOA (CO	RC	2/2025/8/000168	2025/000368	1.203.602,84
00600/23104/2279906 2027		NUEVA LICITACIÓN DEL SERVICIO EN EL EXP 2024/8239M	RC /	2/2025/8/000169	2024/000270	1.345.078,00
00600/23104/2279906 2027		EXP. 2027/8239M SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	A	2/2025/8/000173	2025/000368	1.203.602,84
00600/23104/2279906 2027		2024/8239M SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) DEL AYUNTAMIENTO DE LEIOA (1ª	RC	2/2025/8/000205	2025/000557	240.720,57
00600/23104/2279906 2027	PROTECCION GERIATRICA 200	EXP: 2024/8239M SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SAD) EXP. CNT: 79/2024/8239M D	D	2/2025/8/000234	2025/000368	1.203.602,84
00600/23104/2279906 2028		PRORROGA EXP. CONT. 20/2021-2669Q SERVICIO AYUDA DOMICILIO	RC	2/2025/8/000019	2024/000270	1.175.078,00
00600/23104/2279906 2028		NUEVA LICITACIÓN DEL SERVICIO EN EL EXP 2024/8239M	RC /	2/2025/8/000169	2024/000270	1.175.078,00
00600/23104/2279906 2028		2024/8239M SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) DEL AYUNTAMIENTO DE LEIOA (1ª	RC	2/2025/8/000205	2025/000557	1.203.602,84
00600/23104/2279906 2028		2024/8239M SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) DEL AYUNTAMIENTO DE LEIOA (2ª	RC	2/2025/8/000206	2025/000558	240.720,57
00600/23104/2279906 2029		2024/8239M SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) DEL AYUNTAMIENTO DE LEIOA (2ª	RC	2/2025/8/000206	2025/000558	1.203.602,84
00600/23104/2279906 2029		2024/8239M SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) DEL AYUNTAMIENTO DE LEIOA (3ª	RC	2/2025/8/000207	2025/000559	240.720,57
00600/23104/2279906 2030		2024/8239M SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) DEL AYUNTAMIENTO DE LEIOA (3ª	RC	2/2025/8/000207	2025/000559	1.203.602,84
00600/23104/2279908 2026		PRORROGA EXP. CONT. 58/2023-9486S SERVICIO PROGRAMA ZAINDUZ	RC	2/2025/8/000024	2024/000540	50.223,66
00600/23104/2279908 2026	FUNDACION BIZITZEN - BIZI	EXP.2023/9486S ADJUDICACION DE LOS SERVICIOS DEL DISEÑO, EJECUCION Y EVALUACION PR	AD	2/2025/8/000088	2024/000540	15.628,37
00600/23104/2279908 2026		ANULACION PARA GENERAR NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000355	2024/000540	34.595,29
00600/23104/2279908 2026		EXP.2023/9486S ADJUDICACION DE LOS SERVICIOS DEL DISEÑO, EJECUCION EVALUACION PROG	RC	2/2025/8/000356	2025/000745	34.595,29
00600/23104/2279908 2026	FUNDACION BIZITZEN - BIZI	EXP.2023/9486S 1º PRORROGA ADJUDICACION DE LOS SERVICIOS DELEJECUCION EVALUACION PROG	AD	2/2025/8/000503	2025/000745	34.595,29
00600/23104/2279908 2027		PRORROGA EXP. CONT. 58/2023-9486S SERVICIO PROGRAMA ZAINDUZ	RC	2/2025/8/000024	2024/000540	50.223,66
00600/23104/2279908 2027		ANULACION PARA GENERAR NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000355	2024/000540	50.223,66
00600/23104/2279908 2027		EXP.2023/9486S ADJUDICACION DE LOS SERVICIOS DEL DISEÑO, EJECUCION EVALUACION PROG	RC	2/2025/8/000356	2025/000745	15.628,37
00600/23104/2279908 2027		EXP.2023/9486S ADJUDICACION DE LOS SERVICIOS DEL DISEÑO, EJECUCION EVALUACION PROG	RC	2/2025/8/000357	2025/000746	34.595,29
00600/23104/2279908 2027	FUNDACION BIZITZEN - BIZI	EXP.2023/9486S 1º PRORROGA ADJUDICACION DE LOS SERVICIOS DELEJECUCION EVALUACION PROG	AD	2/2025/8/000503	2025/000745	15.628,37
00600/23104/2279908 2028		PRORROGA EXP. CONT. 58/2023-9486S SERVICIO PROGRAMA ZAINDUZ	RC	2/2025/8/000089	2024/000540	15.628,37
00600/23104/2279908 2028		ANULACION PARA GENERAR NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000355	2024/000540	15.628,37
00600/23104/2279908 2028		EXP.2023/9486S ADJUDICACION DE LOS SERVICIOS DEL DISEÑO, EJECUCION EVALUACION PROG	RC	2/2025/8/000357	2025/000746	15.628,37
00600/23104/4800000 2026		2025/78V/BASES SUBVENCIONES APOYO EN EL HOGAR 2026	RC	2/2025/8/000493	2025/000936	25.000,00
00600/23104/4801400 2026		2025/80L/BASES SERVICO DE ATENCIÓN DIURNA DURANTE EL AÑO 2026	RC	2/2025/8/000495	2025/000938	70.000,00
00600/23104/4801600 2026		2025/79H/BASES SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PERSONAS MAYORES DURANTE EL AÑO 2.026	RC	2/2025/8/000494	2025/000937	90.000,00
00600/23105/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	58.052,55
00600/23105/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	58.052,55
00600/23105/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	3.393,00
00600/23105/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	1.935,11
00600/23105/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	1.935,11
00600/23105/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	1.935,11
00600/23105/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	1.935,11
00600/23105/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	101.138,47
00600/23105/2270805 2026	SANIR MOVILIDAD SANITARIA	APROB 1ª PRORROGA EXPD.2022/5262M SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTENCIMIENTOS CULT	AD	2/2025/8/000121	2025/000091	3.045,74
00600/23105/2270805 2026		EXPD.2022/5262M SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTEN CIMIENTOS CULTURALES Y DE	RC	2/2025/8/000393	2025/000773	651,70
00600/23105/2270805 2026	SANIR MOVILIDAD SANITARIA	EXPD.2022/5262M 2º PRORROGA SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTECIMIENTOS CULTURALE	AD	2/2025/8/000498	2025/000773	651,70
00600/23105/2270805 2027		EXPD.2022/5262M SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTEN CIMIENTOS CULTURALES Y DE	RC	2/2025/8/000393	2025/000773	3.045,74
00600/23105/2270805 2027	SANIR MOVILIDAD SANITARIA	EXPD.2022/5262M 2º PRORROGA SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTECIMIENTOS CULTURALE	AD	2/2025/8/000498	2025/000773	3.045,74
00600/23105/2279900 2026		PRORROGA EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTODE LOS APARATOS DE ELEVAC	RC	2/2025/8/000031	2024/000196	2.172,11

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	NºOPERACION	NºREFERENCIA	IMPORTES
00600/23105/2279900 2026		PRORROGA EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANT. APAR ATOS DE ELEVACION Y ESCAL	RC /	2/2025/8/000047	2024/000196	19,52
00600/23105/2279900 2026		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000322	2024/000196	2.152,59
00600/23105/2279900 2026		EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANT. APAR ATOS DE ELEVACION 2º PRORROGA	RC	2/2025/8/000324	2025/000714	2.152,59
00600/23105/2279900 2026		EXP. CONT. 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVACION 2ª PRORROGA	A	2/2025/8/000366	2025/000714	2.152,59
00600/23105/2279900 2026	ORONA,S.COOP.	EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y ESCALE	D	2/2025/8/000367	2025/000714	2.152,59
00600/23105/2279900 2026		2020/546L MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GIROA DURANTE EL AÑO 2026	RC	2/2025/8/000415	2025/000804	3.598,72
00600/23105/2279901 2026		PRORROGA EXPD. CONTRATACION 07/2024-95A CONCESION GESTION BARES DE LOS HOGARES JUBILA	RC	2/2025/8/000054	2024/000800	57.898,50
00600/23105/2279901 2026		2024/6651G EXP.CONT.65/2024 GESTION DEL BAR DEL CENTRO DE PERSONAS MAYORES DE PINUETA	RC	2/2025/8/000082	2024/001102	18.966,75
00600/23105/2279901 2026	VILLODRES GARCIA JOSE LUI	EXP. 2024/95A APROBACION 1ª PRORROGA CONTRATO SERVICIOS DE GESTION DEL BAR DEL HOGAR	AD	2/2025/8/000215	2024/000800	17.545,00
00600/23105/2279901 2026	ANGELA MARIA GIRALDO COCO	EXP. 2024/95A APROBACION 1º PRORROGA CONTRATO SERVICIOS DE GESTION DEL HOGAR DE JUBIL	AD	2/2025/8/000216	2024/000800	17.545,00
00600/23105/2279901 2026	OLABARRIETA CELAYA ZIORTZ	EXP. 2024/95A APROBACION 1º PRORROGA CONTRATO SERVICIOS DE GESTION DEL HOGAR DE JUBIL	AD	2/2025/8/000217	2024/000800	17.545,00
00600/23105/2279901 2026		REFERENCIAS NUEVAS POR CADA PRÓRROGA	RC /	2/2025/8/000273	2024/001102	18.966,75
00600/23105/2279901 2026		2024/6651G 1ª PRÓRROGA SERVICIO DE GESTIÓN DEL BAR DEL CENTRO DE PERSONAS MAYORE	RC	2/2025/8/000274	2025/000656	18.966,75
00600/23105/2279901 2026		ANULACION POR CAMBIO DE REFERENCIA 2025897J	RC /	2/2025/8/000283	2024/000800	5.263,50
00600/23105/2279901 2026		2024/95A 2º PRORROGA LOTE 1 SERVICIOS DE GESTION DEL BAR DEL HOGAR DE JUBILADOS DE LA	RC	2/2025/8/000284	2025/000669	1.754,50
00600/23105/2279901 2026		2024/95A 2º PRORROGA LOTE 2 SERVICIOS DE GESTION DEL BAR DELHOGAR DE JUBILADOS DE TXO	RC	2/2025/8/000285	2025/000670	1.754,50
00600/23105/2279901 2026		2024/95A 2º PRORROGA LOTE 3 SERVICIOS DE GESTION DEL BAR DELHOGAR DE JUBILADOS DE ERR	RC	2/2025/8/000286	2025/000671	1.754,50
00600/23105/2279901 2026	QUIROZ CORAZI ISAAC	EXP.2024/6651G ADJUDICACIÓN 1º PRORROGA GESTION DEL BAR DEL CENTRO DE MAYORES DE PINU	AD	2/2025/8/000290	2025/000656	18.966,75
00600/23105/2279901 2026		2020/721X SERVICIO DE PELUQUERÍA DEL HOGAR DE PERSONAS MAYORES DE ERREKALDE AÑO 2026	RC	2/2025/8/000427	2025/000814	4.320,00
00600/23105/2279901 2026		2020/910S SERVICIO DE PELUQUERÍA DEL HOGAR DE PERSONAS MAYORES DE PINUETA AÑO 2026	RC	2/2025/8/000428	2025/000815	4.320,00
00600/23105/2279901 2027		PRORROGA EXPD. CONTRATACION 07/2024-95A CONCESION GESTION BARES DE LOS HOGARES JUBILA	RC	2/2025/8/000055	2024/000800	57.898,50
00600/23105/2279901 2027		2024/6651G EXP.CONT.65/2024 GESTION DEL BAR DEL CENTRO DE PERSONAS MAYORES DE PINUETA	RC	2/2025/8/000082	2024/001102	18.966,75
00600/23105/2279901 2027		REFERENCIAS NUEVAS POR CADA PRÓRROGA	RC /	2/2025/8/000273	2024/001102	18.966,75
00600/23105/2279901 2027		2024/6651G 2ª PRÓRROGA SERVICIO DE GESTIÓN DEL BAR DEL CENTRO DE PERSONAS MAYORE	RC	2/2025/8/000275	2025/000657	18.966,75
00600/23105/2279901 2027		ANULACION POR CAMBIO DE REFERENCIA 2025897J	RC /	2/2025/8/000283	2024/000800	57.898,50
00600/23105/2279901 2027		2024/95A 2º PRORROGA LOTE 1 SERVICIOS DE GESTION DEL BAR DEL HOGAR DE JUBILADOS DE LA	RC	2/2025/8/000284	2025/000669	17.545,00
00600/23105/2279901 2027		2024/95A 2º PRORROGA LOTE 2 SERVICIOS DE GESTION DEL BAR DELHOGAR DE JUBILADOS DE TXO	RC	2/2025/8/000285	2025/000670	17.545,00
00600/23105/2279901 2027		2024/95A 2º PRORROGA LOTE 3 SERVICIOS DE GESTION DEL BAR DELHOGAR DE JUBILADOS DE ERR	RC	2/2025/8/000286	2025/000671	17.545,00
00600/23105/2279901 2027		2024/95A 3º PRORROGA LOTE 1 SERVICIOS DE GESTION DEL BAR DELHOGAR DE JUBILADOS DE LAM	RC	2/2025/8/000287	2025/000672	1.754,50
00600/23105/2279901 2027		2024/95A 3º PRORROGA LOTE 2 SERVICIOS DE GESTION DEL BAR DELHOGAR DE JUBILADOS DE TXO	RC	2/2025/8/000288	2025/000673	1.754,50
00600/23105/2279901 2027		2024/95A 3º PRORROGA LOTE 3 SERVICIOS DE GESTION DEL BAR DELHOGAR DE JUBILADOS DE ERR	RC	2/2025/8/000289	2025/000674	1.754,50
00600/23105/2279901 2028		PRORROGA EXPD. CONTRATACION 07/2024-95A CONCESION GESTION BARES DE LOS HOGARES JUBILA	RC	2/2025/8/000056	2024/000800	52.635,00
00600/23105/2279901 2028		2024/6651G EXP.CONT.65/2024 GESTION DEL BAR DEL CENTRO DE PERSONAS MAYORES DE PINUETA	RC	2/2025/8/000082	2024/001102	18.966,75
00600/23105/2279901 2028		REFERENCIAS NUEVAS POR CADA PRÓRROGA	RC /	2/2025/8/000273	2024/001102	18.966,75
00600/23105/2279901 2028		2024/6651G 3ª PRÓRROGA SERVICIO DE GESTIÓN DEL BAR DEL CENTRO DE PERSONAS MAYORE	RC	2/2025/8/000276	2025/000658	18.966,75
00600/23105/2279901 2028		ANULACION POR CAMBIO DE REFERENCIA 2025897J	RC /	2/2025/8/000283	2024/000800	52.635,00
00600/23105/2279901 2028		2024/95A 3º PRORROGA LOTE 1 SERVICIOS DE GESTION DEL BAR DELHOGAR DE JUBILADOS DE LAM	RC	2/2025/8/000287	2025/000672	17.545,00
00600/23105/2279901 2028		2024/95A 3º PRORROGA LOTE 2 SERVICIOS DE GESTION DEL BAR DELHOGAR DE JUBILADOS DE TXO	RC	2/2025/8/000288	2025/000673	17.545,00
00600/23105/2279901 2028		2024/95A 3º PRORROGA LOTE 3 SERVICIOS DE GESTION DEL BAR DELHOGAR DE JUBILADOS DE ERR	RC	2/2025/8/000289	2025/000674	17.545,00
00600/23105/2279910 2026		EXP: 2022-7801Z SERVICIO DE PODOLOGIA PARA HOGARES DE JUBILADOS	RC	2/2025/8/000114	2025/000153	12.500,00
00600/23105/2279910 2027		EXP: 2022-7801Z SERVICIO DE PODOLOGIA PARA HOGARES DE JUBILADOS	RC	2/2025/8/000114	2025/000153	12.500,00
00600/23105/2279910 2028		EXP: 2022-7801Z SERVICIO DE PODOLOGIA PARA HOGARES DE JUBILADOS	RC	2/2025/8/000114	2025/000153	12.500,00
00600/23105/2279915 2026		EXP.CONT. 30/2024-2178Q SERVICIO DE DINAMIZACION CENTROS DE PERSONAS MAYORES	RC	2/2025/8/000076	2024/000981	102.239,38
00600/23105/2279915 2026		NUEVAS REFERENCIAS POR CADA PRORROGA	RC /	2/2025/8/000277	2024/000981	102.239,38
00600/23105/2279915 2026		2024/2178Q 1ª PRÓRROGA SERVICIO DE DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL Y GIMNASIA	RC	2/2025/8/000278	2025/000659	102.239,38
00600/23105/2279915 2026	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTU	EXP.2024/2178Q ADJUDICACION 1º PRORROGA SERVICIO DE DINAMIZACION Y GIMNASIA CENTROS D	AD	2/2025/8/000291	2025/000659	102.239,38
00600/23105/2279915 2027		EXP.CONT. 30/2024-2178Q SERVICIO DE DINAMIZACION CENTROS DE PERSONAS MAYORES	RC	2/2025/8/000076	2024/000981	102.239,38
00600/23105/2279915 2027		NUEVAS REFERENCIAS POR CADA PRORROGA	RC /	2/2025/8/000277	2024/000981	102.239,38
00600/23105/2279915 2027		2024/2178Q 2ª PRÓRROGA SERVICIO DE DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL Y GIMNASIA	RC	2/2025/8/000279	2025/000660	102.239,38
00600/23105/2279915 2028		EXP.CONT. 30/2024-2178Q SERVICIO DE DINAMIZACION CENTROS DE PERSONAS MAYORES	RC	2/2025/8/000076	2024/000981	102.239,38

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	NºOPERACION	NºREFERENCIA	IMPORTES
00600/23105/2279915 2028		NUEVAS REFERENCIAS POR CADA PRORROGA	RC /	2/2025/8/000277	2024/000981	102.239,38
00600/23105/2279915 2028		2024/2178Q 3ª PRÓRROGA SERVICIO DE DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL Y GIMNASIA	RC	2/2025/8/000280	2025/000661	102.239,38
00600/23106/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	94,00
00600/23107/2279903 2026		2024/8185C EXP.CONT.77/2024 ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL DESARR	RC	2/2025/8/000068	2024/001222	2.359,65
00600/23107/2279903 2026		ANULACION POR DIFERENCIA ENTRE AUTORIZADO Y ADJUDICADO EXP.2024/8185C	RC /	2/2025/8/000112	2024/001222	429,70
00600/23107/2279903 2026		ANULACION PARA GENERAR NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000362	2024/001222	1.929,95
00600/23107/2279903 2026		2024/8185C EXP.CONT.77/2024 ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIADE COOPERACIÓN AL DESARRO	RC	2/2025/8/000363	2025/000751	1.929,95
00600/23107/2279903 2026	ICG INTERNACIONAL DE COOP	2024/8185C 1º PRORROGA ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	AD	2/2025/8/000500	2025/000751	1.929,95
00600/23107/2279903 2027		2024/8185C EXP.CONT.77/2024 ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL DESARR	RC	2/2025/8/000068	2024/001222	2.359,65
00600/23107/2279903 2027		ANULACION POR DIFERENCIA ENTRE AUTORIZADO Y ADJUDICADO EXP.2024/8185C	RC /	2/2025/8/000112	2024/001222	429,70
00600/23107/2279903 2027		ANULACION PARA GENERAR NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000362	2024/001222	1.929,95
00600/23107/2279903 2027		2024/8185C EXP.CONT.77/2024 ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIADE COOPERACIÓN AL DESARRO	RC	2/2025/8/000364	2025/000752	1.929,95
00600/23107/2279903 2028		2024/8185C EXP.CONT.77/2024 ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL DESARR	RC	2/2025/8/000068	2024/001222	2.359,65
00600/23107/2279903 2028		ANULACION POR DIFERENCIA ENTRE AUTORIZADO Y ADJUDICADO EXP.2024/8185C	RC /	2/2025/8/000112	2024/001222	429,70
00600/23107/2279903 2028		ANULACION PARA GENERAR NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000362	2024/001222	1.929,95
00600/23107/2279903 2028		2024/8185C EXP.CONT.77/2024 ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIADE COOPERACIÓN AL DESARRO	RC	2/2025/8/000365	2025/000753	1.929,95
00600/23108/2260647 2026		2024/51M PRORROGA 1 SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LA ESTRATEGIA ANTIRUMORES -	RC	2/2025/8/000212	2025/000591	24.014,63
00600/23108/2260647 2026		ERROR IMPORTE	RC /	2/2025/8/000213	2025/000591	24.014,63
00600/23108/2260647 2026		2024/51M SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LA ESTRATEGIA ANTIRUMORES 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000389	2025/000769	16.185,20
00600/23108/2260647 2027		2024/51M SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LA ESTRATEGIA ANTIRUMORES 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000389	2025/000769	7.829,43
00600/23108/2260647 2027		2024/51M SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LA ESTRATEGIA ANTIRUMORES 2º PRORROGA	RC	2/2025/8/000390	2025/000770	16.185,20
00600/23108/2260647 2028		2024/51M SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LA ESTRATEGIA ANTIRUMORES 2º PRORROGA	RC	2/2025/8/000390	2025/000770	7.829,43
00600/23108/2260647 2028		2024/51M SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LA ESTRATEGIA ANTIRUMORES 3º PRORROGA	RC	2/2025/8/000391	2025/000771	16.185,20
00600/23108/2260647 2029		2024/51M SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LA ESTRATEGIA ANTIRUMORES 3º PRORROGA	RC	2/2025/8/000391	2025/000771	7.829,43
00600/23108/2279903 2026		PRÓRROGA EXP.CONT. 58/2024-5504F ASESORIA TÉCNICA EN COOPERACIÓN (LOTE 2)	RC	2/2025/8/000085	2024/001110	33.504,90
00600/23108/2279903 2026		CAMBIO REFERENCIA DE GASTOS	RC /	2/2025/8/000294	2024/001110	33.504,90
00600/23108/2279903 2026		2024/5504F 1ª PRÓRROGA LOTE 2 SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA DE INMIGRACIÓN	RC	2/2025/8/000297	2025/000677	33.504,90
00600/23108/2279903 2026	ASOCIACION BIDEA EGINEZ	EXP.2024/5504F ADJUDICACION 1º PRORROGA LOTE 2 SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EN MATERI	AD	2/2025/8/000305	2025/000677	33.504,90
00600/23108/2279903 2027		PRÓRROGA EXP.CONT. 58/2024-5504F ASESORIA TÉCNICA EN COOPERACIÓN (LOTE 2)	RC	2/2025/8/000086	2024/001110	33.504,90
00600/23108/2279903 2027		CAMBIO REFERENCIA DE GASTOS	RC /	2/2025/8/000295	2024/001110	33.504,90
00600/23108/2279903 2027		2024/5504F 2ª PRÓRROGA LOTE 2 SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA DE INMIGRACIÓN	RC	2/2025/8/000298	2025/000678	33.504,90
00600/23108/2279903 2028		PRÓRROGA EXP.CONT. 58/2024-5504F ASESORIA TÉCNICA EN COOPERACIÓN (LOTE 2)	RC	2/2025/8/000087	2024/001110	33.504,90
00600/23108/2279903 2028		CAMBIO REFERENCIA DE GASTOS	RC /	2/2025/8/000296	2024/001110	33.504,90
00600/23108/2279903 2028		2024/5504F 3ª PRÓRROGA LOTE 2 SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA DE INMIGRACIÓN	RC	2/2025/8/000299	2025/000679	33.504,90
00600/23109/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	644,00
00600/23109/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	283,63
00600/23109/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	283,63
00600/23109/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	283,63
00600/23109/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	283,63
00700/15000/2200100 2026		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 (POSIBILIDAD PRORROG	RC	2/2025/8/000184	2025/000455	920,00
00700/15000/2200100 2026	PAPYNDUX, S.A.	EXP. 2025/5299G ADJUDICACION SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA EL AÑO 2026	AD	2/2025/8/000188	2025/000455	920,00
00700/15000/2200100 2027		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000311	2025/000705	920,00
00700/15000/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	11.329,96
00700/15000/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	11.329,96

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	NºOPERACION	NºREFERENCIA	IMPORTES
00700/15000/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	1.552,69
00700/15000/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	1.552,69
00700/15000/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	1.552,69
00700/15000/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	1.552,69
00700/15000/2240200 2026	SEGUROS LAGUN ARO, S.A.	EXP.2024/2113C ADJUDICACION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRAL DE CONTRATACION	AD	2/2025/8/000397	2024/001177	774,77
00700/15000/2240200 2027		EXP.2024/2113C ADJUDICACION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRAL DE CONTRATACION	RC	2/2025/8/000398	2025/000777	774,77
00700/15000/2240200 2028		EXP.2024/2113C ADJUDICACION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRAL DE CONTRATACION	RC	2/2025/8/000400	2025/000779	774,77
00700/15000/2240200 2029		EXP.2024/2113C ADJUDICACION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRAL DE CONTRATACION 3	RC	2/2025/8/000402	2025/000780	774,77
00700/15000/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	30.631,54
00700/15000/2279900 2026		PRORROGA EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTODE LOS APARATOS DE ELEVAC	RC	2/2025/8/000031	2024/000196	2.172,11
00700/15000/2279900 2026		PRORROGA EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANT. APAR ATOS DE ELEVACION Y ESCAL	RC /	2/2025/8/000047	2024/000196	19,52
00700/15000/2279900 2026		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000322	2024/000196	2.152,59
00700/15000/2279900 2026		EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANT. APAR ATOS DE ELEVACION 2º PRORROGA	RC	2/2025/8/000324	2025/000714	2.152,59
00700/15000/2279900 2026		EXP. CONT. 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVACION 2ª PRORROGA	A	2/2025/8/000366	2025/000714	2.152,59
00700/15000/2279900 2026	ORONA,S.COOP.	EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y ESCALE	D	2/2025/8/000367	2025/000714	2.152,59
00700/15000/2279900 2026		2020/546L MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GIROA DURANTE EL AÑO 2026	RC	2/2025/8/000415	2025/000804	3.347,04
00700/15220/2110002 2026		2023/564R EXP.CONT.03/2023-564R 2º PRORROGA PINTURA EN EDIFICIOS MUNICIPALES 18/11/20	RC	2/2025/8/000190	2025/000493	171.500,00
00700/15220/2110002 2026	LEIOA 76, S.L.	EXP.2023/564R EXP.CONT.03/2023-564R ADJUDICACION 2º PRORROGA PINTURA EN EDIFICIOS MUN	AD	2/2025/8/000195	2025/000493	171.500,00
00700/15220/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	34.033,34
00700/15220/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	34.033,34
00700/15220/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	2.554,00
00700/15220/2211300 2026		2022/2844W APROBAR 2ª PRÓRROGA C.C. ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL E	RC	2/2025/8/000341	2025/000725	1.000,00
00700/15220/2211300 2026	ALMACENES ELECTRICOS VASC	EXP.2022/2844W ADJUDICACION 2º PRORROGA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EXP.CO	AD	2/2025/8/000368	2025/000754	1.000,00
00700/15220/2211300 2026	ALMACENES ELECTRICOS VASC	EXP.2022/2844W ADJUDICACION 2º PRORROGA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EXP.CO	AD	2/2025/8/000430	2025/000725	1.000,00
00700/15220/2211300 2026	ALMACENES ELECTRICOS VASC	ANULACION POR ERROR EN LA CLAVE DE OPERACION SE GESTIONA CORRECTAMENTE EN LA OPERACIO	AD /	2/2025/8/000431	2025/000754	1.000,00
00700/15220/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	1.208,03
00700/15220/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	1.208,03
00700/15220/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	1.208,03
00700/15220/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	1.208,03
00700/15220/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	93.163,39
00700/15220/2279900 2026		PRORROGA EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTODE LOS APARATOS DE ELEVAC	RC	2/2025/8/000031	2024/000196	8.688,45
00700/15220/2279900 2026		PRORROGA EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANT. APAR ATOS DE ELEVACION Y ESCAL	RC /	2/2025/8/000047	2024/000196	78,08
00700/15220/2279900 2026		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000322	2024/000196	8.610,37
00700/15220/2279900 2026		EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANT. APAR ATOS DE ELEVACION 2º PRORROGA	RC	2/2025/8/000324	2025/000714	8.610,37
00700/15220/2279900 2026		EXP. CONT. 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVACION 2ª PRORROGA	A	2/2025/8/000366	2025/000714	8.610,37
00700/15220/2279900 2026	ORONA,S.COOP.	EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y ESCALE	D	2/2025/8/000367	2025/000714	8.610,37
00700/15221/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	94,00
00700/15223/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	5.503,12
00700/15223/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	5.503,12
00700/15223/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	2.794,00

APLICACION	EXPLICACION		T.	MVTO.	NºOPERACION	NºREFERENCIA	IMPORTES
00700/15223/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595		6.525,06
00700/15223/2279900 2026		PRORROGA EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTODE LOS APARATOS DE ELEVAC	RC	2/2025/8/000031	2024/000196		2.172,11
00700/15223/2279900 2026		PRORROGA EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANT. APAR ATOS DE ELEVACION Y ESCAL	RC /	2/2025/8/000047	2024/000196		19,52
00700/15223/2279900 2026		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000322	2024/000196		2.152,59
00700/15223/2279900 2026		EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANT. APAR ATOS DE ELEVACION 2º PRORROGA	RC	2/2025/8/000324	2025/000714		2.152,59
00700/15223/2279900 2026		EXP. CONT. 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVACION 2ª PRORROGA	A	2/2025/8/000366	2025/000714		2.152,59
00700/15223/2279900 2026	ORONA,S.COOP.	EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y ESCALE	D	2/2025/8/000367	2025/000714		2.152,59
00700/15223/2279900 2026		2020/546L MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GIROA DURANTE EL AÑO 2026	RC	2/2025/8/000415	2025/000804		1.321,24
00700/15300/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263		55,20
00700/15300/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263		55,20
00700/15300/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829		55,20
00700/15300/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830		55,20
00700/15320/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693		11.933,92
00700/15320/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693		11.933,92
00700/15320/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263		166,81
00700/15320/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263		166,81
00700/15320/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829		166,81
00700/15320/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830		166,81
00700/15320/2240200 2026	SEGUROS LAGUN ARO, S.A.	EXP.2024/2113C ADJUDICACION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRAL DE CONTRATACION	AD	2/2025/8/000397	2024/001177		10.747,76
00700/15320/2240200 2027		EXP.2024/2113C ADJUDICACION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRAL DE CONTRATACION	RC	2/2025/8/000398	2025/000777		10.747,76
00700/15320/2240200 2028		EXP.2024/2113C ADJUDICACION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRAL DE CONTRATACION	RC	2/2025/8/000400	2025/000779		10.747,76
00700/15320/2240200 2029		EXP.2024/2113C ADJUDICACION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRAL DE CONTRATACION 3	RC	2/2025/8/000402	2025/000780		10.747,76
00700/15320/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595		15.043,89
00700/15320/2270801 2026		PRORROGA EXP. CONT 04/2021-5805R SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLI	RC	2/2025/8/000008	2024/000175		200.761,58
00700/15320/2270801 2026	ERAMAN GRUAS Y SERVICIOS,	EXP.CONT. 4/2021-5805R ADJUDICACION 2º PRORROGA SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE	AD	2/2025/8/000098	2024/000175		60.786,17
00700/15320/2270801 2026	ERAMAN GRUAS Y SERVICIOS,	MINORACION POR TRASPASO A EJERCICIO 2025 OPER 220251000267	AD /	2/2025/8/000369	2024/000175		2.510,25
00700/15320/2270801 2026		ANULACION DE SALDO PARA GENERAR NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000370	2024/000175		142.485,66
00700/15320/2270801 2026		EXP.CONT. 4/2021-5805R ADJUDICACION SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PU	RC	2/2025/8/000371	2025/000756		142.485,66
00700/15320/2270801 2026	ERAMAN GRUAS Y SERVICIOS,	EXP.CONT. 4/2021-5805R 1º PRORROGA SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLI	AD	2/2025/8/000504	2025/000756		142.485,66
00700/15320/2270801 2027		PRORROGA EXP. CONT 04/2021-5805R SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLI	RC	2/2025/8/000008	2024/000175		61.343,82
00700/15320/2270801 2027		ANULACION DE SALDO PARA GENERAR NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000370	2024/000175		61.343,82
00700/15320/2270801 2027		EXP.CONT. 4/2021-5805R ADJUDICACION SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PU	RC	2/2025/8/000371	2025/000756		58.275,92
00700/15320/2270801 2027	ERAMAN GRUAS Y SERVICIOS,	EXP.CONT. 4/2021-5805R 1º PRORROGA SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLI	AD	2/2025/8/000504	2025/000756		58.275,92
00700/15320/2279900 2026	ASEOS PUBLICOS IBERICOS,	EXP. CONT. 23/2022-1614Z SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 5 ASEOS AUTOLIMPIABLES	AD	2/2025/8/000032	2024/000219		2.413,95
00700/15320/2279900 2027	ASEOS PUBLICOS IBERICOS,	EXP. CONT. 23/2022-1614Z SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 5 ASEOS AUTOLIMPIABLES	AD	2/2025/8/000032	2024/000219		2.413,95
00700/15320/2279900 2028	ASEOS PUBLICOS IBERICOS,	EXP. CONT. 23/2022-1614Z SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 5 ASEOS AUTOLIMPIABLES	AD	2/2025/8/000032	2024/000219		2.413,95
00700/15320/2279917 2026		2025/388P/CM CM-854/2025 MANTENIMIENTO PARA EL ASCENSOR DE LANGILERIA Y TXORIERRI 202	RC	2/2025/8/000392	2025/000772		3.569,50
00700/15320/2279917 2026	THYSSENKRUPP ELEVADORES,	EXP. 2025/388P/CM CM-854/2025 ADJUDICACION MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR QUE CONECTA LAN	AD	2/2025/8/000414	2025/000772		3.569,50
00700/16100/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263		55,20
00700/16100/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263		55,20
00700/16100/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829		55,20
00700/16100/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830		55,20

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	Nº OPERACION	Nº REFERENCIA	IMPORTES
00700/16210/2279916 2026		SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	RC	2/2025/8/000038	2024/001016	618.907,92
00700/16210/2279916 2026		AUMENTO RESERVA 2026 CONFORME A REVISIÓN DE PRECIOS A 31/12/2023	RC	2/2025/8/000097	2024/001016	61.881,47
00700/16210/2279916 2026		2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	RC	2/2025/8/000455	2025/000864	1.291.530,13
00700/16210/2279916 2026		EXP: 2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	A	2/2025/8/000490	2025/000864	1.291.530,13
00700/16210/2279916 2027		2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	RC	2/2025/8/000455	2025/000864	1.722.040,17
00700/16210/2279916 2027		EXP: 2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	A	2/2025/8/000490	2025/000864	1.722.040,17
00700/16210/2279916 2028		2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	RC	2/2025/8/000455	2025/000864	1.722.040,17
00700/16210/2279916 2028		EXP: 2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	A	2/2025/8/000490	2025/000864	1.722.040,17
00700/16210/2279916 2029		2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	RC	2/2025/8/000455	2025/000864	1.722.040,17
00700/16210/2279916 2029		EXP: 2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	A	2/2025/8/000490	2025/000864	1.722.040,17
00700/16210/2279916 2030		2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	RC	2/2025/8/000455	2025/000864	1.722.040,17
00700/16210/2279916 2030		EXP: 2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	A	2/2025/8/000490	2025/000864	1.722.040,17
00700/16210/2279916 2031		2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	RC	2/2025/8/000455	2025/000864	1.788.383,83
00700/16210/2279916 2031		EXP: 2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	A	2/2025/8/000490	2025/000864	1.788.383,83
00700/16210/2279927 2026	GARBIKER, A.B.	CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS U	AD	2/2025/8/000030	2024/000964	1.135.142,00
00700/16210/2279927 2027	GARBIKER, A.B.	CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS U	AD	2/2025/8/000030	2024/000964	1.160.184,00
00700/16210/2279927 2028	GARBIKER, A.B.	CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS U	AD	2/2025/8/000030	2024/000964	1.186.301,00
00700/16300/2270104 2026		SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	RC	2/2025/8/000038	2024/001016	2.639.106,24
00700/16300/2270104 2026		AUMENTO RESERVA 2026 CONFORME A REVISIÓN DE PRECIOS A 31/12/2023	RC	2/2025/8/000097	2024/001016	263.870,77
00700/16300/2270104 2026		2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	RC	2/2025/8/000455	2025/000864	3.210.050,11
00700/16300/2270104 2026		EXP: 2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	A	2/2025/8/000490	2025/000864	3.210.050,11
00700/16300/2270104 2027		2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	RC	2/2025/8/000455	2025/000864	4.280.066,81
00700/16300/2270104 2027		EXP: 2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	A	2/2025/8/000490	2025/000864	4.280.066,81
00700/16300/2270104 2028		2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	RC	2/2025/8/000455	2025/000864	4.280.066,81
00700/16300/2270104 2028		EXP: 2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	A	2/2025/8/000490	2025/000864	4.280.066,81
00700/16300/2270104 2029		2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	RC	2/2025/8/000455	2025/000864	4.280.066,81
00700/16300/2270104 2029		EXP: 2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	A	2/2025/8/000490	2025/000864	4.280.066,81
00700/16300/2270104 2030		2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	RC	2/2025/8/000455	2025/000864	4.280.066,81
00700/16300/2270104 2030		EXP: 2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	A	2/2025/8/000490	2025/000864	4.280.066,81
00700/16300/2270104 2031		2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	RC	2/2025/8/000455	2025/000864	1.884.609,40
00700/16300/2270104 2031		EXP: 2024/519J CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE Y LIMPIEZA VIARIA 2026-20	A	2/2025/8/000490	2025/000864	1.884.609,40
00700/16400/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	2.373,90
00700/16400/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	2.373,90
00700/16501/2279900 2026	UTE SERVICIOS ENERGETICOS	EXP CONT.25/16 ADJUDICACION SERVICIO ENERGETICO MTT RED ALUMBRADO PUBLICO	AD	2/2025/8/000004	2024/000100	615.957,84
00700/16501/2279900 2027	UTE SERVICIOS ENERGETICOS	EXP CONT.25/16 ADJUDICACION SERVICIO ENERGETICO MTT RED ALUMBRADO PUBLICO	AD	2/2025/8/000004	2024/000100	174.516,76
00700/17101/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	94,00
00700/17101/2219901 2026		PRORROGA LOTE 1 EXP. CONT. SUMINISTRO DE PLANTAS DE ZONAS VERDES (42/2022- 1148A)	RC	2/2025/8/000011	2024/000173	34.100,00
00700/17101/2219901 2026		PRORROGA LOTE 2 EXP. CONT. SUMINISTRO DE PLANTAS DE ZONAS VERDES (42/2022- 1148A)	RC	2/2025/8/000012	2024/000174	66.000,00
00700/17101/2219901 2026		PRORROGA LOTE 3 EXP. CONT. SUMINISTRO DE PLANTAS DE ZONAS VERDES (42/2022- 1148A)	RC	2/2025/8/000013	2024/000937	47.300,00
00700/17101/2219901 2026	GUTIERREZ SIERRA JESUS	PRORROGA EXP. CONT. 55/2025 SUMINISTRO DE PLANTAS DE ZONAS VERDES LOTE 1 EXP. 2022/	AD	2/2025/8/000209	2024/000173	34.100,00
00700/17101/2219901 2026	GUTIERREZ SIERRA JESUS	PRORROGA EXP. CONT. 55/2025 SUMINISTRO DE PLANTAS DE ZONAS VERDES LOTE 2 EXP. 2022/	AD	2/2025/8/000210	2024/000174	66.000,00
00700/17101/2219901 2026	GARAIA SDAD.COOP.LTDA.	PRORROGA EXP. CONT. 55/2025 SUMINISTRO DE PLANTAS DE ZONAS VERDES LOTE 3 EXP. 2022/	AD	2/2025/8/000211	2024/000937	47.300,00
00700/17101/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	509,24
00700/17101/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	509,24
00700/17101/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	509,24
00700/17101/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	509,24

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	NºOPERACION	NºREFERENCIA	IMPORTES
00700/17101/2240200 2026	SEGUROS LAGUN ARO, S.A.	EXP.2024/2113C ADJUDICACION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRAL DE CONTRATACION	AD	2/2025/8/000397	2024/001177	11.041,03
00700/17101/2240200 2027		EXP.2024/2113C ADJUDICACION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRAL DE CONTRATACION	RC	2/2025/8/000398	2025/000777	11.041,03
00700/17101/2240200 2028		EXP.2024/2113C ADJUDICACION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRAL DE CONTRATACION	RC	2/2025/8/000400	2025/000779	11.041,03
00700/17101/2240200 2029		EXP.2024/2113C ADJUDICACION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRAL DE CONTRATACION 3	RC	2/2025/8/000402	2025/000780	11.041,03
00700/17101/2279900 2026		2020/546L MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GIROA DURANTE EL AÑO 2026	RC	2/2025/8/000415	2025/000804	1.443,56
00700/17101/2279920 2026		2025/529B/CM CM-1035/2025 REPARACIONES MAQUINARIA JARDINERIA 2025-2026	RC	2/2025/8/000479	2025/000918	18.148,79
00700/17101/2279920 2026		ANULACION POR DESGLORES POR ANUALIDADES	RC /	2/2025/8/000486	2025/000918	18.148,79
00700/17101/2279920 2026		2025/529B/CM CM-1035/2025 REPARACIONES MAQUINARIA JARDINERIA 2025-2026	RC	2/2025/8/000487	2025/000931	5.348,79
00700/17101/2279941 2026		2024/2020L GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL ARBOLADO	RC	2/2025/8/000264	2025/000645	36.329,72
00700/17101/2279941 2026		EXP.2024/2020L AUTORIZACION DEL GASTO GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL	A	2/2025/8/000307	2025/000645	36.329,72
00700/17101/2279941 2027		2024/2020L GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL ARBOLADO	RC	2/2025/8/000264	2025/000645	36.329,72
00700/17101/2279941 2027		EXP.2024/2020L AUTORIZACION DEL GASTO GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL	A	2/2025/8/000307	2025/000645	36.329,72
00700/17101/2279941 2028		2024/2020L GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL ARBOLADO 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000386	2025/000766	36.329,72
00700/17200/2279909 2026		SERVICIOS VETERINARIOS, ANIMALES ABANDONADOS, ESTANCIAS GATONOMBRE... AÑO 2026 CENTRO	RC	2/2025/8/000442	2025/000833	115.000,00
00700/17200/2279909 2026		2025/555Z/CM CM-1043/2025 SERVICIO MUNICIPAL DE IMPLANTACION DEL PROGRAMA CES Y DE MI	RC	2/2025/8/000488	2025/000933	18.100,39
00700/44110/2270800 2026		RESERVA SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO LEJOANBUSA	RC	2/2025/8/000014	2024/000842	656.014,12
00700/44110/2270810 2026	ESTACIONAMIENTOS Y SERVIC	SERVICIO DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHICULOSEXP. CONT. 54/2022-7351R	AD	2/2025/8/000007	2024/000218	267.438,37
00700/44110/2270810 2027	ESTACIONAMIENTOS Y SERVIC	SERVICIO DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHICULOSEXP. CONT. 54/2022-7351R	AD	2/2025/8/000007	2024/000218	200.578,78
00800/45900/6090001 2026		EXP CONT. 36/2023-6071G (LOTE 1) SERVICIO MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE ACERAS 1º PRO	RC	2/2025/8/000191	2025/000494	363.000,00
00800/45900/6090001 2026	PROMOELKA, S.L.	EXP.2023/6071G EXP.CONT.36/2023 LOTE 1 1º PRORROGA SERVICIO MANTENIMIENTO Y RENOVACI	AD	2/2025/8/000196	2025/000494	363.000,00
00800/45900/6090500 2026		2025/430G/CM CM-820/2025 CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLAS EN LA CUBRICIÓN DE LA AVANZADA	RC	2/2025/8/000481	2025/000922	44.431,20
00800/45900/6090500 2026	URBABIL 2000, S.L.	EXP:2025/430G/CM CM-820/2025 24/12/2025 ADJUDICACION CONSTRUCCION PERGOLAS CUBRICION	AD	2/2025/8/000491	2025/000922	44.431,20
00800/45900/6420100 2026	ESTUDIO K, SDAD.COOP.	EXP.CONT.23/2020-3775T ADJUDICACION LOTE 1 REVISIÓN PGOU SEGÚN ANEXOS CREDITOS COM	AD	2/2025/8/000093	2024/000933	114.950,00
00800/45900/6420100 2026	LURSTUDIO KOOP.ELK.TXIKIA	EXP.CONT.23/2020-3775T ADJUDICACION LOTE 2 REVISIÓN PGOU SEGÚN ANEXOS CREDITOS COM	AD	2/2025/8/000094	2024/001283	12.317,80
00800/45900/6420100 2027	ESTUDIO K, SDAD.COOP.	EXP.CONT.23/2020-3775T ADJUDICACION LOTE 1 REVISIÓN PGOU SEGÚN ANEXOS CREDITOS COM	AD	2/2025/8/000093	2024/000933	91.960,00
00800/45900/6430000 2026		2025/7004F PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE LANGILERIA, ENTRE LAS VIVIENDAS Nº 17	RC	2/2025/8/000266	2025/000648	49.519,54
00800/45900/6430000 2026		2025/7006D PROYECTO DE FRONTÓN CUBIERTO EN SAN BARTOLOMÉ	RC	2/2025/8/000267	2025/000649	61.063,45
00800/45900/6430000 2026	ESTUDIO K, SDAD.COOP.	EXP.2025/7004F ADJUDICACION PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE LANGILERÍA, ENTRE LA	AD	2/2025/8/000303	2025/000648	49.519,54
00800/45900/6430000 2026	ASMATU S.L.	EXP.2025/7006D ADJUDICACION DEL PROYECTO DE FRONTON CUBIERTOEN SAN BARTOLOME 2025-202	AD	2/2025/8/000304	2025/000649	61.063,45
00800/45900/6430000 2026		2025/8619N PROYECTO: URBANIZACIÓN DEL PARQUE DE LA SALUD - FASE 1	RC	2/2025/8/000450	2025/000857	17.051,87
00800/45900/6430000 2026		2025/8618B PROYECTO: RENOVACIÓN DEL «LINER» DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE	RC	2/2025/8/000452	2025/000859	9.642,19
00800/45900/6430000 2026		2025/8620J PROYECTO: EDIFICIO MUNICIPAL EN EL BARRIO PINUETA	RC	2/2025/8/000453	2025/000860	19.322,94
00800/45900/6430000 2026	ASMATU S.L.	EXP. 2025/8619N ADJUDICACION 5º CONTRATO BASADO DEL AM ASISTENCIA TECNICA URBANIZACIÓ	AD	2/2025/8/000457	2025/000857	17.051,87
00800/45900/6430000 2026	ESTUDIO K, SDAD.COOP.	EXP. 2025/8618B ADJUDICACION 4º CONTRATO BASADO DEL AM ASISTENCIA TECNICA RENOVACION	AD	2/2025/8/000458	2025/000859	9.642,19
00800/45900/6430000 2026	DAIR INGENIEROS,S.L.	EXP. 2025/8620J ADJUDICACION 6º CONTRATO BASADO DEL AM ASISTENCIA TECNICA EDIFICIO MU	AD	2/2025/8/000459	2025/000860	19.322,94
00900/33001/2200100 2026		18/2024/2112L ACUERDO MARCO ADQUISICIÓN DE PAPEL AÑOS 2025 Y 2026 (GASTO MAXIMO CORR	RC	2/2025/8/000167	2025/000363	599,03
00900/33001/2200100 2026	MONTTE,S.L.	EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL DESDE 1/07/2025 HASTA 31/12/2026	AD	2/2025/8/000172	2025/000363	599,03
00900/33001/2200100 2026		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 (POSIBILIDAD PRORROG	RC	2/2025/8/000184	2025/000455	920,00
00900/33001/2200100 2026	PAPYNDUX, S.A.	EXP. 2025/5299G ADJUDICACION SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA EL AÑO 2026	AD	2/2025/8/000188	2025/000455	920,00
00900/33001/2200100 2027		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000311	2025/000705	920,00
00900/33001/2200100 2027		EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000312	2025/000706	599,03

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	NºOPERACION	NºREFERENCIA	IMPORTES
00900/33001/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	194.012,11
00900/33001/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	194.012,11
00900/33001/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	43.523,00
00900/33001/2211300 2026		2022/2844W APROBAR 2ª PRÓRROGA C.C. ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL E	RC	2/2025/8/000341	2025/000725	1.000,00
00900/33001/2211300 2026	ALMACENES ELECTRICOS VASC	EXP.2022/2844W ADJUDICACION 2º PRORROGA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EXP.CO	AD	2/2025/8/000368	2025/000754	1.000,00
00900/33001/2211300 2026	ALMACENES ELECTRICOS VASC	EXP.2022/2844W ADJUDICACION 2º PRORROGA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EXP.CO	AD	2/2025/8/000430	2025/000725	1.000,00
00900/33001/2211300 2026	ALMACENES ELECTRICOS VASC	ANULACION POR ERROR EN LA CLAVE DE OPERACION SE GESTIONA CORRECTAMENTE EN LA OPERACIO	AD /	2/2025/8/000431	2025/000754	1.000,00
00900/33001/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	2.264,25
00900/33001/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	2.264,25
00900/33001/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	2.264,25
00900/33001/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	2.264,25
00900/33001/2260300 2026		2025/530N/CM CM-998-1006/25 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD ENERO-DICIEMBRE 202	RC	2/2025/8/000485	2025/000926	15.900,61
00900/33001/2260300 2026	HAMAIKA TELEBISTA - BILBO	EXP: 2025/530N/CM CM-998/25 26/12/2025 ADJUDICACION SPOTS PUBLICITARIOS DE ACTIVIDADE	AD	2/2025/8/000507	2025/000926	6.757,85
00900/33001/2260300 2026	KMON - KAEMONE EUROPE S.L	EXP: 2025/530N/CM CM-999/25 26/12/2025 ADJUDICACION PIUBLICIDAD EN 6 NUMEROS REVISTA	AD	2/2025/8/000508	2025/000926	4.283,40
00900/33001/2260300 2026	HIRUKA KOOPERATIBA ELKART	EXP: 2025/530N/CM CM-1001/25 26/12/2025 ADJUDICACION PUBLICIDAD EN 6 NUMEROS DE LA RE	AD	2/2025/8/000509	2025/000926	3.625,16
00900/33001/2260300 2026	KREA COMUNICACION,S.L.	EXP: 2025/530N/CM CM-1001/25 26/12/2025 ADJUDICACION DISEÑO E IMPRESION ANUNCIOS METR	AD	2/2025/8/000510	2025/000926	1.234,20
00900/33001/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	199.195,66
00900/33001/2279900 2026		PRORROGA EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTODE LOS APARATOS DE ELEVAC	RC	2/2025/8/000031	2024/000196	10.860,56
00900/33001/2279900 2026		PRORROGA EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANT. APAR ATOS DE ELEVACION Y ESCAL	RC /	2/2025/8/000047	2024/000196	97,62
00900/33001/2279900 2026		2024/1854H LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION	RC	2/2025/8/000063	2024/001182	671,45
00900/33001/2279900 2026		EXP.2024/1858H AUTORIZACION GASTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL	A	2/2025/8/000069	2024/001182	671,45
00900/33001/2279900 2026		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000131	2025/000231	671,45
00900/33001/2279900 2026		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	A /	2/2025/8/000133	2024/001182	671,45
00900/33001/2279900 2026		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	RC /	2/2025/8/000134	2024/001182	671,45
00900/33001/2279900 2026		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL EXP	RC /	2/2025/8/000137	2025/000231	671,45
00900/33001/2279900 2026		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000138	2025/000231	671,45
00900/33001/2279900 2026		EXP.2025/933R AUTORIZACION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCI	A	2/2025/8/000140	2025/000231	671,45
00900/33001/2279900 2026	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	EXP. 13/2025-933R DISPOSICION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIONDE DOCUMENTACION CONFIDEN	D	2/2025/8/000158	2025/000231	671,45
00900/33001/2279900 2026		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000322	2024/000196	10.762,94
00900/33001/2279900 2026		EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANT. APAR ATOS DE ELEVACION 2º PRORROGA	RC	2/2025/8/000324	2025/000714	10.762,94
00900/33001/2279900 2026		EXP. CONT. 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVACION 2ª PRORROGA	A	2/2025/8/000366	2025/000714	10.762,94
00900/33001/2279900 2026	ORONA,S.COOP.	EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y ESCALE	D	2/2025/8/000367	2025/000714	10.762,94
00900/33001/2279900 2026		2020/546L MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GIROA DURANTE EL AÑO 2026	RC	2/2025/8/000415	2025/000804	13.726,24
00900/33001/2279900 2027		2024/1854H LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION	RC	2/2025/8/000063	2024/001182	671,45
00900/33001/2279900 2027		EXP.2024/1858H AUTORIZACION GASTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL	A	2/2025/8/000069	2024/001182	671,45
00900/33001/2279900 2027		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000131	2025/000231	671,45
00900/33001/2279900 2027		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	A /	2/2025/8/000133	2024/001182	671,45
00900/33001/2279900 2027		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	RC /	2/2025/8/000134	2024/001182	671,45
00900/33001/2279900 2027		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL EXP	RC /	2/2025/8/000137	2025/000231	671,45
00900/33001/2279900 2027		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000138	2025/000231	671,45
00900/33001/2279900 2027		EXP.2025/933R AUTORIZACION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCI	A	2/2025/8/000140	2025/000231	671,45
00900/33001/2279900 2027	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	EXP. 13/2025-933R DISPOSICION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDE	D	2/2025/8/000159	2025/000231	671,45
00900/33001/2279900 2028		2024/1854H LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION	RC	2/2025/8/000063	2024/001182	671,45
00900/33001/2279900 2028		EXP.2024/1858H AUTORIZACION GASTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL	A	2/2025/8/000069	2024/001182	671,45
00900/33001/2279900 2028		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000131	2025/000231	671,45
00900/33001/2279900 2028		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	A /	2/2025/8/000133	2024/001182	671,45
00900/33001/2279900 2028		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONF	RC /	2/2025/8/000134	2024/001182	671,45

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	Nº OPERACION	Nº REFERENCIA	IMPORTES
00900/33001/2279900 2028		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL EXP	RC /	2/2025/8/000137	2025/000231	671,45
00900/33001/2279900 2028		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000138	2025/000231	671,45
00900/33001/2279900 2028		EXP.2025/933R AUTORIZACION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCI	A	2/2025/8/000140	2025/000231	671,45
00900/33001/2279900 2028	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	EXP. 13/2025-933R DISPOSICION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDE	D	2/2025/8/000160	2025/000231	671,45
00900/33001/2279900 2029		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000131	2025/000231	223,81
00900/33001/2279900 2029		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO LOTE 1 DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL EXP	RC /	2/2025/8/000137	2025/000231	223,81
00900/33001/2279900 2029		2025/933R LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	RC	2/2025/8/000138	2025/000231	223,81
00900/33001/2279900 2029		EXP.2025/933R AUTORIZACION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCI	A	2/2025/8/000140	2025/000231	223,81
00900/33001/2279900 2029	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	EXP. 13/2025-933R DISPOSICION LOTE 1 SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDE	D	2/2025/8/000161	2025/000231	223,81
00900/33001/2279900 2029	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	INCREMENTO DE SALDO POR REDUCCION EN EL AÑO 2025	AD	2/2025/8/000526	2025/000231	148,34
00900/33001/2279900 2029	MANCOMUNIDAD MUNICIPAL TA	ERROR EN FECHA DE EMISION	AD /	2/2025/8/000527	2025/000231	148,34
00900/33210/6280000 2026		RETENCION DE CREDITOS PARA LA ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA EL AÑO 2026	RC	2/2025/8/000409	2025/000784	35.000,00
00900/33300/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	1.186,95
00900/33300/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	1.186,95
00900/33300/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	743,00
00900/33300/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	14.500,14
00900/33300/2279900 2026		PRORROGA EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTODE LOS APARATOS DE ELEVAC	RC	2/2025/8/000031	2024/000196	2.172,11
00900/33300/2279900 2026		PRORROGA EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANT. APAR ATOS DE ELEVACION Y ESCAL	RC /	2/2025/8/000047	2024/000196	19,52
00900/33300/2279900 2026		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000322	2024/000196	2.152,59
00900/33300/2279900 2026		EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANT. APAR ATOS DE ELEVACION 2º PRORROGA	RC	2/2025/8/000324	2025/000714	2.152,59
00900/33300/2279900 2026		EXP. CONT. 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVACION 2ª PRORROGA	A	2/2025/8/000366	2025/000714	2.152,59
00900/33300/2279900 2026	ORONA,S.COOP.	EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y ESCALE	D	2/2025/8/000367	2025/000714	2.152,59
00900/33301/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	323,71
00900/33301/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	323,71
00900/33301/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	16.856,41
00900/33302/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	10.574,63
00900/33302/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	10.574,63
00900/33302/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	859,67
00900/33302/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	859,67
00900/33302/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	859,67
00900/33302/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	859,67
00900/33302/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	22.837,72
00900/33302/2279900 2026		PRORROGA EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTODE LOS APARATOS DE ELEVAC	RC	2/2025/8/000031	2024/000196	2.172,11
00900/33302/2279900 2026		PRORROGA EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANT. APAR ATOS DE ELEVACION Y ESCAL	RC /	2/2025/8/000047	2024/000196	19,52
00900/33302/2279900 2026		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000322	2024/000196	2.152,59
00900/33302/2279900 2026		EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANT. APAR ATOS DE ELEVACION 2º PRORROGA	RC	2/2025/8/000324	2025/000714	2.152,59
00900/33302/2279900 2026		EXP. CONT. 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVACION 2ª PRORROGA	A	2/2025/8/000366	2025/000714	2.152,59
00900/33302/2279900 2026	ORONA,S.COOP.	EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y ESCALE	D	2/2025/8/000367	2025/000714	2.152,59
00900/33302/2279900 2026		2020/546L MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GIROA DURANTE EL AÑO 2026	RC	2/2025/8/000415	2025/000804	2.686,72
00900/33303/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	431,62
00900/33303/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	431,62

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	Nº OPERACION	Nº REFERENCIA	IMPORTES
00900/33303/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	82,31
00900/33303/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	82,31
00900/33303/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	82,31
00900/33303/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	82,31
00900/33303/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	2.175,02
00900/33303/2279900 2026		2020/546L MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GIROA DURANTE EL AÑO 2026	RC	2/2025/8/000415	2025/000804	856,24
00900/33304/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	3.776,65
00900/33304/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	3.776,65
00900/33304/2260602 2026		2024/6246J LOTE 2 SERVICIOS DE GESTIÓN DE LUDOTECA PINUETA	RC	2/2025/8/000143	2025/000269	45.049,62
00900/33304/2260602 2026		EXP.2024/6246J LOTE 2 AUTORIZACION SERVICIOS DE GESTION DE LUDOTEKA PINUETA	A	2/2025/8/000145	2025/000269	18.018,66
00900/33304/2260602 2026	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTU	EXP.2024/6246J LOTE 2 ADJUDICACION SERVICIOS DE GESTION DE LUDOTEKA PINUETA	D	2/2025/8/000198	2025/000269	18.018,66
00900/33304/2260602 2026	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTU	EXP.2024/6246J LOTE 2 ADJUDICACION SERVICIOS DE GESTION DE LUDOTEKA PINUETA 27/08/20	AD	2/2025/8/000218	2025/000269	9.011,12
00900/33304/2260602 2026		ANULACION POR CAMBIO DE REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000320	2025/000269	18.019,84
00900/33304/2260602 2026		2024/6246J LOTE 2 1º PRORROGA SERVICIOS DE GESTION DE LUDOTECA PINUETA	RC	2/2025/8/000321	2025/000712	18.019,84
00900/33304/2260602 2027		2024/6246J LOTE 2 SERVICIOS DE GESTIÓN DE LUDOTECA PINUETA	RC	2/2025/8/000143	2025/000269	45.049,62
00900/33304/2260602 2027		ANULACION POR CAMBIO DE REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000320	2025/000269	45.049,62
00900/33304/2260602 2027		2024/6246J LOTE 2 1º PRORROGA SERVICIOS DE GESTION DE LUDOTECA PINUETA	RC	2/2025/8/000321	2025/000712	27.029,78
00900/33304/2260602 2027		2024/6246J LOTE 2 2º PRORROGA SERVICIOS DE GESTION DE LUDOTECA PINUETA	RC	2/2025/8/000323	2025/000713	18.019,84
00900/33304/2260602 2028		2024/6246J LOTE 2 SERVICIOS DE GESTIÓN DE LUDOTECA PINUETA	RC	2/2025/8/000143	2025/000269	45.049,62
00900/33304/2260602 2028		ANULACION POR CAMBIO DE REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000320	2025/000269	45.049,62
00900/33304/2260602 2028		2024/6246J LOTE 2 2º PRORROGA SERVICIOS DE GESTION DE LUDOTECA PINUETA	RC	2/2025/8/000323	2025/000713	27.029,78
00900/33304/2260602 2028		2024/6246J LOTE 2 3º PRORROGA SERVICIOS DE GESTION DE LUDOTECA PINUETA	RC	2/2025/8/000325	2025/000715	18.019,84
00900/33304/2260602 2029		2024/6246J LOTE 2 SERVICIOS DE GESTIÓN DE LUDOTECA PINUETA	RC	2/2025/8/000143	2025/000269	18.018,66
00900/33304/2260602 2029		2024/6246J LOTE 2 SERVICIOS DE GESTION DE LUDOTECA PINUETA	RC	2/2025/8/000219	2025/000269	9.011,12
00900/33304/2260602 2029		ANULACION POR CAMBIO DE REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000320	2025/000269	27.029,78
00900/33304/2260602 2029		2024/6246J LOTE 2 3º PRORROGA SERVICIOS DE GESTION DE LUDOTECA PINUETA	RC	2/2025/8/000325	2025/000715	27.029,78
00900/33304/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	10.512,60
00900/33310/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	15.538,23
00900/33310/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	15.538,23
00900/33310/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	1.065,00
00900/33310/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	6.706,31
00900/33310/2270402 2026		PRÓRROGA EXP.CONT. 46/2022-5280T SERVICIOS AUXILLIARES DE CULTURA	RC	2/2025/8/000035	2024/000733	5.371,78
00900/33310/2270402 2026	SERVACE INTEGRA, S.L.U.	EXP.2022/5280T ADJUDICACION 1º PRORROGA EXP.CONT.46/2022-5282T SERVICIOS AUXILLIARES	AD	2/2025/8/000095	2024/000733	1.179,73
00900/33310/2270402 2026		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000412	2024/000733	4.192,05
00900/33310/2270402 2026		2022/5280T 2º PRORROGA SERVICIOS DE AUXILIARES DE CULTURA PARA ACTOS CULTURALES Y SOL	RC	2/2025/8/000413	2025/000787	4.192,05
00900/33310/2270402 2027		PRÓRROGA EXP.CONT. 46/2022-5280T SERVICIOS AUXILLIARES DE CULTURA	RC	2/2025/8/000035	2024/000733	1.790,59
00900/33310/2270402 2027		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000412	2024/000733	1.790,59
00900/33310/2270402 2027		2022/5280T 2º PRORROGA SERVICIOS DE AUXILIARES DE CULTURA PARA ACTOS CULTURALES Y SOL	RC	2/2025/8/000413	2025/000787	1.790,59
00900/33402/2190000 2026		EXP.CONT.33/2024-2253E SUMINISTRO, INST, PUESTA MARCHA Y MATTO DE SISTEMA PROYECCION	RC	2/2025/8/000057	2024/001163	2.117,50
00900/33402/2190000 2026		EXP.2024/2253E EXP.CONT.33/2024 AUTORIZACIÓN GASTO MANTENIMIENTO PROYECCION DIGITAL P	A	2/2025/8/000060	2024/001163	2.117,50
00900/33402/2190000 2026	CINEMANEXT SPAIN,S.A.	EXP.2024/2253E ADJUDICACION MANTENIMIENTO ANUAL DE SISTEMA DE PROYECCION DIGITAL PAR	D	2/2025/8/000102	2024/001163	1.936,00
00900/33402/2190000 2026		ANULACION POR DIFERENCIA ENTRE AUTORIZADO Y ADJUDICADO EXP.2024/2253E	A /	2/2025/8/000104	2024/001163	181,50
00900/33402/2190000 2026		ANULACION POR DIFERENCIA ENTRE AUTORIZADO Y ADJUDICADO EXP.2024/2253E	RC /	2/2025/8/000105	2024/001163	181,50

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	Nº OPERACION	Nº REFERENCIA	IMPORTES
00900/33402/2190000 2027		EXP.CONT.33/2024-2253E EXP.2024/2253E MANTENIMIENTO SISTEMA DE PROYECCION DIGITAL PAR	RC	2/2025/8/000103	2024/001163	1.936,00
00900/33402/2190000 2027		ANULACION POR CAMBIO DE REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000330	2024/001163	1.936,00
00900/33402/2190000 2027		2024/2253E 1º PRORROGA MANTENIMIENTO SISTEMA DE PROYECCION DIGITAL PARA EL CINE EN CA	RC	2/2025/8/000332	2025/000719	1.936,00
00900/33402/2190000 2028		EXP.CONT.33/2024-2253E EXP.2024/2253E MANTENIMIENTO SISTEMA DE PROYECCION DIGITAL PAR	RC	2/2025/8/000103	2024/001163	1.936,00
00900/33402/2190000 2028		ANULACION POR CAMBIO DE REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000330	2024/001163	1.936,00
00900/33402/2190000 2028		2024/2253E 2º PRORROGA MANTENIMIENTO SISTEMA DE PROYECCION DIGITAL PARA EL CINE EN CA	RC	2/2025/8/000337	2025/000724	1.936,00
00900/33402/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	2.589,70
00900/33402/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	2.589,70
00900/33402/2260606 2026		2025/438N/CM CM-920-922/2025 CARTAS DE AMOR 2026	RC	2/2025/8/000447	2025/000852	1.853,85
00900/33402/2260606 2026		2025/8281L XXVII CERTAMEN DE CARTAS DE AMOR 2026	RC	2/2025/8/000461	2025/000875	2.550,00
00900/33402/2260606 2026		EXP: 2025/8281L XXVII CERTAMEN DE CARTAS DE AMOR 2026	A	2/2025/8/000464	2025/000875	2.550,00
00900/33402/2260606 2026	ABZ IMPRESIÓN DIGITAL, SL	EXP: 2025/438N/CM CM-922/25 04/12/2025 CARTAS DE AMOR 2026 DIPTICO PARA EL CONCURSO	AD	2/2025/8/000466	2025/000852	928,07
00900/33402/2260606 2026	OKINLUR,S.L.HOTEL ARTAZA	EXP: 2025/438N/CM CM-920/25 04/12/2025 CARTAS DE AMOR 2026 LUNCH ENTREGA DE PREMIOS	AD	2/2025/8/000467	2025/000852	596,66
00900/33402/2260606 2026	KREA COMUNICACION,S.L.	EXP: 2025/438N/CM CM-921/25 04/12/2025 CARTAS DE AMOR 2026 DETALLE PREMIADOS	AD	2/2025/8/000468	2025/000852	329,12
00900/33402/2260607 2026		PRORROGA EXP.CONT.17/2023-2038L DISTRIBUCIÓN DE PELICULAS	RC	2/2025/8/000003	2024/000008	37.321,24
00900/33402/2260607 2026		ANULACIÓN POR CAMBIO DE REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000339	2024/000008	37.321,24
00900/33402/2260607 2026		2023/2038L 2º PRORROGA EXP.CONT.17/2023-2038L DISTRIBUCION DE PELICULAS 2026-2027	RC	2/2025/8/000410	2025/000785	29.916,55
00900/33402/2260607 2026		2025/489V/CM CM-940-948/25 Y CM-950-953/25 ARTES ESCÉNICAS ENERO-MARZO 2026	RC	2/2025/8/000483	2025/000925	62.516,10
00900/33402/2260607 2027		PRORROGA EXP.CONT.17/2023-2038L DISTRIBUCIÓN DE PELICULAS	RC	2/2025/8/000003	2024/000008	37.321,24
00900/33402/2260607 2027		ANULACIÓN POR CAMBIO DE REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000339	2024/000008	37.321,24
00900/33402/2260607 2027		2023/2038L 2º PRORROGA EXP.CONT.17/2023-2038L DISTRIBUCION DE PELICULAS 2026-2027	RC	2/2025/8/000410	2025/000785	7.404,69
00900/33402/2260607 2027		2023/2038L 3º PRORROGA DISTRIBUCION DE PELICULAS 2027-2028	RC	2/2025/8/000411	2025/000786	29.916,55
00900/33402/2260607 2028		2023/2038L 3º PRORROGA DISTRIBUCION DE PELICULAS 2027-2028	RC	2/2025/8/000411	2025/000786	7.404,69
00900/33402/2260608 2026		2025/530N/CM CM-1007/2025 ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB, REDES SOCIALES, B	RC	2/2025/8/000476	2025/000916	17.569,20
00900/33402/2260608 2026		2025/530N/CM CM-998-1006/25 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD ENERO-DICIEMBRE 202	RC	2/2025/8/000485	2025/000926	27.503,30
00900/33402/2260608 2026	GRAFILUR, S.A.	EXP: 2025/530N/CM CM-1002/25 26/12/2025 ADJUDICACION DISEÑO E IMPRESION DE 3 A	AD	2/2025/8/000511	2025/000926	12.959,10
00900/33402/2260608 2026	BOOSTER IMPRENTA DIGITAL	EXP: 2025/530N/CM CM-1003/25 26/12/2025 ADJUDICACION DISEÑO DE ANUNCIOS DURANT	AD	2/2025/8/000512	2025/000926	3.811,50
00900/33402/2260608 2026	BOOSTER IMPRENTA DIGITAL	EXP: 2025/530N/CM CM-1004/25 26/12/2025 ADJUDICACION DISEÑO DE CARTELERIA MENS	AD	2/2025/8/000513	2025/000926	2.299,00
00900/33402/2260608 2026	URIBE GUARROTXENA RAMON	EXP: 2025/530N/CM CM-1005/25 26/12/2025 ADJUDICACION DISEÑO CARTELERIA MENSUAL	AD	2/2025/8/000514	2025/000926	5.808,00
00900/33402/2260608 2026	AUXILIARTE FACTORIA, S.L.	EXP: 2025/530N/CM CM-1006/25 26/12/2025 ADJUDICACION ANUNCIOS EN LA REVISTA AU	AD	2/2025/8/000515	2025/000926	2.625,70
00900/33402/2260609 2026		2025/543W/CM CM974-975,893,895,979,983,987,993-994,906,910/2025 GABONAK 2026	RC	2/2025/8/000499	2025/000941	23.900,23
00900/33402/2270402 2026		PRÓRROGA EXP.CONT. 46/2022-5280T SERVICIOS AUXILLIARES DE CULTURA	RC	2/2025/8/000035	2024/000733	28.674,33
00900/33402/2270402 2026	SERVACE INTEGRA, S.L.U.	EXP.2022/5280T ADJUDICACION 1º PRORROGA EXP.CONT.46/2022-5282T SERVICIOS AUXILLIARES	AD	2/2025/8/000095	2024/000733	6.295,90
00900/33402/2270402 2026		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000412	2024/000733	22.378,43
00900/33402/2270402 2026		2022/5280T 2º PRORROGA SERVICIOS DE AUXILIARES DE CULTURA PARA ACTOS CULTURALES Y SOL	RC	2/2025/8/000413	2025/000787	22.378,43
00900/33402/2270402 2026		COORDINACION TECNICA DE ESPECTACULOS ESCENICOS Y PRESTACION DE MEDIOS MATERIALES Y HU	RC	2/2025/8/000429	2025/000816	165.926,76
00900/33402/2270402 2026		2025/8687B PROGRAMACIÓN DE CINE ENERO/MARZO 2026 - HIRUROK	RC	2/2025/8/000463	2025/000880	6.709,80
00900/33402/2270402 2026	HIRUROK ZERBITZUAK, S.L.	EXP. 2025/8687B ADJUDICACION PROGRAMACION DE CINE ENERO-MARZO 2026 (ALQUILER ESCENARI	AD	2/2025/8/000465	2025/000880	6.709,80
00900/33402/2270402 2026		2025/489V/CM CM-940-948/25 Y CM-950-953/25 ARTES ESCÉNICAS ENERO-MARZO 2026	RC	2/2025/8/000483	2025/000925	4.840,00
00900/33402/2270402 2026		2025/543W/CM CM974-975,893,895,979,983,987,993-994,906,910/2025 GABONAK 2026	RC	2/2025/8/000499	2025/000941	14.466,78
00900/33402/2270402 2026	HIRUROK ZERBITZUAK, S.L.	EXP: 2025/489V/CM ASISTENCIA TECNICA PROGRAMACION ARTES ESCENICAS ENERO-MARZO 202	AD	2/2025/8/000505	2025/000925	4.840,00
00900/33402/2270402 2027		PRÓRROGA EXP.CONT. 46/2022-5280T SERVICIOS AUXILLIARES DE CULTURA	RC	2/2025/8/000035	2024/000733	9.558,11
00900/33402/2270402 2027		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000412	2024/000733	9.558,11
00900/33402/2270402 2027		2022/5280T 2º PRORROGA SERVICIOS DE AUXILIARES DE CULTURA PARA ACTOS CULTURALES Y SOL	RC	2/2025/8/000413	2025/000787	9.558,11
00900/33402/2270805 2026	SANIR MOVILIDAD SANITARIA	APROB 1ª PRORROGA EXPD.2022/5262M SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTENCIMIENTOS CULT	AD	2/2025/8/000121	2025/000091	5.192,99
00900/33402/2270805 2026		EXPD.2022/5262M SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTEN CIMIENTOS CULTURALES Y DE	RC	2/2025/8/000393	2025/000773	7.411,56

APLICACION	EXPLICACION		T.	MVTO.	Nº OPERACION	Nº REFERENCIA	IMPORTES
00900/33402/2270805 2026	SANIR MOVILIDAD SANITARIA	EXPD.2022/5262M 2º PRORROGA SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTECIMIENTOS CULTURALE	AD		2/2025/8/000498	2025/000773	7.411,56
00900/33402/2270805 2027		EXPD.2022/5262M SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTEN CIMIENTOS CULTURALES Y DE	RC		2/2025/8/000393	2025/000773	5.192,99
00900/33402/2270805 2027	SANIR MOVILIDAD SANITARIA	EXPD.2022/5262M 2º PRORROGA SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTECIMIENTOS CULTURALE	AD		2/2025/8/000498	2025/000773	5.192,99
00900/33403/2279900 2026		2024/6663Q TALLERES KULTUR 2026 DESDE ENERO A JUNIO	RC		2/2025/8/000181	2025/000424	42.662,61
00900/33403/2279900 2026		EXP. 2024/6663Q TALLERES KULTUR 2026 DESDE ENERO A JUNIO	A		2/2025/8/000187	2025/000424	42.662,61
00900/33403/2279900 2026		DESISITIMIENTO PROCESO. DECRETO 3062/2025	A	/	2/2025/8/000192	2025/000424	42.662,61
00900/33403/2279900 2026		DESISTIMIENTO PROCESO. DECRETO 3062/2025	RC	/	2/2025/8/000193	2025/000424	42.662,61
00900/33403/2279900 2026		EXP. 2025/5889L TALLERES KULTUR 2026 DESDE ENERO HASTA JUNIO	RC		2/2025/8/000194	2025/000499	42.662,61
00900/33403/2279900 2026		EXP.2025/5889L AUTORIZACION TALLERES KULTUR 2025 DESDE ENERO A JUNIO 2026 LOTES 1-4	A		2/2025/8/000199	2025/000499	42.662,61
00900/33403/2279900 2026		EXP. 2025/5889L. ANULACION LOTE 2 POR DECLARARSE DESIERTO. ENERO-JUNIO 2026	A	/	2/2025/8/000204	2025/000499	5.392,64
00900/33403/2279900 2026		2025/6375E TALLER DE FOTOGRAFÍA Y TALLER DE EDICIÓN Y REVELADO DIGITAL 2025-2026	RC		2/2025/8/000228	2025/000608	5.556,05
00900/33403/2279900 2026		ANULACION LOTE 2 POR DECLARARSE DESIERTO EXP.2025/5889L	RC	/	2/2025/8/000236	2025/000499	5.392,64
00900/33403/2279900 2026	IDEKA 21	EXP.2025/5889L ADJUDICACION TALLERES KULTUR ENE - JUN 2025 LOTE 1	D		2/2025/8/000237	2025/000499	22.765,60
00900/33403/2279900 2026		2025/5889L 1º PRORROGA TALLERES KULTUR OCT 2026 - JUN 2027 LOTE 1	RC		2/2025/8/000238	2025/000620	12.787,20
00900/33403/2279900 2026		2025/5889L 1º PRORROGA TALLERES KULTUR OCT 2026 - JUN 2027 LOTE 2	RC		2/2025/8/000239	2025/000621	3.029,28
00900/33403/2279900 2026		2025/5889L 1º PRORROGA TALLERES KULTUR OCT 2026 - JUN 2027 LOTE 3	RC		2/2025/8/000240	2025/000622	5.051,52
00900/33403/2279900 2026		2025/5889L 1º PRORROGA TALLERES KULTUR OCT 2026 - JUN 2027 LOTE 4	RC		2/2025/8/000241	2025/000623	3.094,50
00900/33403/2279900 2026		ANULACION POR DECLARARSE DESIERTO 2025/5889L LOTE 2	RC	/	2/2025/8/000242	2025/000621	3.029,28
00900/33403/2279900 2026		ANULACION POR DECLARARSE DESIERTO 2025/5889L LOTE 4	RC	/	2/2025/8/000243	2025/000623	3.094,50
00900/33403/2279900 2026	KREAKIT EL CAMINO CREATIV	EXP. 2025/5889L ADJUDICACION CONTRATO "SERVICIOS DE TALLERES MUNICIPALES DEL AREA DE	D		2/2025/8/000248	2025/000499	10.422,36
00900/33403/2279900 2026		EXP.2025/6375E AUTORIZACION DEL GASTO TALLER DE FOTOGRAFIA YTALLER DE EDICION Y REVEL	A		2/2025/8/000250	2025/000608	5.556,05
00900/33403/2279900 2026	KREAKIT EL CAMINO CREATIV	ANULACION POR ERROR EN EL IMPORTE	D	/	2/2025/8/000253	2025/000499	10.422,36
00900/33403/2279900 2026	KREAKIT EL CAMINO CREATIV	EXP.2025/5889L ADJUDICACION TALLERES KULTUR ENERO-JUNIO 2026LOTE 3	D		2/2025/8/000254	2025/000499	8.991,84
00900/33403/2279900 2026		ANULACION LOTE 4 POR DECLARARSE DESIERTO EXP.2025/5889L	A	/	2/2025/8/000255	2025/000499	5.507,92
00900/33403/2279900 2026		ANULACION LOTE 4 POR DECLARARSE DESIERTO EXP.2025/5889L	RC	/	2/2025/8/000256	2025/000499	5.507,92
00900/33403/2279900 2026		ANULACION POR ERROR EN EL IMPORTE 2025/5889L TALLERES KULTU	A	/	2/2025/8/000257	2025/000499	4,61
00900/33403/2279900 2026		ANULACION POR ERROR EN EL IMPORTE 2025/5889L TALLERES KULTUR	RC	/	2/2025/8/000258	2025/000499	4,61
00900/33403/2279900 2026		2025/320D/CM CM-808/2025 CURSO DE RELATO BREVE	RC		2/2025/8/000265	2025/000647	5.175,00
00900/33403/2279900 2026		2025/320D/CM CM-795/2025 CURSO DE MOVIMIENTO Y RELAJACIÓN MEDIANTE LA MÚSIC	RC		2/2025/8/000269	2025/000652	11.420,59
00900/33403/2279900 2026	CRESPO DOVAL MONICA	EXP. 2025/320D/CM CM-808/2025 ADJUDICACION CONTRATO SERVICIOS DE IMPARTICION DE UN CU	AD		2/2025/8/000308	2025/000647	5.175,00
00900/33403/2279900 2026	ORTZADAR, S.L.	EXP. 2025/320D/CM CM-795/2025 ADJUDICACION CONTRATO IMPARTICION DE CURSO DE MOVIMIENT	AD		2/2025/8/000309	2025/000652	11.420,59
00900/33403/2279900 2026	IDEKA 21	EXP.2025/6375E ADJUDICACION DEL GASTO TALLER DE FOTOGRAFIA Y TALLER DE EDICION Y REV	D		2/2025/8/000433	2025/000608	5.556,05
00900/33403/2279900 2027		2025/5889L 1º PRORROGA TALLERES KULTUR OCT 2026 - JUN 2027 LOTE 1	RC		2/2025/8/000238	2025/000620	23.443,20
00900/33403/2279900 2027		2025/5889L 1º PRORROGA TALLERES KULTUR OCT 2026 - JUN 2027 LOTE 2	RC		2/2025/8/000239	2025/000621	5.553,68
00900/33403/2279900 2027		2025/5889L 1º PRORROGA TALLERES KULTUR OCT 2026 - JUN 2027 LOTE 3	RC		2/2025/8/000240	2025/000622	9.261,12
00900/33403/2279900 2027		2025/5889L 1º PRORROGA TALLERES KULTUR OCT 2026 - JUN 2027 LOTE 4	RC		2/2025/8/000241	2025/000623	5.673,25
00900/33403/2279900 2027		ANULACION POR DECLARARSE DESIERTO 2025/5889L LOTE 2	RC	/	2/2025/8/000242	2025/000621	5.553,68
00900/33403/2279900 2027		ANULACION POR DECLARARSE DESIERTO 2025/5889L LOTE 4	RC	/	2/2025/8/000243	2025/000623	5.673,25
00900/33403/2279900 2027		2025/5889L 2º PRORROGA TALLERES KULTUR OCT 2027 - JUN 2028 LOTE 1	RC		2/2025/8/000244	2025/000627	13.171,20
00900/33403/2279900 2027		2025/5889L 2º PRORROGA TALLERES KULTUR OCT 2027 - JUN 2028 LOTE 3	RC		2/2025/8/000245	2025/000628	5.202,24
00900/33403/2279900 2028		2025/5889L 2º PRORROGA TALLERES KULTUR OCT 2027 - JUN 2028 LOTE 1	RC		2/2025/8/000244	2025/000627	24.147,20
00900/33403/2279900 2028		2025/5889L 2º PRORROGA TALLERES KULTUR OCT 2027 - JUN 2028 LOTE 3	RC		2/2025/8/000245	2025/000628	9.537,44
00900/33403/2279900 2028		2025/5889L 3º PRORROGA TALLERES KULTUR OCT 2028 - JUN 2029 LOTE 1	RC		2/2025/8/000246	2025/000629	13.567,20
00900/33403/2279900 2028		2025/5889L 3º PRORROGA TALLERES KULTUR OCT 2028 - JUN 2029 LOTE 3	RC		2/2025/8/000247	2025/000630	5.357,76
00900/33403/2279900 2029		2025/5889L 3º PRORROGA TALLERES KULTUR OCT 2028 - JUN 2029 LOTE 1	RC		2/2025/8/000246	2025/000629	24.873,20
00900/33403/2279900 2029		2025/5889L 3º PRORROGA TALLERES KULTUR OCT 2028 - JUN 2029 LOTE 3	RC		2/2025/8/000247	2025/000630	9.822,56
00900/33405/2270402 2026		PRÓRROGA EXP.CONT. 46/2022-5280T SERVICIOS AUXILLIARES DE CULTURA	RC		2/2025/8/000035	2024/000733	13.767,82
00900/33405/2270402 2026	SERVACE INTEGRA, S.L.U.	EXP.2022/5280T ADJUDICACION 1º PRORROGA EXP.CONT.46/2022-5282T SERVICIOS AUXILLIARES	AD		2/2025/8/000095	2024/000733	4.534,27
00900/33405/2270402 2026		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA	RC	/	2/2025/8/000412	2024/000733	9.233,55
00900/33405/2270402 2026		2022/5280T 2º PRORROGA SERVICIOS DE AUXILIARES DE CULTURA PARA ACTOS CULTURALES Y SOL	RC		2/2025/8/000413	2025/000787	17.124,75

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	NºOPERACION	NºREFERENCIA	IMPORTES
00900/33405/2270805 2026	SANIR MOVILIDAD SANITARIA	APROB 1ª PRORROGA EXPD.2022/5262M SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTENCIMIENTOS CULT	AD	2/2025/8/000121	2025/000091	3.045,74
00900/33405/2270805 2026		EXPD.2022/5262M SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTEN CIMIENTOS CULTURALES Y DE	RC	2/2025/8/000393	2025/000773	7.396,81
00900/33405/2270805 2026	SANIR MOVILIDAD SANITARIA	EXPD.2022/5262M 2º PRORROGA SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTECIMIENTOS CULTURALE	AD	2/2025/8/000498	2025/000773	7.396,81
00900/33405/2270805 2027		EXPD.2022/5262M SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTEN CIMIENTOS CULTURALES Y DE	RC	2/2025/8/000393	2025/000773	3.045,74
00900/33405/2270805 2027	SANIR MOVILIDAD SANITARIA	EXPD.2022/5262M 2º PRORROGA SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTECIMIENTOS CULTURALE	AD	2/2025/8/000498	2025/000773	3.045,74
00900/33501/2200100 2026		18/2024/2112L ACUERDO MARCO ADQUISICIÓN DE PAPEL AÑOS 2025 Y 2026 (GASTO MAXIMO CORR	RC	2/2025/8/000167	2025/000363	599,00
00900/33501/2200100 2026	MONTTE,S.L.	EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL DESDE 1/07/2025 HASTA 31/12/2026	AD	2/2025/8/000172	2025/000363	599,00
00900/33501/2200100 2027		EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000312	2025/000706	599,00
00900/33501/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	164,24
00900/33501/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	164,24
00900/33501/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	164,24
00900/33501/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	164,24
00900/33501/2279938 2026		2025/286K/CM CM- 520/2025 "SORGINA TXIRULINA" PROGRAMA - 2025-2026 IKASTURTEA	RC	2/2025/8/000174	2025/000384	1.595,00
00900/33501/2279938 2026	LIQUETE VILLAMOR ERICA	EXP. 2025/286K/CM CM-520/2025 ADJUDICACION "SORGINA TXIRULINA" PROGRAMA 2025-2026 IKA	AD	2/2025/8/000178	2025/000384	1.595,00
00900/33701/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	11.761,58
00900/33701/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	11.761,58
00900/33701/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	193,39
00900/33701/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	193,39
00900/33701/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	193,39
00900/33701/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	193,39
00900/33701/2260604 2026		2025/544A/CM CM-1018-1025/2025 GAZTE NEGULEKUAK 2025	RC	2/2025/8/000489	2025/000934	6.103,70
00900/33701/2260604 2026	ASOC.PARA EL IMPULSO DE L	EXP: 2025/544A/CM CM-1018 30/12/25 ADJUDICACION TALLER VIVE LA REALIDAD VIRTUAL	AD	2/2025/8/000516	2025/000934	600,00
00900/33701/2260604 2026	SPORT STUDIO SERVICIOS DE	EXP: 2025/544A/CM CM-1019 30/12/25 ADJUDICACION GAZTE FIT	AD	2/2025/8/000517	2025/000934	98,01
00900/33701/2260604 2026	FEIJOO RUANO MARCOS	EXP: 2025/544A/CM CM-1020 30/12/25 ADJUDICACION TALLER DE UKELELE	AD	2/2025/8/000518	2025/000934	400,00
00900/33701/2260604 2026	AMOR FERNANDEZ ALBERTO	EXP: 2025/544A/CM CM-1021 30/12/25 ADJUDICACION KNS AVENTURA PARK	AD	2/2025/8/000519	2025/000934	630,00
00900/33701/2260604 2026	LEIOA JUDO TALDEA	EXP: 2025/544A/CM CM-1022 30/12/25 ADJUDICACION TALLER DE JUDO	AD	2/2025/8/000520	2025/000934	150,00
00900/33701/2260604 2026	AUTOCARES PASTOR, S.L.	EXP: 2025/544A/CM CM-1023 30/12/25 ADJUDICACION TRASLADOS A EXCURSIONES	AD	2/2025/8/000521	2025/000934	792,00
00900/33701/2260604 2026	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTU	EXP: 2025/544A/CM CM-1024 30/12/25 ADJUDICACION SERVICIO DE APYO PSRS GAZTELEKUAK	AD	2/2025/8/000522	2025/000934	3.283,50
00900/33701/2260604 2026	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y	EXP: 2025/544A/CM CM-1025 30/12/25 ADJUDICACION PRIMA DE SEGUROS PARA ACTIVIDAD NEGUL	AD	2/2025/8/000523	2025/000934	150,19
00900/33701/2269900 2026		2025/5395P CONVENIO DE COLABORACIÓN IMPLANTACIÓN, IMPULSO Y DESARROLLO DE POLÍTICAS I	RC	2/2025/8/000183	2025/000449	15.000,00
00900/33701/2269900 2026		EXP.2025/5395P AUTORIZACION CONVENIO COLABORACION IMPLANTACION Y DESARROLLO POLITICAS	A	2/2025/8/000185	2025/000449	15.000,00
00900/33701/2269900 2027		2025/5395P CONVENIO DE COLABORACIÓN IMPLANTACIÓN, IMPULSO Y DESARROLLO DE POLÍTICAS I	RC	2/2025/8/000183	2025/000449	15.000,00
00900/33701/2269900 2027		EXP.2025/5395P AUTORIZACION CONVENIO COLABORACION IMPLANTACION Y DESARROLLO POLITICAS	A	2/2025/8/000185	2025/000449	15.000,00
00900/33701/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	5.800,06
00900/33701/2279900 2026		2024/6246J LOTE 1 SERVICIOS DE GESTIÓN DE ATERPE LEIOA GAZTEGUNE Y UDALEKU IREKI	RC	2/2025/8/000142	2025/000268	275.490,00
00900/33701/2279900 2026		EXP.2024/6246J LOTE 1 SERVICIOS DE GESTION DE ATERPE LEIOA GAZTEGUNE Y UDALEKU IREKIA	A	2/2025/8/000144	2025/000268	58.762,65
00900/33701/2279900 2026	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTU	EXP.2024/6246J ADJUDICACION LOTE 1 SERVICIOS DE GESTION ATERPE GAZTEGUNE Y UDALEKU IR	D	2/2025/8/000197	2025/000268	58.762,65
00900/33701/2279900 2026	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTU	EXP.2024/6246J ADJUDICACION LOTE 1 SERVICIOS DE GESTION ATERPE GAZTEGUNE Y UDALEK	AD	2/2025/8/000222	2025/000268	137.929,21
00900/33701/2279900 2026		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000345	2025/000268	78.798,14
00900/33701/2279900 2026		2024/6246J 1º PRORROGA LOTE 1 SERVICIOS DE GESTION DE ATERPELEIOA GAZTEGUNE Y UDALEKU	RC	2/2025/8/000346	2025/000732	78.798,14
00900/33701/2279900 2026		2020/546L MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GIROA DURANTE EL AÑO 2026	RC	2/2025/8/000415	2025/000804	2.460,72
00900/33701/2279900 2027		2024/6246J LOTE 1 SERVICIOS DE GESTIÓN DE ATERPE LEIOA GAZTEGUNE Y UDALEKU IREKI	RC	2/2025/8/000142	2025/000268	275.490,00
00900/33701/2279900 2027		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000345	2025/000268	275.490,00
00900/33701/2279900 2027		2024/6246J 1º PRORROGA LOTE 1 SERVICIOS DE GESTION DE ATERPELEIOA GAZTEGUNE Y UDALEKU	RC	2/2025/8/000346	2025/000732	196.691,86

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	Nº OPERACION	Nº REFERENCIA	IMPORTES
00900/33701/2279900 2027		2024/6246J 2º PRORROGA LOTE 1 SERVICIOS DE GESTION DE ATERPE LEIOA GAZTEGUNE Y UDALEK	RC	2/2025/8/000347	2025/000733	78.798,14
00900/33701/2279900 2028		2024/6246J LOTE 1 SERVICIOS DE GESTIÓN DE ATERPE LEIOA GAZTEGUNE Y UDALEKU IREKI	RC	2/2025/8/000142	2025/000268	275.490,00
00900/33701/2279900 2028		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000345	2025/000268	275.490,00
00900/33701/2279900 2028		2024/6246J 2º PRORROGA LOTE 1 SERVICIOS DE GESTION DE ATERPE LEIOA GAZTEGUNE Y UDALEK	RC	2/2025/8/000347	2025/000733	196.691,86
00900/33701/2279900 2028		2024/6246J 3º PRORROGA LOTE 1 SERVICIOS DE GESTION DE ATERPE GAZTEGUNE Y UDALEKU IREK	RC	2/2025/8/000348	2025/000734	78.798,14
00900/33701/2279900 2029		2024/6246J LOTE 1 SERVICIOS DE GESTIÓN DE ATERPE LEIOA GAZTEGUNE Y UDALEKU IREKI	RC	2/2025/8/000142	2025/000268	58.762,65
00900/33701/2279900 2029		2024/6246J LOTE 1 SERVICIOS DE GESTIÓN DE ATERPE LEIOA GAZTEGUNE Y UDALEKU IREKI	RC	2/2025/8/000223	2025/000268	137.929,21
00900/33701/2279900 2029		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000345	2025/000268	196.691,86
00900/33701/2279900 2029		2024/6246J 3º PRORROGA LOTE 1 SERVICIOS DE GESTION DE ATERPE GAZTEGUNE Y UDALEKU IREK	RC	2/2025/8/000348	2025/000734	196.691,86
00900/33702/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	72,00
00900/33702/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	20.843,95
00900/33703/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	4.100,37
00900/33703/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	4.100,37
00900/33703/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	80,00
00900/33703/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	23.562,73
00900/33703/2279900 2026		2020/546L MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GIROA DURANTE EL AÑO 2026	RC	2/2025/8/000415	2025/000804	294,12
00900/33800/2260665 2026		EXP.CONT.49/2024-5066Y DISEÑO, ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y COORDINACIÓN 500 ANIVERSA	RC	2/2025/8/000050	2024/001141	645.333,00
00900/33800/2260665 2026		EXP.CONT.49/2024-5066Y DISEÑO, ORGANIZACION, DESARROLLO Y COORDINACION 500 ANIVERSA	A	2/2025/8/000051	2024/001141	645.333,00
00900/33800/2260665 2026	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTU	EXP.2024/5066Y ADJUDICACION DISEÑO, ORGANIZACION Y COORDINACINACION 500 ANIVERSARIO L	D	2/2025/8/000116	2024/001141	645.333,00
00900/33800/2260665 2027		EXP.CONT.49/2024-5066Y DISEÑO, ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y COORDINACIÓN 500 ANIVERSA	RC	2/2025/8/000050	2024/001141	99.556,00
00900/33800/2260665 2027		EXP.CONT.49/2024-5066Y DISEÑO, ORGANIZACION, DESARROLLO Y COORDINACION 500 ANIVERSA	A	2/2025/8/000051	2024/001141	99.556,00
00900/33800/2260665 2027	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTU	EXP.2024/5066Y ADJUDICACION DISEÑO, ORGANIZACION Y COORDINACINACION 500 ANIVERSARIO L	D	2/2025/8/000116	2024/001141	78.381,00
00900/33800/2260665 2027		ANULACION POR DIFERENCIA ENTRE AUTORIZADO Y ADJUDICADO EXP.2024/5066Y	A /	2/2025/8/000117	2024/001141	21.175,00
00900/33800/2260665 2027		ANULACION POR DIFERENCIA ENTRE AUTORIZADO Y ADJUDICADO EXP.2024/5066Y	RC /	2/2025/8/000118	2024/001141	21.175,00
00900/33800/2270402 2026		PRÓRROGA EXP.CONT. 46/2022-5280T SERVICIOS AUXILLIARES DE CULTURA	RC	2/2025/8/000035	2024/000733	5.809,81
00900/33800/2270402 2026	SERVACE INTEGRA, S.L.U.	EXP.2022/5280T ADJUDICACION 1º PRORROGA EXP.CONT.46/2022-5282T SERVICIOS AUXILLIARES	AD	2/2025/8/000095	2024/000733	1.275,40
00900/33800/2270402 2026		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000412	2024/000733	4.534,41
00900/33800/2270402 2026		2022/5280T 2º PRORROGA SERVICIOS DE AUXILIARES DE CULTURA PARA ACTOS CULTURALES Y SOL	RC	2/2025/8/000413	2025/000787	4.534,41
00900/33800/2270402 2027		PRÓRROGA EXP.CONT. 46/2022-5280T SERVICIOS AUXILLIARES DE CULTURA	RC	2/2025/8/000035	2024/000733	1.936,60
00900/33800/2270402 2027		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000412	2024/000733	1.936,60
00900/33800/2270402 2027		2022/5280T 2º PRORROGA SERVICIOS DE AUXILIARES DE CULTURA PARA ACTOS CULTURALES Y SOL	RC	2/2025/8/000413	2025/000787	1.936,60
00900/33800/2270805 2026	SANIR MOVILIDAD SANITARIA	APROB 1ª PRORROGA EXPD.2022/5262M SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTENCIMIENTOS CULT	AD	2/2025/8/000121	2025/000091	11.287,53
00900/33800/2270805 2026		EXPD.2022/5262M SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTEN CIMIENTOS CULTURALES Y DE	RC	2/2025/8/000393	2025/000773	42.357,67
00900/33800/2270805 2026	SANIR MOVILIDAD SANITARIA	EXPD.2022/5262M 2º PRORROGA SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTECIMIENTOS CULTURALE	AD	2/2025/8/000498	2025/000773	42.357,67
00900/33800/2270805 2027		EXPD.2022/5262M SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTEN CIMIENTOS CULTURALES Y DE	RC	2/2025/8/000393	2025/000773	11.287,53
00900/33800/2270805 2027	SANIR MOVILIDAD SANITARIA	EXPD.2022/5262M 2º PRORROGA SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTECIMIENTOS CULTURALE	AD	2/2025/8/000498	2025/000773	11.287,53
01000/34101/2270800 2026		PRORROGA LOTE 1 TRANSPORTE UDA EXP. CONT. 14/2023-1697T	RC	2/2025/8/000005	2024/000624	27.247,00
01000/34101/2270800 2026		ANULACIÓN POR NO CORRESPONDER RESERVA EN EL 2026	RC /	2/2025/8/000352	2024/000624	27.247,00
01000/34102/2270805 2026	SANIR MOVILIDAD SANITARIA	APROB 1ª PRORROGA EXPD.2022/5262M SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTENCIMIENTOS CULT	AD	2/2025/8/000121	2025/000091	7.465,12
01000/34102/2270805 2026		EXPD.2022/5262M SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTEN CIMIENTOS CULTURALES Y DE	RC	2/2025/8/000393	2025/000773	4.582,04
01000/34102/2270805 2026	SANIR MOVILIDAD SANITARIA	EXPD.2022/5262M 2º PRORROGA SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTECIMIENTOS CULTURALE	AD	2/2025/8/000498	2025/000773	4.582,04
01000/34102/2270805 2027		EXPD.2022/5262M SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTEN CIMIENTOS CULTURALES Y DE	RC	2/2025/8/000393	2025/000773	7.465,12

APLICACION	EXPLICACION		T.	MVTO.	Nº OPERACION	Nº REFERENCIA	IMPORTES
01000/34102/2270805 2027	SANIR MOVILIDAD SANITARIA	EXPD.2022/5262M 2º PRORROGA SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTECIMIENTOS CULTURALE	AD	2/2025/8/000498	2025/000773	7.465,12
01000/34102/2270809 2026		PRORROGA LOTE 2 TRANSPORTE ESCOLAR EXP. CONT. 14/2023-1697T	RC	2/2025/8/000006	2024/000625	11.880,00
01000/34102/2270809 2026		2023/1697T TRANSPORTE NATACION ESCOLAR DE COLEGIOS PUBLICOS A SAKONETA (LOTE 2) SEGUN	RC	2/2025/8/000127	2024/000625	7.128,00
01000/34102/2270809 2026	PASTOR MATOS ANTONIO	EXP: 2023/1697T 2º PRORROGA SERVICIO DE AUTOBUS NATACION ESCOLAR Y COLEGIOS PUBLIC	AD	2/2025/8/000128	2024/000625	7.128,00
01000/34102/2270809 2026		ANULACION POR DUPLICADO EN EL EJERCICIO	RC /	2/2025/8/000129	2024/000625	11.880,00
01000/34102/2270809 2027		PRORROGA LOTE 2 TRANSPORTE ESCOLAR EXP. CONT. 14/2023-1697T	RC	2/2025/8/000029	2024/000625	8.880,00
01000/34102/2270809 2027		ANULACION POR DUPLICADO EN EL EJERCICIO	RC /	2/2025/8/000130	2024/000625	8.880,00
01000/34102/2279903 2026		15/2025-1126V - INICIAL 2 AÑOS - SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DEACTIVIDAD FÍSICA VINCULAD	RC	2/2025/8/000164	2025/000342	54.450,00
01000/34102/2279903 2026		EXP.2025/1126V AUTORIZACION SERVICIOS DE ORIENTACION DE ACTIVIDAD FISICA ESTRATEGIA L	A	2/2025/8/000166	2025/000342	54.450,00
01000/34102/2279903 2026	OSASUNA MUGIMENDUA KONTRO	EXP. 2025/1126V ADJUDICACION CONTRATO "SERVICIOS DE ORIENTACION DE ACTIVIDAD FISICA V	D	2/2025/8/000189	2025/000342	54.450,00
01000/34102/2279903 2027		15/2025-1126V - INICIAL 2 AÑOS - SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DEACTIVIDAD FÍSICA VINCULAD	RC	2/2025/8/000164	2025/000342	34.650,00
01000/34102/2279903 2027		15/2025-1126V -PRORROGA 2 AÑOS - SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DEACTIVIDAD FÍSICA VINCULAD	RC	2/2025/8/000165	2025/000343	19.800,00
01000/34102/2279903 2027		EXP.2025/1126V AUTORIZACION SERVICIOS DE ORIENTACION DE ACTIVIDAD FISICA ESTRATEGIA L	A	2/2025/8/000166	2025/000342	34.650,00
01000/34102/2279903 2027	OSASUNA MUGIMENDUA KONTRO	EXP. 2025/1126V ADJUDICACION CONTRATO "SERVICIOS DE ORIENTACION DE ACTIVIDAD FISICA V	D	2/2025/8/000189	2025/000342	34.650,00
01000/34102/2279903 2028		15/2025-1126V -PRORROGA 2 AÑOS - SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DEACTIVIDAD FÍSICA VINCULAD	RC	2/2025/8/000165	2025/000343	54.450,00
01000/34102/2279903 2029		15/2025-1126V -PRORROGA 2 AÑOS - SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DEACTIVIDAD FÍSICA VINCULAD	RC	2/2025/8/000165	2025/000343	34.650,00
01000/34201/2200100 2026		18/2024/2112L ACUERDO MARCO ADQUISICIÓN DE PAPEL AÑOS 2025 Y 2026 (GASTO MAXIMO CORR	RC	2/2025/8/000167	2025/000363	599,03
01000/34201/2200100 2026	MONTTE,S.L.	EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL DESDE 1/07/2025 HASTA 31/12/2026	AD	2/2025/8/000172	2025/000363	599,03
01000/34201/2200100 2026		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 (POSIBILIDAD PRORROG	RC	2/2025/8/000184	2025/000455	920,00
01000/34201/2200100 2026	PAPYNDUX, S.A.	EXP. 2025/5299G ADJUDICACION SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA EL AÑO 2026	AD	2/2025/8/000188	2025/000455	920,00
01000/34201/2200100 2027		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000311	2025/000705	920,00
01000/34201/2200100 2027		EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000312	2025/000706	599,03
01000/34201/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	248.395,86
01000/34201/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	248.395,86
01000/34201/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	52.019,00
01000/34201/2211300 2026		2022/2844W APROBAR 2ª PRÓRROGA C.C. ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL E	RC	2/2025/8/000341	2025/000725	2.000,00
01000/34201/2211300 2026	ALMACENES ELECTRICOS VASC	EXP.2022/2844W ADJUDICACION 2º PRORROGA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EXP.CO	AD	2/2025/8/000368	2025/000754	2.000,00
01000/34201/2211300 2026	ALMACENES ELECTRICOS VASC	EXP.2022/2844W ADJUDICACION 2º PRORROGA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EXP.CO	AD	2/2025/8/000430	2025/000725	2.000,00
01000/34201/2211300 2026	ALMACENES ELECTRICOS VASC	ANULACION POR ERROR EN LA CLAVE DE OPERACION SE GESTIONA CORRECTAMENTE EN LA OPERACIO	AD /	2/2025/8/000431	2025/000754	2.000,00
01000/34201/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	796,95
01000/34201/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	796,95
01000/34201/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	796,95
01000/34201/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	796,95
01000/34201/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	310.484,23
01000/34201/2279900 2026		PRORROGA EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTODE LOS APARATOS DE ELEVAC	RC	2/2025/8/000031	2024/000196	2.172,11
01000/34201/2279900 2026		PRORROGA EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANT. APAR ATOS DE ELEVACION Y ESCAL	RC /	2/2025/8/000047	2024/000196	19,52
01000/34201/2279900 2026		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000322	2024/000196	2.152,59
01000/34201/2279900 2026		EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANT. APAR ATOS DE ELEVACION 2º PRORROGA	RC	2/2025/8/000324	2025/000714	2.152,59
01000/34201/2279900 2026		EXP. CONT. 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVACION 2ª PRORROGA	A	2/2025/8/000366	2025/000714	2.152,59
01000/34201/2279900 2026	ORONA,S.COOP.	EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y ESCALE	D	2/2025/8/000367	2025/000714	2.152,59
01000/34201/2279900 2026		2020/546L MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GIROA DURANTE EL AÑO 2026	RC	2/2025/8/000415	2025/000804	10.338,92
01000/34201/2279902 2026		PRORROGA LOTE 1 EXP. CONT. 42/2022- 1148A SERVICIOS DE GESTIÓN DEPORTIVA	RC	2/2025/8/000020	2024/000111	1.111.935,25
01000/34201/2279902 2026		PRORROGA LOTE 2 EXP. CONT. 42/2022- 1148A SERVICIOS GESTIÓN DEPORTIVA	RC	2/2025/8/000022	2024/000107	13.045,31

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	Nº OPERACION	Nº REFERENCIA	IMPORTES
01000/34201/2279902 2026	SPORT STUDIO SERVICIOS DE	EXP. 2023/1148A ADJUDICACION SERVICIOS DE GESTION DEPORTIVA. LOTE 1	AD	2/2025/8/000200	2024/000111	1.111.935,25
01000/34201/2279902 2026	SPORT STUDIO SERVICIOS DE	EXP. 2026/1148A ADJUDICACION SERVICIOS DE GESTION DEPORTIVA. LOTE 1	AD	2/2025/8/000201	2024/000111	98.481,67
01000/34201/2279902 2026	TECPROIN INGENIERIA S COO	EXP. 2023/1148A ADJUDICACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS	AD	2/2025/8/000202	2024/000107	13.045,31
01000/34201/2279902 2026	TECPROIN INGENIERIA S COO	ERROR EN LA OPERACIÓN	AD /	2/2025/8/000372	2024/000107	10.871,31
01000/34201/2279902 2026	TECPROIN INGENIERIA S COO	ERROR EN LA OPERACION 2.2025.8.372	AD	2/2025/8/000373	2024/000107	10.871,31
01000/34201/2279902 2026	TECPROIN INGENIERIA S COO	ANULACION POR ERROR EN EL IMPORTE PARA LA 2º PORROGA	AD /	2/2025/8/000374	2024/000107	13.045,31
01000/34201/2279902 2026	TECPROIN INGENIERIA S COO	EXP.2023/1148A ADJUDICACION 2º PRORROGA ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE LAS	AD	2/2025/8/000375	2024/000107	10.871,31
01000/34201/2279902 2026		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000376	2024/000107	2.174,00
01000/34201/2279902 2026		2023/1148A 3º PRORROGA LOTE 2 ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINA	RC	2/2025/8/000378	2025/000757	2.174,00
01000/34201/2279902 2026	SPORT STUDIO SERVICIOS DE	ANULACION POR CORRESPONDER A LA 3º PRORROGA LOTE 3	AD /	2/2025/8/000405	2024/000111	252.391,54
01000/34201/2279902 2026		ANULACIÓN POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000406	2024/000111	252.391,54
01000/34201/2279902 2026		2023/1148A 3º PRORROGA LOTE 1 GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPARTICION DE ACTIV	RC	2/2025/8/000407	2025/000782	252.391,54
01000/34201/2279902 2027		PRORROGA LOTE 1 EXP. CONT. 42/2022- 1148A SERVICIOS DE GESTIÓN DEPORTIVA	RC	2/2025/8/000020	2024/000111	958.025,38
01000/34201/2279902 2027		PRORROGA LOTE 2 EXP. CONT. 42/2022- 1148A SERVICIOS GESTIÓN DEPORTIVA	RC	2/2025/8/000022	2024/000107	10.871,31
01000/34201/2279902 2027		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000377	2024/000107	10.871,31
01000/34201/2279902 2027		2023/1148A 3º PRORROGA LOTE 2 ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINA	RC	2/2025/8/000378	2025/000757	10.871,31
01000/34201/2279902 2027		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000404	2024/000111	958.025,38
01000/34201/2279902 2027		2023/1148A 3º PRORROGA LOTE 1 GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPARTICION DE ACTIV	RC	2/2025/8/000407	2025/000782	958.025,38
01000/34202/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	19.530,69
01000/34202/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	19.530,69
01000/34202/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	97,00
01000/34202/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	382,00
01000/34202/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	382,00
01000/34202/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	382,00
01000/34202/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	382,00
01000/34202/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	40.781,64
01000/34203/2110000 2026	EMARTIN FACILITIES, S.A.	EXP. CONT 20/2024-1175W LOTE 2 - MANTENIMIENTO ALUMBRADO SARRIENA LOTE 2	AD	2/2025/8/000096	2024/000507	2.078,22
01000/34203/2110000 2027	EMARTIN FACILITIES, S.A.	EXP. CONT 20/2024-1175W LOTE 2 - MANTENIMIENTO ALUMBRADO SARRIENA LOTE 2	AD	2/2025/8/000096	2024/000507	2.078,22
01000/34203/2110000 2028	EMARTIN FACILITIES, S.A.	EXP. CONT 20/2024-1175W LOTE 2 - MANTENIMIENTO ALUMBRADO SARRIENA LOTE 2	AD	2/2025/8/000096	2024/000507	2.078,22
01000/34203/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	67.440,19
01000/34203/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	67.440,19
01000/34203/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	10.183,00
01000/34203/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	972,72
01000/34203/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	972,72
01000/34203/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	972,72
01000/34203/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	972,72
01000/34203/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	159.139,03
01000/34203/2279900 2026		PRORROGA EXP. CONT. 30/2022-6136M MANTENIMIENTO ZONAS JARDINADAS CAMPOS FUTBOL	RC	2/2025/8/000009	2024/000138	91.355,00
01000/34203/2279900 2026		EXP: 30/2022-6136M ANULACION POR NO PROROGAR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO SEGUN DEC:1	RC /	2/2025/8/000141	2024/000138	91.355,00
01000/34203/2279900 2026		2025/2243F SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS AJARDINADAS, CAMPOS HIERBA ARTIFICIAL Y CAMPO	RC	2/2025/8/000179	2025/000412	118.580,00
01000/34203/2279900 2026		EXP.2025/2243F AUTORIZACION DEL GASTO MANTENIMIENTO ZONAS AJARDINADAS, CAMPOS HIERBA	A	2/2025/8/000180	2025/000412	118.580,00
01000/34203/2279900 2026	AGUA Y JARDIN, S.L.	EXP.2025/2243F ADJUDICACION DEL GASTO MANTENIMIENTO ZONAS AJARDINADAS CAMPOS HIERBA A	D	2/2025/8/000214	2025/000412	118.580,00
01000/34203/2279900 2026		2020/546L MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GIROA DURANTE EL AÑO 2026	RC	2/2025/8/000415	2025/000804	7.985,24

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	NºOPERACION	NºREFERENCIA	IMPORTES
01000/34203/2279900 2027		PRORROGA EXP. CONT. 30/2022-6136M MANTENIMIENTO ZONAS JARDINADAS CAMPOS FUTBOL	RC	2/2025/8/000009	2024/000138	60.903,36
01000/34203/2279900 2027		EXP: 30/2022-6136M ANULACION POR NO PROROGAR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO SEGUN DEC:1	RC /	2/2025/8/000141	2024/000138	60.903,36
01000/34203/2279900 2027		2025/2243F SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS AJARDINADAS, CAMPOS HIERBA ARTIFICIAL Y CAMPO	RC	2/2025/8/000179	2025/000412	79.053,34
01000/34203/2279900 2027		EXP.2025/2243F AUTORIZACION DEL GASTO MANTENIMIENTO ZONAS AJARDINADAS, CAMPOS HIERBA	A	2/2025/8/000180	2025/000412	79.053,34
01000/34203/2279900 2027		2025/2243F 1º PRORROGA MANTENIMIENTO ZONAS AJARDINADAS, CAMPOS HIERBA ARTIFICIAL Y CA	RC	2/2025/8/000208	2025/000586	39.204,13
01000/34203/2279900 2027	AGUA Y JARDIN, S.L.	EXP.2025/2243F ADJUDICACION DEL GASTO MANTENIMIENTO ZONAS AJARDINADAS CAMPOS HIERBA A	D	2/2025/8/000214	2025/000412	79.053,34
01000/34203/2279900 2028		2025/2243F 1º PRORROGA MANTENIMIENTO ZONAS AJARDINADAS, CAMPOS HIERBA ARTIFICIAL Y CA	RC	2/2025/8/000208	2025/000586	117.612,39
01000/34203/2279900 2028		ANULACION POR CAMBIO A UNA NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000353	2025/000586	39.204,13
01000/34203/2279900 2028		2025/2243F 2º PRORROGA MANTENIMIENTO ZONAS AJARDINADAS, CAMPO HIERBA ARTIFICIAL Y CAM	RC	2/2025/8/000354	2025/000744	39.204,13
01000/34203/2279900 2029		2025/2243F 1º PRORROGA MANTENIMIENTO ZONAS AJARDINADAS, CAMPOS HIERBA ARTIFICIAL Y CA	RC	2/2025/8/000208	2025/000586	78.408,26
01000/34203/2279900 2029		ANULACION POR CAMBIO A UNA NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000353	2025/000586	78.408,26
01000/34203/2279900 2029		2025/2243F 2º PRORROGA MANTENIMIENTO ZONAS AJARDINADAS, CAMPO HIERBA ARTIFICIAL Y CAM	RC	2/2025/8/000354	2025/000744	78.408,26
01000/34204/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	1.079,04
01000/34204/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	1.079,04
01000/34204/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	906,30
01000/34204/2279900 2026		2020/546L MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GIROA DURANTE EL AÑO 2026	RC	2/2025/8/000415	2025/000804	1.131,36
01000/34205/2200100 2026		18/2024/2112L ACUERDO MARCO ADQUISICIÓN DE PAPEL AÑOS 2025 Y 2026 (GASTO MAXIMO CORR	RC	2/2025/8/000167	2025/000363	599,00
01000/34205/2200100 2026	MONTTE,S.L.	EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL DESDE 1/07/2025 HASTA 31/12/2026	AD	2/2025/8/000172	2025/000363	599,00
01000/34205/2200100 2027		EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000312	2025/000706	599,00
01000/34205/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	92.905,66
01000/34205/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	92.905,66
01000/34205/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	4.431,00
01000/34205/2211300 2026		2022/2844W APROBAR 2ª PRÓRROGA C.C. ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL E	RC	2/2025/8/000341	2025/000725	500,00
01000/34205/2211300 2026	ALMACENES ELECTRICOS VASC	EXP.2022/2844W ADJUDICACION 2º PRORROGA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EXP.CO	AD	2/2025/8/000368	2025/000754	500,00
01000/34205/2211300 2026	ALMACENES ELECTRICOS VASC	EXP.2022/2844W ADJUDICACION 2º PRORROGA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EXP.CO	AD	2/2025/8/000430	2025/000725	500,00
01000/34205/2211300 2026	ALMACENES ELECTRICOS VASC	ANULACION POR ERROR EN LA CLAVE DE OPERACION SE GESTIONA CORRECTAMENTE EN LA OPERACIO	AD /	2/2025/8/000431	2025/000754	500,00
01000/34205/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	88,17
01000/34205/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	88,17
01000/34205/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	88,17
01000/34205/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	88,17
01000/34205/2279902 2026		PRORROGA LOTE 1 EXP. CONT. 42/2022- 1148A SERVICIOS DE GESTIÓN DEPORTIVA	RC	2/2025/8/000020	2024/000111	488.296,04
01000/34205/2279902 2026		PRORROGA LOTE 3 EXP. CONT. 42/2022- 1148A SERVICIOS DE GESTIÓN DEPORTIVA	RC	2/2025/8/000021	2024/000101	63.696,62
01000/34205/2279902 2026		PRORROGA LOTE 2 EXP. CONT. 42/2022- 1148A SERVICIOS GESTIÓN DEPORTIVA	RC	2/2025/8/000022	2024/000107	4.348,44
01000/34205/2279902 2026		PRORROGA LOTE 3 EXP. CONT. 42/2022- 1148A SERVICIOS DE GESTIÓN DEPORTIVA (MODIFI	RC	2/2025/8/000045	2024/000101	12.739,31
01000/34205/2279902 2026	SPORT STUDIO SERVICIOS DE	EXP. 2023/1148A ADJUDICACION SERVICIOS DE GESTION DEPORTIVA. LOTE 1	AD	2/2025/8/000200	2024/000111	488.296,04
01000/34205/2279902 2026	SPORT STUDIO SERVICIOS DE	EXP. 2026/1148A ADJUDICACION SERVICIOS DE GESTION DEPORTIVA. LOTE 1	AD	2/2025/8/000201	2024/000111	43.238,97
01000/34205/2279902 2026	TECPROIN INGENIERIA S COO	EXP. 2023/1148A ADJUDICACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS	AD	2/2025/8/000202	2024/000107	4.348,44
01000/34205/2279902 2026	URBEGI SERVICIOS MEDIAMBI	EXP. 2023/1148A ADJUDICACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE TORRESOLO 2	AD	2/2025/8/000203	2024/000101	63.696,62
01000/34205/2279902 2026	URBEGI SERVICIOS MEDIAMBI	EXP.2023/1148A ADJUDICACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE TORRESOLO 2º	AD	2/2025/8/000249	2024/000101	10.952,36
01000/34205/2279902 2026	TECPROIN INGENIERIA S COO	ERROR EN LA OPERACIÓN	AD /	2/2025/8/000372	2024/000107	3.623,44
01000/34205/2279902 2026	TECPROIN INGENIERIA S COO	ERROR EN LA OPERACION 2.2025.8.372	AD	2/2025/8/000373	2024/000107	3.623,44
01000/34205/2279902 2026	TECPROIN INGENIERIA S COO	ANULACION POR ERROR EN EL IMPORTE PARA LA 2º PORROGA	AD /	2/2025/8/000374	2024/000107	4.348,44
01000/34205/2279902 2026	TECPROIN INGENIERIA S COO	EXP.2023/1148A ADJUDICACION 2º PRORROGA ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE LAS	AD	2/2025/8/000375	2024/000107	3.623,44
01000/34205/2279902 2026		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000376	2024/000107	725,00

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	NºOPERACION	NºREFERENCIA	IMPORTES
01000/34205/2279902 2026		2023/1148A 3º PRORROGA LOTE 2 ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINA	RC	2/2025/8/000378	2025/000757	725,00
01000/34205/2279902 2026		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000396	2024/000101	1.786,95
01000/34205/2279902 2026		2023/1148A 3º PRORROGA LOTE 3 SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES TORRESOLO 2026-2027	RC	2/2025/8/000399	2025/000778	1.786,95
01000/34205/2279902 2026	SPORT STUDIO SERVICIOS DE	ANULACION POR CORRESPONDER A LA 3º PRORROGA LOTE 3	AD /	2/2025/8/000405	2024/000111	82.471,85
01000/34205/2279902 2026		ANULACIÓN POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000406	2024/000111	82.471,85
01000/34205/2279902 2026		2023/1148A 3º PRORROGA LOTE 1 GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPARTICION DE ACTIV	RC	2/2025/8/000407	2025/000782	82.471,85
01000/34205/2279902 2027		PRORROGA LOTE 1 EXP. CONT. 42/2022- 1148A SERVICIOS DE GESTIÓN DEPORTIVA	RC	2/2025/8/000020	2024/000111	449.063,16
01000/34205/2279902 2027		PRORROGA LOTE 3 EXP. CONT. 42/2022- 1148A SERVICIOS DE GESTIÓN DEPORTIVA	RC	2/2025/8/000021	2024/000101	62.789,77
01000/34205/2279902 2027		PRORROGA LOTE 2 EXP. CONT. 42/2022- 1148A SERVICIOS GESTIÓN DEPORTIVA	RC	2/2025/8/000022	2024/000107	3.623,44
01000/34205/2279902 2027		PRORROGA LOTE 3 EXP. CONT. 42/2022- 1148A SERVICIOS DE GESTIÓN DEPORTIVA (MODIFI	RC	2/2025/8/000046	2024/000101	12.739,31
01000/34205/2279902 2027		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000377	2024/000107	3.623,44
01000/34205/2279902 2027		2023/1148A 3º PRORROGA LOTE 2 ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINA	RC	2/2025/8/000378	2025/000757	3.623,44
01000/34205/2279902 2027		2023/1148A 3º PRORROGA LOTE 3 SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES TORRESOLO 2026-2027	RC	2/2025/8/000399	2025/000778	74.648,99
01000/34205/2279902 2027		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000401	2024/000101	75.529,08
01000/34205/2279902 2027		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000404	2024/000111	449.063,16
01000/34205/2279902 2027		2023/1148A 3º PRORROGA LOTE 1 GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPARTICION DE ACTIV	RC	2/2025/8/000407	2025/000782	449.063,16
01100/92001/1600301 2026		2025/561C/CM CM-1048/2025 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LAS ÁREAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE	RC	2/2025/8/000501	2025/000942	6.025,20
01100/92001/1600301 2026		2025/562K/CM CM-1047/2025 VIGILANCIA DE LA SALUD 1º TRIMESTRE 2026	RC	2/2025/8/000502	2025/000943	3.805,99
01100/92001/1620500 2026		2025/6421E ACUERDO MARCO DE SEGUROS DE VIDA Y DE ACCIDENTES	RC	2/2025/8/000351	2025/000737	33.988,17
01100/92001/1620500 2026	MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGU	EXP: 2025/6421E ACUERDO MARCO SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL	AD	2/2025/8/000446	2025/000737	33.988,17
01100/92001/1620500 2027		2025/6421E ACUERDO MARCO DE SEGUROS DE VIDA Y DE ACCIDENTES	RC	2/2025/8/000351	2025/000737	31.155,82
01100/92001/1620500 2027	MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGU	EXP: 2025/6421E ACUERDO MARCO SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL	AD	2/2025/8/000446	2025/000737	31.155,82
01100/92001/1620500 2027		2025/6421E ACUERDO MARCO DE SEGUROS DE VIDA Y DE ACCIDENTES 1 PRORROGA	RC	2/2025/8/000448	2025/000854	2.832,35
01100/92001/1620500 2028		2025/6421E ACUERDO MARCO DE SEGUROS DE VIDA Y DE ACCIDENTES 1 PRORROGA	RC	2/2025/8/000448	2025/000854	31.155,82
01100/92001/1620500 2028		2025/6421E ACUERDO MARCO DE SEGUROS DE VIDA Y DE ACCIDENTES 2 PRORROGA	RC	2/2025/8/000449	2025/000855	2.832,35
01100/92001/1620500 2029		2025/6421E ACUERDO MARCO DE SEGUROS DE VIDA Y DE ACCIDENTES 2 PRORROGA	RC	2/2025/8/000449	2025/000855	31.155,82
01100/92001/1620500 2029		2025/6421E ACUERDO MARCO DE SEGUROS DE VIDA Y DE ACCIDENTES 3 PRORROGA	RC	2/2025/8/000451	2025/000858	2.832,35
01100/92001/1620500 2030		2025/6421E ACUERDO MARCO DE SEGUROS DE VIDA Y DE ACCIDENTES 3 PRORROGA	RC	2/2025/8/000451	2025/000858	31.155,82
01100/92001/2200100 2026		18/2024/2112L ACUERDO MARCO ADQUISICIÓN DE PAPEL AÑOS 2025 Y 2026 (GASTO MAXIMO CORR	RC	2/2025/8/000167	2025/000363	599,03
01100/92001/2200100 2026	MONTTE,S.L.	EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL DESDE 1/07/2025 HASTA 31/12/2026	AD	2/2025/8/000172	2025/000363	599,03
01100/92001/2200100 2026		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 (POSIBILIDAD PRORROG	RC	2/2025/8/000184	2025/000455	960,00
01100/92001/2200100 2026	PAPYNDUX, S.A.	EXP. 2025/5299G ADJUDICACION SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA EL AÑO 2026	AD	2/2025/8/000188	2025/000455	960,00
01100/92001/2200100 2027		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000311	2025/000705	960,00
01100/92001/2200100 2027		EXP. 212L/2024 ACUERDO MARCO ADQUISICION PAPEL 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000312	2025/000706	599,03
01100/92001/2200200 2026		2025/534Q/CM CM-1014/2025 SUSCRIPCION PLATAFORMAS: HACIENDA LOCAL, RECURSOS HUMANOS Y	RC	2/2025/8/000470	2025/000892	26.802,62
01100/92001/2200200 2026	ESPUBLICO. - AULOCE, S.A.	EXP: 2025/534Q/CM CM-1014/25 16/12/2025 ADJUDICACION SUSCRIPCION A PLATAFORMAS: HACIE	AD	2/2025/8/000473	2025/000892	26.802,62
01100/92001/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	46.614,69
01100/92001/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	46.614,69
01100/92001/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	3.532,00
01100/92001/2211300 2026		2022/2844W APROBAR 2ª PRÓRROGA C.C. ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL E	RC	2/2025/8/000341	2025/000725	1.500,00
01100/92001/2211300 2026	ALMACENES ELECTRICOS VASC	EXP.2022/2844W ADJUDICACION 2º PRORROGA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EXP.CO	AD	2/2025/8/000368	2025/000754	1.500,00
01100/92001/2211300 2026	ALMACENES ELECTRICOS VASC	EXP.2022/2844W ADJUDICACION 2º PRORROGA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EXP.CO	AD	2/2025/8/000430	2025/000725	1.500,00
01100/92001/2211300 2026	ALMACENES ELECTRICOS VASC	ANULACION POR ERROR EN LA CLAVE DE OPERACION SE GESTIONA CORRECTAMENTE EN LA OPERACIO	AD /	2/2025/8/000431	2025/000754	1.500,00
01100/92001/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	31.471,53
01100/92001/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	31.471,53

APLICACION	EXPLICACION		T.	MVTO.	Nº OPERACION	Nº REFERENCIA	IMPORTES
01100/92001/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	31.471,53
01100/92001/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	31.471,53
01100/92001/2220200 2026		EXP.CONT.17/2024-3969J LOTE 1 A.M.SERVICIOS POSTALES	RC	2/2025/8/000033	2024/000966	84.753,50
01100/92001/2220200 2026		EXP.CONT.17/2024-3969J LOTE 2 A.M.SERVICIOS POSTALES	RC	2/2025/8/000034	2024/000967	19.146,50
01100/92001/2220200 2026	SDAD. ESTATAL DE CORREOS	EXP. CONT. 17/2024-3969J ADJUDICACION ACUERDO MARCO SERVICIOS POSTALES AYTO Y JUZGADO	AD	2/2025/8/000043	2024/000966	84.753,50
01100/92001/2220200 2026	SDAD. ESTATAL DE CORREOS	EXP. CONT. 17/2024-3969J ADJUDICACION ACUERDO MARCO SERVICIOS POSTALES AYTO Y JUZGADO	AD	2/2025/8/000044	2024/000967	19.146,50
01100/92001/2220200 2026	SDAD. ESTATAL DE CORREOS	EXP. CONT. 17/2024-3969J ADJUDICACION ACUERDO MARCO SERVICIOS POSTALES AYTO R	AD /	2/2025/8/000524	2024/000966	12.286,29
01100/92001/2220200 2026		EXP. CONT. 17/2024-3969J ADJUDICACION ACUERDO MARCO SERVICIOS POSTALES AYTO R	RC /	2/2025/8/000525	2024/000966	12.286,29
01100/92001/2220200 2027		EXP.CONT.17/2024-3969J LOTE 1 A.M.SERVICIOS POSTALES	RC	2/2025/8/000033	2024/000966	84.753,50
01100/92001/2220200 2027		EXP.CONT.17/2024-3969J LOTE 2 A.M.SERVICIOS POSTALES	RC	2/2025/8/000034	2024/000967	19.146,50
01100/92001/2220200 2027		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000314	2024/000966	84.753,50
01100/92001/2220200 2027		ANULACION POR CAMBIO DE REFERENCIA NUEVA	RC /	2/2025/8/000315	2024/000967	19.146,50
01100/92001/2220200 2027		EXP.CONT.17/2024-3969J LOTE 1 A.M.SERVICIOS POSTALES 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000316	2025/000708	84.753,50
01100/92001/2220200 2027		EXP.CONT.17/2024-3969J LOTE 2 A.M.SERVICIOS POSTALES 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000318	2025/000710	19.146,50
01100/92001/2220200 2028		EXP.CONT.17/2024-3969J LOTE 1 A.M.SERVICIOS POSTALES	RC	2/2025/8/000033	2024/000966	84.753,50
01100/92001/2220200 2028		EXP.CONT.17/2024-3969J LOTE 2 A.M.SERVICIOS POSTALES	RC	2/2025/8/000034	2024/000967	19.146,50
01100/92001/2220200 2028		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000314	2024/000966	84.753,50
01100/92001/2220200 2028		ANULACION POR CAMBIO DE REFERENCIA NUEVA	RC /	2/2025/8/000315	2024/000967	19.146,50
01100/92001/2220200 2028		EXP.CONT.17/2024-3969J LOTE 1 A.M.SERVICIOS POSTALES 2º PRORROGA	RC	2/2025/8/000317	2025/000709	84.753,50
01100/92001/2220200 2028		EXP.CONT.17/2024-3969J LOTE 2 A.M.SERVICIOS POSTALES 2º PRORROGA	RC	2/2025/8/000319	2025/000711	19.146,50
01100/92001/2260400 2026		2025/532Z/CM CM-997/2025 DEFENSA LEGAL EN EL PROCEDIMIENTO DESPIDO 930/2025 DE AFMG	RC	2/2025/8/000471	2025/000893	8.374,41
01100/92001/2260400 2026	RODRIGUEZ GUTIERREZ JAVIE	EXP. 2025/532Z/CM CM-997/2025 ADJUDICAR LA DEFENSA LEGAL EN EL PROCEDIMIENTO DESPIDO	AD	2/2025/8/000477	2025/000893	8.374,41
01100/92001/2260400 2026		2025/554J/CM CM-1039-2025 ASISTENCIA JURÍDICA A SOINU ATADIA PROCEDIMIENTO Nº 1034/20	RC	2/2025/8/000480	2025/000919	4.719,00
01100/92001/2260400 2026		2025/556S/CM CM-1040/2025 PROCEDIMIENDO ABREVIADO 320/2025 JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINI	RC	2/2025/8/000482	2025/000923	2.584,56
01100/92001/2260400 2026	SAMU CONSULTORES SL	EXP: 2025/554J/CM CM-1039/25 23/12/2025 ASISTENCIA JURÍDICA SOINU ATADIA PROCEDIMIENT	AD	2/2025/8/000496	2025/000919	4.719,00
01100/92001/2260400 2026	RODRIGUEZ GUTIERREZ JAVIE	EXP: 2025/556S/CM CM-1040/25 23/12/25 PROCEDIMIENDO ABREVIA JUZGADO CONTENCIOSO-ADMIN	AD	2/2025/8/000497	2025/000923	2.584,56
01100/92001/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	86.638,33
01100/92001/2270701 2026		CONCIERTO DE ÁREAS TÉCNICAS: SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOG	RC	2/2025/8/000434	2025/000823	23.377,20
01100/92001/2270701 2026		ANULACIÓN POR REALIZACIÓN DE RESERVAS POR TRIMESTRE	RC /	2/2025/8/000506	2025/000823	23.377,20
01100/92001/2279900 2026		ADHESIÓN A ACUERDO MARCO DFB ASISTENCIA PROTECCIÓN DE DATOS EXP. CONT. 26/2024-2095W	RC	2/2025/8/000001	2024/000495	5.445,00
01100/92001/2279900 2026		PRORROGA EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTODE LOS APARATOS DE ELEVAC	RC	2/2025/8/000031	2024/000196	2.172,11
01100/92001/2279900 2026		PRORROGA EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANT. APAR ATOS DE ELEVACION Y ESCAL	RC /	2/2025/8/000047	2024/000196	19,52
01100/92001/2279900 2026		ANULACION POR DIFERENCIA ENTRE RESERVADO Y ADJUDICADO ASISTENCIA PROTECCION DE DATOS	RC /	2/2025/8/000153	2024/000495	1.306,80
01100/92001/2279900 2026	ATTEST ITC, S.L	EXP.2024/2095W ADJUDICACION ASISTENCIA PROTECCION DE DATOS LOTE 2 FEBRERO 2025 - ENE	AD	2/2025/8/000154	2024/000495	4.138,20
01100/92001/2279900 2026		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA DE GASTO	RC /	2/2025/8/000322	2024/000196	2.152,59
01100/92001/2279900 2026		EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANT. APAR ATOS DE ELEVACION 2º PRORROGA	RC	2/2025/8/000324	2025/000714	2.152,59
01100/92001/2279900 2026		EXP. CONT. 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVACION 2ª PRORROGA	A	2/2025/8/000366	2025/000714	2.152,59
01100/92001/2279900 2026	ORONA,S.COOP.	EXP. CONT 16/2022-8274G ACUERDO MARCO MANTENIMIENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y ESCALE	D	2/2025/8/000367	2025/000714	2.152,59
01100/92001/2279900 2026		2020/546L MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GIROA DURANTE EL AÑO 2026	RC	2/2025/8/000415	2025/000804	4.615,68
01100/92001/2279900 2027	ATTEST ITC, S.L	EXP.2024/2095W ADJUDICACION ASISTENCIA PROTECCION DE DATOS LOTE 2 FEBRERO 2025 - ENER	AD	2/2025/8/000155	2024/000495	344,85
01100/92001/2279900 2027		2024/2095W 1º PRORROGA LOTE 2 ASISTENCIA PROTECCION DE DATOS	RC	2/2025/8/000379	2025/000758	3.793,35
01100/92001/2279900 2028		2024/2095W 1º PRORROGA LOTE 2 ASISTENCIA PROTECCION DE DATOS	RC	2/2025/8/000379	2025/000758	344,85
01100/92001/2279900 2028		2024/2095W 2º PRORROGA LOTE 2 ASISTENCIA PROTECCION DE DATOS	RC	2/2025/8/000380	2025/000759	3.793,35
01100/92001/2279900 2029		2024/2095W 2º PRORROGA LOTE 2 ASISTENCIA PROTECCION DE DATOS	RC	2/2025/8/000380	2025/000759	344,85
01100/92001/2279921 2026		2025/533S/CM CM-1010/2025 GENIA-L ASSISTANT Y NEO LOCAL 5 LICENCIAS	RC	2/2025/8/000469	2025/000891	7.927,92
01100/92001/2279921 2026	LEFEBVRE - EL DERECHO, S.	EXP: 2025/533S/CM CM-1010/25 16/12/2025 ADJUDICACION DE 5 LICENCIAS PARA BASES DE DAT	AD	2/2025/8/000472	2025/000891	7.927,92

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	Nº OPERACION	Nº REFERENCIA	IMPORTES
01100/92001/2279929 2026		EXP.CONT.69/2024-2111H ACUERDO MARCO SERVICIO TRADUCCIONES	RC	2/2025/8/000090	2025/000021	4.537,50
01100/92001/2279929 2026	HORI-HORI, S.A.	EXP:2024/2111H ADJUDICACION SERVICIO TRADUCCIONES 2025-2026	AD	2/2025/8/000122	2025/000021	4.537,50
01100/92001/2279929 2027		PRÓRROGA EXP.CONT.69/2024-2111H ACUERDO MARCO SERVICIO TRADUCCIONES	RC	2/2025/8/000091	2025/000021	4.537,50
01100/92001/2279929 2027		ANULACION POR CAMBIO DE REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000381	2025/000021	4.537,50
01100/92001/2279929 2027		2024/2111H 1º PRORROGA SERVICIO DE TRADUCCIONES 2027	RC	2/2025/8/000383	2025/000760	4.537,50
01100/92001/2279929 2028		PROROGA EXP.CONT.69/2024-2111H ACUERDO MARCO SERVICIO TRADUCCIONES	RC	2/2025/8/000092	2025/000021	4.537,50
01100/92001/2279929 2028		ANULACION POR CAMBIO DE REFERENCIA	RC /	2/2025/8/000382	2025/000021	4.537,50
01100/92001/2279929 2028		2024/2111H 2º PRORROGA SERVICIO DE TRADUCCIONES 2028	RC	2/2025/8/000384	2025/000761	4.537,50
01100/92003/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	166,15
01100/92003/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	166,15
01100/92003/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	166,15
01100/92003/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	166,15
01100/92004/2150000 2026	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.	ADJUDICACIÓN EXP. CONT. 57BIS/2022/6886L MANTENIMIENTO Y BOLSA DE HORAS MYTAO (LOTE 1	AD	2/2025/8/000018	2024/000427	74.153,54
01100/92004/2150000 2026		2020/408L SERVICIO ELABORACION DE CONTENIDOS Y MANTENIMIETO PANELES INTERACTIVOS Y NO	RC	2/2025/8/000416	2025/000808	21.780,00
01100/92004/2150000 2027	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.	ADJUDICACIÓN EXP. CONT. 57BIS/2022/6886L MANTENIMIENTO Y BOLSA DE HORAS MYTAO (LOTE 1	AD	2/2025/8/000018	2024/000427	74.153,54
01100/92004/2150000 2028	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.	ADJUDICACIÓN EXP. CONT. 57BIS/2022/6886L MANTENIMIENTO Y BOLSA DE HORAS MYTAO (LOTE 1	AD	2/2025/8/000018	2024/000427	22.297,85
01100/92004/2150100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	60.000,00
01100/92004/2150100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	60.000,00
01100/92004/2150100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	60.000,00
01100/92004/2150100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	60.000,00
01100/92004/2200100 2026		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 (POSIBILIDAD PRORROG	RC	2/2025/8/000184	2025/000455	920,00
01100/92004/2200100 2026	PAPYNDUX, S.A.	EXP. 2025/5299G ADJUDICACION SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA EL AÑO 2026	AD	2/2025/8/000188	2025/000455	920,00
01100/92004/2200100 2027		2025/5299G SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2025 A 2026 1º PRORROGA	RC	2/2025/8/000311	2025/000705	920,00
01100/92004/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	170,47
01100/92004/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	170,47
01100/92004/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	170,47
01100/92004/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	170,47
01100/92004/2279900 2026		2025/453G/CM CM-868/2025 SUSCRIPCIÓN A LA PLATAFORMA CONVOCASERVICIOS SAAS (SOFTWARE	RC	2/2025/8/000456	2025/000866	18.016,90
01100/92004/2279919 2026	MUNALRA CONSULTORES INFOR	ADJUDICACIÓN EXP CONT. 07/2023-8443F SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA EN INFORMÁTICA	AD	2/2025/8/000015	2024/000030	164.897,10
01100/92004/2279919 2026		PRÓRROGA EXP. CONT. 07/2023-8443F SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA EN INFORMÁTICA	RC	2/2025/8/000016	2024/000030	182.254,68
01100/92004/2279919 2026	MUNALRA CONSULTORES INFOR	ANULACIÓN SALDO ADJUDICACIÓN POR ERROR EXP.CONT.07/2023-8443	AD /	2/2025/8/000017	2024/000030	34.715,18
01100/92004/2279919 2026		EXP. CONTRAT. 27/2024-1857V: SERVICIO DE MANT. DEL SOFTWARE DEL ÁREA ECONOMICA	RC	2/2025/8/000058	2024/001169	10.080,62
01100/92004/2279919 2026		EXP. CONTRAT. 27/2024-1857V SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SOFTWARE DEL ÁREA ECON	RC	2/2025/8/000059	2024/001169	48.199,00
01100/92004/2279919 2026		EXP.2024/1857V EXP. CONT.27/2024 AUTORIZACION MANTENIMIENTO DEL SOFWARE DEL AREA ECON	A	2/2025/8/000064	2024/001169	10.080,62
01100/92004/2279919 2026		ANULACION POR CAMBIO DE REFERENCIA EXP.2024/1857V	RC /	2/2025/8/000065	2024/001169	48.199,00
01100/92004/2279919 2026		EXP. CONTRAT. 27/2024-1857V SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SOFWARE DEL ÁREA ECONÓM	RC	2/2025/8/000066	2024/001183	48.199,00
01100/92004/2279919 2026		EXP.2024/1857V EXP.CONT.27/2024 AUTORIZACION ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE DEL ÁREA	A	2/2025/8/000067	2024/001183	48.199,00
01100/92004/2279919 2026		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO MANTENIMIENTO SOFTWARE AREA ECONOMICA LOTE 1 2024/18	A /	2/2025/8/000123	2024/001169	10.080,62
01100/92004/2279919 2026		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO MANTENIMIENTO SOFTWARE AREA ECONOMICA LOTE 1 2024/18	RC /	2/2025/8/000124	2024/001169	10.080,62
01100/92004/2279919 2026		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO MANTENIMIENTO SOFTWARE AREA ECONOMICA LOTE 2 2024/18	A /	2/2025/8/000125	2024/001183	48.199,00
01100/92004/2279919 2026		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO MANTENIMIENTO SOFTWARE AREA ECONOMICA LOTE 2 2024/18	RC /	2/2025/8/000126	2024/001183	48.199,00
01100/92004/2279919 2026		2024/9143N LOTE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DELÁREA ECONÓMICA	RC	2/2025/8/000170	2025/000246	13.126,47
01100/92004/2279919 2026		2024/9143N SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN TRABAJOS A REALIZAR EN EL SOFTWARE D	RC	2/2025/8/000171	2025/000247	62.478,50
01100/92004/2279919 2026	ADOS - ASESORES DE ORGANI	EXP. 2024/9143N ADJUDICACION LOTE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DEL AREA E	AD	2/2025/8/000175	2025/000246	13.126,47
01100/92004/2279919 2026	ADOS - ASESORES DE ORGANI	EXP. 2024/9143N ADJUDICACION LOTE 2 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN TRABAJOS A REALIZA	AD	2/2025/8/000176	2025/000247	62.478,50
01100/92004/2279919 2026		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA 2023/8443F	RC /	2/2025/8/000385	2024/000030	182.254,68

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	Nº OPERACION	Nº REFERENCIA	IMPORTES
01100/92004/2279919 2026		2023/8443F SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS Y PROGRAMA	RC	2/2025/8/000387	2025/000767	182.254,68
01100/92004/2279919 2027		PRÓRROGA EXP. CONT. 07/2023-8443F SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA EN INFORMÁTICA	RC	2/2025/8/000016	2024/000030	312.436,60
01100/92004/2279919 2027		EXP. CONTRAT. 27/2024-1857V: SERVICIO DE MANT. DEL SOFTWARE DEL ÁREA ECONOMICA	RC	2/2025/8/000058	2024/001169	10.080,62
01100/92004/2279919 2027		EXP. CONTRAT. 27/2024-1857V SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SOFTWARE DEL ÁREA ECON	RC	2/2025/8/000059	2024/001169	48.199,00
01100/92004/2279919 2027		ANULACION POR CAMBIO DE REFERENCIA EXP.2024/1857V	RC /	2/2025/8/000065	2024/001169	48.199,00
01100/92004/2279919 2027		EXP. CONTRAT. 27/2024-1857V SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SOFWARE DEL ÁREA ECONÓM	RC	2/2025/8/000066	2024/001183	48.199,00
01100/92004/2279919 2027		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO MANTENIMIENTO SOFTWARE AREA ECONOMICA LOTE 1 2024/18	RC /	2/2025/8/000124	2024/001169	10.080,62
01100/92004/2279919 2027		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO MANTENIMIENTO SOFTWARE AREA ECONOMICA LOTE 2 2024/18	RC /	2/2025/8/000126	2024/001183	48.199,00
01100/92004/2279919 2027		2024/9143N SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN TRABAJOS A REALIZAR EN EL SOFTWARE D	RC	2/2025/8/000171	2025/000247	31.239,25
01100/92004/2279919 2027	ADOS - ASESORES DE ORGANI	EXP. 2024/9143N ADJUDICACION LOTE 2 SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA EN TRABAJOS A REALIZA	AD	2/2025/8/000177	2025/000247	31.239,25
01100/92004/2279919 2027		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA 2023/8443F	RC /	2/2025/8/000385	2024/000030	312.436,60
01100/92004/2279919 2027		2023/8443F SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS Y PROGRAMA	RC	2/2025/8/000387	2025/000767	130.181,92
01100/92004/2279919 2027		2023/8443F SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS Y PROGRAMA	RC	2/2025/8/000388	2025/000768	182.254,68
01100/92004/2279919 2028		PRÓRROGA EXP. CONT. 07/2023-8443F SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA EN INFORMÁTICA	RC	2/2025/8/000016	2024/000030	130.181,92
01100/92004/2279919 2028		EXP. CONTRAT. 27/2024-1857V: SERVICIO DE MANT. DEL SOFTWARE DEL ÁREA ECONOMICA	RC	2/2025/8/000058	2024/001169	10.080,62
01100/92004/2279919 2028		EXP. CONTRAT. 27/2024-1857V SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SOFTWARE DEL ÁREA ECON	RC	2/2025/8/000059	2024/001169	48.199,00
01100/92004/2279919 2028		ANULACION POR CAMBIO DE REFERENCIA EXP.2024/1857V	RC /	2/2025/8/000065	2024/001169	48.199,00
01100/92004/2279919 2028		EXP. CONTRAT. 27/2024-1857V SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SOFWARE DEL ÁREA ECONÓM	RC	2/2025/8/000066	2024/001183	48.199,00
01100/92004/2279919 2028		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO MANTENIMIENTO SOFTWARE AREA ECONOMICA LOTE 1 2024/18	RC /	2/2025/8/000124	2024/001169	10.080,62
01100/92004/2279919 2028		ANULACION POR DECLARADO DESIERTO MANTENIMIENTO SOFTWARE AREA ECONOMICA LOTE 2 2024/18	RC /	2/2025/8/000126	2024/001183	48.199,00
01100/92004/2279919 2028		ANULACION POR CAMBIO A NUEVA REFERENCIA 2023/8443F	RC /	2/2025/8/000385	2024/000030	130.181,92
01100/92004/2279919 2028		2023/8443F SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS Y PROGRAMA	RC	2/2025/8/000388	2025/000768	130.181,92
01100/92005/2210100 2026	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000052	2024/000693	971,14
01100/92005/2210100 2027	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	EXP.2023/5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO DE AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOTE	AD	2/2025/8/000053	2024/000693	971,14
01100/92005/2210300 2026		2023/10078P APROBAR LA CONTINUACIÓN CONTRATO BASADO SUMINISTRO DE GAS NATURAL	RC	2/2025/8/000432	2025/000822	222,00
01100/92005/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	575,80
01100/92005/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	575,80
01100/92005/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	575,80
01100/92005/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	575,80
01100/92005/2270100 2026	ENVISER SERVICIOS MEDIO A	EXP.CONT. 16/2020-4087J 3º PRORROGA LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES 28/	AD	2/2025/8/000146	2024/000595	1.087,51
01100/92005/2279900 2026		2020/546L MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GIROA DURANTE EL AÑO 2026	RC	2/2025/8/000415	2025/000804	236,76
01100/92008/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	316,84
01100/92008/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	316,84
01100/92008/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	316,84
01100/92008/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	316,84
01100/92401/2260633 2026		RESERVA EXP. CONT. 51/2024-8888S ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE	RC	2/2025/8/000036	2024/001015	58.080,00
01100/92401/2260633 2026		EXPD.CONT. 51/2024-8888S ASIS TEC PARA LA GESTION Y DINAMIZACION PROCESOS PARTICIPATI	A	2/2025/8/000039	2024/001015	58.080,00
01100/92401/2260633 2026		EXP: 2023/8888S ANULACION POR DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE LICITACION DEC:4165/24	A /	2/2025/8/000061	2024/001015	58.080,00
01100/92401/2260633 2026		ANULACION POR DECLARAR DESIERTO SEGUN DEC. 4165/24 2024/8888S	RC /	2/2025/8/000073	2024/001015	58.080,00
01100/92401/2260633 2026		EXP. CONT. 82/2024-8419R ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE PROCESO	RC	2/2025/8/000079	2024/001265	58.080,00
01100/92401/2260633 2026		EXP.2024/8419R AUTORIZACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y DINAMIZACION DE PROC	A	2/2025/8/000083	2024/001265	58.080,00
01100/92401/2260633 2026		EXP.2024/8419R MINORACION POR DIFERENCIA ENTRE ADJUDICADO Y AUTORIZADO ASISTENCIA TEC	A /	2/2025/8/000147	2024/001265	6.472,00
01100/92401/2260633 2026		EXP.2024/8419R MINORACION POR DIFERENCIA ENTRE ADJUDICADO Y AUTORIZADO ASISTENCIA TEC	RC /	2/2025/8/000148	2024/001265	6.472,00
01100/92401/2260633 2026	IBATUZ, S.L.	EXP.2024/8419R ADJUDICACION ASISTENCIA TECNICA GESTION Y DINAMIZACION PROCESOS DE PAR	D	2/2025/8/000149	2024/001265	51.608,00
01100/92401/2260633 2027		RESERVA EXP. CONT. 51/2024-8888S ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE	RC	2/2025/8/000036	2024/001015	29.040,00
01100/92401/2260633 2027		EXPD.CONT. 51/2024-8888S ASIS TECNICA PARA LA GESTION Y DINAMIZACION PROCESOS PARTICI	A	2/2025/8/000040	2024/001015	29.040,00

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	Nº OPERACION	Nº REFERENCIA	IMPORTES
01100/92401/2260633 2027		EXP: 2023/8888S ANULACION POR DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE LICITACION DEC:4165/24	A / 2	2025/8/000061	2024/001015	29.040,00
01100/92401/2260633 2027		ANULACION POR DECLARAR DESIERTO SEGUN DEC. 4165/24 2024/8888S	RC / 2	2025/8/000073	2024/001015	29.040,00
01100/92401/2260633 2027		EXP. CONT. 82/2024-8419R ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE PROCESO	RC	2025/8/000079	2024/001265	29.040,00
01100/92401/2260633 2027		EXP.2024/8419R AUTORIZACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y DINAMIZACION DE PROC	A	2025/8/000083	2024/001265	29.040,00
01100/92401/2260633 2027		EXP.2024/8419R MINORACION POR DIFERENCIA ENTRE ADJUDICADO Y AUTORIZADO ASISTENCIA TEC	A / 2	2025/8/000150	2024/001265	6.472,00
01100/92401/2260633 2027		EXP.2024/8419R MINORACION POR DIFERENCIA ENTRE ADJUDICADO Y AUTORIZADO ASISTENCIA TEC	RC / 2	2025/8/000151	2024/001265	6.472,00
01100/92401/2260633 2027	IBATUZ, S.L.	EXP.2024/8419R ADJUDICACION ASISTENCIA TECNICA GESTION Y DINAMIZACION PROCESOS DE PAR	D	2025/8/000152	2024/001265	22.568,00
01100/92401/2270703 2026		2025/516K/CM CM-956/2025 MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE RENDICION DE CUENTAS	RC	2025/8/000460	2025/000872	3.841,75
01100/92401/2270703 2026	PURPLE BLOB, S.L.	EXP: 2025/516K/CM CM-956/25 10/12/2025 ADJUDICACION PLATAFORMA RENDICION CUENTAS KONT	AD	2025/8/000462	2025/000872	3.841,75
01100/92401/2270805 2026	SANIR MOVILIDAD SANITARIA	APROB 1ª PRORROGA EXPD.2022/5262M SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTENCIMIENTOS CULT	AD	2025/8/000121	2025/000091	420,32
01100/92401/2270805 2026		EXPD.2022/5262M SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTEN CIMIENTOS CULTURALES Y DE	RC	2025/8/000393	2025/000773	1.020,75
01100/92401/2270805 2026	SANIR MOVILIDAD SANITARIA	EXPD.2022/5262M 2º PRORROGA SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTECIMIENTOS CULTURALE	AD	2025/8/000498	2025/000773	1.020,75
01100/92401/2270805 2027		EXPD.2022/5262M SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTEN CIMIENTOS CULTURALES Y DE	RC	2025/8/000393	2025/000773	420,32
01100/92401/2270805 2027	SANIR MOVILIDAD SANITARIA	EXPD.2022/5262M 2º PRORROGA SERVICIO AMBULANCIAS EN LOS ACONTECIMIENTOS CULTURALE	AD	2025/8/000498	2025/000773	420,32
01100/92401/2279905 2026		SERVICIOS DE COORDIRACION DE ACCIONES EDUCATIVAS HERRIGUNE FERNANDEZ DOBARAN MARIA EU	RC	2/2025/8/000417	2025/000809	192.000,00
01100/92500/2220100 2026	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000435	2024/001263	114,00
01100/92500/2220100 2027	EUSKALTEL,S.A.	EXP. 2024/2110V ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL	AD	2/2025/8/000436	2024/001263	114,00
01100/92500/2220100 2028		EXP. 2024/2110V 1ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000437	2025/000829	114,00
01100/92500/2220100 2029		EXP. 2024/2110V 2ª PRORROGA DEL ACUERDO MARCO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2025-2027 (	RC	2/2025/8/000438	2025/000830	114,00
01100/92500/2279900 2026		2020/60M REDACCION, DISEÑO, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE REVISTA LEIOA AÑO 2026 (11 ME	RC	2/2025/8/000418	2025/000810	122.118,92
01100/92500/2279903 2026		PRORROGA EXP.CONT.13/2024-564N ASISTENCIA TECNICA COMUNICACION REDES SOCIALES 11/12/2	RC	2/2025/8/000084	2024/000890	47.191,45
01100/92500/2279903 2026		NUEVA REFERENCIA	RC / 2	2025/8/000224	2024/000890	47.191,45
01100/92500/2279903 2026		2024/564N 1ª PRORROGA ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA COMUNICAC. Y GESTIÓN Y DI	RC	2/2025/8/000225	2025/000604	44.526,59
01100/92500/2279903 2026		2024/564N 2ª PRORROGA ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA COMUNICAC. Y GESTIÓN Y DI	RC	2/2025/8/000226	2025/000605	2.664,86
01100/92500/2279903 2026	AIDEAC CONSULTORES DE COM	EXP. 2024/564N 1ª PRORROGA CONTRATO "SERVICIO ASISTENCIA TECNICA GESTION COMUNICACION	AD	2/2025/8/000229	2025/000604	44.526,59
01100/92500/2279903 2027		PRORROGA EXP.CONT.13/2024-564N ASISTENCIA TECNICA COMUNICACION REDES SOCIALES 11/12/2	RC	2/2025/8/000084	2024/000890	47.191,45
01100/92500/2279903 2027		NUEVA REFERENCIA	RC / 2	2025/8/000224	2024/000890	47.191,45
01100/92500/2279903 2027		2024/564N 2ª PRORROGA ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA COMUNICAC. Y GESTIÓN Y DI	RC	2/2025/8/000226	2025/000605	44.526,59
01100/92500/2279903 2027		2024/564N 3ª PRORROGA ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA COMUNICAC. Y GESTIÓN Y DI	RC	2/2025/8/000227	2025/000606	2.664,86
01100/92500/2279903 2028		PRORROGA EXP.CONT.13/2024-564N ASISTENCIA TECNICA COMUNICACION REDES SOCIALES 11/12/2	RC	2/2025/8/000084	2024/000890	44.526,59
01100/92500/2279903 2028		NUEVA REFERENCIA	RC / 2	2025/8/000224	2024/000890	44.526,59
01100/92500/2279903 2028		2024/564N 3ª PRORROGA ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA COMUNICAC. Y GESTIÓN Y DI	RC	2/2025/8/000227	2025/000606	44.526,59

RELACION COMPROMISOS DE EJERCICIOS FUTUROS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FECHA: 31.12.25 PAG.: 1

Nº OPERACION	TIPO MOVIMTO.	EXPLICACION	IMPORTE	TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
1/2025/8/000001	COMPR.INGR.	EGOITZ ZARRAGA ASLA-JON K EXP:2022/5413H INGRESO POR CANON POR SERVICIO DE EXPLOTACIONBAR SAN BARTOLOME. EXP CO	22.500,00			
					2026/00000/5400000	21.600,00
					2027/00000/5400000	900,00
1/2025/8/000002	COMPR.INGR.	DIPUTACION FORAL DE BIZKA EXP:2025/4Z/SSOL SUBVENCION PARA EL ASESORAMIENTO DE EMPRESAS DF 1/2025 2025/2	17.464,40			
					2026/00000/4200603	17.464,40
1/2025/8/000003	COMPR.INGR.	DIPUTACION FORAL DE BIZKA EXP: 2025/5S/SSOL CONCESION SUBVENCION PARA PUESTA EN MARCH EL PROGRAMA 3R EMPLEO LOC	3.152,61			
					2026/00000/4200604	3.152,61
1/2025/8/000004	COMPR.INGR.	LANBIDE EXP: 2025/29Z/SSOL SUBVENCION ACCIONES LOCALES DE PROMOCION DE EMPLEO PARA EL 2025	121.777,00			
					2026/00000/4120102	121.777,00
1/2025/8/000005	COMPR.INGR.	DIPUTACION FORAL DE BIZKA EXP: 2025/18A/SSOL SUBVENCIONES DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD COMARCAL 2	4.095,73			
					2026/00000/4200606	4.095,73
1/2025/8/000006	COMPR.INGR.	LANBIDE EXP: 2025/30S/SSOL SUBVENCION PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYE CTOS INTEGRALES DE EMPLEO	56.479,50			
					2026/00000/4120104	56.479,50
1/2025/8/000007	COMPR.INGR.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLI EXP: 2025/14E/SSOL CONCESION AYUDAS PARA EL TRANSPORTE PUBLI	620,92			
					2026/00000/4000000	620,92
1/2025/8/000008	COMPR.INGR.	DIPUTACION FORAL DE BIZKA CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLANTACION, IMPULSO Y DESARROLLO DE POLITICAS I	70.000,00			
					2026/00000/4200400	35.000,00
					2027/00000/4200400	35.000,00
				TOTAL COMPR.INGR.		296.090,16
				2026		260.190,16
				2027		35.900,00

REMANENTE DE TESORERÍA

AYUNTAMIENTO

FECHA:31/12/2025

	I M P O R T E S		
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		705.274,97
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	1.277.901,23	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	2.160.389,31	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	53.269,76	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	2.160.389,31	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	625.896,02	
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		4.332.309,22
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	2.590.725,27	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.741.583,95	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		43.088.545,90
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		1.132.044,15
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		38.329.467,50
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		39.461.511,65

FECHA:31/12/2025

	I M P O R T E S		
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		705.274,97
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	1.277.901,23	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	2.160.389,31	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	53.269,76	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	2.160.389,31	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	625.896,02	
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		4.332.309,22
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	2.590.725,27	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.741.583,95	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		43.088.545,90
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		1.132.044,15
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		38.329.467,50
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (A-B+C)		39.461.511,65

	TOTALES	GENERALES	AFECTADOS
OBSERVACIONES: Remanente de Tesorería Total del Ejercicio.....:	39.461.511,65	38.329.467,50	1.132.044,15
Gastos Comprometidos para el Próximo Ejercicio.....:	3.836.156,47	2.832.862,46	1.003.294,01
Diferencia (Remanente de Tesorería No Comprometido)....:	35.625.355,18	35.496.605,04	128.750,14
Autorizaciones Gasto para el Próximo Ejercicio.....:	7.558,54	7.558,54	0,00
Retenciones Crédito para el Próximo Ejercicio.....:	5.368.620,14	5.354.688,91	13.931,23
Diferencia (Remanente Líquido de Tesorería).....:	30.249.176,50	30.134.357,59	114.818,91
Compromisos Futuros para el Próximo Ejercicio.....:	17.321.757,48	17.321.757,48	0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO

AYUNTAMIENTO

FECHA: 31/12/2025

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	45.450.281,95			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	45.712.067,72			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO	128.616,99			
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		261.785,77-		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS		128.616,99-		
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			390.402,76-	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION			114.818,91	
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION			2.609.243,09	
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			2.952.752,52	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				5.056.773,94

FECHA: 31/12/2025

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	45.450.281,95			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	45.712.067,72			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO	128.616,99			
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		261.785,77-		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS		128.616,99-		
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			390.402,76-	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION			114.818,91	
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION			2.609.243,09	
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			2.952.752,52	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				5.056.773,94

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO

LEIOAKO UDALA 2025-2024

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

(Con Ajustes de capítulos 6-7 de Ingresos y Gastos imputados directamente al Resultado Patrimonial)

			2025	2024			
	2025	2024	IMPORTES	IMPORTES	DIFERENCIAS		
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE			**-261.785,77**	**-1.277.713,82**	1.015.928,05	> RP	+BENEFICIO
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales			4.220.125,79	5.497.466,54	-1.277.340,75	< Gto No Patr.	-BENEFICIO
Capitulo 6	4.157.832,57	5.422.882,43					
Capitulo 7	51.475,00	69.175,00					
Capitulo 8	10.818,22	5.409,11					
Capitulo 9	0,00	0,00					
(+) Comisiones de Prestamos			0,00	0,00	0,00		
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales			-8.113,67	-200.811,58	192.697,91	> Ingr.No Patr.	+BENEFICIO
Capitulo 6	0,00	172.167,00					
Capitulo 7	0,00	25.038,50					
Capitulo 8	8.113,67	3.606,08					
Capitulo 9	0,00	0,00					
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados			0,00	0,00	0,00		
120 Anulaciones llevadas a 120	128.616,99	99.996,29					
131 Pendientes de Imputación	0,00	0,00					
667X Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00	0,00					
	128.616,99	**99.996,29**					
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados			0,00	0,00	0,00		
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado			-5.945.187,67	-4.349.386,93	-1.595.800,74	> Amortización	-BENEFICIO
68X Amortizacioines	5.945.187,67	4.349.386,93					
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero		0,00	0,00	0,00	0,00		
DIFERENCIA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS:			-193.962,10	9.369,61	-203.331,71	< Dif. Dudoso Cobro	-BENEFICIO
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971	2.160.389,31	1.966.427,21					
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971	1.966.427,21	1.975.796,82					
(-) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)			-51.475,00	-69.175,00	17.700,00	> Gto a Patr.	+BENEFICIO
65X Cap. 7 Obras Rehab.Comunidades	51.475,00	69.175,00					
(+) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			0,00	0,00	0,00	< Imput. Subv.	
13X Capítulo 7 pendiente imputar	0,00	0,00					
75X Capítulo 7 imputado actual directo	0,00	0,00					
75X Capítulo 7 imputado actual Grupo 8	0,00	0,00					
TOTAL CAPITULO 7	**0,00**	**0,00**					
75X Cap. 7 imput. ejerc. Anteriores Grupo 8	0,00	0,00					
TOTAL GRUPO 8	**0,00**	**0,00**					
(+) de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			0,00	197.205,50	-197.205,50	> Ingr. a Patr.	-BENEFICIO
7461 Cap. 6 Aprovechamientos urbanísticos	0,00	172.167,00					
7541 Cap. 7 GV Udalaguntza (Colegios)	0,00	25.038,50					
7541 Cap. 7 Herriak Egiten 2022	0,00						
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado		0,00	0,00	0,00	0,00	No benef. Inmov.	
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado		488,12	0,00	-488,12	488,12	Sí pérdida Inmov.	+BENEFICIO
(-) Perdidas extraordinarias			0,00	0,00	0,00		
(+) Beneficios extraordinarios (en 778)			-50.234,16	661.797,38	-712.031,54	> Fact. Pdtes Obl.	-BENEFICIO
676 Facturas pendientes contab.INICIO	74.009,27	735.806,65					
676 Facturas pendientes contab.FINAL	124.243,43	74.009,27					
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)		0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)	10.318,80	0,00	-10.318,80	0,00	-10.318,80	Devol. 2021 pagada	-BENEFICIO
(+/-) Otros ajustes patrimoniales							
670 Pérdidas del inmovilizado intangible	1.452,00						
771 Beneficios del inmovilizado material	260.131,99	0,00	258.679,99	0,00	258.679,99	< Ajuste Patrimonial	+BENEFICIO
RESULTADO PATRIMONIAL			**-2.042.271,39**	**468.263,58**	-2.510.534,97		
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			**-2.042.271,39**	**468.263,58**	-2.510.534,97		
DIFERENCIA			0,00	0,00			

LEIOAKO UDALA 2025-2024

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

(Sin considerar Ingresos y Gastos de capítulos 6-7 como No Patrimoniales, cuando van directamente al Resultado Patrimonial)

	2025	2024	2025 IMPORTES	2024 IMPORTES	DIFERENCIAS		
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE			**-261.785,77**	**-1.277.713,82**	1.015.928,05	> RP	+BENEFICIO
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales			4.168.650,79	5.428.291,54	-1.259.640,75	< Gto No Patr.	-BENEFICIO
Capitulo 6	4.157.832,57	5.422.882,43					
Capitulo 7		0,00					
Capitulo 8	10.818,22	5.409,11					
Capitulo 9	0,00	0,00					
(+) Comisiones de Prestamos			0,00	0,00	0,00		
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales			-8.113,67	-3.606,08	-4.507,59	< Ingr.No Patr.	-BENEFICIO
Capitulo 6	0,00	0,00					
Capitulo 7	0,00	0,00					
Capitulo 8	8.113,67	3.606,08					
Capitulo 9	0,00	0,00					
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados			0,00	0,00	0,00		
120 Anulaciones llevadas a 120	128.616,99	99.996,29					
131 Pendientes de Imputación	0,00	0,00					
667X Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00	0,00					
	128.616,99	**99.996,29**					
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados			0,00	0,00	0,00		
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado			-5.945.187,67	-4.349.386,93	-1.595.800,74	> Amortización	-BENEFICIO
68X Amortizacioines	5.945.187,67	4.349.386,93					
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero		0,00	0,00	0,00	0,00		
DIFERENCIA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS:			-193.962,10	9.369,61	-203.331,71	< Dif. Dudoso Cobro	-BENEFICIO
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971	2.160.389,31	1.966.427,21					
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971	1.966.427,21	1.975.796,82					
(-) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)			0,00	0,00	0,00		
		0,00					
(+) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			0,00	0,00	0,00	< Imput. Subv.	
13X Capítulo 7 pendiente imputar	0,00	0,00					
75X Capítulo 7 imputado actual directo	0,00	0,00					
75X Capítulo 7 imputado actual Grupo 8	0,00	0,00					
TOTAL CAPITULO 7	**0,00**	**0,00**					
75X Cap. 7 imput. ejerc. Anteriores Grupo 8	0,00	0,00					
TOTAL GRUPO 8	**0,00**	**0,00**					
(+) de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00					
	0,00	0,00					
	0,00						
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado		0,00	0,00	0,00	0,00	No benef. Inmov.	
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado		488,12	0,00	-488,12	488,12	Sí pérdida Inmov.	+BENEFICIO
(-) Perdidas extraordinarias			0	0,00	0,00		
(+) Beneficios extraordinarios (en 778)			-50.234,16	661.797,38	-712.031,54	> Fact. Pdtes Obl.	-BENEFICIO
676 Facturas pendientes contab.INICIO	74.009,27	735.806,65					
676 Facturas pendientes contab.FINAL	124.243,43	74.009,27					
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)		0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)	10.318,80	0,00	-10.318,80	0,00	-10.318,80	Devol. 2021 pagada	-BENEFICIO
(+/-) Otros ajustes patrimoniales					0,00		
670 Pérdidas del inmovilizado intangible	1.452,00						
771 Beneficios del inmovilizado material	260.131,99	0,00	258.679,99	0,00	258.679,99	< Ajuste Patrimonial	+BENEFICIO
RESULTADO PATRIMONIAL			**-2.042.271,39**	**468.263,58**	**-2.510.534,97**		
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			**-2.042.271,39**	**468.263,58**	**-2.510.534,97**		
DIFERENCIA			0,00	0,00			

LEIOAKO UDALA 2025

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

(Con Ajustes de capítulos 6-7 de Ingresos y Gastos imputados directamente al Resultado Patrimonial)

			IMPORTES	CALCULOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE			**-261.785,77**	
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales			4.220.125,79	3.958.340,02
Capitulo 6		4.157.832,57		
Capitulo 7		51.475,00		
Capitulo 8		10.818,22		
Capitulo 9		0,00		
(+) Comisiones de Prestamos			0,00	3.958.340,02
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales			-8.113,67	3.950.226,35
Capitulo 6		0,00		
Capitulo 7		0,00		
Capitulo 8		8.113,67		
Capitulo 9		0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados			0,00	3.950.226,35
120 Anulaciones llevadas a 120		128.616,99		
131 Pendientes de Imputación		0,00		
667X Cancelac.por Insolvencia a 6670		0,00		
		128.616,99		
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados			0,00	3.950.226,35
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado			-5.945.187,67	-1.994.961,32
68X Amortizacioines		5.945.187,67		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero			0,00	-1.994.961,32
DIFERENCIA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS:			-193.962,10	-2.188.923,42
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971		2.160.389,31		
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971		1.966.427,21		
(-) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)			-51.475,00	-2.240.398,42
65X Cap. 7 Obras Rehab.Comunidades		51.475,00		
(+) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			0,00	-2.240.398,42
13X Capítulo 7 pendiente imputar		0,00		
75X Capítulo 7 imputado actual directo		0,00		
75X Capítulo 7 imputado actual Grupo 8		0,00		
TOTAL CAPITULO 7		**0,00**		
75X Cap. 7 imput. ejerc. Anteriores Grupo 8		0,00		
TOTAL GRUPO 8		**0,00**		
(+) de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			0,00	-2.240.398,42
7461 Cap. 6 Aprovechamientos urbanísticos		0,00		
7541 Cap. 7 GV Udalaguntza (Colegios)		0,00		
7541 Cap. 7 Herriak Egiten 2022		0,00		
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado			0,00	-2.240.398,42
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado			0,00	-2.240.398,42
(-) Perdidas extraordinarias			0,00	-2.240.398,42
(+) Beneficios extraordinarios (en 778)			-50.234,16	-2.290.632,58
676 Facturas pendientes contab.INICIO		74.009,27		
676 Facturas pendientes contab.FINAL		124.243,43		
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)			0,00	-2.290.632,58
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)		10.318,80	-10.318,80	-2.300.951,38
(+/-) Otros ajustes patrimoniales				
670 Pérdidas del inmovilizado intangible		1.452,00		
771 Beneficios del inmovilizado material		260.131,99	258.679,99	-2.042.271,39
RESULTADO PATRIMONIAL			**-2.042.271,39**	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			**-2.042.271,39**	
DIFERENCIA			0,00	

LEIOAKO UDALA 2025

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

(Sin considerar Ingresos y Gastos de capítulos 6-7 como No Patrimoniales, cuando van directamente al Resultado Patrimonial)

			IMPORTES	CALCULOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE			**-261.785,77**	
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales			4.168.650,79	3.906.865,02
Capitulo 6		4.157.832,57		
Capitulo 7				
Capitulo 8		10.818,22		
Capitulo 9		0,00		
(+) Comisiones de Prestamos			0,00	3.906.865,02
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales			-8.113,67	3.898.751,35
Capitulo 6		0,00		
Capitulo 7		0,00		
Capitulo 8		8.113,67		
Capitulo 9		0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados			0,00	3.898.751,35
120 Anulaciones llevadas a 120		128.616,99		
131 Pendientes de Imputación		0,00		
667X Cancelac.por Insolvencia a 6670		0,00		
		128.616,99		
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados			0,00	3.898.751,35
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado			-5.945.187,67	-2.046.436,32
68X Amortizacioines		5.945.187,67		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero			0,00	-2.046.436,32
DIFERENCIA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS:			-193.962,10	-2.240.398,42
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971		2.160.389,31		
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971		1.966.427,21		
(-) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)			0,00	-2.240.398,42
65X Cap. 7 Obras Rehab.Comunidades				
(+) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			0,00	-2.240.398,42
13X Capítulo 7 pendiente imputar		0,00		
75X Capítulo 7 imputado actual directo		0,00		
75X Capítulo 7 imputado actual Grupo 8		0,00		
TOTAL CAPITULO 7		**0,00**		
75X Cap. 7 imput. ejerc. Anteriores Grupo 8		0,00		
TOTAL GRUPO 8		**0,00**		
(+) de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			0,00	-2.240.398,42
7461 Cap. 6 Aprovechamientos urbanísticos		0,00		
7541 Cap. 7 GV Udalaguntza (Colegios)		0,00		
7541 Cap. 7 Herriak Egiten 2022		0,00		
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado			0,00	-2.240.398,42
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado			0,00	-2.240.398,42
(-) Perdidas extraordinarias			0,00	-2.240.398,42
(+) Beneficios extraordinarios (en 778)			-50.234,16	-2.290.632,58
676 Facturas pendientes contab.INICIO		74.009,27		
676 Facturas pendientes contab.FINAL		124.243,43		
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)			0,00	-2.290.632,58
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)		10.318,80	-10.318,80	-2.300.951,38
(+/-) Otros ajustes patrimoniales				
670 Pérdidas del inmovilizado intangible		1.452,00		
771 Beneficios del inmovilizado material		260.131,99	258.679,99	-2.042.271,39
RESULTADO PATRIMONIAL			**-2.042.271,39**	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			**-2.042.271,39**	
DIFERENCIA			0,00	

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN

AYUNTAMIENTO

	I.PATRIMONIO (100-101)	II.PATRIM.GENER. (120-129)	III.AJUSTES C.V. (136-133-134)	IV.SUBVEN.RECIB. (130-131-132)	TOTAL TOTAL	
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	41.389.867,84	155.866.151,22			197.256.019,06	
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABL.Y CORREC.ERRORES						
C. (A+B) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**41.389.867,84**	**155.866.151,22**			**197.256.019,06**	
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		**1.218.641,36-**			**1.218.641,36-**	
1. INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		2.042.271,39-			2.042.271,39-	
2. OPERAC. PATRIMON. CON LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETARIAS						
3. OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO		823.630,03			823.630,03	
E. (C+D) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	**41.389.867,84**	**154.647.509,86**	**0,00**	**0,00**	**196.037.377,70**	

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		2.042.271,39-
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO		
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
1.1. Ingresos	0,00	
1.2. Gastos	0,00	
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS		
2.1. Ingresos	0,00	
2.2. Gastos	0,00	
3. COBERTURAS CONTABLES		
3.1. Ingresos	0,00	
3.2. Gastos	128.616,99-	
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,00	
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO		
TOTAL II (1+2+3+4)		128.616,99-
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL		
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
. Inmovilizado No Financiero	0,00	
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS		
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00	
3. COBERTURAS CONTABLES		
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00	
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00	
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,00	
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL		
TOTAL III (1+2+3+4)		0,00
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		
TOTAL IV (I+II+III)		2.170.888,38-

	2025	2024
I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	2.042.271,39-	468.263,58
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO		
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
1.1. Ingresos	0,00	0,00
1.2. Gastos	0,00	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS		
2.1. Ingresos	0,00	0,00
2.2. Gastos	0,00	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES		
3.1. Ingresos	0,00	0,00
3.2. Gastos	128.616,99-	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,00	0,00
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO		
TOTAL II (1+2+3+4)	128.616,99-	0,00
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL		
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
. Inmovilizado No Financiero	0,00	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS		
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES		
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00	0,00
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,00	0,00
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL		
TOTAL III (1+2+3+4)	0,00	0,00
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		
TOTAL IV (I+II+III)	2.170.888,38-	468.263,58

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
	2.042.271,39-			
		129	2.042.271,39-	RESULTADO DEL EJERCICIO
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO				
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO				
1.1. Ingresos	0,00			
1.2. Gastos	0,00			
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS				
2.1. Ingresos	0,00			
2.2. Gastos	0,00			
3. COBERTURAS CONTABLES				
3.1. Ingresos	0,00			
3.2. Gastos	128.616,99-			
		120	128.616,99-	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO				
TOTAL II (1+2+3+4)				
	128.616,99-			
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL				
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO				
. Inmovilizado No Financiero	0,00			
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS				
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00			
3. COBERTURAS CONTABLES				
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00			
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00			
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL				
TOTAL III (1+2+3+4)				
	0,00			
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				
TOTAL IV (I+II+III)				
	2.170.888,38-			

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA	
+ Aportación Patrimonial Dineraria	0,00
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.	
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.	
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA	
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (1+2+3+4-5-6)	**0,00**

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
1.1. Ingresos	0,00
1.2. Gastos	2.039.511,11-
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. OTROS	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	**2.039.511,11-**
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
2. OTROS	
. Otros	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	**0,00**
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (I+II)	**2.039.511,11-**

	2025	2024
A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA		
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA		
+ Aportación Patrimonial Dineraria	0,00	0,00
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS		
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00	0,00
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.		
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00	0,00
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.		
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00	0,00
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS		
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00	0,00
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA		
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00	0,00
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET. TOTAL (1+2+3+4-5-6)	0,00	0,00

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA		
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
1.1. Ingresos	0,00	0,00
1.2. Gastos	2.039.511,11-	1.937.079,09-
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES		
2.1. Ingresos	0,00	0,00
2.2. Gastos	0,00	0,00
3. OTROS		
3.1. Ingresos	0,00	0,00
3.2. Gastos	0,00	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	2.039.511,11-	1.937.079,09-
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,00	0,00
2. OTROS		
. Otros	0,00	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	0,00	0,00
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET. TOTAL (I+II)	2.039.511,11-	1.937.079,09-

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA				
+ Aportación Patrimonial Dineraria	0,00			
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS				
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00			
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.				
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00			
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.				
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00			
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS				
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00			
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA				
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00			
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET.				
TOTAL (1+2+3+4-5-6)				
	0,00			
B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
1.1. Ingresos	0,00			
1.2. Gastos	2.039.511,11-			
		6500	2.039.511,11-	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES				
2.1. Ingresos	0,00			
2.2. Gastos	0,00			
3. OTROS				
3.1. Ingresos	0,00			
3.2. Gastos	0,00			
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.				
	2.039.511,11-			
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
2. OTROS				
. Otros	0,00			
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO				
	0,00			
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET.				
TOTAL (I+II)				
	2.039.511,11-			

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-EFE

AYUNTAMIENTO

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION	
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	11.334.733,05
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	27.671.536,56
3.Ventas y Prestación de Servicios	6.031.020,77
4.Gestión de Recursos Otros Entes	17.501,73-
5.Intereses y Dividendos Cobrados	722.183,76
6.Otros Cobros de Gestión	234.137,22
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
7.Gastos de Personal	12.583.804,07
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	5.005.088,61
9.Aprovisionamientos	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	25.249.744,56
11.Gestión de Recursos Otros Entes	1.822,73
12.Intereses Pagados	27,49
13.Otros Pagos de Gestión	75.899,77
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	
	3.059.722,40
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION	
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
1.Venta de Inversiones Reales	0,00
2.Venta de Activos Financieros	8.113,67
3.Unidad de Actividad	0,00
4.Otros Cobros de Inversión	3.900,00
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
5.Compra de Inversiones Reales	3.689.557,23
6.Compras de Activos Financieros	10.818,22
7.Unidad de Actividad	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	3.900,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	
	3.692.261,78-
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.	
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO	
1.Cobros por Aportaciones	0,00
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.	
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.	
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
4.Préstamos Recibidos	0,00
5.Otras Deudas COBROS	297.628,29
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.	
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
7.Préstamos Recibidos	0,00
8.Otras Deudas PAGOS	297.875,56
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	
	247,27-
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.	
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION	
1.Cobros Pendientes de Clasificación	425.776,37
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	
	425.776,37
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO	
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	
	0,00
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V	
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS	
	207.010,28-
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	43.295.556,18
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	43.088.545,90

	2025	2024
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION		
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	11.334.733,05	9.363.872,57
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	27.671.536,56	28.696.637,82
3.Ventas y Prestación de Servicios	6.031.020,77	5.294.982,48
4.Gestión de Recursos Otros Entes	17.501,73-	20.647,91
5.Intereses y Dividendos Cobrados	722.183,76	807.913,02
6.Otros Cobros de Gestión	234.137,22	287.225,79
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
7.Gastos de Personal	12.583.804,07	12.917.733,31
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	5.005.088,61	4.735.039,06
9.Aprovisionamientos	0,00	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	25.249.744,56	22.296.749,80
11.Gestión de Recursos Otros Entes	1.822,73	1.208,59
12.Intereses Pagados	27,49	0,00
13.Otros Pagos de Gestión	75.899,77	144.301,01
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B		
	3.059.722,40	**4.376.247,82**
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION		
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
1.Venta de Inversiones Reales	0,00	0,00
2.Venta de Activos Financieros	8.113,67	3.606,08
3.Unidad de Actividad	0,00	0,00
4.Otros Cobros de Inversión	3.900,00	5.606,08
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
5.Compra de Inversiones Reales	3.689.557,23	6.332.169,83
6.Compras de Activos Financieros	10.818,22	5.409,11
7.Unidad de Actividad	0,00	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	3.900,00	5.606,08
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D		
	3.692.261,78-	**6.333.972,86-**
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.		
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO		
1.Cobros por Aportaciones	0,00	0,00
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.		
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00	0,00
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.		
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
4.Préstamos Recibidos	0,00	0,00
5.Otras Deudas COBROS	297.628,29	297.655,08
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.		
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
7.Préstamos Recibidos	0,00	0,00
8.Otras Deudas PAGOS	297.875,56	297.407,81
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H		
	247,27-	**247,27**
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.		
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION		
1.Cobros Pendientes de Clasificación	425.776,37	68.875,89-
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION		
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	599,19
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J		
	425.776,37	**69.475,08-**
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO		
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO		
	0,00	**0,00**
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V		
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS		
	207.010,28-	**2.026.952,85-**
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	43.295.556,18	45.322.509,03
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	43.088.545,90	43.295.556,18

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION					
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	11.334.733,05				
			1	9.060.700,15	CAPITULO
			2	2.274.032,90	CAPITULO
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	27.671.536,56				
			4	27.667.050,32	CAPITULO
			7	4.486,24	CAPITULO
3.Ventas y Prestación de Servicios	6.031.020,77				
			3	6.031.020,77	CAPITULO
4.Gestión de Recursos Otros Entes	17.501,73-				
		H	320702	18.640,37-	DESCUENTOS CONSORCIO
		H	320711	985,52	IAE RECARGO FORAL
		H	320713	153,12	CUOTA A FAVOR CAMARA PROPIEDAD
5.Intereses y Dividendos Cobrados	722.183,76				
			5	722.183,76	CAPITULO
6.Otros Cobros de Gestión	234.137,22				
		H	320101	234.126,92	FIANZAS RECIBIDAS
		SH	391001	10,30	HACIENDA PUBL.IVA REPERCUTIDO
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
7.Gastos de Personal	12.583.804,07				
			1	12.526.740,59	CAPITULO
			23	18.161,17	ARTICULO
		SD	320301	182,11	IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL
		SD	320302	40.709,65	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.
		SD	320304	1.902,78-	CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA
		SD	320391	86,67-	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	5.005.088,61				
			4	4.989.088,61	CAPITULO
			7	16.000,00	CAPITULO
9.Aprovisionamientos	0,00				
10.Otros Gastos de Gestión	25.249.744,56				
			2	25.267.905,73	CAPITULO
			23	18.161,17-	ARTICULO
11.Gestión de Recursos Otros Entes	1.822,73				
		D	320711	1.822,73	IAE RECARGO FORAL
12.Intereses Pagados	27,49				
			3	27,49	CAPITULO
13.Otros Pagos de Gestión	75.899,77				
		D	320101	75.899,77	FIANZAS RECIBIDAS
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	**3.059.722,40**				
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION					
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
1.Venta de Inversiones Reales	0,00				
2.Venta de Activos Financieros	8.113,67				
			8	8.113,67	CAPITULO
3.Unidad de Actividad	0,00				
4.Otros Cobros de Inversión	3.900,00				
		H	310404	3.900,00	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
5.Compra de Inversiones Reales	3.689.557,23				
			6	3.689.557,23	CAPITULO
6.Compras de Activos Financieros	10.818,22				
			8	10.818,22	CAPITULO
7.Unidad de Actividad	0,00				
8.Otros Pagos de Inversión	3.900,00				
		D	310404	3.900,00	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	**3.692.261,78-**				
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.					
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO					
1.Cobros por Aportaciones	0,00				
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.					
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00				
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.					
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
4.Préstamos Recibidos	0,00				
5.Otras Deudas COBROS	297.628,29				
		H	320601	297.628,29	OPERACIONES DE TESORERIA
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.					
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
7.Préstamos Recibidos	0,00				
8.Otras Deudas PAGOS	297.875,56				
		D	320601	297.875,56	OPERACIONES DE TESORERIA
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H					

247,27-

IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION

1.Cobros Pendientes de Clasificación	425.776,37			
		SH 320399	293,86	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL
		SH 330090	439,43-	VARIOS A INVESTIGAR
		SH 330092	46.939,66	RECAUDACION EJECUTIVA ORD.102
		SH 330095	25.891,51-	DOMICILIADOS
		SH 330097	403.785,06	INGRESOS POLIDEP.SAKONETA
		SH 330099	1.088,73	COBROS DUPLICADOS

J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00			

FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J

425.776,37

V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO

0,00

VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS

207.010,28-

Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	43.295.556,18				
		57		43.295.556,18	SD C2SCA
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	43.088.545,90				
		57		43.088.545,90	SD C2SC

CUENTA DE TESORERÍA

AYUNTAMIENTO

2025/01/01-(e)TIK 2025/12/31-(e)RA 2025/12/31 (e)AN DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025 A LA FECHA 31/12/2025

ORDAINKETAK PAGOS	ZENBATEKOA IMPORTE	KOBRATZEAK COBROS	ZENBATEKOA IMPORTE
1.- AURREKONTUKOAK Presupuestarios.		1.- AURREKONTUKOAK Presupuestarios.	
- GASTU-AURREKONTUA. ARIBIDEKO EKITALDIA Pto. Gastos. Ejercicio Corriente.	43.140.158,86	- SARRERA-AURREKONT. ARIBIDEKO EKITALDIA Pto.Ingresos.Ejercicio Corriente.	44.283.190,07
- GASTU-AURREKONTUA. ITXITAKO EKITALDIAK Pto. Gastos. Ejercicios Cerrados.	3.378.795,42	- SARRERA-AURREKONT. ITXITAKO EKITALDIAK Pto.Ingresos.Ejercicios Cerrados.	1.595.207,09
- SARREREN ITZULERAK Devoluciones de Ingresos.	110.809,35	- GASTUEN ITZULERAK Devoluciones de Gastos.	18.816,41
2.- DIRUZAINTZAREN AURREKONTUZ KANPOKO OPER. De Oper. No Presup. de Tesorería.		2.- DIRUZAINTZAREN AURREKONTUZ KANPOKO OPER. De Oper. No Presup. de Tesorería.	
- HARTZEKODUNAK Acreedores.	5.477.292,59	- HARTZEKODUNAK Acreedores.	5.577.339,56
- ZORDUNAK Deudores.	3.900,00	- ZORDUNAK Deudores.	3.900,00
- APLIKATU GABEKO PARTIDAK Partidas Pendientes de Aplicación.	47.335.391,82	- APLIKATU GABEKO PARTIDAK Partidas Pendientes de Aplicación.	47.760.874,33
- DIRUZAINTZAREN BARNE-MUGIMENDUAK Movimientos Internos de Tesorería.	66.805.957,14	- DIRUZAINTZAREN BARNE-MUGIMENDUAK Movimientos Internos de Tesorería.	66.805.957,14
3.- BALORE ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA Impuesto sobre el Valor Añadido.		3.- BALORE ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA Impuesto sobre el Valor Añadido.	
- JASANDAKO B.E.Z. I.V.A. Soportado.	0,00	- JASANDAKO B.E.Z. I.V.A. Soportado.	0,00
- ERAGINDAKO B.E.Z. I.V.A. Repercutido.	5.613,82	- ERAGINDAKO B.E.Z. I.V.A. Repercutido.	5.624,12
ORDAINKETAK GUZTIRA Total Pagos.	166.257.919,00	KOBRATZEAK GUZTIRA Total Cobros.	166.050.908,72
AZKEN IZAKINAK Existencias Finales.	43.088.545,90	HASIERAKO IZAKINAK Existencias Iniciales.	43.295.556,18
ZORRA GUZTIRA Total Debe.	209.346.464,90	HARTZEKOA GUZTIRA Total Haber.	209.346.464,90

2025/01/01-(e)TIK 2025/12/31-(e)RA 2025/12/31 (e)AN DESDE 01/2025 HASTA 31/12/2025 A LA FECHA 31/12/2025

ORD ENTITATEA / ENTIDAD	KONTUA / CTA.	HASIERAKO EXIST. / EXISTENC.INICIAL	SARRERAK / INGRESOS	ORDAINKETAK / PAGOS	SALDO KONTABLEA / SALDO CONTABLE	KONTZILIAZIOA / CONCILIACION	SALDO ERREALA / SALDO REAL
001 CAJA METALICO	0000000000	26.585,30	86.256,73	51.493,83	**61.348,20**		**61.348,20**
002 CAJA SAC GAZTELUBIDE		365,67	101.623,84	101.623,39	**366,12**		**366,12**
003 CAJA SAC AYUNTAMIENTO		676,14	490.813,18	490.802,33	**686,99**		**686,99**
101 KUTX CUENTA DE RECAUDACION	3239029859	98.976,95	4.267.245,81	4.056.941,10	**309.281,66**		**309.281,66**
102 LKU RECAUDACION EJECUTIVA	0980900024	1.865.046,93	2.541.152,82	3.740.448,24	**665.751,51**		**665.751,51**
103 KUTX RECIBOS DOMICILIADOS	2048018741	129.743,43	10.309.723,20	10.104.861,61	**334.605,02**		**334.605,02**
107 KUTX RECIBOS POLIDEPORTIVO	3201086839	85.193,27	2.371.637,10	2.086.271,18	**370.559,19**		**370.559,19**
108 KUTX AULA DE CULTURA	3239013049	179.427,79	268.932,92	347.984,61	**100.376,10**		**100.376,10**
109 LKU CUENTA GENERAL	0980790016	4.069.987,08	1.087.581,24	4.344.986,08	**812.582,24**		**812.582,24**
110 LKU CUENTA DE RECAUDACION	0980037638	15.800,22	845.449,16	845.625,78	**15.623,60**		**15.623,60**
112 BBVA CUENTA DE RECAUDACION	0711504042	7.383,05	449.647,01	455.687,23	**1.342,83**		**1.342,83**
201 KUTX CTA GENERAL	3200208965	1.299.522,13	55.960.332,12	56.647.295,77	**612.558,48**	1.741.687,32	**2.354.245,80**
202 KUTX CTA GENERAL	2048001325	1.685.628,49	56.275.230,66	56.640.858,49	**1.320.000,66**		**1.320.000,66**
203 BBVA GENERAL	0000002789	625.275,52	2.696,46	501.372,23	**126.599,75**		**126.599,75**
204 BSAB SABADELL GUIPUZCOANO	0001008304	10.869.896,64	2.094.143,00	11.847.311,50	**1.116.728,14**		**1.116.728,14**
209 KUTX MULTAS DE CIRCULACION	3200580571	3.960,00	130.917,64	130.103,64	**4.774,00**		**4.774,00**
213 C CAIXABANK	0200002884	5.569.290,29	2.038.798,32	2.791.536,50	**4.816.552,11**		**4.816.552,11**
214 SANT SANTANDER CENTRAL HISPANO	2516384070	471.475,62	4.351.445,78	4.767.457,31	**55.464,09**		**55.464,09**
215 CAJA INVERSIONES TEMPORALES	0000000000	14.382.243,14	21.397.781,47	4.310.389,08	**31.469.635,53**		**31.469.635,53**
217 CRN CAJA RURAL DE NAVARRA	4120043924	1.909.078,52	969.289,58	1.984.658,42	**893.709,68**		**893.709,68**
METALIKOA GUZTIRA/Total metálico..		43.295.556,18	166.040.698,04	166.247.708,32	**43.088.545,90**	1.741.687,32	**44.830.233,22**
999 CAJA VALORES	0000000000	6.705.818,20	582.386,99	1.122.749,06	**6.165.456,13**		**6.165.456,13**

2025/01/01-(e)TIK 2025/12/31-(e)RA 2025/12/31 (e)AN DESDE 01/2025 HASTA 31/12/2025 A LA FECHA 31/12/2025

ORD	ENTITATEA / ENTIDAD	KONTUA / CTA.	HASIERAKO EXIST. / EXISTENC.INICIAL	SARRERAK / INGRESOS	ORDAINKETAK / PAGOS	SALDO KONTABLEA / SALDO CONTABLE	KONTZILIAZIOA / CONCILIACION	SALDO ERREALA / SALDO REAL
TITULUAK	GUZTIRA/Total valores...		6.705.818,20	582.386,99	1.122.749,06	**6.165.456,13**	0,00	**6.165.456,13**
OROKORRA	GUZTIRA/Total general...		50.001.374,38	166.623.085,03	167.370.457,38	**49.254.002,03**	1.741.687,32	**50.995.689,35**

ETA HORRELA JASOTA GERATZEKO AKTA HAU EGITEN DA, ZEHAZTUTAKO DATAN HURRENGOEK SINATUTA.
Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes en la fecha indicada.

ALKATEA / EL ALCALDE KONTUHARTZAILEA / LA INTERVENTORA DIRUZAINA / EL TESORERO

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS

AYUNTAMIENTO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y R	0,00	108,81	300.01.00		0,00		
				300.02.00	VENTA DE FOTOCOPIAS	0,00		
				300.03.00	VENTA DE MEMORIAS,PUBLIC.	0,00		
				300.04.00	VENTA DE PLACAS VADO	108,81		
							108,81	0,00
724	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	93.000,40	4.471.958,85	112.01.00	IMPTO.S/BIENES INMUEB. RU	1.936,85		
				112.02.00	IMPTO.S/BIENES INMUEB. UR	4.377.021,60		
							4.378.958,45	0,00
725	IMPTO.S/VEHIC.TRACCION ME	22.886,05	2.250.274,71	113.00.00	IMPTO.S/VEHICULOS TRAC.ME	2.227.388,66		
							2.227.388,66	0,00
726	IMPTO.S/ EL INCREM.VALOR	15.393,43	455.353,14	114.00.00	IMPTO.S/INCR.VALOR TERR.U	439.959,71		
							439.959,71	0,00
727	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECO	884,52	2.128.804,91	130.01.00	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONO	2.127.920,39		
							2.127.920,39	0,00
733	IMPTO. S/CONSTRUC.,INST.	27.966,96	1.684.117,29	282.00.00	IMPTO.S/CONSTR.INSTAL.Y O	1.656.150,33		
							1.656.150,33	0,00
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ	3.109,25	2.924.236,28	310.01.00	T.SERVICIO RECOGIDA DE BA	2.137.950,13		
				310.02.00	T.SERVICIO DE ALCANTARILL	332.463,86		
				310.03.00	T.CEMENTERIO MUNICIPAL	12.524,87		
				310.04.00	T.EXPEDICION DE DOCUMENTO	2.023,18		
				310.05.00	T.RETIRADA DE VEHICULOS	13.400,74		
				310.99.01	T.BODA PALACIO ARTATZA	2.870,00		
				310.99.02	T.EXAMEN	0,00		
				311.01.00	LIC.APERTURA ESTABLECIMIE	12.910,83		
				311.02.00	LIC.TAXIS Y VEHICULOS ALQ	1.436,31		
				312.01.00	LIC.URBANISTICAS	164.972,78		
				312.01.02	LIC.PRIMERA UTILIZACIÓN	841,40		
				312.99.00	PRESTACION SERV.URBANISTI	7.859,54		
				312.99.02	CONSULTAS URBANISTICAS	695,89		
				312.99.03	LIC.SEGREG.PARCELACION	107,91		
				312.99.04	ELEMENTOS AUXILIARES OBRA	5.608,69		
				312.99.05	ITE TRAMITACION Y REGISTR	2.441,73		
				320.01.01	T.TIQUET ESTACIONAMIENTO	194.803,42		
				320.01.02	T.TARJETAS RESIDENTES	17.033,75		
				320.01.03	T.ANULACION AVISO DENUNCI	11.182,00		
							2.921.127,03	0,00
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ	9.952,96	1.537.536,18	310.09.00	T.SUMINISTRO DE AGUA	0,00		
				310.10.00	T.INSTALAC.DEPORTIVAS MPL	1.153.299,67		
				310.11.00	T.SERVICIO ENSEÑANZA	0,00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
				310.12.00	T.PISO SITUAC.URGENCIA SO	4.900,50		
				310.12.01	T.ALOJAMIENTO RESIDENCIAS	0,00		
				310.15.00	T.AYUDA A DOMICILIO	66.109,71		
				310.16.00	T.ACTIVIDADES CULTURALES	170.305,49		
				310.17.00	T.ACTIV. EDUCACION Y PART	38.288,73		
				310.19.00	T.TRANSPORTE URBANO LEJOA	80.467,32		
				310.99.00	T.SERVICIO TOMAS DE AGUA	0,00		
				310.99.08	T.SERVICIO RECOG. ANIMALE	467,55		
				310.99.11	T.UTILIZA TXOKO GAZTELUBI	13.744,25		
				310.99.12	T.UTILIZA TXOKO ZUHATZU	0,00		
							1.527.583,22	0,00
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV	40.025,06	887.753,52	321.01.00	T.DOM PUB TENDIDO Y TUBER	0,00		
				321.02.00	T.DOM PUB KIOSKOS	8.318,53		
				321.03.00	T.DOM PUB VALLAS Y ANDAMI	81.006,01		
				321.03.01	T.DOM PUB CONTENEDORES	3.643,41		
				321.04.00	T.DOM PUB MESAS Y SILLAS	13.742,04		
				321.05.00	T.DOM PUB PUESTO Y BARRAC	9.673,11		
				321.06.00	T.DOM PUB PORT,ESCAP Y VI	0,00		
				321.07.00	T.DOM PUB CALICATA Y ZANJ	0,00		
				321.09.00	T.DOM PUB OCUP. SUELO/SUB	572.814,86		
				321.10.00	T.DOM PUB MUDANZAS	1.819,46		
				321.99.08	T.DOM PUB TERRAZAS MIRADO	0,00		
				322.01.00	T.DOM PUB RESERVA APARCAM	156.711,04		
				360.00.00	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00		
							847.728,46	0,00
7461	APROVECHAM.URBANISTICO AD	0,00	0,00	650.00.00	CUOTAS DE URBANIZACION	0,00		
				651.01.00	APROVEC.URBANISTICOS 15%	0,00		
							0,00	0,00
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTID	1.427.074,21	28.902.810,80	400.00.00	AGE-TRANS. CORRIENTES EST	0,00		
				400.01.00	AGE-PARTI.IMPTO.NO CONCER	53.783,20		
				400.02.00	AGE-PROG. FONDO SOCIAL EU	0,00		
				400.03.00	AGE-PACTO DE VIOLENCIA GE	0,00		
				409.00.00	AGE-SUBV.FERIA DE TEATRO	9.500,00		
				410.01.01	GV-TRANSFER.JUZGADO DE PA	5.775,00		
				410.02.00	GV-AREA DE EDUCACION	0,00		
				410.02.01	GV-EUSKERA Y NORMAL.LINGÜ	0,00		
				410.02.04	GV-CENTROS ESCOLARES	0,00		
				410.02.05	GV-HERRIGUNE (AG.2030)	0,00		
				410.02.06	GV-PROGRAMAS DE CONVIVENC	2.737,39		
				410.03.00	GV-AREA SANIDAD Y BIENEST	0,00		
				410.03.01	GV-AYUDAS EMERGENCIA SOCI	552.610,00		
				410.03.02	GV-INSERCION.CONTR.PERSON	0,00		
				410.03.03	GV-DROGODEPENDENCIAS	28.119,00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
				410.03.04	GV-PASO PEATON (AG 2030)	0,00		
				410.03.05	GV-CARTERA SERVICIO SOCIA	0,00		
				410.03.06	GV-COMPEN.AES EJER.ANTERI	0,00		
				410.03.07	GV-INMIGRACION	2.643,00		
				410.03.08	GV-PROMOCION SALUD	0,00		
				410.04.01	GV-BIBLIOTECA	29.921,00		
				410.04.02	GV-CINE	1.476,53		
				410.04.03	GV-FERIA AGRICOLA	0,00		
				410.04.04	GV-UMORE AZOKA	55.462,50		
				410.06.00	GV-AREA PROMO.ECONO. Y EM	19.860,32		
				410.07.00	GV-AREA URBANISMO MEDIO A	14.855,27		
				410.07.01	GV-ITSASPEN	0,00		
				410.07.02	GV-DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00		
				411.02.00	IVAP-FORMACION PERSONAL I	0,00		
				411.03.00	EMAKUNDE-SUBVENCION EMAKU	7.500,00		
				412.01.00	LANBIDE-AYUDAS SOCIALES	0,00		
				412.01.02	LANBIDE-IMPULSO ECON.CREA	137.323,00		
				412.01.03	LANBIDE-CENTROS ORIENT.EM	25.250,50		
				412.01.04	LANBIDE-AYUDAS SOCIALES	114.670,50		
				412.01.05	LANBIDE-CONTRAT.EMPLEO JU	0,00		
				412.02.00	LANBIDE-PERSONAS DESEMP.O	0,00		
				412.02.01	LANBIDE-NUEVAS IDEAS Y AC	0,00		
				412.02.02	LANBIDE-NEXTGEN ETORKI LA	0,00		
				414.01.00	FUNDAC.PUERTO RIA BILBAO	0,00		
				414.01.02	EVE-MOVILIDAD	0,00		
				416.07.00	EVE-PRESTAMO BICICLETA	0,00		
				420.00.00	DFB-SUBVENCION DIPUTACION	0,00		
				420.01.00	DFB-PARTICIPACION UDALKUT	25.177.635,00		
				420.01.01	DFB-MAYOR INGRESO UDALKUT	0,00		
				420.01.02	DFB-GRAV.TEMP.ENTIDADES C	255.915,72		
				420.02.00	DFB-AREA DE EDUCACION	8.180,01		
				420.02.01	DFB-SERVICIO EUSKERA	3.847,25		
				420.03.01	DFB-ASISTENCIA SOCIAL	14.516,38		
				420.03.04	DFB-GIZARTEKUTXA-DEPENDEN	401.262,94		
				420.03.05	DFB-CARTERA SERVIC.SOCIAL	204.457,29		
				420.03.06	DFB-DEPENDENCIA (SAAD)	226.274,36		
				420.04.00	DFB-AREA DE CULTURA	35.000,00		
				420.04.01	DFB-BEKA GAZTEA 2022-2023	0,00		
				420.04.02	DFB-UDA GAZTEA	0,00		
				420.04.03	DFB-BIBLIOTECA	0,00		
				420.04.04	DFB-EXPOSICIONES	0,00		
				420.04.05	DFB-PROGRAM ESPECTAC ESCE	5.430,00		
				420.04.06	DFB-UMORE AZOKA	50.000,00		
				420.06.00	DFB-AREA PROMO.ECONO. Y E	0,00		
				420.06.01	DFB-BEHARGINTZA	0,00		
				420.06.03	DFB-FOMENTO AUTOEMPLEO	30.214,40		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
				420.06.04	DFB-BEHARGINTZA CONVO. 3R	7.312,86		
				420.06.05	DFB-BEHARGINTZA LANBERRI	0,00		
				420.06.06	DFB-BEHARGINTZA COMPETI.C	16.382,97		
				420.07.00	DFB-AREA URBANISMO MEDIO	0,00		
				420.11.01	DFB-GOBIERNO ABIERTO	10.500,00		
				481.00.00	INSTITUCIONES SIN FINES L	0,00		
				710.03.00	GV-CARTERA SERV.SOCIAL.IN	0,00		
				710.07.02	GV-HIRIGUNE	0,00		
							27.508.416,39	Ver Imput.Subv.
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO	0,00	22.361,00	700.00.00	AGE-SUBV. ESTATAL	0,00		
				710.00.00	GV-SUBVENCION	0,00		
				710.02.00	GV-UDALAGUNTZA (COLEGIOS)	0,00		
				710.07.00	GV-ACCESIBILIDAD	0,00		
				710.07.01	GV-RFV SUBVENCION TRANVIA	0,00		
				710.07.03	GV-PEATONALIZ. C/LANGILER	0,00		
				710.07.04	GV-AREA MEDIO AMBIENTE	0,00		
				710.07.05	GV-PLANEAMIENTO URBANISTI	0,00		
				710.07.06	GV-DESAR.SOST.CAMBIO CLIM	0,00		
				710.07.07	GV-DESAR.SOST.PATRIM.NATU	0,00		
				720.00.00	DFB-SUBV. DIPUTACION FORA	0,00		
				720.00.01	DFB-HERRIAK EGITEN 2022	0,00		
				720.07.01	DFB-EFICIENCIA ENERGETICA	0,00		
				721.01.00	CABB-APORTACION	0,00		
				721.02.00	CTB-APORTACION	0,00		
				722.00.00	EVE-SUBVENCION	0,00		
				791.00.00	F.E.D.E.R.	0,00		
							0,00	Ver Imput.Subv.
769	OTROS INGRESOS FINANCIERO	0,00	682.853,25	560.00.00	INTERESES DE DEPOSITOS C/	682.853,25		
							682.853,25	0,00
775	REINTEGROS	15.663,14	137.543,44	380.00.00	REINT. OPERACIONES CORRIE	475,32		
				380.01.00	REINT. GASTOS CENSO ELECT	522,18		
				380.02.00	REINT. SEGURIDAD SOCIAL	1.246,87		
				380.03.00	REINT. ANUNCIOS A GARGO P	5.979,82		
				380.04.00	REINT. EJERCICIO CERRADOS	49.868,20		
				380.04.01	REINT. AYUDAS SERVI.SOCIA	63.778,91		
				380.04.02	REINT. GASTO CESION LOCAL	9,00		
				380.05.00	REINT. BONIF.PRIMAS DE SE	0,00		
							121.880,30	0,00
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENT	0,00	36.930,51	540.00.00	ARRENDAMIENTO FINCAS URBA	25.747,80		
				540.00.02	ALQUILER MODULOS VIVERO E	5.182,71		
				541.00.00	ARRENDAMIENTO FINCAS RUST	0,00		
				549.00.00	RENTA SOBRE BIENES INMUEB	0,00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
				550.00.00	CONCESIONES ADMINISTRATIV	6.000,00		
							36.930,51	0,00
777	OTROS INGRESOS	4.136,73	969.299,50	391.00.00	MULTAS INFRACCIONES TRAFI	707.816,50		
				391.00.01	MULTAS INFRACCIONES ORDEN	20.847,90		
				391.00.02	MULTAS INFRACCIONES ADMON	1.044,25		
				391.01.00	MULTAS COERCITIVAS	6.008,00		
				392.00.00	RECARGOS DE APREMIO	75.933,99		
				393.00.00	INTERESES DE DEMORA	24.667,86		
				396.03.00	COMPENSACIONES	0,00		
				399.01.00	OBRAS CON PARTICUL./EMPRE	0,00		
				399.02.00	GASTOS DEL PROCEDIM.EJECU	27.533,31		
				399.04.00	OTROS INGRESOS IMPREVISTO	0,00		
				399.05.00	INDEMNIZACION SEGUROS	82.504,13		
				399.07.00	INDETERMINADOS	0,00		
				399.11.00	ING.RECOGIDA SELECTIVA RE	18.629,49		
				399.99.00	OTROS INGRESOS DIVERSOS	177,34		
							965.162,77	0,00
							45.442.168,28	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.
NO		0,00	0,00	870.01.00		0,00	
				870.02.00	R.T.GTOS.CON FINANC.AFECT	0,00	
							0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.452.036,49	0,00	614.00.00	ENAJENAC.ELEMENTOS TRANSP	0,00	
							0,00
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DE	4.453.387,85	0,00	609.00.01	OTROS INGRESOS URBANISTIC	0,00	
							0,00
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DE	4.613.116,90	0,00	612.01.00	ENAJENAC.DE EDIFIC.Y OTRA	0,00	
							0,00
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUB	9.060.749,81	0,00	603.00.00	ENAJENAC.PATRIM.PUBLICO S	0,00	
							0,00
264	CREDITOS A L/P AL PERSONA	16.903,46	8.113,67	833.01.00	ANTICIPOS DEL PERSONAL	8.113,67	
							8.113,67
							8.113,67

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

AYUNTAMIENTO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.	18.742.941,83	0,00	226.06.65	CELEBRACIÓN ANIVERSARIO L	215.110,00		
				227.01.00	SERVICIO DE LIMPIEZA	2.614.841,24		
				227.01.02	LIMPIEZA ROPA PERS.JARDIN	0,00		
				227.01.04	LIMPIEZA VIARIA	3.166.767,25		
				227.01.94	SERVICIO DE LIMPIEZA	665.870,12		
				227.02.01	STMAS VIDEOVIGILANCIA EXT	0,00		
				227.04.02	PRODUCCIÓN Y ASISTENCIA T	926.041,05		
				227.04.05	PROGRAMA LEIOA ITSASADARR	0,00		
				227.04.06	PROGRAMAS INCLUSION SOCIA	30.795,41		
				227.04.11	PROGRAM PROMOCION VOLUNTA	0,00		
				227.04.94	CONTRATOS SOCIO-CULTURALE	32.524,94		
				227.07.00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	15.488,00		
				227.07.01	GASTOS GESTIONES LABORALE	21.429,10		
				227.07.03	TRANSPARENCIA PRESUPUESTA	0,00		
				227.07.07	ASESORIA TECNICA DE IGUAL	68.072,34		
				227.07.08	ESCUELA DE EMPODERAMIENTO	21.236,71		
				227.07.94	ESCUELA DE EMPODERAMIENTO	2.361,00		
				227.08.00	TRANSPORTE PUBLICO	679.847,54		
				227.08.01	SERVICIO DE GRUA	200.761,68		
				227.08.05	ASISTENCIA SANITARIA EVEN	65.598,08		
				227.08.06	SERVICIOS CULTURALES	0,00		
				227.08.09	TRANSPORTE ESCOLAR	6.570,00		
				227.08.10	SERVI.ESTACIONAMIENTO REG	245.151,82		
				227.08.94	CONTRATOS DE TRANSPORTE	92.002,16		
				227.09.01	ASISTENCIA PROC.SANCIONAD	246.417,36		
				227.99.00	SERVICIOS CONCERTADOS	1.615.402,10		
				227.99.01	CONCESIONES HOGARES JUBIL	84.552,82		
				227.99.02	TRABAJOS PARA DEPORTE	1.812.739,71		
				227.99.03	ASISTENCIA TECNICA	155.464,69		
				227.99.05	SERVIC. EDUCATIVOS-HERRIG	192.000,00		
				227.99.06	AYUDA A DOMICILIO	1.166.776,58		
				227.99.07	ADQ.STMA.DET.HUMOS AYDA.D	10.672,20		
				227.99.08	ABORDAJE CUIDADOS ZAINDUZ	42.875,88		
				227.99.09	PROTECCION DE ANIMALES	119.868,38		
				227.99.10	SERVICIO PODOLOGIA	7.787,43		
				227.99.11	ASES.JURID.FAMILIA Y EXTR	47.649,58		
				227.99.12	SERV. INFANC,JUVENT Y FAM	370.244,80		
				227.99.14	SERV.PREVENC DROGODEPENDE	58.544,95		
				227.99.15	DINAMIZACION HOGARES JUBI	111.867,97		
				227.99.16	RECOGIDA SELECTIVA DE BAS	742.751,19		
				227.99.17	MANTENIMIENTO BASICO	252.462,03		
				227.99.19	ASISTENCIA INFORMATICA	402.764,27		
				227.99.20	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS E	212.525,83		
				227.99.21	FORMACION Y ORIENTACION	67.398,38		
				227.99.22	PROGRAMAS EMPLEO Y DESARR	15.439,74		
				227.99.25	INTERV.RIESGO EXCL.Y DEPE	94.315,73		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				227.99.27	DEPOSITO DE RESIDUOS	1.187.641,53		
				227.99.29	TRADUCCIONES	11.913,79		
				227.99.31	PROGRAMA DETECCIÓN DE SOL	18.532,28		
				227.99.33	ACTIV. INFANC.JUVENTUD Y	15.877,14		
				227.99.34	ACTIV. PREVENCION DROGODE	7.872,90		
				227.99.38	CONTRATACION PROGRAMAS	54.115,45		
				227.99.39	PRESTAMO BICICL/PATINET E	54.337,94		
				227.99.40	MTTO. JUEGOS INFANTILES	23.417,13		
				227.99.41	CONTROL BIOLOGICO DE PLAG	16.862,64		
				227.99.44	SERV.CONCERTADOS EN FORMA	0,00		
				227.99.48	PROGRAMA APOYO A EMPRENDE	484,00		
				227.99.50	DIVERSIDAD LGTBI+	20.264,96		
				227.99.51	PROGR ABORDAJE PSICO PREV	232,32		
				227.99.52	SENSIB Y APOYO AUTONOMIA	1.532,62		
				227.99.53	ACCIONES ESTRATEGICAS CUI	692,60		
				227.99.94	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	428.174,47		
							18.742.941,83	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	73.379,04	0,00	201.01.00	ARRENDAMIENTO INSTALACION	10.495,06		
				201.01.94	ARRENDAMIENTO INSTALACION	2.541,00		
				202.00.00	ALQUILER MAQUINARIA	0,00		
				202.01.00	ALQU.INSTALACIONES Y UTIL	40.341,40		
				202.01.94	ALQU.INSTALACIONES Y UTIL	1.866,48		
				203.01.00	ALQUIL.MATERIAL DE TRANSP	0,00		
				205.00.00	ALQUILER EQUIPOS PROCES I	0,00		
				209.00.00	ALQUILER DE MATERIAL	18.135,10		
							73.379,04	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACI	699.603,85	0,00	211.00.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	379.519,10		
				211.00.02	PINTURA EDIFICIOS MUNICIP	67.822,72		
				211.00.94	PINTURA EDIFICIOS MUNICIP	21.686,79		
				212.00.00	MAQUINARIA,INSTAL. Y UTIL	31.951,77		
				212.00.94	MAQUINARIA,INSTAL. Y UTIL	3.085,50		
				213.00.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.402,73		
				213.00.94	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162,04		
				215.00.00	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC	106.902,02		
				215.00.94	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC	7.260,09		
				215.01.00	MANTENIMIENTO DE REDES	17.344,52		
				219.00.00	OTROS MANTENIMIENTOS	23.466,57		
							699.603,85	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDE	208.028,27	0,00	226.01.00	CANONES Y CONVENIOS	30.907,68		
				226.01.94	CANONES Y CONVENIOS	2.000,00		
				226.04.00	GASTOS JURIDICOS	39.648,11		
				226.04.94	GASTOS JURIDICOS	19.074,09		
				227.09.00	SERVICIOS DE RECAUDACION	116.398,39		
							208.028,27	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
625	PRIMAS DE SEGUROS	188.319,18	0,00	224.01.00	PRIMAS DE SEGUROS	137.216,01		
				224.02.00	PRIMAS DE SEGUROS VEHICUL	30.572,25		
				224.99.00	OTRAS INDEM.RESPON.PATRIM	20.530,92		
							188.319,18	0,00
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.	192.112,10	0,00	226.02.00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	8.340,64		
				226.03.00	COMUNICACION-ANUNCIOS	168.243,62		
				226.03.04	INFORMACION ESCUELA PUBLI	1.695,00		
				226.03.06	GASTOS ANUNCIOS EN EL BOL	0,00		
				226.03.07	GASTOS ANUNCIOS EN PRENSA	1.885,18		
				226.03.13	PUBLICACIONES Y PUBLICIDA	3.061,30		
				226.03.94	PUBLICACIONES Y PROPAGAND	8.886,36		
							192.112,10	0,00
628	SUMINISTROS	1.202.309,67	0,00	220.01.00	MATERIAL DE OFICINA	45.686,68		
				220.02.00	PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PU	39.757,65		
				220.03.00	MATERIAL INFORMATICO	11.781,64		
				221.01.00	ENERGIA-SUMINISTRO	336.976,78		
				221.01.94	ENERGIA-SUMINISTRO	50.211,50		
				221.02.00	AGUA-SUMINISTRO	101.101,15		
				221.03.00	GAS-SUMINISTRO	246.600,87		
				221.03.94	GAS-SUMINISTRO	48.798,14		
				221.04.00	COMBUSTIBLE, CARBURANTE	30.159,28		
				221.05.00	VESTUARIO Y EQUIPO	30.969,84		
				221.06.00	GASTO MANUTENCION	54,30		
				221.08.00	PRODUCTOS FARMAC.Y HEMODE	0,00		
				221.09.00	PRODUC.LIMPIEZA-TRATAMIEN	19.161,17		
				221.10.00	MENAJE	2.992,04		
				221.11.00	UTILES Y HERRAMIENTAS	4.922,37		
				221.13.00	MATERIALES	79.167,40		
				221.13.94	MATERIALES	2.220,96		
				221.99.00	MATERIAL DEPORTIVO	8.953,23		
				221.99.01	SUMINISTRO DE PLANTAS	136.935,44		
				221.99.02	OTROS SUMINISTROS	2.233,02		
				221.99.04	PUNTOS RECARGA VEHICULOS	0,00		
				221.99.94	MATERIAL DEPORTIVO	3.626,21		
							1.202.309,67	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SE	2.644.739,06	0,00	222.01.00	COMUNICACIONES TELEFONICA	46.937,17		
				222.02.00	COMUNICACIONES POSTALES	126.215,30		
				222.02.94	COMUNICACIONES POSTALES	2.944,31		
				222.99.00	PAGINA WEB	12.634,82		
				222.99.02	COMUNICACION	280,60		
				222.99.94	PAGINA WEB	968,00		
				226.06.00	PROGRAMA ENVEJECIMIENTO A	17.433,95		
				226.06.01	ACTIVIDAD PROMOCION LECTU	22.282,03		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				226.06.02	ACTIVIDADES PINUETA	34.730,41		
				226.06.03	ADQ.MATER.TALLERES ARTESA	2.637,20		
				226.06.04	ACTIVIDADES JUVENILES	53.408,04		
				226.06.05	PROGRAMA GABONAK/NAVIDAD	38.708,24		
				226.06.06	EXPOSICIONES Y CONCURSOS	28.407,02		
				226.06.07	PROGRAMA AAEE,MUSICA Y CI	311.570,66		
				226.06.08	PUBLICIDAD	40.801,20		
				226.06.09	FERIA ARTESANIA Y AGRICOL	30.278,45		
				226.06.10	UMORE AZOKA-FER.ART.CALLE	204.040,49		
				226.06.12	CARNAVALES	32.051,04		
				226.06.13	FIESTAS	390.787,23		
				226.06.15	PROMOCION EVENTOS DEPORTI	32.827,16		
				226.06.18	ACTIVIDADES TXORIERRI	0,00		
				226.06.20	AGENDA 2030 Y PARTICIPACI	43.509,33		
				226.06.23	PROGRAMA UDATXIKI	107.294,11		
				226.06.25	PROMOCION USO DEL EUSKERA	28.660,50		
				226.06.26	PROMOCION CULTURA DEL EUS	25.613,30		
				226.06.27	EDUCAC.VALORES CINE Y TEA	16.267,91		
				226.06.28	EDUCAC.EN HABITOS SALUDAB	10.911,10		
				226.06.29	EDUCACION PARA LA CONVIVE	35.059,77		
				226.06.30	PARENTALIDAD POSITIVA	13.560,40		
				226.06.31	EDUC.EN INTELIGENCIA EMOC	20.135,18		
				226.06.33	PARTICIPACION	57.329,95		
				226.06.34	CULTURA EN LOS BARRIOS	35.857,83		
				226.06.35	FIESTA TERCERA EDAD	10.765,55		
				226.06.37	COLABORAC.ACCIONES SOLIDA	1.088,47		
				226.06.42	ACTIV.CIUDADANIA-DIA DE L	15.450,36		
				226.06.47	ACC.COMUNITAR.Y CULT.SOLI	12.636,40		
				226.06.48	ACTIVIDADES PLAN INMIGRAC	14.724,45		
				226.06.51	ACTIV.OCIO FINES DE SEMAN	3.925,16		
				226.06.53	ACCIONES PROMOCION TURIST	57.296,16		
				226.06.55	APOYO A ASOC.EN GESTION E	0,00		
				226.06.59	9 CONFER.EN COLABORAC.CON	0,00		
				226.06.62	ECOLOGÍA,DESARROLLO SOSTE	4.330,00		
				226.06.63	PROGR REDUCCION BRECHA DI	17.297,24		
				226.06.64	CELEBRACIÓN LAKET	4.704,57		
				226.06.94	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURA	109.225,70		
				226.99.00	GASTOS DIVERSOS	131.722,11		
				226.99.01	BODAS EN PALACIO ARTATZA	2.275,05		
				226.99.04	GASTOS DE COMUNIDAD	83.036,12		
				226.99.05	PERCO ACCIONES	9.370,24		
				226.99.08	PROGRAMAS DE IGUALDAD	113.570,92		
				226.99.09	GASTOS REGRISTRADORES DE	141,96		
				226.99.10	ASOCIACION MENDIBILE JAUR	12.000,00		
				226.99.12	PLAN INTEGRAL RECICLAJE	0,00		
				226.99.13	GASTOS BANCARIOS	5.277,56		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				226.99.16	PROGRAMAS SALUD COMUNITAR	1.549,50		
				226.99.17	PROGRAMA LEIOALAN	171.150,01		
				226.99.94	OTROS GASTOS DIVERSOS	39.058,83		
							2.644.739,06	0,00
631	TRIBUTOS	2.579,20	0,00	225.04.00	TRIBUTOS ESTATALES	546,40		
				225.04.94	TRIBUTOS ESTATALES	2.032,80		
							2.579,20	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	9.864.877,69	0,00	100.00.00	RETRIBUC. ORGANOS DE GOBI	506.956,42		
				110.00.00	PERSONAL EVENTUAL GABINET	73.780,90		
				120.00.00	RETRIBUCIONES BASICAS	2.995.623,74		
				121.00.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTA	265.420,90		
				121.01.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.403.830,87		
				121.02.00	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.106.994,42		
				130.02.00	OTRAS REMUNERACIONES	105.786,15		
				131.00.00	LABORAL EVENTUAL	406.484,29		
							9.864.877,69	0,00
641	INDEMNIZACIONES	18.161,17	0,00	230.00.00	DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO P	18.161,17		
				230.01.00	DIETAS TRIBUNAL EXAMINADO	0,00		
				231.00.00	DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CA	0,00		
				239.00.00	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00		
							18.161,17	0,00
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLE	2.454.818,33	0,00	160.01.00	SEGURIDAD SOCIAL LABORALE	353.609,47		
				160.01.01	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA	2.084.620,18		
				160.03.01	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	16.588,68		
							2.454.818,33	0,00
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENS	129.817,90	0,00	160.04.00	CUOTAS ELKARKIDETZA	129.817,90		
							129.817,90	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES	86.039,82	0,00	160.05.00	ASISTENC. MEDICO FARMACEU	6.041,76		
				162.01.00	FORMACION PERSONAL	7.137,20		
				162.05.00	SEGUROS PERSONAL	72.860,86		
							86.039,82	0,00
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID	2.039.511,11	0,00	431.01.00	OOAA- MASTITXU EUSKALTEGI	645.750,93		
				431.02.00	SOINU ATADIA	1.393.760,18		
				500.00.00	GASTO GLOBAL 5%	0,00		
							2.039.511,11	0,00
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENT	286.878,29	0,00	420.01.00	SERVICIO EXTINCION INCEND	286.878,29		
							286.878,29	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTI	2.708.951,35	0,00	471.00.01	DFB BEKA GAZTEAK 2023-202	484,00		
				471.00.03	AYUDA A EMPRESAS Y EMPREN	42.000,00		
				471.00.94	DFB BEKA GAZTEAK 2023-202	56.115,86		
				480.00.00	AYUD.CONTRAT.APOYO EN EL	17.272,21		
				480.02.00	AYUDAS ESTUDIAR EUSKERA	16.189,68		
				480.10.00	URGENCIA SOCIAL	266.305,08		
				480.11.00	EMERGENCIA SOCIAL	709.827,83		
				480.13.00	AYUDAS TTO.PSICOLOGI.INFA	13.027,40		
				480.14.00	SERV.ATENC.A MAYORES DEPE	28.217,91		
				480.16.00	PRESTAC.VIVIENDAS COMUNIT	57.102,10		
				480.17.00	AYUDAS CONTRATA. DESEMPLE	0,00		
				481.00.00	SUBV. A HOGARES DE JUBILA	64.184,28		
				481.01.01	SUBVENCIONES PLAN INMIGRA	0,00		
				481.01.02	LUCHA EXC.SOCIAL	62.000,00		
				481.01.04	SUBV.PROR.PREVEN Y PROMO	6.300,00		
				481.01.05	TAPER SOLIARIO	11.000,00		
				481.01.06	PROGRAMA SOLIDARI UP	17.000,00		
				481.07.00	SUBVENCION IGUALDAD	15.180,00		
				481.11.00	SUBVENCIONES CENTROS ESCO	44.998,45		
				481.11.01	SUBV.ACTIV.EXTRAESCOLARES	37.132,49		
				481.11.02	SUBV.FOMENTO DEL EUSKERA	750,00		
				481.11.03	SUBV.RÓTULOS EN EUSKERA	200,00		
				481.11.04	SUBV.MEDIOS DE COMUNICACI	15.000,00		
				481.11.06	SUBV.ESPECTACULOS EUSKERA	42.761,41		
				481.12.01	FOMENTO COMERCIO LOCAL	24.930,46		
				481.12.03	CAMPAÑA BONO DENDA	99.515,00		
				481.12.94	FOMENTO COMERCIO LOCAL	3.522,61		
				481.15.02	GRUPOS CULTURALES	26.040,00		
				481.15.07	LEIOAKO MUSIKA BANDA	10.252,00		
				481.15.08	ORPHEO GANBERA ABESBATZA	3.000,00		
				481.15.17	LAMIÑA KULTUR TALDEA	14.700,00		
				481.15.18	AUZOTARROK KULTUR ELKARTE	25.000,00		
				481.15.21	MASKARADA	2.800,00		
				481.15.25	OTRAS FIESTAS	8.479,46		
				481.15.26	LAMIAKO JAI BATZORDEA	8.000,00		
				481.15.27	BIFOR JAI BATZORDEA	8.000,00		
				481.15.28	PINUETA JAI BATZORDEA	8.000,00		
				481.15.29	SANTIMAMI JAI BATZORDEA	3.344,65		
				481.15.30	SAN BARTOLOME JAI BATZORD	13.000,00		
				481.15.31	UDONDO JAI BATZORDEA	8.000,00		
				481.15.32	TXOPERA JAI BATZORDEA	8.000,00		
				481.15.35	ARTAZAGANA JAI BATZORDEA	7.189,26		
				481.18.01	SUBVENCION GRUPOS DEPORTI	147.718,01		
				481.18.08	S.D.LEIOA	98.738,25		
				481.18.09	CLUB GIMNASIA RITMICA SAK	45.892,00		
				481.18.10	LEIOA SASKIBALOI TALDEA	76.279,27		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				481.18.11	LEIOA WATERPOLO TALDEA	48.600,00		
				481.18.12	TXIRRINTXU ELKARTEA	11.051,20		
				481.18.13	SUBV. DEPORTE ADAPTADO	3.010,00		
				481.18.14	TORRESOLO PADEL	5.000,00		
				481.18.15	SUBV.DEPORTE INDIVIDUAL	2.202,43		
				481.18.16	DEPORTE INCLUSIVO	21.000,00		
				481.30.00	ASIGNACION A GRUPOS POLIT	86.640,00		
				490.01.00	SUBVENCIONES AL EXTERIOR	210.000,00		
				490.02.00	EUSKAL FONDOA	4.523,05		
				490.03.00	COOPERACION REP.DOMINICAN	40.000,00		
				490.07.00	ACOGIDA TEMPORAL	2.000,00		
				490.08.00	DESASTRES NATURALES HUMAN	50.000,00		
				771.00.00	OBRAS REHABILIT. COMUNIDA	28.000,00		
				771.00.92	OBRAS REHABILIT. COMUNIDA	0,00		
				771.00.93	OBRAS REHABILIT. COMUNIDA	0,00		
				771.00.94	OBRAS REHABILIT. COMUNIDA	23.475,00		
							2.708.951,35	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	349,07	0,00	361.00.00	INTERESES DE DEMORA	349,07		
							349,07	0,00
							41.543.416,93	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.
201	INVERSION EN DESARROLLO	2.460.307,24	0,00	642.01.00	PLAN GENERAL ORDENAC.URBA	12.317,80	
				642.01.92	PLAN GENERAL ORDENAC.URBA	45.980,00	
				642.01.94	PLAN GENERAL ORDENAC.URBA	0,00	
				643.00.00	INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYEC	6.871,05	
				643.00.92	INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYEC	6.364,60	
				643.00.93	INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYEC	14.085,66	
				643.00.94	INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYEC	39.139,50	
				643.00.99	INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYEC	35.029,50	
							159.788,11
206	APLICACIONES INFORMATICAS	1.015.916,70	0,00	644.00.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,02	
				644.00.94	APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.461,86	
							4.461,88
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	35.115.464,95	0,00	609.00.16	ESCALERAS DE LAMIAKO	0,00	
				622.02.01	INVERS.INST.DEPORTIVAS ID	170.482,72	
				622.02.02	INVERSION EN EDIFICIOS	9.416,59	
				622.02.20	ADECUACIÓN LOCAL BEHARGIN	0,00	
				622.02.94	OTROS EDIFICIOS Y CONSTRU	547.898,83	
							727.798,14
212	INFRAESTRUCTURAS	89.294.340,10	0,00	609.00.01	AUZOAK ERAIKI	130.242,31	
				609.00.14	CAMINO ONDIZ-TXOPOETA	0,00	
				609.00.17	FRONTON SAN BARTOLOME	0,00	
				609.00.18	PINUETA	0,00	
				609.00.19	URBANIZACION LANGILERIA	0,00	
				609.00.20	INFRAESTRUCTURA RECARGA V	45.392,88	
				609.00.90	OTRAS INVERSIONES	0,00	
				609.00.94	AUZOAK ERAIKI	557.526,96	
				609.00.98	OTRAS INVERSIONES	165.321,95	
				609.01.00	OBRAS ABASTEC.AGUAS Y SAN	0,00	
				609.05.00	INVERSIONES EN VIAS PUBLI	3.561,73	
				609.05.12	EQUIP.INFANTILES-BIOSALUD	2.353,45	
				609.07.00	OTROS GASTOS DE INVERSION	0,00	
							904.399,28
2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE NO	27.475,77	0,00	623.01.00	ADQUISICION MAQUINARIA	27.147,24	
							27.147,24
2160	MOBILIARIO	3.637.312,91	0,00	625.01.01	MOBILIARIO	39.924,84	
				625.01.94	MOBILIARIO	3.122,41	
							43.047,25
2169	OTROS ENSERES	4.270.440,22	0,00	623.00.01	MOBILIARIO URBANO	2.608,76	
				625.99.02	OTROS ENSERES	59.040,32	
							61.649,08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INF	1.876.743,72	0,00	626.00.00	EQU.PARA PROCESOS INFORMA	3.143,58	3.143,58
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.452.036,49	0,00	624.00.00	ADQUISICION VEHICULOS	167.169,75	
				624.00.94	ADQUISICION VEHICULOS	61.800,00	228.969,75
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIA	289.877,16	0,00	628.00.00	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	34.502,24	
				629.00.00	MATERIAL INVENTARIABLE	61.784,90	96.287,14
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUB	9.060.749,81	0,00	601.01.92	ADQS.PATR.URB.Y REHAB.URB	152.869,87	
				601.01.94	ADQS.PATR.URB./REHAB.POR	172.167,00	
				601.02.91	ADQ.PATR.URB./REHAB.POR E	218.808,21	
				601.02.94	ADQ.PATR.URB./REHAB.POR E	749.232,00	
				601.02.95	ADQ.PATR.URB./REHAB.POR E	341.672,53	
				601.02.99	ADQ.PATR.URB./REHAB.POR E	266.391,51	1.901.141,12
264	CREDITOS A L/P AL PERSONA	16.903,46	8.113,67	833.01.00	ANTICIPOS DE PERSONAL	10.818,22	10.818,22
							4.168.650,79

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS

AYUNTAMIENTO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	EXIS. INICIAL	TOT.EX.INICIAL	EXIS. FINAL	TOT.EX.FINAL	DIFERENCIA CTA
410	ACREEDORES POR IVA SOPORT			320.002	ACREEDORES POR IVA	0,00		0,00		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESU	357.892,65	489.557,64	320.201	DEPOSITOS PERJUICIO VALOR	3.200,00		3.200,00		
				320.202	TRANSFER. BANC. NO EFECTU	36,00		36,00		
				320.203	EMBARGOS JUDICIALES	429,72		429,72		
				320.204	INTERESES OBR. PLANES FOR	0,00		0,00		
				320.305	RETENC. JUDICIALES DE HAB	1.358,38		1.358,38		
				320.306	CUOTAS CENTRALES SINDICAL	0,00		0,00		
				320.390	RETENC. ARQUITECTO HERMAN	0,00		0,00		
				320.391	IGUALATORIO MEDICO-QUIRUR	797,22		883,89		
				320.393	COTIZACION DESEMPLEO	0,00		0,00		
				320.399	OTRAS RETENCIONES AL PERS	4,41		298,27		
				320.601	OPERACIONES DE TESORERIA	123.108,57		122.861,30		
				320.701	DESCUENTOS DIPUTACION	0,00		0,00		
				320.702	DESCUENTOS CONSORCIO	18.730,99		90,62		
				320.703	DESCUENTOS GOBIERNO VASCO	0,00		0,00		
				320.711	IAE RECARGO FORAL	2.088,78		1.251,57		
				320.712	LICENCIA FISCAL RECARGO F	0,00		0,00		
				320.713	CUOTA A FAVOR CAMARA PROP	1.036,35		1.189,47		
				320.801	PAGOS FRAC. EJERCICIOS CE	0,00		0,00		
				320.802	PAGOS FRAC. EJERCICIOS CO	0,00		0,00		
				320.901	COMPENSACIONES RECAUDACIO	0,00		0,00		
				320.960	CUADERNO 60	0,00		0,00		
				320.970	REINTEGROS POR COPAGO	65,77		65,77		
							150.856,19		131.664,99	0,00
440	DEUDORES POR IVA REPERCUT	2.528,18	0,00	310.202	DEUDORES POR IVA	2.528,18		2.528,18		
							2.528,18		2.528,18	0,00
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPU	599,19	0,00	310.100	PAGOS DUPLICADOS O EXCESI	599,19		599,19		
							599,19		599,19	0,00
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR	49.992,14	0,00	310.201	HACIENDA PUBL. DEUDOR POR	49.992,14		49.992,14		
							49.992,14		49.992,14	0,00
4710	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA			310.502	NOMINAS PENSIONISTAS	0,00		0,00		
4720	IVA SOPORTADO			390.001	HACIENDA PUBLIC.IVA SOPOR	0,00		0,00		
				390.002	HAC.PUB.INVERSION IVA SOP	0,00		0,00		
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDO	5.613,82	5.613,82	320.001	HACIENDA PUBL.ACREED. POR	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR	1.902.884,16	2.448.409,51	320.301	IRPF RETENC.TRABAJO PERSO	545.707,46		545.525,35		
				320.401	RETENC. RENDIM. PROFESION	0,00		0,00		
				320.402	RETENC.RENDIM. CAP.MOBILI	0,00		0,00		
							545.707,46		545.525,35	0,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	2.987.584,92	3.220.730,04	320.302	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.	273.854,77		233.145,12		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	EXIS. INICIAL	TOT.EX.INICIAL	EXIS. FINAL	TOT.EX.FINAL	DIFERENCIA CTA
				320.502	CUOTAS EMPRESARIALES SEG.	0,00		0,00		
							273.854,77		233.145,12	0,00
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREE	147.417,27	198.787,51	320.303	CUOTAS DEL PERSONAL A MUN	0,00		0,00		
				320.304	CUOTAS PERSONAL, ELKARKID	49.467,46		51.370,24		
				320.392	SEGURO DE VIDA FUNCIONARI	0,00		0,00		
				320.501	CUOTAS EMPRESARIALES MUNP	0,00		0,00		
							49.467,46		51.370,24	0,00
4770	IVA REPERCUTIDO	5.613,82	7.251,40	391.001	HACIENDA PUBL.IVA REPERCU	1.627,28		1.637,58		
				391.002	HAC.PUBL.INVERS.IVA REPER	0,00		0,00		
							1.627,28		1.637,58	0,00
5320	VALORES DEUDA C/P A VENCI			310.601	ADQUISICION LETRAS DEL TE	0,00		0,00		
533	CREDITOS A C/P A ENTIDAD.			310.401	ANTICIP. A OO.AA. Y SOC.P	0,00		0,00		
5429	OTROS CREDITOS A C/P			310.701	ANUNCIOS A CARGO PARTICUL	0,00		0,00		
				310.702	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00		0,00		
544	CREDITOS A C/P AL PERSONA	3.900,00	3.900,00	310.404	ANTICIPOS SOBRE NOMINA	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLI	47.335.391,82	47.961.287,84	330.001	INGRESOS CAJA PENDTES APL	0,00		0,00		
				330.002	INGR.EN CTAS OPER.PDTES.A	0,00		0,00		
				330.003	INGR.EN CTAS RESTR.PDTES.	0,00		0,00		
				330.004	INGR.OTROS CANALES PDTES.	0,00		0,00		
				330.005	INGR.EN ENT.COLAB.PDTES.A	0,00		0,00		
				330.006	INGR.AGEN.RECAUD.PDTES.AP	231,38		231,38		
				330.007	INGR.RECURSOS OTR.ENTES P	0,00		0,00		
				330.008	OTR.INGR.SIN CLASIFICAR P	1.030,70		1.030,70		
				330.009	OTR.INGR.RECTIFICACIONES	0,00		0,00		
				330.090	VARIOS A INVESTIGAR	45.862,17		45.422,74		
				330.091	RECAUDACION MULTAS PDTE.L	0,00		0,00		
				330.092	RECAUDACION EJECUTIVA ORD	55.362,38		102.302,04		
				330.093	PASOS DE ACERA BBK ORD. 1	0,00		0,00		
				330.094	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	0,00		0,00		
				330.095	DOMICILIADOS	91.542,27		65.650,76		
				330.096	POLIDEP.PADRON BBK ORD. 1	0,00		0,00		
				330.097	INGRESOS POLIDEP.SAKONETA	34,36		403.819,42		
				330.098	AULA DE CULTURA ORDINAL 1	0,00		0,00		
				330.099	COBROS DUPLICADOS	6.179,13		7.267,86		
				330.401	INGRESOS ANTICIPADOS	0,00		0,00		
				331.001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	171,12		171,12		
							200.413,51		625.896,02	0,00
555	PAGOS PENDIENTES DE APLIC			340.001	PAGOS PENDIENTES APLICACI	0,00		0,00		
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESO	66.805.957,14	66.805.957,14	350.001	MOVTOS. INTERNOS DE TESOR	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	EXIS. INICIAL	TOT.EX.INICIAL	EXIS. FINAL	TOT.EX.FINAL	DIFERENCIA CTA
557	FORMALIZACION	5.943.176,16	5.943.176,16	360.001	FORMALIZACION	0,00		0,00		
				360.002	SIN SALIDA MATERIAL DE FO	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.	150,25	0,00	310.300	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	150,25		150,25		
							150,25		150,25	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO	75.899,77	854.140,44	320.101	FIANZAS RECIBIDAS	620.013,52		778.240,67		
							620.013,52		778.240,67	0,00
							1.788.670,43		2.314.210,21	0,00

CIERRE TRIMESTRAL DE FACTURAS SIN OBLIGACIONES RECONOCIDAS

AYUNTAMIENTO

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2025 Página: 1 Fecha: 31.12.2025

ORGANO GESTOR: 005 02 PROMOCION ECONOMICA Y EM

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2025/006220	31/12/2025	31/12/2025	12/02/2026	72486463P ZURIARRAIN BERNARAS, OIHANE Ayudas Locales 2025_TRADUCCIONES SANIDAD F.	OZ_2025 0002 QZ_2025 0002	46,59		FISCALIZADA SIN OBLIG.

Nº Fact.Gestor....: 1 Importe Gestor....: 46,59

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2025 Página: 2 Fecha: 31.12.2025

ORGANO GESTOR: 006 00 SANIDAD Y BIENESTAR

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2025/005634	29/11/2025	29/11/2025	01/12/2025	44687417G IBARRETXE ARREGI, MIREN NEKANE Intervenciones Asistidas con perros grupales en EISE Leioa o ctubre 2025 F 2025 30	2025 30	41,25	32	ENVIADA SIN CONFORMAR
2025/006218	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	F48481923 AGINTZARI,S.COOP. DE INICIATIVA SOCIAL LOTE 2: Servicio de atención psicosocial y socioeducativa D IC 25 B25 2025/B25/207	B25 2025/B25/2	26.888,10		ENVIADA SIN CONFORMAR
2025/006219	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	F48481923 AGINTZARI,S.COOP. DE INICIATIVA SOCIAL LOTE 1: Servicio de atención psicosocial y socioeducativa DIC 25 B25 2025/B25/208	B25 2025/B25/2	6.987,79		ENVIADA SIN CONFORMAR

Nº Fact.Gestor....: 3 Importe Gestor....: 33.917,14

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2025 Página: 3 Fecha: 31.12.2025

ORGANO GESTOR: 007 01 URBANISMO (OT10)

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2021/005449	11/11/2021	17/11/2021	20/05/2022	A48903892 ENVISER SERVICIOS ME DIO AMBIENTALES,SAU, (HA IMPORTE suministro y colocación de: - 1 Contenedor marrón y azul en Langilería 88-90 FACTURA F.1000551v2100156	1000551V210015	2.653,05	1.504	ENVIADA SIN CONFORMAR

Nº Fact.Gestor....: 1 Importe Gestor....: 2.653,05

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2025 Página: 4 Fecha: 31.12.2025

ORGANO GESTOR: 007 07 URBANISMO (OT13)

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2025/005468	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	B39512173 SONINGEO, S.L. IMPORTE TRABAJOS EFICIENCIA ENERGETICA LOTE 1 F.25003105	25003105	11.928,66	43	ENVIADA SIN CONFORMAR
2025/005469	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	B39512173 SONINGEO, S.L. IMPORTE TRABAJOS EFICIENCIA ENERGETICA LOTE 2 F.25003106	25003106	20.733,59	43	ENVIADA SIN CONFORMAR
2025/005470	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	B39512173 SONINGEO, S.L. IMPORTE TRABAJOS EFICIENCIA ENERGETICA LOTE 3 F.25003107	25003107	11.792,18	43	ENVIADA SIN CONFORMAR
2025/005471	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	B39512173 SONINGEO, S.L. IMPORTE TRABAJOS EFICIENCIA ENERGETICA LOTE 4 F.25003108	25003108	3.746,64	43	ENVIADA SIN CONFORMAR
2025/005472	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	B39512173 SONINGEO, S.L. IMPORTE TRABAJOS EFICIENCIA ENERGETICA LOTE 5 F.25003108	25003109	3.513,84	43	ENVIADA SIN CONFORMAR
2025/005473	18/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	B39512173 SONINGEO, S.L. IMPORTE TRABAJOS EFICIENCIA ENERGETICA LOTE 6 F.25003110	25003110	9.486,40	43	ENVIADA SIN CONFORMAR
2025/005808	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	A48287700 LEBER PLANIFICACION E INGENIERIA,S.A. "Redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Leioa 2025-2030" Código de Contrato: 16/2024-448B703_00001	1905/25	22.687,32	26	ENVIADA SIN CONFORMAR

Nº Fact.Gestor....: 7 Importe Gestor....: 83.888,63

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2025 Página: 5 Fecha: 31.12.2025

ORGANO GESTOR: 009 01 CULTURA

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2025/005502	20/11/2025	20/11/2025	24/11/2025	61062161J AZAOUI ALLALI, SIDI MOHAMED	F2	2.029,50	41	FISCALIZADA SIN OBLIG.
				SERVICIOS goxoa para kultur f. f2				
2025/005574	25/11/2025	25/11/2025	17/12/2025	B67912147 ABZ IMPRESIÓN DIGITA L, SL	FV/32107	928,07	36	FISCALIZADA SIN OBLIG.
				IMPORTE CONCURSO CARTAS DE AMOR F.FV/32107 2025/438N 25/438N				
2025/006062	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	B95135075 KREA COMUNICACION,S. L.	12TB2025 12251	102,85	9	FISCALIZADA SIN OBLIG.
				IMPORTE ANUNCIO ENERO AGENDA METRO KULTURA F.12TB2025 122515				
2025/006170	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	B48234256 MAIDER, S.L.	369/25	677,60	1	FISCALIZADA SIN OBLIG.
				Memoria de Seguridad GABONAK 2025-2026 F.369/25 2025/543W				

Nº Fact.Gestor....: 4 Importe Gestor....: 3.738,02

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2025 Página: 6 Fecha: 31.12.2025

Total Facturas....: 16 Total Relación....: 124.243,43

INFORMACIÓN INMOVILIZADO

AYUNTAMIENTO

LEIOAKO UDALA

CUENTA GENERAL 2025-ASIENTOS SICAL

CTAS ACTIVO	Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Cierre	Asto. Regulariz.
201 INVERSION EN DESARROLLO	2.300.519,13	159.788,11		2.460.307,24	-156.547,06
206 APLICACIONES INFORMATICAS	1.011.454,82	4.461,88		1.015.916,70	0,00
209 OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	991.419,63			991.419,63	80.250,72
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14			3.967.926,14	0,00
2101 FINCAS RUSTICAS	8.673,98			8.673,98	0,00
2111 CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	4.091.786,83			4.091.786,83	11.079,97
2112 CONSTRUCCIONES COMERCIALES	115.029,71			115.029,71	0,00
2113 CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	27.638.438,43			27.638.438,43	925.632,10
2114 CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	23.996.867,90			23.996.867,90	57.115,63
2115 CONSTRUCCIONES SANITARIAS	3.937,58			3.937,58	0,00
2117 VIVIENDAS	49.261,34			49.261,34	0,00
2119 OTRAS CONSTRUCCIONES	34.387.666,81	727.798,14		35.115.464,95	-232.606,04
212 INFRAESTRUCTURAS	88.389.940,82	904.399,28		89.294.340,10	-144.629,12
213 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.403.824,01			1.403.824,01	0,00
2140 MAQUINARIA	631.526,42			631.526,42	36.819,98
2141 UTILLAJE	106.788,49			106.788,49	70,18
2149 MAQUINARIA y UTILLAJE NO CLASIFICADO	328,53	27.147,24		27.475,77	-27.147,24
215 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	1.146.939,80			1.146.939,80	55.013,53
2160 MOBILIARIO	3.594.265,66	43.047,25		3.637.312,91	-11.038,57
2161 EQUIPOS DE OFICINA	192.833,25			192.833,25	0,00
2169 OTROS ENSERES	4.208.791,14	61.649,08		4.270.440,22	26.810,25
217 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.873.600,14	3.143,58		1.876.743,72	-11.217,46
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.223.066,74	228.969,75		1.452.036,49	0,00
219 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	193.590,02	96.287,14		289.877,16	-61.694,49
221 INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	0,00			0,00	1.925.283,22
238 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	1.452.946,87			1.452.946,87	638.872,53
240 TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.453.387,85			4.453.387,85	0,00
241 CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90			4.613.116,90	0,00
249 OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.159.608,69	1.901.141,12		9.060.749,81	-1.901.141,12
TOTAL INVENTARIO	217.754.590,76	4.157.832,57	0,00	221.912.423,33	
TOTAL INVENTARIO y EN CURSO	219.207.537,63	4.157.832,57	0,00	223.365.370,20	
264 CREDITOS A L/P PERSONAL	6.085,24	10.818,22	-8.113,67	8.789,79	
TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	219.213.622,87	4.168.650,79	-8.113,67	223.374.159,99	

Regularización Grupo 2	1.210.927,01
670 pérdida baja inmovilizado	1.452,00
771 cuadre altas inmovilizado	260.131,99
120 Resultados de Ej. Anteriores	952.247,02

CIERRE INVENTARIO 2025

CTAS ACTIVO	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	
201 INVERSION EN DESARROLLO	2.300.519,13	163.029,16	-159.788,11	2.303.760,18	
206 APLICACIONES INFORMATICAS	1.011.454,82	8.923,76	-4.461,88	1.015.916,70	
209 OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	991.419,63	80.250,72		1.071.670,35	
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14	0,00		3.967.926,14	
2101 FINCAS RUSTICAS	8.673,98	0,00		8.673,98	
2111 CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	4.091.786,83	11.079,97		4.102.866,80	
2112 CONSTRUCCIONES COMERCIALES	115.029,71	0,00		115.029,71	
2113 CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	27.638.438,43	4.243.856,41	-3.318.224,31	28.564.070,53	
2114 CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	23.996.867,90	57.115,63		24.053.983,53	
2115 CONSTRUCCIONES SANITARIAS	3.937,58	0,00		3.937,58	
2117 VIVIENDAS	49.261,34	0,00		49.261,34	
2119 OTRAS CONSTRUCCIONES	34.387.666,81	1.962.340,57	-1.467.148,47	34.882.858,91	
212 INFRAESTRUCTURAS	88.389.940,82	1.664.374,60	-904.604,44	89.149.710,98	
213 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.403.824,01	0,00		1.403.824,01	
2140 MAQUINARIA	631.526,42	36.819,98		668.346,40	
2141 UTILLAJE	106.788,49	70,18		106.858,67	
2149 MAQUINARIA y UTILLAJE NO CLASIFICADO	328,53	27.147,24	-27.147,24	328,53	
215 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	1.146.939,80	55.013,53		1.201.953,33	
2160 MOBILIARIO	3.594.265,66	55.164,14	-23.155,46	3.626.274,34	
2161 EQUIPOS DE OFICINA	192.833,25	0,00		192.833,25	
2169 OTROS ENSERES	4.208.791,14	89.832,95	-1.373,62	4.297.250,47	
217 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.873.600,14	6.908,14	-14.982,02	1.865.526,26	
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.223.066,74	457.939,50	-228.969,75	1.452.036,49	
219 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	193.590,02	130.879,79	-96.287,14	228.182,67	
221 INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	0,00	1.925.283,22		1.925.283,22	
238 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	1.452.946,87	1.180.486,09	-541.613,56	2.091.819,40	En curso no suma al Inventario
240 TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.453.387,85	0,00		4.453.387,85	
241 CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90	0,00		4.613.116,90	
249 OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.159.608,69	1.901.141,12	-1.901.141,12	7.159.608,69	
TOTAL INVENTARIO	217.754.590,76	12.877.170,61	-8.147.283,56	222.484.477,81	Inventario
TOTAL INVENTARIO y EN CURSO	219.207.537,63	14.057.656,70	-8.688.897,12	224.576.297,21	TOTAL GRUPO 2 (sin 264)
				8.789,79	264
				224.585.087,00	TOTAL INMOVILIZADO

LEIOAKO UDALA

CUENTA GENERAL 2025-ASIENTOS SICAL

CTAS PASIVO	Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Cierre	Asto. Amortiz.
2801 AMORTIZ.ACUM.INVERS.DESARROLLO	792.914,26			792.914,26	318.382,13
2806 AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	643.743,13			643.743,13	107.428,77
2809 AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	579.492,27			579.492,27	42.164,90
2811 AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	31.468.406,42			31.468.406,42	2.032.368,01
2812 AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	15.870.260,26			15.870.260,26	2.027.318,66
2814 AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	543.054,93			543.054,93	43.711,76
2815 AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	518.385,61			518.385,61	57.017,21
2816 AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	7.298.239,46			7.298.239,46	172.817,81
2817 AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.702.634,34			1.702.634,34	55.202,81
2818 AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	968.628,24			968.628,24	61.571,88
2819 AMORTIZ.ACUM.OTRO INMOV. MATERIAL	51.576,66			51.576,66	20.248,00
2821 AMORTIZ.ACUM.INVERS.CONSTRUCC.	0,00			0,00	545.821,37
2841 AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	935.333,83			935.333,83	71.261,04
2849 AMORTIZ.ACUM.OTROS BIENES PMS	556.801,64			556.801,64	389.873,32
	61.929.471,05	0,00	0,00	61.929.471,05	5.945.187,67

CIERRE INVENTARIO 2025

CTAS PASIVO	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	
2801 AMORTIZ.ACUM.INVERS.DESARROLLO	792.914,26	318.382,13		1.111.296,39	
2806 AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	643.743,13	107.428,77		751.171,90	
2809 AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	579.492,27	42.164,90		621.657,17	
2811 AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	31.468.406,42	2.689.404,69	-657.036,68	33.500.774,43	
2812 AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	15.870.260,26	2.027.318,66		17.897.578,92	
2814 AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	543.054,93	43.711,76		586.766,69	
2815 AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	518.385,61	57.017,21		575.402,82	
2816 AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	7.298.239,46	172.817,81		7.471.057,27	
2817 AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.702.634,34	66.045,63	-10.842,82	1.757.837,15	
2818 AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	968.628,24	61.571,88		1.030.200,12	
2819 AMORTIZ.ACUM.OTRO INMOV. MATERIAL	51.576,66	20.248,00		71.824,66	
2821 AMORTIZ.ACUM.INVERS.CONSTRUCC.	0,00	545.821,37		545.821,37	
2841 AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	935.333,83	71.261,04		1.006.594,87	
2849 AMORTIZ.ACUM.OTROS BIENES PMS	556.801,64	389.873,32		946.674,96	
	61.929.471,05	6.613.067,17	-667.879,50	67.874.658,72	TOTAL GRUPO 2

Variación Anual Amortización Histórica por Cuentas Año 2023

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2801 - Amortización acumulada de inversión en desarrollo.	767.058,34 €	12.927,96 €	0,00 €	779.986,30 €
2806 - Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	580.247,90 €	39.733,89 €	0,00 €	619.981,79 €
2809 - Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.	558.726,87 €	10.382,70 €	0,00 €	569.109,57 €
2811 - Amortización acumulada de construcciones.	28.120.154,36 €	1.607.278,90 €	0,00 €	29.727.433,26 €
2812 - Amortización acumulada de infraestructuras.	12.157.551,80 €	1.725.275,45 €	0,00 €	13.882.827,25 €
2814 - Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	461.763,22 €	40.614,14 €	0,00 €	502.377,36 €
2815 - Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	415.950,78 €	48.924,47 €	0,00 €	464.875,25 €
2816 - Amortización acumulada de mobiliario.	6.931.771,12 €	178.708,97 €	-422,00 €	7.110.058,09 €

Variación Anual Amortización Histórica por Cuentas Año 2023

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2817 - Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	1.551.440,97 €	77.659,03 €	-1.592,59 €	1.627.507,41 €
2818 - Amortización acumulada de elementos de transporte.	863.406,14 €	51.386,17 €	0,00 €	914.792,31 €
2819 - Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	18.528,82 €	14.772,01 €	0,00 €	33.300,83 €
2841 - Amortización acumulada de construcciones del Patrimonio público del suelo.	776.706,39 €	76.710,00 €	0,00 €	853.416,39 €
2849 - Amortización acumulada de otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.	433.271,93 €	61.146,38 €	0,00 €	494.418,31 €
Total	**53.636.578,64 €**	**3.945.520,07 €**	**-2.014,59 €**	**57.580.084,12 €**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas
Año 2023

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
201 - Inmovilizaciones intangibles. Inversión en desarrollo.	0,00 €	4.235,00 €	-4.235,00€ €	0,00€
2010 - Inmovilizaciones intangibles. Inversión en desarrollo.	2.175.874,53 €	76.236,80 €	0,00€ €	2.252.111,33€
206 - Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	0,00 €	41.204,52 €	-41.204,52€ €	0,00€
2060 - Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	911.185,35 €	68.732,91 €	0,00€ €	979.918,26€
2090 - Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	0,00 €	0,00 €	0,00€ €	0,00€
2099 - Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	991.419,63 €	0,00 €	0,00€ €	991.419,63€
2100 - Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	3.967.926,14 €	0,00 €	0,00€ €	3.967.926,14€
2101 - Fincas Rústicas	8.673,98 €	0,00 €	0,00€ €	8.673,98€
2102 - Parcelas	0,00 €	0,00 €	0,00€ €	0,00€

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas
Año 2023

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2111 - Construcciones Administrativas	3.902.068,63 €	178.233,00 €	0,00€ €	4.080.301,63€
2112 - Construcciones Comerciales	115.029,71 €	0,00 €	0,00€ €	115.029,71€
2113 - Construcciones Deportivas	27.125.293,29 €	0,00 €	0,00€ €	27.125.293,29€
2114 - Construcciones Educativas	23.727.315,40 €	0,00 €	0,00€ €	23.727.315,40€
2115 - Construcciones Sanitarias	3.937,58 €	0,00 €	0,00€ €	3.937,58€
2117 - Construcciones Viviendas	49.261,34 €	0,00 €	0,00€ €	49.261,34€
2119 - Otras construcciones	33.338.943,08 €	1.002.743,24 €	-9.794,57€ €	34.331.891,75€
212 - Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	0,00 €	893.238,02 €	-893.238,02€ €	0,00€
2120 - Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	79.546.483,63 €	2.316.734,60 €	0,00€ €	81.863.218,23€

UDALA-AYUNTAMIENTO

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas
Año 2023

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2130 - Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	1.403.824,01 €	0,00 €	0,00€ €	1.403.824,01€
2140 - Inmovilizaciones materiales.Maquinaria	602.744,31 €	22.957,75 €	0,00€ €	625.702,06€
2141 - Inmovilizaciones materiales. Utillaje	100.535,45 €	6.253,04 €	0,00€ €	106.788,49€
2149 - MAQUINARIA Y UTILLAJE NO CLASIF.	0,01 €	27.612,87 €	-27.284,35€ €	328,53€
2150 - Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	942.944,31 €	157.338,96 €	0,00€ €	1.100.283,27€
2160 - Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	3.473.413,32 €	58.928,35 €	0,00€ €	3.532.341,67€
2161 - Equipos de oficina	183.800,47 €	7.050,69 €	-843,96€ €	190.007,20€
2169 - Otros Enseres	4.033.086,15 €	88.456,47 €	0,00€ €	4.121.542,62€
217 - Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	1.892,05 €	71.572,11 €	-71.572,11€ €	1.892,05€

UDALA-AYUNTAMIENTO

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas
Año 2023

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2170 - Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	1.756.787,96 €	77.196,43 €	-1.592,59€ €	1.832.391,80€
218 - Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	0,00 €	87.150,00 €	-87.150,00€ €	0,00€
2180 - Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	1.075.864,44 €	87.150,00 €	0,00€ €	1.163.014,44€
219 - Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	0,00 €	70.125,72 €	-70.125,72€ €	0,00€
2190 - Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	86.465,67 €	72.859,38 €	-680,14€ €	158.644,91€
2191 - Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	687,90 €	0,00 €	0,00€ €	687,90€
2400 - Terrenos del Patrimonio público del suelo.	4.453.387,85 €	0,00 €	0,00€ €	4.453.387,85€
2410 - Construcciones del Patrimonio público del suelo.	4.613.116,90 €	0,00 €	0,00€ €	4.613.116,90€
249 - Otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.	0,00 €	112.787,03 €	-112.787,03€ €	0,00€

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas
Año 2023

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2490 - Otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.	7.123.058,46 €	36.550,23 €	0,00€ €	7.159.608,69€
Total:	**205.715.021,55 €**	**5.565.347,12 €**	**-1.320.508,01€ €**	**209.959.860,66€**

CUENTA GENERAL 2025

OA EUSKARAREN ERAKUNDEA

MEMORIA

O.A. EUSKARAREN ERAKUNDEA

MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO EUSKARAREN ERAKUNDEA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025

Normativa Aplicable

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 62 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia:
"1. Las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.
2. La cuenta general estará integrada por:
a) La de la propia entidad.
b) La de los organismos autónomos.
c) La de las sociedades públicas de ellos dependientes.
d) La de las entidades públicas empresariales.
e) La de los de los consorcios adscritos siempre que sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de la Entidad local. "

El Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia, en su regla 47, establece:

1.- "1. Las cuentas anuales que integran la cuenta de la propia entidad local y las que deberá formar cada uno de sus organismos autónomos y consorcios adscritos con presupuesto limitativo son
las siguientes:
a) El balance.
b) La cuenta del resultado económico-patrimonial.
c) El estado de cambios en el patrimonio neto.
d) El estado de flujos de efectivo.
e) El estado de liquidación del presupuesto.
f) La memoria.

2. Las cuentas a que se refiere el apartado anterior deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la tercera parte del Plan General de Contabilidad
Pública adaptado a la Administración Local.

3. A las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos y consorcios adscritos con presupuesto limitativo deberá unirse la siguiente documentación:

a) Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local, de los organismos autónomos o de los consorcios adscritos con presupuesto limitativo a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.
c) Estado de conciliación de los resultados presupuestario y contable.

El contenido de la memoria de la cuenta general será el siguiente:

1. Organización y actividad.
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
3. Bases de presentación de las cuentas.
4. Normas de reconocimiento y valoración.
5. Inmovilizado material.
6. Patrimonio público del suelo.
7. Inversiones inmobiliarias.

8. Inmovilizado intangible.
9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
10. Activos financieros.
11. Pasivos financieros.
12. Coberturas contables.
13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.
14. Moneda extranjera.
15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
16. Provisiones y contingencias.
17. Información sobre medio ambiente.
18. Activos en estado de venta.
19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.
20. Operaciones no presupuestarias de tesorería.
21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.
22. Valores recibidos en depósito.
23. Información presupuestaria.
24. Hechos posteriores al cierre"

La presente memoria de la Organismo Autónomo Euskararen Erakundea para el ejercicio 2025 recoge la información de todos aquellos aspectos que son significantes para la entidad, no obstante, en aquellos casos en que la información que se solicita no sea significativa no se cumplimentaran las notas correspondientes a la misma, sino que se mencionará dicha circunstancia en el punto correspondiente de la presente memoria de la cuenta general.

1. Organización y actividad

a) Población oficial:

El municipio de Leioa, tiene una población según el padrón municipal obtenido a fecha 31 de diciembre de 2025 de 32.768 habitantes. Tiene una superficie de 8,36 km2, con una densidad de población de 3.919,62 habitantes/km2.

Está situado actualmente en la Comarca del Gran Bilbao y se encuentra próximo a la desembocadura de la ría del Nervión-Ibaizabal, en la margen derecha, limitando al Norte con Getxo, al Este y Sur con Erandio, y al Oeste también con Getxo y con la ría.

La capitalidad la ostenta la anteiglesia de Elexalde (35 mts. de alt.). Otras entidades son: Artatza (a 1km.; a 35 mts. de alt.) y Lamiako (a 3kms.; a 3 mts. de alt.).

La población se encuentra muy dispersa entre los distintos barrios de estos núcleos, siendo el índice de concentración muy bajo, 54%.

Integrada plenamente en la zona de influencia de Bilbao, Leioa ha mostrado un continuo crecimiento demográfico. La llegada masiva de población ha hecho que se caracterice por un predominio de los grupos adultos-jóvenes y, en consecuencia, de un crecimiento vegetativo muy alto, 6'6%.

b) Actividad principal de la entidad y entidad de la que depende.

El Organismo Autónomo Euskararen Erakundea es un Organismo Autónomo perteneciente al Ayuntamiento de Leioa. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local se constituye el Organismo Autónomo Euskararen Erakundea

para la actividad de Fomento, promoción y normalización del euskera en el municipio de Leioa con un 100% de participación municipal.

c) Principales fuentes de financiación

Los ingresos liquidados del Organismo Autónomo Euskararen Erakundea durante el ejercicio 2025, han sido los siguientes:

	EJERCICIO 2025		
	Presupuesto Definitivo	Derechos Líquidos	% sobre total
Cap.1.- Impuestos Directos	0,00 €.	0,00 €.	0,00%
Cap.2.- Impuestos Indirectos	0,00 €.	0,00 €.	0,00%
Cap.3.- Tasas y otros ingresos	43.045,92 €.	49.112,38 €.	4,99%
Cap.4.- Transferencias Corrientes	905.494,78 €.	935.587,25 €.	95,01%
Cap.5.- Ingresos Patrimoniales	0,00 €.	0,00 €.	0,00%
Cap.6.- Enajenación de Inversiones Reales	0,00 €.	0,00 €.	0,00%
Cap.7.- Transferencias de Capital	0,00 €.	0,00 €.	0,00%
Cap.8.- Activos Financieros (*)	6.980,31€.	0,00 €.	0,00%
Cap.9.- Pasivos Financieros	0,00 €.	0,00 €.	0,00%
TOTAL	955.527,01 €.	984.699,63 €.	100,00%

Como puede observarse, las principales fuentes de ingresos de la entidad son las transferencias corrientes, entre las que destaca la transferencia del Ayuntamiento al Organismo Autónomo por importe de 645.750,93 €.- y la subvención de HABE por importe de 295.032,94 €.-

Al no tener el Organismo Autónomo Euskararen Erakundea deuda alguna con ninguna entidad bancaria, no se ha destinado ningún importe de los ingresos a satisfacer las obligaciones derivadas del endeudamiento financiero.

d) Consideración fiscal

Impuesto sobre Sociedades

El Organismo Autónomo Euskararen Erakundea se encuentra exento en el pago del Impuesto al amparo de lo previsto en el artículo 12.1 de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Impuesto sobre el Valor Añadido

El Organismo Autónomo Euskararen Erakudea no realiza operaciones sujetas a IVA (actividades empresariales).

e) Estructura organizativa básica.

Política

De conformidad con el artículo 6 de sus Estatutos, el Organismo Autónomo EUSKARAREN ERAKUNDEA, está constituido por un consejo Rector con la siguiente composición:

Presidente nato: el Alcalde de Leioa.
Presidente efectivo: el así designado por el Presidente nato de entre los vocales del Consejo.

Vocales: un miembro de cada grupo político de los que integran la Corporación Municipal, designado por el grupo al que representan, con voto ponderado, equivalente al número de representantes que su grupo tiene en el Organismo Autónomo.

Tras las elecciones municipales de 28 de mayo de 2023, los miembros políticos del Consejo Rector son los siguientes:

- Presidente nato: Alcalde de Leioa
- Ugaitz Zabala Gomez, presidente y representante de EAJ.
- Antxon Illaro Etxebarria, representante de BILDU.
- Mª Consuelo Castellanos Jimenez , representante de Euskal Sozialista
- Luis Miguel Lapeña Moreno, representante de Elkarrekin Leioa.
- Borja Iturregui Zubiaga, representante de Partido Popular.

Administrativa

El número medio de empleados en el ejercicio 2025, tanto funcionario como personal laboral.

ORGANISMO AUTÓNOMO EUSKARAREN ERAKUNDEA

Langile-kopurua Número de efectivos		Lanaldiaren ehunekoa Porcentaje de jornada			
Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres		
	Personal funcionario:	0	0		
	Funcionarios interinos:	0	0		
	Laborales fijos	2	6	100 %	100 % (excepto una de ellas que está a un 50% de jornada parcial con contrato de relevo)
	Laborales temporales:	0	2		100 (excepto una de ellas que está a un 66,37 % de jornada parcial como relevista)

f) Entidades dependientes y su actividad.

1.- Entidades del grupo.

El Ayuntamiento de Leioa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local constituye el Organismo Autónomo Autónomo Euskararen Erakundea para la actividad de Fomento, promoción y normalización del euskera en el municipio de Leioa con un 100% de participación.

2.- Entidades supramunicipales en las que participa el Organismo Autónomo de Leioa.

Sin contenido

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

Las competencias y servicios que presta el Organismo Autónomo Euskararen Erakundea dentro de la actividad de fomento, promoción y normalización del euskera en el municipio de Leioa:

- La dirección, organización y gestión del centro de euskaldunización y alfabetización de adultos.
- La puesta en marcha de programas y actividades para conseguir la normalización del euskera en diferentes ámbitos del municipio.
- La colaboración con otros organismos o entidades públicas o privadas que tengan por finalidad la promoción del euskera, y en particular con el Organismo Autónomo creado por el Gobierno Vasco con la denominación "Instituto de Albetización y Reeuskaldunización de adultos-Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakunde Sortaraztekoa (HABE) con el cual se suscribirán los oportunos convenios.
- La organización de actividades para favorecer la práctica o el aprendizaje del euskera.

2.1 Gestión indirecta

Son algunos los servicios municipales gestionados de forma indirecta a través de la modalidad de contrato de servicios al que alude el artículo 17 de la LCSP.

Entre los contratos de servicios con mayor relevancia económica destacan el contrato de limpieza se las instalaciones

2.2 Convenios:

Sin contenido

2.3. Actividades conjuntas

Sin contenido.

2.4. Otras formas de colaboración público privadas

Sin contenido.

3. Bases de presentación

3.1 Imagen fiel

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables del Organismo Autónomo Euskararen Erakundea y se presentan de acuerdo con la normativa vigente en materia de contabilidad que resulta de aplicación a las Entidades Municipales del Territorio Histórico de Bizkaia, esto es, el Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia, al objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre de 2025, del resultado económico-patrimonial, de los cambio en el patrimonio neto, de los flujos de efectivo, y de los resultados de la ejecución del presupuesto, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

3.2 Comparación de la información

No existen razones excepcionales por las que no pueda compararse la información.

3.3 Cambios en criterios de contabilización y corrección de errores

Durante el ejercicio 2025 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

3.4 Cambios en estimaciones contables

Durante el ejercicio 2025 no se han producido cambios significativos en las estimaciones contables respecto a las aplicadas en el ejercicio anterior.

4. Normas de reconocimiento y valoración

4.1. Inmovilizado material

Criterios de activación

Son activos tangibles, muebles e inmuebles que:

- La entidad posee para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o para sus propios propósitos administrativos.

- Se espera que tengan una vida útil mayor a un año.

Valoración inicial

Las inversiones en bienes del inmovilizado material se valoran a su coste. Eso es el "precio de adquisición", incluidos los impuestos indirectos no recuperables asociados a la compra, los costes de adquisición directamente relacionados con la compra y los de puesta en funcionamiento, en su caso.

Los bienes aflorados como consecuencia de la realización de un inventario físico son registrados por su valor razonable si no ha sido posible obtener evidencia se su coste original.

Los bienes recibidos en cesión por un plazo igual o superior a la vida económica del bien se registran por su valor neto contable en la fecha de formalización de la cesión.

Valoración posterior

Con carácter general, los elementos del inmovilizado material se valoran a su coste, más los desembolsos posteriores, menos la amortización acumulada y las correcciones valorativas por deterioro.

Los activos sujetos a amortización se someten a revisión siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias puede implicar que el valor contable no sea recuperable. Las correcciones valorativas por deterioro se practican cuando el importe recuperable del activo (valor razonable) es inferior a su valor neto de amortizaciones, y que sucede, generalmente, por deterioro físico sobrevenido, obsolescencia acelerada o disminución del rendimiento esperado inicialmente. Los activos que han sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones regulares por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

Los costes de grandes reparaciones, inspecciones o restauraciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil de estas.

La entidad no suele llevar a cabo trabajos con personal propio que sean susceptibles de activación.

En caso de que la propiedad o uso de un terreno exija el desmantelamiento y rehabilitación del emplazamiento, estos costes se activan y se amortizan en el periodo que se prevea obtener rendimientos económicos o potencial de servicio del terreno.

Los elementos que integran el inmovilizado material, con excepción de los terrenos, son objeto de amortización sistemática por el método lineal en función de la vida útil estimada de cada uno de ellos, según el siguiente cuadro:

Cod.	Cuenta	Vida Útil	Cta.Amort
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0	
2101	FINCAS RÚSTICAS	0	
2102	PARCELAS	0	
2110	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES	50	2811
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	50	2811
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	50	2811
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	50	2811
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	50	2811
2115	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	50	2811
2116	CONSTRUCCIONES CULTURALES	50	2811
2117	VIVIENDAS	50	2811
2118	CONSTRUCCIONES HISTÓRICAS	50	2811
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	50	2811
2120	INFRAESTRUCTURAS: PARQUES, VIALES Y JARDINES	25	2812
2121	INFRAESTRUCTURAS: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	15	2812
2122	INFRAESTRUCTURAS: RED DE AGUA	25	2812
2123	INFRAESTRUCTURAS: RED DE SANEAMIENTO	25	2812
2124	INFRAESTRUCTURAS: RED SERVICIO DE INCENDIOS	25	2812
2125	INFRAESTRUCTURAS: RED SEMAFÓRICA	15	2812
2126	INFRAESTRUCTURAS: SEÑALÉTICA	15	2812
2127	INFRAESTRUCTURAS: ASEOS PÚBLICOS	15	2812
2128	INFRAESTRUCTURAS: ASCENSORES Y RAMPAS	15	2812
2129	INFRAESTRUCTURAS: TALUDES	25	2812
2130	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	0	
2140	MAQUINARIA	10	2814
2141	UTILLAJE	5	2814
2149	OTRA MAQUINARIA	10	2814
2150	INSTALACIONES TECNICAS	15	2815
2160	MOBILIARIO	10	2816
2161	EQUIPOS DE OFICINA	10	2816
2166	MOBILIARIO URBANO	10	2816
2169	OTROS ENSERES	10	2816
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	5	2817
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10	2818
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (ANT)	10	2819
2191	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	10	2819
2199	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10	2819
2200	INVERSIONES EN TERRENOS	0	
2210	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	50	2821
2300	ADAPTAC.TERR.Y BIEN.NATUR.INMOV.	0	

2301	ADAPTAC.TERR.Y BIEN.NATUR.INVER.	0	
2310	CONSTRUCCIONES EN CURSO.INMOVIL.	0	
2311	CONSTRUCCIONES EN CURSO.INVERS.	0	
2320	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO	0	
2330	BIENES PATRIMONIO HIST.EN CURSO	0	
2340	MAQUINARIA Y UTILLAJE EN MONTAJE	0	
2350	INSTALAC.TECNICAS EN MONTAJE	0	
2370	EQUIPOS INFORMAC.EN MONTAJE	0	
2380	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	0	
2381	INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO	0	
2390	ANTICIPOS PARA INMOV.MATERIALES	0	
2391	ANTICIPOS PARA INVERS.INMOBIL.	0	
2400	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	0	
2410	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	50	2841
2430	ADAP.DE TERR.PATR.PUBL.DEL SUELO	0	
2440	CONSTR.EN CURSO PATR.PUBL.SUELO	0	
249	Otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.	0	
2490	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	25	2849

NOTAS: La incorporación de la vida útil en el programa informático del inventario se ha realizado con posterioridad a la fecha de adquisición de muchos bienes. Ello implica que bienes que por su vida útil tendrían que estar ya amortizados, aún no lo están y se siguen amortizando. Sería necesario realizar una revisión

En el caso de las obras en construcciones 211X, y como excepción, cuando son obras menores en los edificios, se establece un periodo de vida de 25 años.

4.2. Patrimonio público del suelo

Los bienes incluidos en el Patrimonio Municipal del suelo corresponden a terrenos y edificios ubicados en el suelo urbano o urbanizable de carácter patrimonial. Se reflejan a su coste de adquisición o de construcción. En caso de adquisiciones a título gratuito, se contabilizan por el valor razonable en el momento en que se produzca la misma.

Los bienes comprendidos dentro del Patrimonio Municipal del suelo se amortizan por el método lineal en función las mismas vidas útiles que los bienes incluidos en el Inmovilizado material.

4.3. Inversiones inmobiliarias

Se trata de inmuebles que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, a través de su arrendamiento o enajenación, sin que sea ninguna de estas una finalidad de la entidad. Y en todo caso, todos aquellos que no se puedan considerar inmovilizado. A estas inversiones se les aplican los criterios de valoración del inmovilizado material descritos en el apartado anterior.

Los criterios de valoración de estos bienes son los descritos en la nota 4.1. anterior.

4.4 Inmovilizado intangible

Criterios de activación

Se trata de bienes intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que, cumpliendo las características de permanencia en el tiempo y utilización en la

producción de bienes y servicios, o constituyendo una fuente de recursos de la entidad son identificables. Es decir:

 Son separables y susceptibles de ser enajenados, cedidos, arrendados, intercambiados o librados para su explotación;

 Surgen de derechos contractuales o de otros derechos legales, con independencia de que estos derechos sean transferibles o separables de otros derechos u obligaciones.

Valoración inicial

Las inversiones en bienes del inmovilizado intangible se valoran a su coste. Este es el "precio de adquisición", incluidos los impuestos indirectos no recuperables asociados a la compra, los costes de adquisición directamente relacionados con la compra y los de puesta en funcionamiento, en su caso, o el "coste de producción" en aquellos que han sido resultado de trabajos propios.

Valoración posterior

Con carácter general, se valoran a su coste, más los desembolsos posteriores, menos la amortización acumulada y las correcciones valorativas por deterioro.

Las correcciones valorativas por deterioro se practican cuando el importe recuperable del activo es inferior a su valor neto de amortizaciones, y que sucede, generalmente, por obsolescencia acelerada o disminución del rendimiento esperado inicialmente.

Los costes de ampliación, modernización o mejora se incorporan al activo como mayor valor del bien cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil.

La amortización se calcula según el método lineal, en función de las siguientes vidas útiles:

Cod.	Cuenta	Vida Útil	Cta.Amort
2000	INVERSION EN INVESTIGACION	4	2800
2010	INVERSION EN DESARROLLO	4	2801
2030	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECT.	4	2803
2060	APLICACIONES INFORMATICAS	4	2806
2070	INVERS.S/ACTIVOS EN ARREND.CED. DERECHOS DE USO	10	2807
2071	INVERS. S/ INFRAESTRUCTURAS NO MUNICIPALES	10	2807
2080	Inmovilizaciones intangibles. Anticipos para inmovilizaciones intangibles.	0	
2090	OTRO INM. INTANGIBLE: DER. REALES Y DE SUPERFICIE	4	2809
2091	OTRO INM. INTANGIBLE: DER. REALES Y DE SUPERFICIE	4	2809
2092	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE: DERECHOS DE USO	20	2809
2099	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	4	2809

4.5 Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzcan que se transfieren el arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos

acordados, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza.

4.6 Permutas

En las operaciones de permuta en las que los activos intercambiados no son similares desde un punto de vista funcional o vida útil y se pueda establecer una estimación fiable del valor razonable de los mismos, el inmovilizado material se valora por su valor razonable. En el caso de no poder valorar con fiabilidad el valor razonable del activo recibido, el inmovilizado material recibido se valorará por el valor razonable del bien entregado, ajustado por el importe de cualquier eventual cantidad de efectivo transcurrida en la operación, imputándose a la cuenta de resultado económico-patrimonial las diferencias de valoración que surjan al dar de baja el activo entregado.

En las operaciones que los activos intercambiados son similares desde el punto de vista funcional y vida útil:

-Si en la operación no se realiza intercambio de efectivo, el bien recibido se valora por el valor contable del activo entregado con el límite de valor razonable del activo recibido, si éste fuera menor.

-Si en la operación se efectúa algún pago adicional efectivo, el bien recibido se valora por el valor contable del activo entregado incrementado por el importe del pago en efectivo realizado adicionalmente con el límite del valor razonable del activo recibido, si éste fuera menor.

-Si en la operación se efectúa un cobro adicional de efectivo, la entidad diferencia la parte de la operación que supone una venta (contraprestación de tesorería) y la parte de la operación que se materializa en una permuta (activo recibido, teniéndose en cuenta la proporción que cada una de estas partes supone sobre el total de la contraprestación:

- Por la parte de la operación que supone una venta, se registra un resultado, positivo o negativo, procedente del inmovilizado por la diferencia entre el precio de venta y el valor contable de la parte del bien enajenado.
- Por la parte de la operación que supone una permuta, el bien recibido se valora por el valor contable del activo entregado con el límite del valor razonable del activo recibido, si éste fuera menor.

4.7 Activos y pasivos financieros

Son activos y pasivos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.

Activos financieros:

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad y los derechos de recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables para la entidad.

Los activos financieros se clasifican, a efectos de su valoración, en las siguientes categorías:

-Créditos y partidas a cobrar

En esta categoría se incluyen:

- Los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual.

- Otros activos financieros, que no siendo instrumentos de patrimonio ni negociándose en un mercado activo, general flujos de efectivo de importe determinado o determinable y respecto de los que se espera

recuperar todo el desembolso realizado por la entidad, excluidas las razones imputables al deterioro crediticio.

 Las operaciones de adquisición de instrumentos de deuda con el acuerdo posterior venta a un precio fijo o al precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista.

Con carácter general los créditos y partidas a cobrar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual, se valoran tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal y por el importe entregado, respectivamente, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo a cobrar no es significativo. En caso contrario, se valoran por su valor razonable y posteriormente por su coste amortizado, reconociendo los intereses devengados como ingresos del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

En todo caso, las fianzas y depósitos constituidos se valorarán siempre por el importe entregado, sin actualizar.

-Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Se incluyen en esta categoría los valores representativos de deuda con vencimiento fijo y flujos de efectivo de importe determinado o determinable, que se negocian en un mercado activo, y respecto de los que la entidad tiene, desde su reconocimiento y en cualquier fecha posterior, la intención efectiva y la capacidad financiera para conservarlos hasta su vencimiento.

Los activos incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, siendo posteriormente valorados a su coste amortizado, reconociendo los intereses devengados como ingresos del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.
-Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

En esta categoría se incluyen:

 Los activos financieros que, negociándose en un mercado activo, se adquieren con el propósito de realizarlos en el corto plazo, excepto los adquiridos con el acuerdo de posterior venta a un precio fijo o al precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista.

 Los derivados, exceptos aquellos que sean contratos de garantía financiera o hayan sido designados como instrumentos de cobertura y cumplan los requisitos de la norma de reconocimiento y valoración de coberturas contables.

Los activos incluidos en esta categoría se valoran tanto en el momento inicial como posteriormente por su valor razonable, imputándose a resultados del ejercicio los costes de transacción que le son directamente atribuibles. En el caso en que se produzcan cambios en el valor razonable, el Organismo Autónomo los imputa a resultados del ejercicio, una vez imputados los intereses devengados según el tipo de interés efectivo y, en su caso, las diferencias de cambio.

En el caso de los instrumentos de patrimonio, El Organismo Autónomo reconoce como mayor valor inicial, el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares.

-Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas

Se incluyen los activos financieros correspondientes a las entidades grupo, multigrupo y asociadas de acuerdo con la definición recogida en las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas en el sector público recogidas en el anexo 4 del Decreto Foral 139/2015.
Las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles y posteriormente se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Las participaciones en el resto de entidades del grupo, multigrupo y asociadas han sido valoradas inicialmente conforme a las normas 18.ª, apartado 4, y 19.ª del Plan general de contabilidad pública adaptado a la administración local recogido en el anexo III del DF 139/2015, y en concreto:

- Al importe de las aportaciones efectuadas en concepto de adscripción de bienes por las entidades locales a entes dependientes o vinculados por un valor equivalente al de los bienes adscritos en el momento de la adscripción.

- Al importe de las aportaciones efectuadas en concepto de cesión de bienes por las entidades locales a entes dependientes o vinculados por un valor equivalente al de los bienes entregados en cesión en el momento de la adscripción.

- Al importe de las aportaciones patrimoniales iniciales directas, así como las posteriores ampliaciones por la asunción de nuevas competencias de los entes vinculados.

-Activos financieros disponibles para la venta

En esta categoría se incluyen todos los activos financieros que no cumplan los requisitos para ser incluidos en alguna de las categorías anteriores.
Los activos incluidos en esta categoría se valoran tanto en el momento inicial como posteriormente por su valor razonable. En el caso en que se produzcan cambios en el valor razonable, el Organismo Autónomo los registra directamente en el patrimonio neto, hasta la enajenación o deterioro del activo financiero, momento en que se imputa a resultados.

En el caso de los instrumentos de patrimonio, forma parte del valor inicial, el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Reconocimiento

El reconocimiento contable de los activos financieros se realiza en la fecha establecida en el contrato o acuerdo, a partir de la cual la entidad adquiere el derecho. Como norma general, los costes de las transacciones se imputan al resultado del ejercicio, excepto cuando su magnitud aconseja incorporarlos en el valor del activo financiero. Se clasifican como no corriente cuando su vencimiento es superior a un año y como corriente cuando es inferior.

Deterioro

En el caso de los créditos y otras partidas a cobrar, al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las revisiones oportunas para detectar la necesidad de practicar correcciones valorativas por deterioro de valor, en caso de evidencia objetiva de que no se cobrarán los importes contabilizados en su integridad, así como la conveniencia de revertirlas en aquellos casos en los que ya no sean procedentes. Tanto las correcciones de valor como las reversiones se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial.

El cálculo del deterioro del valor de las deudas por ingresos de derecho público, se efectúa tomando en consideración los porcentajes de recaudación basados en series históricas reales de los diferentes ejercicios.

Como excepción a lo indicado en el párrafo anterior, en el caso de las subvenciones no se aplica corrección alguna por deterioro, dado que al reconocerse simultáneamente en el momento de la realización del ingreso en efectivo, no existen cantidades pendientes de cobro al cierre del ejercicio.

Como regla general, no son objeto de deterioro los créditos a cobrar por subvenciones otorgadas por organismos públicos, así como los garantizados en los porcentajes correspondientes.

En el caso de Inversiones mantenidas hasta el vencimiento, el Organismo Autónomo registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas a cobrar y el valor en libros por que se encuentran registradas.

En el caso de los instrumentos de patrimonio con origen con aportaciones de fondo patrimoniales, para determinar el importe de la corrección valorativa se considera el importe recuperable, entendiendo este como el mayor importe entre su valor razonable menos los gastos de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro de estas inversiones se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de valoración.

Las citadas correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio.

En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, el Organismo Autónomo efectúa las correcciones valorativas necesarias, por la diferencia entre el coste o coste amortizado, menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta del resultado económico patrimonial y el valor razonable en el momento en que se efectúa la valoración del activo.

Baja de los activos financieros

El Organismo Autónomo da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Dividendos e intereses recibidos de activos financieros

El Organismo Autónomo registra los intereses y dividendos devengados con posterioridad al momento de la adquisición como resultados del ejercicio.

Pasivos financieros:

Todos los pasivos financieros se clasifican a efectos de su valoración en la categoría de pasivos financieros a coste amortizado. Esta categoría incluye:

- Débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual.
- Deudas con entidades de crédito.
- Deudas representadas en valores negociables emitidos.
- Otros débitos y partidas a pagar.

Como norma general, los débitos y las partidas a pagar con vencimiento a corto plazo sin interés contractual se valoran, tanto en el momento del reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal. La misma valoración se realiza con los de vencimiento a largo plazo y los préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados cuando el efecto global de no actualizar los flujos no es significativo.

En todo caso, las fianzas y los depósitos recibidos se valoran siempre por el importe recibido.

Reconocimiento

El reconocimiento contable de los pasivos financieros se realiza en la fecha establecida en el contrato o acuerdo, a partir de la cual la entidad contrae la obligación. En las operaciones de tesorería formalizadas con póliza de crédito, las obligaciones se contraen con la recepción de las sucesivas disponibilidades de fondo.

Se clasifican como no corriente cuando su vencimiento es superior a un año y como corriente cuando es inferior.

Baja de los pasivos financieros

Como norma general, se registra la baja de un pasivo financiero o de una parte de este cuando la obligación contraída se ha cumplido o cancelado. En caso de producirse una diferencia entre el valor contable y la contraprestación entregada, se reconocerá en el resultado del ejercicio que tenga lugar.

4.8 Coberturas contables

El Organismo Autónomo no tiene contratados instrumentos de cobertura

4.9 Existencias

El Organismo Autónomo no tiene activos clasificados en el epígrafe de "Existencias" del balance adjunto.

4.10 Activos construidos o adquiridos para otras entidades

El Organismo Autónomo no dispone de activos construidos o adquiridos para otras entidades.

4.11 Transacciones en moneda extranjera

El Organismo Autónomo no efectúa transacciones en moneda extranjera.

4.12 Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se registran en función del criterio de devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos y, en los casos en los que sea pertinente, por el de correlación entre ingresos y gastos.

En el caso de gastos e ingresos que tengan su origen en la ejecución del presupuesto, éstos se reconocerán en el momento en el que se dicten los actos administrativos de reconocimiento de derechos y obligaciones, respectivamente.

-Ingresos con contraprestación

Con carácter general, los ingresos con contraprestación se reconocen cuando su importe se puede medir con fiabilidad y es probable que la entidad reciba los rendimientos económicos o potenciales de servicio asociados a la transacción.

Se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, que se corresponde con el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducidas las devoluciones, rebajas, los descuentos y el impuesto sobre el valor añadido, en su caso.

Los ingresos por ventas son registrados cuando además, la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes, con independencia de la cesión o no del título legal de propiedad; no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, ni retiene el control efectivo sobre los mismos y los gastos asociados con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

Los ingresos por la prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando el grado de avance o realización de la prestación a la fecha de las cuentas anuales, esto es, cuando el grado de avance o realización de la prestación, en la fecha de las cuentas anuales pueda ser medido con fiabilidad y cuando los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser medidos con fiabilidad.

Cuando los servicios se prestan en un plazo especificado, los ingresos se pueden reconocer de forma lineal en ese plazo y cuando el resultado de una transacción no se puede estimar de forma viable, los ingresos correspondientes se reconocen sólo en la cuantía de los gastos reconocidos que se consideran recuperables.

-Ingresos sin contraprestación

En el caso de los impuestos, se reconoce el ingreso y el activo cuando tenga lugar el hecho imponible y se satisfagan los criterios de reconocimiento del activo.

Los ingresos derivados de multas y sanciones pecuniarias se reconocen cuando se recauden las mismas o cuando en el ente que tenga atribuida la potestad para su imposición surja el derecho a cobrarlas.

4.13 Provisiones y contingencias

La provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento, dando origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más relista que satisfacer el importe correspondiente.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán necesarios para liquidar la obligación, actualizados a una tasa de descuento equivalente al tipo de deuda pública por un vencimiento análogo. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero a medida que se van reportando. Cuando su vencimiento es inferior o igual a un año y el efecto financiero no es significativo, no se descuentan.

Al menos al cierre de cada ejercicio, las provisiones son objeto de revisión y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento. Cuando ya no sea probable la salida de recursos que incorporen rendimientos económicos o potenciales de servicio, se revierte la provisión para cancelar la provisión correspondiente, registrando una cuenta de ingresos del ejercicio.

Las provisiones se valoran en base a informes internos, a la experiencia en operaciones similares y, en su caso, en base a informes de expertos externos.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo del Organismo Autónomo del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan deudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente.

-Pasivos contingentes

El Organismo Autónomo no reconoce pasivos contingentes, que se definen como:

- Obligaciones posibles surgidas de sucesos pasados, cuya extinción está condicionada a la ocurrencia o no, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro independientemente de la voluntad del Organismo Autónomo.

- Obligaciones presentes surgidas de sucesos pasados, para las que no es probable que el Organismo Autónomo tenga que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios o cuyo importe no puede ser valorado con fiabilidad.

Estos pasivos son objeto de evaluación continuada.

-Activos contingentes

El Organismo Autónomo no reconoce activos contingentes, que se definen como derechos posibles, surgidos de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por

la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están bajo el control de la entidad.

Estos activos son objeto de evaluación continuada y el Organismo Autónomo informa sobre éstos en la presenta memoria, en caso de que sea probable la entrada de rendimientos económicos o potencial del servicio.

4.14 Transferencias y subvenciones

-Transferencias y subvenciones recibidas:

Las transferencias monetarias recibidas se imputan como ingreso en el ejercicio en el que se reconocen presupuestariamente, pudiendo reconocerse con anterioridad, cuando se hayan cumplido las condiciones establecidas para su percepción. Las transferencias en especie se reconocen en el momento de la recepción del bien.

Las subvenciones que tengan carácter reintegrable se registran como pasivos hasta que cumplan las condiciones para considerarse no reintegrable, mientras que las subvenciones no reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención.

A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de su imputación presupuestaria.

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido referido al momento de su reconocimiento.

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición del inmovilizado material se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca la venta, corrección valorativa por deterioro o baja en el balance. Por otra parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en el que se devengan los correspondientes gastos.

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta de resultado económico patrimonial en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos.

En el caso de subvenciones por cancelación de pasivos, se valora por el valor contable de la deuda en el momento en el que ésta es asumida, y como norma general, el Organismo Autónomo reconoce el ingreso en el momento en que se produce dicha cancelación, salvo cuando la subvención recibida está asociada a una financiación específica, en cuyo caso reconoce el ingreso en función del elemento financiado.

-Transferencias y subvenciones concedidas:

Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizan como gastos en el momento en el que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción.

En caso de que al cierre del ejercicio esté pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para su percepción, pero no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento, se dota una provisión por los correspondientes importes, con la finalidad de reflejar el gasto.

Por otro lado las transferencias y subvenciones concedidas no monetarias o en especie, se reconocen, por su valor contable en el momento de la entrega al beneficiario, en caso de entrega de activos, o por el valor razonable de la deuda en el momento en que entra en vigor la norma o el acuerdo de asunción, en el caso

de deudas asumidas por el Organismo Autónomo, registrando como contrapartida el pasivo surgido como consecuencia de la operación.

4.15 Actividades conjuntas

El Organismo Autónomo no participa en ninguna actividad conjunta de la que derive un acuerdo en virtud del cual haya emprendido una actividad económica junto a otros partícipes.

4.16 Activos en estado de venta

El Organismo Autónomo no tiene activos en estado de venta.

5. Inmovilizado material

Los movimientos habidos en las cuentas del inmovilizado material durante el ejercicio 2025 han sido los siguientes:

CTAS ACTIVO	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
2141 Utillaje	**188,76**			**188,76**
215 Instalaciones Técnicas	**622,13**			**622,13**
2160 Mobiliario	**141.675,62**	**76,46**	**-76,46**	**141.675,62**
2161 Equipos de Oficina	**31.226,74**			**31.226,74**
2169 Otros Enseres	**31.552,89**		**-15.807,92**	**15.744,97**
217 Equipos para Proc. Información	**65.311,90**			**65.311,90**
219 Otro inmobilizado material	**344,63**	**15.884,38**		**16.229,01**
238 Otro Inmov. Material en Curso	**0,00**			**0,00**

CTAS PASIVO	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
2814 Amortizac. Maquinaria y Utillaje	**169,92**	**18,84**	**0,00**	**188,76**
2815 Amortizac. Instalaciones	**559,89**	**62,21**	**0,00**	**622,10**
2816 Amortizac. Mobiliario	**175.297,95**	**12.232,00**	**-14.814,57**	**172.715,38**
2817 Amortizac. Equipos Información	**56.589,81**	**3.851,76**	**0,00**	**60.441,57**
2819 Amortizac. Otro inmob. Material	**172,53**	**15.749,32**	**0,00**	**15.921,85**
	235.596,49	31.914,13	-14.814,57	**252.696,05**

6. Patrimonio Público del Suelo

No constan

7. Inversiones inmobiliarias

No constan

8. Inmovilizado intangible

Los movimientos habidos en las cuentas del inmovilizado intangible durante el ejercicio 2025 han sido los siguientes:

CTAS ACTIVO	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
206 Aplicaciones Informáticas	**2.806,39**			**2.806,39**

CTAS PASIVO	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
2806 Amortizac. Aplicac. Informáticas	2.806,39	0,00	0,00	2.806,39

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

El Organismo Autónomo Euskararen Erakundea no tiene, ni ha tenido durante el ejercicio 2025, ningún arrendamiento financiero ni otro de naturaleza similar.

10. Activos financieros

El Organismo Autónomo Euskararen Erakundea no tiene activos financieros, ni otros de naturaleza similar.

11. Pasivos financieros

Los pasivos financieros recogen los gastos por amortización y cancelación de deudas cualquiera que sea su modalidad.

El Organismo Autónomo Euskararen Erakundea a 31 de diciembre de 2025, no tiene concertado ningún crédito con entidad bancaria o financiera alguna, por lo que el nivel de endeudamiento, y por tanto su pasivo financiero, es cero.

El Organismo Autónomo Euskararen Erakundea en el ejercicio 2025, no ha concedido avales, ni los ha ejecutado y no ha tenido avales reintegrados.

12. Coberturas contables

Se denominan operaciones de cobertura a aquellos instrumentos financieros, denominados instrumentos de cobertura, que son designados para cubrir un riesgo específicamente identificado que puede tener impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas.

En el ejercicio 2025 no se han producido coberturas contables en los términos definidos en el punto anterior.

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades

Son los bienes construidos o adquiridos por una entidad gestora, con base en el correspondiente contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de adquisición o construcción de los mismos se transfieran necesariamente a otra entidad destinataria, con independencia de que esta última participe o no en su financiación.

El Organismo Autónomo Euskararen Erakundea no tiene, ni ha tenido durante el ejercicio 2025, ningún activo construido o adquirido para otras entidades.

14. Moneda extranjera

Se imputan a este concepto toda operación que se establece o exige su liquidación en una moneda extranjera. Se entiende por moneda extranjera cualquier moneda distinta del euro

En el ejercicio 2025 no se ha realizado ningún tipo de operación en moneda extranjera.

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

El 95,01 % de los derechos reconocidos en el ejercicio se corresponden con transferencias y subvenciones recibidas.

Las transferencias y subvenciones cumplen con los requisitos de reconocimiento y valoración descritos en la Nota 4.14.

a) Transferencias y subvenciones

El detalle de las transferencias y subvenciones en el ejercicio es el siguiente:

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Imputación al Resultado económico-patrimonial
SUBVENCION HABE EUSKALTEGI	295.032,94	295.032,94
TRANSFER AYUNTO. EUSKALTEGI	645.750,93	645.750,93
Guztira / Total:	940.783,87	940.783,87

16. Provisiones y contingencias

La Regla 23.6 del Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el marco regulatorio contable para las entidades locales de Bizkaia, dispone que habrá de minorarse el que corresponda a derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación, señalando el artículo 48.7 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, presupuestaria para las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se considerarán de difícil realización, aquellos derechos debidamente reconocidos con una antigüedad superior a 24 meses.

Sin perjuicio de lo establecido en el decreto y, en aras de una mayor prudencia a la hora de dar los resultados de los ejercicios, principalmente en lo que afecta al remanente de tesorería para gastos generales, desde hace más de una década, éste Organismo Autónomo ha optado por un cambio de criterio a la hora de determinar el dudoso cobro, estimando como tal todos aquellos derechos debidamente reconocidos con una antigüedad superior a 12 meses. Este criterio resulta extensivo a los dos Organismos Autónomos Municipales**.**

Siendo las cosas así durante el ejercicio el Organismo Autónomo ha reconocido una provisión por deterioro de valor de créditos (dotación por dudoso cobro), que asciende a 31 de diciembre de 2025 a 1.100,40 euros.

A fecha de cierre el Organismo Autónomo no tiene activos ni pasivos contingentes de los que deba informar.

17. Información sobre medio ambiente

Nada que informar.

18. Activos en estado de venta

Los activos en estado de venta son activos no financieros, excluidos los del patrimonio público del suelo, clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. Para aplicar la clasificación anterior, el activo debe estar disponible, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los términos usuales y habituales para la venta de estos activos, y su venta debe ser altamente probable.

Se considera que su venta será altamente probable, cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) La entidad debe encontrarse comprometida por un plan para vender el activo y haber iniciado un programa para encontrar comprador y concretar el plan.

b) Se espera completar la venta dentro del año siguiente a la fecha de clasificación del activo como en estado de venta, salvo que por hechos o circunstancias fuera del control de la entidad, el plazo de venta se tenga que alargar y exista evidencia suficiente de que la entidad.

El Organismo Autónomo Euskararen Erakundea, a fecha de cierre del ejercicio 2025 no tiene ningún activo en estado de venta en los términos establecidos en el presente punto.

19. Presentación por actividad de la cuenta de Resultados Económico-Patrimonial.

(*) Ver desglose en Anexos 9.01 y 9.02 de PDFs Cta Gral EUSKAL 2025

20. Operaciones no presupuestarias de tesorería.

En este apartado se procede a informar sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería que comprenden aquellas operaciones realizadas durante el ejercicio que hayan dado lugar al nacimiento o extinción de:

— Deudores y acreedores que, de acuerdo con la normativa vigente para la entidad, no deban imputarse al presupuesto de la misma, ni en el momento de su nacimiento ni en el de su vencimiento.

— Partidas representativas de cobros y pagos pendientes de aplicación definitiva, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias

El resumen de saldos y movimientos habidos en 2025 en los epígrafes de conceptos no presupuestarios ha sido el siguiente:

Deudores: 1.352,27 -€.-

Acreedores: 28.456,45 €.- 6.115,69 €.- (valores)

Cobros pendientes de aplicación: 0,00

Pagos pendientes de aplicación: 0,00

* Ver desglose en Anexos 2.03 de PDFs Cta EUSKAL Leioa 2025

21. Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación.

En este apartado se informa, por tipos de contratos, sobre los importes adjudicados por el Organismo Autónomo Euskararen Erakundea en el ejercicio 2025 según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación.

El resumen de la contratación del Organismo Autónomo Euskararen Erakundea según los distintos procedimientos de adjudicación es el siguiente:

EUSKARAREN ERAKUNDEA											
Tipo de contrato	ocedimiento abierto		Procedimiento restringido				Negociado			Dialogo competitivo	Adjudicación directa	TOTAL
	Criterio múltiple	Criterio único	Total	Criterio múltiple	Criterio único	Total	Con publicidad	Sin publicidad	Total			
Obras			- €			- €			- €			- €
Suministro			- €			- €			- €			- €
Patrimoniales			- €			- €			- €			- €
Concesión servicios			- €			- €			- €			- €
Servicios			- €			- €			- €		13.896,19 €	13.896,19 €
Concesión obras			- €			- €			- €			- €
Especial			- €			- €			- €			- €
Otros			- €			- €			- €			- €
Total	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.896,19 €	13.896,19 €

Como se desprende el cuadro anterior el 100% de los contratos realizados por el Organismo Autónomo Euskararen Erakundea en el ejercicio 2025, fueron adjudicados mediante adjudicación directa.

22. Valores recibidos en depósito.

Se deberán incluir en el informe cada uno de los conceptos mediante los que se registren contablemente los valores depositados, dentro de los cuales se incluyen los avales y seguros de caución recibidos.

Cabe mencionar que se lleva un listado en contabilidad por años, interesados, concepto e importes, mediante los cuales están identificados de manera individualizada.

El resumen de saldos y movimientos habidos en 2025 en los epígrafes de conceptos no presupuestarios (valores) ha sido el siguiente:

Deudores: 0,00-€.-

Acreedores: 6.115,69 €.-

* Ver desglose en Anexos 02.03 de PDFs Cta Gral EUSKAL 2025

23. Información Presupuestaria.

Dado que la información a facilitar es meramente económica, fruto del devenir diario de la actividad económica municipal, se procede a enumerar los apartados que conforman el presente punto de la memoria de la cuenta general y su reflejo detallado en el anexo correspondiente de la memoria de la Cuenta general del Ejercicio 2025 que se presenta para su aprobación

La información que se suministra en el presente apartado es la siguiente:

1. Ejercicio corriente:

A) *Presupuesto de gastos*

1) Modificaciones de crédito (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral EUSKAL 2025)

2) Remanentes de crédito (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral EUSKAL 2025)

3) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto (Anexos 4.03 de PDFs Cta Gral EUSKAL 2025). No constan.

B) *Presupuesto de ingresos.*

1) Proceso de gestión

a) Derechos anulados (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral EUSKAL 2025)

b) Derechos cancelados (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral EUSKAL 2025)

c) Recaudación neta (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral EUSKAL 2025)

2) Devoluciones de ingresos (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral EUSKAL 2025).

3) Compromisos de ingreso. (Anexos 02.04 de PDFs Cta Gral EUSKAL 2025) No constan.

2. Ejercicios cerrados

1) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados. (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral EUSKAL 2025)

2) Presupuesto de ingresos. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados (Anexos 02.02 de PDFs EUSKAL Leioa 2025)

3. Ejercicios posteriores

1) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores. (Anexos 02.04 de PDFs Cta Gral EUSKAL 2025)

2) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores. (Anexos 02.04 de PDFs Cta Gral EUSKAL 2025). No constan.

4. Ejecución de proyectos de gasto . No constan.

5. Gastos con financiación afectada. No constan

6. Remanente de tesorería (Anexos 12.01 de PDFs Cta Gral EUSKAL 2025)

7. Balance de Comprobación (Anexos 06.01 de PDFs Cta Gral EUSKAL 2025)

24. Hechos posteriores al cierre.

Se consideran hechos posteriores al cierre los siguientes:

a) Hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existían al cierre del ejercicio, que deberán tenerse en cuenta para la formulación o, en su caso, para la reformulación de las cuentas anuales, siempre antes de su aprobación por el órgano competente, motivando un ajuste, información en la memoria o ambos.

b) Hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto condiciones que no existían al cierre del mismo, que no supondrán un ajuste en las cuentas anuales, sin perjuicio de incluir, en su caso, información en la memoria con una estimación de su efecto, o de la imposibilidad de realizar dicha estimación.

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

El desglose y detalle de los datos contenidos en esta memoria, como y se ha indicado con anterioridad, se amplían y detallan de forma pormenorizada en los distintos anexos que se acompañan al expediente de la Organismo Autónomo Euskararen Erakundea para el ejercicio 2025.

ANEXO I

Conciliación entre resultado económico patrimonial y resultado presupuestario.

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2025

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

				IMPORTES	CALCULOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE		**316.409,94**		**316.409,94**	
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales				76,46	316.486,40
	Capitulo 6	76,46			
	Capitulo 7	0,00			
	Capitulo 8	0,00			
	Capitulo 9	0,00			
(+) Comisiones de Prestamos				0,00	316.486,40
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales				0,00	316.486,40
	Capitulo 6	0,00			
	Capitulo 7	0,00			
	Capitulo 8	0,00			
	Capitulo 9	0,00			
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados				0,00	316.486,40
	Anulaciones llevadas a 120	0,00			
	Cobros en especie a 238	0,00			
	Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00			
		0,00			
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados				0,00	316.486,40
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado				-17.099,56	299.386,84
6806	Aplicaciones Informáticas	0,00			
6814	Maquinaria y Utillaje	18,84			
6815	Instalaciones	62,21			
6816	Muebles	12.232,00			
6817	Eq. Informáticos	3.851,76			
6819	Otro inmobil.material	934,75			
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero				0,00	299.386,84
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971		1.100,40		-1.100,40	298.286,44
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971		1.100,40		1.100,40	299.386,84
(+) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)				0,00	299.386,84
(-) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)				0,00	299.386,84
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado				0,00	299.386,84
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado				0,00	299.386,84
(+) Beneficios extraordinarios				0,00	299.386,84
(-) Perdidas extraordinarias				0,00	299.386,84
676	Facturas pdtes OR inicial	0,00			
676	Facturas pdtes OR final	0,00			
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)				0,00	299.386,84
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)				0,00	299.386,84
(+/-) Otros ajustes patrimoniales				0,00	299.386,84
RESULTADO PATRIMONIAL				**299.386,84**	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS				**299.386,84**	
DIFERENCIA				0,00	

ASIENTOS DIRECTOS 2025

DIARIO DE APERTURA 2025

BALANCE DE COMPROBACIÓN A 01/01/2025

ESTUDIO PENDIENTE DE COBRO Y PAGO, CAJAS Y APERTURA (Formato Excel)

O.A. EUSKARAREN ERAKUNDEA

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	D E B E NUM-CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	H A B E R NUM.CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	ORDEN
11	02-01			ANUL.FACT.PNDTES.	676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	944,86-	4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	944,86-	36
1497	31-12			APLIC.BENEF. 2023	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	201.465,74	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	201.465,74	1578
1498	31-12			APLIC.INSOLV.2023	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.100,40	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	1.100,40	1579
1499	31-12			DUDOSO COBRO 2024	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	1.100,40	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.100,40	1580
1500	31-12			REGUL.INVENT.2024				2160	MOBILIARIO	9.812,96	1581
1500	31-12			REGUL.INVENT.2024	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	9.740,50				1582
1500	31-12			REGUL.INVENT.2024	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	72,46				1583
1501	31-12			AMORTIZACION 2024	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	1584
1502	31-12			AMORTIZACION 2024	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	62,21	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	62,21	1585
1503	31-12			AMORTIZACION 2024	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	13.266,96	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	13.266,96	1586
1504	31-12			AMORTIZACION 2024	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	4.408,45	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	4.408,45	1587
1505	31-12			AMORTIZACION 2024	6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	31,84	2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	31,84	1588
				TOTAL MOVIMIENTOS .....:			230.322,98			230.322,98	

ASIENT	FECHA	NRO.OPERACION	CONCEPTO	DEBE NUM.CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	31/12/2025		APLIC.BENEF. 2024	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	136.584,51	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	136.584,51	5
2	31/12/2025		APLIC.INSOLV.2024	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.100,40	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	1.100,40	10
3	31/12/2025		DUDOSO COBRO 2025	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	1.100,40	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.100,40	15
4	31/12/2025		REGUL.INVENT.2025	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	76,46	2160	MOBILIARIO	76,46	20
5	31/12/2025		REGUL.INVENT.2025	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.807,92	2169	OTROS ENSERES	15.807,92	25
6	31/12/2025		REGUL.AMORT.2025	2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	14.814,57	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	14.814,57	30
7	31/12/2025		AMORTIZACION 2025	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	18,84	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	18,84	35
8	31/12/2025		AMORTIZACION 2025	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	62,21	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	62,21	40
9	31/12/2025		AMORTIZACION 2025	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	12.232,00	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	12.232,00	45
10	31/12/2025		AMORTIZACION 2025	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	3.851,76	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	3.851,76	50
11	31/12/2025		AMORTIZACION 2025	6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	934,75	2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	934,75	55
			TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....:			186.583,82			186.583,82	

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION	Concepto	D E B E			H A B E R			ORDEN.
				NUM-CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	NUM.CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1	2025-01-01		APERTURA 2025				1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	49.110,97	1
1	2025-01-01		APERTURA 2025				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	951.691,81	2
1	2025-01-01		APERTURA 2025				129	RESULTADO DEL EJERCICIO	136.584,51	3
1	2025-01-01		APERTURA 2025	206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.806,39				4
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2141	UTILLAJE	188,76				5
1	2025-01-01		APERTURA 2025	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	622,13				6
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2160	MOBILIARIO	141.675,62				7
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2161	EQUIPOS DE OFICINA	31.226,74				8
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2169	OTROS ENSERES	31.552,89				9
1	2025-01-01		APERTURA 2025	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	65.311,90				10
1	2025-01-01		APERTURA 2025	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	344,63				11
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.806,39	12
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	169,92	13
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	559,89	14
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	175.297,95	15
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	56.589,81	16
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	172,53	17
1	2025-01-01		APERTURA 2025				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	280,84	18
1	2025-01-01		APERTURA 2025	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	1.100,40				19
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	23.454,36	20
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	16.089,61	21
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	2.572,48	22
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.100,40	23
1	2025-01-01		APERTURA 2025	544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	4.056,83				24
1	2025-01-01		APERTURA 2025	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	1.143.560,75				25
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	5.965,57	26
				TOTAL ARRASTRADO.....:		1.422.447,04			1.422.447,04	

EUSKARAREN ERAKUNDEA

CUENTA GENERAL 2025 (APERTURA)

CTAS ACTIVO		Apertura	
206	Aplicaciones Informáticas	**2.806,39**	OK, apertura
2141	Utillaje	**188,76**	OK, apertura
215	Instalaciones Técnicas	**622,13**	OK, apertura
2160	Mobiliario	**141.675,62**	OK, apertura
2161	Equipos de Oficina	**31.226,74**	OK, apertura
2169	Otros Enseres	**31.552,89**	OK, apertura
217	Equipos para Proc. Información	**65.311,90**	OK, apertura
219	Otro inmobilizado material	**344,63**	OK, apertura
238	Otro Inmov. Material en Curso	**0,00**	OK, apertura
		273.729,06	

430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	OK, apertura: pendiente resto capítulos
430 3	Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00	OK, apertura: pendiente cap. 5, 6 y 8
430	**Deudores Ej.Corr.**	**0,00**	OK, apertura: pendiente de cobro Ej.Corr.en la liquidación
431 0	Deudores Ejercicios Cerrados	**1.100,40**	OK, apertura: pendiente de cobro Ej.Cerr.en la liquidación
437	Devolución de Ingresos	**0,00**	OK, apertura: devoluciones de ingresos
		1.100,40	

544	Anticipos a C/P al Personal	**4.056,83**	310.404-Anticipos sobre nómina_OK, apertura.
571	Bancos Operativos	**1.143.560,75**	OK, arqueo metálico
		1.147.617,58	

6	Compras y Gastos por Naturaleza	**0,00**	OK

	INICIAL ACTIVO	**1.422.447,04**
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	0,00
	INICIAL ACTIVO APERTURA	**1.422.447,04**

EUSKARAREN ERAKUNDEA

CUENTA GENERAL 2025 APERTURA

CTAS PASIVO		Apertura	
1010	Aportación Patrimonial	**49.110,97**	OK, Apertura
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	**951.691,81**	OK, Apertura
129	Resultado del Ejercicio	**136.584,51**	OK, Apertura
		1.137.387,29	

2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	**2.806,39**	OK, apertura: con las amortizaciones 2024
2814	Amortizac. Maquinaria y Utillaje	**169,92**	OK, apertura: con las amortizaciones 2024
2815	Amortizac. Instalaciones	**559,89**	OK, apertura: con las amortizaciones 2024
2816	Amortizac. Mobiliario	**175.297,95**	OK, apertura: con las amortizaciones 2024
2817	Amortizac. Equipos Información	**56.589,81**	OK, apertura: con las amortizaciones 2024
2819	Amortizac. Otro inmob. Material	**172,53**	OK, apertura: con las amortizaciones 2024
		235.596,49	

400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	OK, apertura: resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	OK, apertura: cap. 3,6 y 9
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	**0,00**	OK, apertura: pendiente de pago Ej.Corr. De la liquidación
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	5.965,57	OK, apertura: resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	0,00	OK, apertura: cap. 3,6 y 9
401	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	**5.965,57**	OK, apertura: pendiente de pago Ej.Cerr.de la liquidación
4130	Acreedores por operaciones pendientes de a	**0,00**	OK, anulación facturas registradas pdtes obligación 2024
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	**0,00**	OK, devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores No Presup.	**280,84**	320.691 y 320.701 OK, acreedores no presupuestarios
43	Derechos Anulados y Cancelados	**0,00**	OK, anulaciones corriente y devoluciones
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	**23.454,36**	320.301-IRPF_OK, relación saldos con No Presup.
4760	Seguridad Social Acreedora	**16.089,61**	320.302- Seg.Social_OK, relación saldos con No Presup.
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	**2.572,48**	320.304-Elkarkidetza_OK, relación saldos con No Presup.
4900	Deterioro Oper. Gestión	**1.100,40**	OK, dudoso cobro del 2024
		49.463,26	

554	Cobros Pdtes. Aplicación	**0,00**	330*_OK, relación saldos con No Presup.
555	Pagos Pdtes. Aplicación	**0,00**	340*_OK, relación saldos con No Presup.
556	Movimientos Internos Tesorería	**0,00**	350.001-movimientos internos_OK, relación saldos con No Presup.
557	Formalización	**0,00**	360.001-Formalización_OK, relación saldos con No Presup.
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	**0,00**	OK, aplicación de reintegros
		0,00	

7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	**0,00**	OK

	INICIAL PASIVO	**1.422.447,04**
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	0,00
	INICIAL PASIVO APERTURA	**1.422.447,04**

BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2025

(SIN ASIENTOS DIRECTOS)

O.A. EUSKARAREN ERAKUNDEA

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**199.711,28**	**127.577,31**	**4.062.761,37**	**1.662.079,21**	**2.400.682,16**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**76,46**		**273.805,52**		**273.805,52**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			2.806,39		2.806,39	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			2.806,39		2.806,39	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	76,46		270.999,13		270.999,13	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE			188,76		188,76	
2141	UTILLAJE			188,76		188,76	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS			622,13		622,13	
216	MOBILIARIO	76,46		204.531,71		204.531,71	
2160	MOBILIARIO	76,46		141.752,08		141.752,08	
2161	EQUIPOS DE OFICINA			31.226,74		31.226,74	
2169	OTROS ENSERES			31.552,89		31.552,89	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.			65.311,90		65.311,90	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			344,63		344,63	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**52.327,55**	**57.121,62**	**992.746,89**	**986.449,87**	**6.297,02**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	52.327,55	57.121,62	992.746,89	986.449,87	6.297,02	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	52.327,55	56.246,50	990.771,37	985.574,75	5.196,62	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	52.327,55	56.246,50	990.771,37	985.574,75	5.196,62	
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.			1.100,40		1.100,40	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.			1.100,40		1.100,40	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS		875,12	875,12	875,12		
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**51.049,88**	**70.455,69**	**2.127.995,73**	**675.629,34**	**1.452.366,39**	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P		225,38	4.056,83	2.704,56	1.352,27	
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL		225,38	4.056,83	2.704,56	1.352,27	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	51.049,88	70.230,31	2.123.938,90	672.924,78	1.451.014,12	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	51.049,88	70.230,31	2.123.938,90	672.924,78	1.451.014,12	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**96.257,39**		**668.213,23**		**668.213,23**	
60	COMPRAS	6.565,82		50.609,62		50.609,62	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	6.565,82		50.609,62		50.609,62	
62	SERVICIOS EXTERIORES	1.728,10		37.525,77		37.525,77	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			668,64		668,64	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION			6.928,51		6.928,51	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	96,98		1.312,54		1.312,54	
625	PRIMAS DE SEGUROS			3.254,58		3.254,58	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.			8.152,38		8.152,38	
628	SUMINISTROS	1.512,14		15.774,17		15.774,17	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	118,98		1.434,95		1.434,95	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	87.963,47		580.077,84		580.077,84	
640	SUELDOS Y SALARIOS	61.078,31		421.660,26		421.660,26	
641	INDEMNIZACIONES			194,61		194,61	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	24.899,85		144.627,58		144.627,58	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.985,31		9.264,78		9.264,78	
644	OTROS GASTOS SOCIALES			4.330,61		4.330,61	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO*	**186.820,59**	**258.954,56**	**2.186.793,87**	**4.587.476,03**		**2.400.682,16**
1	**FINANCIACION BASICA**				**1.137.387,29**		**1.137.387,29**
10	PATRIMONIO				49.110,97		49.110,97
101	PATRIMONIO RECIBIDO				49.110,97		49.110,97
1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA				49.110,97		49.110,97
12	RESULTADOS				1.088.276,32		1.088.276,32
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES				951.691,81		951.691,81
129	RESULTADO DEL EJERCICIO				136.584,51		136.584,51
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**				**235.596,49**		**235.596,49**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.				235.596,49		235.596,49
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE				2.806,39		2.806,39
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS				2.806,39		2.806,39
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.				232.790,10		232.790,10
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE				169,92		169,92
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES				559,89		559,89
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO				175.297,95		175.297,95
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION				56.589,81		56.589,81
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL				172,53		172,53
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**106.036,38**	**125.842,80**	**939.670,23**	**982.668,98**		**42.998,75**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	82.891,95	96.333,85	660.813,36	674.255,26		13.441,90
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	82.891,95	96.333,85	654.847,79	668.289,69		13.441,90
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	82.815,49	96.257,39	654.771,33	668.213,23		13.441,90
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	76,46	76,46	76,46	76,46		
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			5.965,57	5.965,57		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			5.965,57	5.965,57		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	978,20	195,64	3.311,52	3.507,16		195,64
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS			875,12	875,12		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.			875,12	875,12		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	978,20	195,64	2.436,40	2.632,04		195,64
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	6.071,74		6.071,74	6.071,74		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	6.071,74		6.071,74	6.071,74		
4330	DCHOS. ANULADOS POR ANUL.LIQUID.	5.196,62		5.196,62	5.196,62		
43300	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	5.196,62		5.196,62	5.196,62		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	875,12		875,12	875,12		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	16.094,49	29.313,31	269.473,61	297.734,42		28.260,81
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		11.217,13	77.283,45	100.317,09		23.033,64
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		11.217,13	77.283,45	100.317,09		23.033,64
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	16.094,49	18.096,18	192.190,16	197.417,33		5.227,17
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	14.770,95	14.787,33	173.735,20	176.315,29		2.580,09
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	1.323,54	3.308,85	18.454,96	21.102,04		2.647,08
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				1.100,40		1.100,40
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				1.100,40		1.100,40
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION				1.100,40		1.100,40
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**80.784,21**	**80.784,21**	**1.241.051,90**	**1.241.051,90**		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES D E B E	MOVIMIENTOS DEL MES H A B E R	ACUMULADO DEL EJERCICIO D E B E	ACUMULADO DEL EJERCICIO H A B E R	S A L D O A C T U A L DEUDOR	S A L D O A C T U A L ACREEDOR
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	80.784,21	80.784,21	1.241.051,90	1.241.051,90		
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	51.049,88	51.049,88	980.378,15	980.378,15		
557	FORMALIZACION	29.734,33	29.734,33	260.673,73	260.673,73		
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION			2	2		
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**		**52.327,55**	**6.071,74**	**990.771,37**		**984.699,63**
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.		9.056,30	875,12	49.987,50		49.112,38
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.		9.056,30	875,12	49.987,50		49.112,38
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		43.271,25	5.196,62	940.783,87		935.587,25
750	TRANSFERENCIAS				645.750,93		645.750,93
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.				645.750,93		645.750,93
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS		43.271,25	5.196,62	295.032,94		289.836,32
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.		43.271,25	5.196,62	295.032,94		289.836,32

EUSKARAREN ERAKUNDEA

CUENTA GENERAL 2025- sin asientos directos

CTAS ACTIVO		Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Cierre	
206	Aplicaciones Informáticas	**2.806,39**			**2.806,39**	OK, apertura e Iventario
2141	Utillaje	**188,76**			**188,76**	OK, apertura e Iventario
215	Instalaciones Técnicas	**622,13**			**622,13**	OK, apertura e Iventario
2160	Mobiliario	**141.675,62**	**76,46**		**141.752,08**	OK, apertura e Iventario
2161	Equipos de Oficina	**31.226,74**			**31.226,74**	OK, apertura e Iventario
2169	Otros Enseres	**31.552,89**			**31.552,89**	OK, apertura e Iventario
217	Equipos para Proc. Información	**65.311,90**			**65.311,90**	OK, apertura e Iventario
219	Otro inmobilizado material	**344,63**			**344,63**	OK, apertura e Iventario
238	Otro Inmov. Material en Curso	**0,00**			**0,00**	OK, gastos e ingresos Presupuestarios (OR del Cap.6)
		273.729,06			**273.805,52**	
430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	990.771,37	-985.574,75	5.196,62	OK, pendiente resto capítulos
430 3	Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00			0,00	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
430	**Deudores Ej.Corr.**	**0,00**	**990.771,37**	**-985.574,75**	**5.196,62**	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.en la liquidación
431 0	Deudores Ejercicios Cerrados	**1.100,40**	**0,00**		**1.100,40**	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.en la liquidación
437	Devolución de Ingresos	**0,00**	**875,12**	**-875,12**	**0,00**	OK, devoluciones de ingresos
		1.100,40			**6.297,02**	
544	Anticipos a C/P al Personal	**4.056,83**	**0,00**	**-2.704,56**	**1.352,27**	310.404-Anticipos sobre nómina_OK, relación saldos con No Presup.
571	Bancos Operativos	**1.143.560,75**	**980.378,15**	**-672.924,78**	**1.451.014,12**	OK, arqueo metálico
		1.147.617,58			**1.452.366,39**	
6	Compras y Gastos por Naturaleza	**0,00**	**668.213,23**		**668.213,23**	OK
						- 676 Acreedores pendientes de aplicación 2024 (facturas registradas, sin OR)
						+ 676 Acreedores pendientes de aplicación 2025 (facturas registradas, sin OR)
					668.213,23	+ Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
					668.213,23	

	INICIAL ACTIVO APERTURA	**1.422.447,04**	**TOTAL ACTIVO**	**2.400.682,16**
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	0,00		
	INICIAL ACTIVO APERTURA	**1.422.447,04**		

EUSKARAREN ERAKUNDEA

CUENTA GENERAL 2025- sin asientos directos

CTAS PASIVO		Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Cierre	
1010	Aportación Patrimonial	**49.110,97**	**0,00**	**0,00**	**49.110,97**	OK
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	**951.691,81**	**0,00**	**0,00**	**951.691,81**	OK, sin anulaciones de Ejerc. Cerrados
129	Resultado del Ejercicio	**136.584,51**	**0,00**	**0,00**	**136.584,51**	
		1.137.387,29			**1.137.387,29**	
2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	**2.806,39**	**0,00**	**0,00**	**2.806,39**	OK, con las amortizaciones 2024
2814	Amortizac. Maquinaria y Utillaje	**169,92**	**0,00**	**0,00**	**169,92**	OK, con las amortizaciones 2024
2815	Amortizac. Instalaciones	**559,89**	**0,00**	**0,00**	**559,89**	OK, con las amortizaciones 2024
2816	Amortizac. Mobiliario	**175.297,95**	**0,00**	**0,00**	**175.297,95**	OK, con las amortizaciones 2024
2817	Amortizac. Equipos Información	**56.589,81**	**0,00**	**0,00**	**56.589,81**	OK, con las amortizaciones 2024
2819	Amortizac. Otro inmob. Material	**172,53**	**0,00**	**0,00**	**172,53**	OK, con las amortizaciones 2024
		235.596,49			**235.596,49**	
400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-654.771,33	668.213,23	13.441,90	OK, resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-76,46	76,46	0,00	OK, cap. 3,6 y 9
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	**0,00**	**-654.847,79**	**668.289,69**	**13.441,90**	OK, pendiente de pago Ej.Corr. De la liquidación
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	5.965,57	-5.965,57	0,00	0,00	OK, resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	0,00			0,00	OK, cap. 3,6 y 9
401	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	**5.965,57**	**-5.965,57**	**0,00**	**0,00**	OK, pendiente de pago Ej.Cerr.de la liquidación
4130	Acreedores por operaciones ptes aplic.	**0,00**			**0,00**	OK facturas registradas pdtes obligación 2025
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	**0,00**	**-875,12**	**875,12**	**0,00**	OK, devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores No Presup.	**280,84**	**-2.436,40**	**2.351,20**	**195,64**	320.691 y 320.701 OK, acreedores no presupuestarios
43	Derechos Anulados y Cancelados	**0,00**	**-6.071,74**	**6.071,74**	**0,00**	OK, anulaciones corriente y devoluciones
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	**23.454,36**	**-77.283,45**	**76.862,73**	**23.033,64**	320.301-IRPF_OK, relación saldos con No Presup.
4760	Seguridad Social Acreedora	**16.089,61**	**-173.735,20**	**160.225,68**	**2.580,09**	320.302- Seg.Social_OK, relación saldos con No Presup.
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	**2.572,48**	**-18.454,96**	**18.529,56**	**2.647,08**	320.304-Elkarkidetza_OK, relación saldos con No Presup.
4900	Deterioro Oper. Gestión	**1.100,40**	**0,00**	**0,00**	**1.100,40**	OK, dudoso cobro del 2024
		49.463,26			**42.998,75**	
554	Cobros Pdtes. Aplicación	**0,00**	**-980.378,15**	**980.378,15**	**0,00**	330*_OK, relación saldos con No Presup.
555	Pagos pdtes. Aplicación	**0,00**			**0,00**	340*_OK, relación saldos con No Presup.
556	Movimientos Internos Tesorería	**0,00**			**0,00**	350.001-movimientos internos_OK, relación saldos con No Presup.
557	Formalización	**0,00**	**-260.673,73**	**260.673,73**	**0,00**	360.001-Formalización_OK, relación saldos con No Presup.
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	**0,00**	**-2,00**	**2,00**	**0,00**	OK, aplicación de reintegros
		0,00			**0,00**	
7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	**0,00**	**-6.071,74**	**990.771,37**	**984.699,63**	OK
					984.699,63	+ Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.
					984.699,63	

	INICIAL PASIVO APERTURA	**1.422.447,04**	**TOTAL PASIVO**	**2.400.682,16**
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	0,00		
	INICIAL PASIVO APERTURA	**1.422.447,04**		

BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2025

(CON ASIENTOS DIRECTOS)

O.A. EUSKARAREN ERAKUNDEA

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**233.795,62**	**143.461,69**	**4.096.845,71**	**1.677.963,59**	**2.418.882,12**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**15.960,84**	**15.884,38**	**289.689,90**	**15.884,38**	**273.805,52**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			2.806,39		2.806,39	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			2.806,39		2.806,39	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	15.960,84	15.884,38	286.883,51	15.884,38	270.999,13	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE			188,76		188,76	
2141	UTILLAJE			188,76		188,76	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS			622,13		622,13	
216	MOBILIARIO	76,46	15.884,38	204.531,71	15.884,38	188.647,33	
2160	MOBILIARIO	76,46	76,46	141.752,08	76,46	141.675,62	
2161	EQUIPOS DE OFICINA			31.226,74		31.226,74	
2169	OTROS ENSERES		15.807,92	31.552,89	15.807,92	15.744,97	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.			65.311,90		65.311,90	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.884,38		16.229,01		16.229,01	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**52.327,55**	**57.121,62**	**992.746,89**	**986.449,87**	**6.297,02**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	52.327,55	57.121,62	992.746,89	986.449,87	6.297,02	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	52.327,55	56.246,50	990.771,37	985.574,75	5.196,62	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	52.327,55	56.246,50	990.771,37	985.574,75	5.196,62	
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.			1.100,40		1.100,40	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.			1.100,40		1.100,40	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS		875,12	875,12	875,12		
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**51.049,88**	**70.455,69**	**2.127.995,73**	**675.629,34**	**1.452.366,39**	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P		225,38	4.056,83	2.704,56	1.352,27	
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL		225,38	4.056,83	2.704,56	1.352,27	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	51.049,88	70.230,31	2.123.938,90	672.924,78	1.451.014,12	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	51.049,88	70.230,31	2.123.938,90	672.924,78	1.451.014,12	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**114.457,35**		**686.413,19**		**686.413,19**	
60	COMPRAS	6.565,82		50.609,62		50.609,62	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	6.565,82		50.609,62		50.609,62	
62	SERVICIOS EXTERIORES	1.728,10		37.525,77		37.525,77	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			668,64		668,64	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION			6.928,51		6.928,51	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	96,98		1.312,54		1.312,54	
625	PRIMAS DE SEGUROS			3.254,58		3.254,58	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.			8.152,38		8.152,38	
628	SUMINISTROS	1.512,14		15.774,17		15.774,17	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	118,98		1.434,95		1.434,95	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	87.963,47		580.077,84		580.077,84	
640	SUELDOS Y SALARIOS	61.078,31		421.660,26		421.660,26	
641	INDEMNIZACIONES			194,61		194,61	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	24.899,85		144.627,58		144.627,58	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.985,31		9.264,78		9.264,78	
644	OTROS GASTOS SOCIALES			4.330,61		4.330,61	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	17.099,56		17.099,56		17.099,56	
681	AMORTIZ.DEL INMOVILIZ. MATERIAL	17.099,56		17.099,56		17.099,56	
6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	18,84		18,84		18,84	
6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	62,21		62,21		62,21	
6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	12.232,00		12.232,00		12.232,00	
6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	3.851,76		3.851,76		3.851,76	
6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	934,75		934,75		934,75	
69	PERDIDAS POR DETERIORO	1.100,40		1.100,40		1.100,40	
697	DETERIORO VALORES DE DEUDA	1.100,40		1.100,40		1.100,40	
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	1.100,40		1.100,40		1.100,40	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES D E B E	MOVIMIENTOS DEL MES H A B E R	ACUMULADO DEL EJERCICIO D E B E	ACUMULADO DEL EJERCICIO H A B E R	S A L D O A C T U A L DEUDOR	S A L D O A C T U A L ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO*	**339.320,07**	**429.654,00**	**2.339.293,35**	**4.758.175,47**		**2.418.882,12**
1	**FINANCIACION BASICA**	**136.584,51**	**136.584,51**	**136.584,51**	**1.273.971,80**		**1.137.387,29**
10	PATRIMONIO				49.110,97		49.110,97
101	PATRIMONIO RECIBIDO				49.110,97		49.110,97
1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA				49.110,97		49.110,97
12	RESULTADOS	136.584,51	136.584,51	136.584,51	1.224.860,83		1.088.276,32
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES		136.584,51		1.088.276,32		1.088.276,32
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	136.584,51		136.584,51	136.584,51		
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**14.814,57**	**31.914,13**	**14.814,57**	**267.510,62**		**252.696,05**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.	14.814,57	31.914,13	14.814,57	267.510,62		252.696,05
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE				2.806,39		2.806,39
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS				2.806,39		2.806,39
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.	14.814,57	31.914,13	14.814,57	264.704,23		249.889,66
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		18,84		188,76		188,76
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		62,21		622,10		622,10
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		27.046,57		202.344,52		202.344,52
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		3.851,76		60.441,57		60.441,57
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	14.814,57	934,75	14.814,57	1.107,28	13.707,29	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**107.136,78**	**126.943,20**	**940.770,63**	**983.769,38**		**42.998,75**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	82.891,95	96.333,85	660.813,36	674.255,26		13.441,90
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	82.891,95	96.333,85	654.847,79	668.289,69		13.441,90
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	82.815,49	96.257,39	654.771,33	668.213,23		13.441,90
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	76,46	76,46	76,46	76,46		
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			5.965,57	5.965,57		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			5.965,57	5.965,57		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	978,20	195,64	3.311,52	3.507,16		195,64
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS			875,12	875,12		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.			875,12	875,12		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	978,20	195,64	2.436,40	2.632,04		195,64
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	6.071,74		6.071,74	6.071,74		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	6.071,74		6.071,74	6.071,74		
4330	DCHOS. ANULADOS POR ANUL.LIQUID.	5.196,62		5.196,62	5.196,62		
43300	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	5.196,62		5.196,62	5.196,62		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	875,12		875,12	875,12		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	16.094,49	29.313,31	269.473,61	297.734,42		28.260,81
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		11.217,13	77.283,45	100.317,09		23.033,64
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		11.217,13	77.283,45	100.317,09		23.033,64
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	16.094,49	18.096,18	192.190,16	197.417,33		5.227,17
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	14.770,95	14.787,33	173.735,20	176.315,29		2.580,09
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	1.323,54	3.308,85	18.454,96	21.102,04		2.647,08
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	1.100,40	1.100,40	1.100,40	2.200,80		1.100,40
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	1.100,40	1.100,40	1.100,40	2.200,80		1.100,40
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.100,40	1.100,40	1.100,40	2.200,80		1.100,40
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**80.784,21**	**80.784,21**	**1.241.051,90**	**1.241.051,90**		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	80.784,21	80.784,21	1.241.051,90	1.241.051,90		
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	51.049,88	51.049,88	980.378,15	980.378,15		
557	FORMALIZACION	29.734,33	29.734,33	260.673,73	260.673,73		
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION			2	2		
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**		**53.427,95**	**6.071,74**	**991.871,77**		**985.800,03**
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.		9.056,30	875,12	49.987,50		49.112,38
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.		9.056,30	875,12	49.987,50		49.112,38
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		43.271,25	5.196,62	940.783,87		935.587,25
750	TRANSFERENCIAS				645.750,93		645.750,93
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.				645.750,93		645.750,93
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS		43.271,25	5.196,62	295.032,94		289.836,32
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.		43.271,25	5.196,62	295.032,94		289.836,32
79	EXCESO,APL.PROV.Y PERD.DETERIORO		1.100,40		1.100,40		1.100,40
797	REVERS.DETER.VALORES DE DEUDA		1.100,40		1.100,40		1.100,40
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES		1.100,40		1.100,40		1.100,40

EUSKARAREN ERAKUNDEA

CUENTA GENERAL 2025

CTAS ACTIVO		Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Asientos Direct.	Cierre	
206	Aplicaciones Informáticas	**2.806,39**				**2.806,39**	OK, apertura e Inventario
2141	Utillaje	**188,76**				**188,76**	OK, apertura e Inventario
215	Instalaciones Técnicas	**622,13**				**622,13**	OK, apertura e Inventario
2160	Mobiliario	**141.675,62**	**76,46**		**-76,46**	**141.675,62**	OK, apertura e Inventario
2161	Equipos de Oficina	**31.226,74**				**31.226,74**	OK, apertura e Inventario
2169	Otros Enseres	**31.552,89**			**-15.807,92**	**15.744,97**	OK, apertura e Inventario
217	Equipos para Proc. Información	**65.311,90**				**65.311,90**	OK, apertura e Inventario
219	Otro inmobilizado material	**344,63**			**15.884,38**	**16.229,01**	OK, apertura e Inventario
238	Otro Inmov. Material en Curso	**0,00**				**0,00**	OK, apertura e Inventario
		273.729,06			**0,00**	**273.805,52**	OK Inventario histórico 2025
430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	990.771,37	-985.574,75		5.196,62	OK, pendiente resto capítulos
430 3	Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00				0,00	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
430	**Deudores Ej.Corr.**	**0,00**	**990.771,37**	**-985.574,75**		**5.196,62**	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.en la liquidación
431 0	Deudores Ejercicios Cerrados	**1.100,40**	**0,00**			**1.100,40**	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.en la liquidación
437	Devolución de Ingresos	**0,00**	**875,12**	**-875,12**		**0,00**	OK, devoluciones de ingresos
		1.100,40			**0,00**	**6.297,02**	
544	Anticipos a C/P al Personal	**4.056,83**	**0,00**	**-2.704,56**		**1.352,27**	310.404-Anticipos sobre nómina_OK, relación saldos con No Presup.
571	Bancos Operativos	**1.143.560,75**	**980.378,15**	**-672.924,78**		**1.451.014,12**	OK, arqueo metálico
		1.147.617,58			**0,00**	**1.452.366,39**	
6	Compras y Gastos por Naturaleza	**0,00**	**668.213,23**		**18.199,96**	**686.413,19**	OK
						1.100,40	+ 6971 Dudoso Cobro 2025
						17.099,56	+ 68 Amortización 2025
							- 676 Acreedores pdtes aplic. 2024 (facturas registradas, sin OR)
							+ 676 Acreedores pdtes aplic. 2025 (facturas registradas, sin OR)
						668.213,23	+ Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
		0,00	**668.213,23**	**0,00**	**18.199,96**	**686.413,19**	
				Asientos ACTIVO	18.199,96		
	INICIAL ACTIVO APERTURA	**1.422.447,04**		**TOTAL ACTIVO**		**2.418.882,12**	
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	0,00					
	INICIAL ACTIVO APERTURA	**1.422.447,04**				**299.386,84**	**PYG**

EUSKARAREN ERAKUNDEA

CUENTA GENERAL 2025

CTAS PASIVO		Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Asientos Direct.	Cierre	
1010	Aportación Patrimonial	**49.110,97**	**0,00**	**0,00**		**49.110,97**	OK
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	**951.691,81**	**0,00**	**0,00**	**136.584,51**	**1.088.276,32**	OK, pasando la pérdida 2016 de 129 a 120
129	Resultado del Ejercicio	**136.584,51**	**0,00**	**0,00**	**-136.584,51**	**0,00**	OK, pasando la pérdida 2016 de 129 a 120
		1.137.387,29			0,00	**1.137.387,29**	
2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	**2.806,39**	**0,00**	**0,00**		**2.806,39**	OK, con las amortizaciones 2025
2814	Amortizac. Maquinaria y Utillaje	**169,92**	**0,00**	**0,00**	**18,84**	**188,76**	OK, con las amortizaciones 2025
2815	Amortizac. Instalaciones	**559,89**	**0,00**	**0,00**	**62,21**	**622,10**	OK, con las amortizaciones 2025
2816	Amortizac. Mobiliario	**175.297,95**	**0,00**	**0,00**	**27.046,57**	**202.344,52**	OK, con las amortizaciones 2025
2817	Amortizac. Equipos Información	**56.589,81**	**0,00**	**0,00**	**3.851,76**	**60.441,57**	OK, con las amortizaciones 2025
2819	Amortizac. Otro inmob. Material	**172,53**	**0,00**	**0,00**	**-13.879,82**	**-13.707,29**	OK, con las amortizaciones 2025
		235.596,49			17.099,56	**252.696,05**	OK, inventario 2025 amortización histórica
400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-654.771,33	668.213,23		13.441,90	OK, resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-76,46	76,46		0,00	OK, cap. 3,6 y 9
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	**0,00**	**-654.847,79**	**668.289,69**		**13.441,90**	OK, pendiente de pago Ej.Corr. De la liquidación
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	5.965,57	-5.965,57	0,00		0,00	OK, resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	0,00				0,00	OK, cap. 3,6 y 9
401	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	**5.965,57**	**-5.965,57**	**0,00**		**0,00**	OK, pendiente de pago Ej.Cerr.de la liquidación
4130	Acreedores por operaciones ptes aplic.	**0,00**				**0,00**	OK facturas registradas pdtes obligación 2025
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	**0,00**	**-875,12**	**875,12**		**0,00**	OK, devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores No Presup.	**280,84**	**-2.436,40**	**2.351,20**		**195,64**	320.691 y 320.701 OK, acreedores no presupuestarios
43	Derechos Anulados y Cancelados	**0,00**	**-6.071,74**	**6.071,74**		**0,00**	OK, anulaciones corriente y devoluciones
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	**23.454,36**	**-77.283,45**	**76.862,73**		**23.033,64**	320.301-IRPF_OK, relación saldos con No Presup.
4760	Seguridad Social Acreedora	**16.089,61**	**-173.735,20**	**160.225,68**		**2.580,09**	320.302- Seg.Social_OK, relación saldos con No Presup.
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	**2.572,48**	**-18.454,96**	**18.529,56**		**2.647,08**	320.304-Elkarkidetza_OK, relación saldos con No Presup.
4900	Deterioro Oper. Gestión	**1.100,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,40**	OK, dudoso cobro del 2025
		49.463,26			0,00	**42.998,75**	
554	Cobros Pdtes. Aplicación	**0,00**	**-980.378,15**	**980.378,15**		**0,00**	330*_OK, relación saldos con No Presup.
555	Pagos pdtes. Aplicación	**0,00**				**0,00**	340*_OK, relación saldos con No Presup.
556	Movimientos Internos Tesorería	**0,00**				**0,00**	350.001-movimientos internos_OK, relación saldos con No Presup.
557	Formalización	**0,00**	**-260.673,73**	**260.673,73**		**0,00**	360.001-Formalización_OK, relación saldos con No Presup.
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	**0,00**	**-2,00**	**2,00**		**0,00**	OK, aplicación de reintegros
		0,00			0,00	**0,00**	
7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	**0,00**	**-6.071,74**	**990.771,37**	**1.100,40**	**985.800,03**	OK
						1.100,40	+ 7971 Aplicación de insolvencias 2024
						984.699,63	+ Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.
		0,00	-6.071,74	990.771,37	1.100,40	**985.800,03**	
				Asientos PASIVO	18.199,96		
	INICIAL PASIVO APERTURA	**1.422.447,04**		**TOTAL PASIVO**		**2.418.882,12**	
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	0,00					
	INICIAL PASIVO APERTURA	**1.422.447,04**				**299.386,84**	**PYG**

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2025

(Comparativo y Comparativo por Cuentas)

O.A. EUSKARAREN ERAKUNDEA

A C T I V O

- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**21.109,47**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**0,00**
3. Aplicaciones Informáticas	0,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**21.109,47**
5. Otro Inmovilizado Material	21.109,47
- B) ACTIVO CORRIENTE	**1.457.563,01**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**5.196,62**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	5.196,62
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	**1.352,27**
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	1.352,27
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**1.451.014,12**
2. Tesorería	1.451.014,12
-	
	1.451.014,12
	1.451.014,12
TOTAL ACTIVO.....:	**1.478.672,48**

P A S I V O

- A) PATRIMONIO NETO	**1.436.774,13**
I. PATRIMONIO	**49.110,97**
. Patrimonio	49.110,97
II. PATRIMONIO GENERADO	**1.387.663,16**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	1.088.276,32
2. Resultado del Ejercicio	299.386,84
- B) PASIVO NO CORRIENTE	**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	**0,00**
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	**0,00**
	0,00
- C) PASIVO CORRIENTE	**41.898,35**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**0,00**
4. Otras Deudas	0,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**41.898,35**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	13.441,90
2. Otras Cuentas a Pagar	195,64
3. Administraciones Públicas	28.260,81
TOTAL PASIVO.....:	**1.478.672,48**

A C T I V O	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
- A) ACTIVO NO CORRIENTE	38.132,57	21.109,47
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00
3. Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	38.132,57	21.109,47
5. Otro Inmovilizado Material	38.132,57	21.109,47
- B) ACTIVO CORRIENTE	1.147.617,58	1.457.563,01
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	0,00	5.196,62
1. Deudores por Operaciones de Gestión	0,00	5.196,62
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	4.056,83	1.352,27
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	4.056,83	1.352,27
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	1.143.560,75	1.451.014,12
2. Tesorería	1.143.560,75	1.451.014,12
-		
TOTAL ACTIVO.....:	1.185.750,15	1.478.672,48

P A S I V O	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
- A) PATRIMONIO NETO	1.137.387,29	1.436.774,13
I. PATRIMONIO	49.110,97	49.110,97
. Patrimonio	49.110,97	49.110,97
II. PATRIMONIO GENERADO	1.088.276,32	1.387.663,16
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	951.691,81	1.088.276,32
2. Resultado del Ejercicio	136.584,51	299.386,84
- B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	0,00	0,00
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	0,00	0,00
- C) PASIVO CORRIENTE	48.362,86	41.898,35
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
4. Otras Deudas	0,00	0,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	48.362,86	41.898,35
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	5.965,57	13.441,90
2. Otras Cuentas a Pagar	280,84	195,64
3. Administraciones Públicas	42.116,45	28.260,81
TOTAL PASIVO.....:	1.185.750,15	1.478.672,48

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2025
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		**21.109,47**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		**0,00**
206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.806,39
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.806,39-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		**21.109,47**
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	188,76
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	622,13
216	MOBILIARIO	188.647,33
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	65.311,90
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.229,01
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	188,76-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	622,10-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	202.344,52-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	60.441,57-
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	13.707,29
- B) ACTIVO CORRIENTE		**1.457.563,01**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		**5.196,62**
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	5.196,62
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	1.100,40
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.100,40-
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		**1.352,27**
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	1.352,27
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		**1.451.014,12**
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	1.451.014,12
-		
	TOTAL ACTIVO.....:	**1.478.672,48**

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2025
- A) PATRIMONIO NETO		**1.436.774,13**
I. PATRIMONIO		**49.110,97**
101	PATRIMONIO RECIBIDO	49.110,97
II. PATRIMONIO GENERADO		**1.387.663,16**
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	1.088.276,32
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	686.413,19-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	985.800,03
- B) PASIVO NO CORRIENTE		**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...		**0,00**
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P		**0,00**
- C) PASIVO CORRIENTE		**41.898,35**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		**0,00**
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	0,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		**41.898,35**
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	13.441,90
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	0,00
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	195,64
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	0,00
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	23.033,64
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	5.227,17
	TOTAL PASIVO.....:	**1.478.672,48**

	A C T I V O	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		38.132,57	21.109,47
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		0,00	0,00
206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.806,39	2.806,39
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.806,39-	2.806,39-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		38.132,57	21.109,47
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	188,76	188,76
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	622,13	622,13
216	MOBILIARIO	204.455,25	188.647,33
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	65.311,90	65.311,90
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	344,63	16.229,01
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	169,92-	188,76-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	559,89-	622,10-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	175.297,95-	202.344,52-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	56.589,81-	60.441,57-
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	172,53-	13.707,29
- B) ACTIVO CORRIENTE		1.147.617,58	1.457.563,01
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		0,00	5.196,62
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	0,00	5.196,62
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	1.100,40	1.100,40
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.100,40-	1.100,40-
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		4.056,83	1.352,27
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	4.056,83	1.352,27
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		1.143.560,75	1.451.014,12
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	1.143.560,75	1.451.014,12
TOTAL ACTIVO.....:		1.185.750,15	1.478.672,48

	P A S I V O	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
- A) PATRIMONIO NETO		1.137.387,29	1.436.774,13
I. PATRIMONIO		49.110,97	49.110,97
101	PATRIMONIO RECIBIDO	49.110,97	49.110,97
II. PATRIMONIO GENERADO		1.088.276,32	1.387.663,16
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	951.691,81	1.088.276,32
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	136.584,51	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	0,00	686.413,19-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00	985.800,03
- B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...		0,00	0,00
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P		0,00	0,00
- C) PASIVO CORRIENTE		48.362,86	41.898,35
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		0,00	0,00
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	0,00	0,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		48.362,86	41.898,35
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	0,00	13.441,90
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	5.965,57	0,00
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	280,84	195,64
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	23.454,36	23.033,64
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	18.662,09	5.227,17
TOTAL PASIVO.....:		1.185.750,15	1.478.672,48

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2025

(Comparativo y Comparativo por Cuentas)

O.A. EUSKARAREN ERAKUNDEA

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS	
a) IMPUESTOS	
. Impuestos	0,00
b) TASAS	
. Tasas	49.112,38
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
. Contribuciones Especiales	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS	
. Ingresos Urbanísticos	0,00
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS	
a) DEL EJERCICIO	
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	289.836,32
a2) Transferencias	645.750,93
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO	
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS	
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	
a) VENTAS	
. Ventas	0,00
b) PRESTACION DE SERVICIOS	
. Prestación de Servicios	0,00
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.	
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	0,00
7. EXCESO DE PROVISIONES	
a) EXCESO DE PROVISIONES	
. Exceso de Provisiones	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	984.699,63

8. GASTOS DE PERSONAL	
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	
. Sueldos, Salarios y Asimilados	421.854,87-
b) CARGAS SOCIALES	
. Cargas Sociales	158.222,97-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	0,00
10. APROVISIONAMIENTOS	
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.	
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	50.609,62-
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC	
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	
. Suministros y Servicios Exteriores	37.525,77-
b) TRIBUTOS	
. Tributos	0,00
c) OTROS	
. Otros	0,00
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
. Amortización del Inmovilizado	17.099,56-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	685.312,79-
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA	
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	299.386,84

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.	
a) DETERIORO DE VALOR	
. Deterioro de Valor	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES	
. Bajas y Enajenaciones	0,00
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO	
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS	
a) INGRESOS	
. Ingresos	0,00
b) GASTOS	
. Gastos	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS	
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	**299.386,84**

15. INGRESOS FINANCIEROS	
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO	
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
a2) En Otras Entidades	0,00
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS	
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
b2) Otros	0,00
16. GASTOS FINANCIEROS	
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.	
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00
b) OTROS	
. Otros	0,00
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DERIVADOS FINANCIEROS	
. Derivados Financieros	0,00
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.	
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA	
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO	
. Diferencias de Cambio	0,00
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.	
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00
b) OTROS	
. Otros	0,00
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS	
RESUL.OPER.FINANC.(15+16+17+18+19+20+21)	**0,00**
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**299.386,84**

	2025	2024
1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS		
a) IMPUESTOS		
. Impuestos	0,00	0,00
b) TASAS		
. Tasas	49.112,38	45.237,54
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
. Contribuciones Especiales	0,00	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS		
. Ingresos Urbanísticos	0,00	0,00
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS		
a) DEL EJERCICIO		
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	289.836,32	335.493,74
a2) Transferencias	645.750,93	565.043,07
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO		
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00	0,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS		
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00	0,00
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		
a) VENTAS		
. Ventas	0,00	0,00
b) PRESTACION DE SERVICIOS		
. Prestación de Servicios	0,00	0,00
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.		
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00	0,00
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO		
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO		
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD		
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD		
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00	0,00
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	0,00	330,91
7. EXCESO DE PROVISIONES		
a) EXCESO DE PROVISIONES		
. Exceso de Provisiones	0,00	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	984.699,63	946.105,26

	2025	2024
8. GASTOS DE PERSONAL		
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
. Sueldos, Salarios y Asimilados	421.854,87-	517.295,73-
b) CARGAS SOCIALES		
. Cargas Sociales	158.222,97-	171.282,23-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS		
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS		
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	0,00	0,00
10. APROVISIONAMIENTOS		
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.		
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	50.609,62-	64.904,76-
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC		
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00	0,00
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA		
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES		
. Suministros y Servicios Exteriores	37.525,77-	39.294,55-
b) TRIBUTOS		
. Tributos	0,00	0,00
c) OTROS		
. Otros	0,00	944,86
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
. Amortización del Inmovilizado	17.099,56-	17.788,34-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA		
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	685.312,79-	809.620,75-
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA		
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	299.386,84	136.484,51

	2025	2024
13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.		
a) DETERIORO DE VALOR		
. Deterioro de Valor	0,00	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES		
. Bajas y Enajenaciones	0,00	0,00
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO		
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS		
a) INGRESOS		
. Ingresos	0,00	0,00
b) GASTOS		
. Gastos	0,00	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS		
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	**299.386,84**	**136.484,51**

	2025	2024
15. INGRESOS FINANCIEROS		
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO		
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00	0,00
a2) En Otras Entidades	0,00	0,00
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS		
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00	0,00
b2) Otros	0,00	100,00
16. GASTOS FINANCIEROS		
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.		
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00	0,00
b) OTROS		
. Otros	0,00	0,00
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO		
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO		
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00	0,00
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.		
a) DERIVADOS FINANCIEROS		
. Derivados Financieros	0,00	0,00
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.		
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00	0,00
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA		
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00	0,00
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO		
. Diferencias de Cambio	0,00	0,00
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.		
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.		
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00	0,00
b) OTROS		
. Otros	0,00	0,00
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS		
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS		
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS		
RESUL.OPER.FINANC.(15+16+17+18+19+20+21)	0,00	100,00
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	299.386,84	136.584,51

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS				
a) IMPUESTOS				
. Impuestos	0,00			
b) TASAS				
. Tasas	49.112,38			
		740	49.112,38	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES				
. Contribuciones Especiales	0,00			
d) INGRESOS URBANISTICOS				
. Ingresos Urbanísticos	0,00			
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS				
a) DEL EJERCICIO				
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	289.836,32			
		751	289.836,32	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS
a2) Transferencias	645.750,93			
		750	645.750,93	TRANSFERENCIAS
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00			
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO				
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00			
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS				
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00			
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS				
a) VENTAS				
. Ventas	0,00			
b) PRESTACION DE SERVICIOS				
. Prestación de Servicios	0,00			
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.				
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00			
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00			
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	0,00			
7. EXCESO DE PROVISIONES				
a) EXCESO DE PROVISIONES				
. Exceso de Provisiones	0,00			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	**984.699,63**			

8. GASTOS DE PERSONAL				
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				
. Sueldos, Salarios y Asimilados	421.854,87-			
		640	421.660,26-	SUELDOS Y SALARIOS
		641	194,61-	INDEMNIZACIONES
b) CARGAS SOCIALES				
. Cargas Sociales	158.222,97-			
		642	144.627,58-	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR
		643	9.264,78-	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES
		644	4.330,61-	OTROS GASTOS SOCIALES
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	0,00			
10. APROVISIONAMIENTOS				
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.				
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	50.609,62-			
		607	50.609,62-	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC				
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00			
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES				
. Suministros y Servicios Exteriores	37.525,77-			
		62	37.525,77-	SERVICIOS EXTERIORES
b) TRIBUTOS				
. Tributos	0,00			
c) OTROS				
. Otros	0,00			
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
. Amortización del Inmovilizado	17.099,56-			
		68	17.099,56-	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)				
	685.312,79-			
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA				
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)				
	299.386,84			

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.	
a) DETERIORO DE VALOR	
. Deterioro de Valor	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES	
. Bajas y Enajenaciones	0,00
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO	
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS	
a) INGRESOS	
. Ingresos	0,00
b) GASTOS	
. Gastos	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS	
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	**299.386,84**

15. INGRESOS FINANCIEROS			
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO			
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00		
a2) En Otras Entidades	0,00		
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS			
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00		
b2) Otros	0,00		
16. GASTOS FINANCIEROS			
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.			
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00		
b) OTROS			
. Otros	0,00		
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO			
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO			
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00		
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.			
a) DERIVADOS FINANCIEROS			
. Derivados Financieros	0,00		
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.			
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00		
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA			
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00		
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO			
. Diferencias de Cambio	0,00		
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.			
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.			
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00		
b) OTROS			
. Otros	0,00		
	6971	1.100,40-	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES
	7971	1.100,40	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS			
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS			
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00		
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS			
RESUL.OPER.FINANC.(15+16+17+18+19+20+21)			
	0,00		
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)			
	299.386,84		

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

POR ACTIVIDADES 2025

(Sin y con distribución de No presupuestaria)

O.A. EUSKARAREN ERAKUNDEA

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
	GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DI	17.943,88	18.199,96
335	EUSKERA	791.427,27	667.088,23
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.350,00	1.125,00
	TOTAL GASTOS	810.721,15	686.413,19
	TOTAL BENEFIC.	136.584,51	299.386,84

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	946.105,26	984.699,63
INGRESOS FINANCIEROS	1.200,40	1.100,40
OTROS INGRESOS	0,00	0,00
TOTAL INGRESO	947.305,66	985.800,03

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	17.099,56
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	1.100,40
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		**18.199,96**
335 **EUSKERA**	**EUSKARA**	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	50.609,62
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	668,64
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	6.928,51
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	1.312,54
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.254,58
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	8.152,38
628	SUMINISTROS	15.774,17
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	1.434,95
640	SUELDOS Y SALARIOS	420.535,26
641	INDEMNIZACIONES	194,61
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	144.627,58
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	9.264,78
644	OTROS GASTOS SOCIALES	4.330,61
EUSKERA	**EUSKARA**	**667.088,23**
912 **ÓRGANOS DE GOBIERNO**	**GOBERNU-ORGANOAK**	
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.125,00
ÓRGANOS DE GOBIERNO	**GOBERNU-ORGANOAK**	**1.125,00**
	TOTAL GASTOS	**686.413,19**
	TOTAL BENEFIC.	**299.386,84**

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2025
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	49.112,38
750	TRANSFERENCIAS	645.750,93
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	289.836,32
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		**984.699,63**
INGRESOS FINANCIEROS		
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	1.100,40
INGRESOS FINANCIEROS		**1.100,40**
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS		**0,00**
	TOTAL INGRESOS	**985.800,03**

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025
	GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		18.199,96
335	EUSKERA	EUSKARA	667.088,23
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	GOBERNU-ORGANOAK	1.125,00
		TOTAL GASTOS	686.413,19
		TOTAL BENEFIC.	299.386,84

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2025
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	984.699,63
INGRESOS FINANCIEROS	1.100,40
OTROS INGRESOS	0,00
TOTAL INGRESOS	985.800,03

	GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025	
335	EUSKERA	809.340,61	685.257,54	99,83%
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.380,54	1.155,65	0,17%
	TOTAL GASTOS	810.721,15	686.413,19	
	TOTAL BENEFIC.	136.584,51	299.386,84	

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	946.105,26	984.699,63
INGRESOS FINANCIEROS	1.200,40	1.100,40
OTROS INGRESOS	0,00	0,00
TOTAL INGRESO	947.305,66	985.800,03

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025		INGRESOS	IMPOR. AÑO 2025
335 EUSKERA	EUSKARA	685.257,54	99,83%		
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	GOBERNU-ORGANOAK	1.155,65	0,17%		
	TOTAL GASTOS	686.413,19			
				INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	984.699,63
				INGRESOS FINANCIEROS	1.100,40
				OTROS INGRESOS	0,00
				TOTAL INGRESOS	985.800,03
	TOTAL BENEFIC.	299.386,84			

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.			IMPOR. AÑO 2025	
335	EUSKERA	EUSKARA		
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		51.988,06	7,57%
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		686,85	0,10%
622	REPARACIONES Y CONSERVACION		7.117,22	1,04%
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.		1.348,29	0,20%
625	PRIMAS DE SEGUROS		3.343,22	0,49%
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.		8.374,42	1,22%
628	SUMINISTROS		16.203,81	2,36%
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		1.474,03	0,21%
640	SUELDOS Y SALARIOS		431.989,28	62,93%
641	INDEMNIZACIONES		199,91	0,03%
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR		148.566,77	21,64%
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES		9.517,12	1,39%
644	OTROS GASTOS SOCIALES		4.448,56	0,65%
EUSKERA		**EUSKARA**	**685.257,54**	**99,83%**
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	GOBERNU-ORGANOAK		
640	SUELDOS Y SALARIOS		1.155,65	0,17%
ÓRGANOS DE GOBIERNO		**GOBERNU-ORGANOAK**	**1.155,65**	**0,17%**
		TOTAL GASTOS	**686.413,19**	

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2025
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	49.112,38
750	TRANSFERENCIAS	645.750,93
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	289.836,32
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		**984.699,63**
INGRESOS FINANCIEROS		
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	1.100,40
INGRESOS FINANCIEROS		**1.100,40**
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS		**0,00**
	TOTAL INGRESOS	**985.800,03**

TOTAL BENEFIC. **299.386,84**

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2025

(Arqueo, Estado de Ejecución, Relación de futuros)

O.A. EUSKARAREN ERAKUNDEA

ARQUEO 2025

O.A. EUSKARAREN ERAKUNDEA

DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025 A LA FECHA 31/12/2025

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	980.378,15	655.722,93	324.655,22
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	1.105.220,29	0,00	5.965,57	1.099.254,72
TOTAL PRESUPUESTO :	1.105.220,29	980.378,15	661.688,50	1.423.909,94
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	38.340,46	260.673,73	271.910,01	27.104,18
TOTAL METALICO :	1.143.560,75	1.241.051,88	933.598,51	1.451.014,12
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	6.115,69	0,00	0,00	6.115,69
TOTAL GENERAL :	1.149.676,44	1.241.051,88	933.598,51	1.457.129,81

Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes ens en la fecha indicada.

V. B.

PRESIDENTE INTERVENTORA TESORERO

ESTADO DE EJECUCIÓN 2025

(Corriente y Cerrados)

O.A. EUSKARAREN ERAKUNDEA

CLASIFICACIONES DE INGRESOS		CAPITULO	PREV.INICIALES	MODIF.PREVISION	PREV.DEFINIT.	DERECH.RECON.	DERECH.ANULAD.	DEVOLUC.INGR.	DERECH.LIQUID.	RECAUD.LIQUIDA	PEND.DE COBRO	ESTADO EJECUC.
TASAS Y OTROS INGRESOS	TA	3	43.045,92	0,00	43.045,92	49.987,50	0,00	875,12	49.112,38	49.112,38	0,00	6.066,46
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	905.494,78	0,00	905.494,78	940.783,87	5.196,62	0,00	935.587,25	930.390,63	5.196,62	30.092,47
INGRESOS PATRIMONIALES	ON	5	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00-
ACTIVOS FINANCIEROS	FI	8	0,00	6.980,31	6.980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO			948.546,70	6.980,31	955.527,01	990.771,37	5.196,62	875,12	984.699,63	979.503,01	5.196,62	36.152,93

CLASIFICACIONES DE GASTOS		CAPITULO	CRED.INICIALES	MODIF.CREDITOS	CRED.DEFINIT.	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	CRED.DISPONIBLE
GASTOS DE PERSONAL	LA	1	824.083,68	0,00	824.083,68	0,00	579.883,23	579.883,23	579.883,23	567.540,11	12.343,12	244.200,45
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	121.463,02	6.980,31	128.443,33	26.632,57	106.601,64	106.601,64	88.330,00	87.231,22	1.098,78	21.841,69
INVERSIONES REALES	IN	6	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	76,46	76,46	76,46	76,46	0,00	2.923,54
TOTAL PRESUPUESTO			948.546,70	6.980,31	955.527,01	26.632,57	686.561,33	686.561,33	668.289,69	654.847,79	13.441,90	268.965,68

RESULTADO DE LA EJECUCION	
	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 979.503,01 - 654.847,79 = 324.655,22
	SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 324.655,22 + 5.196,62 - 13.441,90 = 316.409,94

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2025 — EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS — 31/12/2025 PRESUPUESTOS CERRADOS — PAG.: 1

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CONCEPTO	DER.REC.INIC.	RECTIF.AUMENTO	RECTIF.DISMIN.	DER.REC.FINAL	DER.ANULADOS	DER.PRESCRITOS	DER.LIQUIDOS	RECAUD.LIQUIDA	PEND. DE COBRO
TASAS Y OTROS INGRESOS TA	3	1.100,40	0,00	0,00	1.100,40	0,00	0,00	1.100,40	0,00	1.100,40
TOTAL PRESUPUESTO		1.100,40	0,00	0,00	1.100,40	0,00	0,00	1.100,40	0,00	1.100,40

CLASIFICACIONES DE GASTOS	ECONOMICA	OBL.REC.INIC.	RECT.OBL.INIC.	OBL.REC.FINAL.	PAGOS ORD.INIC	RECT.PAGOS ORD	PAGOS ORD.FIN.	OBLIG.ORDENAD.	PAGOS REALIZ.	OBLIG.PRESCR.	PEND. DE PAGO
GASTOS DE PERSONAL LA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS GA	2	5.965,57	0,00	5.965,57	0,00	0,00	0,00	5.965,57	5.965,57	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		5.965,57	0,00	5.965,57	0,00	0,00	0,00	5.965,57	5.965,57	0,00	0,00

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	1.105.220,29	+ 0,00	- 5.965,57	= 1.099.254,72
	SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	1.099.254,72	+ 1.100,40	- 0,00	= 1.100.355,12

ESTADO DE EJECUCIÓN 2025

(No Presupuestaria: metálico y valores)

O.A. EUSKARAREN ERAKUNDEA

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2025 — EJECUCION DE NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS — FECHA: 31/12/2025 METALICO

PAG.: 1

CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS		NATURALEZ	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.	EXISTENCIAS
DEUDORES	ZO	310	4.056,83-	0,00	4.056,83-	2.704,56	1.352,27	0,00	1.352,27	0,00	1.352,27-
ACREEDORES	HA	320	42.397,29	0,00	42.397,29	257.969,17	300.366,46	271.910,01	0,00	28.456,45	28.456,45
PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.	AP	330	0,00	0,00	0,00	980.378,15	980.378,15	980.378,15	0,00	0,00	0,00
DIFERENCIAS DE ARQUEO	KO	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTIDAS PENDTES APLIC. PAGOS	AP	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVTOS. INTERNOS DE TESORERIA	DI	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMALIZACION	FO	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA SOPORTADO	JA	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA REPERCUTIDO	JA	391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATURAL.NO PRESUP.			38.340,46	0,00	38.340,46	1.241.051,88	1.279.392,34	1.252.288,16	1.352,27	28.456,45	27.104,18

CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	NATURALEZ	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.	EXISTENCIAS
VALORES BA	370	6.115,69	0,00	6.115,69	0,00	6.115,69	0,00	0,00	6.115,69	6.115,69
TOTAL NATURAL.NO PRESUP.		6.115,69	0,00	6.115,69	0,00	6.115,69	0,00	0,00	6.115,69	6.115,69

RELACIÓN RESUMEN DE EJERCICIOS FUTUROS 2025

O.A. EUSKARAREN ERAKUNDEA

RELACION OPERACIONES DE EJERCICIOS FUTUROS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FECHA: 31.12.25 PAG.: 1

Nº OPERACION	TIPO MOVIMTO.	EXPLICACION		IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2025/8/000001	AD	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	ADJUDICACIÓN CONTRATO DERIVADO CENTRAL DE CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELE	28.123,66	Nº REFER.2024/000004	
					2026 00000/33500/2210100	14.061,83
					2027 00000/33500/2210100	14.061,83
2/2025/8/000002	AD	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	ADJUDICACIÓN CONTRATO DERIVADO CENTRAL DE CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO DE GAS 2024-20	45.661,88	Nº REFER.2024/000005	
					2026 00000/33500/2210300	22.830,94
					2027 00000/33500/2210300	22.830,94
2/2025/8/000003	RC		PRORROGA EXP. CONT. 16/2020 4087J LIMPIEZA DEL EUSKALTEGI	32.600,00	Nº REFER.2024/000001	
					2026 00000/33500/2270100	32.600,00

Nº OPERACION	TIPO MOVIMTO.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
TOTAL MC:	TOTAL RC:	32.600,00	TOTAL A:	73.785,54	TOTAL D: 73.785,54
			TOTAL A s/ret.:	0,00	
			TOTAL A s/dis.:	73.785,54	
	SALDO RC:	32.600,00	SALDO A:	0,00	
2026	69.492,77	32.600,00		36.892,77	36.892,77
2027	36.892,77	0,00		36.892,77	36.892,77

RELACION COMPROMISOS DE EJERCICIOS FUTUROS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FECHA: 31.12.25 PAG.: 1

Nº OPERACION	TIPO MOVIMTO.	EXPLICACION	IMPORTE	TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
				TOTAL COMPR.INGR.	0,00	

REMANENTE DE TESORERÍA

O.A. EUSKARAREN ERAKUNDEA

FECHA:31/12/2025

		I M P O R T E S	
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		6.548,89
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	5.196,62	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	1.100,40	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.352,27	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	1.100,40	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION		
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		41.898,35
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	13.441,90	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	28.456,45	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		1.451.014,12
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		1.415.664,66
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		1.415.664,66

FECHA:31/12/2025

		I M P O R T E S	
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		6.548,89
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	5.196,62	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	1.100,40	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.352,27	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	1.100,40	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION		
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		41.898,35
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	13.441,90	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	28.456,45	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		1.451.014,12
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		1.415.664,66
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (A-B+C)		1.415.664,66

	TOTALES	GENERALES	AFECTADOS
OBSERVACIONES: Remanente de Tesorería Total del Ejercicio.....:	1.415.664,66	1.415.664,66	0,00
Gastos Comprometidos para el Próximo Ejercicio.....:	18.271,64	18.271,64	0,00
Diferencia (Remanente de Tesorería No Comprometido)....:	1.397.393,02	1.397.393,02	0,00
Autorizaciones Gasto para el Próximo Ejercicio.....:	0,00	0,00	0,00
Retenciones Crédito para el Próximo Ejercicio.....:	0,00	0,00	0,00
Diferencia (Remanente Líquido de Tesorería).....:	1.397.393,02	1.397.393,02	0,00
Compromisos Futuros para el Próximo Ejercicio.....:	36.892,77	36.892,77	0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO

O.A. EUSKARAREN ERAKUNDEA

FECHA: 31/12/2025

	I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	984.699,63		
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	668.289,69		
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO			
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO			
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		316.409,94	
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS			
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			316.409,94
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION			
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION			
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			5.705,66
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO			322.115,60

FECHA: 31/12/2025

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	984.699,63			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	668.289,69			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO				
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		316.409,94		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS				
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			316.409,94	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION				
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			5.705,66	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				322.115,60

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

O.A. EUSKARAREN ERAKUNDEA

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2025

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

			IMPORTES	CALCULOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENT 316.409,94			**316.409,94**	
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales			76,46	316.486,40
	Capitulo 6	76,46		
	Capitulo 7	0,00		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(+) Comisiones de Prestamos			0,00	316.486,40
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales			0,00	316.486,40
	Capitulo 6	0,00		
	Capitulo 7	0,00		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados			0,00	316.486,40
	Anulaciones llevadas a 120	0,00		
	Cobros en especie a 238	0,00		
	Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00		
		0,00		
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados			0,00	316.486,40
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado			-17.099,56	299.386,84
6806	Aplicaciones Informáticas	0,00		
6814	Maquinaria y Utillaje	18,84		
6815	Instalaciones	62,21		
6816	Muebles	12.232,00		
6817	Eq. Informáticos	3.851,76		
6819	Otro inmobil.material	934,75		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero			0,00	299.386,84
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971		1.100,40	-1.100,40	298.286,44
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971		1.100,40	1.100,40	299.386,84
(+) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)			0,00	299.386,84
(-) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			0,00	299.386,84
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado			0,00	299.386,84
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado			0,00	299.386,84
(+) Beneficios extraordinarios			0,00	299.386,84
(-) Perdidas extraordinarias			0,00	299.386,84
676	Facturas pdtes OR inicial	0,00		
676	Facturas pdtes OR final	0,00		
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)			0,00	299.386,84
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)			0,00	299.386,84
(+/-) Otros ajustes patrimoniales			0,00	299.386,84
RESULTADO PATRIMONIAL			**299.386,84**	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			**299.386,84**	
DIFERENCIA			0,00	

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN

O.A. EUSKARAREN ERAKUNDEA

	I.PATRIMONIO (100-101)	II.PATRIM.GENER. (120-129)	III.AJUSTES C.V. (136-133-134)	IV.SUBVEN.RECIB. (130-131-132)	TOTAL TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	49.110,97	1.088.276,32			1.137.387,29
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABL.Y CORREC.ERRORES					
C. (A+B) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**49.110,97**	**1.088.276,32**			**1.137.387,29**
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		**299.386,84**			**299.386,84**
1. INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		299.386,84			299.386,84
2. OPERAC. PATRIMON. CON LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETARIAS					
3. OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO					
E. (C+D) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	**49.110,97**	**1.387.663,16**	**0,00**	**0,00**	**1.436.774,13**

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		299.386,84
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO		
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
1.1. Ingresos	0,00	
1.2. Gastos	0,00	
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS		
2.1. Ingresos	0,00	
2.2. Gastos	0,00	
3. COBERTURAS CONTABLES		
3.1. Ingresos	0,00	
3.2. Gastos	0,00	
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,00	
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO		
TOTAL II (1+2+3+4)		0,00
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL		
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
. Inmovilizado No Financiero	0,00	
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS		
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00	
3. COBERTURAS CONTABLES		
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00	
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00	
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,00	
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL		
TOTAL III (1+2+3+4)		0,00
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		
TOTAL IV (I+II+III)		299.386,84

	2025	2024
I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	299.386,84	136.584,51
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO		
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
1.1. Ingresos	0,00	0,00
1.2. Gastos	0,00	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS		
2.1. Ingresos	0,00	0,00
2.2. Gastos	0,00	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES		
3.1. Ingresos	0,00	0,00
3.2. Gastos	0,00	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,00	0,00
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO TOTAL II (1+2+3+4)	0,00	0,00
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL		
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
. Inmovilizado No Financiero	0,00	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS		
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES		
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00	0,00
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,00	0,00
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL TOTAL III (1+2+3+4)	0,00	0,00
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS TOTAL IV (I+II+III)	299.386,84	136.584,51

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
	299.386,84			
		129	299.386,84	RESULTADO DEL EJERCICIO
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO				
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO				
1.1. Ingresos	0,00			
1.2. Gastos	0,00			
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS				
2.1. Ingresos	0,00			
2.2. Gastos	0,00			
3. COBERTURAS CONTABLES				
3.1. Ingresos	0,00			
3.2. Gastos	0,00			
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO				
TOTAL II (1+2+3+4)				
	0,00			
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL				
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO				
. Inmovilizado No Financiero	0,00			
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS				
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00			
3. COBERTURAS CONTABLES				
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00			
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00			
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL				
TOTAL III (1+2+3+4)				
	0,00			
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				
TOTAL IV (I+II+III)				
	299.386,84			

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA	
+ Aportación Patrimonial Dineraria	49.110,97
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.	
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.	
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA	
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (1+2+3+4-5-6)	**49.110,97**

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
1.1. Ingresos	645.750,93
1.2. Gastos	0,00
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. OTROS	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	
	645.750,93
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
2. OTROS	
. Otros	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	
	0,00
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (I+II)	**645.750,93**

	2025	2024
A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA		
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA		
+ Aportación Patrimonial Dineraria	49.110,97	49.110,97
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS		
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00	0,00
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.		
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00	0,00
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.		
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00	0,00
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS		
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00	0,00
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA		
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00	0,00
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET.		
TOTAL (1+2+3+4-5-6)		
	49.110,97	**49.110,97**
B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA		
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
1.1. Ingresos	645.750,93	565.043,07
1.2. Gastos	0,00	0,00
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES		
2.1. Ingresos	0,00	0,00
2.2. Gastos	0,00	0,00
3. OTROS		
3.1. Ingresos	0,00	0,00
3.2. Gastos	0,00	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.		
	645.750,93	**565.043,07**
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,00	0,00
2. OTROS		
. Otros	0,00	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO		
	0,00	**0,00**
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET.		
TOTAL (I+II)		
	645.750,93	**565.043,07**

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA				
+ Aportación Patrimonial Dineraria	49.110,97			
		1010	49.110,97	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS				
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00			
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.				
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00			
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.				
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00			
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS				
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00			
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA				
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00			
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET.				
TOTAL (1+2+3+4-5-6)				
	49.110,97			
B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
1.1. Ingresos	645.750,93			
		7500	645.750,93	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.
1.2. Gastos	0,00			
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES				
2.1. Ingresos	0,00			
2.2. Gastos	0,00			
3. OTROS				
3.1. Ingresos	0,00			
3.2. Gastos	0,00			
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.				
	645.750,93			
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
2. OTROS				
. Otros	0,00			
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO				
	0,00			
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET.				
TOTAL (I+II)				
	645.750,93			

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-EFE

O.A. EUSKARAREN ERAKUNDEA

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION	
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	930.390,63
3.Ventas y Prestación de Servicios	49.112,38
4.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00
5.Intereses y Dividendos Cobrados	0,00
6.Otros Cobros de Gestión	0,00
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
7.Gastos de Personal	581.675,56
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	0,00
9.Aprovisionamientos	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	93.002,18
11.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00
12.Intereses Pagados	0,00
13.Otros Pagos de Gestión	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	
	304.825,27
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION	
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
1.Venta de Inversiones Reales	0,00
2.Venta de Activos Financieros	0,00
3.Unidad de Actividad	0,00
4.Otros Cobros de Inversión	2.704,56
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
5.Compra de Inversiones Reales	76,46
6.Compras de Activos Financieros	0,00
7.Unidad de Actividad	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	
	2.628,10
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.	
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO	
1.Cobros por Aportaciones	0,00
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.	
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.	
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
4.Préstamos Recibidos	0,00
5.Otras Deudas COBROS	0,00
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.	
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
7.Préstamos Recibidos	0,00
8.Otras Deudas PAGOS	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	
	0,00
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.	
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION	
1.Cobros Pendientes de Clasificación	0,00
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	
	0,00
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO	
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	
	0,00
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V	
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS	
	307.453,37

Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	1.143.560,75
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	1.451.014,12

	2025	2024
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION		
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00	0,00
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	930.390,63	951.901,26
3.Ventas y Prestación de Servicios	49.112,38	45.638,45
4.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00	0,00
5.Intereses y Dividendos Cobrados	0,00	100,00
6.Otros Cobros de Gestión	0,00	0,00
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
7.Gastos de Personal	581.675,56	689.918,40
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	0,00	0,00
9.Aprovisionamientos	0,00	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	93.002,18	99.222,39
11.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00	0,00
12.Intereses Pagados	0,00	0,00
13.Otros Pagos de Gestión	0,00	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B		
	304.825,27	208.498,92
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION		
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
1.Venta de Inversiones Reales	0,00	0,00
2.Venta de Activos Financieros	0,00	0,00
3.Unidad de Actividad	0,00	0,00
4.Otros Cobros de Inversión	2.704,56	1.352,28
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
5.Compra de Inversiones Reales	76,46	12.026,05
6.Compras de Activos Financieros	0,00	0,00
7.Unidad de Actividad	0,00	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	0,00	5.409,11
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D		
	2.628,10	16.082,88-
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.		
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO		
1.Cobros por Aportaciones	0,00	0,00
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.		
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00	0,00
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.		
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
4.Préstamos Recibidos	0,00	0,00
5.Otras Deudas COBROS	0,00	0,00
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.		
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
7.Préstamos Recibidos	0,00	0,00
8.Otras Deudas PAGOS	0,00	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H		
	0,00	0,00
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.		
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION		
1.Cobros Pendientes de Clasificación	0,00	0,00
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION		
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J		
	0,00	0,00
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO		
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO		
	0,00	0,00
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V		
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS		
	307.453,37	192.416,04
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	1.143.560,75	951.144,71
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	1.451.014,12	1.143.560,75

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION					
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00				
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	930.390,63				
			4	930.390,63	CAPITULO
3.Ventas y Prestación de Servicios	49.112,38				
			3	49.112,38	CAPITULO
4.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00				
5.Intereses y Dividendos Cobrados	0,00				
6.Otros Cobros de Gestión	0,00				
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
7.Gastos de Personal	581.675,56				
			1	567.540,11	CAPITULO
			23	194,61	ARTICULO
		SD	320301	420,72	IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL
		SD	320302	13.509,52	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.
		SD	320304	74,60-	CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA
		SD	320391	85,20	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	0,00				
9.Aprovisionamientos	0,00				
10.Otros Gastos de Gestión	93.002,18				
			2	93.196,79	CAPITULO
			23	194,61-	ARTICULO
11.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00				
12.Intereses Pagados	0,00				
13.Otros Pagos de Gestión	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B					
	304.825,27				
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION					
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
1.Venta de Inversiones Reales	0,00				
2.Venta de Activos Financieros	0,00				
3.Unidad de Actividad	0,00				
4.Otros Cobros de Inversión	2.704,56				
		H	310404	2.704,56	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
5.Compra de Inversiones Reales	76,46				
			6	76,46	CAPITULO
6.Compras de Activos Financieros	0,00				
7.Unidad de Actividad	0,00				
8.Otros Pagos de Inversión	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D					
	2.628,10				
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.					
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO					
1.Cobros por Aportaciones	0,00				
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.					
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00				
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.					
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
4.Préstamos Recibidos	0,00				
5.Otras Deudas COBROS	0,00				
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.					
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
7.Préstamos Recibidos	0,00				
8.Otras Deudas PAGOS	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H					
	0,00				
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.					
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION					
1.Cobros Pendientes de Clasificación	0,00				
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION					
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J					
	0,00				
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO					
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO					
	0,00				
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V					
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS					
	307.453,37				

Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	1.143.560,75	57	1.143.560,75	SD C2SCA
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	1.451.014,12	57	1.451.014,12	SD C2SC

CUENTA DE TESORERÍA

O.A. EUSKARAREN ERAKUNDEA

DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025 A LA FECHA 31/12/2025

P A G O S	IMPORTE	C O B R O S	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.		1.- PRESUPUESTARIOS.	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	654.847,81	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	980.378,13
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	5.965,57	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	875,12	- REINTEGROS DE GASTOS.	0,02
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.	
- ACREEDORES.	271.910,01	- ACREEDORES.	257.969,17
- DEUDORES.	0,00	- DEUDORES.	2.704,56
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	0,00	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	0,00
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	0,00	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	0,00
3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.		3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	
- IVA SOPORTADO.	0,00	- IVA SOPORTADO.	0,00
- IVA REPERCUTIDO.	0,00	- IVA REPERCUTIDO.	0,00
TOTAL PAGOS.	933.598,51	TOTAL COBROS.	1.241.051,88
EXISTENCIAS FINALES.	1.451.014,12	EXISTENCIAS INICIALES.	1.143.560,75
TOTAL DEBE.	2.384.612,63	TOTAL HABER.	2.384.612,63

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2025 ARCO11

DESDE 01/2025 HASTA 31/12/2025 A LA FECHA 31/12/2025

ORD	ENTIDAD	CTA.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION	SALDO REAL
201	KUTX BBK EUSKALTEGI	2048011472	907.930,87	1.241.051,88	933.498,51	**1.215.484,24**		**1.215.484,24**
202	KUTX BBK EUSKARA ZERBITZUA	3239029867	235.629,88		100,00	**235.529,88**		**235.529,88**
	TOTAL METALICO..		1.143.560,75	1.241.051,88	933.598,51	**1.451.014,12**	0,00	**1.451.014,12**
999	CAJA AVALES		6.115,69			**6.115,69**		**6.115,69**
	TOTAL VALORES...		6.115,69	0,00	0,00	**6.115,69**	0,00	**6.115,69**
	TOTAL GENERAL...		1.149.676,44	1.241.051,88	933.598,51	**1.457.129,81**	0,00	**1.457.129,81**

Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes en la fecha indicada.

V. B.

PRESIDENTE INTERVENTORA TESORERO

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS

O.A. EUSKARAREN ERAKUNDEA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ	875,12	49.987,50	340.01.00		49.112,38		
				340.02.00	MATRIC. ALUMNOS SERV. EUS	0,00		
							49.112,38	0,00
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O EN	0,00	645.750,93	430.01.00	TRANSFER AYUNTO. EUSKALTE	645.750,93		
				430.02.00	TRANSF.AYTO.SERVICIO EUSK	0,00		
				430.03.00	OTRAS SUBV. SERVICIO EUSK	0,00		
							645.750,93	0,00
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO	5.196,62	295.032,94	411.01.00	SUBVENCION HABE EUSKALTEG	289.836,32		
							289.836,32	0,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIERO	0,00	0,00	560.01.00	INTERESES BANCOS Y CAJAS	0,00		
							0,00	0,00
777	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	380.04.00	REINTEGROS EJERCICIOS CER	0,00		
				399.01.00	INGRESOS SERVICIOS A U.P.	0,00		
				399.02.00	INGRESOS POR OTROS SERVIC	0,00		
				399.07.00	INDETERMINADOS	0,00		
							0,00	0,00
							984.699,63	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.
NO		0,00	0,00	870.01.00		0,00	
				870.02.00	R.T.GTOS.CON FINANC.AFECT	0,00	
							0,00
							0,00

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

O.A. EUSKARAREN ERAKUNDEA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.	50.609,62	0,00	227.01.00	LIMPIEZA	41.385,30		
				227.01.94	LIMPIEZA	4.425,03		
				227.07.01	GASTOS GESTIONES LABORALE	3.520,17		
				227.99.00	SERVICIOS CONCERTADOS	1.279,12		
							50.609,62	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	668,64	0,00	205.00.00	ALQUILER CENTRALITA ALCAT	668,64		
							668,64	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACI	6.928,51	0,00	211.01.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	6.928,51		
							6.928,51	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDE	1.312,54	0,00	226.06.00	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARE	1.312,54		
							1.312,54	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.254,58	0,00	224.01.00	PRIMAS DE SEGUROS	3.254,58		
							3.254,58	0,00
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.	8.152,38	0,00	226.03.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.152,38		
							8.152,38	0,00
628	SUMINISTROS	15.774,17	0,00	220.01.00	MATERIAL DE OFICINA	4.658,17		
				220.02.00	PRENSA,REVISTA,LIBROS,PUB	956,00		
				221.01.00	ENERGIA-SUMINISTRO	4.891,08		
				221.01.94	ENERGIA-SUMINISTRO	555,28		
				221.02.00	AGUA-SUMINISTRO	952,86		
				221.03.00	GAS-SUMINISTRO	3.035,43		
				221.03.94	GAS-SUMINISTRO	725,35		
				221.12.00	MATERIAL SANITARIO	0,00		
							15.774,17	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SE	1.434,95	0,00	222.01.00	COMUNICACIONES TELEFONICA	746,64		
				222.99.00	PAGINA WEB	399,00		
				226.99.00	GASTOS DIVERSOS	189,31		
				226.99.13	GASTOS BANCARIOS	100,00		
							1.434,95	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	421.660,26	0,00	100.00.00	RETRIB.ORGANOS DE GOBIERN	1.125,00		
				130.02.00	OTRAS REMUNERACIONES	312.245,92		
				131.00.00	LABORAL EVENTUAL	108.289,34		
							421.660,26	0,00
641	INDEMNIZACIONES	194,61	0,00	230.01.00	DIETAS PERSONAL	194,61		
							194,61	0,00
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLE	144.627,58	0,00	160.01.00	SEGURIDAD SOCIAL	143.568,01		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				160.03.00	CUOTAS VIGILANCIA DE LA S	1.059,57		
							144.627,58	0,00
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENS	9.264,78	0,00	160.04.00	ELKARKIDETZA	9.264,78		
							9.264,78	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES	4.330,61	0,00	162.01.00	FORMACION PERSONAL	102,00		
				162.05.00	SEGUROS PERSONAL	4.228,61		
							4.330,61	0,00
							668.213,23	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.
2160	MOBILIARIO	141.752,08	0,00	629.00.00	MATERIAL INVENTARIABLE	76,46	
							76,46
							76,46

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS

O.A. EUSKARAREN ERAKUNDEA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	EXIS. INICIAL	TOT.EX.INICIAL	EXIS. FINAL	TOT.EX.FINAL	DIFERENCIA CTA
410	ACREEDORES POR IVA SOPORT			320.002	ACREEDORES POR IVA	0,00		0,00		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESU	2.436,40	2.632,04	320.391	IGUALATORIO MEDICO-QUIRUR	280,84		195,64		
				320.701	ACREED.POR APLIC.ANTICIPA	0,00		0,00		
							280,84		195,64	0,00
440	DEUDORES POR IVA REPERCUT			310.202	DEUDORES POR IVA	0,00		0,00		
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR			310.201	HACIENDA PUBL. DEUDOR POR	0,00		0,00		
4720	IVA SOPORTADO			390.001	HACIENDA PUBLIC.IVA SOPOR	0,00		0,00		
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDO			320.001	HACIENDA PUBL.ACREED. POR	0,00		0,00		
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR	77.283,45	100.317,09	320.301	IRPF RETENC.TRABAJO PERSO	23.454,36		23.033,64		
							23.454,36		23.033,64	0,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	173.735,20	176.315,29	320.302	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.	16.089,61		2.580,09		
							16.089,61		2.580,09	0,00
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREE	18.454,96	21.102,04	320.304	CUOTAS PERSONAL, ELKARKID	2.572,48		2.647,08		
							2.572,48		2.647,08	0,00
4770	IVA REPERCUTIDO			391.001	HACIENDA PUBL.IVA REPERCU	0,00		0,00		
544	CREDITOS A C/P AL PERSONA	4.056,83	2.704,56	310.404	ANTICIPOS SOBRE NOMINA	4.056,83		1.352,27		
							4.056,83		1.352,27	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLI	980.378,15	980.378,15	330.001	INGRESOS CAJA PENDTES APL	0,00		0,00		
				330.002	INGR.EN CTAS OPER.PDTES.A	0,00		0,00		
				330.003	INGR.EN CTAS RESTR.PDTES.	0,00		0,00		
				330.004	INGR.DE APLICACION ANTICI	0,00		0,00		
				330.009	VARIOS A INVESTIGAR	0,00		0,00		
				331.001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
555	PAGOS PENDIENTES DE APLIC			340.001	PAGOS PENDIENTES APLICACI	0,00		0,00		
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESO			350.001	MOVTOS. INTERNOS DE TESOR	0,00		0,00		
557	FORMALIZACION	260.673,73	260.673,73	360.001	FORMALIZACION	0,00		0,00		
				360.002	SIN SALIDA MATERIAL DE FO	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
							38.340,46		27.104,18	0,00

INFORMACIÓN INMOVILIZADO

O.A. EUSKARAREN ERAKUNDEA

EUSKARAREN ERAKUNDEA

CUENTA GENERAL 2025-ASIENTOS SICAL

CTAS ACTIVO		Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Cierre	Asto. Regulariz.
206	Aplicaciones Informáticas	**2.806,39**			**2.806,39**	0,00
2141	Utillaje	**188,76**			**188,76**	0,00
215	Instalaciones Técnicas	**622,13**			**622,13**	0,00
2160	Mobiliario	**141.675,62**	**76,46**		**141.752,08**	-76,46
2161	Equipos de Oficina	**31.226,74**			**31.226,74**	0,00
2169	Otros Enseres	**31.552,89**			**31.552,89**	-15.807,92
217	Equipos para Proc. Información	**65.311,90**			**65.311,90**	0,00
219	Otro inmobilizado material	**344,63**			**344,63**	15.884,38
238	Otro Inmov. Material en Curso	**0,00**			**0,00**	0,00
		273.729,06	76,46	0,00	**273.805,52**	**0,00**

CIERRE INVENTARIO 2025

CTAS ACTIVO		Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
206	Aplicaciones Informáticas	**2.806,39**			**2.806,39**
2141	Utillaje	**188,76**			**188,76**
215	Instalaciones Técnicas	**622,13**			**622,13**
2160	Mobiliario	**141.675,62**	**76,46**	**-76,46**	**141.675,62**
2161	Equipos de Oficina	**31.226,74**			**31.226,74**
2169	Otros Enseres	**31.552,89**		**-15.807,92**	**15.744,97**
217	Equipos para Proc. Información	**65.311,90**			**65.311,90**
219	Otro inmobilizado material	**344,63**	**15.884,38**		**16.229,01**
238	Otro Inmov. Material en Curso	**0,00**			**0,00**
		273.729,06	15.960,84	-15.884,38	**273.805,52**

Asientos inventario

Nº Asiento	Nº Orden	Imp. Debe	Cta. Debe	Cta. Haber	Imp. Haber	Tipo Asiento
1	1	76,46	2191	2160	76,46	Cambio de Cuenta
2	1	15.807,92	2191	2169	15.807,92	Cambio de Cuenta
2	2	14.814,57	2819	2816	14.814,57	Cambio de Cuenta Amort
		30.698,95			30.698,95	
3	1	18,84	6814	2814	18,84	Amortización del Ejercicio
4	1	62,21	6815	2815	62,21	Amortización del Ejercicio
5	1	12.232,00	6816	2816	12.232,00	Amortización del Ejercicio
6	1	3.851,76	6817	2817	3.851,76	Amortización del Ejercicio
7	1	934,75	6819	2819	934,75	Amortización del Ejercicio
		17.099,56			**17.099,56**	

EUSKARAREN ERAKUNDEA

CUENTA GENERAL 2025-ASIENTOS SICAL

CTAS PASIVO		Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Cierre	Asto. Amortiz.
2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	**2.806,39**	**0,00**	**0,00**	**2.806,39**	0,00
2814	Amortizac. Maquinaria y Utillaje	**169,92**	**0,00**	**0,00**	**169,92**	18,84
2815	Amortizac. Instalaciones	**559,89**	**0,00**	**0,00**	**559,89**	62,21
2816	Amortizac. Mobiliario	**175.297,95**	**0,00**	**0,00**	**175.297,95**	-2.582,57
2817	Amortizac. Equipos Información	**56.589,81**	**0,00**	**0,00**	**56.589,81**	3.851,76
2819	Amortizac. Otro inmob. Material	**172,53**	**0,00**	**0,00**	**172,53**	15.749,32
		235.596,49	0,00	0,00	**235.596,49**	**17.099,56**

CIERRE INVENTARIO 2025

CTAS PASIVO		Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	**2.806,39**	**0,00**	**0,00**	**2.806,39**
2814	Amortizac. Maquinaria y Utillaje	**169,92**	**18,84**	**0,00**	**188,76**
2815	Amortizac. Instalaciones	**559,89**	**62,21**	**0,00**	**622,10**
2816	Amortizac. Mobiliario	**175.297,95**	**12.232,00**	**-14.814,57**	**172.715,38**
2817	Amortizac. Equipos Información	**56.589,81**	**3.851,76**	**0,00**	**60.441,57**
2819	Amortizac. Otro inmob. Material	**172,53**	**15.749,32**	**0,00**	**15.921,85**
		235.596,49	31.914,13	-14.814,57	**252.696,05**

CUENTA GENERAL 2025

OA SOINU ATADIA

MEMORIA

O.A. SOINU ATADIA

MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO SOINU ATADIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025

Normativa Aplicable

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 62 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia:
"1. Las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.
2. La cuenta general estará integrada por:
a) La de la propia entidad.
b) La de los organismos autónomos.
c) La de las sociedades públicas de ellos dependientes.
d) La de las entidades públicas empresariales.
e) La de los de los consorcios adscritos siempre que sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de la Entidad local. "

El Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia, en su regla 47, establece:

1.- *"1. Las cuentas anuales que integran la cuenta de la propia entidad local y las que deberá formar cada uno de sus organismos autónomos y consorcios adscritos con presupuesto limitativo son*
las siguientes:
a) El balance.
b) La cuenta del resultado económico-patrimonial.
c) El estado de cambios en el patrimonio neto.
d) El estado de flujos de efectivo.
e) El estado de liquidación del presupuesto.
f) La memoria.

2. Las cuentas a que se refiere el apartado anterior deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la tercera parte del Plan General de Contabilidad
Pública adaptado a la Administración Local.

3. A las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos y consorcios adscritos con presupuesto limitativo deberá unirse la siguiente documentación:

a) Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local, de los organismos autónomos o de los consorcios adscritos con presupuesto limitativo a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.
c) Estado de conciliación de los resultados presupuestario y contable.

El contenido de la memoria de la cuenta general será el siguiente:

1. *Organización y actividad.*
2. *Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.*
3. *Bases de presentación de las cuentas.*
4. *Normas de reconocimiento y valoración.*
5. *Inmovilizado material.*
6. *Patrimonio público del suelo.*
7. *Inversiones inmobiliarias.*

8. Inmovilizado intangible.
9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
10. Activos financieros.
11. Pasivos financieros.
12. Coberturas contables.
13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.
14. Moneda extranjera.
15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
16. Provisiones y contingencias.
17. Información sobre medio ambiente.
18. Activos en estado de venta.
19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.
20. Operaciones no presupuestarias de tesorería.
21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.
22. Valores recibidos en depósito.
23. Información presupuestaria.
24. Hechos posteriores al cierre"

La presente memoria de la Organismo Autónomo Soinu Atadia para el ejercicio 2025 recoge la información de todos aquellos aspectos que son significantes para la entidad, no obstante, en aquellos casos en que la información que se solicita no sea significativa no se cumplimentaran las notas correspondientes a la misma, sino que se mencionará dicha circunstancia en el punto correspondiente de la presente memoria de la cuenta general.

1. Organización y actividad

a) Población oficial:

El municipio de Leioa, tiene una población según el padrón municipal obtenido a fecha 31 de diciembre de 2025 de 32.768 habitantes. Tiene una superficie de 8,36 km2, con una densidad de población de 3.919,62 habitantes/km2.

Está situado actualmente en la Comarca del Gran Bilbao y se encuentra próximo a la desembocadura de la ría del Nervión-Ibaizabal, en la margen derecha, limitando al Norte con Getxo, al Este y Sur con Erandio, y al Oeste también con Getxo y con la ría.

La capitalidad la ostenta la anteiglesia de Elexalde (35 mts. de alt.). Otras entidades son: Artatza (a 1km.; a 35 mts. de alt.) y Lamiako (a 3kms.; a 3 mts. de alt.).

La población se encuentra muy dispersa entre los distintos barrios de estos núcleos, siendo el índice de concentración muy bajo, 54%.

Integrada plenamente en la zona de influencia de Bilbao, Leioa ha mostrado un continuo crecimiento demográfico. La llegada masiva de población ha hecho que se caracterice por un predominio de los grupos adultos-jóvenes y, en consecuencia, de un crecimiento vegetativo muy alto, 6'6%.

b) Actividad principal de la entidad y entidad de la que depende.

El Organismo Autónomo Soinu Atadia es un Organismo Autónomo perteneciente al Ayuntamiento de Leioa. El Ayuntamiento de Leioa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local constituye el Organismo Autónomo Autónomo Soinu Atadia con dedicación musical dentro del ámbito de este municipio con un 100% de participación.

c) Principales fuentes de financiación

Los ingresos liquidados del Organismo Autónomo Soinu Atadia durante el ejercicio 2025, han sido los siguientes:

	EJERCICIO 2025		
	Presupuesto Definitivo	Derechos Líquidos	% sobre total
Cap.1.- Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00
Cap.2.- Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00
Cap.3.- Tasas y otros ingresos	543.704,75	557.059,34	21,93
Cap.4.- Transferencias Corrientes	1.983.537,85	1.982.592,72	78,07
Cap.5.- Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00
Cap.6.- Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00
Cap.7.- Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00
Cap.8.- Activos Financieros (*)	133.750,27	0,00	0,00
Cap.9.- Pasivos Financieros	0,00 €.	0,00	0,00
TOTAL	2.660.992,87	2.539.652,06	100,00

Como puede observarse, las principales fuentes de ingresos de la entidad son las transferencias corrientes, entre las que destaca la transferencia del Ayuntamiento por importe de 1.393.760,18 €.- y la subvención de Gobierno Vasco por importe de 582.007,54 €.-

Al no tener el Organismo Autónomo Soinu Atadia deuda alguna con ninguna entidad bancaria, no se ha destinado ningún importe de los ingresos a satisfacer las obligaciones derivadas del endeudamiento financiero.

d) Consideración fiscal

Impuesto sobre Sociedades

El Organismo Autónomo Soinu Atadia se encuentra exento en el pago del Impuesto al amparo de lo previsto en el artículo 12.1 de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Impuesto sobre el Valor Añadido

El Organismo Autónomo Soinu Atadia no realiza operaciones sujetas a IVA (actividades empresariales).

e) Estructura organizativa básica.

Política

De conformidad con el artículo 5 de sus Estatutos, el gobierno y administración del Organismo Autónomo corresponde al Consejo Rector y, dependiendo del mismo, habrá un Director que asumirá las funciones propias de la dirección.

De conformidad con el artículo 6 de sus Estatutos, el Consejo Rector estará integrado del siguiente modo:

1. Presidente/a nato/a:
— El Alcalde o Alcaldesa del Organismo Autónomo de Leioa.
2. Presidente/a efectivo/a:
— El/La designado/a para tal fin por el Presidente/a nato.
3. Vocales:
— Un miembro de cada grupo político de los que integran la Corporación Municipal,

designado por el grupo al que representan, con voto ponderado equivalente al número de representantes que su grupo tiene en el Organismo Autónomo.
— Dos personas designadas por el Organismo Autónomo con cultura musical precisa para el desempeño de su función, designadas por la Alcaldía. Estos dos vocales ejercerán un voto cada uno de ellos.
— Un profesor/a, representante del Claustro de profesores/as y elegido por el mismo, con voz y voto.
— Un padre/madre perteneciente al consejo escolar y elegido por el mismo, con voz y voto.

Tras las elecciones municipales de 28 de mayo de 2023, los miembros políticos del Consejo Rector son los siguientes:

Presidente nato: Alcalde de Leioa
Presidenta efectiva: Estibaliz Bilbao Larrondo.
Vocal y representante de EAJ-PNV: Ugaitz Zabala Gomez
Vocal y representante de EH Bildu: Eguzkiñe Aguirre Velasco
Vocal y representante de PSE-EE: Consuelo Castellanos Jimenez
Vocal y representante de PP: Borja Iturregui Zubiaga
Vocal y representante de ELKARREKIN PODEMOS: Adolfo Gomez Camacho

Administrativa

El número medio de empleados en el ejercicio 2025, tanto funcionario como personal laboral.

ORGANISMO AUTÓNOMO SOINU ATADIA

		Langile-kopurua Número de efectivos		Lanaldiaren ehunekoa Porcentaje de jornada	
		Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres
	Personal funcionario:	0	0		
	Funcionarios interinos: (1)	0	0		
	Laborales fijos	4	8	100	12,25 % tiempo parcial
	Laborales temporales: (2)	15	24	75% tiempo parcial	62,50% tiempo parcial
Guztira	Total	19	32		

f) Entidades dependientes y su actividad.

1.- Entidades del grupo.

El Ayuntamiento de Leioa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local constituye el Organismo Autónomo Soinu Atadia con dedicación musical dentro del ámbito de este municipio.

2.- Entidades supramunicipales en las que participa el Organismo Autónomo de Leioa.

Sin contenido

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

La finalidad del Organismo Autónomo es la docencia musical y cuantas actividades se relacionen con el fomento y difusión de la cultura musical y sus diferentes manifestaciones, constituyendo sus objetivos los que con carácter enunciativo se indican a continuación:
a) El mantenimiento y gestión del Conservatorio Profesional y la Escuela de Música municipales de Leioa.
b) La impartición de la docencia musical a los alumnos que lo deseen y en las condiciones que fije el Organismo Autónomo.
c) La colaboración con otras Organizaciones e Instituciones musicales para el desarrollo de la afición musical.
d) La creación o ayuda a conjuntos musicales y corales cuyas actuaciones pudieran ser de interés en el ámbito de la competencia del Organismo Autónomo.
e) La ayuda a valores y vocaciones musicales mediante la creación de becas u otro tipo de oportunidades que los recursos del Organismo Autónomo permitan.
f) La organización de conciertos, conferencias, audiciones, etc., que contribuyan a la divulgación de la expresión musical.
g) Cualesquiera otras actividades que contribuyan al conocimiento y difusión de la cultura musical en su más amplia acepción.

2.1 Gestión indirecta

Son algunos los servicios municipales gestionados de forma indirecta a través de la modalidad de contrato de servicios al que alude el artículo 17 de la LCSP.

Entre los contratos de servicios con mayor relevancia económica destacan el contrato de limpieza de las instalaciones

2.2 Convenios:

Sin contenido

2.3. Actividades conjuntas

Sin contenido.

2.4. Otras formas de colaboración público privadas

Sin contenido.

3. Bases de presentación

3.1 Imagen fiel

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables del Organismo Autónomo Soinu Atadia y se presentan de acuerdo con la normativa vigente en materia de contabilidad que resulta de aplicación a las Entidades Municipales del Territorio Histórico de Bizkaia, esto es, el Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia, al objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre de 2025, del resultado económico-patrimonial, de los cambio en el patrimonio neto, de los flujos de efectivo, y de los resultados de la ejecución del presupuesto, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

3.2 Comparación de la información

No existen razones excepcionales por las que no pueda compararse la información.

3.3 Cambios en criterios de contabilización y corrección de errores

Durante el ejercicio 2025 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

3.4 Cambios en estimaciones contables

Durante el ejercicio 2025 no se han producido cambios significativos en las estimaciones contables respecto a las aplicadas en el ejercicio anterior.

4. Normas de reconocimiento y valoración

4.1. Inmovilizado material

Criterios de activación

Son activos tangibles, muebles e inmuebles que:

- La entidad posee para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o para sus propios propósitos administrativos.

- Se espera que tengan una vida útil mayor a un año.

Valoración inicial

Las inversiones en bienes del inmovilizado material se valoran a su coste. Eso es el "precio de adquisición", incluidos los impuestos indirectos no recuperables asociados a la compra, los costes de adquisición directamente relacionados con la compra y los de puesta en funcionamiento, en su caso.

Los bienes aflorados como consecuencia de la realización de un inventario físico son registrados por su valor razonable si no ha sido posible obtener evidencia se su coste original.

Los bienes recibidos en cesión por un plazo igual o superior a la vida económica del bien se registran por su valor neto contable en la fecha de formalización de la cesión.

Valoración posterior

Con carácter general, los elementos del inmovilizado material se valoran a su coste, más los desembolsos posteriores, menos la amortización acumulada y las correcciones valorativas por deterioro.

Los activos sujetos a amortización se someten a revisión siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias puede implicar que el valor contable no sea recuperable. Las correcciones valorativas por deterioro se practican cuando el importe recuperable del activo (valor razonable) es inferior a su valor neto de amortizaciones, y que sucede, generalmente, por deterioro físico sobrevenido, obsolescencia acelerada o disminución del rendimiento esperado inicialmente. Los activos que han sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones regulares por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

Los costes de grandes reparaciones, inspecciones o restauraciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil de estas.

La entidad no suele llevar a cabo trabajos con personal propio que sean susceptibles de activación.

En caso de que la propiedad o uso de un terreno exija el desmantelamiento y rehabilitación del emplazamiento, estos costes se activan y se amortizan en el periodo que se prevea obtener rendimientos económicos o potencial de servicio del terreno.

Los elementos que integran el inmovilizado material, con excepción de los terrenos, son objeto de amortización sistemática por el método lineal en función de la vida útil estimada de cada uno de ellos, según el siguiente cuadro:

Cod.	Cuenta	Vida Útil	Cta.Amort
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0	
2101	FINCAS RÚSTICAS	0	
2102	PARCELAS	0	
2110	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES	50	2811
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	50	2811
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	50	2811
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	50	2811
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	50	2811
2115	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	50	2811
2116	CONSTRUCCIONES CULTURALES	50	2811
2117	VIVIENDAS	50	2811
2118	CONSTRUCCIONES HISTÓRICAS	50	2811
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	50	2811
2120	INFRAESTRUCTURAS: PARQUES, VIALES Y JARDINES	25	2812
2121	INFRAESTRUCTURAS: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	15	2812
2122	INFRAESTRUCTURAS: RED DE AGUA	25	2812
2123	INFRAESTRUCTURAS: RED DE SANEAMIENTO	25	2812
2124	INFRAESTRUCTURAS: RED SERVICIO DE INCENDIOS	25	2812
2125	INFRAESTRUCTURAS: RED SEMAFÓRICA	15	2812
2126	INFRAESTRUCTURAS: SEÑALÉTICA	15	2812
2127	INFRAESTRUCTURAS: ASEOS PÚBLICOS	15	2812
2128	INFRAESTRUCTURAS: ASCENSORES Y RAMPAS	15	2812
2129	INFRAESTRUCTURAS: TALUDES	25	2812
2130	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	0	
2140	MAQUINARIA	10	2814
2141	UTILLAJE	5	2814
2149	OTRA MAQUINARIA	10	2814
2150	INSTALACIONES TECNICAS	15	2815
2160	MOBILIARIO	10	2816
2161	EQUIPOS DE OFICINA	10	2816
2166	MOBILIARIO URBANO	10	2816
2169	OTROS ENSERES	10	2816
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	5	2817
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10	2818
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (ANT)	10	2819
2191	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	10	2819
2199	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10	2819
2200	INVERSIONES EN TERRENOS	0	

2210	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	50	2821
2300	ADAPTAC.TERR.Y BIEN.NATUR.INMOV.	0	
2301	ADAPTAC.TERR.Y BIEN.NATUR.INVER.	0	
2310	CONSTRUCCIONES EN CURSO.INMOVIL.	0	
2311	CONSTRUCCIONES EN CURSO.INVERS.	0	
2320	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO	0	
2330	BIENES PATRIMONIO HIST.EN CURSO	0	
2340	MAQUINARIA Y UTILLAJE EN MONTAJE	0	
2350	INSTALAC.TECNICAS EN MONTAJE	0	
2370	EQUIPOS INFORMAC.EN MONTAJE	0	
2380	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	0	
2381	INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO	0	
2390	ANTICIPOS PARA INMOV.MATERIALES	0	
2391	ANTICIPOS PARA INVERS.INMOBIL.	0	
2400	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	0	
2410	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	50	2841
2430	ADAP.DE TERR.PATR.PUBL.DEL SUELO	0	
2440	CONSTR.EN CURSO PATR.PUBL.SUELO	0	
249	Otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.	0	
2490	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	25	2849

NOTAS: La incorporación de la vida útil en el programa informático del inventario se ha realizado con posterioridad a la fecha de adquisición de muchos bienes. Ello implica que bienes que por su vida útil tendrían que estar ya amortizados, aún no lo están y se siguen amortizando. Sería necesario realizar una revisión

En el caso de las obras en construcciones 211X, y como excepción, cuando son obras menores en los edificios, se establece un periodo de vida de 25 años.

4.2. Patrimonio público del suelo

Los bienes incluidos en el Patrimonio Municipal del suelo corresponden a terrenos y edificios ubicados en el suelo urbano o urbanizable de carácter patrimonial. Se reflejan a su coste de adquisición o de construcción. En caso de adquisiciones a título gratuito, se contabilizan por el valor razonable en el momento en que se produzca la misma.

Los bienes comprendidos dentro del Patrimonio Municipal del suelo se amortizan por el método lineal en función las mismas vidas útiles que los bienes incluidos en el Inmovilizado material.

4.3. Inversiones inmobiliarias

Se trata de inmuebles que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, a través de su arrendamiento o enajenación, sin que sea ninguna de estas una finalidad de la entidad. Y en todo caso, todos aquellos que no se puedan considerar inmovilizado. A estas inversiones se les aplican los criterios de valoración del inmovilizado material descritos en el apartado anterior.

Los criterios de valoración de estos bienes son los descritos en la nota 4.1. anterior.

4.4 Inmovilizado intangible

Criterios de activación

Se trata de bienes intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que, cumpliendo las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios, o constituyendo una fuente de recursos de la entidad son identificables. Es decir:

- Son separables y susceptibles de ser enajenados, cedidos, arrendados, intercambiados o librados para su explotación;

- Surgen de derechos contractuales o de otros derechos legales, con independencia de que estos derechos sean transferibles o separables de otros derechos u obligaciones.

Valoración inicial

Las inversiones en bienes del inmovilizado intangible se valoran a su coste. Este es el "precio de adquisición", incluidos los impuestos indirectos no recuperables asociados a la compra, los costes de adquisición directamente relacionados con la compra y los de puesta en funcionamiento, en su caso, o el "coste de producción" en aquellos que han sido resultado de trabajos propios.

Valoración posterior

Con carácter general, se valoran a su coste, más los desembolsos posteriores, menos la amortización acumulada y las correcciones valorativas por deterioro.

Las correcciones valorativas por deterioro se practican cuando el importe recuperable del activo es inferior a su valor neto de amortizaciones, y que sucede, generalmente, por obsolescencia acelerada o disminución del rendimiento esperado inicialmente.

Los costes de ampliación, modernización o mejora se incorporan al activo como mayor valor del bien cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil.

La amortización se calcula según el método lineal, en función de las siguientes vidas útiles:

Cod.	Cuenta	Vida Útil	Cta.Amort
2000	INVERSION EN INVESTIGACION	4	2800
2010	INVERSION EN DESARROLLO	4	2801
2030	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECT.	4	2803
2060	APLICACIONES INFORMATICAS	4	2806
2070	INVERS.S/ACTIVOS EN ARREND.CED. DERECHOS DE USO	10	2807
2071	INVERS. S/ INFRAESTRUCTURAS NO MUNICIPALES	10	2807
2080	Inmovilizaciones intangibles. Anticipos para inmovilizaciones intangibles.	0	
2090	OTRO INM. INTANGIBLE: DER. REALES Y DE SUPERFICIE	4	2809
2091	OTRO INM. INTANGIBLE: DER. REALES Y DE SUPERFICIE	4	2809
2092	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE: DERECHOS DE USO	20	2809
2099	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	4	2809

4.5 Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzcan que se transfieren el arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza.

4.6 Permutas

En las operaciones de permuta en las que los activos intercambiados no son similares desde un punto de vista funcional o vida útil y se pueda establecer una estimación fiable del valor razonable de los mismos, el inmovilizado material se valora por su valor razonable. En el caso de no poder valorar con fiabilidad el valor razonable del activo recibido, el inmovilizado material recibido se valorará por el valor razonable del bien entregado, ajustado por el importe de cualquier eventual cantidad de efectivo transcurrida en la operación, imputándose a la cuenta de resultado económico-patrimonial las diferencias de valoración que surjan al dar de baja el activo entregado.

En las operaciones que los activos intercambiados son similares desde el punto de vista funcional y vida útil:

-Si en la operación no se realiza intercambio de efectivo, el bien recibido se valora por el valor contable del activo entregado con el límite de valor razonable del activo recibido, si éste fuera menor.

-Si en la operación se efectúa algún pago adicional efectivo, el bien recibido se valora por el valor contable del activo entregado incrementado por el importe del pago en efectivo realizado adicionalmente con el límite del valor razonable del activo recibido, si éste fuera menor.

-Si en la operación se efectúa un cobro adicional de efectivo, la entidad diferencia la parte de la operación que supone una venta (contraprestación de tesorería) y la parte de la operación que se materializa en una permuta (activo recibido, teniéndose en cuenta la proporción que cada una de estas partes supone sobre el total de la contraprestación:

- Por la parte de la operación que supone una venta, se registra un resultado, positivo o negativo, procedente del inmovilizado por la diferencia entre el precio de venta y el valor contable de la parte del bien enajenado.
- Por la parte de la operación que supone una permuta, el bien recibido se valora por el valor contable del activo entregado con el límite del valor razonable del activo recibido, si éste fuera menor.

4.7 Activos y pasivos financieros

Son activos y pasivos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.

Activos financieros:

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad y los derechos de recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables para la entidad.

Los activos financieros se clasifican, a efectos de su valoración, en las siguientes categorías:

-Créditos y partidas a cobrar

En esta categoría se incluyen:

- Los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual.

 Otros activos financieros, que no siendo instrumentos de patrimonio ni negociándose en un mercado activo, general flujos de efectivo de importe determinado o determinable y respecto de los que se espera recuperar todo el desembolso realizado por la entidad, excluidas las razones imputables al deterioro crediticio.

 Las operaciones de adquisición de instrumentos de deuda con el acuerdo posterior venta a un precio fijo o al precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista.

Con carácter general los créditos y partidas a cobrar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual, se valoran tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal y por el importe entregado, respectivamente, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo a cobrar no es significativo. En caso contrario, se valoran por su valor razonable y posteriormente por su coste amortizado, reconociendo los intereses devengados como ingresos del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

En todo caso, las fianzas y depósitos constituidos se valorarán siempre por el importe entregado, sin actualizar.

-Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Se incluyen en esta categoría los valores representativos de deuda con vencimiento fijo y flujos de efectivo de importe determinado o determinable, que se negocian en un mercado activo, y respecto de los que la entidad tiene, desde su reconocimiento y en cualquier fecha posterior, la intención efectiva y la capacidad financiera para conservarlos hasta su vencimiento.

Los activos incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, siendo posteriormente valorados a su coste amortizado, reconociendo los intereses devengados como ingresos del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.
-Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

En esta categoría se incluyen:

 Los activos financieros que, negociándose en un mercado activo, se adquieren con el propósito de realizarlos en el corto plazo, excepto los adquiridos con el acuerdo de posterior venta a un precio fijo o al precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista.

 Los derivados, exceptos aquellos que sean contratos de garantía financiera o hayan sido designados como instrumentos de cobertura y cumplan los requisitos de la norma de reconocimiento y valoración de coberturas contables.

Los activos incluidos en esta categoría se valoran tanto en el momento inicial como posteriormente por su valor razonable, imputándose a resultados del ejercicio los costes de transacción que le son directamente atribuibles. En el caso en que se produzcan cambios en el valor razonable, el Organismo Autónomo los imputa a resultados del ejercicio, una vez imputados los intereses devengados según el tipo de interés efectivo y, en su caso, las diferencias de cambio.

En el caso de los instrumentos de patrimonio, El Organismo Autónomo reconoce como mayor valor inicial, el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares.

-Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas

Se incluyen los activos financieros correspondientes a las entidades grupo, multigrupo y asociadas de acuerdo con la definición recogida en las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas en el sector público recogidas en el anexo 4 del Decreto Foral 139/2015.
Las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les

son directamente atribuibles y posteriormente se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Las participaciones en el resto de entidades del grupo, multigrupo y asociadas han sido valoradas inicialmente conforme a las normas 18.ª, apartado 4, y 19.ª del Plan general de contabilidad pública adaptado a la administración local recogido en el anexo III del DF 139/2015, y en concreto:

- Al importe de las aportaciones efectuadas en concepto de adscripción de bienes por las entidades locales a entes dependientes o vinculados por un valor equivalente al de los bienes adscritos en el momento de la adscripción.

- Al importe de las aportaciones efectuadas en concepto de cesión de bienes por las entidades locales a entes dependientes o vinculados por un valor equivalente al de los bienes entregados en cesión en el momento de la adscripción.

- Al importe de las aportaciones patrimoniales iniciales directas, así como las posteriores ampliaciones por la asunción de nuevas competencias de los entes vinculados.

-Activos financieros disponibles para la venta

En esta categoría se incluyen todos los activos financieros que no cumplan los requisitos para ser incluidos en alguna de las categorías anteriores.
Los activos incluidos en esta categoría se valoran tanto en el momento inicial como posteriormente por su valor razonable. En el caso en que se produzcan cambios en el valor razonable, el Organismo Autónomo los registra directamente en el patrimonio neto, hasta la enajenación o deterioro del activo financiero, momento en que se imputa a resultados.

En el caso de los instrumentos de patrimonio, forma parte del valor inicial, el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Reconocimiento

El reconocimiento contable de los activos financieros se realiza en la fecha establecida en el contrato o acuerdo, a partir de la cual la entidad adquiere el derecho. Como norma general, los costes de las transacciones se imputan al resultado del ejercicio, excepto cuando su magnitud aconseja incorporarlos en el valor del activo financiero. Se clasifican como no corriente cuando su vencimiento es superior a un año y como corriente cuando es inferior.

Deterioro

En el caso de los créditos y otras partidas a cobrar, al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las revisiones oportunas para detectar la necesidad de practicar correcciones valorativas por deterioro de valor, en caso de evidencia objetiva de que no se cobrarán los importes contabilizados en su integridad, así como la conveniencia de revertirlas en aquellos casos en los que ya no sean procedentes. Tanto las correcciones de valor como las reversiones se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial.

El cálculo del deterioro del valor de las deudas por ingresos de derecho público, se efectúa tomando en consideración los porcentajes de recaudación basados en series históricas reales de los diferentes ejercicios.

Como excepción a lo indicado en el párrafo anterior, en el caso de las subvenciones no se aplica corrección alguna por deterioro, dado que al reconocerse simultáneamente en el momento de la realización del ingreso en efectivo, no existen cantidades pendientes de cobro al cierre del ejercicio.

Como regla general, no son objeto de deterioro los créditos a cobrar por subvenciones otorgadas por organismos públicos, así como los garantizados en los porcentajes correspondientes.

En el caso de Inversiones mantenidas hasta el vencimiento, el Organismo Autónomo registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas a cobrar y el valor en libros por que se encuentran registradas.

En el caso de los instrumentos de patrimonio con origen con aportaciones de fondo patrimoniales, para determinar el importe de la corrección valorativa se considera el importe recuperable, entendiendo este como el mayor importe entre su valor razonable menos los gastos de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro de estas inversiones se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de valoración.

Las citadas correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio.

En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, el Organismo Autónomo efectúa las correcciones valorativas necesarias, por la diferencia entre el coste o coste amortizado, menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta del resultado económico patrimonial y el valor razonable en el momento en que se efectúa la valoración del activo.

Baja de los activos financieros

El Organismo Autónomo da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Dividendos e intereses recibidos de activos financieros

El Organismo Autónomo registra los intereses y dividendos devengados con posterioridad al momento de la adquisición como resultados del ejercicio.

Pasivos financieros:

Todos los pasivos financieros se clasifican a efectos de su valoración en la categoría de pasivos financieros a coste amortizado. Esta categoría incluye:

- Débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual.
- Deudas con entidades de crédito.
- Deudas representadas en valores negociables emitidos.
- Otros débitos y partidas a pagar.

Como norma general, los débitos y las partidas a pagar con vencimiento a corto plazo sin interés contractual se valoran, tanto en el momento del reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal. La misma valoración se realiza con los de vencimiento a largo plazo y los préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados cuando el efecto global de no actualizar los flujos no es significativo.

En todo caso, las fianzas y los depósitos recibidos se valoran siempre por el importe recibido.

Reconocimiento

El reconocimiento contable de los pasivos financieros se realiza en la fecha establecida en el contrato o acuerdo, a partir de la cual la entidad contrae la obligación. En las operaciones de tesorería formalizadas con póliza de crédito, las obligaciones se contraen con la recepción de las sucesivas disponibilidades de fondo.

Se clasifican como no corriente cuando su vencimiento es superior a un año y como corriente cuando es inferior.

Baja de los pasivos financieros

Como norma general, se registra la baja de un pasivo financiero o de una parte de este cuando la obligación contraída se ha cumplido o cancelado. En caso de producirse una diferencia entre el valor contable y la contraprestación entregada, se reconocerá en el resultado del ejercicio que tenga lugar.

4.8 Coberturas contables

El Organismo Autónomo no tiene contratados instrumentos de cobertura

4.9 Existencias

El Organismo Autónomo no tiene activos clasificados en el epígrafe de "Existencias" del balance adjunto.

4.10 Activos construidos o adquiridos para otras entidades

El Organismo Autónomo no dispone de activos construidos o adquiridos para otras entidades.

4.11 Transacciones en moneda extranjera

El Organismo Autónomo no efectúa transacciones en moneda extranjera.

4.12 Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se registran en función del criterio de devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos y, en los casos en los que sea pertinente, por el de correlación entre ingresos y gastos.

En el caso de gastos e ingresos que tengan su origen en la ejecución del presupuesto, éstos se reconocerán en el momento en el que se dicten los actos administrativos de reconocimiento de derechos y obligaciones, respectivamente.

-Ingresos con contraprestación

Con carácter general, los ingresos con contraprestación se reconocen cuando su importe se puede medir con fiabilidad y es probable que la entidad reciba los rendimientos económicos o potenciales de servicio asociados a la transacción.

Se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, que se corresponde con el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducidas las devoluciones, rebajas, los descuentos y el impuesto sobre el valor añadido, en su caso.

Los ingresos por ventas son registrados cuando además, la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes, con independencia de la cesión o no del título legal de propiedad; no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, ni retiene el control efectivo sobre los mismos y los gastos asociados con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

Los ingresos por la prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando el grado de avance o realización de la prestación a la fecha de las cuentas anuales, esto es, cuando el grado de avance o realización de la prestación, en la fecha de las cuentas anuales pueda ser medido con fiabilidad y cuando los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser medidos con fiabilidad.

Cuando los servicios se prestan en un plazo especificado, los ingresos se pueden reconocer de forma lineal en ese plazo y cuando el resultado de una transacción no se puede estimar de forma viable, los ingresos correspondientes se reconocen sólo en la cuantía de los gastos reconocidos que se consideran recuperables.

-Ingresos sin contraprestación

En el caso de los impuestos, se reconoce el ingreso y el activo cuando tenga lugar el hecho imponible y se satisfagan los criterios de reconocimiento del activo.

Los ingresos derivados de multas y sanciones pecuniarias se reconocen cuando se recauden las mismas o cuando en el ente que tenga atribuida la potestad para su imposición surja el derecho a cobrarlas.

4.13 Provisiones y contingencias

La provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento, dando origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más relista que satisfacer el importe correspondiente.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán necesarios para liquidar la obligación, actualizados a una tasa de descuento equivalente al tipo de deuda pública por un vencimiento análogo. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero a medida que se van reportando. Cuando su vencimiento es inferior o igual a un año y el efecto financiero no es significativo, no se descuentan.

Al menos al cierre de cada ejercicio, las provisiones son objeto de revisión y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento. Cuando ya no sea probable la salida de recursos que incorporen rendimientos económicos o potenciales de servicio, se revierte la provisión para cancelar la provisión correspondiente, registrando una cuenta de ingresos del ejercicio.

Las provisiones se valoran en base a informes internos, a la experiencia en operaciones similares y, en su caso, en base a informes de expertos externos.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo del Organismo Autónomo del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan deudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente.

-Pasivos contingentes

El Organismo Autónomo no reconoce pasivos contingentes, que se definen como:

- Obligaciones posibles surgidas de sucesos pasados, cuya extinción está condicionada a la ocurrencia o no, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro independientemente de la voluntad del Organismo Autónomo.

- Obligaciones presentes surgidas de sucesos pasados, para las que no es probable que el Organismo Autónomo tenga que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios o cuyo importe no puede ser valorado con fiabilidad.

Estos pasivos son objeto de evaluación continuada.

-Activos contingentes

El Organismo Autónomo no reconoce activos contingentes, que se definen como derechos posibles, surgidos de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por

la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están bajo el control de la entidad.

Estos activos son objeto de evaluación continuada y el Organismo Autónomo informa sobre éstos en la presenta memoria, en caso de que sea probable la entrada de rendimientos económicos o potencial del servicio.

4.14 Transferencias y subvenciones

-Transferencias y subvenciones recibidas:

Las transferencias monetarias recibidas se imputan como ingreso en el ejercicio en el que se reconocen presupuestariamente, pudiendo reconocerse con anterioridad, cuando se hayan cumplido las condiciones establecidas para su percepción. Las transferencias en especie se reconocen en el momento de la recepción del bien.

Las subvenciones que tengan carácter reintegrable se registran como pasivos hasta que cumplan las condiciones para considerarse no reintegrable, mientras que las subvenciones no reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención.

A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de su imputación presupuestaria.

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido referido al momento de su reconocimiento.

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición del inmovilizado material se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca la venta, corrección valorativa por deterioro o baja en el balance. Por otra parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en el que se devengan los correspondientes gastos.

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta de resultado económico patrimonial en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos.

En el caso de subvenciones por cancelación de pasivos, se valora por el valor contable de la deuda en el momento en el que ésta es asumida, y como norma general, el Organismo Autónomo reconoce el ingreso en el momento en que se produce dicha cancelación, salvo cuando la subvención recibida está asociada a una financiación específica, en cuyo caso reconoce el ingreso en función del elemento financiado.

-Transferencias y subvenciones concedidas:

Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizan como gastos en el momento en el que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción.

En caso de que al cierre del ejercicio esté pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para su percepción, pero no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento, se dota una provisión por los correspondientes importes, con la finalidad de reflejar el gasto.

Por otro lado las transferencias y subvenciones concedidas no monetarias o en especie, se reconocen, por su valor contable en el momento de la entrega al beneficiario, en caso de entrega de activos, o por el valor razonable de la deuda en el momento en que entra en vigor la norma o el acuerdo de asunción, en el caso

de deudas asumidas por el Organismo Autónomo, registrando como contrapartida el pasivo surgido como consecuencia de la operación.

4.15 Actividades conjuntas

El Organismo Autónomo no participa en ninguna actividad conjunta de la que derive un acuerdo en virtud del cual haya emprendido una actividad económica junto a otros partícipes.

4.16 Activos en estado de venta

El Organismo Autónomo no tiene activos en estado de venta.

5. Inmovilizado material

Los movimientos habidos en las cuentas del inmovilizado material durante el ejercicio 2025 han sido los siguientes:

CTAS ACTIVO	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
211 Construcciones	394,46	0,00	0,00	394,46
214 Maquinaria y utillaje	6.031,13	0,00	0,00	6.031,13
215 Instalaciones Técnicas	14.791,13	0,00	0,00	14.791,13
2160 Mobiliario	302.560,87	3.268,20	0,00	305.829,07
2161 Equipos de Oficina	22.878,61	1.985,18	0,00	24.863,79
2169 Otros Enseres	508.915,28	24.695,62	-986,03	532.624,87
217 Equipos para Proc. Información	19.653,41	986,03	-4.191,66	16.447,78
238 Otro Inmov. Material en Curso	0,00	0,00	0,00	0,00

CTAS PASIVO	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
2811 Amortizac. Construcciones	10,52	5,26		15,78
2814 Amortizac. Maquinaria	3.427,86	603,10		4.030,96
2815 Amortizac. Instalaciones	14.249,04	195,05		14.444,09
2816 Amortizac. Mobiliario	717.372,09	37.145,87		754.517,96
2817 Amortizac. Equipos Información	17.693,55	791,02		18.484,57

6. Patrimonio Público del Suelo

No consta

7. Inversiones inmobiliarias

No constan

8. Inmovilizado intangible

Los movimientos habidos en las cuentas del inmovilizado intangible durante el ejercicio 2025 han sido los siguientes:

CTAS ACTIVO	Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Cierre
201 Inversión en Desarrollo	25.585,95			25.585,95
206 Aplicaciones Informáticas	3.378,27			3.378,27
209 Otro Inmov. Inmaterial	675,18			675,18

CTAS PASIVO	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
2801 Amortizac. Inversiones Desarrollo	**25.585,95**	**0,00**		**25.585,95**
2806 Amortizac. Aplicac. Informáticas	**2.860,75**	**168,79**		**3.029,54**
2809 Amortizac. Otro Inmov. Intangible	**675,18**	**0,00**		**675,18**

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

El Organismo Autónomo Soinu Atadia no tiene, ni ha tenido durante el ejercicio 2025, ningún arrendamiento financiero ni otro de naturaleza similar.

10. Activos financieros

El Organismo Autónomo Soinu Atadia no tiene activos financieros, ni otros de naturaleza similar.

11. Pasivos financieros

Los pasivos financieros recogen los gastos por amortización y cancelación de deudas cualquiera que sea su modalidad.

El Organismo Autónomo Soinu Atadia a 31 de diciembre de 2025, no tiene concertado ningún crédito con entidad bancaria o financiera alguna, por lo que el nivel de endeudamiento, y por tanto su pasivo financiero, es cero.

El Organismo Autónomo Soinu Atadia en el ejercicio 2025, no ha concedido avales, ni los ha ejecutado y no ha tenido avales reintegrados.

12. Coberturas contables

Se denominan operaciones de cobertura a aquellos instrumentos financieros, denominados instrumentos de cobertura, que son designados para cubrir un riesgo específicamente identificado que puede tener impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas.

En el ejercicio 2025 no se han producido coberturas contables en los términos definidos en el punto anterior.

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades

Son los bienes construidos o adquiridos por una entidad gestora, con base en el correspondiente contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de adquisición o construcción de los mismos se transfieran necesariamente a otra entidad destinataria, con independencia de que esta última participe o no en su financiación.

El Organismo Autónomo Soinu Atadia no tiene, ni ha tenido durante el ejercicio 2025, ningún activo construido o adquirido para otras entidades.

14. Moneda extranjera

Se imputan a este concepto toda operación que se establece o exige su liquidación en una moneda extranjera. Se entiende por moneda extranjera cualquier moneda distinta del euro

En el ejercicio 2025 no se ha realizado ningún tipo de operación en moneda extranjera.

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

El 78,07% de los derechos reconocidos en el ejercicio se corresponden con transferencias y subvenciones recibidas.

Las transferencias y subvenciones cumplen con los requisitos de reconocimiento y valoración descritos en la Nota 4.14.

a) Transferencias y subvenciones

El detalle de las transferencias y subvenciones en el ejercicio es el siguiente:

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Imputación al Resultado económico-patrimonial
SUBVENCION GOBIERNO VASCO	**582.007,54**	**582.007,54**
TRANSFER AYUNTAMIENTO	**1.393.760,18**	**1.393.760,18**
APORTACIONES FAMILIAS	**6.825,00**	**6.825,00**
Guztira / Total:	**1.982.592,72**	**1.982.592,72**

16. Provisiones y contingencias

La Regla 23.6 del Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el marco regulatorio contable para las entidades locales de Bizkaia, dispone que habrá de minorarse el que corresponda a derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación, señalando el artículo 48.7 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, presupuestaria para las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se considerarán de difícil realización, aquellos derechos debidamente reconocidos con una antigüedad superior a 24 meses.

Sin perjuicio de lo establecido en el decreto y, en aras de una mayor prudencia a la hora de dar los resultados de los ejercicios, principalmente en lo que afecta al remanente de tesorería para gastos generales, desde hace más de una década, éste Organismo Autónomo ha optado por un cambio de criterio a la hora de determinar el dudoso cobro, estimando como tal todos aquellos derechos debidamente reconocidos con una antigüedad superior a 12 meses. Este criterio resulta extensivo a los dos Organismos Autónomos Municipales**.**

Siendo las cosas así durante el ejercicio el Organismo Autónomo ha reconocido una provisión por deterioro de valor de créditos (dotación por dudoso cobro), que asciende a 31 de diciembre de 2025 a 7.444,36 euros.

A fecha de cierre el Organismo Autónomo no tiene activos ni pasivos contingentes de los que deba informar.

17. Información sobre medio ambiente

Nada que informar.

18. Activos en estado de venta

Los activos en estado de venta son activos no financieros, excluidos los del patrimonio público del suelo, clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. Para aplicar la clasificación anterior, el activo debe estar disponible, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los términos usuales y habituales para la venta de estos activos, y su venta debe ser altamente probable.

Se considera que su venta será altamente probable, cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) La entidad debe encontrarse comprometida por un plan para vender el activo y haber iniciado un programa para encontrar comprador y concretar el plan.

b) Se espera completar la venta dentro del año siguiente a la fecha de clasificación del activo como en estado de venta, salvo que por hechos o circunstancias fuera del control de la entidad, el plazo de venta se tenga que alargar y exista evidencia suficiente de que la entidad.

El Organismo Autónomo Soinu Atadia, a fecha de cierre del ejercicio 2025 no tenía ningún activo en estado de venta en los términos establecidos en el presente punto.

19. Presentación por actividad de la cuenta de Resultados Económico-Patrimonial.

(*) Ver desglose en Anexos 9.02 de PDFs Cta Gral CONSER 2025

20. Operaciones no presupuestarias de tesorería.

En este apartado se procede a informar sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería que comprenden aquellas operaciones realizadas durante el ejercicio que hayan dado lugar al nacimiento o extinción de:

— Deudores y acreedores que, de acuerdo con la normativa vigente para la entidad, no deban imputarse al presupuesto de la misma, ni en el momento de su nacimiento ni en el de su vencimiento.

— Partidas representativas de cobros y pagos pendientes de aplicación definitiva, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias

El resumen de saldos y movimientos habidos en 2025 en los epígrafes de conceptos no presupuestarios ha sido el siguiente:

Deudores: 584,38 €.- (metálico)

Acreedores: 130.245,77 €.- (metálico) 4.132,23 €.- (valores)

Cobros pendientes de aplicación: 0,00

Pagos pendientes de aplicación: 0,00

* Ver desglose en Anexos 2.03 de PDFs Cta CONSER Leioa 2025

21. Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación.

En este apartado se informa, por tipos de contratos, sobre los importes adjudicados por el Organismo Autónomo Soinu Atadia en el ejercicio 2025 según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación.

El resumen de la contratación del Organismo Autónomo Soinu Atadia según los distintos procedimientos de adjudicación es el siguiente:

SOINU ATADIA

Tipo de contrato	Procedimiento abierto			Procedimiento restringido			Negociado			Dialogo competitivo	Adjudicación directa	TOTAL
	Criterio múltiple	Criterio único	Total	Criterio múltiple	Criterio único	Total	Con publicidad	Sin publicidad	Total			
Obras			- €			- €			- €			- €
Suministro			- €			- €			- €		24.917,45 €	24.917,45 €
Patrimoniales			- €			- €			- €			- €
Concesión servicios			- €			- €			- €			- €
Servicios	48.283,84 €		48.283,84 €			- €			- €		134.850,10 €	183.133,94 €
Concesión obras			- €			- €			- €			- €
Especial			- €			- €			- €			- €
Otros			- €			- €			- €			- €
Total	48.283,84 €	- €	48.283,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	159.767,55 €	208.051,39 €
Peso relativo	23,21										76,79	

Como se desprende del cuadro anterior el 23,21 % de los contratos realizados por el Organismo Autónomo Soinu Atadia en el ejercicio 2025, fueron adjudicados mediante procedimiento abierto, y el 76,79% fueron adjudicados mediante adjudicación directa.

22. Valores recibidos en depósito.

Se deberán incluir en el informe cada uno de los conceptos mediante los que se registren contablemente los valores depositados, dentro de los cuales se incluyen los avales y seguros de caución recibidos.

Cabe mencionar que se lleva un listado en contabilidad por años, interesados, concepto e importes, mediante los cuales están identificados de manera individualizada.

* Ver desglose en Anexos 02.03 de PDFs Cta Gral CONSER 2025

23. Información Presupuestaria.

Dado que la información a facilitar es meramente económica, fruto del devenir diario de la actividad económica municipal, se procede a enumerar los apartados que conforman el presente punto de la memoria de la cuenta general y su reflejo detallado en el anexo correspondiente de la memoria de la Cuenta general del Ejercicio 2025 que se presenta para su aprobación

La información que se suministra en el presente apartado es la siguiente:

1. Ejercicio corriente:

A) *Presupuesto de gastos*

1) Modificaciones de crédito (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral CONSER 2025)
2) Remanentes de crédito (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral CONSER 2025)
3) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto (Anexos 12.01 de PDFs Facturas sin contabilizar para RT). Ascienden a 1.391,50 euros

B) *Presupuesto de ingresos.*

1) Proceso de gestión
   a) Derechos anulados (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral CONSER 2025)
   b) Derechos cancelados (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral CONSER 2025)
   c) Recaudación neta (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral CONSER 2025)
2) Devoluciones de ingresos (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral CONSER 2025)
3) Compromisos de ingreso (Anexos 02.04 de PDFs Cta Gral CONSER 2025)

2. Ejercicios cerrados

1) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados. (Anexos 02.02 de PDFs Cta Gral CONSER 2025)

2) Presupuesto de ingresos. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados (Anexos 02.02 de PDFs CONSER 2025)

3. Ejercicios posteriores

1) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores. (Anexos 02.04 de PDFs Cta Gral CONSER 2025)

2) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores. (Anexos 02.04 de PDFs Cta Gral CONSER 2025)

4. Ejecución de proyectos de gasto. No constan

5. Gastos con financiación afectada No constan

6. Remanente de tesorería (Anexos 12.01 de PDFs Cta Gral CONSER 2025)

7. Balance de Comprobación (Anexos 06.01 de PDFs Cta Gral CONSER 2025)

24. Hechos posteriores al cierre.

Se consideran hechos posteriores al cierre los siguientes:

a) Hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existían al cierre del ejercicio, que deberán tenerse en cuenta para la formulación o, en su caso, para la reformulación de las cuentas anuales, siempre antes de su aprobación por el órgano competente, motivando un ajuste, información en la memoria o ambos.

b) Hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto condiciones que no existían al cierre del mismo, que no supondrán un ajuste en las cuentas anuales, sin perjuicio de incluir, en su caso, información en la memoria con una estimación de su efecto, o de la imposibilidad de realizar dicha estimación.

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

El desglose y detalle de los datos contenidos en esta memoria, como y se ha indicado con anterioridad, se amplían y detallan de forma pormenorizada en los distintos anexos que se acompañan al expediente de la Organismo Autónomo Soinu Atadia para el ejercicio 2025.

ANEXO I

Conciliación entre resultado económico patrimonial y resultado presupuestario.

SOINU ATADIA 2025

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

			IMPORTES	CALCULOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE		**-15.342,12**	**-15.342,12**	
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales			26.701,61	11.359,49
	Capitulo 6	26.701,61		
	Capitulo 7	0,00		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(+) Comisiones de Prestamos			0,00	11.359,49
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales			0,00	11.359,49
	Capitulo 6	0,00		
	Capitulo 7	0,00		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados			0,00	11.359,49
	Anulaciones llevadas a 120	0,00		
	Cobros en especie a 238	0,00		
	Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00		
		0,00		
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados			0,00	11.359,49
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado			-39.055,12	-27.695,63
6801	Inversión en Desarrollo	0,00		
6806	Aplicaciones Informáticas	168,79		
6809	Otro Inmovilizado Intangible	0,00		
6811	Construcciones	15,78		
6814	Maquinaria	603,10		
6815	Instalaciones	330,56		
6816	Muebles	37.145,87		
6817	Eq. Informáticos	791,02		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero			0,00	-27.695,63
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971		7.444,36	-7.444,36	-35.139,99
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971		6.642,04	6.642,04	-28.497,95
(+) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)			0,00	-28.497,95
(-) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			0,00	-28.497,95
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado		1.072,06	1.072,06	-27.425,89
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado		944,27	-944,27	-28.370,16
(+) Beneficios extraordinarios(778)			0,00	-28.370,16
(-) Perdidas extraordinarias (676)			3.448,50	-24.921,66
676	Acreed. Operac.ptes Apertura	4.840,00		
676	Acreed. Operac.ptes Cierre	1.391,50		
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)			0,00	-24.921,66
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)			0,00	-24.921,66
(+/-) Otros ajustes patrimoniales			0,00	-24.921,66
RESULTADO PATRIMONIAL			**-24.921,66**	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			**-24.921,66**	
DIFERENCIA			0,00	

ASIENTOS DIRECTOS 2025

DIARIO DE APERTURA 2025

BALANCE DE COMPROBACIÓN A 01/01/2025

O.A. SOINU ATADIA

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
3718	31-12			APL.BENEF.2023	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	579.846,05	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	579.846,05	3861
3719	31-12			APL.PROVIS.2023	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	22.738,82	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	22.738,82	3862
3720	31-12			DUDOSO COBRO 2024	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	6.642,04	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	6.642,04	3863
3721	31-12			REGUL.INVENTARIO				206	APLICACIONES INFORMATICAS	459,80	3864
3721	31-12			REGUL.INVENTARIO				2169	OTROS ENSERES	2.138,57	3865
3721	31-12			REGUL.INVENTARIO	214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	707,25				3866
3721	31-12			REGUL.INVENTARIO	671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	1.891,12				3867
3722	31-12			AMORTIZACION 2024	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	603,10	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	603,10	3868
3723	31-12			AMORTIZACION 2024	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	34.254,58	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	34.254,58	3869
3724	31-12			AMORTIZACION 2024	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	791,10	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	791,10	3870

TOTAL MOVIMIENTOS .....: 647.474,06 647.474,06

ASIENT	FECHA	NRO.OPERACION	CONCEPTO	DEBE NUM.CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	31/12/2025		APL.PERDIDA.2024	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	40.789,95	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	40.789,95	5
2	31/12/2025		APL.PROVIS.2024	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	6.642,04	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	6.642,04	10
3	31/12/2025		DUDOSO COBRO 2025	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	7.444,36	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	7.444,36	15
4	31/12/2025		REGUL.INVENTARIO	2169	OTROS ENSERES	986,03	2161	EQUIPOS DE OFICINA	986,03	20
5	31/12/2025		REGUL.INVENTARIO	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	2.248,24	2169	OTROS ENSERES	2.248,24	25
6	31/12/2025		REGUL.INVENTARIO	2160	MOBILIARIO	999,15	2169	OTROS ENSERES	999,15	30
7	31/12/2025		REGUL.INVENTARIO	671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	944,27	2169	OTROS ENSERES	944,27	35
8	31/12/2025		AMORTIZACION 2025	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	168,79	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	168,79	40
9	31/12/2025		AMORTIZACION 2025	6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	5,26	2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	5,26	45
10	31/12/2025		AMORTIZACION 2025	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	603,10	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	603,10	50
11	31/12/2025		AMORTIZACION 2025	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	195,05	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	195,05	55
12	31/12/2025		AMORTIZACION 2025	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	37.145,87	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	37.145,87	60
13	31/12/2025		AMORTIZACION 2025	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	791,02	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	791,02	65
14	31/12/2025		REGULARI.APERTURA	211	CONSTRUCCIONES	394,46	771	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL	394,46	70
15	31/12/2025		REGULARI.APERTURA	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	677,60	771	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL	677,60	75
16	31/12/2025		REGULARI.APERTURA	6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	10,52	2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	10,52	80
17	31/12/2025		REGULARI.APERTURA	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	135,51	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	135,51	85
18	31/12/2025		AJUSTE OBLI.PDTES	676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	3.448,50	778	INGRESOS EXCEPCIONALES	3.448,50	90
			TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....:			103.629,72			103.629,72	

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION	Concepto	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	2025-01-01		APERTURA 2025				1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	140.739,86	1
1	2025-01-01		APERTURA 2025				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	624.764,84	2
1	2025-01-01		APERTURA 2025	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	40.789,95				3
1	2025-01-01		APERTURA 2025	201	INVERSION EN DESARROLLO	25.585,95				4
1	2025-01-01		APERTURA 2025	206	APLICACIONES INFORMATICAS	3.378,27				5
1	2025-01-01		APERTURA 2025	209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	675,18				6
1	2025-01-01		APERTURA 2025	214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.031,13				7
1	2025-01-01		APERTURA 2025	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	14.113,53				8
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2160	MOBILIARIO	302.560,87				9
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2161	EQUIPOS DE OFICINA	22.878,61				10
1	2025-01-01		APERTURA 2025	2169	OTROS ENSERES	508.915,28				11
1	2025-01-01		APERTURA 2025	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	19.653,41				12
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	25.585,95	13
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.860,75	14
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	675,18	15
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	3.427,86	16
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	14.113,53	17
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	717.372,09	18
1	2025-01-01		APERTURA 2025				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	17.693,55	19
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	4.840,00	20
1	2025-01-01		APERTURA 2025	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	13.015,48				21
1	2025-01-01		APERTURA 2025	449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTAR.	95,00				22
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	71.502,91	23
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	50.083,18	24
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	10.536,63	25
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	6.642,04	26
1	2025-01-01		APERTURA 2025	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	762.149,52				27
1	2025-01-01		APERTURA 2025				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	29.003,81	28
			TOTAL ARRASTRADO.....:			1.719.842,18			1.719.842,18	

SOINU ATADIA

CUENTA GENERAL 2025- APERTURA

CTAS ACTIVO		Apertura	
201	Inversión en Desarrollo	**25.585,95**	OK, apertura
206	Aplicaciones Informáticas	**3.378,27**	OK, apertura
209	Otro Inmov. Inmaterial	**675,18**	OK, apertura
214	Maquinaria y utillaje	**6.031,13**	OK, apertura
215	Instalaciones Técnicas	**14.113,53**	OK, apertura
2160	Mobiliario	**302.560,87**	OK, apertura
2161	Equipos de Oficina	**22.878,61**	OK, apertura
2169	Otros Enseres	**508.915,28**	OK, apertura
217	Equipos para Proc. Información	**19.653,41**	OK, apertura
238	Otro Inmov. Material en Curso	**0,00**	OK, apertura
		903.792,23	

430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	**0,00**	OK, Apertura: pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0	Deudores Ejercicios Cerrados	**13.015,48**	OK, Apertura: pendiente de cobro Ej.Cerr.
437	Devolución de Ingresos	**0,00**	OK, Apertura: devoluciones de ingresos
440	Deudores IVA Repercutido	**0,00**	OK, Apertura
449	Otros Deudores No presuupuestarias	**95,00**	OK, Apertura
		13.110,48	

544	Anticipos a C/P al Personal	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 310.404
570	Caja Operativa	**0,00**	OK, arqueo metálico
571	Bancos Operativos	**762.149,52**	OK, arqueo metálico
		762.149,52	

6	Compras y Gastos por Naturaleza	**0,00**	OK

	INICIAL ACTIVO APERTURA	**1.679.052,23**
129	Perdidas ejercicio anterior	40.789,95
676	Fac. ptes obligación	-4.840,00
	INICIAL DEBE APERTURA	**1.715.002,18**

SOINU ATADIA

CUENTA GENERAL 2025- APERTURA

CTAS PASIVO		Apertura	
1010	Aportación Patrimonial	**140.739,86**	OK, Apertura.
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	**624.764,84**	OK, Apertura.
129	Resultado del Ejercicio	**-40.789,95**	OK, Apertura.
		724.714,75	

2801	Amortizac. Inversiones Desarrollo	**25.585,95**	OK, con las amortizaciones 2024
2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	**2.860,75**	OK, con las amortizaciones 2024
2809	Amortizac. Otro Inmov. Intangible	**675,18**	OK, con las amortizaciones 2025
2814	Amortizac. Maquinaria	**3.427,86**	OK, con las amortizaciones 2024
2815	Amortizac. Instalaciones	**14.113,53**	OK, con las amortizaciones 2024
2816	Amortizac. Mobiliario	**717.372,09**	OK, con las amortizaciones 2024
2817	Amortizac. Equipos Información	**17.693,55**	OK, con las amortizaciones 2024
		781.728,91	

400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	OK, resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	OK, cap. 3,6 y 9
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	**0,00**	OK, apertura: pendiente de pago Ej.Corr.
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	29.003,81	OK, resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	0,00	OK, cap. 3,6 y 9
401	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	**29.003,81**	OK, apertura: pendiente de pago Ej.Cerr.
4130	Operac de gestión ptes aplic.	**4.840,00**	OK, 4130 anulación facturas registradas pdtes obligación 2024
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	**0,00**	OK, devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores NO presupuestarios	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 320.305
43	Derechos Anulados y Cancelados	**0,00**	OK, anulaciones y devoluciones
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	**71.502,91**	OK, relación saldos con No Presup: 320.301
4760	Seguridad Social Acreedora	**50.083,18**	OK, relación saldos con No Presup: 320.302
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	**10.536,63**	OK, relación saldos con No Presup: 320.304
4770	IVA repercutido	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 391.001
4900	Deterioro Oper. Gestión	**6.642,04**	OK, dudoso cobro del 2024
		172.608,57	

554	Cobros Pdtes. Aplicación	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 330.009
556	Movimientos Internos Tesorería	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 350.001
557	Formalización	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 360.001
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	**0,00**	OK, reintegros de pago
560	Fianzas recibidas a C/P	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 320.101
		0,00	

7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	**0,00**	OK

	INICIAL PASIVO APERTURA	**1.679.052,23**
129	Perdidas ejercicio anterior	40.789,95
413	Fac. ptes obligación	-4.840,00
	INICIAL HABER APERTURA	**1.715.002,18**

LISTADO DEVOLUCIONES INGRESOS

O.A. SOINU ATADIA

Nº OPERACION	Nº EXPEDIENTE	EXPLICACION		IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
1/2025/1/000420	1/2025000137	COSTA PEDROSA ASLY	RENUNCIA MATRICULA 25/26. ASLY COSTA PEDROSA	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000421	1/2025000137	AIZPURU MARTINEZ NORBERTO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. NORBERTO AIZPURU MARTINEZ	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000422	1/2025000137	ARTEAGA ELORRIAGA UNAI	RENUNCIA MATRICULA 25/26. UNAI ARTEAGA ELORRIAGA	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000423	1/2025000137	GOROSTIZA ICETA SANTIAGO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. SANTIAGO GOROSTIZA ICETA	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000424	1/2025000137	MUGICA LOPEZ AITOR	RENUNCIA MATRICULA 25/26. AITOR MUGICA LOPEZ	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000425	1/2025000137	PEMAN SIERRA JAVIER	RENUNCIA MATRICULA 25/26. JAVIER PEMAN SIERRA	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000426	1/2025000137	RUIZ GONZALEZ JOSE ANTONI	RENUNCIA MATRICULA 25/26. UNAX RUIZ DIAZ	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000427	1/2025000137	URQUIOLA CERDEÑO OSKAR	RENUNCIA MATRICULA 25/26. OSCAR URKIOLA CERDEÑA	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000428	1/202500013 70	MENDEZ VARONA NURIA PATRI	RENUNCIA MATRICULA 25/26. EVA GONZALEZ DE MENDIBIL MENDEZ	124,22		
					00000/ /3402200	92,95
1/2025/1/000429	1/2025000137	AYDILLO RUIZ JOSE ANTONIO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. OLAITZ AYDILLO HERVAS	124,22		
					00000/ /3402200	92,95
1/2025/1/000430	1/2025000137	ROBREDO BRAVO OSWALDO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. OSWALDO ROBREDO BRAVO	124,22		
					00000/ /3402200	92,95
1/2025/1/000431	1/2025000137	GARCIA DE ALBENIZ BURZACO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. MIKEL PANIAGUA GARCIA DE ALBENIZ	124,22		
					00000/ /3402200	92,95
1/2025/1/000432	1/2025000137	GARCIA LECUE AURORA	RENUNCIA MATRICULA 25/26. PERU BADIOLA GARCIA	124,22		
					00000/ /3402200	92,95
1/2025/1/000433	1/2025000137	MODROÑO ESTEBAN EMILIO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. EMILIO MODROÑO ESTEBAN	124,22		
					00000/ /3402200	92,95
1/2025/1/000434	1/2025000137	MONTEJO OLIVARES MARIA VI	RENUNCIA MATRICULA 25/26. ANDER LOPEZ MONTEJO	124,22		
					00000/ /3402200	92,95
1/2025/1/000435	1/2025000137	ARTETXE SOPEÑA AMAIA	RENUNCIA MATRICULA 25/26. AMAIA ARTETXE SOPEÑA	124,22		
					00000/ /3402200	92,95
1/2025/1/000436	1/2025000137	ZARDOYA MATEO MARIA JOSEF	RENUNCIA MATRICULA 25/26. MªJOSEFA ZARDOYA MATEO	124,22		
					00000/ /3402200	92,95
1/2025/1/000437	1/2025000137	SAINZ INGELMO MARIA	RENUNCIA MATRICULA 25/26. ALBA RODRIGUEZ SAINZ	124,22		
					00000/ /3402200	92,95
1/2025/1/000438	1/2025000137	APARICIO ARROYO CRISTINA	RENUNCIA MATRICULA 25/26. ENAITZ UNANUE APARICIO	124,22		
					00000/ /3402200	92,95
1/2025/1/000439	1/2025000137	REFOYO ROMERO, SUSAN A	RENUNCIA MATRICULA 25/26. DANIEL FRIAS REFOYO	124,22		
					00000/ /3402200	92,95
1/2025/1/000440	1/2025000137	MUÑOA CAPRON-MANIEUX MARI	RENUNCIA MATRICULA 25/26. JOSEBA UGALDE MUÑOA	124,22		
					00000/ /3402200	92,95
1/2025/1/000441	1/2025000137	RUS HERNANDEZ LOURDES	RENUNCIA MATRICULA 25/26. LOURDES RUS HERNANDEZ	96,32		
					00000/ /3402200	65,05
1/2025/1/000442	1/2025000137	PEREZ LLANERA GARBIÑE	RENUNCIA MATRICULA 25/26. ANE GARCIA PEREZ	35,15		
					00000/ /3402200	3,88
1/2025/1/000443	1/2025000137	VAZQUEZ GONZALEZ LUIS	RENUNCIA MATRICULA 25/26.UNAI VAZQUEZ DOMINGUEZ	217,17		
					00000/ /3402200	185,90
1/2025/1/000444	1/2025000137	FERNANDEZ PERRINO JOSE MA	RENUNCIA MATRICULA 25/26.LUCAS FERNANDEZ GUERENABARRENA	63,82		
					00000/ /3402200	32,55
1/2025/1/000445	1/2025000137	HERRERA DIEZ DAVID	RENUNCIA MATRICULA 25/26. JON HERRERA MARTINEZ	63,82		
					00000/ /3402200	32,55
1/2025/1/000446	1/2025	DUO BARRINCUA ROBERTO	ERROR APLICACION DESCUENTO MATRICULA 25/26. MAIALEN DUO JUAN	46,48		
					00000/ /3402200	46,48

Nº OPERACION	Nº EXPEDIENTE	EXPLICACION		IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
1/2025/1/000447	1/2025000137	SOLAS LLANES ESTIBALITZ	MODIFICACION MATRICULA 25/26. ESTIBALIZ SOLAS LLANES	92,95		
					00000/ /3402200	92,95
1/2025/1/000448	1/2025000137	LOPEZ DEL CORRAL GUTIERRE	MODIFICACION MATRICULA 25/26. MARENE LOPEZ DEL CORRAL MIER	147,05		
					00000/ /3402200	147,05
1/2025/1/000449	1/2025000137	ALONSO REBOLLO MARIA MAR	MODIFICACION MATRICULA 25/26.Mª DEL MAR ALONSO REBOLLO	92,95		
					00000/ /3402200	92,95
1/2025/1/000450	1/2025000137	URRESTARAZU TORRES IRANTZ	MODIFICACION MATRICULA 25/26. IRANTZU URRESTARAZU TORRES	63,70		
					00000/ /3402200	63,70
1/2025/1/000451	1/2025000137	ELORDUY AZCONA CARMEN	MODIFICACION MATRICULA 25/26. JAVIER DEL CAMPO ELORDUY	147,05		
					00000/ /3402200	147,05
1/2025/1/000452	1/2025000137	IMAZ LANDA JOSE RAMON	RENUNCIA MATRICULA 25/26. ALAIN IMAZ CALVO	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000453	1/2025000137	LARRAÑAGA MONASTERIO BEÑA	RENUNCIA MATRICULA 25/26. BEÑAT LARRAÑAGA MONASTERIO	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000454	1/2025000137	IBARRA DUQUE AMAIA	RENUNCIA MATRICULA 25/26. AMAIA IBARRA DUQUE	124,22		
					00000/ /3402200	92,95
1/2025/1/000455	1/2025000137	JIMENEZ MATE BORJA	RENUNCIA MATRICULA 25/26. ALEJANDRA JIMENEZ REYES	124,22		
					00000/ /3402200	92,95
1/2025/1/000456	1/2025000137	GALINDEZ ZUBIRIA PABLO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. PABLO GALINDEZ ZUBIRIA	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000457	1/2025000137	ABANDO MUÑUZURI CRISTINA	RENUNCIA MATRICULA 25/26.CRISTINA ABANDO MUÑUZURI	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000458	1/2025000137	ACHA SATRUSTEGI MARIA	RENUNCIA MATRICULA 25/26. MARIA ACHA SATRUSTEGI	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000459	1/2025000137	URRUTIA MARTIN IRENE	RENUNCIA MATRICULA 25/26. GEORGE ALEXANDER BAZAES	124,22		
					00000/ /3402200	92,95
1/2025/1/000460	1/2025000137	GARCIA-MIÑAUR ROTAECHE AL	RENUNCIA MATRICULA 25/26. ALEJANDRA GARCIA-MIÑAUR ROTAETXE	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000461	1/2025000137	ANTONA LESMES JOSE MIGUEL	RENUNCIA MATRICULA 25/26. NATALIA RODAMILANS AREILZA	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000462	1/2025000137	ANTONA LESMES JOSE MIGUEL	RENUNCIA MATRICULA 25/26. JOSE MIGUEL ANTONA LESMES	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000463	1/2025000137	LEMOINE JEROME	RENUNCIA MATRICULA 25/26. JEROME LEMOINE	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000464	1/2025000137	LEMOINE JEROME	RENUNCIA MATRICULA 25/26. ANA HELGUERA FERNANDEZ	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000465	1/2025000137	GOMEZ ELVIRA EDUARDO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. EDURADO GOMEZ ELVIRA	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000466	1/2025000137	LARRACOECHEA JAUSORO JOSE	RENUNCIA MATRICULA 25/26. JOSE LARRACOECHEA JAUSORO	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000467	1/2025000137	LARREATEGUI ERCORECA MIRE	RENUNCIA MATRICULA 25/26. MIREN LUTXI LARREATEGUI ERCORECA	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000468	1/2025000137	LEAMAN LUSTED DAVID	RENUNCIA MATRICULA 25/26. DAVID LEAMAN LUSTED	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000469	1/2025000137	MIÑAUR ARANZABAL IRATXE	RENUNCIA MATRICULA 25/26. IRATXE MIÑAUR ARANZABAL	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000470	1/2025000137	OROQUIETA GARCIA PEDRO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. PEDRO MARI OROKIETA GARCIA	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000471	1/2025000137	ZEARRA HERAS ESTIBALIZ	RENUNCIA MATRICULA 25/26. ESTIBALIZ ZEARRA HERAS	60,52		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000472	1/2025000137	IBAÑEZ LOPEZ IZASKUN	MODIFICACION MATRICULA 25/26. NORA ERRASTI IBAÑEZ	63,70		
					00000/ /3402200	63,70
1/2025/1/000473	1/2025000137	ARREDONDO AGUIRRE JOSE LU	MODIFICACION MATRICULA 25/26. JOSE LUIS ARREDONDO AGUIRRE	63,70		
					00000/ /3402200	63,70

Nº OPERACION	Nº EXPEDIENTE	EXPLICACION		IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
1/2025/1/000474	1/2025000137	MORENO CAYEUX DE SENARPON	RENUNCIA MATRICULA 25/26. MARTIN MORENO DE CAYEUX	45,89		
					00000/ /3402200	14,62
1/2025/1/000529	1/2025000161	FERNANDEZ SISON ALFREDO	DEVOLUCION POR ERROR ADMINISTRATIVO	66,98		
					00000/ /3402200	29,25
1/2025/1/000531	1/2025000172	GOIRIENA ZILLONIZ NAIARA	MATRIKULAREN ETA TASEN ITZULKETA	151,08		
					00000/ /3402200	92,95
1/2025/1/000532	1/2025000172	EGAÑA CORTAZAR CRISTINA	MATRIKULA ETA TASEN ITZULKETA	151,08		
					00000/ /3402200	92,95
1/2025/1/000420	1/2025000137	COSTA PEDROSA ASLY	RENUNCIA MATRICULA 25/26. ASLY COSTA PEDROSA	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000421	1/2025000137	AIZPURU MARTINEZ NORBERTO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. NORBERTO AIZPURU MARTINEZ	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000422	1/2025000137	ARTEAGA ELORRIAGA UNAI	RENUNCIA MATRICULA 25/26. UNAI ARTEAGA ELORRIAGA	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000423	1/2025000137	GOROSTIZA ICETA SANTIAGO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. SANTIAGO GOROSTIZA ICETA	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000424	1/2025000137	MUGICA LOPEZ AITOR	RENUNCIA MATRICULA 25/26. AITOR MUGICA LOPEZ	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000425	1/2025000137	PEMAN SIERRA JAVIER	RENUNCIA MATRICULA 25/26. JAVIER PEMAN SIERRA	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000426	1/2025000137	RUIZ GONZALEZ JOSE ANTONI	RENUNCIA MATRICULA 25/26. UNAX RUIZ DIAZ	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000427	1/2025000137	URQUIOLA CERDEÑO OSKAR	RENUNCIA MATRICULA 25/26. OSCAR URKIOLA CERDEÑA	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000428	1/20250001370	MENDEZ VARONA NURIA PATRI	RENUNCIA MATRICULA 25/26. EVA GONZALEZ DE MENDIBIL MENDEZ	124,22		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000429	1/2025000137	AYDILLO RUIZ JOSE ANTONIO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. OLAITZ AYDILLO HERVAS	124,22		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000430	1/2025000137	ROBREDO BRAVO OSWALDO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. OSWALDO ROBREDO BRAVO	124,22		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000431	1/2025000137	GARCIA DE ALBENIZ BURZACO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. MIKEL PANIAGUA GARCIA DE ALBENIZ	124,22		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000432	1/2025000137	GARCIA LECUE AURORA	RENUNCIA MATRICULA 25/26. PERU BADIOLA GARCIA	124,22		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000433	1/2025000137	MODROÑO ESTEBAN EMILIO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. EMILIO MODROÑO ESTEBAN	124,22		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000434	1/2025000137	MONTEJO OLIVARES MARIA VI	RENUNCIA MATRICULA 25/26. ANDER LOPEZ MONTEJO	124,22		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000435	1/2025000137	ARTETXE SOPEÑA AMAIA	RENUNCIA MATRICULA 25/26. AMAIA ARTETXE SOPEÑA	124,22		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000436	1/2025000137	ZARDOYA MATEO MARIA JOSEF	RENUNCIA MATRICULA 25/26. Mª JOSEFA ZARDOYA MATEO	124,22		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000437	1/2025000137	SAINZ INGELMO MARIA	RENUNCIA MATRICULA 25/26. ALBA RODRIGUEZ SAINZ	124,22		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000438	1/2025000137	APARICIO ARROYO CRISTINA	RENUNCIA MATRICULA 25/26. ENAITZ UNANUE APARICIO	124,22		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000439	1/2025000137	REFOYO ROMERO, SUSAN A	RENUNCIA MATRICULA 25/26. DANIEL FRIAS REFOYO	124,22		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000440	1/2025000137	MUÑOA CAPRON-MANIEUX MARI	RENUNCIA MATRICULA 25/26. JOSEBA UGALDE MUÑOA	124,22		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000441	1/2025000137	RUS HERNANDEZ LOURDES	RENUNCIA MATRICULA 25/26. LOURDES RUS HERNANDEZ	96,32		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000442	1/2025000137	PEREZ LLANERA GARBIÑE	RENUNCIA MATRICULA 25/26. ANE GARCIA PEREZ	35,15		
					00000/ /3402300	27,68

Nº OPERACION	Nº EXPEDIENTE	EXPLICACION		IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
1/2025/1/000443	1/2025000137	VAZQUEZ GONZALEZ LUIS	RENUNCIA MATRICULA 25/26.UNAI VAZQUEZ DOMINGUEZ	217,17		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000444	1/2025000137	FERNANDEZ PERRINO JOSE MA	RENUNCIA MATRICULA 25/26.LUCAS FERNANDEZ GUERENABARRENA	63,82		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000445	1/2025000137	HERRERA DIEZ DAVID	RENUNCIA MATRICULA 25/26. JON HERRERA MARTINEZ	63,82		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000452	1/2025000137	IMAZ LANDA JOSE RAMON	RENUNCIA MATRICULA 25/26. ALAIN IMAZ CALVO	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000453	1/2025000137	LARRAÑAGA MONASTERIO BEÑA	RENUNCIA MATRICULA 25/26. BEÑAT LARRAÑAGA MONASTERIO	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000454	1/2025000137	IBARRA DUQUE AMAIA	RENUNCIA MATRICULA 25/26. AMAIA IBARRA DUQUE	124,22		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000455	1/2025000137	JIMENEZ MATE BORJA	RENUNCIA MATRICULA 25/26. ALEJANDRA JIMENEZ REYES	124,22		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000456	1/2025000137	GALINDEZ ZUBIRIA PABLO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. PABLO GALINDEZ ZUBIRIA	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000457	1/2025000137	ABANDO MUÑUZURI CRISTINA	RENUNCIA MATRICULA 25/26.CRISTINA ABANDO MUÑUZURI	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000458	1/2025000137	ACHA SATRUSTEGI MARIA	RENUNCIA MATRICULA 25/26. MARIA ACHA SATRUSTEGI	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000459	1/2025000137	URRUTIA MARTIN IRENE	RENUNCIA MATRICULA 25/26. GEORGE ALEXANDER BAZAES	124,22		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000460	1/2025000137	GARCIA-MIÑAUR ROTAECHE AL	RENUNCIA MATRICULA 25/26. ALEJANDRA GARCIA-MIÑAUR ROTAETXE	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000461	1/2025000137	ANTONA LESMES JOSE MIGUEL	RENUNCIA MATRICULA 25/26. NATALIA RODAMILANS AREILZA	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000462	1/2025000137	ANTONA LESMES JOSE MIGUEL	RENUNCIA MATRICULA 25/26. JOSE MIGUEL ANTONA LESMES	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000463	1/2025000137	LEMOINE JEROME	RENUNCIA MATRICULA 25/26. JEROME LEMOINE	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000464	1/2025000137	LEMOINE JEROME	RENUNCIA MATRICULA 25/26. ANA HELGUERA FERNANDEZ	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000465	1/2025000137	GOMEZ ELVIRA EDUARDO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. EDURADO GOMEZ ELVIRA	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000466	1/2025000137	LARRACOECHEA JAUSORO JOSE	RENUNCIA MATRICULA 25/26. JOSE LARRACOECHEA JAUSORO	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000467	1/2025000137	LARREATEGUI ERCORECA MIRE	RENUNCIA MATRICULA 25/26. MIREN LUTXI LARREATEGUI ERCORECA	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000468	1/2025000137	LEAMAN LUSTED DAVID	RENUNCIA MATRICULA 25/26. DAVID LEAMAN LUSTED	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000469	1/2025000137	MIÑAUR ARANZABAL IRATXE	RENUNCIA MATRICULA 25/26. IRATXE MIÑAUR ARANZABAL	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000470	1/2025000137	OROQUIETA GARCIA PEDRO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. PEDRO MARI OROKIETA GARCIA	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000471	1/2025000137	ZEARRA HERAS ESTIBALIZ	RENUNCIA MATRICULA 25/26. ESTIBALIZ ZEARRA HERAS	60,52		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000474	1/2025000137	MORENO CAYEUX DE SENARPON	RENUNCIA MATRICULA 25/26. MARTIN MORENO DE CAYEUX	45,89		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000529	1/2025000161	FERNANDEZ SISON ALFREDO	DEVOLUCION POR ERROR ADMINISTRATIVO	66,98		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000531	1/2025000172	GOIRIENA ZILLONIZ NAIARA	MATRIKULAREN ETA TASEN ITZULKETA	151,08		
					00000/ /3402300	27,68
1/2025/1/000532	1/2025000172	EGAÑA CORTAZAR CRISTINA	MATRIKULA ETA TASEN ITZULKETA	151,08		
					00000/ /3402300	27,68

Nº OPERACION	Nº EXPEDIENTE	EXPLICACION		IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
1/2025/1/000531	1/2025000172	GOIRIENA ZILLONIZ NAIARA	MATRIKULAREN ETA TASEN ITZULKETA	151,08		
					00000/ /3402400	26,86
1/2025/1/000532	1/2025000172	EGAÑA CORTAZAR CRISTINA	MATRIKULA ETA TASEN ITZULKETA	151,08		
					00000/ /3402400	26,86
1/2025/1/000289	1/2025000079	GARAIZAR OLAIZOLA ESTIBAL	DEVOLUCION POR CLASES NO IMPARTIDAS CURSO 24-25	15,05		
					00000/ /3402500	15,05
1/2025/1/000290	1/2025000079	ARAGON URRETA, EIDER	DEVOLUCION POR CLASES NO IMPARTIDAS CURSO 24-25	15,05		
					00000/ /3402500	15,05
1/2025/1/000291	1/2025000079	NARANJO RODERO MARIA CARM	ABONO POR CLASES NO IMPARTIDAS CURSO 24-25	15,05		
					00000/ /3402500	15,05
1/2025/1/000292	1/2025000079	VARONA DE LA QUINTANA ELE	DEVOLUCION POR CLASES NO IMPARTIDAS CURSO 24-25	47,12		
					00000/ /3403000	47,12
1/2025/1/000293	1/2025000079	ZUBIETA EGUIA MIREN	DEVOLUCION POR CLASES NO IMPARTIDAS CURSO 24-25	11,78		
					00000/ /3403000	11,78
1/2025/1/000294	1/2025000079	LAZCANO ALZAGA FEDERICO	ABONO DEVOLUCION POR CLASES NO IMPARTIDAS CURSO 24-25	11,78		
					00000/ /3403000	11,78
1/2025/1/000295	1/2025000079	DIAZ GARRIDO AITOR	ABONO DEVOLUCION POR CLASES NO IMPARTIDAS CURSO 24-25	11,78		
					00000/ /3403000	11,78
1/2025/1/000296	1/2025000079	AGUIRREBEITIA LABIN NORBE	ABONO DEVOLUCION POR CLASES NO IMPARTIDAS CURSO 24-25	47,12		
					00000/ /3403000	47,12
1/2025/1/000529	1/2025000161	FERNANDEZ SISON ALFREDO	DEVOLUCION POR ERROR ADMINISTRATIVO	66,98		
					00000/ /3403000	6,46
1/2025/1/000288	1/2025000079	ALLENDE ESLAVA SILVIA	DEVOLUCION POR CLASES NO IMPARTIDAD CURSO 24-25	9,84		
					00000/ /3403200	9,84
1/2025/1/000287	1/2025000079	MADARIAGA MARTIN Mª CARME	DEVOLUCION CLASES NO IMPARTIDAS CURSO 24-25	36,43		
					00000/ /3403300	36,43
1/2025/1/000420	1/2025000137	COSTA PEDROSA ASLY	RENUNCIA MATRICULA 25/26. ASLY COSTA PEDROSA	60,52		
					00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000421	1/2025000137	AIZPURU MARTINEZ NORBERTO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. NORBERTO AIZPURU MARTINEZ	60,52		
					00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000422	1/2025000137	ARTEAGA ELORRIAGA UNAI	RENUNCIA MATRICULA 25/26. UNAI ARTEAGA ELORRIAGA	60,52		
					00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000423	1/2025000137	GOROSTIZA ICETA SANTIAGO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. SANTIAGO GOROSTIZA ICETA	60,52		
					00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000424	1/2025000137	MUGICA LOPEZ AITOR	RENUNCIA MATRICULA 25/26. AITOR MUGICA LOPEZ	60,52		
					00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000425	1/2025000137	PEMAN SIERRA JAVIER	RENUNCIA MATRICULA 25/26. JAVIER PEMAN SIERRA	60,52		
					00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000426	1/2025000137	RUIZ GONZALEZ JOSE ANTONI	RENUNCIA MATRICULA 25/26. UNAX RUIZ DIAZ	60,52		
					00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000427	1/2025000137	URQUIOLA CERDEÑO OSKAR	RENUNCIA MATRICULA 25/26. OSCAR URKIOLA CERDEÑA	60,52		
					00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000428	1/202500013 70	MENDEZ VARONA NURIA PATRI	RENUNCIA MATRICULA 25/26. EVA GONZALEZ DE MENDIBIL MENDEZ	124,22		
					00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000429	1/2025000137	AYDILLO RUIZ JOSE ANTONIO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. OLAITZ AYDILLO HERVAS	124,22		
					00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000430	1/2025000137	ROBREDO BRAVO OSWALDO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. OSWALDO ROBREDO BRAVO	124,22		
					00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000431	1/2025000137	GARCIA DE ALBENIZ BURZACO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. MIKEL PANIAGUA GARCIA DE ALBENIZ	124,22		
					00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000432	1/2025000137	GARCIA LECUE AURORA	RENUNCIA MATRICULA 25/26. PERU BADIOLA GARCIA	124,22		
					00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000433	1/2025000137	MODROÑO ESTEBAN EMILIO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. EMILIO MODROÑO ESTEBAN	124,22		
					00000/ /3990500	3,59

Nº OPERACION	Nº EXPEDIENTE	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
1/2025/1/000434	1/2025000137	MONTEJO OLIVARES MARIA VI RENUNCIA MATRICULA 25/26. ANDER LOPEZ MONTEJO	124,22		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000435	1/2025000137	ARTETXE SOPEÑA AMAIA RENUNCIA MATRICULA 25/26. AMAIA ARTETXE SOPEÑA	124,22		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000436	1/2025000137	ZARDOYA MATEO MARIA JOSEF RENUNCIA MATRICULA 25/26. MªJOSEFA ZARDOYA MATEO	124,22		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000437	1/2025000137	SAINZ INGELMO MARIA RENUNCIA MATRICULA 25/26. ALBA RODRIGUEZ SAINZ	124,22		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000438	1/2025000137	APARICIO ARROYO CRISTINA RENUNCIA MATRICULA 25/26. ENAITZ UNANUE APARICIO	124,22		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000439	1/2025000137	REFOYO ROMERO, SUSAN A RENUNCIA MATRICULA 25/26. DANIEL FRIAS REFOYO	124,22		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000440	1/2025000137	MUÑOA CAPRON-MANIEUX MARI RENUNCIA MATRICULA 25/26. JOSEBA UGALDE MUÑOA	124,22		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000441	1/2025000137	RUS HERNANDEZ LOURDES RENUNCIA MATRICULA 25/26. LOURDES RUS HERNANDEZ	96,32		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000442	1/2025000137	PEREZ LLANERA GARBIÑE RENUNCIA MATRICULA 25/26. ANE GARCIA PEREZ	35,15		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000443	1/2025000137	VAZQUEZ GONZALEZ LUIS RENUNCIA MATRICULA 25/26.UNAI VAZQUEZ DOMINGUEZ	217,17		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000444	1/2025000137	FERNANDEZ PERRINO JOSE MA RENUNCIA MATRICULA 25/26.LUCAS FERNANDEZ GUERENABARRENA	63,82		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000445	1/2025000137	HERRERA DIEZ DAVID RENUNCIA MATRICULA 25/26. JON HERRERA MARTINEZ	63,82		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000452	1/2025000137	IMAZ LANDA JOSE RAMON RENUNCIA MATRICULA 25/26. ALAIN IMAZ CALVO	60,52		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000453	1/2025000137	LARRAÑAGA MONASTERIO BEÑA RENUNCIA MATRICULA 25/26. BEÑAT LARRAÑAGA MONASTERIO	60,52		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000454	1/2025000137	IBARRA DUQUE AMAIA RENUNCIA MATRICULA 25/26. AMAIA IBARRA DUQUE	124,22		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000455	1/2025000137	JIMENEZ MATE BORJA RENUNCIA MATRICULA 25/26. ALEJANDRA JIMENEZ REYES	124,22		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000456	1/2025000137	GALINDEZ ZUBIRIA PABLO RENUNCIA MATRICULA 25/26. PABLO GALINDEZ ZUBIRIA	60,52		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000457	1/2025000137	ABANDO MUÑUZURI CRISTINA RENUNCIA MATRICULA 25/26.CRISTINA ABANDO MUÑUZURI	60,52		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000458	1/2025000137	ACHA SATRUSTEGI MARIA RENUNCIA MATRICULA 25/26. MARIA ACHA SATRUSTEGI	60,52		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000459	1/2025000137	URRUTIA MARTIN IRENE RENUNCIA MATRICULA 25/26. GEORGE ALEXANDER BAZAES	124,22		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000460	1/2025000137	GARCIA-MIÑAUR ROTAECHE AL RENUNCIA MATRICULA 25/26. ALEJANDRA GARCIA-MIÑAUR ROTAETXE	60,52		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000461	1/2025000137	ANTONA LESMES JOSE MIGUEL RENUNCIA MATRICULA 25/26. NATALIA RODAMILANS AREILZA	60,52		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000462	1/2025000137	ANTONA LESMES JOSE MIGUEL RENUNCIA MATRICULA 25/26. JOSE MIGUEL ANTONA LESMES	60,52		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000463	1/2025000137	LEMOINE JEROME RENUNCIA MATRICULA 25/26. JEROME LEMOINE	60,52		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000464	1/2025000137	LEMOINE JEROME RENUNCIA MATRICULA 25/26. ANA HELGUERA FERNANDEZ	60,52		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000465	1/2025000137	GOMEZ ELVIRA EDUARDO RENUNCIA MATRICULA 25/26. EDURADO GOMEZ ELVIRA	60,52		
				00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000466	1/2025000137	LARRACOECHEA JAUSORO JOSE RENUNCIA MATRICULA 25/26. JOSE LARRACOECHEA JAUSORO	60,52		
				00000/ /3990500	3,59

Nº OPERACION	Nº EXPEDIENTE	EXPLICACION		IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
1/2025/1/000467	1/2025000137	LARREATEGUI ERCORECA MIRE	RENUNCIA MATRICULA 25/26. MIREN LUTXI LARREATEGUI ERCORECA	60,52		
					00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000468	1/2025000137	LEAMAN LUSTED DAVID	RENUNCIA MATRICULA 25/26. DAVID LEAMAN LUSTED	60,52		
					00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000469	1/2025000137	MIÑAUR ARANZABAL IRATXE	RENUNCIA MATRICULA 25/26. IRATXE MIÑAUR ARANZABAL	60,52		
					00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000470	1/2025000137	OROQUIETA GARCIA PEDRO	RENUNCIA MATRICULA 25/26. PEDRO MARI OROKIETA GARCIA	60,52		
					00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000471	1/2025000137	ZEARRA HERAS ESTIBALIZ	RENUNCIA MATRICULA 25/26. ESTIBALIZ ZEARRA HERAS	60,52		
					00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000474	1/2025000137	MORENO CAYEUX DE SENARPON	RENUNCIA MATRICULA 25/26. MARTIN MORENO DE CAYEUX	45,89		
					00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000529	1/2025000161	FERNANDEZ SISON ALFREDO	DEVOLUCION POR ERROR ADMINISTRATIVO	66,98		
					00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000531	1/2025000172	GOIRIENA ZILLONIZ NAIARA	MATRIKULAREN ETA TASEN ITZULKETA	151,08		
					00000/ /3990500	3,59
1/2025/1/000532	1/2025000172	EGAÑA CORTAZAR CRISTINA	MATRIKULA ETA TASEN ITZULKETA	151,08		
					00000/ /3990500	3,59
						5.330,41

BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2025

(SIN ASIENTOS DIRECTOS)

O.A. SOINU ATADIA

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES D E B E	MOVIMIENTOS DEL MES H A B E R	ACUMULADO DEL EJERCICIO D E B E	ACUMULADO DEL EJERCICIO H A B E R	S A L D O A C T U A L DEUDOR	S A L D O A C T U A L ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**1.013.153,73**	**318.443,14**	**8.880.570,50**	**4.643.610,20**	**4.236.960,30**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**4.231,02**		**930.493,84**		**930.493,84**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			29.639,40		29.639,40	
201	INVERSION EN DESARROLLO			25.585,95		25.585,95	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			3.378,27		3.378,27	
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE			675,18		675,18	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	4.231,02		900.854,44		900.854,44	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE			6.031,13		6.031,13	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS			14.113,53		14.113,53	
216	MOBILIARIO	4.231,02		861.056,37		861.056,37	
2160	MOBILIARIO			303.580,83		303.580,83	
2161	EQUIPOS DE OFICINA	986,03		23.864,64		23.864,64	
2169	OTROS ENSERES	3.244,99		533.610,90		533.610,90	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.			19.653,41		19.653,41	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**583.441,55**	**56.477,76**	**2.564.007,74**	**1.963.205,74**	**600.802,00**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	583.441,55	56.477,76	2.563.328,36	1.963.110,74	600.217,62	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	583.441,55	51.147,35	2.544.982,47	1.952.209,21	592.773,26	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	583.441,55	51.147,35	2.544.982,47	1.952.209,21	592.773,26	
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.			13.015,48	5.571,12	7.444,36	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.			13.015,48	5.571,12	7.444,36	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS		5.330,41	5.330,41	5.330,41		
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			679,38	95,00	584,38	
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTAR.			679,38	95,00	584,38	
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**51.147,35**	**261.965,38**	**2.861.224,85**	**2.680.404,46**	**180.820,39**	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P			1.200,00	1.200,00		
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL			1.200,00	1.200,00		
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	51.147,35	261.965,38	2.860.024,85	2.679.204,46	180.820,39	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	51.147,35	261.965,38	2.860.024,85	2.679.204,46	180.820,39	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**374.333,81**		**2.524.844,07**		**2.524.844,07**	
60	COMPRAS	43.466,14		172.030,57		172.030,57	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	43.466,14		172.030,57		172.030,57	
62	SERVICIOS EXTERIORES	25.606,34		135.702,10		135.702,10	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	9.837,75		26.846,10		26.846,10	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	11.292,30		70.802,96		70.802,96	
625	PRIMAS DE SEGUROS			2.719,54		2.719,54	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.			1.273,95		1.273,95	
628	SUMINISTROS	4.323,97		29.529,81		29.529,81	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	152,32		4.529,74		4.529,74	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	303.869,83		2.192.567,35		2.192.567,35	
640	SUELDOS Y SALARIOS	225.833,90		1.666.329,27		1.666.329,27	
641	INDEMNIZACIONES	1.451,79		2.354,91		2.354,91	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	72.923,72		483.770,23		483.770,23	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.660,42		21.085,68		21.085,68	

GRUPO PATRIMONIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		S A L D O A C T U A L	
		D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	DEUDOR	ACREEDOR
644	OTROS GASTOS SOCIALES			19.027,26		19.027,26	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			27.992,55		27.992,55	
650	TRANSFERENCIAS			27.992,55		27.992,55	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES			27.992,55		27.992,55	
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	1.391,50		3.448,50-			3.448,50
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	1.391,50		3.448,50-			3.448,50

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO*	**560.903,54**	**1.255.614,13**	**6.393.299,60**	**10.630.259,90**		**4.236.960,30**
1	**FINANCIACION BASICA**			**40.789,95**	**765.504,70**		**724.714,75**
10	PATRIMONIO				140.739,86		140.739,86
101	PATRIMONIO RECIBIDO				140.739,86		140.739,86
1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA				140.739,86		140.739,86
12	RESULTADOS			40.789,95	624.764,84		583.974,89
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES				624.764,84		624.764,84
129	RESULTADO DEL EJERCICIO			40.789,95		40.789,95	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**				**781.728,91**		**781.728,91**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.				781.728,91		781.728,91
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE				29.121,88		29.121,88
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO				25.585,95		25.585,95
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS				2.860,75		2.860,75
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.				675,18		675,18
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.				752.607,03		752.607,03
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE				3.427,86		3.427,86
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES				14.113,53		14.113,53
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO				717.372,09		717.372,09
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION				17.693,55		17.693,55
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**388.525,99**	**499.795,03**	**3.396.027,20**	**3.586.891,78**		**190.864,58**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	337.206,41	377.173,33	2.531.412,72	2.583.997,99		52.585,27
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	337.206,41	377.173,33	2.502.408,91	2.554.994,18		52.585,27
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	335.381,42	372.942,31	2.478.113,33	2.528.292,57		50.179,24
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	1.824,99	4.231,02	24.295,58	26.701,61		2.406,03
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			29.003,81	29.003,81		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			29.003,81	29.003,81		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		1.391,50	5.941,60	7.333,10		1.391,50
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.		1.391,50		1.391,50		1.391,50
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		1.391,50		1.391,50		1.391,50
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS			5.330,41	5.330,41		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.			5.330,41	5.330,41		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.			611,19	611,19		
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	5.330,41		5.330,41	5.330,41		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	5.330,41		5.330,41	5.330,41		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	5.330,41		5.330,41	5.330,41		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	45.989,17	121.230,20	853.342,47	983.588,24		130.245,77
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		37.550,69	258.082,70	336.243,53		78.160,83
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		37.550,69	258.082,70	336.243,53		78.160,83
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	45.989,17	83.679,51	595.259,77	647.344,71		52.084,94
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	44.769,03	81.239,23	570.804,57	616.162,62		45.358,05
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	1.220,14	2.440,28	24.455,20	31.182,09		6.726,89
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				6.642,04		6.642,04
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				6.642,04		6.642,04
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION				6.642,04		6.642,04

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES D E B E	MOVIMIENTOS DEL MES H A B E R	ACUMULADO DEL EJERCICIO D E B E	ACUMULADO DEL EJERCICIO H A B E R	S A L D O A C T U A L DEUDOR	S A L D O A C T U A L ACREEDOR
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**172.377,55**	**172.377,55**	**2.951.152,04**	**2.951.152,04**		
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	172.377,55	172.377,55	2.951.152,04	2.951.152,04		
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	51.147,35	51.147,35	1.957.875,33	1.957.875,33		
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA			140.000,00	140.000,00		
557	FORMALIZACION	121.230,20	121.230,20	853.276,71	853.276,71		
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**		**583.441,55**	**5.330,41**	**2.544.982,47**		**2.539.652,06**
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.		569,58-	5.150,91	511.698,43		506.547,52
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.		569,58-	5.150,91	511.698,43		506.547,52
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		582.007,54		1.982.592,72		1.982.592,72
750	TRANSFERENCIAS				1.400.585,18		1.400.585,18
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.				1.393.760,18		1.393.760,18
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES				6.825,00		6.825,00
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS		582.007,54		582.007,54		582.007,54
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.		582.007,54		582.007,54		582.007,54
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.		2.003,59	179,50	50.691,32		50.511,82
775	REINTEGROS				524,50		524,50
777	OTROS INGRESOS		2.003,59	179,50	50.166,82		49.987,32

SOINU ATADIA

CUENTA GENERAL 2025-ASIENTOS SICAL

CTAS ACTIVO		Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Cierre	
201	Inversión en Desarrollo	**25.585,95**			**25.585,95**	OK, apertura y contabilidad
206	Aplicaciones Informáticas	**3.378,27**			**3.378,27**	OK, apertura y contabilidad
209	Otro Inmov. Inmaterial	**675,18**			**675,18**	OK, apertura y contabilidad
214	Maquinaria y utillaje	**6.031,13**			**6.031,13**	OK, apertura y contabilidad
215	Instalaciones Técnicas	**14.113,53**			**14.113,53**	OK, apertura y contabilidad
2160	Mobiliario	**302.560,87**	**1.019,96**		**303.580,83**	OK, apertura y contabilidad
2161	Equipos de Oficina	**22.878,61**	**986,03**		**23.864,64**	OK, apertura y contabilidad
2169	Otros Enseres	**508.915,28**	**24.695,62**		**533.610,90**	OK, apertura y contabilidad
217	Equipos para Proc. Información	**19.653,41**			**19.653,41**	OK, apertura y contabilidad
238	Otro Inmov. Material en Curso	**0,00**			**0,00**	OK, apertura y contabilidad
		903.792,23			**930.493,84**	
430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	**0,00**	**2.544.982,47**	**-1.952.209,21**	**592.773,26**	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0	Deudores Ejercicios Cerrados	**13.015,48**	**0,00**	**-5.571,12**	**7.444,36**	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.
437	Devolución de Ingresos	**0,00**	**5.330,41**	**-5.330,41**	**0,00**	OK, devoluciones de ingresos
440	Deudores IVA Repercutido	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup. 310.202
449	Otros Deudores No presuupuestarias	**95,00**	**584,38**	**-95,00**	**584,38**	OK, relación saldos con No Presup. 310.401
		13.110,48			**600.802,00**	
544	Anticipos a C/P al Personal	**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup. 310.404
570	Caja Operativa	**0,00**			**0,00**	OK, arqueo metálico
571	Bancos Operativos	**762.149,52**	**2.097.875,33**	**-2.679.204,46**	**180.820,39**	OK, arqueo metálico
		762.149,52			**180.820,39**	
6	Compras y Gastos por Naturaleza	**0,00**	**2.524.844,07**		**2.524.844,07**	OK
					-4.840,00	- 676 Facturas registradas Pdtes obligación 2024
					1.391,50	+ 676 Facturas registradas Pdtes obligación 2025
					2.528.292,57	+ Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
					2.524.844,07	

INICIAL ACTIVO APERTURA	**1.679.052,23**	**TOTAL ACTIVO**	**4.236.960,30**

SOINU ATADIA

CUENTA GENERAL 2025-ASIENTOS SICAL

CTAS PASIVO		Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Cierre	
1010	Aportación Patrimonial	**140.739,86**			**140.739,86**	OK
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	**624.764,84**			**624.764,84**	OK, con anulaciones de Ejerc. Cerrados
129	Resultado del Ejercicio	**-40.789,95**			**-40.789,95**	OK
		724.714,75			**724.714,75**	
2801	Amortizac. Inversiones Desarrollo	**25.585,95**			**25.585,95**	OK, con las amortizaciones 2024
2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	**2.860,75**			**2.860,75**	OK, con las amortizaciones 2024
2809	Amortizac. Otro Inmov. Intangible	**675,18**			**675,18**	OK, con las amortizaciones 2025
2814	Amortizac. Maquinaria	**3.427,86**			**3.427,86**	OK, con las amortizaciones 2024
2815	Amortizac. Instalaciones	**14.113,53**			**14.113,53**	OK, con las amortizaciones 2024
2816	Amortizac. Mobiliario	**717.372,09**			**717.372,09**	OK, con las amortizaciones 2024
2817	Amortizac. Equipos Información	**17.693,55**			**17.693,55**	OK, con las amortizaciones 2024
		781.728,91			**781.728,91**	
400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-2.478.113,33	2.528.292,57	50.179,24	OK, resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-24.295,58	26.701,61	2.406,03	OK, cap. 3,6 y 9
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	**0,00**	**-2.502.408,91**	**2.554.994,18**	**52.585,27**	OK, pendiente de pago Ej.Corr.
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	29.003,81	-29.003,81	-0,00	0,00	OK, resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	0,00			0,00	OK, cap. 3,6 y 9
401	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	**29.003,81**	**-29.003,81**	**-0,00**	**0,00**	OK, pendiente de pago Ej.Cerr.
4130	Operac de gestión ptes aplic.	**4.840,00**		**-3.448,50**	**1.391,50**	OK facturas registradas pdtes obligación 2025
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	**0,00**	**-5.330,41**	**5.330,41**	**0,00**	OK, devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores NO presupuestarios	**0,00**	**-611,19**	**611,19**	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 320.305
43	Derechos Anulados y Cancelados	**0,00**	**-5.330,41**	**5.330,41**	**0,00**	OK, anulaciones y devoluciones
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	**71.502,91**	**-258.082,70**	**264.740,62**	**78.160,83**	OK, relación saldos con No Presup: 320.301
4760	Seguridad Social Acreedora	**50.083,18**	**-570.804,57**	**566.079,44**	**45.358,05**	OK, relación saldos con No Presup: 320.302
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	**10.536,63**	**-24.455,20**	**20.645,46**	**6.726,89**	OK, relación saldos con No Presup: 320.304
4770	IVA repercutido	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 391.001
4900	Deterioro Oper. Gestión	**6.642,04**		**0,00**	**6.642,04**	OK, dudoso cobro del 2024
		172.608,57			**190.864,58**	
554	Cobros Pdtes. Aplicación	**0,00**	**-1.957.875,33**	**1.957.875,33**	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 330.009
556	Movimientos Internos Tesorería	**0,00**	**-140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 350.001
557	Formalización	**0,00**	**-853.276,71**	**853.276,71**	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 360.001
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	OK, reintegros de pago
560	Fianzas recibidas a C/P	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 320.101
		0,00			**0,00**	
7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	**0,00**	**-5.330,41**	**2.544.982,47**	**2.539.652,06**	OK
						+ 778 Ingr. Excepcionales (Anul. pago Ej. Cerrado)
					2.539.652,06	+ Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.
					2.539.652,06	

INICIAL PASIVO APERTURA **1.679.052,23** **TOTAL PASIVO** **4.236.960,30**

BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2025

(CON ASIENTOS DIRECTOS)

O.A. SOINU ATADIA

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**1.069.351,46**	**323.620,83**	**8.936.768,23**	**4.648.787,89**	**4.287.980,34**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**9.536,50**	**5.177,69**	**935.799,32**	**5.177,69**	**930.621,63**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			29.639,40		29.639,40	
201	INVERSION EN DESARROLLO			25.585,95		25.585,95	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			3.378,27		3.378,27	
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE			675,18		675,18	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	9.536,50	5.177,69	906.159,92	5.177,69	900.982,23	
211	CONSTRUCCIONES	394,46		394,46		394,46	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE			6.031,13		6.031,13	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	2.925,84		17.039,37		17.039,37	
216	MOBILIARIO	6.216,20	5.177,69	863.041,55	5.177,69	857.863,86	
2160	MOBILIARIO	999,15		304.579,98		304.579,98	
2161	EQUIPOS DE OFICINA	986,03	986,03	23.864,64	986,03	22.878,61	
2169	OTROS ENSERES	4.231,02	4.191,66	534.596,93	4.191,66	530.405,27	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.			19.653,41		19.653,41	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**583.441,55**	**56.477,76**	**2.564.007,74**	**1.963.205,74**	**600.802,00**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	583.441,55	56.477,76	2.563.328,36	1.963.110,74	600.217,62	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	583.441,55	51.147,35	2.544.982,47	1.952.209,21	592.773,26	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	583.441,55	51.147,35	2.544.982,47	1.952.209,21	592.773,26	
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.			13.015,48	5.571,12	7.444,36	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.			13.015,48	5.571,12	7.444,36	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS		5.330,41	5.330,41	5.330,41		
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			679,38	95,00	584,38	
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTAR.			679,38	95,00	584,38	
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**51.147,35**	**261.965,38**	**2.861.224,85**	**2.680.404,46**	**180.820,39**	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P			1.200,00	1.200,00		
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL			1.200,00	1.200,00		
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	51.147,35	261.965,38	2.860.024,85	2.679.204,46	180.820,39	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	51.147,35	261.965,38	2.860.024,85	2.679.204,46	180.820,39	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**425.226,06**		**2.575.736,32**		**2.575.736,32**	
60	COMPRAS	43.466,14		172.030,57		172.030,57	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	43.466,14		172.030,57		172.030,57	
62	SERVICIOS EXTERIORES	25.606,34		135.702,10		135.702,10	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	9.837,75		26.846,10		26.846,10	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	11.292,30		70.802,96		70.802,96	
625	PRIMAS DE SEGUROS			2.719,54		2.719,54	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.			1.273,95		1.273,95	
628	SUMINISTROS	4.323,97		29.529,81		29.529,81	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	152,32		4.529,74		4.529,74	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	303.869,83		2.192.567,35		2.192.567,35	
640	SUELDOS Y SALARIOS	225.833,90		1.666.329,27		1.666.329,27	
641	INDEMNIZACIONES	1.451,79		2.354,91		2.354,91	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	72.923,72		483.770,23		483.770,23	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES D E B E	MOVIMIENTOS DEL MES H A B E R	ACUMULADO DEL EJERCICIO D E B E	ACUMULADO DEL EJERCICIO H A B E R	S A L D O A C T U A L DEUDOR	S A L D O A C T U A L ACREEDOR
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.660,42		21.085,68		21.085,68	
644	OTROS GASTOS SOCIALES			19.027,26		19.027,26	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			27.992,55		27.992,55	
650	TRANSFERENCIAS			27.992,55		27.992,55	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES			27.992,55		27.992,55	
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	5.784,27		944,27		944,27	
671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	944,27		944,27		944,27	
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	4.840,00					
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	39.055,12		39.055,12		39.055,12	
680	AMORTIZ.INMOVIL.INTANGIBLE	168,79		168,79		168,79	
6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	168,79		168,79		168,79	
681	AMORTIZ.DEL INMOVILIZ. MATERIAL	38.886,33		38.886,33		38.886,33	
6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	15,78		15,78		15,78	
6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	603,10		603,10		603,10	
6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	330,56		330,56		330,56	
6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	37.145,87		37.145,87		37.145,87	
6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	791,02		791,02		791,02	
69	PERDIDAS POR DETERIORO	7.444,36		7.444,36		7.444,36	
697	DETERIORO VALORES DE DEUDA	7.444,36		7.444,36		7.444,36	
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	7.444,36		7.444,36		7.444,36	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO*	**608.335,53**	**1.354.066,16**	**6.440.731,59**	**10.728.711,93**		**4.287.980,34**
1	**FINANCIACION BASICA**	**40.789,95**	**40.789,95**	**81.579,90**	**806.294,65**		**724.714,75**
10	PATRIMONIO				140.739,86		140.739,86
101	PATRIMONIO RECIBIDO				140.739,86		140.739,86
1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA				140.739,86		140.739,86
12	RESULTADOS	40.789,95	40.789,95	81.579,90	665.554,79		583.974,89
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	40.789,95		40.789,95	624.764,84		583.974,89
129	RESULTADO DEL EJERCICIO		40.789,95	40.789,95	40.789,95		
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**39.055,12**		**820.784,03**		**820.784,03**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.		39.055,12		820.784,03		820.784,03
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE		168,79		29.290,67		29.290,67
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO				25.585,95		25.585,95
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		168,79		3.029,54		3.029,54
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.				675,18		675,18
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.		38.886,33		791.493,36		791.493,36
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES		15,78		15,78		15,78
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		603,10		4.030,96		4.030,96
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		330,56		14.444,09		14.444,09
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		37.145,87		754.517,96		754.517,96
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		791,02		18.484,57		18.484,57
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**395.168,03**	**507.239,39**	**3.402.669,24**	**3.594.336,14**		**191.666,90**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	337.206,41	377.173,33	2.531.412,72	2.583.997,99		52.585,27
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	337.206,41	377.173,33	2.502.408,91	2.554.994,18		52.585,27
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	335.381,42	372.942,31	2.478.113,33	2.528.292,57		50.179,24
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	1.824,99	4.231,02	24.295,58	26.701,61		2.406,03
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			29.003,81	29.003,81		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			29.003,81	29.003,81		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		1.391,50	5.941,60	7.333,10		1.391,50
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.		1.391,50		1.391,50		1.391,50
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		1.391,50		1.391,50		1.391,50
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS			5.330,41	5.330,41		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.			5.330,41	5.330,41		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.			611,19	611,19		
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	5.330,41		5.330,41	5.330,41		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	5.330,41		5.330,41	5.330,41		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	5.330,41		5.330,41	5.330,41		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	45.989,17	121.230,20	853.342,47	983.588,24		130.245,77
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		37.550,69	258.082,70	336.243,53		78.160,83
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		37.550,69	258.082,70	336.243,53		78.160,83
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	45.989,17	83.679,51	595.259,77	647.344,71		52.084,94
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	44.769,03	81.239,23	570.804,57	616.162,62		45.358,05
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	1.220,14	2.440,28	24.455,20	31.182,09		6.726,89
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	6.642,04	7.444,36	6.642,04	14.086,40		7.444,36
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	6.642,04	7.444,36	6.642,04	14.086,40		7.444,36

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES D E B E	MOVIMIENTOS DEL MES H A B E R	ACUMULADO DEL EJERCICIO D E B E	ACUMULADO DEL EJERCICIO H A B E R	S A L D O A C T U A L DEUDOR	S A L D O A C T U A L ACREEDOR
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	6.642,04	7.444,36	6.642,04	14.086,40		7.444,36
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**172.377,55**	**172.377,55**	**2.951.152,04**	**2.951.152,04**		
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	172.377,55	172.377,55	2.951.152,04	2.951.152,04		
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	51.147,35	51.147,35	1.957.875,33	1.957.875,33		
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA			140.000,00	140.000,00		
557	FORMALIZACION	121.230,20	121.230,20	853.276,71	853.276,71		
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**		**594.604,15**	**5.330,41**	**2.556.145,07**		**2.550.814,66**
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.		569,58-	5.150,91	511.698,43		506.547,52
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.		569,58-	5.150,91	511.698,43		506.547,52
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		582.007,54		1.982.592,72		1.982.592,72
750	TRANSFERENCIAS				1.400.585,18		1.400.585,18
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.				1.393.760,18		1.393.760,18
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES				6.825,00		6.825,00
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS		582.007,54		582.007,54		582.007,54
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.		582.007,54		582.007,54		582.007,54
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.		6.524,15	179,50	55.211,88		55.032,38
771	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL		1.072,06		1.072,06		1.072,06
775	REINTEGROS				524,50		524,50
777	OTROS INGRESOS		2.003,59	179,50	50.166,82		49.987,32
778	INGRESOS EXCEPCIONALES		3.448,50		3.448,50		3.448,50
79	EXCESO,APL.PROV.Y PERD.DETERIORO		6.642,04		6.642,04		6.642,04
797	REVERS.DETER.VALORES DE DEUDA		6.642,04		6.642,04		6.642,04
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES		6.642,04		6.642,04		6.642,04

SOINU ATADIA

CUENTA GENERAL 2025- FINAL

CTAS ACTIVO		Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Asientos Directos	Cierre	
201	Inversión en Desarrollo	**25.585,95**				**25.585,95**	OK, apertura e Iventario
206	Aplicaciones Informáticas	**3.378,27**				**3.378,27**	OK, apertura e Iventario
209	Otro Inmov. Inmaterial	**675,18**				**675,18**	OK, apertura e Iventario
211	Construcciones	**0,00**			**394,46**	**394,46**	OK, apertura e Iventario
214	Maquinaria y utillaje	**6.031,13**				**6.031,13**	
215	Instalaciones Técnicas	**14.113,53**			**2.925,84**	**17.039,37**	OK, apertura e Iventario
2160	Mobiliario	**302.560,87**	**1.019,96**		**999,15**	**304.579,98**	OK, apertura e Iventario
2161	Equipos de Oficina	**22.878,61**	**986,03**		**-986,03**	**22.878,61**	OK, apertura e Iventario
2169	Otros Enseres	**508.915,28**	**24.695,62**		**-3.205,63**	**530.405,27**	OK, apertura e Iventario
217	Equipos para Proc. Información	**19.653,41**				**19.653,41**	OK, apertura e Iventario
238	Otro Inmov. Material en Curso	**0,00**				**0,00**	OK, gastos e ingresos Presupuestarios
		903.792,23			**127,79**	**930.621,63**	
430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	**0,00**	**2.544.982,47**	**-1.952.209,21**		**592.773,26**	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0	Deudores Ejercicios Cerrados	**13.015,48**	**0,00**	**-5.571,12**		**7.444,36**	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.
437	Devolución de Ingresos	**0,00**	**5.330,41**	**-5.330,41**		**0,00**	OK, relación saldos con No Presup. 310.202
440	Deudores IVA Repercutido	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	OK, relación saldos con No Presup. 310.401
449	Otros Deudores No presuupuestarias	**95,00**	**584,38**	**-95,00**		**584,38**	OK, devoluciones de ingresos
		13.110,48			**0,00**	**600.802,00**	
544	Anticipos a C/P al Personal	**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**		**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 310.404
570	Caja Operativa	**0,00**				**0,00**	OK, arqueo metálico
571	Bancos Operativos	**762.149,52**	**2.097.875,33**	**-2.679.204,46**		**180.820,39**	OK, arqueo metálico
		762.149,52			**0,00**	**180.820,39**	
6	Compras y Gastos por Naturaleza	**0,00**	**2.524.844,07**		**50.892,25**	**2.575.736,32**	OK
						944,27	+ 67X Pérdida Inmovilizado
						39.055,12	+ 68X Amortización 2025
						7.444,36	+ 6971 Dudoso Cobro 2025
						3.448,50	+ 676 Traspaso a Benef.por facturas pdtes.
						-4.840,00	- 676 Facturas registradas Pdtes obligación 2024
						1.391,50	+ 676 Facturas registradas Pdtes obligación 2025
						2.528.292,57	+ Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
		0,00	2.524.844,07	0,00	50.892,25	**2.575.736,32**	
				Asientos ACTIVO	51.020,04		
	INICIAL ACTIVO APERTURA	**1.679.052,23**		**TOTAL ACTIVO**		**4.287.980,34**	
						-24.921,66	**PyG**

SOINU ATADIA

CUENTA GENERAL 2025- FINAL

CTAS PASIVO		Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Asientos Directos	Cierre	
1010	Aportación Patrimonial	**140.739,86**				**140.739,86**	OK
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	**624.764,84**			**-40.789,95**	**583.974,89**	OK, anulaciones de Ejerc. Cerrados
129	Resultado del Ejercicio	**-40.789,95**			**40.789,95**	**0,00**	OK, pasando la pérdida 2024 de 129 a 120
		724.714,75			0,00	**724.714,75**	
2801	Amortizac. Inversiones Desarrollo	**25.585,95**				**25.585,95**	OK, con las amortizaciones 2025
2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	**2.860,75**			**168,79**	**3.029,54**	OK, con las amortizaciones 2025
2809	Amortizac. Otro Inmov. Intangible	**675,18**				**675,18**	OK, con las amortizaciones 2025
2811	Amortizac. Construcciones	**0,00**			**15,78**	**15,78**	OK, con las amortizaciones 2025
2814	Amortizac. Maquinaria	**3.427,86**			**603,10**	**4.030,96**	OK, con las amortizaciones 2025
2815	Amortizac. Instalaciones	**14.113,53**			**330,56**	**14.444,09**	OK, con las amortizaciones 2025
2816	Amortizac. Mobiliario	**717.372,09**			**37.145,87**	**754.517,96**	OK, con las amortizaciones 2025
2817	Amortizac. Equipos Información	**17.693,55**			**791,02**	**18.484,57**	OK, con las amortizaciones 2025
		781.728,91			39.055,12	**820.784,03**	
400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-2.478.113,33	2.528.292,57		50.179,24	OK, resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-24.295,58	26.701,61		2.406,03	OK, cap. 3,6 y 9
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	**0,00**	**-2.502.408,91**	**2.554.994,18**		**52.585,27**	OK, pendiente de pago Ej.Corr.
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	29.003,81	-29.003,81	-0,00		0,00	OK, resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	0,00				0,00	OK, cap. 3,6 y 9
401	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	**29.003,81**	**-29.003,81**	**-0,00**		**0,00**	OK, pendiente de pago Ej.Cerr.
4130	Operac de gestión ptes aplic.	**4.840,00**		**-3.448,50**		**1.391,50**	OK facturas registradas pdtes obligación 2025
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	**0,00**	**-5.330,41**	**5.330,41**		**0,00**	OK, devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores NO presupuestarios	**0,00**	**-611,19**	**611,19**		**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 320.305
43	Derechos Anulados y Cancelados	**0,00**	**-5.330,41**	**5.330,41**		**0,00**	OK, anulaciones y devoluciones
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	**71.502,91**	**-258.082,70**	**264.740,62**		**78.160,83**	OK, relación saldos con No Presup: 320.301
4760	Seguridad Social Acreedora	**50.083,18**	**-570.804,57**	**566.079,44**		**45.358,05**	OK, relación saldos con No Presup: 320.302
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	**10.536,63**	**-24.455,20**	**20.645,46**		**6.726,89**	OK, relación saldos con No Presup: 320.304
4770	IVA repercutido	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 391.001
4900	Deterioro Oper. Gestión	**6.642,04**		**0,00**	**802,32**	**7.444,36**	OK, dudoso cobro del 2025
		172.608,57			802,32	**191.666,90**	
554	Cobros Pdtes. Aplicación	**0,00**	**-1.957.875,33**	**1.957.875,33**		**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 330.009
556	Movimientos Internos Tesorería	**0,00**	**-140.000,00**	**140.000,00**		**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 350.001
557	Formalización	**0,00**	**-853.276,71**	**853.276,71**		**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 360.001
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	OK, reintegros de pagos
560	Fianzas recibidas a C/P	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 320.101
		0,00			0,00	**0,00**	
7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	**0,00**	**-5.330,41**	**2.544.982,47**	**11.162,60**	**2.550.814,66**	OK
						1.072,06	+771 Bfcio proc. Inmo
						3.448,50	+ 778 Facturas Pdtes obligación 2025 a Beneficio
						6.642,04	+ 7971 Aplicación dudoso cobro 2024
						2.539.652,06	+ Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.
		0,00	-5.330,41	2.544.982,47	11.162,60	**2.550.814,66**	
				Asientos PASIVO	51.020,04		
	INICIAL PASIVO APERTURA	**1.679.052,23**		**TOTAL PASIVO**		**4.287.980,34**	
						-24.921,66	**PyG**

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2025

(Comparativo y Comparativo por cuentas)

O.A. SOINU ATADIA

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2025
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		**109.837,60**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		**348,73**
201	INVERSION EN DESARROLLO	25.585,95
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	25.585,95-
206	APLICACIONES INFORMATICAS	3.378,27
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	3.029,54-
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	675,18
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	675,18-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		**109.488,87**
211	CONSTRUCCIONES	394,46
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	15,78-
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.031,13
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	17.039,37
216	MOBILIARIO	857.863,86
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	19.653,41
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	4.030,96-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	14.444,09-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	754.517,96-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	18.484,57-
- B) ACTIVO CORRIENTE		**774.178,03**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		**593.357,64**
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	592.773,26
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	7.444,36
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	7.444,36-
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTAR.	584,38
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		**0,00**
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	0,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		**180.820,39**
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	180.820,39
TOTAL ACTIVO.....:		**884.015,63**

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2025
- A) PATRIMONIO NETO		**699.793,09**
I. PATRIMONIO		**140.739,86**
101	PATRIMONIO RECIBIDO	140.739,86
II. PATRIMONIO GENERADO		**559.053,23**
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	583.974,89
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	2.575.736,32-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	2.550.814,66
- B) PASIVO NO CORRIENTE		**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...		**0,00**
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P		**0,00**
- C) PASIVO CORRIENTE		**184.222,54**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		**2.406,03**
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	2.406,03
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		**181.816,51**
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	50.179,24
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	0,00
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	1.391,50
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	78.160,83
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	52.084,94
TOTAL PASIVO.....:		**884.015,63**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		**122.063,32**	**109.837,60**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		**517,52**	**348,73**
201	INVERSION EN DESARROLLO	25.585,95	25.585,95
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	25.585,95-	25.585,95-
206	APLICACIONES INFORMATICAS	3.378,27	3.378,27
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.860,75-	3.029,54-
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	675,18	675,18
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	675,18-	675,18-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		**121.545,80**	**109.488,87**
211	CONSTRUCCIONES	0,00	394,46
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	0,00	15,78-
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.031,13	6.031,13
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	14.113,53	17.039,37
216	MOBILIARIO	834.354,76	857.863,86
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	19.653,41	19.653,41
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	3.427,86-	4.030,96-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	14.113,53-	14.444,09-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	717.372,09-	754.517,96-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	17.693,55-	18.484,57-
- B) ACTIVO CORRIENTE		**768.617,96**	**774.178,03**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		**6.468,44**	**593.357,64**
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	0,00	592.773,26
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	13.015,48	7.444,36
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	6.642,04-	7.444,36-
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTAR.	95,00	584,38
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		**0,00**	**0,00**
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	0,00	0,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		**762.149,52**	**180.820,39**
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00	0,00
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	762.149,52	180.820,39
TOTAL ACTIVO.....:		**890.681,28**	**884.015,63**

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
- A) PATRIMONIO NETO		**724.714,75**	**699.793,09**
I. PATRIMONIO		**140.739,86**	**140.739,86**
101	PATRIMONIO RECIBIDO	140.739,86	140.739,86
II. PATRIMONIO GENERADO		**583.974,89**	**559.053,23**
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	624.764,84	583.974,89
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	40.789,95-	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	0,00	2.575.736,32-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00	2.550.814,66
- B) PASIVO NO CORRIENTE		**0,00**	**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...		**0,00**	**0,00**
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P		**0,00**	**0,00**
- C) PASIVO CORRIENTE		**165.966,53**	**184.222,54**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		**0,00**	**2.406,03**
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	0,00	2.406,03
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		**165.966,53**	**181.816,51**
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	0,00	50.179,24
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	29.003,81	0,00
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	4.840,00	1.391,50
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	0,00	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	71.502,91	78.160,83
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	60.619,81	52.084,94
TOTAL PASIVO.....:		**890.681,28**	**884.015,63**

A C T I V O

- A) ACTIVO NO CORRIENTE	109.837,60
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	348,73
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	0,00
3. Aplicaciones Informáticas	348,73
5. Otro Inmovilizado Intangible	0,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	109.488,87
2. Construcciones	378,68
5. Otro Inmovilizado Material	109.110,19
- B) ACTIVO CORRIENTE	774.178,03
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	593.357,64
1. Deudores por Operaciones de Gestión	592.773,26
2. Otras Cuentas a Cobrar	584,38
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	0,00
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	0,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	180.820,39
2. Tesorería	180.820,39
-	
	180.820,39
	180.820,39
TOTAL ACTIVO.....:	884.015,63

P A S I V O

- A) PATRIMONIO NETO	699.793,09
I. PATRIMONIO	140.739,86
. Patrimonio	140.739,86
II. PATRIMONIO GENERADO	559.053,23
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	583.974,89
2. Resultado del Ejercicio	24.921,66-
- B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	0,00
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	0,00
	0,00
- C) PASIVO CORRIENTE	184.222,54
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.406,03
4. Otras Deudas	2.406,03
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	181.816,51
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	51.570,74
2. Otras Cuentas a Pagar	0,00
3. Administraciones Públicas	130.245,77
TOTAL PASIVO.....:	884.015,63

A C T I V O	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
- A) ACTIVO NO CORRIENTE	122.063,32	109.837,60
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	517,52	348,73
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	0,00	0,00
3. Aplicaciones Informáticas	517,52	348,73
5. Otro Inmovilizado Intangible	0,00	0,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	121.545,80	109.488,87
2. Construcciones	0,00	378,68
5. Otro Inmovilizado Material	121.545,80	109.110,19
- B) ACTIVO CORRIENTE	768.617,96	774.178,03
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	6.468,44	593.357,64
1. Deudores por Operaciones de Gestión	6.373,44	592.773,26
2. Otras Cuentas a Cobrar	95,00	584,38
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	0,00	0,00
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	0,00	0,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	762.149,52	180.820,39
2. Tesorería	762.149,52	180.820,39
-		
TOTAL ACTIVO.....:	890.681,28	884.015,63

P A S I V O	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
- A) PATRIMONIO NETO	724.714,75	699.793,09
I. PATRIMONIO	140.739,86	140.739,86
. Patrimonio	140.739,86	140.739,86
II. PATRIMONIO GENERADO	583.974,89	559.053,23
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	624.764,84	583.974,89
2. Resultado del Ejercicio	40.789,95-	24.921,66-
- B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	0,00	0,00
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	0,00	0,00
- C) PASIVO CORRIENTE	165.966,53	184.222,54
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	2.406,03
4. Otras Deudas	0,00	2.406,03
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	165.966,53	181.816,51
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	33.843,81	51.570,74
2. Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00
3. Administraciones Públicas	132.122,72	130.245,77
TOTAL PASIVO.....:	890.681,28	884.015,63

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2025

O.A. SOINU ATADIA

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS				
a) IMPUESTOS				
. Impuestos	0,00			
b) TASAS				
. Tasas	506.547,52			
		740	506.547,52	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES				
. Contribuciones Especiales	0,00			
d) INGRESOS URBANISTICOS				
. Ingresos Urbanísticos	0,00			
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS				
a) DEL EJERCICIO				
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	582.007,54			
		751	582.007,54	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS
a2) Transferencias	1.400.585,18			
		750	1.400.585,18	TRANSFERENCIAS
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00			
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO				
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00			
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS				
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00			
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS				
a) VENTAS				
. Ventas	0,00			
b) PRESTACION DE SERVICIOS				
. Prestación de Servicios	0,00			
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.				
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00			
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00			
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	49.987,32			
		777	49.987,32	OTROS INGRESOS
7. EXCESO DE PROVISIONES				
a) EXCESO DE PROVISIONES				
. Exceso de Provisiones	0,00			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)				
	2.539.127,56			

8. GASTOS DE PERSONAL				
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				
. Sueldos, Salarios y Asimilados	1.668.684,18-			
		640	1.666.329,27-	SUELDOS Y SALARIOS
		641	2.354,91-	INDEMNIZACIONES
b) CARGAS SOCIALES				
. Cargas Sociales	523.883,17-			
		642	483.770,23-	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR
		643	21.085,68-	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES
		644	19.027,26-	OTROS GASTOS SOCIALES
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	27.992,55-			
		65	27.992,55-	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
10. APROVISIONAMIENTOS				
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.				
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	172.030,57-			
		607	172.030,57-	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC				
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00			
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES				
. Suministros y Servicios Exteriores	135.702,10-			
		62	135.702,10-	SERVICIOS EXTERIORES
b) TRIBUTOS				
. Tributos	0,00			
c) OTROS				
. Otros	0,00			
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
. Amortización del Inmovilizado	39.055,12-			
		68	39.055,12-	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)				
	2.567.347,69-			
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA				
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)				
	28.220,13-			

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.				
a) DETERIORO DE VALOR				
. Deterioro de Valor	0,00			
b) BAJAS Y ENAJENACIONES				
. Bajas y Enajenaciones	127,79			
		671	944,27-	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL
		771	1.072,06	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO				
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00			
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS				
a) INGRESOS				
. Ingresos	3.973,00			
		775	524,50	REINTEGROS
		778	3.448,50	INGRESOS EXCEPCIONALES
b) GASTOS				
. Gastos	0,00			
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS				
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)				
	24.119,34-			

15. INGRESOS FINANCIEROS				
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO				
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
a2) En Otras Entidades	0,00			
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS				
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
b2) Otros	0,00			
16. GASTOS FINANCIEROS				
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.				
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	0,00			
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00			
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DERIVADOS FINANCIEROS				
. Derivados Financieros	0,00			
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.				
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00			
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA				
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO				
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO				
. Diferencias de Cambio	0,00			
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.				
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	802,32-			
		6971	7.444,36-	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES
		7971	6.642,04	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00			
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS				
RESUL.OPER.FINANC.(15+16+17+18+19+20+21)				
	802,32-			
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)				
	24.921,66-			

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS	
a) IMPUESTOS	
. Impuestos	0,00
b) TASAS	
. Tasas	506.547,52
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
. Contribuciones Especiales	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS	
. Ingresos Urbanísticos	0,00
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS	
a) DEL EJERCICIO	
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	582.007,54
a2) Transferencias	1.400.585,18
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO	
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS	
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	
a) VENTAS	
. Ventas	0,00
b) PRESTACION DE SERVICIOS	
. Prestación de Servicios	0,00
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.	
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	49.987,32
7. EXCESO DE PROVISIONES	
a) EXCESO DE PROVISIONES	
. Exceso de Provisiones	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.539.127,56

8. GASTOS DE PERSONAL	
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	
. Sueldos, Salarios y Asimilados	1.668.684,18-
b) CARGAS SOCIALES	
. Cargas Sociales	523.883,17-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	27.992,55-
10. APROVISIONAMIENTOS	
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.	
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	172.030,57-
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC	
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	
. Suministros y Servicios Exteriores	135.702,10-
b) TRIBUTOS	
. Tributos	0,00
c) OTROS	
. Otros	0,00
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
. Amortización del Inmovilizado	39.055,12-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	2.567.347,69-
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA	
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	28.220,13-

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.	
a) DETERIORO DE VALOR	
. Deterioro de Valor	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES	
. Bajas y Enajenaciones	127,79
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO	
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS	
a) INGRESOS	
. Ingresos	3.973,00
b) GASTOS	
. Gastos	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS	
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	**24.119,34-**

15. INGRESOS FINANCIEROS	
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO	
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
a2) En Otras Entidades	0,00
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS	
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
b2) Otros	0,00
16. GASTOS FINANCIEROS	
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.	
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00
b) OTROS	
. Otros	0,00
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DERIVADOS FINANCIEROS	
. Derivados Financieros	0,00
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.	
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA	
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO	
. Diferencias de Cambio	0,00
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.	
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00
b) OTROS	
. Otros	802,32-
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS	
RESUL.OPER.FINANC.(15+16+17+18+19+20+21)	802,32-
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	24.921,66-

	2025	2024
1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS		
a) IMPUESTOS		
. Impuestos	0,00	0,00
b) TASAS		
. Tasas	506.547,52	519.474,01
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
. Contribuciones Especiales	0,00	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS		
. Ingresos Urbanísticos	0,00	0,00
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS		
a) DEL EJERCICIO		
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	582.007,54	669.777,67
a2) Transferencias	1.400.585,18	1.380.316,02
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO		
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00	0,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS		
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00	0,00
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		
a) VENTAS		
. Ventas	0,00	0,00
b) PRESTACION DE SERVICIOS		
. Prestación de Servicios	0,00	0,00
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.		
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00	0,00
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO		
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO		
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD		
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD		
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00	0,00
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	49.987,32	36.640,01
7. EXCESO DE PROVISIONES		
a) EXCESO DE PROVISIONES		
. Exceso de Provisiones	0,00	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.539.127,56	2.606.207,71

	2025	2024
8. GASTOS DE PERSONAL		
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
. Sueldos, Salarios y Asimilados	1.668.684,18-	1.697.698,29-
b) CARGAS SOCIALES		
. Cargas Sociales	523.883,17-	542.576,25-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS		
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS		
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	27.992,55-	23.000,00-
10. APROVISIONAMIENTOS		
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.		
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	172.030,57-	167.931,42-
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC		
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00	0,00
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA		
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES		
. Suministros y Servicios Exteriores	135.702,10-	190.181,52-
b) TRIBUTOS		
. Tributos	0,00	0,00
c) OTROS		
. Otros	0,00	4.840,00-
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
. Amortización del Inmovilizado	39.055,12-	35.648,78-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA		
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	2.567.347,69-	2.661.876,26-
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA		
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	28.220,13-	55.668,55-

	2025	2024
13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.		
a) DETERIORO DE VALOR		
. Deterioro de Valor	0,00	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES		
. Bajas y Enajenaciones	127,79	1.891,12-
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO		
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS		
a) INGRESOS		
. Ingresos	3.973,00	672,94
b) GASTOS		
. Gastos	0,00	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS		
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	**24.119,34-**	**56.886,73-**

	2025	2024
15. INGRESOS FINANCIEROS		
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO		
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00	0,00
a2) En Otras Entidades	0,00	0,00
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS		
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00	0,00
b2) Otros	0,00	0,00
16. GASTOS FINANCIEROS		
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.		
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00	0,00
b) OTROS		
. Otros	0,00	0,00
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO		
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO		
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00	0,00
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.		
a) DERIVADOS FINANCIEROS		
. Derivados Financieros	0,00	0,00
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.		
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00	0,00
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA		
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00	0,00
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO		
. Diferencias de Cambio	0,00	0,00
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.		
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.		
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00	0,00
b) OTROS		
. Otros	802,32-	16.096,78
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS		
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS		
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS		
RESUL.OPER.FINANC.(15+16+17+18+19+20+21)	802,32-	16.096,78
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	24.921,66-	40.789,95-

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

POR ACTIVIDADES 2025

(Sin y Con distribución de No presupuestarias)

O.A. SOINU ATADIA

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025
	GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		47.443,75
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA	2.526.567,57
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	GOBERNU-ORGANOAK	1.725,00
		TOTAL GASTOS	2.575.736,32

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2025
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	2.539.127,56
INGRESOS FINANCIEROS	6.642,04
OTROS INGRESOS	5.045,06
TOTAL INGRESOS	2.550.814,66
TOTAL PERDIDAS	24.921,66-

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
	GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DI	49.021,94	47.443,75
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	2.619.512,48	2.526.567,57
334	PROMOCIÓN CULTURAL	0,00	0,00
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.875,00	1.725,00
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00	0,00
929	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	2.670.409,42	2.575.736,32

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	2.606.207,71	2.539.127,56
INGRESOS FINANCIEROS	22.738,82	6.642,04
OTROS INGRESOS	672,94	5.045,06
TOTAL INGRESO	2.629.619,47	2.550.814,66
TOTAL PERDIDA	40.789,95-	24.921,66-

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		
671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	944,27
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	39.055,12
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	7.444,36
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		**47.443,75**
326 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA		
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	172.030,57
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	26.846,10
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	70.802,96
625	PRIMAS DE SEGUROS	2.719,54
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	1.273,95
628	SUMINISTROS	29.529,81
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	4.529,74
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.664.604,27
641	INDEMNIZACIONES	2.354,91
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	483.770,23
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	21.085,68
644	OTROS GASTOS SOCIALES	19.027,26
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	27.992,55
SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA		**2.526.567,57**
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO GOBERNU-ORGANOAK		
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.725,00
ÓRGANOS DE GOBIERNO GOBERNU-ORGANOAK		**1.725,00**
	TOTAL GASTOS	**2.575.736,32**

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2025
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	506.547,52
750	TRANSFERENCIAS	1.400.585,18
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	582.007,54
777	OTROS INGRESOS	49.987,32
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		**2.539.127,56**
INGRESOS FINANCIEROS		
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	6.642,04
INGRESOS FINANCIEROS		**6.642,04**
OTROS INGRESOS		
771	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL	1.072,06
775	REINTEGROS	524,50
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	3.448,50

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2025	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2025
		OTROS INGRESOS	5.045,06
		TOTAL INGRESOS	2.550.814,66
		TOTAL PERDIDAS	24.921,66-

	GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025	
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA	2.573.978,95	99,92%
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	GOBERNU-ORGANOAK	1.757,37	0,07%
		TOTAL GASTOS	2.575.736,32	

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2025
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	2.539.127,56
INGRESOS FINANCIEROS	6.642,04
OTROS INGRESOS	5.045,06
TOTAL INGRESOS	2.550.814,66
TOTAL PERDIDAS	24.921,66-

	GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025	
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	2.668.499,36	2.573.978,95	99,92%
334	PROMOCIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00%
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.910,06	1.757,37	0,07%
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00	0,00	0,00%
929	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL GASTOS	2.670.409,42	2.575.736,32	

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2024	IMPOR. AÑO 2025
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	2.606.207,71	2.539.127,56
INGRESOS FINANCIEROS	22.738,82	6.642,04
OTROS INGRESOS	672,94	5.045,06
TOTAL INGRESO	2.629.619,47	2.550.814,66
TOTAL PERDIDA	40.789,95-	24.921,66-

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2025	
326 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	175.258,75	6,80%
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	27.349,87	1,06%
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	72.131,59	2,80%
625	PRIMAS DE SEGUROS	2.770,57	0,11%
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	1.297,86	0,05%
628	SUMINISTROS	30.083,94	1,17%
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	4.614,74	0,18%
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.695.840,79	65,84%
641	INDEMNIZACIONES	2.399,10	0,09%
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	492.848,24	19,13%
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	21.481,36	0,83%
644	OTROS GASTOS SOCIALES	19.384,31	0,75%
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	28.517,83	1,11%
SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA		**2.573.978,95**	**99,92%**
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO GOBERNU-ORGANOAK			
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.757,37	0,07%
ÓRGANOS DE GOBIERNO GOBERNU-ORGANOAK		**1.757,37**	**0,07%**
	TOTAL GASTOS	**2.575.736,32**	

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2025
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	506.547,52
750	TRANSFERENCIAS	1.400.585,18
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	582.007,54
777	OTROS INGRESOS	49.987,32
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		**2.539.127,56**
INGRESOS FINANCIEROS		
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	6.642,04
INGRESOS FINANCIEROS		**6.642,04**
OTROS INGRESOS		
771	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL	1.072,06
775	REINTEGROS	524,50
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	3.448,50
OTROS INGRESOS		**5.045,06**
	TOTAL INGRESOS	**2.550.814,66**
	TOTAL PERDIDAS	**24.921,66-**

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2025

(Arqueo, Estado de Ejecución, Relación de futuros)

O.A. SOINU ATADIA

ARQUEO 2025

O.A. SOINU ATADIA

2025/01/01-(e)TIK 2025/12/31-(e)RA 2025/12/31 (e)AN DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025 A LA FECHA 31/12/2025

	HASIERAKO IZAKINA / EXISTENCIA INIC.	SARRERAK / INGRESOS	ORDAINKETAK / PAGOS	BUKAERAKO IZAKINA / EXISTENCIA FINAL
AURREKONTU- OPERAZIOAK. ARIBIDEKO AURREKONTUA Operaciones Presupuestarias. Presupuesto Corriente	0,00	1.952.209,21	2.507.739,32	555.530,11-
AURREKONTU- OPERAZIOAK. ITXITAKO AURREKONTUAK Operaciones Presupuestarias. Presupuestos Cerrados	630.121,80	5.571,12	29.003,81	606.689,11
AURREKONTUA GUZTIRA / Total Presupuesto :	630.121,80	1.957.780,33	2.536.743,13	51.159,00
AURREKONTUZ KANPOKO OPERAZIOAK. DIRUZAINTZARENAK Operaciones No Presupuestarias. De Tesorería	132.027,72	993.371,71	995.738,04	129.661,39
METALIKOA GUZTIRA / Total Metálico :	762.149,52	2.951.152,04	3.532.481,17	180.820,39
AURREKONTUZ KANPOKO OPERAZIOAK. TITULUAK Operaciones No Presupuestarias. Valores	8.863,77	0,00	4.731,54	4.132,23
OROKORRA GUZTIRA / Total General :	771.013,29	2.951.152,04	3.537.212,71	184.952,62

ETA HORRELA JASOTA GERATZEKO AKTA HAU EGITEN DA, ZEHAZTUTAKO DATAN HURRENGOEK SINATUTA.
Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes en la fecha indicada.

PRESIDENTEA / PRESIDENTE KONTUHARTZAILEA / INTERVENTORA DIRUZAINA / TESORERO

ESTADO DE EJECUCIÓN 2025

(Corriente y Cerrados)

O.A. SOINU ATADIA

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CAPITULO	PREV.INICIALES	MODIF.PREVISION	PREV.DEFINIT.	DERECH.RECON.	DERECH.ANULAD.	DEVOLUC.INGR.	DERECH.LIQUID.	RECAUD.LIQUIDA	PEND.DE COBRO	ESTADO EJECUC.
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	543.704,75	0,00	543.704,75	562.389,75	0,00	5.330,41	557.059,34	546.293,62	10.765,72	13.354,59
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.983.537,85	0,00	1.983.537,85	1.982.592,72	0,00	0,00	1.982.592,72	1.400.585,18	582.007,54	945,13-
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00	133.750,27	133.750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		2.527.242,60	133.750,27	2.660.992,87	2.544.982,47	0,00	5.330,41	2.539.652,06	1.946.878,80	592.773,26	12.409,46

CLASIFICACIONES DE GASTOS	CAPITULO	CRED.INICIALES	MODIF.CREDITOS	CRED.DEFINIT.	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	CRED.DISPONIBLE
GASTOS DE PERSONAL	1	2.123.942,60	85.000,00	2.208.942,60	18.662,50	2.190.212,44	2.190.212,44	2.190.212,44	2.187.772,16	2.440,28	18.730,16
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	348.800,00	39.750,27	388.550,27	190.977,84	343.745,98	343.745,98	310.087,58	262.348,62	47.738,96	44.804,29
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	28.000,00	0,00	28.000,00	27.992,55	27.992,55	27.992,55	27.992,55	27.992,55	0,00	7,45
INVERSIONES REALES	6	26.500,00	9.000,00	35.500,00	23.889,72	26.701,61	26.701,61	26.701,61	24.295,58	2.406,03	8.798,39
TOTAL PRESUPUESTO		2.527.242,60	133.750,27	2.660.992,87	261.522,61	2.588.652,58	2.588.652,58	2.554.994,18	2.502.408,91	52.585,27	72.340,29

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 1.946.878,80 - 2.502.408,91 = 555.530,11-
	SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 555.530,11- + 592.773,26 - 52.585,27 = 15.342,12-

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CONCEPTO	DER.REC.INIC.	RECTIF.AUMENTO	RECTIF.DISMIN.	DER.REC.FINAL	DER.ANULADOS	DER.PRESCRITOS	DER.LIQUIDOS	RECAUD.LIQUIDA	PEND. DE COBRO
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	13.015,48	0,00	0,00	13.015,48	0,00	0,00	13.015,48	5.571,12	7.444,36
TOTAL PRESUPUESTO		13.015,48	0,00	0,00	13.015,48	0,00	0,00	13.015,48	5.571,12	7.444,36

CLASIFICACIONES DE GASTOS	ECONOMICA	OBL.REC.INIC.	RECT.OBL.INIC.	OBL.REC.FINAL.	PAGOS ORD.INIC	RECT.PAGOS ORD	PAGOS ORD.FIN.	OBLIG.ORDENAD.	PAGOS REALIZ.	OBLIG.PRESCR.	PEND. DE PAGO
GASTOS DE PERSONAL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	29.003,81	0,00	29.003,81	0,00	0,00	0,00	29.003,81	29.003,81	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		29.003,81	0,00	29.003,81	0,00	0,00	0,00	29.003,81	29.003,81	0,00	0,00

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	630.121,80	+ 5.571,12	- 29.003,81	= 606.689,11
	SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	606.689,11	+ 7.444,36	- 0,00	= 614.133,47

ESTADO DE EJECUCIÓN 2025

(No Presupuestarias: metálico y valores)

O.A. SOINU ATADIA

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2025 EJECUCION DE NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS FECHA: 31/12/2025 METALICO

PAG.: 1

CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	NATURALEZ	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.	EXISTENCIAS
DEUDORES	310	95,00-	0,00	95,00-	1.295,00	1.200,00	1.784,38	584,38	0,00	584,38-
ACREEDORES	320	132.122,72	0,00	132.122,72	852.076,71	984.199,43	853.953,66	0,00	130.245,77	130.245,77
PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.	330	0,00	0,00	0,00	1.957.875,33	1.957.875,33	1.957.875,33	0,00	0,00	0,00
DIFERENCIAS DE ARQUEO	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTIDAS PENDTES APLIC. PAGOS	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVTOS. INTERNOS DE TESORERIA	350	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
FORMALIZACION	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA SOPORTADO	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA REPERCUTIDO	391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATURAL.NO PRESUP.		132.027,72	0,00	132.027,72	2.951.247,04	3.083.274,76	2.953.613,37	584,38	130.245,77	129.661,39

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2025 EJECUCION DE NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS FECHA: 31/12/2025 VALORES

PAG.: 1

CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	NATURALEZ	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.	EXISTENCIAS
VALORES	370	8.863,77	0,00	8.863,77	0,00	8.863,77	4.731,54	0,00	4.132,23	4.132,23
TOTAL NATURAL.NO PRESUP.		8.863,77	0,00	8.863,77	0,00	8.863,77	4.731,54	0,00	4.132,23	4.132,23

RELACIÓN RESUMEN DE EJERCICIOS FUTUROS 2025

O.A. SOINU ATADIA

Nº OPERACION	TIPO MOVIMTO.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2025/8/000001	AD	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U ADJUDICACIÓN CONTRATO DERIVADO CENTRAL DE CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉ	22.154,02	Nº REFER.2024/000021	
				2026 00000/32604/2210100	11.077,01
				2027 00000/32604/2210100	11.077,01
2/2025/8/000002	AD	ENDESA ENERGIA, S.A.U. ADJUDICACIÓN CONTRATO DERIVADO CENTRAL DE CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO DE GAS EXP.CON	17.629,70	Nº REFER.2024/000026	
				2026 00000/32604/2210300	8.814,85
				2027 00000/32604/2210300	8.814,85
2/2025/8/000003	RC	PRORROGA EXP. CONT. 16/2020 4087J LIMPIEZA DEL CONSERVATORIO	73.700,00	Nº REFER.2024/000020	
				2026 00000/32604/2270100	73.700,00
2/2025/8/000004	AD	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U EXP.06/2023-5179D ADJUDICACION CONTRATO DERIVADO AM SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AÑO	11.077,01	Nº REFER.2024/000021	
				2026 00000/32604/2210100	11.077,01
2/2025/8/000005	AD	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U EXP.06/2023-5179D ADJUDICACIÓN CONTRATO DERIVADO AM SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 0	11.077,01	Nº REFER.2024/000021	
				2027 00000/32604/2210100	11.077,01
2/2025/8/000006	AD	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U ANULACION POR OPERACION DUPLICADA	11.077,01	Nº REFER.2024/000021	
				2026 00000/32604/2210100	11.077,01
2/2025/8/000007	AD	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U ANULACION POR OPERACION DUPLICADA	11.077,01	Nº REFER.2024/000021	
				2027 00000/32604/2210100	11.077,01
2/2025/8/000008	RC	2025/601Z MANTENIMIENTO DE LOS PIANOS DEL CONSERVATORIO	9.379,92	Nº REFER.2025/000018	
				2026 00000/32606/2120001	9.379,92
2/2025/8/000009	RC	2025/447K/CM CM66-67/25 TRASLADO Y ESTANCIA EN EL ALBERGUE DE ZARAUZ DIAS 25 Y 26 DE	2.947,50	Nº REFER.2025/000035	
				2026 00000/32605/2260601	2.947,50
2/2025/8/000010	RC	2025/446C/CM CM64-65/25 ESTANCIA EN EL ALBERGUE DE BARRIA LOS DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO	3.095,00	Nº REFER.2025/000036	
				2026 00000/32605/2260601	3.095,00
2/2025/8/000011	RC	2025/508J/CM CM81/25 LICENCIA DE DERECHOS REPROGRÁFICOS	4.883,00	Nº REFER.2025/000046	
				2026 00000/32604/2260194	4.883,00
2/2025/8/000012	RC	ERROR PARTIDA	4.883,00	Nº REFER.2025/000046	
				2026 00000/32604/2260194	4.883,00
2/2025/8/000013	RC	2025/520W/CM CM-83/2025 SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALDERAS DE SOINU ATADI	1.642,16	Nº REFER.2025/000050	
				2026 00000/32604/2279900	1.642,16
2/2025/8/000014	RC	2025/538C/CM CM-87 MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS INFORMATICOS 2026	3.571,92	Nº REFER.2025/000054	
				2026 00000/32604/2279900	3.571,92

Nº OPERACION	TIPO MOVIMTO.	EXPLICACION	IMPORTE	TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
TOTAL MC:		TOTAL RC:	94.336,50	TOTAL A:	39.783,72	TOTAL D: 39.783,72
				TOTAL A s/ret.:	0,00	
				TOTAL A s/dis.:	39.783,72	
		SALDO RC:	94.336,50	SALDO A:	0,00	
2026	114.228,36		94.336,50		19.891,86	19.891,86
2027	19.891,86		0,00		19.891,86	19.891,86

RELACION COMPROMISOS DE EJERCICIOS FUTUROS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FECHA: 31.12.25 PAG.: 1

Nº OPERACION	TIPO MOVIMTO.	EXPLICACION	IMPORTE	TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
		TOTAL COMPR.INGR.		0,00		

REMANENTE DE TESORERÍA

O.A. SOINU ATADIA

FECHA:31/12/2025

	I M P O R T E S		
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		593.357,64
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	592.773,26	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	7.444,36	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	584,38	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	7.444,36	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION		
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		182.831,04
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	52.585,27	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	130.245,77	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		180.820,39
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		591.346,99
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		591.346,99

FECHA:31/12/2025

		I M P O R T E S		
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO			593.357,64
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	592.773,26		
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	7.444,36		
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	584,38		
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	7.444,36		
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION			
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO			182.831,04
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	52.585,27		
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS			
230	(+) DE PTO.INGRESOS			
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	130.245,77		
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION			
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO			180.820,39
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA			
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO			
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES			591.346,99
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (A-B+C)			591.346,99

		TOTALES	GENERALES	AFECTADOS
OBSERVACIONES:	Remanente de Tesorería Total del Ejercicio.....:	591.346,99	591.346,99	0,00
	Gastos Comprometidos para el Próximo Ejercicio.....:	33.658,40	33.658,40	0,00
	Diferencia (Remanente de Tesorería No Comprometido)....:	557.688,59	557.688,59	0,00
	Autorizaciones Gasto para el Próximo Ejercicio.....:	0,00	0,00	0,00
	Retenciones Crédito para el Próximo Ejercicio.....:	0,00	0,00	0,00
	Diferencia (Remanente Líquido de Tesorería).....:	557.688,59	557.688,59	0,00
	Compromisos Futuros para el Próximo Ejercicio.....:	19.891,86	19.891,86	0,00

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2025 Página: 1 Fecha: 31.12.2025

ORGANO GESTOR: 000 99 CONSERVATORIO

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2025/000292	17/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	B95221271 ATTEST-PKF ATTEST SE RVICIOS EMPRESARIALE, S, FORMACION PROTECCION DE DATOS	0302512FV0410	1.391,50		ENVIADA SIN CONFORMAR

Nº Fact.Gestor....: 1 Importe Gestor....: 1.391,50

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2025 Página: 2 Fecha: 31.12.2025

Total Facturas....: 1 Total Relación....: 1.391,50

RESULTADO PRESUPUESTARIO

O.A. SOINU ATADIA

FECHA: 31/12/2025

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	2.539.652,06			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	2.554.994,18			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO				
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		15.342,12-		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS				
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			15.342,12-	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION				
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			39.640,79	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				24.298,67

FECHA: 31/12/2025

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	2.539.652,06			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	2.554.994,18			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO				
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		15.342,12-		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS				
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			15.342,12-	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION				
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			39.640,79	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				24.298,67

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

O.A. SOINU ATADIA

SOINU ATADIA 2025

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

			IMPORTES	CALCULOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENT -15.342,12			**-15.342,12**	
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales			26.701,61	11.359,49
	Capitulo 6	26.701,61		
	Capitulo 7	0,00		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(+) Comisiones de Prestamos			0,00	11.359,49
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales			0,00	11.359,49
	Capitulo 6	0,00		
	Capitulo 7	0,00		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados			0,00	11.359,49
	Anulaciones llevadas a 120	0,00		
	Cobros en especie a 238	0,00		
	Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00		
		0,00		
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados			0,00	11.359,49
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado			-39.055,12	-27.695,63
6801	Inversión en Desarrollo	0,00		
6806	Aplicaciones Informáticas	168,79		
6809	Otro Inmovilizado Intangible	0,00		
6811	Construcciones	15,78		
6814	Maquinaria	603,10		
6815	Instalaciones	330,56		
6816	Muebles	37.145,87		
6817	Eq. Informáticos	791,02		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero			0,00	-27.695,63
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971		7.444,36	-7.444,36	-35.139,99
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971		6.642,04	6.642,04	-28.497,95
(+) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)			0,00	-28.497,95
(-) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			0,00	-28.497,95
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado		1.072,06	1.072,06	-27.425,89
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado		944,27	-944,27	-28.370,16
(+) Beneficios extraordinarios(778)			0,00	-28.370,16
(-) Perdidas extraordinarias (676)			3.448,50	-24.921,66
676	Acreed. Operac.ptes Apertura	4.840,00		
676	Acreed. Operac.ptes Cierre	1.391,50		
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)			0,00	-24.921,66
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)			0,00	-24.921,66
(+/-) Otros ajustes patrimoniales			0,00	-24.921,66
RESULTADO PATRIMONIAL			**-24.921,66**	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			**-24.921,66**	
DIFERENCIA			0,00	

ESTADOS DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN

O.A. SOINU ATADIA

	I.PATRIMONIO (100-101)	II.PATRIM.GENER. (120-129)	III.AJUSTES C.V. (136-133-134)	IV.SUBVEN.RECIB. (130-131-132)	TOTAL TOTAL	
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	140.739,86	583.974,89			724.714,75	
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABL.Y CORREC.ERRORES						
C. (A+B) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**140.739,86**	**583.974,89**			**724.714,75**	
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		**24.921,66-**			**24.921,66-**	
1. INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		24.921,66-			24.921,66-	
2. OPERAC. PATRIMON. CON LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETARIAS						
3. OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO						
E. (C+D) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	**140.739,86**	**559.053,23**	**0,00**	**0,00**	**699.793,09**	

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	
	24.921,66-
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO	
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO	
1.1. Ingresos	0,00
1.2. Gastos	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO	
TOTAL II (1+2+3+4)	
	0,00
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL	
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO	
. Inmovilizado No Financiero	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS	
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES	
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL	
TOTAL III (1+2+3+4)	
	0,00
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	
TOTAL IV (I+II+III)	
	24.921,66-

	2025	2024
I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	24.921,66-	40.789,95-
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO		
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
1.1. Ingresos	0,00	0,00
1.2. Gastos	0,00	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS		
2.1. Ingresos	0,00	0,00
2.2. Gastos	0,00	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES		
3.1. Ingresos	0,00	0,00
3.2. Gastos	0,00	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,00	0,00
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO TOTAL II (1+2+3+4)	0,00	0,00
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL		
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
. Inmovilizado No Financiero	0,00	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS		
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES		
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00	0,00
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,00	0,00
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL TOTAL III (1+2+3+4)	0,00	0,00
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS TOTAL IV (I+II+III)	24.921,66-	40.789,95-

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

	24.921,66-			
		129	24.921,66-	RESULTADO DEL EJERCICIO

II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO

1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO	
1.1. Ingresos	0,00
1.2. Gastos	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO	
TOTAL II (1+2+3+4)	
	0,00

III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL

1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO	
. Inmovilizado No Financiero	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS	
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES	
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL	
TOTAL III (1+2+3+4)	
	0,00

IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

TOTAL IV (I+II+III)

24.921,66-

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA	
+ Aportación Patrimonial Dineraria	140.739,86
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.	
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.	
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA	
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (1+2+3+4-5-6)	**140.739,86**

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
1.1. Ingresos	1.393.760,18
1.2. Gastos	0,00
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. OTROS	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	**1.393.760,18**
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
2. OTROS	
. Otros	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	**0,00**
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (I+II)	**1.393.760,18**

	2025	2024
A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA		
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA		
+ Aportación Patrimonial Dineraria	140.739,86	140.739,86
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS		
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00	0,00
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.		
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00	0,00
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.		
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00	0,00
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS		
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00	0,00
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA		
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00	0,00
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET. TOTAL (1+2+3+4-5-6)	**140.739,86**	**140.739,86**

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA		
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
1.1. Ingresos	1.393.760,18	1.372.036,02
1.2. Gastos	0,00	0,00
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES		
2.1. Ingresos	0,00	0,00
2.2. Gastos	0,00	0,00
3. OTROS		
3.1. Ingresos	0,00	0,00
3.2. Gastos	0,00	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	**1.393.760,18**	**1.372.036,02**
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,00	0,00
2. OTROS		
. Otros	0,00	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	**0,00**	**0,00**
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET. TOTAL (I+II)	**1.393.760,18**	**1.372.036,02**

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA				
+ Aportación Patrimonial Dineraria	140.739,86			
		1010	140.739,86	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS				
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00			
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.				
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00			
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.				
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00			
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS				
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00			
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA				
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00			
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET.				
TOTAL (1+2+3+4-5-6)				
	140.739,86			

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
1.1. Ingresos	1.393.760,18			
		7500	1.393.760,18	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.
1.2. Gastos	0,00			
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES				
2.1. Ingresos	0,00			
2.2. Gastos	0,00			
3. OTROS				
3.1. Ingresos	0,00			
3.2. Gastos	0,00			
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.				
	1.393.760,18			
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
2. OTROS				
. Otros	0,00			
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO				
	0,00			
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET.				
TOTAL (I+II)				
	1.393.760,18			

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO-EFE

O.A. SOINU ATADIA

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION	
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	1.400.585,18
3.Ventas y Prestación de Servicios	551.864,74
4.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00
5.Intereses y Dividendos Cobrados	0,00
6.Otros Cobros de Gestión	0,00
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
7.Gastos de Personal	2.190.612,52
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	27.992,55
9.Aprovisionamientos	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	290.389,02
11.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00
12.Intereses Pagados	0,00
13.Otros Pagos de Gestión	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	
	556.544,17-
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION	
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
1.Venta de Inversiones Reales	0,00
2.Venta de Activos Financieros	0,00
3.Unidad de Actividad	0,00
4.Otros Cobros de Inversión	1.200,00
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
5.Compra de Inversiones Reales	24.295,58
6.Compras de Activos Financieros	0,00
7.Unidad de Actividad	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	1.200,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	
	24.295,58-
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.	
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO	
1.Cobros por Aportaciones	0,00
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.	
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	489,38
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.	
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
4.Préstamos Recibidos	0,00
5.Otras Deudas COBROS	0,00
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.	
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
7.Préstamos Recibidos	0,00
8.Otras Deudas PAGOS	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	
	489,38-
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.	
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION	
1.Cobros Pendientes de Clasificación	0,00
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	
	0,00
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO	
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	
	0,00
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V	
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS	
	581.329,13-
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	762.149,52
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	180.820,39

	2025	2024
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION		
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00	0,00
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	1.400.585,18	2.640.053,78
3.Ventas y Prestación de Servicios	551.864,74	581.871,44
4.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00	0,00
5.Intereses y Dividendos Cobrados	0,00	0,00
6.Otros Cobros de Gestión	0,00	0,00
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
7.Gastos de Personal	2.190.612,52	2.239.595,32
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	27.992,55	23.000,00
9.Aprovisionamientos	0,00	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	290.389,02	366.940,17
11.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00	0,00
12.Intereses Pagados	0,00	0,00
13.Otros Pagos de Gestión	0,00	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B		
	556.544,17-	592.389,73
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION		
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
1.Venta de Inversiones Reales	0,00	0,00
2.Venta de Activos Financieros	0,00	0,00
3.Unidad de Actividad	0,00	0,00
4.Otros Cobros de Inversión	1.200,00	1.200,00
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
5.Compra de Inversiones Reales	24.295,58	44.304,12
6.Compras de Activos Financieros	0,00	0,00
7.Unidad de Actividad	0,00	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	1.200,00	1.200,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D		
	24.295,58-	44.304,12-
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.		
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO		
1.Cobros por Aportaciones	0,00	0,00
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.		
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	489,38	95,00
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.		
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
4.Préstamos Recibidos	0,00	0,00
5.Otras Deudas COBROS	0,00	0,00
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.		
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
7.Préstamos Recibidos	0,00	0,00
8.Otras Deudas PAGOS	0,00	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H		
	489,38-	95,00-
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.		
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION		
1.Cobros Pendientes de Clasificación	0,00	0,00
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION		
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J		
	0,00	0,00
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO		
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO		
	0,00	0,00
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V		
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS		
	581.329,13-	547.990,61
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	762.149,52	214.158,91
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	180.820,39	762.149,52

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION					
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00				
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	1.400.585,18				
			4	1.400.585,18	CAPITULO
3.Ventas y Prestación de Servicios	551.864,74				
			3	551.864,74	CAPITULO
4.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00				
5.Intereses y Dividendos Cobrados	0,00				
6.Otros Cobros de Gestión	0,00				
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
7.Gastos de Personal	2.190.612,52				
			1	2.187.772,16	CAPITULO
			23	963,41	ARTICULO
		SD	320301	6.657,92-	IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL
		SD	320302	4.725,13	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.
		SD	320304	3.809,74	CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	27.992,55				
			4	27.992,55	CAPITULO
9.Aprovisionamientos	0,00				
10.Otros Gastos de Gestión	290.389,02				
			2	291.352,43	CAPITULO
			23	963,41-	ARTICULO
11.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00				
12.Intereses Pagados	0,00				
13.Otros Pagos de Gestión	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B					
	556.544,17-				
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION					
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
1.Venta de Inversiones Reales	0,00				
2.Venta de Activos Financieros	0,00				
3.Unidad de Actividad	0,00				
4.Otros Cobros de Inversión	1.200,00				
		H	310404	1.200,00	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
5.Compra de Inversiones Reales	24.295,58				
			6	24.295,58	CAPITULO
6.Compras de Activos Financieros	0,00				
7.Unidad de Actividad	0,00				
8.Otros Pagos de Inversión	1.200,00				
		D	310404	1.200,00	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D					
	24.295,58-				
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.					
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO					
1.Cobros por Aportaciones	0,00				
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.					
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	489,38				
		SD	310401	489,38	ANTICIPOS
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.					
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
4.Préstamos Recibidos	0,00				
5.Otras Deudas COBROS	0,00				
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.					
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
7.Préstamos Recibidos	0,00				
8.Otras Deudas PAGOS	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H					
	489,38-				
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.					
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION					
1.Cobros Pendientes de Clasificación	0,00				
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION					
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J					
	0,00				
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO					
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO					
	0,00				
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V					
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS					

581.329,13-

Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	762.149,52			
		57	762.149,52	SD C2SCA
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	180.820,39			
		57	180.820,39	SD C2SC

CUENTA DE TESORERÍA

O.A. SOINU ATADIA

2025/01/01-(e)TIK 2025/12/31-(e)RA 2025/12/31 (e)AN DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025 A LA FECHA 31/12/2025

ORDAINKETAK PAGOS	ZENBATEKOA IMPORTE	KOBRATZEAK COBROS	ZENBATEKOA IMPORTE
1.- AURREKONTUKOAK Presupuestarios.		1.- AURREKONTUKOAK Presupuestarios.	
- GASTU-AURREKONTUA. ARIBIDEKO EKITALDIA Pto. Gastos. Ejercicio Corriente.	2.502.408,91	- SARRERA-AURREKONT. ARIBIDEKO EKITALDIA Pto.Ingresos.Ejercicio Corriente.	1.952.209,21
- GASTU-AURREKONTUA. ITXITAKO EKITALDIAK Pto. Gastos. Ejercicios Cerrados.	29.003,81	- SARRERA-AURREKONT. ITXITAKO EKITALDIAK Pto.Ingresos.Ejercicios Cerrados.	5.571,12
- SARREREN ITZULERAK Devoluciones de Ingresos.	5.330,41	- GASTUEN ITZULERAK Devoluciones de Gastos.	0,00
2.- DIRUZAINTZAREN AURREKONTUZ KANPOKO OPER. De Oper. No Presup. de Tesorería.		2.- DIRUZAINTZAREN AURREKONTUZ KANPOKO OPER. De Oper. No Presup. de Tesorería.	
- HARTZEKODUNAK Acreedores.	853.953,66	- HARTZEKODUNAK Acreedores.	852.076,71
- ZORDUNAK Deudores.	1.200,00	- ZORDUNAK Deudores.	1.295,00
- APLIKATU GABEKO PARTIDAK Partidas Pendientes de Aplicación.	584,38	- APLIKATU GABEKO PARTIDAK Partidas Pendientes de Aplicación.	0,00
- DIRUZAINTZAREN BARNE-MUGIMENDUAK Movimientos Internos de Tesorería.	140.000,00	- DIRUZAINTZAREN BARNE-MUGIMENDUAK Movimientos Internos de Tesorería.	140.000,00
3.- BALORE ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA Impuesto sobre el Valor Añadido.		3.- BALORE ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA Impuesto sobre el Valor Añadido.	
- JASANDAKO B.E.Z. I.V.A. Soportado.	0,00	- JASANDAKO B.E.Z. I.V.A. Soportado.	0,00
- ERAGINDAKO B.E.Z. I.V.A. Repercutido.	0,00	- ERAGINDAKO B.E.Z. I.V.A. Repercutido.	0,00
ORDAINKETAK GUZTIRA Total Pagos.	3.532.481,17	KOBRATZEAK GUZTIRA Total Cobros.	2.951.152,04
AZKEN IZAKINAK Existencias Finales.	180.820,39	HASIERAKO IZAKINAK Existencias Iniciales.	762.149,52
ZORRA GUZTIRA Total Debe.	3.713.301,56	HARTZEKOA GUZTIRA Total Haber.	3.713.301,56

2025/01/01-(e)TIK 2025/12/31-(e)RA 2025/12/31 (e)AN DESDE 01/2025 HASTA 31/12/2025 A LA FECHA 31/12/2025

ORD ENTITATEA / ENTIDAD	KONTUA / CTA.	HASIERAKO EXIST. / EXISTENC.INICIAL	SARRERAK / INGRESOS	ORDAINKETAK / PAGOS	SALDO KONTABLEA / SALDO CONTABLE	KONTZILIAZIOA / CONCILIACION	SALDO ERREALA / SALDO REAL
201 KUTX CUENTA BBK	3201032721	621.949,52	2.916.452,04	3.392.481,17	145.920,39		145.920,39
202 KUTX KUTXABANK	9123262089	140.200,00	34.700,00	140.000,00	34.900,00		34.900,00
METALIKOA GUZTIRA/Total metálico..		762.149,52	2.951.152,04	3.532.481,17	180.820,39	0,00	180.820,39
999 CAJA AVALES		8.863,77		4.731,54	4.132,23		4.132,23
TITULUAK GUZTIRA/Total valores...		8.863,77	0,00	4.731,54	4.132,23	0,00	4.132,23
OROKORRA GUZTIRA/Total general...		771.013,29	2.951.152,04	3.537.212,71	184.952,62	0,00	184.952,62

ETA HORRELA JASOTA GERATZEKO AKTA HAU EGITEN DA, ZEHAZTUTAKO DATAN HURRENGOEK SINATUTA.
Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes en la fecha indicada.

PRESIDENTEA / PRESIDENTE KONTUHARTZAILEA / INTERVENTORA DIRUZAINA / TESORERO

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS

O.A. SOINU ATADIA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ	5.150,91	511.698,43	340.06.00		4.245,75		
				340.22.00	INGRESOS MATRICULACION	65.621,45		
				340.23.00	INGRESOS MATERIAL DIDACTI	18.534,68		
				340.24.00	CURSO INICIACION NIVEL II	14.680,24		
				340.25.00	MODULOS 1º Y 2º NIVEL II	77.056,13		
				340.27.00	REFORZADOS 3º Y 4º NIVEL	55.000,16		
				340.28.00	MODULOS 3º,4º NIVEL II	24.125,18		
				340.29.00	MODULO 5º Y 6º, NIVEL II	9.845,86		
				340.30.00	MODULOS NIVEL III	82.129,61		
				340.31.00	LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	43.558,75		
				340.32.00	LOGSE MEDIO 2º CICLO	52.411,76		
				340.33.00	LOGSE MEDIO, 3º CICLO	48.100,34		
				340.35.00	MUSICOTERAPIA	6.821,50		
				340.37.00	ESCUELA DE 4º NIVEL	4.156,11		
				340.38.00	ALQUIL.INSTRUMENTOS MUSIC	50,00		
				340.40.00	INGRESOS TALLERES Y SEMIN	210,00		
							506.547,52	0,00
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O EN	0,00	1.393.760,18	430.01.00	SUBVENCION AYUNTAMIENTO L	1.393.760,18		
				430.01.01	SUBVENCION PUNTUAL AYUNTA	0,00		
				430.02.00	SUBV.ACTIV.ARTIST.AYTO.LE	0,00		
							1.393.760,18	0,00
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTID	0,00	6.825,00	471.00.00	APORTACIONES EMPRESAS	0,00		
				480.01.00	APORTACIONES FAMILIAS	6.825,00		
							6.825,00	0,00
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO	0,00	582.007,54	410.01.00	SUBVENC. ENTES TERRITORIA	582.007,54		
							582.007,54	0,00
775	REINTEGROS	0,00	524,50	380.00.00	ALUMNOS RECIBOS DEVUELTOS	0,00		
				380.04.00	REINTEGROS DE EJERC.CERRA	524,50		
							524,50	0,00
777	OTROS INGRESOS	179,50	50.166,82	392.00.00	RECARGOS DE APREMIO	417,75		
				393.00.00	INTERESES DE DEMORA	377,48		
				399.01.00	TASA ALQUILER AUDITORIO	1.559,70		
				399.02.00	INGRESOS VENTA CDS	0,00		
				399.03.00	ENTRADAS CONCIERTOS	2.500,00		
				399.04.00	INGR.CONCIERTOS ACTIV.ART	38.700,00		
				399.05.00	APORTACION SEGURO ESCOLAR	2.412,39		
				399.06.00	CONCURSOS Y OTROS	4.020,00		
							49.987,32	0,00
							2.539.652,06	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.
NO		0,00	0,00	870.01.00		0,00	
				870.02.00	R.T.GTOS.CON FINANC.AFECT	0,00	
							0,00
544	CREDITOS A C/P AL PERSONA	1.200,00	1.200,00	833.01.00	REINTEGRO ANTIC. DEL PERS	0,00	
							0,00
							0,00

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

O.A. SOINU ATADIA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.	172.030,57	0,00	227.01.00	LIMPIEZA	120.193,00		
				227.01.94	LIMPIEZA	9.286,83		
				227.02.00	CONCIERTO AREAS TECNICAS	5.589,03		
				227.99.00	SERVICIOS CONCERTADOS	9.387,81		
				227.99.01	MANTENIM. EQUIPO DE OFICI	0,00		
				227.99.20	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS E	8.863,25		
				227.99.29	TRADUCCIONES	787,15		
				227.99.30	FORMACIÓN ALUMNADO	17.923,50		
							172.030,57	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACI	26.846,10	0,00	211.00.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	15.814,35		
				211.00.94	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	1.634,37		
				212.00.01	MANT.Y REPARACION INSTRUM	8.197,38		
				212.00.94	MANT.Y REPARACION INSTRUM	1.200,00		
							26.846,10	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDE	70.802,96	0,00	226.01.00	CANONES Y CONVENIOS	5.383,00		
				226.01.94	CANONES Y CONVENIOS	5.445,73		
				226.06.00	ACT.PROFESIONALES CONCIER	2.532,50		
				226.06.01	ACTIVIDADES ARTISTICAS	33.932,90		
				226.06.02	CONCURSO CESAR UCEDA	9.848,05		
				226.06.03	COLABORACIONES ARTISTICAS	8.797,78		
				226.06.04	PROYECTOS ARTISTIC.ESPECI	0,00		
				226.06.94	ACTIVIDADES ARTISTICAS	4.863,00		
							70.802,96	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	2.719,54	0,00	224.01.00	PRIMAS DE SEGUROS	0,00		
				224.99.01	SEGUROS ACCIDENTES ALUMNA	2.719,54		
							2.719,54	0,00
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.	1.273,95	0,00	226.03.00	PUBLICIDAD	1.273,95		
							1.273,95	0,00
628	SUMINISTROS	29.529,81	0,00	220.01.00	MATERIAL DE OFICINA	7.611,78		
				220.02.00	PARTITURAS Y DISCOS	4.212,55		
				220.03.00	MATERIAL INFORMATICO	0,00		
				221.01.00	ENERGIA-SUMINISTRO	9.095,46		
				221.01.94	ENERGIA-SUMINISTRO	8.210,86		
				221.03.00	GAS-SUMINISTRO	0,00		
				221.03.94	GAS-SUMINISTRO	0,00		
				221.05.00	EQUIPOS DE PROTEC. INDIVI	275,03		
				221.12.00	MATERIAL SANITARIO	35,50		
				221.13.00	MATERIALES	88,63		
							29.529,81	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SE	4.529,74	0,00	222.01.00	COMUNICACIONES TELEFONICA	133,97		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				222.02.00	COMUNICACIONES POSTALES	0,00		
				222.99.00	PAGINA WEB	696,81		
				226.99.00	GASTOS DIVERSOS	3.698,96		
				226.99.13	GASTOS BANCARIOS	0,00		
							4.529,74	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.666.329,27	0,00	100.00.00	RETRIBUC. ORGANOS DE GOBI	1.725,00		
				130.02.00	OTRAS REMUNERACIONES	696.739,40		
				131.00.00	COLABORACIONES ESPECIALES	967.864,87		
							1.666.329,27	0,00
641	INDEMNIZACIONES	2.354,91	0,00	230.01.00	DIETAS Y CURSOS PROFESORE	1.638,92		
				239.00.00	OTRAS INDEMNIZACIONES	715,99		
							2.354,91	0,00
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLE	483.770,23	0,00	160.01.00	SEGURIDAD SOCIAL	479.535,09		
				160.03.00	CUOTAS VIGILANCIA DE LA S	4.235,14		
							483.770,23	0,00
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENS	21.085,68	0,00	160.04.00	ELKARKIDETZA	21.085,68		
							21.085,68	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES	19.027,26	0,00	162.05.00	SEGUROS PERSONAL	19.027,26		
							19.027,26	0,00
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENT	27.992,55	0,00	480.00.00	BECAS A ALUMNOS	27.992,55		
							27.992,55	0,00
							2.528.292,57	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.
206	APLICACIONES INFORMATICAS	3.378,27	0,00	644.00.00	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00
2160	MOBILIARIO	303.580,83	0,00	625.01.00	MOBILIARIO	1.019,96	1.019,96
2161	EQUIPOS DE OFICINA	23.864,64	0,00	625.02.00	EQUIPO DE OFICINA	986,03	986,03
2169	OTROS ENSERES	533.610,90	0,00	625.99.00	OTRO MATERIAL INVENTARIAB	17.371,28	
				629.00.00	INSTRUMENTOS MUSICALES	7.324,34	24.695,62
							26.701,61

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS

O.A. SOINU ATADIA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	EXIS. INICIAL	TOT.EX.INICIAL	EXIS. FINAL	TOT.EX.FINAL	DIFERENCIA CTA
410	ACREEDORES POR IVA SOPORT			320.002	ACREEDORES POR IVA	0,00		0,00		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESU	611,19	611,19	320.305	RETENC. JUDICIALES DE HAB	0,00		0,00		
				320.399	RETENCION PAGA EXTRA	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
440	DEUDORES POR IVA REPERCUT			310.202	DEUDORES POR IVA	0,00		0,00		
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPU	679,38	95,00	310.401	ANTICIPOS	95,00		584,38		
							95,00		584,38	0,00
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR			310.201	HACIENDA PUBL. DEUDOR POR	0,00		0,00		
4720	IVA SOPORTADO			390.001	HACIENDA PUBLIC.IVA SOPOR	0,00		0,00		
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDO			320.001	HACIENDA PUBL.ACREED. POR	0,00		0,00		
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR	258.082,70	336.243,53	320.301	IRPF RETENC.TRABAJO PERSO	71.502,91		78.160,83		
							71.502,91		78.160,83	0,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	570.804,57	616.162,62	320.302	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.	50.083,18		45.358,05		
							50.083,18		45.358,05	0,00
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREE	24.455,20	31.182,09	320.304	CUOTAS PERSONAL, ELKARKID	10.536,63		6.726,89		
							10.536,63		6.726,89	0,00
4770	IVA REPERCUTIDO			391.001	HACIENDA PUBL.IVA REPERCU	0,00		0,00		
544	CREDITOS A C/P AL PERSONA	1.200,00	1.200,00	310.404	ANTICIPOS SOBRE NOMINA	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLI	1.957.875,33	1.957.875,33	330.001	INGRESOS CAJA PENDTES APL	0,00		0,00		
				330.002	INGR.EN CTAS OPER.PDTES.A	0,00		0,00		
				330.003	INGR.EN CTAS RESTR.PDTES.	0,00		0,00		
				330.004	INGR.DE APLICACION ANTICI	0,00		0,00		
				330.005	INGR.EN ENT.COLAB.PDTES.A	0,00		0,00		
				330.006	INGR.AGEN.RECAUD.PDTES.AP	0,00		0,00		
				330.007	INGR.RECURSOS OTR.ENTES P	0,00		0,00		
				330.008	OTR.INGR.SIN CLASIFICAR P	0,00		0,00		
				330.009	VARIOS A INVESTIGAR	0,00		0,00		
				330.201	SUBVENCIONES A CUENTA	0,00		0,00		
				331.001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
555	PAGOS PENDIENTES DE APLIC			340.001	PAGOS PENDIENTES APLICACI	0,00		0,00		
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESO	140.000,00	140.000,00	350.001	MOVTOS. INTERNOS DE TESOR	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
557	FORMALIZACION	853.276,71	853.276,71	360.001	FORMALIZACION	0,00		0,00		
				360.002	SIN SALIDA MATERIAL DE FO	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	EXIS. INICIAL	TOT.EX.INICIAL	EXIS. FINAL	TOT.EX.FINAL	DIFERENCIA CTA
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO			320.101	FIANZAS RECIBIDAS	0,00		0,00		
							132.027,72		129.661,39	0,00

CIERRE TRIMESTRAL DE FACTURAS SIN OBLIGACIÓN RECONOCIDA

O.A. SOINU ATADIA

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2025 Página: 1 Fecha: 31.12.2025

ORGANO GESTOR: 000 99 CONSERVATORIO

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2025/000292	17/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	B95221271 ATTEST-PKF ATTEST SE RVICIOS EMPRESARIALE, S, FORMACION PROTECCION DE DATOS	0302512FV0410	1.391,50		ENVIADA SIN CONFORMAR

Nº Fact.Gestor....: 1 Importe Gestor....: 1.391,50

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2025 Página: 2 Fecha: 31.12.2025

Total Facturas....: 1 Total Relación....: 1.391,50

INFORMACIÓN INMOVILIZADO

O.A. SOINU ATADIA

SOINU ATADIA

CUENTA GENERAL 2025-ASIENTOS SICAL

CTAS ACTIVO		Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Cierre	Asto. Regulariz.
201	Inversión en Desarrollo	**25.585,95**			**25.585,95**	0,00
206	Aplicaciones Informáticas	**3.378,27**			**3.378,27**	0,00
209	Otro Inmov. Inmaterial	**675,18**			**675,18**	0,00
211	Construcciones	**0,00**			**0,00**	394,46
214	Maquinaria y utillaje	**6.031,13**			**6.031,13**	0,00
215	Instalaciones Técnicas	**14.113,53**			**14.113,53**	677,60
2160	Mobiliario	**302.560,87**	**1.019,96**		**303.580,83**	2.248,24
2161	Equipos de Oficina	**22.878,61**	**986,03**		**23.864,64**	999,15
2169	Otros Enseres	**508.915,28**	**24.695,62**		**533.610,90**	-986,03
217	Equipos para Proc. Información	**19.653,41**			**19.653,41**	-3.205,63
238	Otro Inmov. Material en Curso	**0,00**			**0,00**	0,00
		903.792,23	26.701,61	0,00	**930.493,84**	**127,79**

CIERRE INVENTARIO 2025

CTAS ACTIVO		Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
201	Inversión en Desarrollo	**25.585,95**	**0,00**	**0,00**	**25.585,95**
206	Aplicaciones Informáticas	**3.378,27**	**0,00**	**0,00**	**3.378,27**
209	Otro Inmov. Inmaterial	**675,18**	**0,00**	**0,00**	**675,18**
211	Construcciones	**394,46**	**0,00**	**0,00**	**394,46**
214	Maquinaria y utillaje	**6.031,13**	**0,00**	**0,00**	**6.031,13**
215	Instalaciones Técnicas	**14.791,13**	**0,00**	**0,00**	**14.791,13**
2160	Mobiliario	**302.560,87**	**3.268,20**	**0,00**	**305.829,07**
2161	Equipos de Oficina	**22.878,61**	**1.985,18**	**0,00**	**24.863,79**
2169	Otros Enseres	**508.915,28**	**24.695,62**	**-986,03**	**532.624,87**
217	Equipos para Proc. Información	**19.653,41**	**986,03**	**-4.191,66**	**16.447,78**
238	Otro Inmov. Material en Curso	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		904.864,29	30.935,03	-5.177,69	**930.621,63**

671	Pérdidas de Inmobilizado Material	**-944,27**
771	Beneficio de Inmobilizado Material	**1.072,06**
		127,79

Nº Asiento	Nº Orden	Imp. Debe	Cta. Debe	Cta. Haber	Imp. Haber	Tipo Asiento
1	1	986,03	2169	2161	986,03	Cambio de Cuenta
2	1	2.248,24	2150	2169	2.248,24	Cambio de Cuenta
3	1	999,15	2160	2169	999,15	Cambio de Cuenta
4	1	944,27	6710	2169	944,27	Cambio de Cuenta
Total Cambio de Cuenta:					5.177,69	
5	1	168,79	6806	2806	168,79	Amortización del Ejercicio
6	1	5,26	6811	2811	5,26	Amortización del Ejercicio
7	1	603,10	6814	2814	603,10	Amortización del Ejercicio
8	1	195,05	6815	2815	195,05	Amortización del Ejercicio
9	1	37.145,87	6816	2816	37.145,87	Amortización del Ejercicio
10	1	791,02	6817	2817	791,02	Amortización del Ejercicio
Total Amortización:		38.909,09			38.909,09	
11	1	394,46	2119	771	394,46	Otras construcciones
12	1	677,60	2150	771	677,60	Instalaciones Técnicas
Total Ajuste Apertura:		1.072,06			1.072,06	
11	1	10,52	6811	2811	10,52	Amortización del Ejercicio
12	1	135,51	6815	2815	135,51	Instalaciones Técnicas
Total Ajuste Amortización:		146,03			146,03	

SOINU ATADIA

CUENTA GENERAL 2025-ASIENTOS SICAL

CTAS PASIVO		Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Cierre	Asto. Amortiz.
2801	Amortizac. Inversiones Desarrollo	**25.585,95**			**25.585,95**	0,00
2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	**2.860,75**			**2.860,75**	168,79
2809	Amortizac. Otro Inmov. Intangible	**675,18**			**675,18**	0,00
2811	Amortizac. Construcciones	**0,00**			**0,00**	15,78
2814	Amortizac. Maquinaria	**3.427,86**			**3.427,86**	603,10
2815	Amortizac. Instalaciones	**14.113,53**			**14.113,53**	330,56
2816	Amortizac. Mobiliario	**717.372,09**			**717.372,09**	37.145,87
2817	Amortizac. Equipos Información	**17.693,55**			**17.693,55**	791,02
		781.728,91	0,00	0,00	**781.728,91**	**39.055,12**

CIERRE INVENTARIO 2025

CTAS PASIVO		Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
2801	Amortizac. Inversiones Desarrollo	**25.585,95**	**0,00**		**25.585,95**
2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	**2.860,75**	**168,79**		**3.029,54**
2809	Amortizac. Otro Inmov. Intangible	**675,18**	**0,00**		**675,18**
2811	Amortizac. Construcciones	**10,52**	**5,26**		**15,78**
2814	Amortizac. Maquinaria	**3.427,86**	**603,10**		**4.030,96**
2815	Amortizac. Instalaciones	**14.249,04**	**195,05**		**14.444,09**
2816	Amortizac. Mobiliario	**717.372,09**	**37.145,87**		**754.517,96**
2817	Amortizac. Equipos Información	**17.693,55**	**791,02**		**18.484,57**
		781.874,94	38.909,09	0,00	**820.784,03**

ACUERDO PLENO APROBACIÓN INVENTARIO

Erref/Ref:	**2026/4409Y**
Proz/Proc:	**Expedientes de formación del inventario**
Tesorería, Hacienda y Patrimonio	

Leioako Udaleko Idazkari Nagusia Chiara Camarón Pachecok:

ZERA ZIURTATZEN DU:
Elizate honetako Osoko Bilkurak 2026ko ekainaren 18an egindako ohiko saioan, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen:

Chiara Camarón Pacheco, Secretaria del Ayuntamiento de Leioa

CERTIFICO:
Que el Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria del día 18 de junio de 2026 adoptó el siguiente acuerdo:

1. Tesorería, Hacienda y Patrimonio.
Numero: 2026/4409Y.

2025/12/31ko udal-inbentarioaren aldaketa onartzea

Aprobación de la modificación del Inventario Municipal a 31/12/2025

Proposamena irakurri eta bozkatu ondoren, Udalbatzak, aldeko hamaika botorekin, Euzko Abertzaleen zortzi zinegotziek eta Socialistas Vascos-Euskal Sozialisten hiru zinegotziek emandakoak eta bederatzi abstenzio, bilkurara bertaratu diren EH-Bildu Leioa taldeko lau zinegotzienak, Partido Popular de Leioa taldeko hiru zinegotzienak eta Elkarrekin Leioa Podemos, Ezker Anitza-IU, Equo-Berdeak, Alianza Verde taldeko bi zinegotzienak, **ERABAKI DU:**

Leída la propuesta y sometida a votación, el Ayuntamiento Pleno con once votos a favor emitidos por las/os ocho Concejales de Euzko Abertzaleak y por las tres Concejalas de Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, y habiéndose registrado nueve abstenciones, de las/os cuatro Concejales de EH-Bildu Leioa presentes en la sesión, de los tres Concejales del Partido Popular de Leioa y de los dos Concejales de Elkarrekin Leioa Podemos, Ezker Anitza-IU, Equo-Berdeak, Alianza Verde, **ACUERDA:**

Bizkaiko Lurralde Historikoko Ondareari buruzko 2006ko azaroaren 16ko 3/2006 Foru Arauaren 16. artikuluak ezartzen duenez, erakunde publikoen ondarea osatzen duten ondasun eta eskubideen inbentario orokorra osatu behar da, horiek identifikatzeko eta ondasunak zertarako edo zertarako erabiliko diren zehazteko behar besteko zehaztasunarekin.

El artículo 16 de la Norma Foral 3/2006 de 16 de noviembre de 2006, del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia, establece la obligación de formar inventario general de los bienes y derechos que integran el patrimonio de las Entidades Públicas, con el suficiente detalle para su identificación y el destino o uso al que están destinados los bienes.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340501416247125510 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Herri Administrazioen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legearen 32. artikuluak xedatzen duenez, administrazio horiek nahitaez inbentariatu behar dituzte beren ondarea osatzen duten ondasunak eta eskubideak, eta behar besteko zehaztasunez jaso behar dituzte haiek identifikatzeko behar diren aipamenak eta haien egoera juridikoa eta erabilera islatzeko behar direnak.
Ondasunen inbentarioa Udala titularra den ondasunen zerrenda bat da. Berme eta euskarri bat da, ondasunak kontserbatzeko, bai eta bertan sartutako ondasunak hirugarrenen aurrean defendatzeko ere.

Toki Erakundeen Ondasunen Erregelamendua onartzen duen ekainaren 13ko 1372/86 Errege Dekretuaren 33. artikuluak dio urtero egiaztatuko dela inbentarioaren zuzenketa.

Aldaketen laburpena honako taula hauetan zehazten da:

El artículo 32 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Publicas, dispone la obligación que tienen estas de inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el uso al que estén siendo destinados.

El Inventario de Bienes es una relación de los bienes, que de cualquier clase sea titular el Ayuntamiento. Constituye una garantía y un soporte para la conservación de los bienes y también para la defensa de los bienes en él incluidos, frente a terceros.

El artículo 33, del Real Decreto 1372/86, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las entidades locales, señala que se verificará anualmente la rectificación del Inventario.

Se detalla el resumen de las modificaciones, en los siguientes cuadros:

INVENTARIO DEL AYUNTAMIENTO
UDALAREN INBENTARIOA

EPIGRAFE	SALDO INICIAL 31/12/2024	ENTRADA	SALIDA	AMORTIZADO	SALDO FINAL A 31/12/2025
1.- BIENES INMUEBLES Y VÍAS PUBLICAS	**143.738.395,59 €**	**5.601.235,95 €**	**-2.829.478,98 €**	**-3.926.654,33 €**	**142.583.498,23 €**
Terrenos	13.256.866,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.256.866,13 €
Edificios	43.743.963,28 €	1.425.796,93 €	-2.416.223,21 €	-872.361,53 €	41.881.175,47 €
Mejoras inmuebles	13.799.327,39 €	2.005.557,97 €	0,00 €	-1.003.130,04 €	14.801.755,32 €
Instalaciones	411.565,12 €	1.468.580,61 €	-411.202,57 €	-18.818,66 €	1.450.124,50 €
Vías Públicas	72.526.673,67 €	701.300,44 €	-2.053,20 €	-2.032.344,10 €	71.193.576,81 €
2.- DERECHOS REALES	**8.814.430,18 €**	**87.953,65 €**	**-327.725,89 €**	**-510.504,77 €**	**8.064.153,17 €**
3.- MUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS	**1.030.934,01 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.030.934,01 €**
4.- VALORES MOBILIARIOS	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
5.- VEHÍCULOS	**271.051,17 €**	**228.969,75 €**	**0,00 €**	**-64.465,72 €**	**435.555,20 €**
6.- SEMOVIENTES	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
7.- OTROS BIENES MUEBLES	**1.469.262,31 €**	**195.715,38 €**	**-995,62 €**	**-279.957,87 €**	**1.384.024,20 €**

8.- CONCESIÓN DE NICHOS Y DERECHOS REVERTIBLES	**501.046,45 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**501.046,45 €**
20.50- MEJORA EN EDIFICIOS NO INVENTARIABLES	**634.552,19 €**	**5.136,90 €**	**0,00 €**	**-35.889,05 €**	**603.800,04 €**
20.50- MEJORA EN VIALES NO INVENTARIABLES	**6.807,79 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**6.807,79 €**
TOTAL	**156.466.479,69 €**	**6.119.011,63 €**	**-3.158.200,49 €**	**-4.817.471,74 €**	**154.609.819,09 €**

UDALAREN LURZORU-ONDAREAREN INBENTARIOAREN SEPARATA

Udalaren lurzoru-ondarea honela defini dezakegu: udalerriko gainerako ondasunetatik bereizitako eta berariaz erregularizatutako ondare-ondasunen multzoa, lursailen merkatua arautzeko, ekimen publikoko jardueretarako lurzoru-erreserbak lortzeko, plangintza gauzatzen laguntzeko eta babes publikoko araubideren bati edo interes sozialeko beste erabilera batzuei lotutako etxebizitzak eraikitzeko.

PMSren ondasunak Udalaren inbentarioan sartzen dira, baina separata bat egiten da erabat identifikatuta gera daitezen.

SEPARATA DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

Podemos definir el Patrimonio Municipal del Suelo PMS, como el conjunto de bienes patrimoniales que queda sometido a una regularización específica y separado del resto de bienes del municipio, con la finalidad de regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública, facilitar la ejecución del planeamiento y ser destinados a construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social.

Los bienes del PMS, se incluyen dentro del inventario del Ayuntamiento, pero se hace una separata para que queden totalmente identificados.

EPIGRAFE	SALDO INICIAL 31/12/2024	ENTRADA	SALIDA	AMORTIZADO	SALDO FINAL A 31/12/2025
Inmuebles y Vías Públicas	8.254.202,12 €	0,00 €	0,00 €	-73.248,41 €	8.180.953,71 €
Derechos Reales	6.668.201,37 €	80.250,72 €	-323.264,01 €	-93.248,69 €	6.331.939,39 €
TOTAL	**14.922.403,49 €**	**80.250,72 €**	**-323.264,01 €**	**-166.497,10 €**	**14.512.893,10 €**

EPIGRAFE	PATRIMONIO GENERAL	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	SALDO FINAL A 31/12/2025
1.- BIENES INMUEBLES Y VÍAS PUBLICAS	134.402.544,52 €	8.180.953,71 €	**142.583.498,23 €**

2.- DERECHOS REALES	1.732.213,78 €	6.331.939,39 €	**8.064.153,17 €**
3.- MUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS	1.030.934,01 €	0,00 €	**1.030.934,01 €**
4.- VALORES MOBILIARIOS	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
5.- VEHÍCULOS	435.555,20 €	0,00 €	**435.555,20 €**
6.- SEMOVIENTES	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
7.- OTROS BIENES MUEBLES	1.384.024,20 €	0,00 €	**1.384.024,20 €**
8.- CONCESIÓN DE NICHOS Y DERECHOS REVERTIBLES	501.046,45 €	0,00 €	**501.046,45 €**
20.50- MEJORA EN EDIFICIOS NO INVENTARIABLES	603.800,04 €	0,00 €	**603.800,04 €**
20.50- MEJORA EN VIALES NO INVENTARIABLES	6.807,79 €	0,00 €	**6.807,79 €**
TOTAL	**140.096.925,99 €**	**14.512.893,10 €**	**154.609.819,09 €**

ERAKUNDE AUTONOMOEN INBENTARIOA

Euskaltegiaren eta Musika Kontserbatorioaren eraikina Udalaren inbentarioko 1. epigrafean agertzen dira, eta, beraz, erakunde autonomoen altzariak izeneko 7. epigrafean baino ez da aldaketarik gertatzen.

INVENTARIO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

El edificio del Euskaltegi y del Conservatorio de Música, figuran en el epígrafe 1 del Inventario del Ayuntamiento, por lo que únicamente se producen variaciones en el epígrafe 7 de Mobiliario de los Organismos Autónomos.

EUSKARAREN ERAKUNDEA

EPIGRAFE	SALDO INICIAL 31/12/2024	ENTRADA	SALIDA	AMORTIZADO	SALDO FINAL A 31/12/2025
1.- BIENES INMUEBLES Y VÍAS PUBLICAS	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Terrenos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edificios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mejoras inmuebles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instalaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vías Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.- DERECHOS REALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.- MUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.- VALORES MOBILIARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.- VEHÍCULOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.- SEMOVIENTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

7.- OTROS BIENES MUEBLES	38.132,57 €	76,46 €	0,00 €	-17.099,56 €	21.109,47 €
8.- CONCESIÓN DE NICHOS Y DERECHOS REVERTIBLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	**38.132,57 €**	**76,46 €**	**0,00 €**	**-17.099,56 €**	**21.109,47 €**

SOINU ATADIA

EPIGRAFE	SALDO INICIAL 31/12/2024	ENTRADA	SALIDA	AMORTIZADO	SALDO FINAL A 31/12/2025
1.- BIENES INMUEBLES Y VÍAS PUBLICAS	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Terrenos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edificios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mejoras inmuebles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instalaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vías Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.- DERECHOS REALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.- MUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.- VALORES MOBILIARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.- VEHÍCULOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.- SEMOVIENTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.- OTROS BIENES MUEBLES	43.894,86 €	12.026,05 €	0,00 €	-17.788,34 €	38.132,57 €
8.- CONCESIÓN DE NICHOS Y DERECHOS REVERTIBLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	**43.894,86 €**	**12.026,05 €**	**0,00 €**	**-17.788,34 €**	**38.132,57 €**

Toki-erakundeen ondasunen erregelamendua onartzen duen ekainaren 13ko 1.372/86 Errege Dekretuaren 33. artikuluak adierazten duenez, inbentarioaren zuzenketa urtero egingo da, eta bertan jasoko dira etapa horretako ondasun eta eskubideen mota guztietako gorabeherak. Era berean, adierazi du egiaztapen bat egingo dela udalbatza berritzen den bakoitzean, eta horregatik jakinarazi zela, kontaketaren-aktarekin batera, Ondasunen Inbentario Orokorra, Udala eratzeko 2023ko ekainaren 17an egindako bilkuran.

Aipatutako erregelamenduaren 34. artikuluak dioenez, jada osatutako inbentarioa onartzeko, zuzentzeko eta egiaztatzeko eskumena duen organoa Udalbatzaren Osoko Bilkurari dagokio.

Ondasunen erregelamendu horren 32.1 artikuluak ezartzen duenez, inbentarioaren urteko zuzenketa onartu ondoren, horren kopia bidaliko zaie Estatuko Administrazioari eta autonomia-erkidegoari. Eta Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko JarduteErakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7 a) artikuluan xedatutakoaren arabera, udal-ondasunen araubidea, herri-jabarikoa nahiz ondarekoa, edo herri-jabarikoa, lurralde historikoetako foru-organoen eskumena da, eta, beraz, espedientea Bizkaiko Foru Aldundiari bidali behar zaio.

Guzti hau kontuan izanda:

El artículo 33, del Real Decreto 1.372/86, de 13 de junio, por el que se aprueba el reglamento de bienes de las Entidades Locales, señala que la rectificación del Inventario, se verificará anualmente, y en ella se reflejaran las vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos durante esa etapa. También señala que se efectuará una comprobación siempre que se renueve la corporación, motivo por el cual se dio cuenta del Inventario General de Bienes junto al acta de arqueo, en la sesión de constitución del Ayuntamiento, celebrada el día 17 de junio de 2023.

El artículo 34, del citado reglamento, señala que el órgano competente para acordar la aprobación del Inventario ya formado, su rectificación y comprobación, corresponde al Pleno de la Corporación.

El artículo 32.1, del citado reglamento de bienes, establece que una vez que haya sido aprobada la rectificación anual de Inventario, se remitirá copia del mismo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. Y a tenor de lo dispuesto en el artículo 7 a), de la Ley 27/1.983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, el régimen de los bienes municipales, tanto de dominio público como patrimoniales o de propios y comunales, es competencia de los Órganos Forales de los Territorios Históricos, por lo que debe remitirse el expediente, a la Diputación Foral de Bizkaia.

Por todo lo expuesto;

LEHENENGOA: Onartzea inbentarioen zuzenketa 2025/12/31an

BIGARRENA: Espedientea Bizkaiko Foru Aldundiari igortzea, Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta bertako lurralde historikoetako foru-organoen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/19823 Legearen 7 a) artikuluan xedatutakoaren arabera.

PRIMERO: Aprobar la rectificación de los inventarios a 31/12/2025

SEGUNDO: Remitir el expediente a la Diputación Foral de Bizkaia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 7 a), de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.

Eta jasota gera dadin, idazki hau egiten dut dagokion akta onartzearen ondorioz, 2568/1986 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Toki Erakundeen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Erregistroaren 206. artikulua, alkate udalburuaren oniritziarekin..

Y para que conste, extiendo la presente a resultas de la aprobación del acta correspondiente, de conformidad con lo establecido en el art. 206 del ROFRJ de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, con el visto bueno del Sr. Alcalde Presidente.

Visto bueno

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde

Documento firmado electrónicamente
por el Sello de Secretaría del
Ayuntamiento de Leioa
DEKRETU ZK./DECRETO 24/589 y
2024/2686

LEIOAKO UDALA 19/06/2026

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN

Erref/Ref:	**2026/4010K**
Proz/Proc:	**Cuentas generales de los presupuestos**
Intervención y Contabilidad	

Chiara Camarón Pacheco, Antolakuntza informazio batzordeko Idazkariak

ZIURTATZEN DU aipatutako Informazio Batzordeak, 2026ko maiatzaren 19an, besteak beste, hurrengo DIKTAMENA hartu zuela:

Chiara Camarón Pacheco, Secretaria de la Comisión de Organización

CERTIFICO: Que dicha Comisión en su sesión del día 19 de mayo de 2026 adoptó el siguiente dictamen:

4. Intervención y Contabilidad.
Numero: 2026/4010K.

2025eko Kontu Orokorra

Proposamena irakurri eta bozketa egin ondoren, Antolakuntza Informazio Batzordeak, aldeko bost botorekin Euzko Abertzaleak taldeko Julen Capetillo Aranburuk, Ugaitz Zabala Gómezek, Maialen Gónzalez Puertasek eta Aitor Merino Rekaldek emandakoak, Euskal Sozialistak-Socialistas Vascos taldeko Enara Díez Oyarzunek emandakoa eta lau abstenzio, Mª Jose Peleteiro Ramos eta Ekaitz Ugarte López de Manzanara EH-Bildu Leioa taldekoenak, Ignacio Baquero Lozano, Partido Popular de Leioa taldekoarena, eta Adolfo Gómez Camacho, Elkarrekin Leioa Podemos, Ezker Anitza-Iu, Equo-Berdeak, Alianza Verde taldekoarena, aldeko irizpena eman zion proposamen honi:

Ikusita 2025eko Kontu Orokorra, toki-erakundearen beraren kontua osatzen duten urteko kontuez osatua, etya erakunde autonomo bakoitzak osatu beharko dituenak, zehazki:

a. Udalaren kontu orokorra.
b. Soinu Atadia Erakunde Autonomoaren kontu orokorra.

Cuenta General 2025

Leída la propuesta y sometida a votación, la Comisión Informativa de Organización con cinco votos a favor emitidos por Julen Capetillo Aranburu, Ugaitz Zabala Gómez, Maialen Gonzalez Puertas y Aitor Merino Rekalde, todos ellos del grupo municipal Euzko Abertzaleak y por Enara Diez Oyarzun, del grupo Euskal Sozialistak-Socialistas Vascos, y habiéndose registrado cuatro abstenciones de Mª Jose Peleteiro Ramos y Ekaitz Ugarte López de Manzanara, de EH Bildu Leioa, de Ignacio Baquero Lozano, del Partido Popular de Leioa y de Adolfo Gómez Camacho de Elkarrekin Leioa Podemos, Ezker Anitza-Iu, Equo-Berdeak, Alianza Verde, dictaminó favorablemente la siguiente propuesta:

Vista la Cuenta General correspondiente a 2025, compuesta por las cuentas anuales que integren la cuenta de la propia entidad local y las que deberá formar cada uno de sus organismos autónomos, en concreto:

a. Cuenta General del Ayuntamiento.
b. Cuenta General del Organismo Autónomo Soinu Atadia.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16337336114031120706 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

c. Euskararen Erakundea Erakunde Autonomoaren kontu orokorra.
d. D)Kontu kontsolidatua

Kontu bakoitzak honako zati hauek dituela ikusita:

1. Balantzea.
2. Emaitza ekonomikoaren eta ondarearen kontua.
3. Ondare garbiaren aldaketen egoera-orria.
4. Diru-fluxuen egoera-orria.
5. Aurrekontuaren likidazioaren egoera-orria.
6. Memoria.
7. Kutxan ekitaldi-amaieran dauden izakinen tonaje-aktak.
8. Banku-erakunde bakoitzak toki-erakundearen eta ekitaldi amaierako erakunde autonomoen alde dituen saldoen oharrak edo ziurtagiriak, banku-erakundearen izenaren edo izen sozialaren arabera taldekatuta.
9. Aurrekontu eta kontabilitate-emaitzen adiskidetze- egoera.

Aurreko paragrafoan aipatzen diren kontuak egiteko, toki-administrazioari egokitutako Kontabilitate Publikoko Plan Orokorraren hirrugarren zatian ezartzen diren arauei eta ereduei jarraitu beharko zaie.

Uztailaren 28ko 139/2015 Foru Dekretuaren 47. Arauak, Bizkaiko toki-erakundeen Kontabilitatea arautzeko esparrua onartzen duenak, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko toki-erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 63. Artikuluak adierazten dute korporazioko presidenteak osatutako kontu orokorra Kontuen Informazio Batzorde Berezi honen esku utziko dela, eta, ondoren, jendaurrean jarri beharko dela epe jakin baterako, 15 egunekoa. Epe horretan, interesdunek errekamazioak, eragozpenak edo oharrak aurkeztu ahal izango dituzte, eta Batzorde Berezi honek aztertuko ditu, Kontua Udalbatzaren Osoko Bilkurari aurkeztu aurretik.

Udal Kontu-hartzailetzak kontuen edukiari buruz egindako txostena aztertu da.

c. Cuenta General del Organismo Autónomo Euskararen Erakundea.
d. Cuenta Consolidada

Visto que cada cuenta consta de los siguientes partes:

1. Balance.
2. La cuenta del resultado económico-patrimonial.
3. El estado de cambios en el patrimonio neto.
4. El estado de flujos de efectivo.
5. El estado de liquidación del presupuesto.
6. La Memoria
7. Actas de arqueo de las existencias en caja a fin de ejercicio.
8. Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la Entidad Local y de los Organismos Autónomos fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.
9. El estado de conciliación de los resultados presupuestario y contable.

Las cuentas a que se refiere el apartado anterior deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública, adaptado a la Administración Local

La regla 47 del Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia y el Artículo 63 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, señalan que la Cuenta General formada por el Presidente de la Corporación será sometida a esta Comisión Informativa Especial de Cuentas y posteriormente debe ser expuesta al público por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que de producirse, serán examinados por esta Comisión Especial antes de ser sometida la Cuenta al Pleno de la Corporación antes del 31 de julio.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal en relación al contenido de las Cuentas.

LEHENIK.- Aurkeztutako kontuen aldeko irizpena ematea eta horiek jendeaurrean jartzea bidezkotzat jotzea, erreklamazioak egin ahal izateko. Erreklamazioak aurkeztuz gero, batzorde honetan bertan aztertuko dira, Udalbatzaren Osoko Bilkurara eraman aurretik.

PRIMERO.- Dictaminar favorablemente las cuentas presentadas y estimar procedente su exposición al público a efectos de reclamaciones, que en caso de producirse serán estudiadas en ésta misma Comisión, antes de su traslado al Pleno de la Corporación

Dagokion espedientean ager dadin eta egoki diren ondoreetarako, 1986ko azaroaren 28ko Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikulua aintzat hartuz, honakoa igortzen dut, Alkatearen aginduz eta oniritziz eta Udalbatzaren zigiluz, Leioako Elizatean.

Y para que conste y surta los efectos oportunos en el expediente de su razón, a reserva de lo dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, de 28.11.1986, expido la presente, de orden y con el visto bueno del Alcalde y sello de la Corporación, en la Anteiglesia de Leioa.

Visto bueno

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde

LEIOAKO UDALA 20/05/2026

Documento firmado electrónicamente
por el Sello de Secretaría del
Ayuntamiento de Leioa
DEKRETU ZK./DECRETO 24/589 y
2024/2686

DILIGENCIAS DE PUBLICACIÓN EN B.O.B. Y EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA CUENTA

Erref/Ref:	**2026/4010K**
Proz/Proc:	**Cuentas generales de los presupuestos**
Intervención y Contabilidad	

2025eko Kontu Orokorra jendaurrean ezartzea

Leioako Udala

Udal honetako Kontu Batzorde Bereziak, aurtengo maiatzaren 19an egindako bileran, erabaki zuen Udalaren, Euskararen Erakundearen eta Soinu-Atadiaren Erakunde Autonomoen eta Kontu Orokor Bateratuaren 2025eko ekitaldiko egoerak eta kontuak biltzen dituen Kontu Orokorraren aldeko txostena egitea

Aurreko hori jendaurreko egiten da, Bizkaiko Lurralde Historikoko toki-erakundeen aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 63. artikuluan aurreikusitakoari jarraiki, eta horrela eginik, interesatuek espedientea aztertu eta egoki deritzoten erreklamazio, eragozpen edo oharpena aurkezteko aukera izan dezaten 15 eguneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunean kontatzen hasita.

Aipatutako epea amaitutakoan, Kontuen Batzorde Bereziak aurkeztutako erreklamazioak egin ondoren, txosten berria prestatuko du. Bai Batzordeak egindako txostenak, bai, bere kasuan, aurkeztutako erreklamazio eta eragozpenak, bai kontu orokorrak Udalbatzari aurkeztuko dizkio; horrela, horiek, bere kasuan, onetsiak izan daitezen.

Exposición al público de la Cuenta General 2025

Ayuntamiento de Leioa

La Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de mayo del año en curso, adoptó el acuerdo de informar favorablemente la Cuenta General comprensiva de los estados y cuentas anuales del ejercicio 2025 del Ayuntamiento, de los Organismos Autónomos del Euskararen Erakundea y Soinu-Atadia, así como de la Cuenta General Consolidada.

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el Artículo 63 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, al objeto de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen convenientes, por el plazo de 15 días, a partir del siguiente a la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia.

Transcurrido dicho plazo, la Comisión Especial de Cuentas examinará, si las hubiere, las reclamaciones presentadas y practicadas cuantas comprobaciones se estimen pertinentes, se emitirá nuevo informe. Los informes de la comisión, las reclamaciones y reparos que en su caso se formulen, y las Cuentas Generales, se someterán al Pleno de la Corporación para que, en su caso, sean aprobadas.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340627746105357354 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde

LEIOAKO UDALA 19/05/2026

PUBLICACIÓN EN B.O.B.

SECCIÓN II

ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Leioa

Exposición al público de la Cuenta General 2025

La Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de mayo del año en curso, adoptó el acuerdo de informar favorablemente la Cuenta General comprensiva de los estados y cuentas anuales del ejercicio 2025 del Ayuntamiento, de los Organismos Autónomos del Euskararen Erakundea y Soinu-Atadia, así como de la Cuenta General Consolidada.

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el Artículo 63 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, al objeto de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen convenientes, por el plazo de 15 días, a partir del siguiente a la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Transcurrido dicho plazo, la Comisión Especial de Cuentas examinará, si las hubiere, las reclamaciones presentadas y practicadas cuantas comprobaciones se estimen pertinentes, se emitirá nuevo informe. Los informes de la comisión, las reclamaciones y reparos que en su caso se formulen, y las Cuentas Generales, se someterán al Pleno de la Corporación para que, en su caso, sean aprobadas.

En Leioa, a 21 de mayo de 2026.—El Alcalde, Iban Rodríguez Etxebarria

cve: BOB-2026a094-(II-2548)

II. ATALA

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Leioako Udala

2025eko Kontu Orokorra jendaurrean ezartzea

Udal honetako Kontu Batzorde Bereziak, aurtengo maiatzaren 19an egindako bileran, erabaki zuen Udalaren, Euskararen Erakundearen eta Soinu-Atadiaren Erakunde Autonomoen eta Kontu Orokor Bateratuaren 2025eko ekitaldiko egoerak eta kontuak biltzen dituen Kontu Orokorraren aldeko txostena egitea.

Aurreko hori jendaurreko egiten da, Bizkaiko Lurralde Historikoko toki-erakundeen aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 63. artikuluan aurreikusitakoari jarraiki, eta horrela eginik, interesatuek espedientea aztertu eta egoki deritzoten erreklamazio, eragozpen edo oharpena aurkezteko aukera izan dezaten 15 eguneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunean kontatzen hasita.

Aipatutako epea amaitutakoan, Kontuen Batzorde Bereziak aurkeztutako erreklamazioak egin ondoren, txosten berria prestatuko du. Bai Batzordeak egindako txostenak, bai, bere kasuan, aurkeztutako erreklamazio eta eragozpenak, bai kontu orokorrak Udalbatzari aurkeztuko dizkio; horrela, horiek, bere kasuan, onetsiak izan daitezen.

Leioan, 2026ko maiatzaren 21an.—Alkatea, Iban Rodríguez Etxebarria

eek: BAO-2026a094-(II-2548)

CERTIFICADO AUSENCIA DE RECLAMACIONES

Erref/Ref:	**2026/4010K**
Proz/Proc:	**Cuentas generales de los presupuestos**
Intervención y Contabilidad	

CHIARA CAMARON PACHECO-k, Leioako Udaleko Idazkari Nagusia, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duena martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 2.1 a) eta 3.2 f) artikuluen arabera dagokidan administrazio erantzukizunaren udal-fede publikoaren zeregina betetze aldera:

ZERA ZIURTATZEN DU:

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (94. zenbakia), 2026ko maiatzaren 21eko ostegunari dagokiona, 2025eko ekitaldiko kontu orokorra jendaurrean jartzeko iragarkia agertzen da, Kontuen Informazio Batzorde Bereziaren irizpenarekin.

Kontua jendaurrean jarri da 15 egun baliodunetan, eta **ekainaren 11an** amaitu da. Aldi horretan ez da erreklamaziorik, eragozpenik edo oharrik aurkeztu.

Eta horrela ager dadin, egoki diren ondoreetarako, ziurtagiri hau egiten dut

CHIARA CAMARON PACHECO Secretaria General del Ayuntamiento Leioa, en ejercicio de la función de fe pública municipal cuya responsabilidad administrativa me corresponde de acuerdo con los artículos 2.1 a) y 3.2 f) del 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:

CERTIFICO:

Que, en el Boletín Oficial de Bizkaia, número 94 correspondiente al jueves 21 de mayo de 2026, aparece insertado el anuncio por el que se expone al público la Cuenta General del ejercicio 2025, con el dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas.

Que la cuenta ha sido expuesta al público a lo largo de 15 días hábiles finalizando el **11 de junio**, y que durante este periodo no se han presentado reclamaciones, reparos u observación alguna.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente

OE / VB

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340741367774410024 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde

LEIOAKO UDALA 12/06/2026

CHIARA CAMARON PACHECO
Firma Electronica Secretaria

LEIOAKO UDALA 12/06/2026

CERTIFICADO APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL

Erref/Ref:	**2026/4010K**
Proz/Proc:	**Cuentas generales de los presupuestos**
Intervención y Contabilidad	

Leioako Udaleko Idazkari Nagusia Chiara Camarón Pachecok:

ZERA ZIURTATZEN DU:
Elizate honetako Osoko Bilkurak 2026ko irailaren 24an egindako ohiko saioan, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen:

Chiara Camarón Pacheco, Secretaria del Ayuntamiento de Leioa

CERTIFICO:
Que el Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria del día 24 de septiembre de 2026 adoptó el siguiente acuerdo:

2. Intervención y Contabilidad.
Numero: 2026/4010K.

2025eko Kontu Orokorra

Proposamena irakurri eta bozkatu ondoren, Udalbatzak, aldeko hamaika botorekin, Euzko Abertzaleen zortzi zinegotziek eta Socialistas Vascos-Euskal Sozialisten hiru zinegotziek emandakoak, eta hamar abstenzio, EH-Bildu Leioa taldeko bost zinegotzienak, Partido Popular de Leioa taldeko hiru zinegotzienak eta Elkarrekin Leioa Podemos, Ezker Anitza-IU, Equo-Berdeak, Alianza Verde taldeko bi zinegotzienak **ERABAKI DU:**

Ikusita 2025eko Kontu Orokorra, toki-erakundearen beraren kontua osatzen duten urteko kontuez osatua, etya erakunde autonomo bakoitzak osatu beharko dituenak, zehazki:

a. Udalaren kontu orokorra.
b. Soinu Atadia Erakunde Autonomoaren kontu orokorra.
c. Euskararen Erakundea Erakunde

Cuenta General 2025

Leída la propuesta y sometida a votación, el Ayuntamiento Pleno con once votos a favor emitidos por las/os ocho Concejales de Euzko Abertzaleak y por las tres Concejalas de Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, habiéndose registrado diez abstenciones de las/os cinco Concejales de EH-Bildu Leioa, de los tres Concejales del Partido Popular de Leioa y de los dos Concejales de Elkarrekin Leioa Podemos, Ezker Anitza-IU, Equo-Berdeak, Alianza Verde, **ACUERDA**

Vista la Cuenta General correspondiente a 2025, compuesta por las cuentas anuales que integren la cuenta de la propia entidad local y las que deberá formar cada uno de sus organismos autónomos, en concreto:

a. Cuenta General del Ayuntamiento.
b. Cuenta General del Organismo Autónomo Soinu Atadia.
c. Cuenta General del Organismo Autónomo

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340500765223323540 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Autonomoaren kontu orokorra.

d. D)Kontu kontsolidatua

Kontu bakoitzak honako zati hauek dituela ikusita:

1. Balantzea.
2. Emaitza ekonomikoaren eta ondarearen kontua.
3. Ondare garbiaren aldaketen egoera-orria.
4. Diru-fluxuen egoera-orria.
5. Aurrekontuaren likidazioaren egoera-orria.
6. Memoria.
7. Kutxan ekitaldi-amaieran dauden izakinen tonaje- aktak.
8. Banku-erakunde bakoitzak toki-erakundearen eta ekitaldi amaierako erakunde autonomoen alde dituen saldoen oharrak edo ziurtagiriak, banku-erakundearen izenaren edo izen sozialaren arabera taldekatuta.
9. Aurrekontu eta kontabilitate-emaitzen adiskidetze- egoera.

Aurreko paragrafoan aipatzen diren kontuak egiteko, toki-administrazioari egokitutako Kontabilitate Publikoko Plan Orokorraren hirrugarren zatian ezartzen diren arauei eta ereduei jarraitu beharko zaie.

Uztailaren 28ko 139/2015 Foru Dekretuaren 47. Arauak, Bizkaiko toki-erakundeen Kontabilitatea arautzeko esparrua onartzen duenak, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko toki-erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 63. Artikuluak adierazten dute korporazioko presidenteak osatutako kontu orokorra Kontuen Informazio Batzorde Berezi honen esku utziko dela, eta, ondoren, jendaurrean jarri beharko dela epe jakin baterako, 15 egunekoa. Epe horretan, interesdunek errekamazioak, eragozpenak edo oharrak aurkeztu ahal izango dituzte, eta Batzorde Berezi honek aztertuko ditu, Kontua Udalbatzaren Osoko Bilkurari aurkeztu aurretik.

Udal Kontu-hartzailetzak kontuen edukiari buruz egindako txostena aztertuta..

2026ko Maiatzaren 19ko Kontuen Informazio Batzorde Bereziaren Irizpena aztertuta.

Jakinda 2025eko Kontu Orokorra jendaurrean jarri dela 15 egunez, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (94.zk., 2026ko maiatzaren 21ean) iragarkia argiraratuz eta tarte horretan ez dela

Euskararen Erakundea.

d. Cuenta Consolidada

Visto que cada cuenta consta de los siguientes partes:

1. Balance.
2. La cuenta del resultado económico-patrimonial.
3. El estado de cambios en el patrimonio neto.
4. El estado de flujos de efectivo.
5. El estado de liquidación del presupuesto.
6. La Memoria
7. Actas de arqueo de las existencias en caja a fin de ejercicio.
8. Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la Entidad Local y de los Organismos Autónomos de fin de ejercicio, y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.
9. El estado de conciliación de los resultados presupuestario y contable.

Las cuentas a que se refiere el apartado anterior deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública, adaptado a la Administración Local.

La regla 47 del Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia y el Artículo 63 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, señalan que la Cuenta General formada por el Presidente de la Corporación será sometida a esta Comisión Informativa Especial de Cuentas y posteriormente debe ser expuesta al público por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que de producirse, serán examinados por esta Comisión Especial antes de ser sometida la Cuenta al Pleno de la Corporación.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal en relación con el contenido de las Cuentas.

Visto el Dictamen del 19 de mayo de 2026 de la Comisión Informativa Especial de Cuentas.

Visto que la Cuenta General del año 2025 ha sido expuesta al público por el plazo de 15 días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia nº 94 de fecha 21 de mayo de 2026, sin que se

erreklamaziorik edo oharrik aurkeztu, aurkezteko epea 2026ko ekainaaren 11an amaitu da.

hayan presentado reclamaciones u observaciones, habiendo terminado el plazo de presentación el día 11 de junio de 2026.

LEHENIK. - Udalaren, Soinu Atadia eta Euskararen Erakundea EEAA-en kontu bateratuek osatzen duten 2025eko Kontu Orokorra onartzea

PRIMERO. - Aprobar la Cuenta General 2025, integrada por las cuentas consolidadas del Ayuntamiento y de los OOAA Soinu Atadia y Euskararen Erakundea.

Dagokion espedientean ager dadin eta egoki diren ondoreetarako, 1986ko azaroaren 28ko Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikulua aintzat hartuz, honakoa igortzen dut, Alkatearen aginduz eta oniritziz eta Udalbatzaren zigiluz, Leioako Elizatean.

Y para que conste y surta los efectos oportunos en el expediente de su razón, a reserva de lo dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, de 28.11.1986, expido la presente, de orden y con el visto bueno del Sr Alcalde y sello de la Corporación, en la Anteiglesia de Leioa.

Visto bueno

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde

Documento firmado electrónicamente
por el Sello de Secretaría del
Ayuntamiento de Leioa
DEKRETU ZK./DECRETO 24/589 y
2024/2686

LEIOAKO UDALA 24/09/2026

INFORME DE INTERVENCIÓN

Erref/Ref:	**2026/4010K**
Proz/Proc:	**Cuentas generales de los presupuestos**
Intervención y Contabilidad	

INFORME DE INTERVENCIÓN

MARTA AGUILAR GOROSTIZA, Interventora del Ayuntamiento de Leioa, en base a lo dispuesto, en el 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, y de conformidad con el régimen de fiscalización limitada previa establecido mediante Acuerdo Pleno número 8 de fecha 30 de marzo de 2006 y recogido en la Norma de Ejecución Presupuestaria aprobada como anexo junto con el Presupuesto General 2026,

---

En relación con el expediente: "*Cuenta General correspondiente al ejercicio 2025 que incluye además de la Cuenta General del Ayuntamiento de Leioa, las Cuentas de cada uno de sus dos organismos autónomos, además de la Cuenta General Consolidada",*

Se prevé su incorporación como punto dentro del orden del día en la próxima Comisión informativa Especial de Cuentas para su posterior remisión al Pleno Municipal, órgano competente para su aprobación,

En base a lo cual, tengo a bien emitir el siguiente informe, en base a las siguientes consideraciones:

Primero.- Normativa de aplicación

En cuanto a la aprobación, trámites y contenido de la Cuenta General se estará a lo dispuesto por los artículos 59 y siguientes de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria para las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia, en adelante NF 10/2003, en su redacción dada por la Norma Foral 2/2015, de 3 de febrero, de racionalización y sostenibilidad financiera de las Entidades Locales de Bizkaia que modificó algunos artículos de la misma; así como a lo dispuesto por el Decreto 139/2015, de 28 de julio por el que se aprueba el marco regulatorio contable para las entidades locales de Bizkaia.

Segundo.- Régimen jurídico

En cuanto al régimen aplicable, dispone el artículo 59 de la NF 10/2003 que la administración de la Entidad local, sus organismos autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades públicas quedan sometidos al régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en la presente Norma. Asimismo, la sujeción al régimen de contabilidad pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340666102310151530 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Tercero.- Competencia

Corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación de la Cuenta General (Artículo 63 NF 10/2003 y Regla 8 y 49 DF 139/2015).

Regla 8. Del Pleno de la Corporación.

Corresponde al Pleno de la Corporación:

a) Aprobar la cuenta general de la entidad local.

Se formará por la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

Regla 9. De la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

b) Formar la cuenta general de la entidad local.

En cuanto a los Organismos Autónomos en sus Estatutos se recoge:

Organismo Autónomo Euskararen Erakundea

Artículo 10.- La junta Rectora ostentará las siguientes atribuciones:

e) Aprobar el presupuesto anual y los balances finales o cuentas de liquidación del presupuesto, de acuerdo con las instrucciones que en su caso hubiese señalado el Ayuntamiento y someterlas al Pleno municipal para su aprobación definitiva.

Organismo Autónomo Soinu Atadia

Artículo 10.- Corresponde al Consejo Rector las siguientes funciones:

j) Tomar conocimiento anualmente de la Cuenta de la Liquidación del ejercicio anterior y de la Memoria de la Fundación, relativa a las actividades del cuso académico.

Cuarto.- Fines de la contabilidad

Respecto de los fines perseguidos por la Contabilidad, organizada y programada al servicio de los mismos, enumera el artículo 60 de la NF 10/2003 los siguientes:

a) Establecer el Balance de la Entidad local, poniendo de manifiesto la composición y situación de su Patrimonio, así como sus variaciones.

b) Determinar los resultados desde un punto de vista económico- patrimonial.

c) Determinar los resultados analíticos poniendo de manifiesto el coste y rendimiento de los servicios.

d) Registrar la ejecución de los Presupuestos Generales de la Entidad, poniendo de manifiesto los resultados presupuestarios.

e) Registrar los movimientos y situación de la Tesorería Municipal.

f) Proporcionar los datos necesarios para la formación de la Cuenta General de la Entidad, así como de las cuentas, estados y documentos que deban elaborarse a los efectos que procedan.

g) Facilitar los datos y demás antecedentes que sean precisos para la confección de las Cuentas Económicas del Sector Público Vasco.

h) Facilitar la información necesaria para confeccionar las estadísticas económico-financieras.

i) Rendir la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de decisiones, tanto en el orden político como en el de gestión.

j) Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad, de eficacia y eficiencia, financiero y organizativo.

k) Posibilitar el inventario y el control del inmovilizado material, inmaterial y financiero, el control del endeudamiento y el seguimiento individualizado de la situación deudora o acreedora de los interesados que se relacionen con la Entidad local.

Quinto.- Vigencia

El ejercicio contable coincidirá con el ejercicio presupuestario. Así, las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

Sexto.- Estados y cuentas Anuales

La cuenta general, fruto de los estados y cuentas de la entidad rendidos por el Presidente de la Corporación, su Alcalde y, en su caso, los órganos competentes de sus Organismos Autónomos, será sometida a examen de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas y estará integrada por:

a) La cuenta general consolidada.

b) La de la propia entidad. – Ayuntamiento de Leioa-

c) La de los organismos autónomos. – Existen dos: Soinu Atadia y Euskararen Erakundea-.

d) La de las sociedades públicas de ellos dependientes -No existen al día de la fecha en Leioa-

e) La de las entidades públicas empresariales. -No existen al día de la fecha en Leioa-

f) La de los de los consorcios adscritos siempre que sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de la Entidad local. -No existen al día de la fecha en Leioa.-

Las cuentas a que se refieren los párrafos a), b) y e), en su caso, del apartado anterior reflejarán la situación económico- financiera y patrimonial, los resultados económico-patrimoniales y la ejecución y liquidación de los presupuestos.

Séptimo.- Contenido

Según las Reglas 47 y 49 del DF 139/2015, las cuentas anuales que integran la de la propia entidad y las que deberá formar cada uno de los organismos autónomos y consorcios adscritos con presupuesto limitativo son las siguientes:

- La memoria, donde se analiza en profundidad el contenido de la Cuenta General sometida a examen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas y, posteriormente, del Pleno para su aprobación.
- El balance.
- La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- El estado de cambios en el patrimonio neto.
- El estado de flujos de efectivo.
- El estado de liquidación del presupuesto.
- Arqueos y certificados bancarios que verifiquen en saldo de cada una de las cuentas de la entidad matriz y sus OOAA.

En relación a este último punto, se hace constar en cuanto a las cuentas del Organismo Autónomo Soinu Atadia

2095-4408-58-3201032721	198.295,94 €
2095-4408-50-9123262089	53.400,00 €

Que la primera cuenta, no está a nombre del Organismo Autónomo, está a nombre del Ayuntamiento de Leioa, y no debe ser así. Esta cuenta dado que se utiliza por el Organismo Autónomo debe de estar a su nombre.

Por lo expuesto, se propone CANCELAR la cuenta terminada en 3201032721(cuenta a nombre del Ayuntamiento) y traspasar el saldo a la cuenta a nombre del Organismo Autónomo.

El contenido, estructura y normas de elaboración de la cuenta de las entidades con presupuesto limitativo se determinará por la Diputación Foral de Bizkaia y, en nuestro caso, será el DF 139/2015.

Octavo.- Procedimiento

La Cuenta General, con el dictamen de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior, será expuesta al público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por la misma cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del **31 de julio**.

Es cuanto se informa y somete a cualquier otro criterio mejor basado en derecho a la fecha de la firma electrónica.

MARTA AGUILAR GOROSTIZA
Firma Electronica Interventora

LEIOAKO UDALA 05/05/2026