

**EXPEDIENTE DE CUENTAS**

**AÑO 2024**

**CONCEJO DE ARTIEDA**

## CONCEJO DE ARTIEDA

# Expediente de liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2024

## Informe de Intervención

El Secretario Don \_\_\_\_\_ del concejo de artieda en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 84.1 del Decreto Foral 270/98 de presupuesto y gasto público, en las reglas 399 y 408 del Decreto Foral 272/98 de contabilidad general para la administración local de Navarra y reglas 80 y 95 del Decreto Foral 273/98 de contabilidad simplificada para la administración local de Navarra y en relación con la liquidación del presupuesto del ejercicio 2024, tiene a bien emitir el siguiente,

### INFORME

El presupuesto de este concejo correspondiente al ejercicio 2024, fue aprobado por Acuerdo Plenario de fecha \_\_\_\_\_ y el importe de los créditos iniciales en el mismo, así como los de las modificaciones aprobadas durante el ejercicio, han sido los siguientes:

|   |                   |
|---|-------------------|
| Presupuesto inicial:                      | 119.782,17        |
| Créditos extraordinarios:                 |                   |
| Suplementos de crédito:                   |                   |
| Bajas por anulación:                      |                   |
| Generaciones de crédito por ingresos:     |                   |
| Incorporaciones de remanente de créditos: |                   |
| <b>Presupuesto definitivo:</b>            | <b>119.782,17</b> |

Los hechos más destacables de la ejecución de dicho Presupuesto son los siguientes:

#### 1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS APROBADAS DURANTE EL EJERCICIO:

Las modificaciones de créditos vienen reguladas en la sección 3ª del Capítulo Tercero del Decreto Foral 270/98 de presupuestos y gasto público y respecto a los aprobados en el ejercicio se observa las siguientes cuestiones:

NO SE HAN APROBADO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DURANTE EL 2024

## **2. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

En el estado de ejecución del Presupuesto se recogen los porcentajes de ejecución de las obligaciones reconocidas respecto a los créditos iniciales.

En particular, dada la relevancia cuantitativa que tiene su porcentaje de ejecución sobre los créditos iniciales, merece destacar las siguientes partidas:

EL GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ES DEL 46,07%

## **3. GRADO DE REALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Dados los porcentajes de pagos respecto a las obligaciones reconocidas del Presupuesto (sin incluir, por tanto los correspondientes a ejercicios cerrados) merecen destacar las siguientes partidas:

EL GRADO DE REALIZACION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS ES DE 93,47%  
QUEDANDO PENDIENTE A 31/12/2024 UN IMPORTE DE 3.604,58 EUROS

## **4. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.**

De las desviaciones en las previsiones de ingresos, es decir, la diferencia entre las previsiones definitivas y los derechos efectivamente liquidados, merece destacar los siguientes conceptos

EL GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ES DE 88,31%

## **5. GRADO DE REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS.**

Los porcentajes de cobros respecto a los derechos reconocidos del Presupuesto (sin incluir, por tanto, los correspondientes a ejercicios cerrados) que dada su relevancia cuantitativa, merece destacar son los siguientes:

EL GRADO DE REALIZACION DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS ES DEL 89,96%  
QUEDANDO PENDIENTE DE COBRO UNA PARTE DE LA SUBVENCION PARA  
INFRAESTRUCTURAS

## **6. GRADO DE REALIZACIÓN DE LOS SALDOS PENDIENTES DE COBRO Y PENDIENTES DE PAGO PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS.**

De entre los saldos que figuran pendientes de cobro y pago a 31 de diciembre, dada su relevancia, merece destacar las siguientes incidencias:

CONVIENE DAR DE BAJA TODOS LOS SALDOS YA QUE SON MUY ANTIGUOS

## **7. OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA.**

A lo largo del presente ejercicio económico se han aprobado modificaciones de crédito para cuya financiación entre otros recursos, se ha utilizado el Remanente de Tesorería procedente del ejercicio anterior en alguna de sus acepciones.

Por tanto, los créditos del Presupuesto de Gastos están financiados en parte con recursos del propio ejercicio y en parte con recursos de ejercicios anteriores. Tal circunstancia habrá de ser tenida en cuenta a la hora de determinar el Resultado Presupuestario, tal y como disponen el artículo 93 del D. F. 270/98 de Presupuestos y Gasto Público, la Regla 332 del Decreto Foral 272/98 de Instrucción General de Contabilidad para la Administración Local de Navarra y la Regla 85, del Decreto Foral 273/98 de Instrucción de Contabilidad Simplificada para la Administración Local de Navarra.

En el Presupuesto de Gastos del presente ejercicio, los créditos financiados con Remanente de Tesorería así como su grado de ejecución a 31 de diciembre, son los siguientes:

| Partida      | Descripción | Créditos Definitivos | Obligaciones reconocidas | Remanente Tesorería |
|--------------|-------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
|              |             |                      |                          |                     |
|              |             |                      |                          |                     |
|              |             |                      |                          |                     |
| <b>TOTAL</b> |             |                      |                          |                     |

#### 8. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Durante el presente ejercicio económico se han ejecutado los proyectos de gasto que se relacionan en el presente apartado y que presentan las siguientes desviaciones de financiación:

| Gasto con Financiación Afectada |             | Desviaciones de Financiación Positivas |            | Desviaciones de Financiación Negativas |            |
|---------------------------------|-------------|--|------------|--|------------|
| Partida                         | Descripción | Acumulada                              | Imp. Ejer. | Acumulada                              | Imp. Ejer. |
|                                 |             |  |            |  |            |
|                                 |             |  |            |  |            |
|                                 |             |  |            |  |            |
|                                 |             |  |            |  |            |

Por conceptos de ingresos, las desviaciones de financiación acumuladas en gastos con financiación afectada presentan el siguiente detalle:

| Concepto de Ingresos | Descripción | Desviaciones de Financiación Positivas |            | Desviaciones de Financiación Negativas |            |
|----------------------|-------------|--|------------|--|------------|
|                      |             | Acumulada                              | Imp. Ejer. | Acumulada                              | Imp. Ejer. |
|                      |             |  |            |  |            |
|                      |             |  |            |  |            |
|                      |             |  |            |  |            |
| <b>TOTAL</b>         |             |  |            |  |            |

#### 9. RECURSOS AFECTOS

## **10. ESTIMACIÓN DE SALDOS DE DUDOSO COBRO.**

En este apartado se recoge el proceso de estimación de los derechos pendientes de cobro que se consideran de difícil o imposible realización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del Decreto Foral 270/98, de Presupuesto y Gasto Público.

## **11. RESULTADO PRESUPUESTARIO.**

El resultado Presupuestario es una magnitud cuya determinación viene regulada en los artículos 91 a 93 del Decreto Foral 270/98 de Presupuesto y Gasto Público, en las reglas 330 a 332 del Decreto Foral 272/98 de Instrucción General de Contabilidad para la Administración Local de Navarra y en las reglas 84 a 86 del Decreto Foral 273/98 de Instrucción y Contabilidad Simplificada.

Respecto al mismo cabe hacer las siguientes apreciaciones:

**EL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO PARA EL 2024 ES DE 3.115,47 EUROS**

## **12. REMANENTE DE TESORERÍA.**

El Remanente de Tesorería es una magnitud cuya determinación viene también regulada en la sección 32 del Capítulo V del Decreto Foral 270/98 de Presupuestos y Gasto Público, en las reglas 333 a 340 del Decreto Foral 272/98 de Instrucción General de Contabilidad para la Administración Local de Navarra y en las reglas 89 a 94 del Decreto Foral 273/98 de Instrucción de Contabilidad Simplificada.

Respecto al cálculo del Remanente de Tesorería y los correspondientes de derechos pendientes de cobro, obligaciones pendientes de pago y fondos líquidos de tesorería; así como respecto a los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación, aplicación de desviaciones de financiación acumuladas positivas o negativas y la estructuración del Remanente de Tesorería en sus tres acepciones de R. T. para gastos con financiación afectada, por recursos afectados y para gastos generales, cabe hacerse las siguientes apreciaciones:

**EL REMANENTE DE TESORERIA A 31/12/2024 ES DE 214.019,46 EUROS DESGLOSADOS EN 47.482,23 EUROS DE REMANENTE DE TESORERIA POR RECURSOS AFECTOS Y EL RESTO 166.537,23 EUROS COMO REMANENTE DE TESOERIA PARA GASTOS GENERALES**

En ARTIEDA A 11 DE MARZO DE 2025

El [Interventor /Secretario-Interventor]

**CONCEJO DE ARTIEDA**  
**Cuenta General del ejercicio de 2024**

**Anexos a la Cuenta General**

**Informe de intervención**

El Secretario del Concejo de ARTIEDA en cumplimiento de lo dispuesto en la regla 392 del Decreto Foral 272/98 de Instrucción General de Contabilidad para la Administración Local de Navarra y en la regla 78 del Decreto Foral 273/1998 de Instrucción de Contabilidad Simplificada para la Administración Local de Navarra y en relación con la Cuenta General del ejercicio 2024, tiene a bien a emitir el siguiente

**INFORME**

De los estados que componen la Cuenta General, se desprenden los siguientes datos:

**1°- Ahorro Bruto** definido por la diferencia entre los ingresos corrientes (capítulos 1 a 5) y los gastos de funcionamiento (capítulos 1, 2 y 4), tal y como se deduce del artículo 16 del Decreto Foral 270/1998 en materia de presupuesto y gasto público, asciende a 9.115,47 EUROS.

**2°- Ahorro Neto** definido como la diferencia entre el ahorro bruto y la carga financiera (capítulos 3 y 9 del presupuesto de gastos) en el artículo citado en el punto 1, se eleva a 3.115,47 EUROS.

**3°- Nivel de Endeudamiento** es una magnitud económica que se obtiene dividiendo la deuda viva entre los ingresos corrientes, y que representa el 31,83%.

**4°- Índice de carga financiera** es una magnitud económica que se obtiene dividiendo la carga financiera entre los ingresos corrientes, y representa el 10,61 %.

**5°- Porcentaje de ahorro bruto sobre ingresos corrientes** es una magnitud económica que se obtiene dividiendo el ahorro bruto entre los ingresos corrientes, y representa el 16,12%.

En ARTIEDA A 11 DE MARZO DE 2024

El Secretario

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

PROVISIONAL

Criterios de Selección : Presupuesto

2024

| INGRESOS     |  |                       |                |                         |                            |              |
|--------------|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| Capítulo     | Denominación                             | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Reconocidos Netos | Porcentaje   |
| 3            | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 2.650,00              |                | 2.650,00                | 976,48                     | 36,85        |
| 4            | TRANSFERENCIA CORRIENTES.                | 29.600,00             |                | 29.600,00               | 31.843,05                  | 107,58       |
| 5            | INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENT  | 40.310,00             |                | 40.310,00               | 23.732,50                  | 58,87        |
| 7            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.               | 42.499,95             |                | 42.499,95               | 49.226,75                  | 115,83       |
| 9            | PASIVOS FINANCIEROS.                     | 4.722,22              |                | 4.722,22                |                            | 0,00         |
| <b>Total</b> |  | <b>119.782,17</b>     |                | <b>119.782,17</b>       | <b>105.778,78</b>          | <b>88,31</b> |

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

PROVISIONAL

Criterios de Selección : Presupuesto

2024

| GASTOS       |  |                       |                |                         |                                |              |
|--------------|--|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|
| Capítulo     | Denominación                             | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Obligaciones Reconocidas Netas | Porcentaje   |
| 1            | GASTOS DE PERSONAL.                      | 600,00                |                | 600,00                  |                                | 0,00         |
| 2            | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 62.360,00             |                | 62.360,00               | 46.436,78                      | 74,47        |
| 3            | GASTOS FINANCIEROS.                      | 100,00                |                | 100,00                  |                                | 0,00         |
| 4            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.               | 3.500,00              |                | 3.500,00                | 999,78                         | 28,57        |
| 6            | INVERSIONES REALES.                      | 47.222,17             |                | 47.222,17               | 1.744,52                       | 3,69         |
| 9            | PASIVOS FINANCIEROS.                     | 6.000,00              |                | 6.000,00                | 6.000,00                       | 100,00       |
| <b>Total</b> |  | <b>119.782,17</b>     |                | <b>119.782,17</b>       | <b>55.181,08</b>               | <b>46,07</b> |



# LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

## INGRESOS

| Código               | Partida | Descripción                         | Previsiones Iniciales | Modificación | Previsiones Definitivas | Derechos Reconocidos Netos | %             | Cobros           | %             | Pendientes       |
|----------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 1                    | 3320001 | CANON ELECTRICAS                    | 900,00                |              | 900,00                  | 880,98                     | 97,89         | 880,98           | 100,00        |                  |
| 1                    | 3330001 | CANON TELEFONICA                    | 250,00                |              | 250,00                  | 95,50                      | 38,20         | 95,50            | 100,00        |                  |
| 1                    | 3999001 | OTROS INGRESOS DIVERSOS             | 1.000,00              |              | 1.000,00                |                            |               |                  |               |                  |
| 1                    | 3999002 | REINTEGRO LUZ APRISCO               | 500,00                |              | 500,00                  |                            |               |                  |               |                  |
| <b>TOTAL 13</b>      |         |                                     | <b>2.650,00</b>       |              | <b>2.650,00</b>         | <b>976,48</b>              | <b>36,85</b>  | <b>976,48</b>    | <b>100,00</b> |                  |
| 1                    | 45000   | FONDO DE HACIENDAS LOCALES          | 25.000,00             |              | 25.000,00               | 24.718,50                  | 98,87         | 24.718,50        | 100,00        |                  |
| 1                    | 45300   | SUBVENCION P.A.C                    | 4.600,00              |              | 4.600,00                | 7.124,55                   | 154,88        | 7.124,55         | 100,00        |                  |
| <b>TOTAL 14</b>      |         |                                     | <b>29.600,00</b>      |              | <b>29.600,00</b>        | <b>31.843,05</b>           | <b>107,58</b> | <b>31.843,05</b> | <b>100,00</b> |                  |
| 1                    | 5200001 | INTERESES CUENTAS                   | 10,00                 |              | 10,00                   | 1,81                       | 18,10         | 1,81             | 100,00        |                  |
| 1                    | 5542003 | PARCELAS COMUNALES                  | 4.500,00              |              | 4.500,00                | 4.112,84                   | 91,40         | 4.112,84         | 100,00        |                  |
| 1                    | 5542004 | INGRESOS VENTA CEREALES             | 29.000,00             |              | 29.000,00               | 18.354,70                  | 63,29         | 18.354,70        | 100,00        |                  |
| 1                    | 55430   | APROVECHAMIENTOS COMUNALES: HIERBAS | 5.500,00              |              | 5.500,00                |                            |               |                  |               |                  |
| 1                    | 55450   | CESION COTO CAZA                    | 1.300,00              |              | 1.300,00                | 1.263,15                   | 97,17         | 1.263,15         | 100,00        |                  |
| <b>TOTAL 15</b>      |         |                                     | <b>40.310,00</b>      |              | <b>40.310,00</b>        | <b>23.732,50</b>           | <b>58,87</b>  | <b>23.732,50</b> | <b>100,00</b> |                  |
| 1                    | 75000   | SUBVENCION LIBRE DETERMINACION      |                       |              |                         | 6.726,80                   |               | 6.726,80         | 100,00        |                  |
| 1                    | 7508001 | SUBV INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS      | 42.499,95             |              | 42.499,95               | 42.499,95                  | 100,00        | 31.874,96        | 75,00         | 10.624,99        |
| <b>TOTAL 17</b>      |         |                                     | <b>42.499,95</b>      |              | <b>42.499,95</b>        | <b>49.226,75</b>           | <b>115,83</b> | <b>38.601,76</b> | <b>78,42</b>  | <b>10.624,99</b> |
| 1                    | 91300   | PRESTAMO A CONCERTAR                | 4.722,22              |              | 4.722,22                |                            |               |                  |               |                  |
| <b>TOTAL 19</b>      |         |                                     | <b>4.722,22</b>       |              | <b>4.722,22</b>         |                            |               |                  |               |                  |
| <b>TOTAL 1</b>       |         |                                     | <b>119.782,17</b>     |              | <b>119.782,17</b>       | <b>105.778,78</b>          | <b>88,31</b>  | <b>95.153,79</b> | <b>89,96</b>  | <b>10.624,99</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |         |                                     | <b>119.782,17</b>     |              | <b>119.782,17</b>       | <b>105.778,78</b>          | <b>88,31</b>  | <b>95.153,79</b> | <b>89,96</b>  | <b>10.624,99</b> |

# LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

## GASTOS

| Código      | Partida      | Descripción                         | Previsiones Iniciales | Modificación | Previsiones Definitivas | Obligaciones Reconocidas Netas | %      | Pagos     | %      | Pendientes |
|-------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|--------|-----------|--------|------------|
| 1           | 0110 31000   | INTERESES PRESTAMO                  | 100,00                |              | 100,00                  |                                |        |           |        |            |
| TOTAL 1 0 3 |              |                                     | 100,00                |              | 100,00                  |                                |        |           |        |            |
| 1           | 0110 91300   | AMORTIZACION PRESTAMO               | 6.000,00              |              | 6.000,00                | 6.000,00                       | 100,00 | 6.000,00  | 100,00 |            |
| TOTAL 1 0 9 |              |                                     | 6.000,00              |              | 6.000,00                | 6.000,00                       | 100,00 | 6.000,00  | 100,00 |            |
| TOTAL 1 0   |              |                                     | 6.100,00              |              | 6.100,00                | 6.000,00                       | 98,36  | 6.000,00  | 100,00 |            |
| 1           | 1510 14300   | ASIGNACION TRABAJOS CONCEJO         | 600,00                |              | 600,00                  |                                |        |           |        |            |
| TOTAL 1 1 1 |              |                                     | 600,00                |              | 600,00                  |                                |        |           |        |            |
| 1           | 1510 22699   | GASTOS DIVERSOS                     | 10.000,00             |              | 10.000,00               | 11.204,60                      | 112,05 | 10.420,52 | 93,00  | 784,08     |
| 1           | 1640 21200   | MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS        | 1.000,00              |              | 1.000,00                | 836,35                         | 83,64  | 640,33    | 76,56  | 196,02     |
| 1           | 1650 21300   | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO E   | 1.500,00              |              | 1.500,00                | 469,37                         | 31,29  |           |        | 469,37     |
| 1           | 1650 22100   | ALUMBRADO PUBLICO                   | 2.700,00              |              | 2.700,00                | 2.081,84                       | 77,11  | 1.799,72  | 86,45  | 282,12     |
| TOTAL 1 1 2 |              |                                     | 15.200,00             |              | 15.200,00               | 14.592,16                      | 96,00  | 12.860,57 | 88,13  | 1.731,59   |
| TOTAL 1 1   |              |                                     | 15.800,00             |              | 15.800,00               | 14.592,16                      | 92,36  | 12.860,57 | 88,13  | 1.731,59   |
| 1           | 3380 2262001 | FIESTAS PATRONALES+ EVENTO CULTURAL | 7.000,00              |              | 7.000,00                | 8.608,00                       | 122,97 | 8.608,00  | 100,00 |            |
| 1           | 3380 2262002 | OTROS EVENTOS CULTURALES            | 2.000,00              |              | 2.000,00                | 401,11                         | 20,06  | 401,11    | 100,00 |            |
| TOTAL 1 3 2 |              |                                     | 9.000,00              |              | 9.000,00                | 9.009,11                       | 100,10 | 9.009,11  | 100,00 |            |
| TOTAL 1 3   |              |                                     | 9.000,00              |              | 9.000,00                | 9.009,11                       | 100,10 | 9.009,11  | 100,00 |            |
| 1           | 4121 22199   | GASTOS AGRICOLAS                    | 18.000,00             |              | 18.000,00               | 6.961,30                       | 38,67  | 6.961,30  | 100,00 |            |
| 1           | 4140 21000   | MTO COMUNALES Y TRABAJOS AGRICOLAS  | 9.700,00              |              | 9.700,00                | 9.207,44                       | 94,92  | 7.808,75  | 84,81  | 1.398,69   |
| 1           | 4140 22100   | LUZ APRISCO                         | 1.000,00              |              | 1.000,00                | 238,49                         | 23,85  | 220,56    | 92,48  | 17,93      |
| TOTAL 1 4 2 |              |                                     | 28.700,00             |              | 28.700,00               | 16.407,23                      | 57,17  | 14.990,61 | 91,37  | 1.416,62   |

**LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO**

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

**GASTOS**

| Código             | Partida      | Descripción                           | Previsiones Iniciales | Modificación | Previsiones Definitivas | Obligaciones Reconocidas Netas | %            | Pagos            | %             | Pendientes      |
|--------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1                  | 4100 47900   | CUOTA SOCIO SOCIEDAD COOPERATIVA      | 1.000,00              |              | 1.000,00                | 438,45                         | 43,85        | 438,45           | 100,00        |                 |
| 1                  | 4121 48900   | HIERBAS PROPIETARIOS                  | 1.750,00              |              | 1.750,00                |                                |              |                  |               |                 |
| <b>TOTAL 1 4 4</b> |              |                                       | <b>2.750,00</b>       |              | <b>2.750,00</b>         | <b>438,45</b>                  | <b>15,94</b> | <b>438,45</b>    | <b>100,00</b> |                 |
| 1                  | 4121 6920001 | INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DAÑADAS     | 47.222,17             |              | 47.222,17               | 1.744,52                       | 3,69         | 1.744,52         | 100,00        |                 |
| <b>TOTAL 1 4 6</b> |              |                                       | <b>47.222,17</b>      |              | <b>47.222,17</b>        | <b>1.744,52</b>                | <b>3,69</b>  | <b>1.744,52</b>  | <b>100,00</b> |                 |
| <b>TOTAL 1 4</b>   |              |                                       | <b>78.672,17</b>      |              | <b>78.672,17</b>        | <b>18.590,20</b>               | <b>23,63</b> | <b>17.173,68</b> | <b>92,38</b>  | <b>1.416,62</b> |
| 1                  | 9200 22299   | GASTO TELEFONO                        | 500,00                |              | 500,00                  | 444,73                         | 88,95        | 410,52           | 92,31         | 34,21           |
| 1                  | 9200 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                     | 1.000,00              |              | 1.000,00                | 2.541,70                       | 254,17       | 2.541,70         | 100,00        |                 |
| 1                  | 9200 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA               | 300,00                |              | 300,00                  |                                |              |                  |               |                 |
| 1                  | 9200 22706   | HONORARIOS Y PROYECTOS                | 6.000,00              |              | 6.000,00                | 2.081,20                       | 34,69        | 2.081,20         | 100,00        |                 |
| 1                  | 9200 23020   | GRATIFICACION TRABAJOS ADMIN          | 100,00                |              | 100,00                  |                                |              |                  |               |                 |
| 1                  | 9250 22100   | LUZ IGLESIA                           | 160,00                |              | 160,00                  | 103,09                         | 64,43        | 95,26            | 92,40         | 7,83            |
| 1                  | 9310 22630   | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES...       | 100,00                |              | 100,00                  | 182,92                         | 182,92       | 182,92           | 100,00        |                 |
| 1                  | 9310 22770   | ASESORÍA CONTABLE.                    | 700,00                |              | 700,00                  | 304,39                         | 43,48        | 304,39           | 100,00        |                 |
| 1                  | 9200 21200   | MANTENIMIENTO Y ARREGLOS EDIFICIO     | 100,00                |              | 100,00                  | 477,46                         | 477,46       | 63,13            | 13,22         | 414,33          |
| 1                  | 9200 22000   | MATERIAL ORDINARIO OFICINA            | 500,00                |              | 500,00                  | 292,79                         | 58,56        | 292,79           | 100,00        |                 |
| 1                  | 9200 22002   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE |                       |              |                         |                                |              |                  |               |                 |
| <b>TOTAL 1 9 2</b> |              |                                       | <b>9.460,00</b>       |              | <b>9.460,00</b>         | <b>6.428,28</b>                | <b>67,95</b> | <b>5.971,91</b>  | <b>92,90</b>  | <b>456,37</b>   |
| 1                  | 9220 48200   | CUOTA FNMC                            | 50,00                 |              | 50,00                   | 47,08                          | 94,16        | 47,08            | 100,00        |                 |
| 1                  | 9250 48900   | DONATIVO: KORRIKA                     | 700,00                |              | 700,00                  | 514,25                         | 73,46        | 514,25           | 100,00        |                 |
| <b>TOTAL 1 9 4</b> |              |                                       | <b>750,00</b>         |              | <b>750,00</b>           | <b>561,33</b>                  | <b>74,84</b> | <b>561,33</b>    | <b>100,00</b> |                 |

# LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

## GASTOS

| Código | Partida       | Descripción | Previsiones Iniciales | Modificación | Previsiones Definitivas | Obligaciones Reconocidas Netas | %     | Pagos     | %     | Pendientes |
|--------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|------------|
|        | TOTAL 1 9     |             | 10.210,00             |              | 10.210,00               | 6.989,61                       | 68,46 | 6.533,24  | 93,47 | 456,37     |
|        | TOTAL 1       |             | 119.782,17            |              | 119.782,17              | 55.181,08                      | 46,07 | 51.576,50 | 93,47 | 3.604,58   |
|        | TOTAL GENERAL |             | 119.782,17            |              | 119.782,17              | 55.181,08                      | 46,07 | 51.576,50 | 93,47 | 3.604,58   |

ESTADO DE REMANENTES DE CRÉDITO

| ORG | FUNC | ECO     | DESCRIPCIÓN                    | GRÉDITOS NO INCORPORABLES | CRÉDITOS INCORPORABLE |                  |
|-----|------|---------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
|     |      |         |                                |                           | COMPROMETIDOS         | NO COMPROMETIDOS |
| 1   | 0110 | 31000   | INTERESES PRESTAMO             | 100,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|     |      |         | <b>Total Vinculación 1 0 3</b> | <b>100,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| 1   | 0110 | 91300   | AMORTIZACION PRESTAMO          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00             |
|     |      |         | <b>Total Vinculación 1 0 9</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| 1   | 1510 | 14300   | ASIGNACION TRABAJOS CONCEJ     | 600,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|     |      |         | <b>Total Vinculación 1 1 1</b> | <b>600,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| 1   | 1510 | 22699   | GASTOS DIVERSOS                | -1.204,60                 | 0,00                  | 0,00             |
| 1   | 1640 | 21200   | MANTENIMIENTO DE CEMENTERIC    | 163,65                    | 0,00                  | 0,00             |
| 1   | 1650 | 21300   | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PU     | 1.030,63                  | 0,00                  | 0,00             |
| 1   | 1650 | 22100   | ALUMBRADO PUBLICO              | 618,16                    | 0,00                  | 0,00             |
|     |      |         | <b>Total Vinculación 1 1 2</b> | <b>607,84</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| 1   | 3380 | 2262001 | FIESTAS PATRONALES+ EVENTO C   | -1.608,00                 | 0,00                  | 0,00             |
| 1   | 3380 | 2262002 | OTROS EVENTOS CULTURALES       | 1.598,89                  | 0,00                  | 0,00             |
|     |      |         | <b>Total Vinculación 1 3 2</b> | <b>-9,11</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| 1   | 4121 | 22199   | GASTOS AGRICOLAS               | 11.038,70                 | 0,00                  | 0,00             |
| 1   | 4140 | 21000   | MTO COMUNALES Y TRABAJOS A     | 492,56                    | 0,00                  | 0,00             |
| 1   | 4140 | 22100   | LUZ APRISCO                    | 761,51                    | 0,00                  | 0,00             |
|     |      |         | <b>Total Vinculación 1 4 2</b> | <b>12.292,77</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |

| ORG                  | FUNC | ECO     | DESCRIPCIÓN                    | CRÉDITOS NO INCORPORABLES | CRÉDITOS INCORPORABLE |                  |
|----------------------|------|---------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
|                      |      |         |                                |                           | COMPROMETIDOS         | NO COMPROMETIDOS |
| 1                    | 4100 | 47900   | CUOTA SOCIO SOCIEDAD COOPE     | 561,55                    |                       |                  |
| 1                    | 4121 | 48900   | HIERBAS PROPIETARIOS           | 1.750,00                  | 0,00                  | 0,00             |
|                      |      |         | <b>Total Vinculación 1 4 4</b> | <b>2.311,55</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| 1                    | 4121 | 6920001 | INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS D    | 0,00                      | 0,00                  |                  |
|                      |      |         | <b>Total Vinculación 1 4 6</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>45.477,65</b> |
| 1                    | 9200 | 21200   | MANTENIMIENTO Y ARREGLOS E     | -377,46                   |                       |                  |
| 1                    | 9200 | 22000   | MATERIAL ORDINARIO OFICINA     | 207,21                    | 0,00                  | 0,00             |
| 1                    | 9200 | 22002   | MATERIAL INFORMATICO NO INV    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00             |
| 1                    | 9200 | 22299   | GASTO TELEFONO                 | 55,27                     | 0,00                  | 0,00             |
| 1                    | 9200 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS              | -1.541,70                 | 0,00                  | 0,00             |
| 1                    | 9200 | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 300,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| 1                    | 9200 | 22706   | HONORARIOS Y PROYECTOS         | 3.918,80                  | 0,00                  | 0,00             |
| 1                    | 9200 | 23020   | GRATIFICACION TRABAJOS ADMI    | 100,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| 1                    | 9250 | 22100   | LUZ IGLESIA                    | 56,91                     | 0,00                  | 0,00             |
| 1                    | 9310 | 22630   | GASTOS BANCARIOS, COMISIONE    | -82,92                    | 0,00                  | 0,00             |
| 1                    | 9310 | 22770   | ASESORÍA CONTABLE.             | 395,61                    | 0,00                  | 0,00             |
|                      |      |         | <b>Total Vinculación 1 9 2</b> | <b>3.031,72</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| 1                    | 9220 | 48200   | CUOTA FNMC                     | 2,92                      |                       |                  |
| 1                    | 9250 | 48900   | DONATIVO: KORRIKA              | 185,75                    | 0,00                  | 0,00             |
|                      |      |         | <b>Total Vinculación 1 9 4</b> | <b>188,67</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>Total General</b> |      |         |                                | <b>19.123,44</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
|                      |      |         |                                |                           | <b>0,00</b>           | <b>45.477,65</b> |

**ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO**

Fecha: 11/03/2025

**PROVISIONAL**

| <b>CONCEPTO</b>                               | <b>EJERCICIO ANTERIOR</b> | <b>EJERCICIO DE CIERRE</b> |
|---|---------------------------|----------------------------|
| Derechos reconocidos netos                    | 93.019,48                 | 105.778,78                 |
| Obligaciones reconocidas netas                | 101.886,34                | 55.181,08                  |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>               | <b>-8.866,86</b>          | <b>50.597,70</b>           |
| <b>AJUSTES</b>                                |                           |                            |
| Desviación financiación positiva              | 0,00                      | 47.482,23                  |
| Desviación financiación negativa              | 0,00                      | 0,00                       |
| Gastos financiados con Remanente de Tesorería | 0,00                      | 0,00                       |
| Resultado de operaciones comerciales          | 0,00                      | 0,00                       |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>      | <b>-8.866,86</b>          | <b>3.115,47</b>            |

Estado Demostrativo de Presupuestos Cerrados  
 Detallado Partidas de Ingresos

PROVISIONAL

Criterio de Selección: Presupuesto  
 2.024

| Año                | Orgánico | Económico | Descripción            | Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero | Modificaciones | Cobros      | Derechos Pendientes de Cobro al Cierre |
|--------------------|----------|-----------|------------------------|---|----------------|-------------|--|
| 2.002              | 1        | 30000     | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 7,73                                      | 0,00           | 0,00        | 7,73                                   |
| <b>Total 2.002</b> |          |           |                        | <b>7,73</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7,73</b>                            |



| Año                | Orgánico | Económico | Descripción            | Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero | Modificaciones | Cobros      | Derechos Pendientes de Cobro al Cierre |
|--------------------|----------|-----------|------------------------|---|----------------|-------------|--|
| 2.010              | 1        | 30000     | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 2,34                                      | 0,00           | 0,00        | 2,34                                   |
| <b>Total 2.010</b> |          |           |                        | <b>2,34</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2,34</b>                            |

| Año                | Orgánico | Económico | Descripción        | Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero | Modificaciones | Cobros      | Derechos Pendientes de Cobro al Cierre |
|--------------------|----------|-----------|--------------------|---|----------------|-------------|--|
| 2.012              | 1        | 45300     | SUBVENCION P.A.C   | 7,56                                      | 0,00           | 0,00        | 7,56                                   |
| 2.012              | 1        | 5542003   | PARCELAS COMUNALES | 12,71                                     | 0,00           | 0,00        | 12,71                                  |
| <b>Total 2.012</b> |          |           |                    | <b>20,27</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20,27</b>                           |

| Año                | Orgánico | Económico | Descripción            | Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero | Modificaciones | Cobros      | Derechos Pendientes de Cobro al Cierre |
|--------------------|----------|-----------|------------------------|---|----------------|-------------|--|
| 2.013              | 1        | 30000     | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 25,42                                     | 0,00           | 0,00        | 25,42                                  |
| <b>Total 2.013</b> |          |           |                        | <b>25,42</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>25,42</b>                           |

| Año                | Orgánico | Económico | Descripción            | Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero | Modificaciones | Cobros      | Derechos Pendientes de Cobro al Cierre |
|--------------------|----------|-----------|------------------------|---|----------------|-------------|--|
| 2.014              | 1        | 30000     | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 57,63                                     | 0,00           | 0,00        | 57,63                                  |
| <b>Total 2.014</b> |          |           |                        | <b>57,63</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>57,63</b>                           |

| Año                | Orgánico | Económico | Descripción                         | Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero | Modificaciones | Cobros      | Derechos Pendientes de Cobro al Cierre |
|--------------------|----------|-----------|-------------------------------------|---|----------------|-------------|--|
| 2.022              | 1        | 55430     | APROVECHAMIENTOS COMUNALES: HIERBAS | 1.479,57                                  | 0,00           | 0,00        | 1.479,57                               |
| <b>Total 2.022</b> |          |           |                                     | <b>1.479,57</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.479,57</b>                        |

| Año                | Orgánico | Económico | Descripción        | Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero | Modificaciones | Cobros          | Derechos Pendientes de Cobro al Cierre |
|--------------------|----------|-----------|--------------------|---|----------------|-----------------|--|
| 2.023              | 1        | 5542003   | PARCELAS COMUNALES | 4.281,06                                  | 0,00           | 4.281,06        | 0,00                                   |
| <b>Total 2.023</b> |          |           |                    | <b>4.281,06</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>4.281,06</b> | <b>0,00</b>                            |

| Año          | Orgánico | Económico | Descripción | Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero | Modificaciones | Cobros          | Derechos Pendientes de Cobro al Cierre |
|--------------|----------|-----------|-------------|---|----------------|-----------------|--|
| <b>TOTAL</b> |          |           |             | <b>5.874,02</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>4.281,06</b> | <b>1.592,96</b>                        |

**Estado Demostrativo de Presupuesto Cerrados  
Detallado de Partidas de Gastos.**

PROVISIONAL

Criterio de Selección: Presupuesto  
2.024

| Año                | Orgánico | Funcional | Económico | Descripción       | Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero | Modificaciones | Pagos         | Obligaciones Pendientes de Pago al Cierre |
|--------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|--|----------------|---------------|---|
| 2.023              | 1        | 1510      | 22699     | GASTOS DIVERSOS   | 235,95                                       | 0,00           | 0,00          | 235,95                                    |
| 2.023              | 1        | 1650      | 22100     | ALUMBRADO PUBLICO | 215,71                                       | 0,00           | 215,71        | 0,00                                      |
| 2.023              | 1        | 4140      | 22100     | LUZ APRISCO       | 20,57  | 0,00           | 20,57         | 0,00                                      |
| 2.023              | 1        | 9250      | 22100     | LUZ IGLESIA       | 9,16   | 0,00           | 9,16          | 0,00                                      |
| <b>Total 2.023</b> |          |           |           |                   | <b>481,39</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>245,44</b> | <b>235,95</b>                             |



| Año                | Orgánico | Funcional | Económico | Descripción          | Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero | Modificaciones | Pagos       | Obligaciones Pendientes de Pago al Cierre |
|--------------------|----------|-----------|-----------|----------------------|--|----------------|-------------|---|
| 2.010              | 1        | 1612      | 22101     | COMPRA AGUA          | 654,50                                       | 0,00           | 0,00        | 654,50                                    |
| 2.010              | 1        | 4121      | 48900     | HIERBAS PROPIETARIOS | 67,75  | 0,00           | 0,00        | 67,75                                     |
| <b>Total 2.010</b> |          |           |           |                      | <b>722,25</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>722,25</b>                             |

| Año                | Orgánico | Funcional | Económico | Descripción          | Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero | Modificaciones | Pagos       | Obligaciones Pendientes de Pago al Cierre |
|--------------------|----------|-----------|-----------|----------------------|--|----------------|-------------|---|
| 2.021              | 1        | 4121      | 48900     | HIERBAS PROPIETARIOS | 25,53  | 0,00           | 0,00        | 25,53                                     |
| <b>Total 2.021</b> |          |           |           |                      | <b>25,53</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>25,53</b>                              |

| Año                | Orgánico | Funcional | Económico | Descripción          | Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero | Modificaciones | Pagos       | Obligaciones Pendientes de Pago al Cierre |
|--------------------|----------|-----------|-----------|----------------------|--|----------------|-------------|---|
| 2.020              | 1        | 4121      | 48900     | HIERBAS PROPIETARIOS | 25,53  | 0,00           | 0,00        | 25,53                                     |
| <b>Total 2.020</b> |          |           |           |                      | <b>25,53</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>25,53</b>                              |

| Año                | Orgánico | Funcional | Económico | Descripción          | Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero | Modificaciones | Pagos       | Obligaciones Pendientes de Pago al Cierre |
|--------------------|----------|-----------|-----------|----------------------|--|----------------|-------------|---|
| 2.019              | 1        | 4121      | 48900     | HIERBAS PROPIETARIOS | 25,20  | 0,00           | 0,00        | 25,20                                     |
| <b>Total 2.019</b> |          |           |           |                      | <b>25,20</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>25,20</b>                              |

| Año                | Orgánico | Funcional | Económico | Descripción | Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero | Modificaciones | Pagos         | Obligaciones Pendientes de Pago al Cierre |
|--------------------|----------|-----------|-----------|-------------|--|----------------|---------------|---|
| 2.012              | 1        | 1612      | 22101     | COMPRA AGUA | 248,56                                       | 0,00           | 0,00          | 248,56                                    |
| <b>Total 2.012</b> |          |           |           |             | <b>248,56</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>248,56</b>                             |
| <b>TOTAL</b>       |          |           |           |             | <b>1.528,46</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>245,44</b> | <b>1.283,02</b>                           |

## Estado de Conceptos Extrapresupuestarios que Devengan con la Liquidación y el Reconocimiento

Criterio de Selección: Presupuesto

2.024

| Concepto             | Descripción            | Ingresos      |                           |             |                     | Gastos        |                          |             |                    |
|----------------------|------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------|--------------------|
|                      |                        | Saldo Inicial | Ingresos Netos Liquidados | Cobros      | Pendientes de Cobro | Saldo Inicial | Gastos Netos Reconocidos | Pagos       | Pendientes de Pago |
| 301                  | IVA                    | 0,54          | 0,00                      | 0,00        | 0,54                | 142,66        | 0,00                     | 0,00        | 142,66             |
| 302                  | H.P. LIQUIDACIONES IVA | 180,53        | 0,00                      | 0,00        | 180,53              | 70,39         | 0,00                     | 0,00        | 70,39              |
| 303                  | CANON DE SANEAMIENTO   | 461,26        | 0,00                      | 0,00        | 461,26              | 0,00          | 0,00                     | 0,00        | 0,00               |
| <b>Total General</b> |                        | <b>642,33</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>642,33</b>       | <b>213,05</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>213,05</b>      |

## Estado de Conceptos Extrapresupuestarios que Devengan con el Cobro y el Pago

Criterio de Selección: Presupuesto

2.024

Acreedores

| Concepto             | Descripción                        | Saldo Inicial   | Prescripciones | Cobros        | Pagos         | Saldo Final     |
|----------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 201                  | RETENCION I.R.P.F.                 | 217,39          | 0,00           | 151,52        | 110,93        | 257,98          |
| 202                  | RETENCION SEG. SOC.                | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 203                  | RETENCIO MONTEPIO                  | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 204                  | RETENCION A.S.U.E.                 | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 205                  | FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS      | 6.443,60        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 6.443,60        |
| 206                  | CREDITOS DE TESORERIA              | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 207                  | INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION  | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 208                  | DIFERENCIAS DE ARQUEO POSITIVAS    | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 209                  | COBROS DUPLICADOS O EXCESIVOS      | 0,00            | 0,00           | 20,34         | 0,00          | 20,34           |
| 210                  | DEVOLUCION DERECHOS PDTE. LIQUIDAR | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                    | <b>6.660,99</b> | <b>0,00</b>    | <b>171,86</b> | <b>110,93</b> | <b>6.721,92</b> |

**ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA**

Fecha: 11/03/2025

**PROVISIONAL**

| CONCEPTO  | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO DE CIERRE | % VARIACIÓN |
|---|--------------------|---------------------|-------------|
| <b>+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>                       | 10.130,99          | 13.133,64           | 29,64       |
| + Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente                       | 4.281,06           | 10.624,99           |             |
| + Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados                        | 1.592,96           | 1.592,96            |             |
| + Ingresos Extrapresupuestarios                             | 5.110,15           | 2.508,65            |             |
| - Derechos de difícil recaudación                           | 853,18             | 1.592,96            |             |
| <b>+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>                    | 8.402,50           | 11.822,57           | 40,70       |
| + Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente                         | 481,39             | 3.604,58            |             |
| + Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados                          | 1.047,07           | 1.283,02            |             |
| + Gastos Extrapresupuestarios                               | 6.874,04           | 6.934,97            |             |
| <b>+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA</b>                       | 162.433,05         | 212.708,39          | 30,95       |
| <b>+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS</b>     | 0,00               | 0,00                | 100,00      |
| <b>= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL</b>                       | 164.161,54         | 214.019,46          | 30,37       |
| Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada | 0,00               | 0,00                | 100,00      |
| Remanentes de Tesorería por Recursos afectados              | 0,00               | 47.482,23           | 100,00      |
| Remanentes de Tesorería para Gastos Generales               | 164.161,54         | 166.537,23          | 1,45        |



**ESTADO DEL BALANCE - INVENTARIO**

Fecha: 11/03/2025

**PASIVO**

|   | DESCRIPCIÓN  | Importe año Cierre | Importe año Anterior |
|---|--|--------------------|----------------------|
|   | <b>FONDOS PROPIOS</b>                                      | 1.101.805,28       | 1.043.463,06         |
| 1 | PATRIMONIO Y RESERVAS                                      | 1.101.805,28       | 1.091.542,31         |
| 2 | BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS                               | 0,00               | 0,00                 |
| 3 | RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO                          | 0,00               | -48.079,25           |
|   | <b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>                                | 18.000,00          | 24.000,00            |
| 4 | EMPRÉSTITOS, PRÉSTAMOS Y FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS     | 18.000,00          | 24.000,00            |
|   | <b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>                                | 11.822,57          | 8.402,50             |
| 5 | ACREEDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Y EXTRAPRESUPUESTARIOS | 8.217,99           | 7.921,11             |
| 6 | ACREEDORES DEL PRESUPUESTO                                 | 3.604,58           | 481,39               |
|   | <b>TOTAL PASIVO</b>  | 1.131.627,85       | 1.075.865,56         |

**ESTADO DEL BALANCE - INVENTARIO**

Fecha: 11/03/2025

**ACTIVO**

|   | DESCRIPCIÓN  | Importe año Cierre | Importe año Anterior |
|---|--|--------------------|----------------------|
|   | <b>INMOVILIZADO</b>                                    | 904.192,86         | 902.448,34           |
| 1 | INMOVILIZADO MATERIAL                                  | 598.105,16         | 598.105,16           |
| 2 | INMOVILIZADO INMATERIAL                                | 0,00               | 0,00                 |
| 3 | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL    | 142.255,95         | 142.255,95           |
| 4 | BIENES COMUNES   | 163.831,75         | 162.087,23           |
| 5 | INMOVILIZADO FINANCIERO                                | 0,00               | 0,00                 |
| 6 | BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN CESIÓN O ADSCRIPCIÓN    | 0,00               | 0,00                 |
|   | <b>CIRCULANTE</b>                                      | 227.434,99         | 173.417,22           |
| 7 | DEUDORES DEL PRESUPUESTO CERRADO Y ESTRAPRESUPUESTARIO | 4.101,61           | 6.703,11             |
| 8 | DEUDORES DEL PRESUPUESTO                               | 10.624,99          | 4.281,06             |
| 9 | CUENTAS FINANCIERAS                                    | 212.708,39         | 162.433,05           |
|   | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                    | 1.131.627,85       | 1.075.865,56         |

**ESTADO DEL RESULTADO ECONÓMICO**

Fecha: 11/03/2025

**HABER**

|            | DESCRIPCIÓN   | Importe año<br>Cierre | Importe año<br>Anterior |
|------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 70         | VENTAS  | 0,00                  | 0,00                    |
| 71         | RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA               | 0,00                  | 0,00                    |
| 72         | TRIBUTOS LIGADOS A LA PRODUCCIÓN Y A LA IMPORTACIÓN | 0,00                  | 0,00                    |
| 73         | IMPUESTOS CORRIENTES SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO | 0,00                  | 0,00                    |
| 76         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           | 0,00                  | 0,00                    |
| 77         | IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 78         | OTROS INGRESOS                                      | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>H80</b> | <b>RESULTADO CORRIENTE DEL EJERCICIO</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| H82        | GANANCIA EN VENTA INVERSIONES                       | 0,00                  | 0,00                    |
| H83        | GANANCIA EN VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS           | 0,00                  | 0,00                    |
| H84        | ALTAS Y PRESCRIPCIONES PRESUPUESTOS CERRADOS        | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>H89</b> | <b>RESULTADO ECONÓMICO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |

**ESTADO DEL RESULTADO ECONÓMICO**

Fecha: 11/03/2025

**DEBE**

|            | DESCRIPCIÓN   | Importe año<br>Cierre | Importe año<br>Anterior |
|------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 61         | GASTOS PERSONAL   | 0,00                  | 0,00                    |
| 62         | GASTOS FINANCIEROS  | 0,00                  | 0,00                    |
| 64         | TRABAJO SUMINISTROS Y SERVICIOS<br>EXTERIORES                     | 0,00                  | 48.030,67               |
| 67         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 0,00                  | 48,58                   |
| 68         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   | 0,00                  | 0,00                    |
| 69         | GASTOS CALCULADOS   | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>D80</b> | <b>RESULTADO CORRIENTE NEGATIVO<br/>DEL EJERCICIO</b>             | <b>0,00</b>           | <b>48.079,25</b>        |
| D82        | PÉRDIDAS EN VENTA INVERSIONES Y OTRAS<br>PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0,00                  | 0,00                    |
| D83        | PÉRDIDA VENTAS ACTIVOS FINANCIEROS                                | 0,00                  | 0,00                    |
| D84        | BAJAS Y ANULACIONES PRESUPUESTOS<br>CERRADOS                      | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>D89</b> | <b>RESULTADO ECONÓMICO NEGATIVO<br/>DEL EJERCICIO</b>             | <b>0,00</b>           | <b>48.079,25</b>        |

**ESTADO DE TESORERÍA-ACTA DE ARQUEO**

Fecha: 31/12/2024

**PROVISIONAL**

**RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA**

| COBROS                        |                   | PAGOS                       |                   |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| PRESUPUESTOS CORRIENTES       | 95.153,79         | PRESUPUESTOS CORRIENTES     | 51.576,50         |
| PRESUPUESTOS CERRADOS         | 4.281,06          | PRESUPUESTOS CERRADOS       | 245,44            |
| INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | 2.773,36          | GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | 110,93            |
| <b>TOTAL COBROS</b>           | <b>102.208,21</b> | <b>TOTAL PAGOS</b>          | <b>51.932,87</b>  |
| EXISTENCIAS INICIALES         | 162.433,05        | EXISTENCIAS FINALES         | 212.708,39        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>264.641,26</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>264.641,26</b> |

**SITUACIÓN DE EXISTENCIAS**

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                       | EXISTENCIA FINAL CONTABLE | CONCILIACIÓN | EXISTENCIA FINAL  | EXISTENCIA FINAL MANUAL |
|--|---------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| CAJA RURAL ES58 3008 0042 5207 0915 0015       | 67.398,88                 | 0,00         | 67.398,88         | 0,00                    |
| CAJA NAVARRA ES61 2054 0031 0604 1100 0060     | 127.308,78                | 0,00         | 127.308,78        | 0,00                    |
| CAJA DEPOSITARIA ES29 5555 5555 4055 5555 5555 | 0,00                      | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| FORMALIZACION ES82 0000 0000 0000 0000 0000    | 0,00                      | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| CAJA RURAL (2) ES82 3008 0000 7000 0000 0000   | 0,00                      | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| LINEA DE CREDITO ES86 2054 0041 8993 4757 8659 | 18.000,73                 | 0,00         | 18.000,73         | 0,00                    |
| PLAZO ES17 2054 0041 8394 5614 0655            | 0,00                      | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>212.708,39</b>         | <b>0,00</b>  | <b>212.708,39</b> | <b>0,00</b>             |

Deuda Viva - PROVISIONAL

Entidad Local: CONCEJO DE ARTIEDA

Año: 2024

Pólizas Presupuestarias

Pág 1

Entidades Financieras

| Código Ent. Prest.       | Entidad Prestamista | Destino      | Importe concedido | Fecha de concesión | Tipo de interés | Índice de referencia | Tipo de amortización | Años de carencia | Fecha vencimiento | Deuda viva       |
|--------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 20540041                 | LUMBIER             | OBRAS CALLES | 120.000,00        | 03/04/2007         | VARIABLE        | EURIBOR + 0,25       | OTROS                | 0                | 03/04/2027        | 18.000,00        |
| <b>Entidad Principal</b> |                     |              | <b>120.000,00</b> |                    |                 |                      |                      |                  |                   | <b>18.000,00</b> |
| <b>Total</b>             |                     |              | <b>120.000,00</b> |                    |                 |                      |                      |                  |                   | <b>18.000,00</b> |

**LIBRO MAYOR DE GASTOS**

**AÑO 2024**

**CONCEJO DE ARTIEDA**

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción           | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|-----------------------|---|---|
| 1 0110 91300           | AMORTIZACION PRESTAMO | 0,00  | 6.000,00                                    |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |
|                           |                  |         |           |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |              |  |     |       |                 | PAGOS                    |                         |                 | PENDIENTE   |
|--------------------------|------------|--------------|--|-----|-------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| FECHA                    | NUM.DOC    | INTERESADO   | CONCEPTO                               | IVA | DESC. | IMPORTE         | FECHA                    | BANCO                   | PAGO            |             |
| 31/12/2024               | 2024000252 | CAIXABANK, , | AMORTIZACIÓN 2024<br>AMORTIZACION 2024 | N   | N     | 6.000,00        | 31/12/2024<br>2024000253 | ES86 2054 0041 8993<br> | 6.000,00        | 0,00        |
| <b>TOTALES:</b>          |            |              |  |     |       | <b>6.000,00</b> |                          |                         | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b> |



**CONCEJO DE ARTIEDA**

**Ejercicio: 2024**

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción     | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|-----------------|---|---|
| 1 1510 22699           | GASTOS DIVERSOS | 0,00  | 10.000,00                                   |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |
|                           |                  |         |           |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |   |  |     |       |                  | PAGOS                    |                              |                  | PENDIENTE     |
|--------------------------|------------|---|--|-----|-------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|---------------|
| FECHA                    | NUM.DOC    | INTERESADO                                | CONCEPTO   | IVA | DESC. | IMPORTE          | FECHA                    | BANCO                        | PAGO             |               |
| 30/06/2024               | 2024000047 | MULTISERVICIOS ESLAVA, ,                  | FRA 27/2024- CORTE Y DESBROCE<br>FRA 27/2024- CORTE Y DESBROCE         | N   | N     | 4.247,10         | 08/07/2024<br>2024000048 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 4.247,10         | 0,00          |
| 30/08/2024               | 2024000057 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTES MENDIZAR SL, , | FRA 43/2024-ARREGLO PISTA EN GREZ<br>FRA 43/2024-ARREGLO PISTA EN GREZ | N   | N     | 3.115,75         | 09/09/2024<br>2024000058 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 3.115,75         | 0,00          |
| 31/08/2024               | 2024000059 | IRIARTE, IRIGOYEN, JUAN                   | FRA 1940- EXCAVADORA LIMPIANDO<br>FRA 1940- EXCAVADORA LIMPIANDO       | N   | N     | 1.645,60         | 09/09/2024<br>2024000060 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 1.645,60         | 0,00          |
| 30/09/2024               | 2024000071 | MULTISERVICIOS ESLAVA, ,                  | FRA 43/2024- CORTE Y DESBROCE<br>FRA 43/2024- CORTE Y DESBROCE         | N   | N     | 1.176,12         | 08/10/2024<br>2024000072 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 1.176,12         | 0,00          |
| 31/10/2024               | 2024000065 | IRIARTE, IRIGOYEN, JUAN                   | FRA1883-RETIRANDO BARRO CAMINO<br>FRA1883-RETIRANDO BARRO CAMINO       | N   | N     | 235,95           | 09/09/2024<br>2024000066 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 235,95           | 0,00          |
| 31/12/2024               | 2024000081 | MULTISERVICIOS ESLAVA, ,                  | FRA 54/2024- CORTE Y DESBROCE  | N   | N     | 784,08           |                          |                              | 0,00             | 784,08        |
| <b>TOTALES:</b>          |            |   |  |     |       | <b>11.204,60</b> |                          |                              | <b>10.420,52</b> | <b>784,08</b> |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción                  | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|------------------------------|---|---|
| 1 1640 21200           | MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS | 0,00  | 1.000,00                                    |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |                          |  |     |       |               | PAGOS                    |                              |               | PENDIENTE     |
|--------------------------|------------|--------------------------|--|-----|-------|---------------|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| FECHA                    | NUM.DOC    | INTERESADO               | CONCEPTO   | IVA | DESC. | IMPORTE       | FECHA                    | BANCO                        | PAGO          |               |
| 31/03/2024               | 2024000023 | MULTISERVICIOS ESLAVA, , | FRA 12/2024-CORTE HIERBA INTERIOR Y<br>FRA 12/2024-CORTE HIERBA INTERIOR Y | N   | N     | 248,29        | 09/04/2024<br>2024000024 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 248,29        | 0,00          |
| 30/09/2024               | 2024000069 | MULTISERVICIOS ESLAVA, , | FRA 42/204- CORTE HIERBA INTERIOR Y<br>FRA 42/204- CORTE HIERBA INTERIOR Y | N   | N     | 392,04        | 08/10/2024<br>2024000070 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 392,04        | 0,00          |
| 31/12/2024               | 2024000082 | MULTISERVICIOS ESLAVA, , | FRA 53/2024- CORTE HIERBA  | N   | N     | 196,02        |                          |                              | 0,00          | 196,02        |
| <b>TOTALES:</b>          |            |                          |  |     |       | <b>836,35</b> |                          |                              | <b>640,33</b> | <b>196,02</b> |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción                  | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|------------------------------|---|---|
| 1 1650 21300           | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL | 0,00  | 1.500,00                                    |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |
|                           |                  |         |           |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |                          |                                   |     |       |               | PAGOS |       |             | PENDIENTE     |
|--------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|-----|-------|---------------|-------|-------|-------------|---------------|
| FECHA                    | NUM.DOC    | INTERESADO               | CONCEPTO                          | IVA | DESC. | IMPORTE       | FECHA | BANCO | PAGO        |               |
| 31/12/2024               | 2024000084 | ELECTRICIDAD AZCARATE, , | FRA 582-REVISAR Y ARREGLAR AVERIA | N   | N     | 469,37        |       |       | 0,00        | 469,37        |
| <b>TOTALES:</b>          |            |                          |                                   |     |       | <b>469,37</b> |       |       | <b>0,00</b> | <b>469,37</b> |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción       | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|-------------------|---|---|
| 1 1650 22100           | ALUMBRADO PUBLICO | 0,00  | 2.700,00                                    |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |   |  |     |       |         | PAGOS                    |                              |        | PENDIENTE |
|--------------------------|------------|---|--|-----|-------|---------|--------------------------|------------------------------|--------|-----------|
| FECHA                    | NUM.DOC    | INTERESADO                                  | CONCEPTO   | IVA | DESC. | IMPORTE | FECHA                    | BANCO                        | PAGO   |           |
| 09/01/2024               | 2024000109 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 6/12 AL 4/1/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 6/12 AL 4/1/2024 | N   | N     | 208,14  | 12/02/2024<br>2024000110 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 208,14 | 0,00      |
| 14/02/2024               | 2024000111 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 4/1 AL 7/2/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 4/1 AL 7/2/2024   | N   | N     | 254,33  | 20/03/2024<br>2024000112 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 254,33 | 0,00      |
| 11/03/2024               | 2024000113 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 7/2 AL 6/3/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 7/2 AL 6/3/2024   | N   | N     | 150,40  | 12/04/2024<br>2024000114 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 150,40 | 0,00      |
| 10/04/2024               | 2024000115 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 6/3 AL 7/4/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 6/3 AL 7/4/2024   | N   | N     | 153,52  | 15/05/2024<br>2024000116 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 153,52 | 0,00      |
| 13/05/2024               | 2024000117 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 7/4 AL 8/5/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 7/4 AL 8/5/2024   | N   | N     | 125,84  | 14/06/2024<br>2024000118 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 125,84 | 0,00      |
| 12/06/2024               | 2024000194 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 9/5 AL 7/6/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 9/5 AL 7/6/2024   | N   | N     | 97,70   | 10/07/2024<br>2024000195 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 97,70  | 0,00      |
| 13/06/2024               | 2024000179 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 31/5 AL 6/6/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 31/5 AL 6/6/2024 | N   | N     | 20,69   | 17/07/2024<br>2024000180 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 20,69  | 0,00      |
| 09/07/2024               | 2024000181 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 6/6 AL 4/7/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 6/6 AL 4/7/2024   | N   | N     | 99,53   | 12/08/2024<br>2024000182 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 99,53  | 0,00      |
| 12/08/2024               | 2024000183 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 4/7 AL 7/8/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 4/7 AL 7/8/2024   | N   | N     | 149,13  | 16/09/2024<br>2024000184 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 149,13 | 0,00      |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

|                 |            |   |  |   |   |                 |                          |                              |                 |               |
|-----------------|------------|---|--|---|---|-----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|
| 12/09/2024      | 2024000185 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ÚLTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL7/8 AL 8/9/2024<br>ELECTRICIDAD DEL7/8 AL 8/9/2024     | N | N | 176,11          | 16/10/2024<br>2024000186 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 176,11          | 0,00          |
| 10/10/2024      | 2024000187 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ÚLTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL8/9 AL 6/10/2024<br>ELECTRICIDAD DEL8/9 AL 6/10/2024   | N | N | 150,25          | 13/11/2024<br>2024000188 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 150,25          | 0,00          |
| 12/11/2024      | 2024000189 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ÚLTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL6/10 AL 7/11/2024<br>ELECTRICIDAD DEL6/10 AL 7/11/2024 | N | N | 214,08          | 18/12/2024<br>2024000190 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 214,08          | 0,00          |
| 12/12/2024      | 2024000191 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ÚLTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 7/11 AL 8/12/2024                                     | N | N | 282,12          |                          |                              | 0,00            | 282,12        |
| <b>TOTALES:</b> |            |   |  |   |   | <b>2.081,84</b> |                          |                              | <b>1.799,72</b> | <b>282,12</b> |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción                   | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|-------------------------------|---|---|
| 1 3380 2262001         | FIESTAS PATRONALES+ EVENTO CU | 0,00  | 7.000,00                                    |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |
|                           |                  |         |           |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |                        |                     |     |       |                 | PAGOS                    |                              |                 | PENDIENTE   |
|--------------------------|------------|------------------------|---------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| FECHA                    | NUM.DOC    | INTERESADO             | CONCEPTO            | IVA | DESC. | IMPORTE         | FECHA                    | BANCO                        | PAGO            |             |
| 05/06/2024               | 2024000039 | SOCIEDAD AIZKOLERRI, , | GASTOS FIESTAS 2024 | N   | N     | 7.000,00        | 05/06/2024<br>2024000040 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 7.000,00        | 0,00        |
| 07/11/2024               | 2024000041 | SOCIEDAD AIZKOLERRI, , | GASTOS FIESTAS 2024 | N   | N     | 1.608,00        | 07/11/2024<br>2024000042 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 1.608,00        | 0,00        |
| <b>TOTALES:</b>          |            |                        |                     |     |       | <b>8.608,00</b> |                          |                              | <b>8.608,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONCEJO DE ARTIEDA**

**Ejercicio: 2024**

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción              | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|--------------------------|---|---|
| 1 3380 2262002         | OTROS EVENTOS CULTURALES | 0,00  | 2.000,00                                    |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |
|                           |                  |         |           |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |            |                             |     |       |               | PAGOS                    |                              |               | PENDIENTE   |
|--------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----|-------|---------------|--------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| FECHA                    | NUM.DOC    | INTERESADO | CONCEPTO                    | IVA | DESC. | IMPORTE       | FECHA                    | BANCO                        | PAGO          |             |
| 11/03/2024               | 2024000017 | VARIOS, ,  | CONCIERTO DIA DE LA MUJER   | N   | N     | 300,00        | 11/03/2024<br>2024000018 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 300,00        | 0,00        |
| 15/04/2024               | 2024000025 | VARIOS, ,  | GASTOS KORRIKA.MANUALIDADES | N   | N     | 101,11        | 15/04/2024<br>2024000026 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 101,11        | 0,00        |
| <b>TOTALES:</b>          |            |            |                             |     |       | <b>401,11</b> |                          |                              | <b>401,11</b> | <b>0,00</b> |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción                  | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|------------------------------|---|---|
| 1 4100 47900           | CUOTA SOCIO SOCIEDAD COOPERA | 0,00  | 1.000,00                                    |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |
|                           |                  |         |           |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |                                  |                            |     |       |               | PAGOS                    |                     |               | PENDIENTE   |
|--------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------|-----|-------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| FECHA                    | NUM.DOC    | INTERESADO                       | CONCEPTO                   | IVA | DESC. | IMPORTE       | FECHA                    | BANCO               | PAGO          |             |
| 14/08/2024               | 2024000063 | SDAD. COOP.C. SIERRA DE LEIRE, , | FRA FA00048898- PRESTACION | N   | N     | 438,45        | 16/08/2024<br>2024000064 | ES58 3008 0042 5207 | 438,45        | 0,00        |
| <b>TOTALES:</b>          |            |                                  |                            |     |       | <b>438,45</b> |                          |                     | <b>438,45</b> | <b>0,00</b> |



**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción      | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|------------------|---|---|
| 1 4121 22199           | GASTOS AGRICOLAS | 0,00  | 18.000,00                                   |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |                                  |  |     |       |          | PAGOS                    |                              |          | PENDIENTE |
|--------------------------|------------|----------------------------------|--|-----|-------|----------|--------------------------|------------------------------|----------|-----------|
| FECHA                    | NUM.DOC    | INTERESADO                       | CONCEPTO   | IVA | DESC. | IMPORTE  | FECHA                    | BANCO                        | PAGO     |           |
| 01/01/2024               | 2024000007 | SDAD. COOP.C. SIERRA DE LEIRE, , | FRA F31136294- PRODUCTOS<br>FRA F31136294- PRODUCTOS               | N   | N     | 2.845,14 | 23/01/2024<br>2024000008 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 2.845,14 | 0,00      |
| 31/01/2024               | 2024000031 | SDAD. COOP.C. SIERRA DE LEIRE, , | FRA FA00048046- PRODUCTOS ENERO<br>FRA FA00048046- PRODUCTOS ENERO | N   | N     | 516,47   | 21/05/2024<br>2024000032 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 516,47   | 0,00      |
| 29/02/2024               | 2024000033 | SDAD. COOP.C. SIERRA DE LEIRE, , | FRA FA00048193- PRODUCTOS<br>FRA FA00048193- PRODUCTOS             | N   | N     | 976,19   | 21/05/2024<br>2024000034 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 976,19   | 0,00      |
| 31/03/2024               | 2024000035 | SDAD. COOP.C. SIERRA DE LEIRE, , | FRA FA00048385- PRODUCTOS MARZO<br>FRA FA00048385- PRODUCTOS MARZO | N   | N     | 1.696,05 | 21/05/2024<br>2024000036 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 1.696,05 | 0,00      |
| 30/04/2024               | 2024000037 | SDAD. COOP.C. SIERRA DE LEIRE, , | FRA FA00048555- PRODUCTOS ABRIL<br>FRA FA00048555- PRODUCTOS ABRIL | N   | N     | 638,81   | 21/05/2024<br>2024000038 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 638,81   | 0,00      |
| 31/05/2024               | 2024000051 | SDAD. COOP.C. SIERRA DE LEIRE, , | FRA FA00048706- PRODUCTOS MAYO<br>FRA FA00048706- PRODUCTOS MAYO   | N   | N     | 288,64   | 15/08/2024<br>2024000052 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 288,64   | 0,00      |
| 14/08/2024               | 2024000053 | SDAD. COOP.C. SIERRA DE LEIRE, , | FRA FA00048898- PRESTACION<br>FRA FA00048898- PRESTACION           | N   | N     | 438,45   | 16/08/2024<br>2024000054 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 438,45   | 0,00      |
|                          | 2024000053 |                                  |  |     |       |          | 16/08/2024<br>2024000061 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | -438,45  | 438,45    |
| 16/08/2024               | 2024000062 | SDAD. COOP.C. SIERRA DE LEIRE, , | FRA FA00048898- PRESTACION   | N   | N     | -438,45  |                          |                              | 0,00     | -438,45   |

**CONCEJO DE ARTIEDA**

**Ejercicio: 2024**

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

|  |          |          |          |      |
|--|----------|----------|----------|------|
|  | TOTALES: | 6.961,30 | 6.961,30 | 0,00 |
|--|----------|----------|----------|------|

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción                   | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|-------------------------------|---|---|
| 1 4121 6920001         | INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DAÑ | 0,00  | 47.222,17                                   |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |
|                           |                  |         |           |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |                  |  |     |       |                 | PAGOS                    |                              |                 | PENDIENTE   |
|--------------------------|------------|------------------|--|-----|-------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| FECHA                    | NUM.DOC    | INTERESADO       | CONCEPTO   | IVA | DESC. | IMPORTE         | FECHA                    | BANCO                        | PAGO            |             |
| 01/01/2024               | 2024000005 | LUR GEROA SLU, , | FRA 147/23- ELABORACION ANEXO III<br>FRA 147/23- ELABORACION ANEXO III | N   | N     | 824,88          | 08/01/2024<br>2024000006 | ES58 3008 0042 5207<br>***** | 824,88          | 0,00        |
| 22/02/2024               | 2024000029 | LUR GEROA SLU, , | FRA 04/24- DAÑOS POR RIADAS EN<br>FRA 04/24- DAÑOS POR RIADAS EN       | N   | N     | 919,64          | 20/05/2024<br>2024000030 | ES58 3008 0042 5207<br>***** | 919,64          | 0,00        |
| <b>TOTALES:</b>          |            |                  |  |     |       | <b>1.744,52</b> |                          |                              | <b>1.744,52</b> | <b>0,00</b> |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción                   | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|-------------------------------|---|---|
| 1 4140 21000           | MTO COMUNALES Y TRABAJOS AGRI | 0,00  | 9.700,00                                    |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |
|                           |                  |         |           |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |  |  |     |       |                 | PAGOS                    |                              |                 | PENDIENTE       |
|--------------------------|------------|--|--|-----|-------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| FECHA                    | NUM.DOC    | INTERESADO                                 | CONCEPTO   | IVA | DESC. | IMPORTE         | FECHA                    | BANCO                        | PAGO            |                 |
| 31/08/2024               | 2024000085 | ESLAVA, IRIARTE, JESUS                     | FRA A-022204- TRABAJOS AGRICOLAS<br>FRA A-022204- TRABAJOS AGRICOLAS   | N   | S     | 1.110,72        | 31/10/2024<br>2024000086 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 1.110,72        | 0,00            |
| 31/08/2024               | 2024000093 | ARISTU, BEAUMONT, JOSE JAVIER              | FRA 1- TRABAJOS AGRICOLAS<br>FRA 1- TRABAJOS AGRICOLAS                 | N   | S     | 1.371,50        | 31/10/2024<br>2024000094 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 1.371,50        | 0,00            |
| 30/10/2024               | 2024000080 | AGRICOLA ARTIEDA- ALBERTO CARLOS Y JOSÉ, , | FRA A-004- COSECHAR FINCA  | N   | N     | 1.398,69        |                          |                              | 0,00            | 1.398,69        |
| 01/12/2024               | 2024000089 | ARISTU, BEAUMONT, JOSE JAVIER              | FRA 2- TRABAJOS AGRICOLAS<br>FRA 2- TRABAJOS AGRICOLAS                 | N   | S     | 3.874,42        | 24/12/2024<br>2024000090 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 3.874,42        | 0,00            |
| 01/12/2024               | 2024000097 | ESLAVA, IRIARTE, JESUS                     | FRA A-0042024- TRABAJOS AGRICOLAS<br>FRA A-0042024- TRABAJOS AGRICOLAS | N   | S     | 1.452,11        | 24/12/2024<br>2024000098 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 1.452,11        | 0,00            |
| <b>TOTALES:</b>          |            |  |  |     |       | <b>9.207,44</b> |                          |                              | <b>7.808,75</b> | <b>1.398,69</b> |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|-------------|---|---|
| 1 4140 22100           | LUZ APRISCO | 0,00  | 1.000,00                                    |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |   |  |     |       |         | PAGOS                    |                              |       | PENDIENTE |
|--------------------------|------------|---|--|-----|-------|---------|--------------------------|------------------------------|-------|-----------|
| FECHA                    | NUM.DOC    | INTERESADO                                  | CONCEPTO   | IVA | DESC. | IMPORTE | FECHA                    | BANCO                        | PAGO  |           |
| 09/01/2024               | 2024000109 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 6/12 AL 4/1/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 6/12 AL 4/1/2024 | N   | N     | 20,61   | 12/02/2024<br>2024000110 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 20,61 | 0,00      |
| 14/02/2024               | 2024000111 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 4/1 AL 7/2/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 4/1 AL 7/2/2024   | N   | N     | 22,81   | 20/03/2024<br>2024000112 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 22,81 | 0,00      |
| 11/03/2024               | 2024000113 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 7/2 AL 6/3/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 7/2 AL 6/3/2024   | N   | N     | 20,67   | 12/04/2024<br>2024000114 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 20,67 | 0,00      |
| 10/04/2024               | 2024000115 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 6/3 AL 7/4/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 6/3 AL 7/4/2024   | N   | N     | 23,63   | 15/05/2024<br>2024000116 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 23,63 | 0,00      |
| 13/05/2024               | 2024000117 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 7/4 AL 8/5/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 7/4 AL 8/5/2024   | N   | N     | 22,87   | 14/06/2024<br>2024000118 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 22,87 | 0,00      |
| 12/06/2024               | 2024000194 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 9/5 AL 7/6/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 9/5 AL 7/6/2024   | N   | N     | 16,98   | 10/07/2024<br>2024000195 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 16,98 | 0,00      |
| 13/06/2024               | 2024000179 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 31/5 AL 6/6/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 31/5 AL 6/6/2024 | N   | N     | 3,81    | 17/07/2024<br>2024000180 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 3,81  | 0,00      |
| 09/07/2024               | 2024000181 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 6/6 AL 4/7/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 6/6 AL 4/7/2024   | N   | N     | 16,21   | 12/08/2024<br>2024000182 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 16,21 | 0,00      |
| 12/08/2024               | 2024000183 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 4/7 AL 7/8/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 4/7 AL 7/8/2024   | N   | N     | 19,68   | 16/09/2024<br>2024000184 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 19,68 | 0,00      |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

|                 |            |   |  |   |   |               |                          |                              |               |              |
|-----------------|------------|---|--|---|---|---------------|--------------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| 12/09/2024      | 2024000185 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL7/8 AL 8/9/2024<br>ELECTRICIDAD DEL7/8 AL 8/9/2024     | N | N | 18,54         | 16/10/2024<br>2024000186 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 18,54         | 0,00         |
| 10/10/2024      | 2024000187 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL8/9 AL 6/10/2024<br>ELECTRICIDAD DEL8/9 AL 6/10/2024   | N | N | 16,21         | 13/11/2024<br>2024000188 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 16,21         | 0,00         |
| 12/11/2024      | 2024000189 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL6/10 AL 7/11/2024<br>ELECTRICIDAD DEL6/10 AL 7/11/2024 | N | N | 18,54         | 18/12/2024<br>2024000190 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 18,54         | 0,00         |
| 12/12/2024      | 2024000191 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 7/11 AL 8/12/2024                                     | N | N | 17,93         |                          |                              | 0,00          | 17,93        |
| <b>TOTALES:</b> |            |   |  |   |   | <b>238,49</b> |                          |                              | <b>220,56</b> | <b>17,93</b> |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción                  | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|------------------------------|---|---|
| 1 9200 21200           | MANTENIMIENTO Y ARREGLOS EDI | 0,00  | 100,00                                      |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |
|                           |                  |         |           |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |                          |  |     |       |               | PAGOS                    |                              |              | PENDIENTE     |
|--------------------------|------------|--------------------------|--|-----|-------|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------|---------------|
| FECHA                    | NUM.DOC    | INTERESADO               | CONCEPTO   | IVA | DESC. | IMPORTE       | FECHA                    | BANCO                        | PAGO         |               |
| 31/08/2024               | 2024000107 | EXTINIRUÑA, ,            | FRA A202414097- REVISION SISTEMA<br>FRA A202414097- REVISION SISTEMA | N   | N     | 63,13         | 20/09/2024<br>2024000108 | ES61 2054 0031 0604<br>***** | 63,13        | 0,00          |
| 31/12/2024               | 2024000083 | MULTISERVICIOS ESLAVA, , | FRA 55/2024- CAMBIAR LUMINARIAS EN                                   | N   | N     | 414,33        |                          |                              | 0,00         | 414,33        |
| <b>TOTALES:</b>          |            |                          |  |     |       | <b>477,46</b> |                          |                              | <b>63,13</b> | <b>414,33</b> |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción                | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|----------------------------|---|---|
| 1 9200 22000           | MATERIAL ORDINARIO OFICINA | 0,00  | 500,00                                      |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |                      |  |     |       |               | PAGOS                    |                              |               | PENDIENTE   |
|--------------------------|------------|----------------------|--|-----|-------|---------------|--------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| FECHA                    | NUM.DOC    | INTERESADO           | CONCEPTO   | IVA | DESC. | IMPORTE       | FECHA                    | BANCO                        | PAGO          |             |
| 23/09/2024               | 2024000238 | ACREEDORES VARIOS, . | AVAST SOFTWARE- ANTIVIRUS<br>AVAST SOFTWARE- ANTIVIRUS                     | N   | N     | 74,99         | 23/09/2024<br>2024000239 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 74,99         | 0,00        |
| 04/11/2024               | 2024000240 | OVH HISPANO SL, .    | FRA ES3682101 Y ES3682094- DOMINIOS<br>FRA ES3682101 Y ES3682094- DOMINIOS | N   | N     | 157,10        | 07/11/2024<br>2024000241 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 157,10        | 0,00        |
| 06/11/2024               | 2024000075 | VARIOS, .            | CARTUCHOS IMPRESORA<br>CARTUCHOS IMPRESORA                                 | N   | N     | 60,70         | 06/11/2024<br>2024000076 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 60,70         | 0,00        |
| <b>TOTALES:</b>          |            |                      |  |     |       | <b>292,79</b> |                          |                              | <b>292,79</b> | <b>0,00</b> |



**CONCEJO DE ARTIEDA**

**Ejercicio: 2024**

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción    | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|----------------|---|---|
| 1 9200 22299           | GASTO TELEFONO | 0,00  | 500,00                                      |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |                                 |  |     |       |         | PAGOS                    |                              |       | PENDIENTE |
|--------------------------|------------|---------------------------------|--|-----|-------|---------|--------------------------|------------------------------|-------|-----------|
| FECHA                    | NUM.DOC    | INTERESADO                      | CONCEPTO   | IVA | DESC. | IMPORTE | FECHA                    | BANCO                        | PAGO  |           |
| 01/01/2024               | 2024000009 | SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL, , | FRA AA01/58034- INTERNET<br>FRA AA01/58034- INTERNET | N   | N     | 34,21   | 04/01/2024<br>2024000010 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 34,21 | 0,00      |
| 05/02/2024               | 2024000236 | SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL, , | INTERNET<br>INTERNET                                 | N   | N     | 34,21   | 05/02/2024<br>2024000237 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 34,21 | 0,00      |
| 29/02/2024               | 2024000011 | SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL, , | FRA AA01/8880- INTERNET<br>FRA AA01/8880- INTERNET   | N   | N     | 34,21   | 05/03/2024<br>2024000012 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 34,21 | 0,00      |
| 31/03/2024               | 2024000015 | SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL, , | FRA AA01/13824- INTERNET<br>FRA AA01/13824- INTERNET | N   | N     | 34,21   | 04/04/2024<br>2024000016 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 34,21 | 0,00      |
| 06/05/2024               | 2024000021 | SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL, , | FRA AA01/18808- INTERNET<br>FRA AA01/18808- INTERNET | N   | N     | 34,21   | 06/05/2024<br>2024000022 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 34,21 | 0,00      |
| 31/05/2024               | 2024000027 | SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL, , | FRA AA01/23826- INTERNET<br>FRA AA01/23826- INTERNET | N   | N     | 34,21   | 06/06/2024<br>2024000028 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 34,21 | 0,00      |
| 30/06/2024               | 2024000043 | SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL, , | FRA AA01/28898- INTERNET<br>FRA AA01/28898- INTERNET | N   | N     | 34,21   | 03/07/2024<br>2024000044 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 34,21 | 0,00      |
| 31/07/2024               | 2024000045 | SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL, , | FRA AA01/34025- INTERNET<br>FRA AA01/34025- INTERNET | N   | N     | 34,21   | 05/08/2024<br>2024000046 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 34,21 | 0,00      |
| 31/08/2024               | 2024000049 | SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL, , | FRA AA01/39146- INTERNET<br>FRA AA01/39146- INTERNET | N   | N     | 34,21   | 04/09/2024<br>2024000050 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 34,21 | 0,00      |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

|                 |            |                                 |                          |   |   |               |                          |                     |               |              |
|-----------------|------------|---------------------------------|--------------------------|---|---|---------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 30/09/2024      | 2024000055 | SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL, , | FRA AA01/44288- INTERNET | N | N | 34,21         | 03/10/2024<br>2024000056 | ES58 3008 0042 5207 | 34,21         | 0,00         |
|                 |            |                                 | FRA AA01/44288- INTERNET |   |   |               |                          |                     |               |              |
| 31/10/2024      | 2024000067 | SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL, , | FRA AA01/49389- INTERNET | N | N | 34,21         | 06/11/2024<br>2024000068 | ES58 3008 0042 5207 | 34,21         | 0,00         |
|                 |            |                                 | FRA AA01/49389- INTERNET |   |   |               |                          |                     |               |              |
| 30/11/2024      | 2024000073 | SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL, , | FRA AA01/54511- INTERNET | N | N | 34,21         | 04/12/2024<br>2024000074 | ES58 3008 0042 5207 | 34,21         | 0,00         |
|                 |            |                                 | FRA AA01/54511- INTERNET |   |   |               |                          |                     |               |              |
| 31/12/2024      | 2024000077 | SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL, , | FRA AA01/59645- INTERNET | N | N | 34,21         |                          |                     | 0,00          | 34,21        |
| <b>TOTALES:</b> |            |                                 |                          |   |   | <b>444,73</b> |                          |                     | <b>410,52</b> | <b>34,21</b> |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción       | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|-------------------|---|---|
| 1 9200 22400           | PRIMAS DE SEGUROS | 0,00  | 1.000,00                                    |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |
|                           |                  |         |           |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |                                  |                    |     |       |                 | PAGOS                    |                     |                 | PENDIENTE   |
|--------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| FECHA                    | NUM.DOC    | INTERESADO                       | CONCEPTO           | IVA | DESC. | IMPORTE         | FECHA                    | BANCO               | PAGO            |             |
| 27/05/2024               | 2024000246 | SDAD. COOP.C. SIERRA DE LEIRE, , | SEGURO             | N   | N     | 1.564,40        | 27/05/2024<br>2024000247 | ES58 3008 0042 5207 | 1.564,40        | 0,00        |
| 17/12/2024               | 2024000078 | MAPFRE ESPAÑA, ,                 | SEGURO MULTIRIESGO | N   | N     | 977,30          | 17/12/2024<br>2024000079 | ES58 3008 0042 5207 | 977,30          | 0,00        |
| <b>TOTALES:</b>          |            |                                  |                    |     |       | <b>2.541,70</b> |                          |                     | <b>2.541,70</b> | <b>0,00</b> |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción            | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|------------------------|---|---|
| 1 9200 22706           | HONORARIOS Y PROYECTOS | 0,00  | 6.000,00                                    |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |
|                           |                  |         |           |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |                                  |  |     |       |                 | PAGOS                    |                              |                 | PENDIENTE   |
|--------------------------|------------|----------------------------------|--|-----|-------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| FECHA                    | NUM.DOC    | INTERESADO                       | CONCEPTO   | IVA | DESC. | IMPORTE         | FECHA                    | BANCO                        | PAGO            |             |
| 14/02/2024               | 2024000013 | NOSTRATEC INGENIERIA Y DISEÑO, , | FRA 2024/05- MEMORIA VALORADA<br>FRA 2024/05- MEMORIA VALORADA | N   | N     | 2.081,20        | 27/02/2024<br>2024000014 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 2.081,20        | 0,00        |
| <b>TOTALES:</b>          |            |                                  |  |     |       | <b>2.081,20</b> |                          |                              | <b>2.081,20</b> | <b>0,00</b> |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|-------------|---|---|
| 1 9220 48200           | CUOTA FNMC  | 0,00  | 50,00                                       |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |
|                           |                  |         |           |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |            |                |     |       |              | PAGOS                    |                     |              | PENDIENTE   |
|--------------------------|------------|------------|----------------|-----|-------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| FECHA                    | NUM.DOC    | INTERESADO | CONCEPTO       | IVA | DESC. | IMPORTE      | FECHA                    | BANCO               | PAGO         |             |
| 19/06/2024               | 2024000103 | F.N.M.C.,  | CUOTA AÑO 2024 | N   | N     | 47,08        | 19/06/2024<br>2024000104 | ES58 3008 0042 5207 | 47,08        | 0,00        |
| <b>TOTALES:</b>          |            |            |                |     |       | <b>47,08</b> |                          |                     | <b>47,08</b> | <b>0,00</b> |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|-------------|---|---|
| 1 9250 22100           | LUZ IGLESIA | 0,00  | 160,00                                      |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |   |  |     |       |         | PAGOS                    |                              |       | PENDIENTE |
|--------------------------|------------|---|--|-----|-------|---------|--------------------------|------------------------------|-------|-----------|
| FECHA                    | NUM.DOC    | INTERESADO                                  | CONCEPTO   | IVA | DESC. | IMPORTE | FECHA                    | BANCO                        | PAGO  |           |
| 09/01/2024               | 2024000109 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 6/12 AL 4/1/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 6/12 AL 4/1/2024 | N   | N     | 10,16   | 12/02/2024<br>2024000110 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 10,16 | 0,00      |
| 14/02/2024               | 2024000111 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 4/1 AL 7/2/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 4/1 AL 7/2/2024   | N   | N     | 9,88    | 20/03/2024<br>2024000112 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 9,88  | 0,00      |
| 11/03/2024               | 2024000113 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 7/2 AL 6/3/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 7/2 AL 6/3/2024   | N   | N     | 9,78    | 12/04/2024<br>2024000114 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 9,78  | 0,00      |
| 10/04/2024               | 2024000115 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 6/3 AL 7/4/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 6/3 AL 7/4/2024   | N   | N     | 10,07   | 15/05/2024<br>2024000116 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 10,07 | 0,00      |
| 13/05/2024               | 2024000117 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 7/4 AL 8/5/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 7/4 AL 8/5/2024   | N   | N     | 9,83    | 14/06/2024<br>2024000118 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 9,83  | 0,00      |
| 12/06/2024               | 2024000194 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 9/5 AL 7/6/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 9/5 AL 7/6/2024   | N   | N     | 8,45    | 10/07/2024<br>2024000195 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 8,45  | 0,00      |
| 13/06/2024               | 2024000179 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 31/5 AL 6/6/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 31/5 AL 6/6/2024 | N   | N     | 2,04    | 17/07/2024<br>2024000180 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 2,04  | 0,00      |
| 09/07/2024               | 2024000181 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 6/6 AL 4/7/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 6/6 AL 4/7/2024   | N   | N     | 6,83    | 12/08/2024<br>2024000182 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 6,83  | 0,00      |
| 12/08/2024               | 2024000183 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 4/7 AL 7/8/2024<br>ELECTRICIDAD DEL 4/7 AL 7/8/2024   | N   | N     | 7,60    | 16/09/2024<br>2024000184 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 7,60  | 0,00      |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

|                 |            |   |                                    |   |   |               |                          |                     |              |             |
|-----------------|------------|---|------------------------------------|---|---|---------------|--------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 12/09/2024      | 2024000185 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL7/8 AL 8/9/2024    | N | N | 7,19          | 16/10/2024<br>2024000186 | ES61 2054 0031 0604 | 7,19         | 0,00        |
| 10/10/2024      | 2024000187 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL8/9 AL 6/10/2024   | N | N | 6,26          | 13/11/2024<br>2024000188 | ES61 2054 0031 0604 | 6,26         | 0,00        |
| 12/11/2024      | 2024000189 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL6/10 AL 7/11/2024  | N | N | 7,17          | 18/12/2024<br>2024000190 | ES61 2054 0031 0604 | 7,17         | 0,00        |
| 12/12/2024      | 2024000191 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DEL ULTIMO RE, , | ELECTRICIDAD DEL 7/11 AL 8/12/2024 | N | N | 7,83          |                          |                     | 0,00         | 7,83        |
| <b>TOTALES:</b> |            |   |                                    |   |   | <b>103,09</b> |                          |                     | <b>95,26</b> | <b>7,83</b> |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción       | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|-------------------|---|---|
| 1 9250 48900           | DONATIVO: KORRIKA | 0,00  | 700,00                                      |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |
|                           |                  |         |           |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |                  |  |     |       |               | PAGOS                    |                              |               | PENDIENTE   |
|--------------------------|------------|------------------|--|-----|-------|---------------|--------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| FECHA                    | NUM.DOC    | INTERESADO       | CONCEPTO   | IVA | DESC. | IMPORTE       | FECHA                    | BANCO                        | PAGO          |             |
| 04/03/2024               | 2024000019 | EUSKARAZ KOOP, . | FRA B23001472- PARTICIPACION<br>FRA B23001472- PARTICIPACION | N   | N     | 514,25        | 15/03/2024<br>2024000020 | ES58 3008 0042 5207<br>..... | 514,25        | 0,00        |
| <b>TOTALES:</b>          |            |                  |  |     |       | <b>514,25</b> |                          |                              | <b>514,25</b> | <b>0,00</b> |



**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción                  | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|------------------------------|---|---|
| 1 9310 22630           | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES | 0,00  | 100,00                                      |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |                                  |  |     |       |         | PAGOS                    |                     |       | PENDIENTE |
|--------------------------|------------|----------------------------------|--|-----|-------|---------|--------------------------|---------------------|-------|-----------|
| FECHA                    | NUM.DOC    | INTERESADO                       | CONCEPTO   | IVA | DESC. | IMPORTE | FECHA                    | BANCO               | PAGO  |           |
| 01/01/2024               | 2024000005 | LUR GEROA SLU, ,                 | FRA 147/23- ELABORACION ANEXO III<br>FRA 147/23- ELABORACION ANEXO III | N   | N     | 3,12    | 08/01/2024<br>2024000006 | ES58 3008 0042 5207 | 3,12  | 0,00      |
| 01/01/2024               | 2024000123 | CAIXABANK, ,                     | COMISION MANTENIMIENTO +<br>COMISION MANTENIMIENTO +                   | N   | N     | 30,60   | 01/01/2024<br>2024000124 | ES61 2054 0031 0604 | 30,60 | 0,00      |
| 02/01/2024               | 2024000202 | CAJA NAVARRA, ,                  | COMISION BANCARIA<br>COMISION BANCARIA                                 | N   | N     | 10,00   | 02/01/2024<br>2024000203 | ES58 3008 0042 5207 | 10,00 | 0,00      |
| 03/01/2024               | 2024000200 | CAJA RURAL DE NAVARRA, ,         | COMISION BANCARIA<br>COMISION BANCARIA                                 | N   | N     | 3,50    | 03/01/2024<br>2024000201 | ES58 3008 0042 5207 | 3,50  | 0,00      |
| 14/02/2024               | 2024000013 | NOSTRATEC INGENIERIA Y DISEÑO, , | FRA 2024/05- MEMORIA VALORADA<br>FRA 2024/05- MEMORIA VALORADA         | N   | N     | 5,52    | 27/02/2024<br>2024000014 | ES58 3008 0042 5207 | 5,52  | 0,00      |
| 22/02/2024               | 2024000029 | LUR GEROA SLU, ,                 | FRA 04/24- DAÑOS POR RIADAS EN<br>FRA 04/24- DAÑOS POR RIADAS EN       | N   | N     | 3,12    | 20/05/2024<br>2024000030 | ES58 3008 0042 5207 | 3,12  | 0,00      |
| 04/03/2024               | 2024000019 | EUSKARAZ KOOP, ,                 | FRA B23001472- PARTICIPACION<br>FRA B23001472- PARTICIPACION           | N   | N     | 3,12    | 15/03/2024<br>2024000020 | ES58 3008 0042 5207 | 3,12  | 0,00      |
| 11/03/2024               | 2024000017 | VARIOS, ,                        | CONCIERTO DIA DE LA MUJER<br>CONCIERTO DIA DE LA MUJER                 | N   | N     | 3,12    | 11/03/2024<br>2024000018 | ES58 3008 0042 5207 | 3,12  | 0,00      |
| 01/04/2024               | 2024000125 | CAIXABANK, ,                     | COMISION MANTENIMIENTO +<br>COMISION MANTENIMIENTO +                   | N   | N     | 30,60   | 01/04/2024<br>2024000126 | ES61 2054 0031 0604 | 30,60 | 0,00      |

**CONCEJO DE ARTIEDA**

**Ejercicio: 2024**

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

|                 |            |                          |  |   |   |               |                          |                              |               |             |
|-----------------|------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| 15/04/2024      | 2024000025 | VARIOS, ,                | GASTOS KORRIKA.MANUALIDADES<br>GASTOS KORRIKA.MANUALIDADES       | N | N | 3,12          | 15/04/2024<br>2024000026 | ES58 3008 0042 5207<br>..... | 3,12          | 0,00        |
| 30/06/2024      | 2024000206 | CAJA RURAL DE NAVARRA, , | COMISION BANCARIA<br>COMISION BANCARIA                           | N | N | 10,00         | 30/06/2024<br>2024000207 | ES58 3008 0042 5207<br>..... | 10,00         | 0,00        |
| 02/07/2024      | 2024000127 | CAIXABANK, ,             | COMISION MANTENIMIENTO +<br>COMISION MANTENIMIENTO +             | N | N | 30,60         | 02/07/2024<br>2024000128 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 30,60         | 0,00        |
| 31/08/2024      | 2024000059 | IRIARTE, IRIGOYEN, JUAN  | FRA 1940- EXCAVADORA LIMPIANDO<br>FRA 1940- EXCAVADORA LIMPIANDO | N | N | 4,36          | 09/09/2024<br>2024000060 | ES58 3008 0042 5207<br>..... | 4,36          | 0,00        |
| 13/09/2024      | 2024000244 | CAJA RURAL DE NAVARRA, , | COMISION BANCARIA<br>COMISION BANCARIA                           | N | N | 3,12          | 13/09/2024<br>2024000245 | ES58 3008 0042 5207<br>..... | 3,12          | 0,00        |
| 01/10/2024      | 2024000129 | CAIXABANK, ,             | COMISION MANTENIMIENTO +<br>COMISION MANTENIMIENTO +             | N | N | 32,40         | 01/10/2024<br>2024000130 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 32,40         | 0,00        |
| 06/11/2024      | 2024000075 | VARIOS, ,                | CARTUCHOS IMPRESORA<br>CARTUCHOS IMPRESORA                       | N | N | 1,00          | 06/11/2024<br>2024000076 | ES58 3008 0042 5207<br>..... | 1,00          | 0,00        |
| 06/11/2024      | 2024000250 | CAJA RURAL DE NAVARRA, , | COMISION BANCARIA<br>COMISION BANCARIA                           | N | N | 2,12          | 06/11/2024<br>2024000251 | ES58 3008 0042 5207<br>..... | 2,12          | 0,00        |
| 09/12/2024      | 2024000242 | CAJA RURAL DE NAVARRA, , | COMISION BANCARIA<br>COMISION BANCARIA                           | N | N | 3,50          | 09/12/2024<br>2024000243 | ES58 3008 0042 5207<br>..... | 3,50          | 0,00        |
| <b>TOTALES:</b> |            |                          |  |   |   | <b>182,92</b> |                          |                              | <b>182,92</b> | <b>0,00</b> |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción        | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|--------------------|---|---|
| 1 9310 22770           | ASESORÍA CONTABLE. | 0,00  | 700,00                                      |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |
|                           |                  |         |           |

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |                    |  |     |       |               | PAGOS                    |                              |               | PENDIENTE   |
|--------------------------|------------|--------------------|--|-----|-------|---------------|--------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| FECHA                    | NUM.DOC    | INTERESADO         | CONCEPTO   | IVA | DESC. | IMPORTE       | FECHA                    | BANCO                        | PAGO          |             |
| 31/01/2024               | 2024000192 | GESERLOCAL S.L., , | FRA A0028/00040- SERVICIOS ENERO<br>FRA A0028/00040- SERVICIOS ENERO       | N   | N     | 168,48        | 01/03/2024<br>2024000193 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 168,48        | 0,00        |
| 30/04/2024               | 2024000105 | GESERLOCAL S.L., , | FRA A0028/000509- SERVICIOS MARZO Y<br>FRA A0028/000509- SERVICIOS MARZO Y | N   | N     | 135,91        | 01/06/2024<br>2024000106 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 135,91        | 0,00        |
| <b>TOTALES:</b>          |            |                    |  |     |       | <b>304,39</b> |                          |                              | <b>304,39</b> | <b>0,00</b> |

**LIBRO MAYOR DE INGRESOS**

**AÑO 2024**

**CONCEJO DE ARTIEDA**

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción      | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|------------------|---|---|
| 1 3320001              | CANON ELECTRICAS | 0,00  | 900,00                                      |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |

| INGRESOS RECONOCIDOS |            |                   |                                    |     |       |         | COBROS                   |                                  |        | PENDIENTE |
|----------------------|------------|-------------------|------------------------------------|-----|-------|---------|--------------------------|----------------------------------|--------|-----------|
| FECHA                | NUM.DOC    | INTERESADO        | CONCEPTO                           | IVA | DESC. | IMPORTE | FECHA                    | BANCO                            | PAGO   |           |
| 04/01/2024           | 2024000131 | IBERDROLA S.A., , | TASA IBERDROLA<br>TASA IBERDROLA   | N   | N     | 158,60  | 04/01/2024<br>2024000132 | ES61 2054 0031 0604<br>1100 0000 | 158,60 | 0,00      |
| 09/02/2024           | 2024000133 | IBERDROLA S.A., , | TASA IBERDROLA<br>TASA IBERDROLA   | N   | N     | 71,20   | 09/02/2024<br>2024000134 | ES61 2054 0031 0604<br>1100 0000 | 71,20  | 0,00      |
|                      | 2024000133 |                   |                                    |     |       |         | 09/02/2024<br>2024000149 | ES61 2054 0031 0604<br>1100 0000 | -38,33 | 38,33     |
| 09/02/2024           | 2024000150 | IBERDROLA S.A., , | TASA IBERDROLA                     | N   | N     | -38,33  |                          |                                  | 0,00   | -38,33    |
| 21/02/2024           | 2024000218 | F.N.M.C., ,       | CANON ELECTRICO<br>CANON ELECTRICO | N   | N     | 1,37    | 21/02/2024<br>2024000219 | ES58 3008 0042 5207<br>0015 0015 | 1,37   | 0,00      |
| 08/03/2024           | 2024000135 | IBERDROLA S.A., , | TASA IBERDROLA<br>TASA IBERDROLA   | N   | N     | 39,58   | 08/03/2024<br>2024000136 | ES61 2054 0031 0604<br>1100 0000 | 39,58  | 0,00      |
| 03/04/2024           | 2024000137 | IBERDROLA S.A., , | TASA IBERDROLA<br>TASA IBERDROLA   | N   | N     | 177,25  | 03/04/2024<br>2024000138 | ES61 2054 0031 0604<br>1100 0000 | 177,25 | 0,00      |
| 06/05/2024           | 2024000139 | IBERDROLA S.A., , | TASA IBERDROLA<br>TASA IBERDROLA   | N   | N     | 28,71   | 06/05/2024<br>2024000140 | ES61 2054 0031 0604<br>1100 0000 | 28,71  | 0,00      |
| 23/05/2024           | 2024000224 | F.N.M.C., ,       | CANON ELECTRICO<br>CANON ELECTRICO | N   | N     | 5,04    | 23/05/2024<br>2024000225 | ES58 3008 0042 5207<br>0015 0015 | 5,04   | 0,00      |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Fecha: 11/03/2025

|                 |            |                   |                                    |   |   |               |                          |                              |               |             |
|-----------------|------------|-------------------|------------------------------------|---|---|---------------|--------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| 07/06/2024      | 2024000141 | IBERDROLA S.A., , | TASA IBERDROLA<br>TASA IBERDROLA   | N | N | 22,69         | 07/06/2024<br>2024000142 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 22,69         | 0,00        |
| 03/07/2024      | 2024000143 | IBERDROLA S.A., , | TASA IBERDROLA<br>TASA IBERDROLA   | N | N | 150,16        | 03/07/2024<br>2024000144 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 150,16        | 0,00        |
| 06/08/2024      | 2024000157 | IBERDROLA S.A., , | TASA IBERDROLA<br>TASA IBERDROLA   | N | N | 19,46         | 06/08/2024<br>2024000158 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 19,46         | 0,00        |
| 07/08/2024      | 2024000228 | F.N.M.C., ,       | CANON ELECTRICO<br>CANON ELECTRICO | N | N | 3,93          | 07/08/2024<br>2024000229 | ES58 3008 0042 5207<br>..... | 3,93          | 0,00        |
| 04/09/2024      | 2024000155 | IBERDROLA S.A., , | TASA IBERDROLA<br>TASA IBERDROLA   | N | N | 29,21         | 04/09/2024<br>2024000156 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 29,21         | 0,00        |
| 03/10/2024      | 2024000159 | IBERDROLA S.A., , | TASA IBERDROLA<br>TASA IBERDROLA   | N | N | 159,04        | 03/10/2024<br>2024000160 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 159,04        | 0,00        |
| 07/11/2024      | 2024000161 | IBERDROLA S.A., , | TASA IBERDROLA<br>TASA IBERDROLA   | N | N | 22,59         | 07/11/2024<br>2024000162 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 22,59         | 0,00        |
| 19/11/2024      | 2024000232 | F.N.M.C., ,       | CANON ELECTRICO<br>CANON ELECTRICO | N | N | 4,83          | 19/11/2024<br>2024000233 | ES58 3008 0042 5207<br>..... | 4,83          | 0,00        |
| 04/12/2024      | 2024000163 | IBERDROLA S.A., , | TASA IBERDROLA<br>TASA IBERDROLA   | N | N | 25,65         | 04/12/2024<br>2024000164 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 25,65         | 0,00        |
| <b>TOTALES:</b> |            |                   |                                    |   |   | <b>880,98</b> |                          |                              | <b>880,98</b> | <b>0,00</b> |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción      | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|------------------|---|---|
| 1 3330001              | CANON TELEFONICA | 0,00  | 250,00                                      |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |

| INGRESOS RECONOCIDOS |            |                        |  |     |       |              | COBROS                   |                              |              | PENDIENTE   |
|----------------------|------------|------------------------|--|-----|-------|--------------|--------------------------|------------------------------|--------------|-------------|
| FECHA                | NUM.DOC    | INTERESADO             | CONCEPTO   | IVA | DESC. | IMPORTE      | FECHA                    | BANCO                        | PAGO         |             |
| 17/01/2024           | 2024000151 | GOBIERNO DE NAVARRA, , | CANON TELEFONICA 4º TRIM 2023<br>CANON TELEFONICA 4º TRIM 2023 | N   | N     | 38,33        | 17/01/2024<br>2024000152 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 38,33        | 0,00        |
| 24/07/2024           | 2024000147 | GOBIERNO DE NAVARRA, , | CANON TELEFONICA 2º TRIM<br>CANON TELEFONICA 2º TRIM           | N   | N     | 27,91        | 24/07/2024<br>2024000148 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 27,91        | 0,00        |
| 18/12/2024           | 2024000153 | GOBIERNO DE NAVARRA, , | CANON TELEFONICA 3º TRIM<br>CANON TELEFONICA 3º TRIM           | N   | N     | 29,26        | 18/12/2024<br>2024000154 | ES61 2054 0031 0604<br>..... | 29,26        | 0,00        |
| <b>TOTALES:</b>      |            |                        |  |     |       | <b>95,50</b> |                          |                              | <b>95,50</b> | <b>0,00</b> |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción                | Consignación Inicial Presupuesto Prorogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|----------------------------|--|---|
| 1 45000                | FONDO DE HACIENDAS LOCALES | 0,00                                       | 25.000,00                                   |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |

| INGRESOS RECONOCIDOS |            |                        |                               |     |       |                  | COBROS                   |                              |                  | PENDIENTE   |
|----------------------|------------|------------------------|-------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| FECHA                | NUM.DOC    | INTERESADO             | CONCEPTO                      | IVA | DESC. | IMPORTE          | FECHA                    | BANCO                        | PAGO             |             |
| 28/02/2024           | 2024000119 | GOBIERNO DE NAVARRA, , | FONDO DE HACIENDAS LOCALES 1º | N   | N     | 12.286,79        | 28/02/2024<br>2024000120 | ES61 2054 0031 0604<br>----- | 12.286,79        | 0,00        |
|                      |            |                        | FONDO DE HACIENDAS LOCALES 1º |     |       |                  |                          |                              |                  |             |
| 12/07/2024           | 2024000121 | GOBIERNO DE NAVARRA, , | FONDO DE HACIENDAS LOCALES 2º | N   | N     | 12.431,71        | 12/07/2024<br>2024000122 | ES61 2054 0031 0604<br>----- | 12.431,71        | 0,00        |
|                      |            |                        | FONDO DE HACIENDAS LOCALES 2º |     |       |                  |                          |                              |                  |             |
| <b>TOTALES:</b>      |            |                        |                               |     |       | <b>24.718,50</b> |                          |                              | <b>24.718,50</b> | <b>0,00</b> |



**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción      | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|------------------|---|---|
| 1 45300                | SUBVENCION P.A.C | 0,00  | 4.600,00                                    |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |

| INGRESOS RECONOCIDOS |            |                        |  |     |       |                 | COBROS                   |                              |                 | PENDIENTE   |
|----------------------|------------|------------------------|--|-----|-------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| FECHA                | NUM.DOC    | INTERESADO             | CONCEPTO   | IVA | DESC. | IMPORTE         | FECHA                    | BANCO                        | PAGO            |             |
| 25/03/2024           | 2024000204 | GOBIERNO DE NAVARRA, , | FEOGA<br>FEOGA   | N   | N     | 996,62          | 25/03/2024<br>2024000205 | ES58 3008 0042 5207<br>..... | 996,62          | 0,00        |
| 14/06/2024           | 2024000208 | GOBIERNO DE NAVARRA, , | GOB NAVARRA - DESARROLLO RURAL<br>GOB NAVARRA - DESARROLLO RURAL | N   | N     | 601,38          | 14/06/2024<br>2024000209 | ES58 3008 0042 5207<br>..... | 601,38          | 0,00        |
| 13/09/2024           | 2024000210 | GOBIERNO DE NAVARRA, , | GOB NAVARRA- DESARROLLO RURAL<br>GOB NAVARRA- DESARROLLO RURAL   | N   | N     | 171,37          | 13/09/2024<br>2024000211 | ES58 3008 0042 5207<br>..... | 171,37          | 0,00        |
| 17/10/2024           | 2024000212 | GOBIERNO DE NAVARRA, , | GOB NAVARRA- DESARROLLO RURAL<br>GOB NAVARRA- DESARROLLO RURAL   | N   | N     | 2.135,08        | 17/10/2024<br>2024000213 | ES58 3008 0042 5207<br>..... | 2.135,08        | 0,00        |
| 17/10/2024           | 2024000214 | GOBIERNO DE NAVARRA, , | GOB NAVARRA- DESARROLLO RURAL<br>GOB NAVARRA- DESARROLLO RURAL   | N   | N     | 2.044,50        | 17/10/2024<br>2024000215 | ES58 3008 0042 5207<br>..... | 2.044,50        | 0,00        |
| 05/12/2024           | 2024000216 | GOBIERNO DE NAVARRA, , | GOBN NAVARRA- DESARROLLO RURAL<br>GOBN NAVARRA- DESARROLLO RURAL | N   | N     | 1.175,60        | 05/12/2024<br>2024000217 | ES58 3008 0042 5207<br>..... | 1.175,60        | 0,00        |
| <b>TOTALES:</b>      |            |                        |  |     |       | <b>7.124,55</b> |                          |                              | <b>7.124,55</b> | <b>0,00</b> |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción       | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|-------------------|---|---|
| 1 5200001              | INTERESES CUENTAS | 0,00  | 10,00                                       |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |
|                           |                  |         |           |

| INGRESOS RECONOCIDOS |            |                          |  |     |       |             | COBROS                   |                         |             | PENDIENTE   |
|----------------------|------------|--------------------------|--|-----|-------|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| FECHA                | NUM.DOC    | INTERESADO               | CONCEPTO   | IVA | DESC. | IMPORTE     | FECHA                    | BANCO                   | PAGO        |             |
| 14/05/2024           | 2024000222 | CAJA RURAL DE NAVARRA, , | LIQUIDACION DEFINITIVA<br>LIQUIDACION DEFINITIVA | N   | N     | 1,81        | 14/05/2024<br>2024000223 | ES58 3008 0042 5207<br> | 1,81        | 0,00        |
| <b>TOTALES:</b>      |            |                          |  |     |       | <b>1,81</b> |                          |                         | <b>1,81</b> | <b>0,00</b> |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción        | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|--------------------|---|---|
| 1 5542003              | PARCELAS COMUNALES | 0,00  | 4.500,00                                    |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |
|                           |                  |         |           |

| INGRESOS RECONOCIDOS |            |                    |  |     |       |                 | COBROS                   |                              |                 | PENDIENTE   |
|----------------------|------------|--------------------|--|-----|-------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| FECHA                | NUM.DOC    | INTERESADO         | CONCEPTO   | IVA | DESC. | IMPORTE         | FECHA                    | BANCO                        | PAGO            |             |
| 03/01/2024           | 2024000198 | DEUDORES VARIOS, , | COMUNALES 2023-ROLDER<br>COMUNALES 2023-ROLDER         | N   | N     | 53,20           | 03/01/2024<br>2024000199 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 53,20           | 0,00        |
| 10/01/2024           | 2024000196 | DEUDORES VARIOS, , | DEVOLUCION COMUNALES 2023<br>DEVOLUCION COMUNALES 2023 | N   | N     | -349,78         | 10/01/2024<br>2024000197 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | -349,78         | 0,00        |
| 09/12/2024           | 2024000177 | DEUDORES VARIOS, , | ROLDE COMUNALES 2024<br>ROLDE COMUNALES 2024           | N   | N     | 4.409,42        | 09/12/2024<br>2024000178 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 4.409,42        | 0,00        |
| <b>TOTALES:</b>      |            |                    |  |     |       | <b>4.112,84</b> |                          |                              | <b>4.112,84</b> | <b>0,00</b> |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción             | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|-------------------------|---|---|
| 1 5542004              | INGRESOS VENTA CEREALES | 0,00  | 29.000,00                                   |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |
|                           |                  |         |           |

| INGRESOS RECONOCIDOS |            |                                  |  |     |       |                  | COBROS                   |                              |                  | PENDIENTE   |
|----------------------|------------|----------------------------------|--|-----|-------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| FECHA                | NUM.DOC    | INTERESADO                       | CONCEPTO   | IVA | DESC. | IMPORTE          | FECHA                    | BANCO                        | PAGO             |             |
| 19/01/2024           | 2024000165 | SDAD. COOP.C. SIERRA DE LEIRE, , | FRA LA00022632- VENTA DE CEREAL<br>FRA LA00022632- VENTA DE CEREAL     | N   | N     | 4.150,04         | 23/01/2024<br>2024000166 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 4.150,04         | 0,00        |
| 02/04/2024           | 2024000220 | AGROSEGURO, ,                    | COMPENSACION COSECHA<br>COMPENSACION COSECHA                           | N   | N     | 2.702,84         | 02/04/2024<br>2024000221 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 2.702,84         | 0,00        |
| 20/05/2024           | 2024000167 | SDAD. COOP.C. SIERRA DE LEIRE, , | FRA LA 000022784- VENTA DE CEREAL<br>FRA LA 000022784- VENTA DE CEREAL | N   | N     | 6.193,32         | 20/05/2024<br>2024000168 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 6.193,32         | 0,00        |
| 26/07/2024           | 2024000226 | AGROSEGURO, ,                    | COMPENSACION COSECHA<br>COMPENSACION COSECHA                           | N   | N     | 1.772,72         | 26/07/2024<br>2024000227 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 1.772,72         | 0,00        |
| 14/08/2024           | 2024000171 | SDAD. COOP.C. SIERRA DE LEIRE, , | FRA LA00022938- VENTA CEREAL<br>FRA LA00022938- VENTA CEREAL           | N   | N     | 1.336,51         | 15/08/2024<br>2024000172 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 1.336,51         | 0,00        |
| 23/08/2024           | 2024000169 | SDAD. COOP.C. SIERRA DE LEIRE, , | FRA LA00023051- VENTA CEREAL<br>FRA LA00023051- VENTA CEREAL           | N   | N     | 1.673,55         | 26/08/2024<br>2024000170 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 1.673,55         | 0,00        |
| 11/10/2024           | 2024000230 | AGROSEGURO, ,                    | COMPENSACION COSECHA<br>COMPENSACION COSECHA                           | N   | N     | 525,72           | 11/10/2024<br>2024000231 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 525,72           | 0,00        |
| <b>TOTALES:</b>      |            |                                  |  |     |       | <b>18.354,70</b> |                          |                              | <b>18.354,70</b> | <b>0,00</b> |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción      | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|------------------|---|---|
| 1 55450                | CESION COTO CAZA | 0,00  | 1.300,00                                    |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |
|                           |                  |         |           |

| INGRESOS RECONOCIDOS |            |                                 |                              |     |       |                 | COBROS                   |                              |                 | PENDIENTE   |
|----------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| FECHA                | NUM.DOC    | INTERESADO                      | CONCEPTO                     | IVA | DESC. | IMPORTE         | FECHA                    | BANCO                        | PAGO            |             |
| 05/11/2024           | 2024000234 | AYUNTAMIENTO DE URRRAUL BAJO, , | COTO DE CAZA<br>COTO DE CAZA | N   | N     | 1.263,15        | 05/11/2024<br>2024000235 | ES58 3008 0042 5207<br>----- | 1.263,15        | 0,00        |
| <b>TOTALES:</b>      |            |                                 |                              |     |       | <b>1.263,15</b> |                          |                              | <b>1.263,15</b> | <b>0,00</b> |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción                    | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|--------------------------------|---|---|
| 1 75000                | SUBVENCION LIBRE DETERMINACION | 0,00  | 0,00  |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |
|                           |                  |         |           |

| INGRESOS RECONOCIDOS |            |                        |  |     |       |                 | COBROS                   |                              |                 | PENDIENTE   |
|----------------------|------------|------------------------|--|-----|-------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| FECHA                | NUM.DOC    | INTERESADO             | CONCEPTO   | IVA | DESC. | IMPORTE         | FECHA                    | BANCO                        | PAGO            |             |
| 12/07/2024           | 2024000145 | GOBIERNO DE NAVARRA, , | SUBVENCION LIBRE DETERMINACION<br>SUBVENCION LIBRE DETERMINACION | N   | N     | 6.726,80        | 12/07/2024<br>2024000146 | ES61 2054 0031 0604<br>***** | 6.726,80        | 0,00        |
| <b>TOTALES:</b>      |            |                        |  |     |       | <b>6.726,80</b> |                          |                              | <b>6.726,80</b> | <b>0,00</b> |

**MAYOR DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Fecha: 11/03/2025

| Partida Presupuestaria | Descripción                   | Consignación Inicial Presupuesto Prorrogado | Consignación Inicial Presupuesto Definitivo |
|------------------------|-------------------------------|---|---|
| 1 7508001              | SUBV INFRAESTRUCTURAS AGRARIA | 0,00  | 42.499,95                                   |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO |                  |         |           |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| MODIFICACIÓN              | FECHA APROBACIÓN | IMPORTE | ACUMULADO |
|                           |                  |         |           |

| INGRESOS RECONOCIDOS |            |                        |  |     |       |                  | COBROS                   |                              |                  | PENDIENTE        |
|----------------------|------------|------------------------|--|-----|-------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| FECHA                | NUM.DOC    | INTERESADO             | CONCEPTO   | IVA | DESC. | IMPORTE          | FECHA                    | BANCO                        | PAGO             |                  |
| 01/01/2024           | 2024000175 | GOBIERNO DE NAVARRA, . | RES 473/2024- SUBVENCION<br>RES 473/2024- ANTICIPO | N   | N     | 42.499,95        | 17/01/2024<br>2024000176 | ES58 3008 0042 5207<br>***** | 31.874,96        | 10.624,99        |
| <b>TOTALES:</b>      |            |                        |  |     |       | <b>42.499,95</b> |                          |                              | <b>31.874,96</b> | <b>10.624,99</b> |