

EXPEDIENTE DE CUENTAS

AÑO 2025

CONCEJO DE ARTIEDA

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

PROVISIONAL

Criterios de Selección : Presupuesto

2025

INGRESOS						
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.150,00		2.150,00	7.249,84	337,20
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	29.600,00		29.600,00	32.731,10	110,58
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENT	34.810,00		34.810,00	22.644,89	65,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				7.024,81	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		74.709,71	74.709,71		0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.					0,00
Total		66.560,00	74.709,71	141.269,71	69.650,64	49,30

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	905,45	100,61	905,45	100,00	
1	3330001	CANON TELEFONICA	250,00		250,00	123,70	49,48	123,70	100,00	
1	3999001	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	6.220,69	622,07	6.220,69	100,00	
1	3999002	REINTEGRO LUZ APRISCO								
TOTAL 1 3			2.150,00		2.150,00	7.249,84	337,20	7.249,84	100,00	
1	45000	FONDO DE HACIENDAS LOCALES	25.000,00		25.000,00	25.541,08	102,16	25.541,08	100,00	
1	45300	SUBVENCION P.A.C	4.600,00		4.600,00	7.190,02	156,30	7.190,02	100,00	
TOTAL 1 4			29.600,00		29.600,00	32.731,10	110,58	32.731,10	100,00	
1	5200001	INTERESES CUENTAS	10,00		10,00	2,48	24,80	2,48	100,00	
1	5542003	PARCELAS COMUNALES	4.500,00		4.500,00	5.015,20	111,45	482,49	9,62	4.532,71
1	5542004	INGRESOS VENTA CEREALES	29.000,00		29.000,00	16.331,28	56,31	16.331,28	100,00	
1	55430	APROVECHAMIENTOS COMUNALES: HIERBAS								
1	55450	CESION COTO CAZA	1.300,00		1.300,00	1.295,93	99,69	1.295,93	100,00	
TOTAL 1 5			34.810,00		34.810,00	22.644,89	65,05	18.112,18	79,98	4.532,71
1	75000	SUBVENCION LIBRE DETERMINACION				7.024,81		7.024,81	100,00	
TOTAL 1 7						7.024,81		7.024,81	100,00	
1	87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS		32.209,76	32.209,76					
1	87010	REMANENTE DE TESOERIA PARA GASTOS CON		42.499,95	42.499,95					
TOTAL 1 8				74.709,71	74.709,71					
1	91300	PRESTAMO A CONCERTAR								
TOTAL 1 9										

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

INGRESOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
TOTAL 1			66.560,00	74.709,71	141.269,71	69.650,64	49,30	65.117,93	93,49	4.532,71
TOTAL GENERAL			66.560,00	74.709,71	141.269,71	69.650,64	49,30	65.117,93	93,49	4.532,71

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

PROVISIONAL

Criterios de Selección : Presupuesto

2025

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.	58.310,00		58.310,00	49.825,65	85,45
3	GASTOS FINANCIEROS.	100,00		100,00		0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.550,00		1.550,00	276,13	17,81
6	INVERSIONES REALES.		74.709,71	74.709,71	79.865,39	106,90
9	PASIVOS FINANCIEROS.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,00
Total		66.560,00	74.709,71	141.269,71	135.967,17	96,25

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 21000	MANTENIMIENTO CONCEJO				711,48				711,48
1	1510 22699	GASTOS DIVERSOS	14.000,00		14.000,00	3.320,24	23,72	3.320,24	100,00	
1	1640 21200	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS	1.000,00		1.000,00	304,92	30,49			304,92
1	1650 21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO E	1.500,00		1.500,00					
1	1650 22100	ALUMBRADO PUBLICO	2.700,00		2.700,00	1.997,67	73,99	1.997,67	100,00	
TOTAL 1 1 2			19.200,00		19.200,00	6.334,31	32,99	5.317,91	83,95	1.016,40
1	1650 62300	MEJORAS ALUMBRADO PUBLICO		29.232,06	29.232,06	29.232,06	100,00	29.232,06	100,00	
TOTAL 1 1 6				29.232,06	29.232,06	29.232,06	100,00	29.232,06	100,00	
TOTAL 1 1			19.800,00	29.232,06	49.032,06	35.566,37	72,54	34.549,97	97,14	1.016,40
1	3380 2262001	FIESTAS PATRONALES+ EVENTO CULTURAL	8.000,00		8.000,00	6.168,16	77,10	6.168,16	100,00	
1	3380 2262002	OTROS EVENTOS CULTURALES	1.500,00		1.500,00					
TOTAL 1 3 2			9.500,00		9.500,00	6.168,16	64,93	6.168,16	100,00	
TOTAL 1 3			9.500,00		9.500,00	6.168,16	64,93	6.168,16	100,00	
1	4121 22199	GASTOS AGRICOLAS	10.000,00		10.000,00	15.656,70	156,57	15.656,70	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	4140 21000	MTO COMUNALES Y TRABAJOS AGRICOLAS	10.000,00		10.000,00	9.493,06	94,93			9.493,06
1	4140 22100	LUZ APRISCO	500,00		500,00	428,16	85,63	428,16	100,00	
TOTAL 1 4 2			20.500,00		20.500,00	25.577,92	124,77	16.084,86	62,89	9.493,06
1	4100 47900	CUOTA SOCIO SOCIEDAD COOPERATIVA	1.000,00		1.000,00	229,05	22,91	229,05	100,00	
TOTAL 1 4 4			1.000,00		1.000,00	229,05	22,91	229,05	100,00	
1	4121 6920001	INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DAÑADAS		45.477,65	45.477,65	50.633,33	111,34	50.633,33	100,00	
TOTAL 1 4 6				45.477,65	45.477,65	50.633,33	111,34	50.633,33	100,00	
TOTAL 1 4			21.500,00	45.477,65	66.977,65	76.440,30	114,13	66.947,24	87,58	9.493,06
1	9200 21200	MANTENIMIENTO Y ARREGLOS EDIFICIO	100,00		100,00	5.294,29	5.294,29	5.294,29	100,00	
1	9200 22000	MATERIAL ORDINARIO OFICINA	400,00		400,00	296,26	74,07	296,26	100,00	
1	9200 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE								
1	9200 22299	GASTO TELEFONO	400,00		400,00	410,41	102,60	376,21	91,67	34,20
1	9200 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	1.003,73	100,37	1.003,73	100,00	
1	9200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,00		150,00					
1	9200 22706	HONORARIOS Y PROYECTOS	6.000,00		6.000,00	3.763,10	62,72	3.763,10	100,00	
1	9200 23020	GRATIFICACION TRABAJOS ADMIN	100,00		100,00					
1	9250 22100	LUZ IGLESIA	160,00		160,00	121,89	76,18	121,89	100,00	
1	9310 22630	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES...	100,00		100,00	355,73	355,73	355,73	100,00	
1	9310 22770	ASESORÍA CONTABLE.	700,00		700,00	499,85	71,41	499,85	100,00	
TOTAL 1 9 2			9.110,00		9.110,00	11.745,26	128,93	11.711,06	99,71	34,20
1	9220 48200	CUOTA FNMC	50,00		50,00	47,08	94,16	47,08	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9250 48900	DONATIVO	500,00		500,00					
TOTAL 1 9 4			550,00		550,00	47,08	8,56	47,08	100,00	
TOTAL 1 9			9.660,00		9.660,00	11.792,34	122,07	11.758,14	99,71	34,20
TOTAL 1			66.560,00	74.709,71	141.269,71	135.967,17	96,25	125.423,51	92,25	10.543,66
TOTAL GENERAL			66.560,00	74.709,71	141.269,71	135.967,17	96,25	125.423,51	92,25	10.543,66

ESTADO DE REMANENTES DE CRÉDITO

ORG	FUNC	ECO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS NO INCORPORABLES	CRÉDITOS INCORPORABLE	
					COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
1	0110	31000	INTERESES PRESTAMO	100,00	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 0 3	100,00	0,00	0,00
1	0110	91300	AMORTIZACION PRESTAMO	0,00	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 0 9	0,00	0,00	0,00
1	1510	14300	ASIGNACION TRABAJOS CONCEJ	600,00	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 1 1	600,00	0,00	0,00
1	1510	21000	MANTENIMIENTO CONCEJO	-711,48	0,00	0,00
1	1510	22699	GASTOS DIVERSOS	10.679,76	0,00	0,00
1	1640	21200	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIC	695,08	0,00	0,00
1	1650	21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PU	1.500,00	0,00	0,00
1	1650	22100	ALUMBRADO PUBLICO	702,33	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 1 2	12.865,69	0,00	0,00
1	1650	62300	MEJORAS ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 1 6	0,00	0,00	0,00
1	3380	2262001	FIESTAS PATRONALES+ EVENTO C	1.831,84	0,00	0,00
1	3380	2262002	OTROS EVENTOS CULTURALES	1.500,00	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 3 2	3.331,84	0,00	0,00

ORG	FUNC	ECO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS NO INCORPORABLES	CRÉDITOS INCORPORABLE	
					COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
1	4121	22199	GASTOS AGRICOLAS	-5.656,70	0,00	0,00
1	4140	21000	MTO COMUNALES Y TRABAJOS A	506,94	0,00	0,00
1	4140	22100	LUZ APRISCO	71,84	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 4 2	-5.077,92	0,00	0,00
1	4100	47900	CUOTA SOCIO SOCIEDAD COOPE	770,95	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 4 4	770,95	0,00	0,00
1	4121	6920001	INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS D	0,00	0,00	-5.155,68
			Total Vinculación 1 4 6	0,00	0,00	-5.155,68
1	9200	21200	MANTENIMIENTO Y ARREGLOS E	-5.194,29	0,00	0,00
1	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO OFICINA	103,74	0,00	0,00
1	9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INV	0,00	0,00	0,00
1	9200	22299	GASTO TELEFONO	-10,41	0,00	0,00
1	9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	-3,73	0,00	0,00
1	9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,00	0,00	0,00
1	9200	22706	HONORARIOS Y PROYECTOS	2.236,90	0,00	0,00
1	9200	23020	GRATIFICACION TRABAJOS ADMI	100,00	0,00	0,00
1	9250	22100	LUZ IGLESIA	38,11	0,00	0,00
1	9310	22630	GASTOS BANCARIOS, COMISIONE	-255,73	0,00	0,00
1	9310	22770	ASESORÍA CONTABLE.	200,15	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 9 2	-2.635,26	0,00	0,00
1	9220	48200	CUOTA FNMC	2,92	0,00	0,00
1	9250	48900	DONATIVO	500,00	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 9 4	502,92	0,00	0,00
Total General				10.458,22	0,00	-5.155,68

ESTADO DE RECURSOS AFECTADOS

1. SALDOS INICIALES

Código	Tipo de recursos afect	Saldo Inicial
1	SUBVENCION LIBRE DETERMINACION	6.726,80
2	SUBV INFRAESTRUCTURAS GANADERAS	40.755,43
TOTAL SALDOS INICIALES		47.482,23

2. GENERACIÓN DE RECURSOS AFECTADOS

Código	Año	Org.	Económico	Descripción partida ingreso	Ingresos Reconocidos	Importe Afectado
1	2025	1	75000	SUBVENCION LIBRE DETERMIN	7.024,81	7.024,81
TOTAL RECURSOS AFECTADOS GENERADOS						7.024,81

3. APLICACIÓN DE RECURSOS AFECTADO

Código	Año	Org	Func.	Econ.	Descripción partida gastos	Obligaciones reconocidas	Importe aplicado
1	2025	1	1650	62300	MEJORAS ALUMBRADO PUBLI	29.232,06	13.751,61
2	2025	1	4121	69200	INFRAESTRUCTURAS AGRARIA	50.633,33	40.755,43
TOTAL RECURSOS AFECTADOS APLICADOS							54.507,04

4. SALDOS FINALES

Código	Tipo de recursos afectados	Diferencias Anuales	Importe Final
1	SUBVENCION LIBRE DETERMINACION	-6.726,80	
2	SUBV INFRAESTRUCTURAS GANADERAS	-40.755,43	
TOTAL SALDOS FINALES			

ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

Fecha: 09/03/2026

PROVISIONAL

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	105.778,78	69.650,64
Obligaciones reconocidas netas	55.181,08	135.967,17
RESULTADO PRESUPUESTARIO	50.597,70	-66.316,53
AJUSTES		
Desviación financiación positiva	47.482,23	0,00
Desviación financiación negativa	0,00	0,00
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	0,00	74.709,71
Resultado de operaciones comerciales	0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	3.115,47	8.393,18

Estado Demostrativo de Presupuestos Cerrados

Detallado Partidas de Ingresos

PROVISIONAL

Criterio de Selección: Presupuesto

2.025

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
Total 2.002				7,73	0,00	0,00	7,73

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
Total 2.010				2,34	0,00	0,00	2,34

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
Total 2.012				20,27	0,00	0,00	20,27

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
Total 2.013				25,42	0,00	0,00	25,42

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
Total 2.014				57,63	0,00	0,00	57,63

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
Total 2.022				1.479,57	0,00	0,00	1.479,57

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Modificaciones	Cobros	Derechos Pendientes de Cobro al Cierre
2.024	1	7508001	SUBV INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DAÑADAS	10.624,99	0,00	9.667,94	957,05
Total 2.024				10.624,99	0,00	9.667,94	957,05

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Modificaciones	Cobros	Derechos Pendientes de Cobro al Cierre
TOTAL				12.217,95	0,00	9.667,94	2.550,01

Estado Demostrativo de Presupuesto Cerrados Detallado de Partidas de Gastos.

PROVISIONAL

Criterio de Selección: Presupuesto
2.025

Año	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago al Cierre
2.024	1	1510	22699	GASTOS DIVERSOS	784,08	0,00	784,08	0,00
2.024	1	1640	21200	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS	196,02	0,00	196,02	0,00
2.024	1	1650	21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLI	469,37	0,00	0,00	469,37
2.024	1	1650	22100	ALUMBRADO PUBLICO	282,12	0,00	282,12	0,00
2.024	1	4140	21000	MTO COMUNALES Y TRABAJOS AGRIC	1.398,69	0,00	1.398,69	0,00
2.024	1	4140	22100	LUZ APRISCO	17,93	0,00	17,93	0,00
2.024	1	9200	21200	MANTENIMIENTO Y ARREGLOS EDIFI	414,33	0,00	414,33	0,00
2.024	1	9200	22299	GASTO TELEFONO	34,21	0,00	34,21	0,00
2.024	1	9250	22100	LUZ IGLESIA	7,83	0,00	7,83	0,00
Total 2.024					3.604,58	0,00	3.135,21	469,37

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
Total 2.010					722,25	0,00	0,00	722,25

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
Total 2.023					235,95	0,00	0,00	235,95

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
Total 2.021					25,53	0,00	0,00	25,53

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
Total 2.020					25,53	0,00	0,00	25,53

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
Total 2.019					25,20	0,00	0,00	25,20

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
Total 2.012					248,56	0,00	0,00	248,56
TOTAL					4.887,60	0,00	3.135,21	1.752,39

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

Criterio de Selección: Presupuesto

2.025

		Ingresos				Gastos			
Concepto	Descripción	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
Total General		642,33	0,00	0,00	642,33	213,05	0,00	0,00	213,05

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

Criterio de Selección: Presupuesto

2.025

Acreedores

Concepto	Descripción	Saldo Inicial	Prescripciones	Cobros	Pagos	Saldo Final
201	RETENCION I.R.P.F.	257,98	0,00	62,60	214,12	106,46
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 PISITIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COBROS DUPLICADOS O EXCESIVOS	20,34	0,00	0,00	0,00	20,34
210	DEVOLUCION DERECHOS PDTES. LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		6.721,92	0,00	62,60	214,12	6.570,40

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

Deudores Criterio de Selección: Presupuesto

2.025

Concepto	Descripción	Saldo Inicial	Prescripciones	Cobros	Pagos	Saldo Final
101	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.963,83	0,00	0,00	0,00	1.963,83
102	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	FIANZAS CONSTITUIDAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
104	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	DIFERENCIAS DE ARQUEO NEGATIVAS	263,75	0,00	0,00	0,00	263,75
106	REINTEGRO DE OBLIGACIONES PDTES COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
111	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		2.327,58	0,00	48.000,00	48.000,00	2.327,58

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 09/03/2026

PROVISIONAL

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	13.133,64	7.519,88	-42,74
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	10.624,99	4.532,71	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	1.592,96	2.550,01	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	2.508,65	2.508,65	
- Derechos de difícil recaudación	1.592,96	2.071,49	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	11.822,57	19.079,50	61,38
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	3.604,58	10.543,66	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	1.283,02	1.752,39	
+ Gastos Extrapresupuestarios	6.934,97	6.783,45	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	212.708,39	158.784,02	-25,35
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	100,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	214.019,46	147.224,40	-31,21
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	0,00	0,00	100,00
Remanentes de Tesorería por Recursos afectados	47.482,23	0,00	-100,00
Remanentes de Tesorería para Gastos Generales	166.537,23	147.224,40	-11,60

ESTADO DEL BALANCE - INVENTARIO

Fecha: 09/03/2026

PASIVO

	DESCRIPCIÓN	Importe año Cierre	Importe año Anterior
	FONDOS PROPIOS	1.121.354,14	1.101.805,28
1	PATRIMONIO Y RESERVAS	1.108.830,09	1.092.689,81
2	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS	0,00	0,00
3	RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO	12.524,05	9.115,47
	DEUDAS A LARGO PLAZO	12.000,00	18.000,00
4	EMPRÉSTITOS, PRÉSTAMOS Y FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	12.000,00	18.000,00
	DEUDAS A CORTO PLAZO	19.079,50	11.822,57
5	ACREEDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Y EXTRAPRESUPUESTARIOS	8.535,84	8.217,99
6	ACREEDORES DEL PRESUPUESTO	10.543,66	3.604,58
	TOTAL PASIVO	1.152.433,64	1.131.627,85

ESTADO DEL BALANCE - INVENTARIO

Fecha: 09/03/2026

ACTIVO

	DESCRIPCIÓN	Importe año Cierre	Importe año Anterior
	INMOVILIZADO	984.058,25	904.192,86
1	INMOVILIZADO MATERIAL	598.105,16	598.105,16
2	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00
3	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	171.488,01	142.255,95
4	BIENES COMUNES	214.465,08	163.831,75
5	INMOVILIZADO FINANCIERO	0,00	0,00
6	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN CESIÓN O ADSCRIPCIÓN	0,00	0,00
	CIRCULANTE	168.375,39	227.434,99
7	DEUDORES DEL PRESUPUESTO CERRADO Y ESTRAPRESUPUESTARIO	5.058,66	4.101,61
8	DEUDORES DEL PRESUPUESTO	4.532,71	10.624,99
9	CUENTAS FINANCIERAS	158.784,02	212.708,39
	TOTAL ACTIVO	1.152.433,64	1.131.627,85

ESTADO DEL RESULTADO ECONÓMICO

Fecha: 09/03/2026

HABER

	DESCRIPCIÓN	Importe año Cierre	Importe año Anterior
70	VENTAS	7.249,84	976,48
71	RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA	22.644,89	23.732,50
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	32.731,10	31.843,05
77	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL	0,00	0,00
78	OTROS INGRESOS	0,00	0,00
H80	RESULTADO CORRIENTE DEL EJERCICIO	12.524,05	9.115,47
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
H89	RESULTADO ECONÓMICO POSITIVO DEL EJERCICIO	12.524,05	9.115,47

ESTADO DEL RESULTADO ECONÓMICO

Fecha: 09/03/2026

DEBE

	DESCRIPCIÓN	Importe año Cierre	Importe año Anterior
61	GASTOS PERSONAL	0,00	0,00
62	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
64	TRABAJO SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	49.825,65	46.436,78
67	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276,13	999,78
68	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
69	GASTOS CALCULADOS	0,00	0,00
D80	RESULTADO CORRIENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
D82	PÉRDIDAS EN VENTA INVERSIONES Y OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00
D83	PÉRDIDA VENTAS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00
D84	BAJAS Y ANULACIONES PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00
D89	RESULTADO ECONÓMICO NEGATIVO DEL EJERCICIO	0,00	0,00

ESTADO DE TESORERÍA-ACTA DE ARQUEO

Fecha: 31/12/2025

PROVISIONAL**RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA**

COBROS		PAGOS	
PRESUPUESTOS CORRIENTES	65.117,93	PRESUPUESTOS CORRIENTES	125.423,51
PRESUPUESTOS CERRADOS	9.667,94	PRESUPUESTOS CERRADOS	3.135,21
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	48.062,60	GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	48.214,12
TOTAL COBROS	122.848,47	TOTAL PAGOS	176.772,84
EXISTENCIAS INICIALES	212.708,39	EXISTENCIAS FINALES	158.784,02
TOTAL	335.556,86	TOTAL	335.556,86

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	EXISTENCIA FINAL CONTABLE	CONCILIACIÓN	EXISTENCIA FINAL	EXISTENCIA FINAL MANUAL
CAJA RURAL ES58 3008 0042 5207 0915 0015	37.628,48	0,00	37.628,48	0,00
CAJA NAVARRA ES61 2054 0031 0604 1100 0060	109.154,81	0,00	109.154,81	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	12.000,73	0,00	12.000,73	0,00
PLAZO ES17 2054 0041 8394 5614 0655	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	158.784,02	0,00	158.784,02	0,00

Pólizas Presupuestarias

Año: 2025

Pág 1

Código Ent. Prest.	Entidad Prestamista	Destino	Importe concedido	Fecha de concesión	Tipo de Interés	Indice de referencia	Tipo de amortización	Años de carenia	Fecha vencimiento	Deuda viva
20540041	LUMBIER	OBRAS CALLES	120.000,00	03/04/2007	VARIABL -	EURIBOR + 0,25	OTROS	0	03/04/2027	12.000,00
Entidad Principal			120.000,00							12.000,00
Total			120.000,00							12.000,00