Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

EXPEDIENTE DE CUENTAS
EJERCICIO 2024

CIF: P3108700J · Plaza de los Fueros, 3 · 31110 NOÁIN (Navarra) · ayuntamiento@noain.es · www.noain.es
Tfno. Of. Principal: 948 31 72 03 / 06 · Tfno. Of. Urbanismo: 948 31 72 08 · Fax Of. Principal: 948 31 84 67

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

ÍNDICE

- LIQUIDACIÓN GASTOS POR CAPÍTULO ECONÓMICO 1
- LIQUIDACIÓN INGRESOS POR CAPÍTULO ECONÓMICO 3
- LIQUIDACIÓN GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA..... 5
- LIQUIDACIÓN GASTOS POR CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 34
- LIQUIDACIÓN GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA..... 66
- LIQUIDACIÓN INGRESOS 100
- RESUMEN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 108
- PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO..... 111
- PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO 119
- ESTADO DE DEUDA VIVA 122
- LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS..... 124
- LIQUIDACIÓN DE INGRESOS DE EJERCICIOS CERRADOS 133
- DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS..... 152
- ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS..... 155
- ACTA DE ARQUEO 157
- ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUETARIO 165
- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA 167
- CUENTA DE RESULTADOS 170
- BALANCE DE SITUACIÓN A 01/01/2024 177
- BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2024 183
- INFORME DE INTERVENCIÓN CON ANEXOS..... 189
- COSTES PRIMARIOS 2024..... 216
- INMOVILIZADO..... 222
- RESUMEN DE CENTROS DE COSTE..... 227
- FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE CENTROS DE COSTE..... 229
- LIQUIDACIÓN 2024 PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA JULIÁN GAYARRE. 256
- EXPEDIENTE DE CUENTAS 2024 ELORTZIBAR SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L..... 287

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

LIQUIDACIÓN GASTOS POR CAPÍTULO

EJERCICIO 2024

CIF: P3108700J · Plaza de los Fueros, 3 · 31110 NOÁIN (Navarra) · ayuntamiento@noain.es · www.noain.es
Tfno. Of. Principal: 948 31 72 03 / 06 · Tfno. Of. Urbanismo: 948 31 72 08 · Fax Of. Principal: 948 31 84 67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/03/2025 a las 09:28

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL								
Capítulo 1		3.301.752,56	195.485,78	3.497.238,34	3.330.444,29	3.330.444,29	3.273.772,44	56.671,85	166.794,05
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Capítulo 2		3.828.888,76	137.734,61	3.966.623,37	3.483.310,77	3.483.310,77	3.118.364,86	364.945,91	483.312,60
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS								
Capítulo 3		39.151,43	897,15	40.048,58	27.231,89	27.231,89	27.231,89	0,00	12.816,69
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Capítulo 4		1.777.662,25	39.410,09	1.817.072,34	1.274.359,49	1.274.359,49	1.261.716,32	12.643,17	542.712,85
Capítulo 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
Capítulo 5		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES								
Capítulo 6		2.044.267,73	67.158,15	2.111.425,88	765.172,55	765.147,37	729.711,26	35.436,11	1.346.278,51
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
Capítulo 7		87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS								
Capítulo 9		188.649,42	597,23	189.246,65	189.246,65	189.246,65	189.246,65	0,00	0,00
TOTAL		11.277.372,15	441.283,01	11.718.655,16	9.156.765,64	9.156.740,46	8.687.043,42	469.697,04	2.561.914,70

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

LIQUIDACIÓN INGRESOS POR CAPÍTULO

EJERCICIO 2024

CIF: P3108700J · Plaza de los Fueros, 3 · 31110 NOÁIN (Navarra) · ayuntamiento@noain.es · www.noain.es
Tfno. Of. Principal: 948 31 72 03 / 06 · Tfno. Of. Urbanismo: 948 31 72 08 · Fax Of. Principal: 948 31 84 67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/03/2025 a las 09:42

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Capítulo	1	IMPUESTOS DIRECTOS										
Capítulo	1		4.233.710,20	0,00	4.233.710,20	4.465.709,26	72.500,11	3.915,08	4.389.294,07	4.084.356,94	304.937,13	155.583,87
Capítulo	2	IMPUESTOS INDIRECTOS										
Capítulo	2		374.000,00	0,00	374.000,00	1.989.784,44	19.077,50	4.905,68	1.965.801,26	1.958.581,18	7.220,08	1.591.801,26
Capítulo	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS										
Capítulo	3		806.490,81	0,00	806.490,81	941.646,67	46.558,66	15.049,79	880.038,22	840.802,41	39.235,81	73.547,41
Capítulo	4	TRANSFERENCIA CORRIENTES										
Capítulo	4		3.677.945,10	123.459,92	3.801.405,02	3.692.935,17	0,00	0,00	3.692.935,17	3.675.055,55	17.879,62	-108.469,85
Capítulo	5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES										
Capítulo	5		111.199,63	0,00	111.199,63	101.799,78	45,00	8,36	101.746,42	65.326,76	36.419,66	-9.453,21
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Capítulo	7		3.739.562,22	1.019.636,96	4.759.199,18	4.583.304,17	316,20	0,00	4.582.987,97	4.582.987,97	0,00	-176.211,21
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Capítulo	8		0,00	1.544.252,28	1.544.252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.544.252,28
TOTAL			12.942.907,96	2.687.349,16	15.630.257,12	15.775.179,49	138.497,47	23.878,91	15.612.803,11	15.207.110,81	405.692,30	-17.454,01

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

LIQUIDACIÓN GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJERCICIO 2024

CIF: P3108700J · Plaza de los Fueros, 3 · 31110 NOÁIN (Navarra) · ayuntamiento@noain.es · www.noain.es
Tfno. Of. Principal: 948 31 72 03 / 06 · Tfno. Of. Urbanismo: 948 31 72 08 · Fax Of. Principal: 948 31 84 67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/03/2025 a las 09:55

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Capítulo	**1**	**GASTOS DE PERSONAL**							
2024-0-9120-10000	RETRIB. DEDICACION CARGOS ELECTOS	44.743,48	0,00	44.743,48	44.742,24	44.742,24	44.742,24	0,00	1,24
2024-0-9120-10001	DIETAS MIEMBROS DE LA CORPORACION	30.000,00	0,00	30.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	14.000,00
2024-0-1321-11000	RETRIBUCIONES JEFE DE POLICIA	54.299,62	3.826,90	58.126,52	58.192,58	58.192,58	58.192,58	0,00	-66,06
2024-0-15100-12000	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. URBANIS. NIV.A	36.964,74	0,00	36.964,74	38.832,47	38.832,47	38.832,47	0,00	-1.867,73
2024-0-9200-12000	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. OFICINA NIV.A	45.952,98	0,00	45.952,98	45.650,69	45.650,69	45.650,69	0,00	302,29
2024-0-9310-12000	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. INTERV. NIV.A	42.904,72	0,00	42.904,72	42.626,03	42.626,03	42.626,03	0,00	278,69
2024-0-33000-12002	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. CULTURA NIV.B	39.141,10	0,00	39.141,10	37.339,66	37.339,66	37.339,66	0,00	1.801,44
2024-0-335-12002	Retribuciones básicas técnico de euskera	12.785,32	12.785,32	25.570,64	18.045,81	18.045,81	18.045,81	0,00	7.524,83
2024-0-34100-12002	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. DEPORTES.NIV.B	38.966,90	0,00	38.966,90	39.240,54	39.240,54	39.240,54	0,00	-273,64
2024-0-9200-12002	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. OFICINA NIV.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-0-9310-12002	RTETRIB BASICAS PS FUNC INSPECC NIVEL B	22.764,90	0,00	22.764,90	22.009,61	22.009,61	22.009,61	0,00	755,29
2024-0-1321-12003	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. POLIC. NIV.C	324.194,54	0,00	324.194,54	324.486,26	324.486,26	324.486,26	0,00	-291,72
2024-0-15100-12003	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. URBANISMO. NIV.C	33.444,95	13.139,57	46.584,52	53.169,19	53.169,19	53.169,19	0,00	-6.584,67
2024-0-15330-12003	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. SERV. M. NIV.C	89.775,70	0,00	89.775,70	62.146,80	62.146,80	62.146,80	0,00	27.628,90
2024-0-17100-12003	RETRIB. BASICAS PS.	58.586,06	0,00	58.586,06	58.605,14	58.605,14	58.605,14	0,00	-19,08

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	FUNC. JARDIN. NIV. C								
2024-0-33000-12003	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. CULTURA. NIV.C	39.252,05	0,00	39.252,05	39.407,86	39.407,86	39.407,86	0,00	-155,81
2024-0-34100-12003	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. DEPORTES NIV.C	7.847,26	0,00	7.847,26	9.912,98	9.912,98	9.912,98	0,00	-2.065,72
2024-0-9200-12003	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. OFICINA NIV.C	123.316,78	6.867,03	130.183,81	113.087,09	113.087,09	113.087,09	0,00	17.096,72
2024-0-9310-12003	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. INTERV. NIV.C	45.844,36	0,00	45.844,36	34.919,07	34.919,07	34.919,07	0,00	10.925,29
2024-0-1321-12004	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. POLIC. NIV.D	22.934,65	0,00	22.934,65	25.273,50	25.273,50	25.273,50	0,00	-2.338,85
2024-0-15330-12004	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. SERV. M. NIV.D	84.568,87	0,00	84.568,87	114.993,10	114.993,10	114.993,10	0,00	-30.424,23
2024-0-17100-12004	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. JARDIN. NIV.D	169.120,22	0,00	169.120,22	169.661,94	169.661,94	169.661,94	0,00	-541,72
2024-0-32100-12004	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. COLEGIO. NIV.D	57.212,26	0,00	57.212,26	56.813,90	56.813,90	56.813,90	0,00	398,36
2024-0-33000-12004	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. CULTURA. NIV.D	19.563,68	0,00	19.563,68	20.706,44	20.706,44	20.706,44	0,00	-1.142,76
2024-0-9200-12004	RETRIB. BASICAS PS FUNC OFICINA NIVEL D	20.566,38	0,00	20.566,38	38.663,32	38.663,32	38.663,32	0,00	-18.096,94
2024-0-9310-12004	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. INTERV. NIV.D	32.499,95	0,00	32.499,95	43.134,34	43.134,34	43.134,34	0,00	-10.634,39
2024-0-1321-1210300	COMPLEMENTOS POLICIA	338.738,80	82.731,10	421.469,90	395.599,92	395.599,92	395.599,92	0,00	25.869,98
2024-0-15100-1210300	COMPLEMENTOS PERS. FUNC. URBANISMO	33.237,58	5.001,38	38.238,96	40.242,28	40.242,28	40.242,28	0,00	-2.003,32
2024-0-15330-1210300	COMPLEMENTOS PS. FUNC. SERV. MULTIPLES	47.841,77	0,00	47.841,77	57.037,42	57.037,42	57.037,42	0,00	-9.195,65
2024-0-17100-1210300	COMPLEMENTOS PERS.	77.296,36	0,00	77.296,36	78.960,81	78.960,81	78.960,81	0,00	-1.664,45

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	FUNC. JARDINES								
2024-0-32100-1210300	COMPLEMENTOS CONSERJES COLEGIO	24.054,55	0,00	24.054,55	23.588,88	23.588,88	23.588,88	0,00	465,67
2024-0-33000-1210300	COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTUR	27.794,09	0,00	27.794,09	26.962,10	26.962,10	26.962,10	0,00	831,99
2024-0-34100-1210300	COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORT	15.452,78	0,00	15.452,78	15.403,84	15.403,84	15.403,84	0,00	48,94
2024-0-9200-1210300	COMPLEMENTO PS. FUNC. OFICINAS	77.420,20	2.529,62	79.949,82	78.925,14	78.925,14	78.925,14	0,00	1.024,68
2024-0-9310-1210300	COMPLEMENTOS PERSONAL INTERVENCION	68.755,46	0,00	68.755,46	68.263,34	68.263,34	68.263,34	0,00	492,12
2024-0-1321-1210301	HORAS EXTRAS POLICIA LOCAL	12.248,92	0,00	12.248,92	7.245,32	7.245,32	7.245,32	0,00	5.003,60
2024-0-15330-1210301	HORAS EXT. PERS. FUNC. SERVICIOS MULTIPL	2.850,71	0,00	2.850,71	4.715,82	4.715,82	4.715,82	0,00	-1.865,11
2024-0-32100-1210301	HORAS EXTRAS CONSERJES COLEGIO	2.370,38	0,00	2.370,38	1.796,74	1.796,74	1.796,74	0,00	573,64
2024-0-33000-1210301	HORAS EXTRAS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	400,36	0,00	400,36	815,39	815,39	815,39	0,00	-415,03
2024-0-34100-1210301	HORAS EXTRAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	77,35	77,35	77,35	0,00	-77,35
2024-0-9200-1210301	HORAS EXTRAS PERSONAL FUNCIONARIO OFICINAS	1.213,94	0,00	1.213,94	1.445,64	1.445,64	1.445,64	0,00	-231,70
2024-0-9310-1210301	HORAS EXTRAS PERSONAL intervencion	0,34	0,00	0,34	318,43	318,43	318,43	0,00	-318,09
2024-0-15100-1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS personal laboral Urbanismo	9.188,18	10.842,21	20.030,39	18.586,95	18.586,95	18.586,95	0,00	1.443,44
2024-0-15330-1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS personal laboral	1.599,48	0,00	1.599,48	27.387,08	27.387,08	27.387,08	0,00	-25.787,60

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	SERVICIOS MULTIPLES								
2024-0-17100-1310000	RETRI BASICAS PERS. LAB. TEMPORAL JARDIN	22.429,75	0,00	22.429,75	7.595,06	7.595,06	7.595,06	0,00	14.834,69
2024-0-9200-1310000	RETRI BASICAS PERS. LAB. TEMP. OFICINAS	21.784,93	0,00	21.784,93	12.945,38	12.945,38	12.945,38	0,00	8.839,55
2024-0-9310-1310000	RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL INTERVENCION	0,00	0,00	0,00	1.490,11	1.490,11	1.490,11	0,00	-1.490,11
2024-0-15100-1310001	COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL Urbanismo	2.651,48	4.503,11	7.154,59	6.208,44	6.208,44	6.208,44	0,00	946,15
2024-0-15330-1310001	COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL SERVICIOS MULTIPLES	353,93	1.090,01	1.443,94	6.022,02	6.022,02	6.022,02	0,00	-4.578,08
2024-0-17100-1310001	COMPLEMENTOS PERS. LABORAL TEMP. JARDIN	12.888,92	0,00	12.888,92	4.792,67	4.792,67	4.792,67	0,00	8.096,25
2024-0-9200-1310001	COMPLEMENTOS PERS. LAB. TEMPORAL OFICINA	11.020,53	0,00	11.020,53	5.760,69	5.760,69	5.760,69	0,00	5.259,84
2024-0-9310-1310001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LAB.TEMPORAL INTERVENCION	0,00	0,00	0,00	520,89	520,89	520,89	0,00	-520,89
2024-0-17100-1310002	AYUDA FAMILIAR PS. LAB. TEMP. JARDINES	979,50	0,00	979,50	330,60	330,60	330,60	0,00	648,90
2024-0-15330-1430002	FONDO DE EMPLEO SERVICIOS MULTIPLES	32.179,70	0,00	32.179,70	152,55	152,55	152,55	0,00	32.027,15
2024-0-17100-1430002	FONDO DE EMPLEO JARDINERIA	10.409,77	1.331,26	11.741,03	11.728,72	11.728,72	11.728,72	0,00	12,31
2024-0-34100-1430002	RETRIBUCIONES BIBLIOPISCINA	5.649,43	0,00	5.649,43	5.605,56	5.605,56	5.605,56	0,00	43,87
2024-0-2110-1600000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL	730.854,26	50.838,27	781.692,53	684.402,04	684.402,04	627.730,19	56.671,85	97.290,49
2024-0-2110-1600900	MONTEPIOS Y	152.061,08	0,00	152.061,08	144.378,88	144.378,88	144.378,88	0,00	7.682,20

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	QUINQUENIOS								
2024-0-2110-1600901	DERRAMA AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	770,45	770,45	770,45	0,00	229,55
2024-0-9120-1620500	SEGURO DE ACCIDENTES CORPORACION	163,00	0,00	163,00	2.960,07	2.960,07	2.960,07	0,00	-2.797,07
2024-0-2110-1620501	SEGURO VIDA EMPLEADOS	8.000,85	0,00	8.000,85	9.435,78	9.435,78	9.435,78	0,00	-1.434,93
2024-0-2110-1620502	SEGURO DE ACCIDENTES EMPLEADOS	3.406,14	0,00	3.406,14	4.197,16	4.197,16	4.197,16	0,00	-791,02
2024-0-2110-1620900	BOLSA DE AYUDA MEDICA AL PERSONAL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.798,09	19.798,09	19.798,09	0,00	201,91
2024-0-9200-1620900	OTROS GASTOS SUFRAGADOS AL PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	3.006,61	3.006,61	3.006,61	0,00	-1.506,61
2024-0-1321-164	AYUDA FAMILIAR POLICIA LOCAL	7.171,63	0,00	7.171,63	7.132,04	7.132,04	7.132,04	0,00	39,59
2024-0-15100-164	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCI URBANISMO	1.910,01	0,00	1.910,01	1.903,72	1.903,72	1.903,72	0,00	6,29
2024-0-15330-164	AYUDA FAMILIAR PS. FUNC. SERV. MULTIPLES	1.843,32	0,00	1.843,32	1.780,13	1.780,13	1.780,13	0,00	63,19
2024-0-17100-164	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCI JARDINES	3.921,09	0,00	3.921,09	4.548,50	4.548,50	4.548,50	0,00	-627,41
2024-0-32100-164	AYUDA FAMILIAR CONSERJES COLEGIO	1.910,01	0,00	1.910,01	1.900,92	1.900,92	1.900,92	0,00	9,09
2024-0-33000-164	AYUDA FAMILAR PERSONAL FUNCI CULTURA	2.569,20	0,00	2.569,20	2.571,99	2.571,99	2.571,99	0,00	-2,79
2024-0-34100-164	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCI DEPORTES	327,44	0,00	327,44	342,80	342,80	342,80	0,00	-15,36
2024-0-9200-164	AYUDA FAMILIAR	3.670,77	0,00	3.670,77	2.602,61	2.602,61	2.602,61	0,00	1.068,16

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	PERSONAL FUNCIONARIO OFIC								
2024-0-9310-164	AYUDA FAMILIAR PERS. INTERVENCIÓN	3.380,45	0,00	3.380,45	2.615,15	2.615,15	2.615,15	0,00	765,30
Capítulo	**1**	**3.301.752,56**	**195.485,78**	**3.497.238,34**	**3.332.532,64**	**3.332.532,64**	**3.275.860,79**	**56.671,85**	**164.705,70**
Capítulo	**2**	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**							
2024-0-31101-20000	ALQUILER TERRENOS EVACUATORIO CANINO	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2024-2-15330-20300	ALQUILER MAQUINARIA SERV.MULTIPLES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.403,78	6.403,78	5.818,14	585,64	-403,78
2024-4-17100-20300	ALQUILER MAQUINARIA JARDINES	13.000,00	0,00	13.000,00	13.021,80	13.021,80	10.927,32	2.094,48	-21,80
2024-0-33801-20801	MONTAJE Y DESMONTAJE CARPA	17.639,44	0,00	17.639,44	14.501,86	14.501,86	14.501,86	0,00	3.137,58
2024-0-9200-2100001	MANTENIMIENTO TERRENOS CIUDAD DEL TRANSP	29.840,76	0,00	29.840,76	29.840,76	29.840,76	29.840,76	0,00	0,00
2024-4-4121-2100001	MANTENIMIENTO HUERTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	4.497,94	4.497,94	4.497,94	0,00	4.502,06
2024-5-17000-2100001	REPARACIONES MEJORAS ENERGETICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.830,46	3.830,46	0,00	3.830,46	2.169,54
2024-0-9200-2100002	MANTENIMIENTO TERRENOS MESETA DE SALINAS	500,00	0,00	500,00	302,65	302,65	302,65	0,00	197,35
2024-2-15330-2100004	REPARACIONES VARIAS EN CALLES Y MOBILIAR	65.000,00	60.000,00	125.000,00	54.320,28	54.320,28	54.054,08	266,20	70.679,72
2024-4-17220-2100004	MANTENIMIENTO RIO ELORZ	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
2024-2-15330-2100005	RECOGIDA RESIDUOS EN ESPACIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	2.147,70	2.147,70	2.147,70	0,00	-2.147,70
2024-2-4220-2100005	MANTENIMIENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	628,61	628,61	264,00	364,61	2.371,39

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	POLIGONOS								
2024-4-17100-2100005	MANTENIMIENTO DE JARDINES	85.000,00	0,00	85.000,00	49.101,68	49.101,68	37.872,91	11.228,77	35.898,32
2024-0-17100-2100006	PLAN MANTENIMIENTO CARRETERAS, CAMINOS Y REGATAS DEL VALLE	0,00	197.993,28	197.993,28	155.766,07	155.766,07	155.766,07	0,00	42.227,21
2024-4-17100-2100006	PLAN MANTENIMIENTO CARRETERAS,CAMINOS Y REGATAS DEL VALLE	36.000,00	0,00	36.000,00	9.528,15	9.528,15	9.528,15	0,00	26.471,85
2024-5-17000-2100007	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE MUNICIPAL-RED DE CAMINO	94.922,89	0,00	94.922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	94.922,89
2024-0-17100-2120001	Limpieza y otros contratos menores jardineria	7.510,23	0,00	7.510,23	6.878,64	6.878,64	5.158,98	1.719,66	631,59
2024-2-1321-2120001	limpieza y otros contratos menores policia	7.308,03	0,00	7.308,03	10.396,41	10.396,41	7.825,44	2.570,97	-3.088,38
2024-2-15100-2120001	limpieza y otros contratos menores alm.e.inm.sin destino especifico	3.292,95	0,00	3.292,95	3.030,60	3.030,60	2.272,95	757,65	262,35
2024-2-15330-2120001	Limpieza y otros contratos menores serv. Múltiples	7.510,23	0,00	7.510,23	3.620,01	3.620,01	2.743,14	876,87	3.890,22
2024-2-1640-2120001	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	1.700,00	0,00	1.700,00	2.399,66	2.399,66	2.399,66	0,00	-699,66
2024-2-31102-2120001	limpieza y otros contratos menores baños publicos	5.444,92	0,00	5.444,92	5.073,72	5.073,72	3.805,29	1.268,43	371,20
2024-2-32100-2120001	limpieza y otros contratos menores COLEGIO Y COMEDOR ESCOLAR	161.090,43	0,00	161.090,43	148.842,00	148.842,00	111.631,50	37.210,50	12.248,43
2024-2-32200-2120001	limpieza y otros contratos menores instituto	55.141,84	0,00	55.141,84	50.976,00	50.976,00	38.232,00	12.744,00	4.165,84
2024-2-3231-2120001	MANTENIMIENTO	12.000,00	7.209,18	19.209,18	19.697,78	19.697,78	19.697,78	0,00	-488,60

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	GUARDERIA								
2024-2-3261-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES ESCUELA DE MUSICA	30.012,03	0,00	30.012,03	27.752,52	27.752,52	20.814,39	6.938,13	2.259,51
2024-2-33000-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES EDIFI. CULTURA	43.154,94	0,00	43.154,94	39.987,69	39.987,69	30.018,90	9.968,79	3.167,25
2024-2-33700-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES LUDOTECA	3.921,20	0,00	3.921,20	3.609,48	3.609,48	2.707,11	902,37	311,72
2024-2-33703-2120001	limpieza y otros contratos menores local juvenil	5.134,40	0,00	5.134,40	4.793,11	4.793,11	3.609,79	1.183,32	341,29
2024-2-34100-2120001	MANTENIMIENTO LOCAL KARATE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024-2-9200-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES OFICINA	35.384,74	0,00	35.384,74	32.802,57	32.802,57	24.630,06	8.172,51	2.582,17
2024-4-17000-2120001	limpieza y otros contratos menores lorenea	3.538,48	0,00	3.538,48	3.269,04	3.269,04	2.451,78	817,26	269,44
2024-0-2311-2120002	GASTOS COMUNIDAD PISOS SOCIALES	2.800,00	0,00	2.800,00	1.489,20	1.489,20	1.489,20	0,00	1.310,80
2024-0-9200-2120002	MANTENIMIENTO APARCAMIENTO PLAZA FUEROS	8.500,00	0,00	8.500,00	7.838,20	7.838,20	7.838,20	0,00	661,80
2024-2-1321-2120002	MANT. Y REPARACION POLICIA	1.500,00	0,00	1.500,00	3.075,81	3.075,81	3.075,81	0,00	-1.575,81
2024-2-15100-2120002	MANT.Y REPARACION ALM.E.INM.SIN DESTINO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.778,39	1.778,39	1.778,39	0,00	221,61
2024-2-15330-2120002	MANT. Y REPARACIÓN EDIF. SERV. MULTIPLES	20.000,00	0,00	20.000,00	1.843,20	1.843,20	1.843,20	0,00	18.156,80
2024-2-31102-2120002	MANT. Y REPARACION BAÑOS PUBLICOS	30.000,00	-30.000,00	0,00	2.426,70	2.426,70	2.426,70	0,00	-2.426,70
2024-2-32100-2120002	MANT.Y REPARACION	20.000,00	12.000,00	32.000,00	20.762,20	20.762,20	15.425,46	5.336,74	11.237,80

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	COLEGIO Y COMEDOR ESCO								
2024-2-32200-2120002	MANT.Y REPARACION INSTITUTO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.156,61	2.156,61	1.739,16	417,45	7.843,39
2024-2-3261-2120002	MANT.Y REPARACION ESCUELA DE MUSICA	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	1.564,33	1.564,33	1.564,33	0,00	435,67
2024-2-33000-2120002	MANT.Y REPARACION EDIFICIO CULTURA	60.000,00	0,00	60.000,00	13.289,51	13.289,51	12.934,54	354,97	46.710,49
2024-2-33700-2120002	MANT.Y REPARACION LUDOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	905,61	905,61	905,61	0,00	94,39
2024-2-33702-2120002	MANT.Y REPARACION CENTRO CIVICO	4.000,00	3.000,00	7.000,00	3.250,27	3.250,27	3.232,80	17,47	3.749,73
2024-2-9200-2120002	MANT. Y REPARACION OFICINAS	9.000,00	0,00	9.000,00	13.732,34	13.732,34	9.045,39	4.686,95	-4.732,34
2024-4-17000-2120002	mant. y reparación lorenea	35.000,00	0,00	35.000,00	298,15	298,15	298,15	0,00	34.701,85
2024-4-17100-2120002	MTO.LOCAL SERV.JARDINERIA(A PRISCO)	20.000,00	0,00	20.000,00	1.436,02	1.436,02	1.436,02	0,00	18.563,98
2024-0-16500-2130000	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO NOAIN	25.000,00	0,00	25.000,00	19.428,85	19.428,85	16.434,29	2.994,56	5.571,15
2024-0-32100-2130000	MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO	842,01	0,00	842,01	815,88	815,88	611,91	203,97	26,13
2024-0-32200-2130000	MANTENIMIENTO ASCENSOR INSTITUTO	842,01	0,00	842,01	786,24	786,24	589,68	196,56	55,77
2024-0-33000-2130000	MANT.ASCENSOR ED.USOS CULTURALES	842,01	0,00	842,01	1.890,65	1.890,65	669,30	1.221,35	-1.048,64
2024-0-33701-2130000	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIF. CENTRO CIVICO	842,01	0,00	842,01	1.843,77	1.843,77	634,14	1.209,63	-1.001,76
2024-0-4250-2130000	MANTENIMIENTO PLACAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.548,54	2.548,54	2.524,16	24,38	-48,54

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	FOTOVOLTAICAS								
2024-0-9200-2130000	MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2024-4-17100-2130000	MANTENIMIENTO SISTEMA DE RIEGO	11.000,00	0,00	11.000,00	9.300,91	9.300,91	8.813,52	487,39	1.699,09
2024-0-3261-2130001	MANT.CLIMATIZACION ESCUELA DE MUSICA	830,89	0,00	830,89	1.652,21	1.652,21	1.593,68	58,53	-821,32
2024-0-33000-2130001	MANT.CLIMATIZACION ED.USOS CULTURALES	2.284,85	0,00	2.284,85	1.931,40	1.931,40	1.770,45	160,95	353,45
2024-0-33701-2130001	MANTENIMIENTO climatización EDIF. CENTRO CIVICO	311,60	0,00	311,60	263,40	263,40	241,45	21,95	48,20
2024-0-9200-2130001	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CONSISTORIAL	842,01	0,00	842,01	1.890,65	1.890,65	669,30	1.221,35	-1.048,64
2024-0-9200-2130002	Mant. Climatización Oficinas	13.013,00	0,00	13.013,00	3.116,16	3.116,16	2.856,48	259,68	9.896,84
2024-1-1321-2130002	REPARACIONES EQUIPO POLICIA MUNICIPAL	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2024-2-15330-2130002	REPARACION MAQUINARIA CALLES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.478,45	2.478,45	2.478,45	0,00	21,55
2024-4-17100-2130002	REPARACIÓN MAQUINARIA JARDINES	13.000,00	0,00	13.000,00	18.748,71	18.748,71	18.435,93	312,78	-5.748,71
2024-0-1321-2130003	CONTRATO DE MANTENIMIENTO CALDERAS POLIC	830,89	0,00	830,89	702,36	702,36	643,83	58,53	128,53
2024-0-32100-2130003	CONTRATO DE MTO CALDERAS COLEGIO	3.842,99	0,00	3.842,99	3.248,40	3.248,40	2.977,70	270,70	594,59
2024-0-32200-2130003	CONTRATO MANTENIMIENTO CALDERA INSTITUTO	2.284,85	0,00	2.284,85	1.931,40	1.931,40	1.770,45	160,95	353,45
2024-0-9200-21400	MANTENIMIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	226,13	226,13	190,10	36,03	773,87

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	VEHÍCULOS OFICINAS								
2024-1-1321-21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULO POLICÍA MUNICIPAL	12.000,00	0,00	12.000,00	2.489,18	2.489,18	2.376,24	112,94	9.510,82
2024-2-15330-21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS SERV. MULTIPLES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.199,81	9.199,81	8.732,58	467,23	800,19
2024-4-17100-21400	MANT. VEHICULOS JARDINES	9.000,00	0,00	9.000,00	3.602,19	3.602,19	3.602,19	0,00	5.397,81
2024-0-9200-2150000	REPARACIÓN ORDINARIA MAQUINARIA OFICINAS	4.500,00	0,00	4.500,00	7.401,19	7.401,19	6.762,83	638,36	-2.901,19
2024-3-34100-2150000	REPARACION MAQUINARIA DEPORTES	0,00	0,00	0,00	1.080,68	1.080,68	1.040,74	39,94	-1.080,68
2024-6-33000-2150000	GASTOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS SERVICIO CULTURA	5.250,00	0,00	5.250,00	5.249,78	5.249,78	4.063,98	1.185,80	0,22
2024-0-92200-2150001	MANTENIMIENTO MAQUINARIA JUZGADO DE PAZ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2024-0-1321-2150002	MTO.FAX Y FOTOCOPIADORA POLICIA MUNICIPA	500,00	0,00	500,00	435,32	435,32	435,32	0,00	64,68
2024-0-9200-2160000	MANT APLIC Y EQ INFORMATICAS	81.989,16	2.813,01	84.802,17	72.825,82	72.825,82	72.810,82	15,00	11.976,35
2024-0-92402-2160000	MANTENIMIENTO WEB MUNICIPAL	700,00	0,00	700,00	580,80	580,80	580,80	0,00	119,20
2024-5-17000-2160000	Mant. Aplic. Inf. Agenda 21	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2024-0-9200-2160002	mantenimiento sistema informatico	18.398,40	3.952,66	22.351,06	29.152,75	29.152,75	26.097,50	3.055,25	-6.801,69
2024-0-9200-2200000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	7.000,00	0,00	7.000,00	11.473,79	11.473,79	10.151,46	1.322,33	-4.473,79
2024-0-92200-2200000	MATERIAL OFICINA	500,00	0,00	500,00	753,68	753,68	753,68	0,00	-253,68

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	JUZGADO DE PAZ								
2024-1-1321-2200000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA POLICIA	1.500,00	0,00	1.500,00	204,10	204,10	185,21	18,89	1.295,90
2024-3-34100-2200000	MATERIAL DE OFICINAS DEPORTE	1.200,00	0,00	1.200,00	486,51	486,51	486,51	0,00	713,49
2024-5-17000-2200000	Mat.oficina y otro no inventa. Agenda 21	300,00	0,00	300,00	237,43	237,43	237,43	0,00	62,57
2024-6-33000-2200000	MATERIAL DE OFICINA CULTURA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.554,14	1.554,14	1.554,14	0,00	-54,14
2024-0-31105-2200001	MATERIAL NO INVENTARIABLE PODOLOGIA	1.000,00	0,00	1.000,00	262,80	262,80	262,80	0,00	737,20
2024-0-33700-2200001	MATERIAL LUDOTECA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024-1-1321-2200001	OTRO MAT. NO INVENTARIABLE POLICIA MUNIC	1.750,00	0,00	1.750,00	544,12	544,12	544,12	0,00	1.205,88
2024-2-15330-2200001	MATERIAL CALLES	135.000,00	0,00	135.000,00	134.335,22	134.335,22	130.725,77	3.609,45	664,78
2024-2-4220-2200001	MATERIAL POLIGONOS	3.000,00	0,00	3.000,00	34,85	34,85	34,85	0,00	2.965,15
2024-4-17100-2200001	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL JARDINES	42.000,00	0,00	42.000,00	21.829,98	21.829,98	16.118,61	5.711,37	20.170,02
2024-3-34100-2200002	MATERIAL DEPORTIVO	3.500,00	0,00	3.500,00	5.659,17	5.659,17	5.659,17	0,00	-2.159,17
2024-0-9200-2200100	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	6.500,00	0,00	6.500,00	6.609,04	6.609,04	6.276,08	332,96	-109,04
2024-6-33000-2200100	FONDOS BIBLIOTECA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.978,66	7.978,66	7.755,30	223,36	21,34
2024-0-9200-2200101	PLUBLICACION REDES SOLCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-0-1321-2210000	LUZ DEPENDENCIAS POLICIA MUNICIPAL	5.219,43	0,00	5.219,43	4.063,42	4.063,42	3.580,05	483,37	1.156,01
2024-0-15330-2210000	LUZ LOCAL VEHICULOS	2.670,29	0,00	2.670,29	884,85	884,85	798,69	86,16	1.785,44

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	MUNICIPALES Y ALM.								
2024-0-1640-2210000	LUZ CEMENTERIO	100,00	0,00	100,00	62,64	62,64	60,90	1,74	37,36
2024-0-16501-2210000	ALUMBRADO PUBLICO CALLES	130.682,83	0,00	130.682,83	112.176,73	112.176,73	102.176,72	10.000,01	18.506,10
2024-0-16502-2210000	ALUMBRADO PUBLICO POLIGONOS	90.979,20	0,00	90.979,20	67.464,21	67.464,21	64.237,83	3.226,38	23.514,99
2024-0-17000-2210000	luz agenda 21	150,00	0,00	150,00	166,84	166,84	164,06	2,78	-16,84
2024-0-17100-2210000	LUZ LOCAL SERVICIO DE JARDINES	869,90	0,00	869,90	544,15	544,15	463,59	80,56	325,75
2024-0-32000-2210000	LUZ GTOS. CJTOS. COLEGIO INSTI Y FROTON	53.246,66	0,00	53.246,66	41.606,14	41.606,14	37.381,65	4.224,49	11.640,52
2024-0-33000-2210000	LUZ EDIFICIOS CULTURA	15.500,61	0,00	15.500,61	12.906,54	12.906,54	12.896,86	9,68	2.594,07
2024-0-33700-2210000	LUZ LUDOTECA	1.774,91	0,00	1.774,91	971,47	971,47	897,70	73,77	803,44
2024-0-33701-2210000	LUZ CENTRO EDIF.CENTRO CIVICO	8.472,72	0,00	8.472,72	7.187,21	7.187,21	6.387,05	800,16	1.285,51
2024-0-9200-2210000	LUZ OFICINAS MUNICIPALES	17.341,02	0,00	17.341,02	14.824,80	14.824,80	14.817,81	6,99	2.516,22
2024-0-9200-2210001	LUZ CONTADORES A REINTEGRAR	2.645,78	0,00	2.645,78	4.669,61	4.669,61	4.229,55	440,06	-2.023,83
2024-0-1321-2210100	AGUA DEPENDENCIAS POLICIA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	780,87	780,87	692,61	88,26	219,13
2024-0-15330-2210100	Agua almacen servicios multiples.	120,00	0,00	120,00	342,23	342,23	231,29	110,94	-222,23
2024-0-1640-2210100	AGUA CEMENTERIO	250,00	0,00	250,00	99,04	99,04	65,01	34,03	150,96
2024-0-17000-2210100	AGUA AGENDA 21 (SERVICIO BICIS)	200,00	0,00	200,00	155,12	155,12	101,49	53,63	44,88
2024-0-32000-2210100	AGUA GTOS. CJTOS. COLEGIO E INSTITUTO	12.500,00	0,00	12.500,00	10.385,03	10.385,03	8.392,79	1.992,24	2.114,97
2024-0-3261-2210100	AGUA ESCUELA DE	1.600,00	0,00	1.600,00	1.739,61	1.739,61	1.146,45	593,16	-139,61

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	MUSICA								
2024-0-33000-2210100	AGUA EDIFICIOS CULTURA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.384,70	2.384,70	1.845,46	539,24	315,30
2024-0-33700-2210100	AGUA LUDOTECA	250,00	0,00	250,00	243,13	243,13	170,44	72,69	6,87
2024-0-33701-2210100	AGUA CENTRO EDIF.CENTRO CIVICO	650,00	0,00	650,00	2.069,30	2.069,30	1.813,80	255,50	-1.419,30
2024-0-4220-2210100	AGUA POLÍGONOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.782,04	2.782,04	2.277,43	504,61	217,96
2024-0-9200-2210100	AGUA OFICINAS MUNICIPALES	3.600,00	0,00	3.600,00	3.272,66	3.272,66	2.371,66	901,00	327,34
2024-4-17100-2210100	AGUA RIEGO JARDINES	30.000,00	0,00	30.000,00	37.635,06	37.635,06	25.063,75	12.571,31	-7.635,06
2024-0-9220-2210101	AGUA CONTADORES SIN DESTINO A REINTEGRAR	400,00	0,00	400,00	205,48	205,48	205,48	0,00	194,52
2024-0-1321-2210200	GAS DEPENDENCIA POLICIA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.566,01	1.566,01	1.226,66	339,35	433,99
2024-0-15330-2210200	GAS APRISCO SERVICIOS MULTIPLES	1.000,00	0,00	1.000,00	958,98	958,98	789,31	169,67	41,02
2024-0-17100-2210200	GAS APRISCO SERV.JARDINERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	782,99	782,99	613,32	169,67	217,01
2024-0-32100-2210200	GAS NATURAL CALEFACCIÓN COLEGIO	25.000,00	0,00	25.000,00	17.935,04	17.935,04	15.428,10	2.506,94	7.064,96
2024-0-32200-2210200	GAS CALEFACCIÓN INSTITUTO	9.000,00	0,00	9.000,00	6.257,78	6.257,78	5.740,73	517,05	2.742,22
2024-0-33000-2210200	GAS CASA DE CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.884,09	7.884,09	6.824,65	1.059,44	2.115,91
2024-0-33701-2210200	GAS CENTRO EDIF. CENTRO CIVICO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.726,83	1.726,83	1.560,24	166,59	273,17
2024-0-33703-2210200	GAS local juvenil	1.200,00	0,00	1.200,00	1.287,78	1.287,78	1.121,19	166,59	-87,78
2024-0-34100-2210200	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.545,32	1.545,32	1.345,42	199,90	454,68
2024-0-34201-2210200	GAS FRONTON	1.100,00	0,00	1.100,00	1.030,21	1.030,21	896,94	133,27	69,79

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2024-0-9200-2210200	GAS NATURAL CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO	2.100,00	0,00	2.100,00	1.098,70	1.098,70	1.098,70	0,00	1.001,30
2024-0-9200-2210300	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICINAS	700,00	0,00	700,00	408,24	408,24	408,24	0,00	291,76
2024-1-1321-2210300	COMBUSTIBLE VEHÍCULO POLICÍA MUNICIPAL	5.500,00	0,00	5.500,00	5.591,19	5.591,19	4.946,66	644,53	-91,19
2024-2-15330-2210300	GASOLEO MAQUINARIA Y VEHICULOS CALLES	6.500,00	0,00	6.500,00	4.448,82	4.448,82	4.341,67	107,15	2.051,18
2024-4-17100-2210300	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS JARDINERÍA	16.500,00	0,00	16.500,00	15.385,33	15.385,33	14.798,68	586,65	1.114,67
2024-0-32100-2210400	EQUIPO PERSONAL CONSERJES	800,00	0,00	800,00	447,23	447,23	447,23	0,00	352,77
2024-1-1321-2210400	EQUIPO PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL	12.000,00	0,00	12.000,00	6.844,62	6.844,62	5.185,30	1.659,32	5.155,38
2024-2-15330-2210400	EQUIPO PERSONAL CALLES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.600,06	4.600,06	4.319,33	280,73	1.399,94
2024-2-1640-2210400	EQUIPO PERSONAL CEMENTERIO	800,00	0,00	800,00	227,21	227,21	227,21	0,00	572,79
2024-4-17100-2210400	EQUIPO PERSONAL JARDINERÍA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.479,30	3.479,30	2.808,43	670,87	2.520,70
2024-3-34100-2210600	MATERIAL SANITARIO DEPORTE	300,00	0,00	300,00	436,98	436,98	436,98	0,00	-136,98
2024-5-17000-2211300	ALIMENTO ANIMAL PARQUE SENTIDOS	250,00	0,00	250,00	133,03	133,03	89,24	43,79	116,97
2024-0-32100-22200	TELÉFONO COLEGIO	520,02	0,00	520,02	520,08	520,08	520,08	0,00	-0,06
2024-0-32200-22200	TELÉFONO INSTITUTO	829,47	0,00	829,47	829,44	829,44	829,44	0,00	0,03
2024-0-33702-22200	TELÉFONO CENTRO CÍVICO	652,30	0,00	652,30	652,32	652,32	652,32	0,00	-0,02
2024-0-33703-22200	TELÉFONO LOCAL JUVENIL	173,43	0,00	173,43	173,40	173,40	173,40	0,00	0,03

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2024-0-9120-22200	TELEFONO CORPORATIVOS	195,95	0,00	195,95	195,96	195,96	195,96	0,00	-0,01
2024-0-9200-22200	TELEFONO OFICINAS AYUNTAMIENTO	3.689,49	0,00	3.689,49	3.735,96	3.735,96	3.735,96	0,00	-46,47
2024-0-92200-22200	TELÉFONO JUZGADO DE PAZ	384,35	0,00	384,35	384,36	384,36	384,36	0,00	-0,01
2024-1-1321-22200	TELÉFONO POLICÍA MUNICIPAL	1.609,18	0,00	1.609,18	1.609,20	1.609,20	1.609,20	0,00	-0,02
2024-2-15330-22200	TELEFONO MOVIL PERSONAL CALLES	1.567,63	0,00	1.567,63	1.567,68	1.567,68	1.567,68	0,00	-0,05
2024-3-34100-22200	TELÉFONO MÓVIL PERSONAL DEPORTES Y BAR	875,69	0,00	875,69	875,64	875,64	875,64	0,00	0,05
2024-4-17100-22200	TELÉFONO SERVICIO DE JARDINES	4.126,97	0,00	4.126,97	4.126,92	4.126,92	4.126,92	0,00	0,05
2024-6-33000-22200	TELEFONO CULTURA	2.161,50	0,00	2.161,50	2.161,56	2.161,56	2.161,56	0,00	-0,06
2024-0-9200-22201	SERVICIOS POSTALES OFICINAS	25.000,00	0,00	25.000,00	39.963,00	39.963,00	38.759,76	1.203,24	-14.963,00
2024-0-92200-22201	SERVICIOS POSTALES JUZGADO DE PAZ	4.000,00	0,00	4.000,00	3.532,30	3.532,30	3.347,56	184,74	467,70
2024-0-9200-22202	TELEFONO LLAMADAS ESPECIALES	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2024-0-9200-22203	DICTASMS LLAMADAS PREMIUM Y OTROS	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2024-0-1321-2240001	SEGURO EDIFICIO DEPENDENCIAS POLICIA MUN	552,99	0,00	552,99	662,74	662,74	662,74	0,00	-109,75
2024-0-15330-2240001	SEGURO ALMACENES SERV. MULTIPLES	1.235,76	0,00	1.235,76	1.459,03	1.459,03	1.459,03	0,00	-223,27
2024-0-17100-2240001	SEGURO LOCAL SERVICIO JARDINERIA	313,46	0,00	313,46	315,85	315,85	315,85	0,00	-2,39
2024-0-2316-2240001	SEGURO EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	43,16	43,16	43,16	0,00	-43,16

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	CENTRO DE DIA								
2024-0-32100-2240001	SEGUROS COLEGIO	4.478,38	0,00	4.478,38	2.452,63	2.452,63	2.452,63	0,00	2.025,75
2024-0-3231-2240001	SEGURO GUARDERIA 0-3	516,59	0,00	516,59	620,96	620,96	620,96	0,00	-104,37
2024-0-3261-2240001	SEGURO EDIFICIO ESCUELA DE MÚSICA	923,99	0,00	923,99	1.108,52	1.108,52	1.108,52	0,00	-184,53
2024-0-34100-2240001	SEGUROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	553,54	0,00	553,54	665,17	665,17	665,17	0,00	-111,63
2024-0-34201-2240001	SEGURO OFICINAS FRONTÓN BIDEZARRA	932,13	0,00	932,13	1.117,29	1.117,29	1.117,29	0,00	-185,16
2024-0-34202-2240001	SEGUROS VESTU Y OFICINAS CAMPOS DE FÚTBO	311,91	0,00	311,91	171,67	171,67	171,67	0,00	140,24
2024-0-4250-2240001	SEGUROS PANELES SOLARES	1.469,53	0,00	1.469,53	959,68	959,68	959,68	0,00	509,85
2024-0-9200-2240001	SR CIVIL,PATRIMONIAL Y CONTABLE	20.000,00	0,00	20.000,00	14.597,38	14.597,38	14.597,38	0,00	5.402,62
2024-0-1321-2240002	SEGURO VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	2.924,42	0,00	2.924,42	965,60	965,60	965,60	0,00	1.958,82
2024-0-15330-2240002	SEGUROS VEHICULOS SERV. MULTIPLES	2.904,07	0,00	2.904,07	2.904,07	2.904,07	2.904,07	0,00	0,00
2024-0-17100-2240002	SEGURO VEHÍCULO JARDINES	2.366,11	0,00	2.366,11	2.978,11	2.978,11	2.978,11	0,00	-612,00
2024-0-9200-2240002	SEGURO VEHÍCULOS OFICINAS	360,74	0,00	360,74	353,93	353,93	353,93	0,00	6,81
2024-0-33000-2240003	SEGUROS CULTURA Y LUDOTECA	1.985,69	0,00	1.985,69	2.287,76	2.287,76	2.287,76	0,00	-302,07
2024-0-33701-2240003	SEGUROS EDIF. CENTRO CIVICO	401,14	0,00	401,14	460,95	460,95	460,95	0,00	-59,81
2024-0-9200-2240003	SEGURO EDIFICIOS	1.984,01	0,00	1.984,01	2.282,47	2.282,47	2.282,47	0,00	-298,46

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	OFICINAS								
2024-5-17000-2250200	Canon Consejo Producción Ecológica	300,00	0,00	300,00	600,68	600,68	600,68	0,00	-300,68
2024-5-4250-2250200	IMPTO.S/ EL VALOR DE LA PROD. DE ENERG.	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2024-6-33000-2260020	GASTOS DIFUSION, PUBLICIDAD Y DISEÑO CULTURA	19.500,00	0,00	19.500,00	18.184,14	18.184,14	17.797,86	386,28	1.315,86
2024-0-9120-2260100	OTROS GASTOS PROTOCOLARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.490,73	3.490,73	3.490,73	0,00	-490,73
2024-0-9200-2260200	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.889,86	11.889,86	11.889,86	0,00	110,14
2024-3-34100-2260200	GASTOS DIFUSION Y PUBLICIDAD DEPORTE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.231,06	1.231,06	1.231,06	0,00	1.268,94
2024-5-17000-2260200	Publicidad y propaganda Agenda 21	800,00	0,00	800,00	1.619,15	1.619,15	1.619,15	0,00	-819,15
2024-0-9200-2260400	ASISTENCIA JURÍDICA Y A JUICIOS	35.000,00	33.900,20	68.900,20	58.860,39	58.860,39	49.180,39	9.680,00	10.039,81
2024-3-34100-2260600	GASTOS CURSOS MONITORES DEPOTES	3.700,00	0,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	600,00	3.000,00	100,00
2024-5-17000-2260600	Cursos y eventos agenda 21	7.500,00	0,00	7.500,00	6.596,99	6.596,99	3.316,68	3.280,31	903,01
2024-0-31105-2260900	SERVICIO DE PODOLOGIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	850,00
2024-3-34100-2260900	GASTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	23.184,56	23.184,56	21.584,56	1.600,00	1.815,44
2024-6-33000-2260900	GASTOS DE PROGRAMAS CULTURALES	134.000,00	0,00	134.000,00	133.197,70	133.197,70	120.439,02	12.758,68	802,30
2024-0-33801-2262000	GASTOS DIVERSOS FESTEJOS POPULARES	30.000,00	0,00	30.000,00	57.629,19	57.629,19	43.320,42	14.308,77	-27.629,19
2024-6-33000-2262000	FIESTAS LOCALES Y	213.200,00	0,00	213.200,00	211.549,96	211.549,96	207.292,03	4.257,93	1.650,04

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	ACTIVIDADES FESTIVO CULTURALES								
2024-0-9310-2263000	COMISIONES BANCARIAS	2.500,00	0,00	2.500,00	3.557,12	3.557,12	3.557,12	0,00	-1.057,12
2024-0-3231-22699	MATERIAL DIVERSO GUARDERIA	1.800,00	0,00	1.800,00	541,91	541,91	541,91	0,00	1.258,09
2024-6-33000-2269900	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES	9.150,00	0,00	9.150,00	6.900,87	6.900,87	6.790,87	110,00	2.249,13
2024-0-335-2269901	PROMOCION Y FOMENTO DEL EUSKERA	2.250,00	10.700,00	12.950,00	12.746,17	12.746,17	9.004,85	3.741,32	203,83
2024-6-33000-2269901	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION CULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.248,74	2.248,74	2.248,74	0,00	1.751,26
2024-0-2318-2269902	PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	2.949,64	0,00	2.949,64	3.647,00	3.647,00	3.647,00	0,00	-697,36
2024-0-9200-2269902	GESTORÍA LABORAL	7.710,12	0,00	7.710,12	8.860,92	8.860,92	8.122,51	738,41	-1.150,80
2024-1-1321-2269902	CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2024-0-9200-2269903	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	6.616,52	0,00	6.616,52	5.743,81	5.743,81	5.743,81	0,00	872,71
2024-0-9320-2269903	GASTOS REPARTO DE RECIBOS	10.000,00	0,00	10.000,00	11.905,57	11.905,57	11.905,57	0,00	-1.905,57
2024-1-1321-2269903	DÍA DE LA POLICÍA	1.000,00	0,00	1.000,00	533,74	533,74	533,74	0,00	466,26
2024-0-17000-2269904	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR ANIMAL	13.000,00	0,00	13.000,00	12.757,34	12.757,34	10.614,34	2.143,00	242,66
2024-0-9200-2269904	OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA	6.000,00	0,00	6.000,00	7.432,90	7.432,90	7.400,16	32,74	-1.432,90
2024-1-1321-2269904	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICÍA MUNICIPAL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.469,40	1.469,40	1.469,40	0,00	6.530,60
2024-5-17000-2269904	Biochef y Bionoáin - ferias	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	agenda 21								
2024-0-9200-2269905	ASISTENCIAA MESAS DE CONTRATACION Y TRIB	5.000,00	0,00	5.000,00	14.468,44	14.468,44	12.518,44	1.950,00	-9.468,44
2024-4-17000-2269905	gastos programa rebicliclate	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2024-0-9200-2269906	ASISTENCIA LIQ.PLUSVALIA	0,00	0,00	0,00	2.055,78	2.055,78	2.055,78	0,00	-2.055,78
2024-0-9200-2269907	MULTAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2024-0-9200-2269908	AUDITORIA PROTECCIÓN DE DATOS	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
2024-0-9200-2269910	MANTENIMIENTO INVENTARIO MUNICIPAL	3.242,80	0,00	3.242,80	822,80	822,80	822,80	0,00	2.420,00
2024-0-16301-2270000	LIMPIEZA VIAL CALLES	271.379,19	0,00	271.379,19	265.666,28	265.666,28	243.454,95	22.211,33	5.712,91
2024-0-16302-2270000	LIMPIEZA VIAL POLÍGONOS	152.121,41	0,00	152.121,41	150.652,80	150.652,80	137.989,98	12.662,82	1.468,61
2024-2-31100-2270000	GASTOS VARIOS SANIDAD - DESRATIZACIÓN	7.500,00	0,00	7.500,00	6.783,30	6.783,30	6.216,39	566,91	716,70
2024-3-31103-2270000	TRATAMIENTO GENERAL LEGIONELA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.302,84	1.302,84	1.193,49	109,35	6.697,16
2024-1-1321-2270100	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	1.500,00	0,00	1.500,00	2.723,83	2.723,83	2.723,83	0,00	-1.223,83
2024-0-9320-2270200	SERVICIO CATASTRO	18.364,17	0,00	18.364,17	18.364,17	18.364,17	18.364,17	0,00	0,00
2024-0-16500-2272000	CONTRATO DE MTO ALUMBRADO PÚBLICO	12.886,50	0,00	12.886,50	11.747,01	11.747,01	7.048,20	4.698,81	1.139,49
2024-0-33801-2273000	VOY Y VENGO FIESTAS	4.000,00	1.082,00	5.082,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	1.507,00
2024-0-44111-2273000	AUTOBUS VALLE	50.865,66	33.899,20	84.764,86	49.914,32	49.914,32	39.716,16	10.198,16	34.850,54
2024-6-33000-2275000	empresas de servicios culturales	55.728,00	0,00	55.728,00	51.008,59	51.008,59	47.690,85	3.317,74	4.719,41
2024-0-33700-2275001	contrato gestion ludoteca	22.533,19	6.791,33	29.324,52	18.776,24	18.776,24	16.194,51	2.581,73	10.548,28

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2024-0-33701-2275001	CONTRATO GESTION CENTRO CÍVICO	22.929,50	0,00	22.929,50	27.053,43	27.053,43	25.137,60	1.915,83	-4.123,93
2024-0-33000-2275003	SERVICIO CONSERJERIA CASA DE CULTURA	42.710,80	0,00	42.710,80	37.484,44	37.484,44	34.282,22	3.202,22	5.226,36
2024-0-15100-2277000	INGENIERO MUNICIPAL	20.236,04	0,00	20.236,04	12.758,72	12.758,72	12.758,72	0,00	7.477,32
2024-0-9320-2277000	ASESORAMIENTO INSPECCION DE TRIBUTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	7.378,68	7.378,68	7.378,68	0,00	-4.378,68
2024-0-15100-2279900	ASESORÍA URBANÍSTICA	52.000,00	0,00	52.000,00	42.186,65	42.186,65	42.186,65	0,00	9.813,35
2024-0-1640-2279900	RETIRADA RESTOS CEMENTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.060,34	1.060,34	1.060,34	0,00	-60,34
2024-0-3231-2279902	GESTIÓN GUARDERÍA 0-3	399.718,37	10.387,03	410.105,40	549.931,87	549.931,87	498.276,05	51.655,82	-139.826,47
2024-0-33703-2279902	GESTIÓN LOCAL JUVENIL	33.389,71	0,00	33.389,71	27.924,89	27.924,89	25.339,89	2.585,00	5.464,82
2024-0-4930-2279902	CUOTAS DEFENSA CONSUMIDOR	9.736,16	0,00	9.736,16	10.547,42	10.547,42	8.924,74	1.622,68	-811,26
2024-0-9320-2279902	GESTIÓN DE MULTAS (TRÁFICO Y COND. INCÍVICAS)	4.000,00	0,00	4.000,00	2.511,98	2.511,98	2.187,09	324,89	1.488,02
2024-0-9120-2300000	DIETAS LOCOMOCIÓN CORPORATIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024-5-17000-2300001	Gastos locomoción agenda 21	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2024-0-33000-2302000	DIETAS PERSONAL CULTURA	300,00	0,00	300,00	71,05	71,05	71,05	0,00	228,95
2024-0-34100-2302000	DIETAS PERSONAL DEPORTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2024-0-9200-2302000	DIETAS PERSONAL KILOMETRAJE	500,00	0,00	500,00	879,35	879,35	879,35	0,00	-379,35
2024-0-92400-24000	BOLETÍN INFORMATIVO	17.238,00	0,00	17.238,00	17.238,00	17.238,00	15.801,50	1.436,50	0,00
Capítulo	**2**	**3.828.888,76**	**335.727,89**	**4.164.616,65**	**3.644.404,16**	**3.644.404,16**	**3.279.418,31**	**364.985,85**	**520.212,49**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Capítulo	**3**	**GASTOS FINANCIEROS**							
2024-0-0110-3100001	INTERESES PREST. CAJA RURAL DE NAVARRA	10.290,34	0,00	10.290,34	9.678,44	9.678,44	9.678,44	0,00	611,90
2024-0-0110-3100006	INTERESES CTA CDTO CAJA RURAL	10.337,73	0,00	10.337,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.337,73
2024-0-0110-3100008	INTERESES DE PRESTAMOS RURAL REFINANC.2023	18.023,36	0,00	18.023,36	17.264,30	17.264,30	17.264,30	0,00	759,06
2024-0-9310-35200	INTERESES DEMORA	500,00	897,15	1.397,15	289,15	289,15	289,15	0,00	1.108,00
Capítulo	**3**	**39.151,43**	**897,15**	**40.048,58**	**27.231,89**	**27.231,89**	**27.231,89**	**0,00**	**12.816,69**
Capítulo	**4**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**							
2024-0-3261-4100000	SUBV. AYUNTAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	392.706,79	392.706,79	290.000,00	102.706,79	-392.706,79
2024-0-34100-4232000	APORTACION DEFICIT DE GESTION ELORTZIBAR	367.296,41	39.410,09	406.706,50	406.706,50	406.706,50	406.706,50	0,00	0,00
2024-0-92401-45000	INFOLOCAL	11.500,00	0,00	11.500,00	11.236,00	11.236,00	11.236,00	0,00	264,00
2024-0-3261-4621000	SIN APLICACION	398.538,14	0,00	398.538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	398.538,14
2024-0-2311-46300	MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIAL DE BASE	439.290,32	0,00	439.290,32	329.467,74	329.467,74	329.467,74	0,00	109.822,58
2024-0-44111-46300	TRANSPORTE PÚBLICO COMARCAL	222.028,78	0,00	222.028,78	211.056,81	211.056,81	211.056,81	0,00	10.971,97
2024-0-9430-46800	TRANSFERENCIAS A CONCEJOS	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
2024-0-9430-46801	SUBV.CONCEJO DE GUERENDIAIN CONTABILIDAD	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2024-1-1321-46801	SUBV. CONCEJO DE GURENDIAIN CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	0,00	7.168,88	7.168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,88
2024-0-9430-46802	SUBV.CONCEJO DE ELORZ	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	CONTABILIDAD								
2024-0-9430-46803	SUBV. CONCEJO DE IMARCOAIN CONTABILIDAD	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2024-0-9430-46804	SUBVENCION CONCEJO IMARCOAIN CONDENA COSTAS PLEITO PLANTA DE RESIDUOS	0,00	104.477,82	104.477,82	104.477,82	104.477,82	104.477,82	0,00	0,00
2024-0-2411-4790001	PLAN DE EMPLEO LOCAL NOAIN	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2024-0-2411-4790002	PLAN AUTOEMPLEO LOCAL NOAIN	14.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	8.000,00
2024-0-1522-4820000	ORVE - OFICINA DE REHABILITACIÓN	1.243,60	0,00	1.243,60	4.593,22	4.593,22	4.593,22	0,00	-3.349,62
2024-0-32100-4820000	SUBVENCIÓN COLEGIO SAN MIGUEL	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
2024-0-32200-4820000	SUBVENCIÓN INSTITUTO E.S.O.	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
2024-0-33702-4820000	SUBV. CLUB DE JUBILADOS	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
2024-0-9200-4820000	CUOTA F.N.M.C	2.800,00	0,00	2.800,00	2.623,75	2.623,75	2.623,75	0,00	176,25
2024-1-1321-4820000	CONVENIO SUREM NAVARRA	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2024-3-34100-4820000	SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS	130.000,00	0,00	130.000,00	129.634,45	129.634,45	123.766,28	5.868,17	365,55
2024-4-17000-4820000	CUOTA RED NELS	900,00	0,00	900,00	816,81	816,81	816,81	0,00	83,19
2024-0-15100-4820001	COLABORACIÓN ORVE URBANISMO	28.400,00	0,00	28.400,00	24.831,46	24.831,46	24.831,46	0,00	3.568,54
2024-0-1522-4820001	AYUDA ENVOLVENTES FACHADAS	7.200,00	-1.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
2024-0-2318-4820001	SUBV.ROPERO MISIONAL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	NOAIN								
2024-0-9200-4820001	INDEMNIZACIONES RC	2.000,00	0,00	2.000,00	1.047,75	1.047,75	1.047,75	0,00	952,25
2024-6-33000-4820001	SUBVENCION A COLECTIVOS DE CULTURA	17.500,00	0,00	17.500,00	16.590,00	16.590,00	16.590,00	0,00	910,00
2024-0-2318-4820002	SUBV.NAFARROA OINEZ	325,00	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
2024-6-33000-4820002	CONVENIO CON LA COMPARSA DE GIGANTES	8.350,00	0,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00
2024-6-33000-4820003	CONVENIO CON DANZAS ARDANTZETA	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.400,00	500,00	0,00
2024-0-2318-4820005	SUBV. FUNDACIÓN DRAVET	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2024-6-33000-4820005	CONVENIO CON GRUPO DE ACORDEONES EGIEDER	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.575,00	315,00	0,00
2024-0-2318-4820006	COLABORACION FUNDACION OSASUNA	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2024-6-33000-4820006	CONVENIO CON E.MUSICA FANFARRE Y CORO	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	200,00	200,00	0,00
2024-6-33000-4820007	CONVENIO CON LA ASOCIACION DE BELENISTAS DE NOAIN	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2024-6-33000-4820009	CONVENIO CON LOS GAITEROS DE PAMPLONA	4.200,00	0,00	4.200,00	3.990,00	3.990,00	3.780,00	210,00	210,00
2024-6-33000-4820010	CONVENIOS CON SOCIEDAD ZULUETA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.800,00	200,00	0,00
2024-6-33000-4820011	CONVENIO ASOC. GAZTEIBAR	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2024-6-33000-4820012	CONVENIO ASOC. ENFOCO	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	600,00	200,00	0,00
Capítulo	**4**	**1.777.662,25**	**151.056,79**	**1.928.719,04**	**1.771.544,10**	**1.771.544,10**	**1.656.194,14**	**115.349,96**	**157.174,94**
Capítulo	**5**	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**							

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2024-0-9291-51000	IMPREVISTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Capítulo	**5**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Capítulo	**6**	**INVERSIONES REALES**							
2024-0-16302-6090001	REURBANIZACION POLIGONO MOCHOLI	0,00	900.000,00	900.000,00	29.645,00	29.645,00	29.645,00	0,00	870.355,00
2024-2-4220-6090001	PLAN REGENERACION POLIGONOS FASE I	100.000,00	0,00	100.000,00	80.738,75	80.726,65	48.206,40	32.520,25	19.273,35
2024-0-15330-6090005	REURBANIZACION DE LA PLAZA SAN MIGUEL	482.212,79	0,00	482.212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	482.212,79
2024-0-3231-6220001	ACTUACIONES GUARDERÍA 0-3	12.000,00	0,00	12.000,00	2.633,03	2.633,03	0,00	2.633,03	9.366,97
2024-0-32000-62201	Vestuarios frontón colegio/instituto	327.200,49	52.861,65	380.062,14	380.062,14	380.062,14	380.062,14	0,00	0,00
2024-0-32100-62201	MEJORAS COLEGIO SAN MIGUEL	0,00	137.033,21	137.033,21	113.456,44	113.456,44	113.456,44	0,00	23.576,77
2024-0-34100-62201	SPLASH PAD PISCINAS DE VERANO	783.529,22	0,00	783.529,22	17.133,14	17.133,14	17.133,14	0,00	766.396,08
2024-0-32000-62202	VESTUARIOS FRONTON BIDEZARRA	0,00	135.000,00	135.000,00	72.535,64	72.535,64	35.404,31	37.131,33	62.464,36
2024-0-34100-62202	ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL	0,00	50.822,24	50.822,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50.822,24
2024-0-34100-62205	AMPLIACION ZONA DEPORTIVA EN BISAIRES	0,00	160.000,00	160.000,00	453,75	453,75	453,75	0,00	159.546,25
2024-2-15330-6230000	MAQUINARIA SERVICIOS MULTIPLES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.238,43	3.238,43	3.238,43	0,00	761,57
2024-0-3261-6230001	SISTEMA DE PERSIANA ESC. MUSICA	0,00	60.000,00	60.000,00	21.467,90	21.467,90	21.467,90	0,00	38.532,10
2024-0-16500-6230003	INVERSIONES TRANSICION ENERGETICA	60.000,00	0,00	60.000,00	50.694,47	50.694,47	50.694,47	0,00	9.305,53

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	2024								
2024-0-4250-62301	INSTALACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO COMPARTIDO	108.301,07	0,00	108.301,07	91.283,05	91.283,05	91.000,22	282,83	17.018,02
2024-0-15330-6240001	Vehículo servicios múltiples	48.705,00	10.800,00	59.505,00	59.364,84	59.364,84	59.364,84	0,00	140,16
2024-1-1321-6240001	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PUEBLOS VALLE	0,00	97.376,68	97.376,68	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	94.351,68
2024-0-15330-624001	VEHÍCULO SERVICIOS MULTIPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-2-1321-624001	VEHÍCULO POLICÍA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	44.948,56	44.948,56	44.948,56	0,00	5.051,44
2024-0-34100-62501	MOBILIARIO VESTUARIOS INST.DEPORTIVAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2024-0-1321-6260000	EQUIPOS INFORMATICOS POLICIA	0,00	2.100,00	2.100,00	2.033,40	2.033,40	2.033,40	0,00	66,60
2024-0-9200-6260000	Equipos y aplicaciones informáticas oficinas	23.919,16	3.496,50	27.415,66	12.876,27	12.876,27	12.876,27	0,00	14.539,39
2024-0-92200-6260000	EQUIPOS INFORMATICOS JUZGADO DE PAZ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2024-0-33702-6290001	mesas centro civico	0,00	3.404,76	3.404,76	3.404,76	3.404,76	3.404,76	0,00	0,00
2024-0-33801-6290001	VALLADO FESTEJOS	16.400,00	0,00	16.400,00	16.214,00	16.200,92	16.200,92	0,00	199,08
2024-6-33000-6290001	INVERSIONES SERVICIO CULTURA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.985,87	5.985,87	5.985,87	0,00	1.014,13
2024-2-9200-6290002	INVERSIONES DIVERSAS OFICINAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2024-0-3231-62901	INVESIONES DE REPOSICION GUARDERIA	0,00	31.200,00	31.200,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	29.687,50
2024-0-33701-62901	AIRE ACONDICIONADO	0,00	4.700,00	4.700,00	4.699,64	4.699,64	4.699,64	0,00	0,36

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	CENTRO CIVICO								
2024-2-31102-62901	BAÑOS PARQUE DE LOS SENTIDOS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
2024-0-92402-64100	NUEVA PAGINA WEB	0,00	14.278,00	14.278,00	14.278,00	14.278,00	0,00	14.278,00	0,00
Capítulo	**6**	**2.044.267,73**	**1.760.073,04**	**3.804.340,77**	**1.031.684,58**	**1.031.659,40**	**944.813,96**	**86.845,44**	**2.772.681,37**
Capítulo	**7**	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**							
2024-0-34100-72300	APORTACION INVERSIONES DIVERSAS ELORTZIBAR SL	0,00	45.581,19	45.581,19	45.581,19	45.581,19	45.581,19	0,00	0,00
2024-0-17100-76300	APORTACION MANC.PARQUE FLUVIAL	0,00	205.990,00	205.990,00	205.990,00	205.990,00	0,00	205.990,00	0,00
2024-0-9430-76801	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE IMARCOAIN	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2024-0-9430-76802	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE TORRES DE ELORZ	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2024-0-9430-76803	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE ELORZ	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2024-0-9430-76804	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE GUERENDIAIN	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2024-0-9430-76805	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE ZABALEGUI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2024-0-2391-7820000	SUBV. INVERSIONES AYUDA TERCER MUNDO	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
2024-0-336-7820001	SUBV. ARREGLO IGLESIA DE ORIZ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Capítulo	**7**	**87.000,00**	**261.571,19**	**348.571,19**	**338.571,19**	**338.571,19**	**132.581,19**	**205.990,00**	**10.000,00**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Capítulo	**9**	**PASIVOS FINANCIEROS**							
2024-0-0110-9130004	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL	50.443,32	270,50	50.713,82	50.713,82	50.713,82	50.713,82	0,00	0,00
2024-0-0110-9130005	AMORTIZACIÓN CTA. CRÉDITO CAJA RURAL	49.999,86	0,00	49.999,86	49.999,92	49.999,92	49.999,92	0,00	-0,06
2024-0-0110-9130008	AMORTIZACIONES PRESTAMO RURAL REFINANC.2023	88.206,24	326,73	88.532,97	88.532,91	88.532,91	88.532,91	0,00	0,06
Capítulo	**9**	**188.649,42**	**597,23**	**189.246,65**	**189.246,65**	**189.246,65**	**189.246,65**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**11.277.372,15**	**2.705.409,07**	**13.982.781,22**	**10.335.215,21**	**10.335.190,03**	**9.505.346,93**	**829.843,10**	**3.647.591,19**

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

LIQUIDACIÓN GASTOS POR CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA

EJERCICIO 2024

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/03/2025 a las 10:05

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Programa									
2024-0-335-12002	Retribuciones básicas técnico de euskera	12.785,32	12.785,32	25.570,64	18.045,81	18.045,81	18.045,81	0,00	7.524,83
2024-0-335-2269901	PROMOCION Y FOMENTO DEL EUSKERA	2.250,00	10.700,00	12.950,00	12.746,17	12.746,17	9.004,85	3.741,32	203,83
2024-0-336-7820001	SUBV. ARREGLO IGLESIA DE ORIZ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa		**15.035,32**	**33.485,32**	**48.520,64**	**30.791,98**	**30.791,98**	**27.050,66**	**3.741,32**	**17.728,66**
Programa	**0110**	**Deuda Pública.**							
2024-0-0110-3100001	INTERESES PREST. CAJA RURAL DE NAVARRA	10.290,34	0,00	10.290,34	9.678,44	9.678,44	9.678,44	0,00	611,90
2024-0-0110-3100006	INTERESES CTA CDTO CAJA RURAL	10.337,73	0,00	10.337,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.337,73
2024-0-0110-3100008	INTERESES DE PRÉSTAMOS RURAL REFINANC.2023	18.023,36	0,00	18.023,36	17.264,30	17.264,30	17.264,30	0,00	759,06
2024-0-0110-9130004	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL	50.443,32	270,50	50.713,82	50.713,82	50.713,82	50.713,82	0,00	0,00
2024-0-0110-9130005	AMORTIZACIÓN CTA. CRÉDITO CAJA RURAL	49.999,86	0,00	49.999,86	49.999,92	49.999,92	49.999,92	0,00	-0,06
2024-0-0110-9130008	AMORTIZACIONES PRESTAMO RURAL REFINANC.2023	88.206,24	326,73	88.532,97	88.532,91	88.532,91	88.532,91	0,00	0,06
Programa	**0110**	**227.300,85**	**597,23**	**227.898,08**	**216.189,39**	**216.189,39**	**216.189,39**	**0,00**	**11.708,69**
Programa	**1321**	**Policía Local**							
2024-0-1321-11000	RETRIBUCIONES JEFE DE POLICIA	54.299,62	3.826,90	58.126,52	58.192,58	58.192,58	58.192,58	0,00	-66,06
2024-0-1321-12003	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. POLIC. NIV.C	324.194,54	0,00	324.194,54	324.486,26	324.486,26	324.486,26	0,00	-291,72
2024-0-1321-12004	RETRIB. BASICAS PS.	22.934,65	0,00	22.934,65	25.273,50	25.273,50	25.273,50	0,00	-2.338,85

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	FUNC. POLIC. NIV.D								
2024-0-1321-1210300	COMPLEMENTOS POLICIA	338.738,80	82.731,10	421.469,90	395.599,92	395.599,92	395.599,92	0,00	25.869,98
2024-0-1321-1210301	HORAS EXTRAS POLICIA LOCAL	12.248,92	0,00	12.248,92	7.245,32	7.245,32	7.245,32	0,00	5.003,60
2024-0-1321-164	AYUDA FAMILIAR POLICIA LOCAL	7.171,63	0,00	7.171,63	7.132,04	7.132,04	7.132,04	0,00	39,59
2024-0-1321-2130003	CONTRATO DE MANTENIMIENTO CALDERAS POLIC	830,89	0,00	830,89	702,36	702,36	643,83	58,53	128,53
2024-0-1321-2150002	MTO.FAX Y FOTOCOPIADORA POLICIA MUNICIPA	500,00	0,00	500,00	435,32	435,32	435,32	0,00	64,68
2024-0-1321-2210000	LUZ DEPENDENCIAS POLICIA MUNICIPAL	5.219,43	0,00	5.219,43	4.063,42	4.063,42	3.580,05	483,37	1.156,01
2024-0-1321-2210100	AGUA DEPENDENCIAS POLICIA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	780,87	780,87	692,61	88,26	219,13
2024-0-1321-2210200	GAS DEPENDENCIA POLICIA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.566,01	1.566,01	1.226,66	339,35	433,99
2024-0-1321-2240001	SEGURO EDIFICIO DEPENDENCIAS POLICIA MUN	552,99	0,00	552,99	662,74	662,74	662,74	0,00	-109,75
2024-0-1321-2240002	SEGURO VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	2.924,42	0,00	2.924,42	965,60	965,60	965,60	0,00	1.958,82
2024-0-1321-6260000	EQUIPOS INFORMATICOS POLICIA	0,00	2.100,00	2.100,00	2.033,40	2.033,40	2.033,40	0,00	66,60
2024-1-1321-2130002	REPARACIONES EQUIPO POLICIA MUNICIPAL	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2024-1-1321-21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULO POLICÍA MUNICIPAL	12.000,00	0,00	12.000,00	2.489,18	2.489,18	2.376,24	112,94	9.510,82
2024-1-1321-2200000	MATERIAL ORDINARIO DE	1.500,00	0,00	1.500,00	204,10	204,10	185,21	18,89	1.295,90

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	OFICINA POLICIA								
2024-1-1321-2200001	OTRO MAT. NO INVENTARIABLE POLICIA MUNIC	1.750,00	0,00	1.750,00	544,12	544,12	544,12	0,00	1.205,88
2024-1-1321-2210300	COMBUSTIBLE VEHÍCULO POLICÍA MUNICIPAL	5.500,00	0,00	5.500,00	5.591,19	5.591,19	4.946,66	644,53	-91,19
2024-1-1321-2210400	EQUIPO PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL	12.000,00	0,00	12.000,00	6.844,62	6.844,62	5.185,30	1.659,32	5.155,38
2024-1-1321-22200	TELÉFONO POLICÍA MUNICIPAL	1.609,18	0,00	1.609,18	1.609,20	1.609,20	1.609,20	0,00	-0,02
2024-1-1321-2269902	CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2024-1-1321-2269903	DÍA DE LA POLICÍA	1.000,00	0,00	1.000,00	533,74	533,74	533,74	0,00	466,26
2024-1-1321-2269904	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICÍA MUNICIPAL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.469,40	1.469,40	1.469,40	0,00	6.530,60
2024-1-1321-2270100	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	1.500,00	0,00	1.500,00	2.723,83	2.723,83	2.723,83	0,00	-1.223,83
2024-1-1321-46801	SUBV. CONCEJO DE GURENDIAIN CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	0,00	7.168,88	7.168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,88
2024-1-1321-4820000	CONVENIO SUREM NAVARRA	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2024-1-1321-6240001	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PUEBLOS VALLE	0,00	97.376,68	97.376,68	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	94.351,68
2024-2-1321-2120001	limpieza y otros contratos menores policia	7.308,03	0,00	7.308,03	10.396,41	10.396,41	7.825,44	2.570,97	-3.088,38
2024-2-1321-2120002	MANT. Y REPARACION POLICIA	1.500,00	0,00	1.500,00	3.075,81	3.075,81	3.075,81	0,00	-1.575,81
2024-2-1321-624001	VEHÍCULO POLICÍA	50.000,00	0,00	50.000,00	44.948,56	44.948,56	44.948,56	0,00	5.051,44

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	MUNICIPAL								
Programa	**1321**	**889.233,10**	**194.203,56**	**1.083.436,66**	**922.594,50**	**922.594,50**	**916.618,34**	**5.976,16**	**160.842,16**
Programa	**1510**	**Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecuc**							
2024-0-15100-12000	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. URBANIS. NIV.A	36.964,74	0,00	36.964,74	38.832,47	38.832,47	38.832,47	0,00	-1.867,73
2024-0-15100-12003	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. URBANISMO. NIV.C	33.444,95	13.139,57	46.584,52	53.169,19	53.169,19	53.169,19	0,00	-6.584,67
2024-0-15100-1210300	COMPLEMENTOS PERS. FUNC. URBANISMO	33.237,58	5.001,38	38.238,96	40.242,28	40.242,28	40.242,28	0,00	-2.003,32
2024-0-15100-1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS personal laboral Urbanismo	9.188,18	10.842,21	20.030,39	18.586,95	18.586,95	18.586,95	0,00	1.443,44
2024-0-15100-1310001	COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL Urbanismo	2.651,48	4.503,11	7.154,59	6.208,44	6.208,44	6.208,44	0,00	946,15
2024-0-15100-164	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCI URBANISMO	1.910,01	0,00	1.910,01	1.903,72	1.903,72	1.903,72	0,00	6,29
2024-0-15100-2277000	INGENIERO MUNICIPAL	20.236,04	0,00	20.236,04	12.758,72	12.758,72	12.758,72	0,00	7.477,32
2024-0-15100-2279900	ASESORÍA URBANÍSTICA	52.000,00	0,00	52.000,00	42.186,65	42.186,65	42.186,65	0,00	9.813,35
2024-0-15100-4820001	COLABORACIÓN ORVE URBANISMO	28.400,00	0,00	28.400,00	24.831,46	24.831,46	24.831,46	0,00	3.568,54
2024-2-15100-2120001	limpieza y otros contratos menores alm.e.inm.sin destino especifico	3.292,95	0,00	3.292,95	3.030,60	3.030,60	2.272,95	757,65	262,35
2024-2-15100-2120002	MANT.Y REPARACION ALM.E.INM.SIN DESTINO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.778,39	1.778,39	1.778,39	0,00	221,61
Programa	**1510**	**223.325,93**	**33.486,27**	**256.812,20**	**243.528,87**	**243.528,87**	**242.771,22**	**757,65**	**13.283,33**
Programa	**1522**	**Conservación y rehabilitación de la edificación**							
2024-0-1522-4820000	ORVE - OFICINA DE	1.243,60	0,00	1.243,60	4.593,22	4.593,22	4.593,22	0,00	-3.349,62

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	REHABILITACIÓN								
2024-0-1522-4820001	AYUDA ENVOLVENTES FACHADAS	7.200,00	-1.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Programa	**1522**	**8.443,60**	**-1.000,00**	**7.443,60**	**4.593,22**	**4.593,22**	**4.593,22**	**0,00**	**2.850,38**
Programa	**1533**	**Conservación y mantenimiento de la vía pública**							
2024-0-15330-12003	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. SERV. M. NIV.C	89.775,70	0,00	89.775,70	62.146,80	62.146,80	62.146,80	0,00	27.628,90
2024-0-15330-12004	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. SERV. M. NIV.D	84.568,87	0,00	84.568,87	114.993,10	114.993,10	114.993,10	0,00	-30.424,23
2024-0-15330-1210300	COMPLEMENTOS PS. FUNC. SERV. MULTIPLES	47.841,77	0,00	47.841,77	57.037,42	57.037,42	57.037,42	0,00	-9.195,65
2024-0-15330-1210301	HORAS EXT. PERS. FUNC. SERVICIOS MULTIPL	2.850,71	0,00	2.850,71	4.715,82	4.715,82	4.715,82	0,00	-1.865,11
2024-0-15330-1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS personal laboral SERVICIOS MULTIPLES	1.599,48	0,00	1.599,48	27.387,08	27.387,08	27.387,08	0,00	-25.787,60
2024-0-15330-1310001	COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL SERVICIOS MULTIPLES	353,93	1.090,01	1.443,94	6.022,02	6.022,02	6.022,02	0,00	-4.578,08
2024-0-15330-1430002	FONDO DE EMPLEO SERVICIOS MULTIPLES	32.179,70	0,00	32.179,70	152,55	152,55	152,55	0,00	32.027,15
2024-0-15330-164	AYUDA FAMILIAR PS. FUNC. SERV. MULTIPLES	1.843,32	0,00	1.843,32	1.780,13	1.780,13	1.780,13	0,00	63,19
2024-0-15330-2210000	LUZ LOCAL VEHICULOS MUNICIPALES Y ALM.	2.670,29	0,00	2.670,29	884,85	884,85	798,69	86,16	1.785,44
2024-0-15330-2210100	Agua almacen servicios multiples.	120,00	0,00	120,00	342,23	342,23	231,29	110,94	-222,23
2024-0-15330-2210200	GAS APRISCO SERVICIOS MULTIPLES	1.000,00	0,00	1.000,00	958,98	958,98	789,31	169,67	41,02
2024-0-15330-2240001	SEGURO ALMACENES	1.235,76	0,00	1.235,76	1.459,03	1.459,03	1.459,03	0,00	-223,27

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	SERV. MULTIPLES								
2024-0-15330-2240002	SEGUROS VEHICULOS SERV. MULTIPLES	2.904,07	0,00	2.904,07	2.904,07	2.904,07	2.904,07	0,00	0,00
2024-0-15330-6090005	REURBANIZACION DE LA PLAZA SAN MIGUEL	482.212,79	0,00	482.212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	482.212,79
2024-0-15330-6240001	Vehículo servicios múltiples	48.705,00	10.800,00	59.505,00	59.364,84	59.364,84	59.364,84	0,00	140,16
2024-0-15330-624001	VEHÍCULO SERVICIOS MULTIPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-2-15330-20300	ALQUILER MAQUINARIA SERV.MULTIPLES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.403,78	6.403,78	5.818,14	585,64	-403,78
2024-2-15330-2100004	REPARACIONES VARIAS EN CALLES Y MOBILIAR	65.000,00	60.000,00	125.000,00	54.320,28	54.320,28	54.054,08	266,20	70.679,72
2024-2-15330-2100005	RECOGIDA RESIDUOS EN ESPACIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	2.147,70	2.147,70	2.147,70	0,00	-2.147,70
2024-2-15330-2120001	Limpieza y otros contratos menores serv. Múltiples	7.510,23	0,00	7.510,23	3.620,01	3.620,01	2.743,14	876,87	3.890,22
2024-2-15330-2120002	MANT. Y REPARACIÓN EDIF. SERV. MULTIPLES	20.000,00	0,00	20.000,00	1.843,20	1.843,20	1.843,20	0,00	18.156,80
2024-2-15330-2130002	REPARACION MAQUINARIA CALLES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.478,45	2.478,45	2.478,45	0,00	21,55
2024-2-15330-21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS SERV. MULTIPLES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.199,81	9.199,81	8.732,58	467,23	800,19
2024-2-15330-2200001	MATERIAL CALLES	135.000,00	0,00	135.000,00	134.335,22	134.335,22	130.725,77	3.609,45	664,78
2024-2-15330-2210300	GASOLEO MAQUINARIA Y VEHICULOS CALLES	6.500,00	0,00	6.500,00	4.448,82	4.448,82	4.341,67	107,15	2.051,18
2024-2-15330-2210400	EQUIPO PERSONAL CALLES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.600,06	4.600,06	4.319,33	280,73	1.399,94
2024-2-15330-22200	TELEFONO MOVIL	1.567,63	0,00	1.567,63	1.567,68	1.567,68	1.567,68	0,00	-0,05

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	PERSONAL CALLES								
2024-2-15330-6230000	MAQUINARIA SERVICIOS MULTIPLES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.238,43	3.238,43	3.238,43	0,00	761,57
Programa	**1533**	**1.063.939,25**	**71.890,01**	**1.135.829,26**	**568.352,36**	**568.352,36**	**561.792,32**	**6.560,04**	**567.476,90**
Programa	**1630**	**Limpieza viaria.**							
2024-0-16301-2270000	LIMPIEZA VIAL CALLES	271.379,19	0,00	271.379,19	265.666,28	265.666,28	243.454,95	22.211,33	5.712,91
2024-0-16302-2270000	LIMPIEZA VIAL POLÍGONOS	152.121,41	0,00	152.121,41	150.652,80	150.652,80	137.989,98	12.662,82	1.468,61
2024-0-16302-6090001	REURBANIZACION POLIGONO MOCHOLI	0,00	900.000,00	900.000,00	29.645,00	29.645,00	29.645,00	0,00	870.355,00
Programa	**1630**	**423.500,60**	**900.000,00**	**1.323.500,60**	**445.964,08**	**445.964,08**	**411.089,93**	**34.874,15**	**877.536,52**
Programa	**1640**	**cementerio**							
2024-0-1640-2210000	LUZ CEMENTERIO	100,00	0,00	100,00	62,64	62,64	60,90	1,74	37,36
2024-0-1640-2210100	AGUA CEMENTERIO	250,00	0,00	250,00	99,04	99,04	65,01	34,03	150,96
2024-0-1640-2279900	RETIRADA RESTOS CEMENTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.060,34	1.060,34	1.060,34	0,00	-60,34
2024-2-1640-2120001	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	1.700,00	0,00	1.700,00	2.399,66	2.399,66	2.399,66	0,00	-699,66
2024-2-1640-2210400	EQUIPO PERSONAL CEMENTERIO	800,00	0,00	800,00	227,21	227,21	227,21	0,00	572,79
Programa	**1640**	**3.850,00**	**0,00**	**3.850,00**	**3.848,89**	**3.848,89**	**3.813,12**	**35,77**	**1,11**
Programa	**1650**	**Alumbrado público.**							
2024-0-16500-2130000	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO NOAIN	25.000,00	0,00	25.000,00	19.428,85	19.428,85	16.434,29	2.994,56	5.571,15
2024-0-16500-2272000	CONTRATO DE MTO ALUMBRADO PUBLICO	12.886,50	0,00	12.886,50	11.747,01	11.747,01	7.048,20	4.698,81	1.139,49

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2024-0-16500-6230003	INVERSIONES TRANSICION ENERGETICA 2024	60.000,00	0,00	60.000,00	50.694,47	50.694,47	50.694,47	0,00	9.305,53
2024-0-16501-2210000	ALUMBRADO PUBLICO CALLES	130.682,83	0,00	130.682,83	112.176,73	112.176,73	102.176,72	10.000,01	18.506,10
2024-0-16502-2210000	ALUMBRADO PUBLICO POLIGONOS	90.979,20	0,00	90.979,20	67.464,21	67.464,21	64.237,83	3.226,38	23.514,99
Programa	**1650**	**319.548,53**	**0,00**	**319.548,53**	**261.511,27**	**261.511,27**	**240.591,51**	**20.919,76**	**58.037,26**
Programa	**1700**	**Administración general del medio ambient**							
2024-0-17000-2210000	luz agenda 21	150,00	0,00	150,00	166,84	166,84	164,06	2,78	-16,84
2024-0-17000-2210100	AGUA AGENDA 21 (SERVICIO BICIS)	200,00	0,00	200,00	155,12	155,12	101,49	53,63	44,88
2024-0-17000-2269904	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR ANIMAL	13.000,00	0,00	13.000,00	12.757,34	12.757,34	10.614,34	2.143,00	242,66
2024-4-17000-2120001	limpieza y otros contratos menores lorenea	3.538,48	0,00	3.538,48	3.269,04	3.269,04	2.451,78	817,26	269,44
2024-4-17000-2120002	mant. y reparación lorenea	35.000,00	0,00	35.000,00	298,15	298,15	298,15	0,00	34.701,85
2024-4-17000-2269905	gastos programa rebicliclate	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2024-4-17000-4820000	CUOTA RED NELS	900,00	0,00	900,00	816,81	816,81	816,81	0,00	83,19
2024-5-17000-2100001	REPARACIONES MEJORAS ENERGETICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.830,46	3.830,46	0,00	3.830,46	2.169,54
2024-5-17000-2100007	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE MUNICIPAL-RED DE CAMINO	94.922,89	0,00	94.922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	94.922,89
2024-5-17000-2160000	Mant. Aplic. Inf. Agenda 21	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2024-5-17000-2200000	Mat.oficina y otro no inventa. Agenda 21	300,00	0,00	300,00	237,43	237,43	237,43	0,00	62,57
2024-5-17000-2211300	ALIMENTO ANIMAL	250,00	0,00	250,00	133,03	133,03	89,24	43,79	116,97

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	PARQUE SENTIDOS								
2024-5-17000-2250200	Canon Consejo Producción Ecológica	300,00	0,00	300,00	600,68	600,68	600,68	0,00	-300,68
2024-5-17000-2260200	Publicidad y propaganda Agenda 21	800,00	0,00	800,00	1.619,15	1.619,15	1.619,15	0,00	-819,15
2024-5-17000-2260600	Cursos y eventos agenda 21	7.500,00	0,00	7.500,00	6.596,99	6.596,99	3.316,68	3.280,31	903,01
2024-5-17000-2269904	Biochef y Bionoáin - ferias agenda 21	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2024-5-17000-2300001	Gastos locomoción agenda 21	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Programa	**1700**	**166.561,37**	**0,00**	**166.561,37**	**30.481,04**	**30.481,04**	**20.309,81**	**10.171,23**	**136.080,33**
Programa	**1710**	**Parques y jardines**							
2024-0-17100-12003	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. JARDIN. NIV. C	58.586,06	0,00	58.586,06	58.605,14	58.605,14	58.605,14	0,00	-19,08
2024-0-17100-12004	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. JARDIN. NIV.D	169.120,22	0,00	169.120,22	169.661,94	169.661,94	169.661,94	0,00	-541,72
2024-0-17100-1210300	COMPLEMENTOS PERS. FUNC. JARDINES	77.296,36	0,00	77.296,36	78.960,81	78.960,81	78.960,81	0,00	-1.664,45
2024-0-17100-1310000	RETRI BASICAS PERS. LAB. TEMPORAL JARDIN	22.429,75	0,00	22.429,75	7.595,06	7.595,06	7.595,06	0,00	14.834,69
2024-0-17100-1310001	COMPLEMENTOS PERS. LABORAL TEMP. JARDIN	12.888,92	0,00	12.888,92	4.792,67	4.792,67	4.792,67	0,00	8.096,25
2024-0-17100-1310002	AYUDA FAMILIAR PS. LAB. TEMP. JARDINES	979,50	0,00	979,50	330,60	330,60	330,60	0,00	648,90
2024-0-17100-1430002	FONDO DE EMPLEO JARDINERIA	10.409,77	1.331,26	11.741,03	11.728,72	11.728,72	11.728,72	0,00	12,31
2024-0-17100-164	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCI	3.921,09	0,00	3.921,09	4.548,50	4.548,50	4.548,50	0,00	-627,41

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	JARDINES								
2024-0-17100-2100006	PLAN MANTENIMIENTO CARRETERAS, CAMINOS Y REGATAS DEL VALLE	0,00	197.993,28	197.993,28	155.766,07	155.766,07	155.766,07	0,00	42.227,21
2024-0-17100-2120001	Limpieza y otros contratos menores jardinería	7.510,23	0,00	7.510,23	6.878,64	6.878,64	5.158,98	1.719,66	631,59
2024-0-17100-2210000	LUZ LOCAL SERVICIO DE JARDINES	869,90	0,00	869,90	544,15	544,15	463,59	80,56	325,75
2024-0-17100-2210200	GAS APRISCO SERV.JARDINERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	782,99	782,99	613,32	169,67	217,01
2024-0-17100-2240001	SEGURO LOCAL SERVICIO JARDINERIA	313,46	0,00	313,46	315,85	315,85	315,85	0,00	-2,39
2024-0-17100-2240002	SEGURO VEHÍCULO JARDINES	2.366,11	0,00	2.366,11	2.978,11	2.978,11	2.978,11	0,00	-612,00
2024-0-17100-76300	APORTACION MANC.PARQUE FLUVIAL	0,00	205.990,00	205.990,00	205.990,00	205.990,00	0,00	205.990,00	0,00
2024-4-17100-20300	ALQUILER MAQUINARIA JARDINES	13.000,00	0,00	13.000,00	13.021,80	13.021,80	10.927,32	2.094,48	-21,80
2024-4-17100-2100005	MANTENIMIENTO DE JARDINES	85.000,00	0,00	85.000,00	49.101,68	49.101,68	37.872,91	11.228,77	35.898,32
2024-4-17100-2100006	PLAN MANTENIMIENTO CARRETERAS,CAMINOS Y REGATAS DEL VALLE	36.000,00	0,00	36.000,00	9.528,15	9.528,15	9.528,15	0,00	26.471,85
2024-4-17100-2120002	MTO.LOCAL SERV.JARDINERIA(A PRISCO)	20.000,00	0,00	20.000,00	1.436,02	1.436,02	1.436,02	0,00	18.563,98
2024-4-17100-2130000	MANTENIMIENTO SISTEMA DE RIEGO	11.000,00	0,00	11.000,00	9.300,91	9.300,91	8.813,52	487,39	1.699,09
2024-4-17100-2130002	REPARACIÓN MAQUINARIA JARDINES	13.000,00	0,00	13.000,00	18.748,71	18.748,71	18.435,93	312,78	-5.748,71
2024-4-17100-21400	MANT. VEHICULOS	9.000,00	0,00	9.000,00	3.602,19	3.602,19	3.602,19	0,00	5.397,81

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	JARDINES								
2024-4-17100-2200001	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL JARDINES	42.000,00	0,00	42.000,00	21.829,98	21.829,98	16.118,61	5.711,37	20.170,02
2024-4-17100-2210100	AGUA RIEGO JARDINES	30.000,00	0,00	30.000,00	37.635,06	37.635,06	25.063,75	12.571,31	-7.635,06
2024-4-17100-2210300	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS JARDINERIA	16.500,00	0,00	16.500,00	15.385,33	15.385,33	14.798,68	586,65	1.114,67
2024-4-17100-2210400	EQUIPO PERSONAL JARDINERÍA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.479,30	3.479,30	2.808,43	670,87	2.520,70
2024-4-17100-22200	TELÉFONO SERVICIO DE JARDINES	4.126,97	0,00	4.126,97	4.126,92	4.126,92	4.126,92	0,00	0,05
Programa	**1710**	**653.318,34**	**405.314,54**	**1.058.632,88**	**896.675,30**	**896.675,30**	**655.051,79**	**241.623,51**	**161.957,58**
Programa	**1722**	**Trabajos silvícolas**							
2024-4-17220-2100004	MANTENIMIENTO RIO ELORZ	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Programa	**1722**	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**
Programa	**2110**	**Pensiones.**							
2024-0-2110-1600000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL	730.854,26	50.838,27	781.692,53	684.402,04	684.402,04	627.730,19	56.671,85	97.290,49
2024-0-2110-1600900	MONTEPIOS Y QUINQUENIOS	152.061,08	0,00	152.061,08	144.378,88	144.378,88	144.378,88	0,00	7.682,20
2024-0-2110-1600901	DERRAMA AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	770,45	770,45	770,45	0,00	229,55
2024-0-2110-1620501	SEGURO VIDA EMPLEADOS	8.000,85	0,00	8.000,85	9.435,78	9.435,78	9.435,78	0,00	-1.434,93
2024-0-2110-1620502	SEGURO DE ACCIDENTES EMPLEADOS	3.406,14	0,00	3.406,14	4.197,16	4.197,16	4.197,16	0,00	-791,02
2024-0-2110-1620900	BOLSA DE AYUDA MEDICA AL PERSONAL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.798,09	19.798,09	19.798,09	0,00	201,91
Programa	**2110**	**915.322,33**	**50.838,27**	**966.160,60**	**862.982,40**	**862.982,40**	**806.310,55**	**56.671,85**	**103.178,20**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Programa	**2311**	**Servicio Social de Base**							
2024-0-2311-2120002	GASTOS COMUNIDAD PISOS SOCIALES	2.800,00	0,00	2.800,00	1.489,20	1.489,20	1.489,20	0,00	1.310,80
2024-0-2311-46300	MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIAL DE BASE	439.290,32	0,00	439.290,32	329.467,74	329.467,74	329.467,74	0,00	109.822,58
Programa	**2311**	**442.090,32**	**0,00**	**442.090,32**	**330.956,94**	**330.956,94**	**330.956,94**	**0,00**	**111.133,38**
Programa	**2316**	**Centros de día**							
2024-0-2316-2240001	SEGURO EDIFICIO CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	43,16	43,16	43,16	0,00	-43,16
Programa	**2316**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,16**	**43,16**	**43,16**	**0,00**	**-43,16**
Programa	**2318**	**Otros servicios de atención social**							
2024-0-2318-2269902	PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	2.949,64	0,00	2.949,64	3.647,00	3.647,00	3.647,00	0,00	-697,36
2024-0-2318-4820001	SUBV.ROPERO MISIONAL NOAIN	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2024-0-2318-4820002	SUBV.NAFARROA OINEZ	325,00	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
2024-0-2318-4820005	SUBV. FUNDACIÓN DRAVET	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2024-0-2318-4820006	COLABORACION FUNDACION OSASUNA	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Programa	**2318**	**6.524,64**	**0,00**	**6.524,64**	**7.222,00**	**7.222,00**	**7.072,00**	**150,00**	**-697,36**
Programa	**2391**	**Promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres**							
2024-0-2391-7820000	SUBV. INVERSIONES AYUDA TERCER MUNDO	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
Programa	**2391**	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**
Programa	**2411**	**Escuelas taller**							
2024-0-2411-4790001	PLAN DE EMPLEO LOCAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	NOAIN								
2024-0-2411-4790002	PLAN AUTOEMPLEO LOCAL NOAIN	14.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	8.000,00
Programa	**2411**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.000,00**	**5.000,00**	**14.000,00**
Programa	**3110**	**Protección de la salubridad pública.**							
2024-2-31100-2270000	GASTOS VARIOS SANIDAD - DESRATIZACIÓN	7.500,00	0,00	7.500,00	6.783,30	6.783,30	6.216,39	566,91	716,70
2024-0-31101-20000	ALQUILER TERRENOS EVACUATORIO CANINO	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2024-2-31102-2120001	limpieza y otros contratos menores baños publicos	5.444,92	0,00	5.444,92	5.073,72	5.073,72	3.805,29	1.268,43	371,20
2024-2-31102-2120002	MANT. Y REPARACION BAÑOS PUBLICOS	30.000,00	-30.000,00	0,00	2.426,70	2.426,70	2.426,70	0,00	-2.426,70
2024-2-31102-62901	BAÑOS PARQUE DE LOS SENTIDOS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
2024-3-31103-2270000	TRATAMIENTO GENERAL LEGIONELA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.302,84	1.302,84	1.193,49	109,35	6.697,16
2024-0-31105-2200001	MATERIAL NO INVENTARIABLE PODOLOGIA	1.000,00	0,00	1.000,00	262,80	262,80	262,80	0,00	737,20
2024-0-31105-2260900	SERVICIO DE PODOLOGIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	850,00
Programa	**3110**	**57.784,92**	**32.000,00**	**89.784,92**	**19.999,36**	**19.999,36**	**18.054,67**	**1.944,69**	**69.785,56**
Programa	**3200**	**GASTOS COMUNES COLEGIO E INSTITUTO E.S.O**							
2024-0-32000-2210000	LUZ GTOS. CJTOS. COLEGIO INSTI Y FROTON	53.246,66	0,00	53.246,66	41.606,14	41.606,14	37.381,65	4.224,49	11.640,52
2024-0-32000-2210100	AGUA GTOS. CJTOS. COLEGIO E INSTITUTO	12.500,00	0,00	12.500,00	10.385,03	10.385,03	8.392,79	1.992,24	2.114,97
2024-0-32000-62201	Vestuarios frontón	327.200,49	52.861,65	380.062,14	380.062,14	380.062,14	380.062,14	0,00	0,00

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	colegio/instituto								
2024-0-32000-62202	VESTUARIOS FRONTON BIDEZARRA	0,00	135.000,00	135.000,00	72.535,64	72.535,64	35.404,31	37.131,33	62.464,36
Programa	**3200**	**392.947,15**	**187.861,65**	**580.808,80**	**504.588,95**	**504.588,95**	**461.240,89**	**43.348,06**	**76.219,85**
Programa	**3210**	**Centros docentes de enseñanza infantil y**							
2024-0-32100-12004	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. COLEGIO. NIV.D	57.212,26	0,00	57.212,26	56.813,90	56.813,90	56.813,90	0,00	398,36
2024-0-32100-1210300	COMPLEMENTOS CONSERJES COLEGIO	24.054,55	0,00	24.054,55	23.588,88	23.588,88	23.588,88	0,00	465,67
2024-0-32100-1210301	HORAS EXTRAS CONSERJES COLEGIO	2.370,38	0,00	2.370,38	1.796,74	1.796,74	1.796,74	0,00	573,64
2024-0-32100-164	AYUDA FAMILIAR CONSERJES COLEGIO	1.910,01	0,00	1.910,01	1.900,92	1.900,92	1.900,92	0,00	9,09
2024-0-32100-2130000	MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO	842,01	0,00	842,01	815,88	815,88	611,91	203,97	26,13
2024-0-32100-2130003	CONTRATO DE MTO CALDERAS COLEGIO	3.842,99	0,00	3.842,99	3.248,40	3.248,40	2.977,70	270,70	594,59
2024-0-32100-2210200	GAS NATURAL CALEFACCIÓN COLEGIO	25.000,00	0,00	25.000,00	17.935,04	17.935,04	15.428,10	2.506,94	7.064,96
2024-0-32100-2210400	EQUIPO PERSONAL CONSERJES	800,00	0,00	800,00	447,23	447,23	447,23	0,00	352,77
2024-0-32100-22200	TELÉFONO COLEGIO	520,02	0,00	520,02	520,08	520,08	520,08	0,00	-0,06
2024-0-32100-2240001	SEGUROS COLEGIO	4.478,38	0,00	4.478,38	2.452,63	2.452,63	2.452,63	0,00	2.025,75
2024-0-32100-4820000	SUBVENCIÓN COLEGIO SAN MIGUEL	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
2024-0-32100-62201	MEJORAS COLEGIO SAN MIGUEL	0,00	137.033,21	137.033,21	113.456,44	113.456,44	113.456,44	0,00	23.576,77
2024-2-32100-2120001	limpieza y otros contratos	161.090,43	0,00	161.090,43	148.842,00	148.842,00	111.631,50	37.210,50	12.248,43

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	menores COLEGIO Y COMEDOR ESCOLAR								
2024-2-32100-2120002	MANT.Y REPARACION COLEGIO Y COMEDOR ESCO	20.000,00	12.000,00	32.000,00	20.762,20	20.762,20	15.425,46	5.336,74	11.237,80
Programa	**3210**	**316.321,03**	**149.033,21**	**465.354,24**	**406.780,34**	**406.780,34**	**361.251,49**	**45.528,85**	**58.573,90**
Programa	**3220**	**Centros docentes de enseñanza secundaria**							
2024-0-32200-2130000	MANTENIMIENTO ASCENSOR INSTITUTO	842,01	0,00	842,01	786,24	786,24	589,68	196,56	55,77
2024-0-32200-2130003	CONTRATO MANTENIMIENTO CALDERA INSTITUTO	2.284,85	0,00	2.284,85	1.931,40	1.931,40	1.770,45	160,95	353,45
2024-0-32200-2210200	GAS CALEFACCIÓN INSTITUTO	9.000,00	0,00	9.000,00	6.257,78	6.257,78	5.740,73	517,05	2.742,22
2024-0-32200-22200	TELÉFONO INSTITUTO	829,47	0,00	829,47	829,44	829,44	829,44	0,00	0,03
2024-0-32200-4820000	SUBVENCIÓN INSTITUTO E.S.O.	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
2024-2-32200-2120001	limpieza y otros contratos menores instituto	55.141,84	0,00	55.141,84	50.976,00	50.976,00	38.232,00	12.744,00	4.165,84
2024-2-32200-2120002	MANT.Y REPARACION INSTITUTO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.156,61	2.156,61	1.739,16	417,45	7.843,39
Programa	**3220**	**92.298,17**	**0,00**	**92.298,17**	**77.137,47**	**77.137,47**	**63.101,46**	**14.036,01**	**15.160,70**
Programa	**3231**	**Escuelas infantiles**							
2024-0-3231-2240001	SEGURO GUARDERIA 0-3	516,59	0,00	516,59	620,96	620,96	620,96	0,00	-104,37
2024-0-3231-22699	MATERIAL DIVERSO GUARDERIA	1.800,00	0,00	1.800,00	541,91	541,91	541,91	0,00	1.258,09
2024-0-3231-2279902	GESTIÓN GUARDERÍA 0-3	399.718,37	10.387,03	410.105,40	549.931,87	549.931,87	498.276,05	51.655,82	-139.826,47
2024-0-3231-6220001	ACTUACIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	2.633,03	2.633,03	0,00	2.633,03	9.366,97

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	GUARDERÍA 0-3								
2024-0-3231-62901	INVESIONES DE REPOSICION GUARDERIA	0,00	31.200,00	31.200,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	29.687,50
2024-2-3231-2120001	MANTENIMIENTO GUARDERIA	12.000,00	7.209,18	19.209,18	19.697,78	19.697,78	19.697,78	0,00	-488,60
Programa	**3231**	**426.034,96**	**48.796,21**	**474.831,17**	**574.938,05**	**574.938,05**	**520.649,20**	**54.288,85**	**-100.106,88**
Programa	**3261**	**Escuelas de música**							
2024-0-3261-2130001	MANT.CLIMATIZACION ESCUELA DE MUSICA	830,89	0,00	830,89	1.652,21	1.652,21	1.593,68	58,53	-821,32
2024-0-3261-2210100	AGUA ESCUELA DE MUSICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.739,61	1.739,61	1.146,45	593,16	-139,61
2024-0-3261-2240001	SEGURO EDIFICIO ESCUELA DE MUSICA	923,99	0,00	923,99	1.108,52	1.108,52	1.108,52	0,00	-184,53
2024-0-3261-4100000	SUBV. AYUNTAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	392.706,79	392.706,79	290.000,00	102.706,79	-392.706,79
2024-0-3261-4621000	SIN APLICACION	398.538,14	0,00	398.538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	398.538,14
2024-0-3261-6230001	SISTEMA DE PERSIANA ESC. MUSICA	0,00	60.000,00	60.000,00	21.467,90	21.467,90	21.467,90	0,00	38.532,10
2024-2-3261-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES ESCUELA DE MUSICA	30.012,03	0,00	30.012,03	27.752,52	27.752,52	20.814,39	6.938,13	2.259,51
2024-2-3261-2120002	MANT.Y REPARACION ESCUELA DE MUSICA	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	1.564,33	1.564,33	1.564,33	0,00	435,67
Programa	**3261**	**451.905,05**	**42.000,00**	**493.905,05**	**447.991,88**	**447.991,88**	**337.695,27**	**110.296,61**	**45.913,17**
Programa	**3300**	**Administración general de la cultura**							
2024-0-33000-12002	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. CULTURA NIV.B	39.141,10	0,00	39.141,10	37.339,66	37.339,66	37.339,66	0,00	1.801,44
2024-0-33000-12003	RETRIB. BASICAS PS.	39.252,05	0,00	39.252,05	39.407,86	39.407,86	39.407,86	0,00	-155,81

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	FUNC. CULTURA. NIV.C								
2024-0-33000-12004	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. CULTURA. NIV.D	19.563,68	0,00	19.563,68	20.706,44	20.706,44	20.706,44	0,00	-1.142,76
2024-0-33000-1210300	COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTUR	27.794,09	0,00	27.794,09	26.962,10	26.962,10	26.962,10	0,00	831,99
2024-0-33000-1210301	HORAS EXTRAS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	400,36	0,00	400,36	815,39	815,39	815,39	0,00	-415,03
2024-0-33000-164	AYUDA FAMILAR PERSONAL FUNCI CULTURA	2.569,20	0,00	2.569,20	2.571,99	2.571,99	2.571,99	0,00	-2,79
2024-0-33000-2130000	MANT.ASCENSOR ED.USOS CULTURALES	842,01	0,00	842,01	1.890,65	1.890,65	669,30	1.221,35	-1.048,64
2024-0-33000-2130001	MANT.CLIMATIZACION ED.USOS CULTURALES	2.284,85	0,00	2.284,85	1.931,40	1.931,40	1.770,45	160,95	353,45
2024-0-33000-2210000	LUZ EDIFICIOS CULTURA	15.500,61	0,00	15.500,61	12.906,54	12.906,54	12.896,86	9,68	2.594,07
2024-0-33000-2210100	AGUA EDIFICIOS CULTURA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.384,70	2.384,70	1.845,46	539,24	315,30
2024-0-33000-2210200	GAS CASA DE CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.884,09	7.884,09	6.824,65	1.059,44	2.115,91
2024-0-33000-2240003	SEGUROS CULTURA Y LUDOTECA	1.985,69	0,00	1.985,69	2.287,76	2.287,76	2.287,76	0,00	-302,07
2024-0-33000-2275003	SERVICIO CONSERJERIA CASA DE CULTURA	42.710,80	0,00	42.710,80	37.484,44	37.484,44	34.282,22	3.202,22	5.226,36
2024-0-33000-2302000	DIETAS PERSONAL CULTURA	300,00	0,00	300,00	71,05	71,05	71,05	0,00	228,95
2024-2-33000-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES EDIFI. CULTURA	43.154,94	0,00	43.154,94	39.987,69	39.987,69	30.018,90	9.968,79	3.167,25
2024-2-33000-2120002	MANT.Y REPARACION EDIFICIO CULTURA	60.000,00	0,00	60.000,00	13.289,51	13.289,51	12.934,54	354,97	46.710,49
2024-6-33000-2150000	GASTOS MANTENIMIENTO	5.250,00	0,00	5.250,00	5.249,78	5.249,78	4.063,98	1.185,80	0,22

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	INFORMATICOS SERVICIO CULTURA								
2024-6-33000-2200000	MATERIAL DE OFICINA CULTURA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.554,14	1.554,14	1.554,14	0,00	-54,14
2024-6-33000-2200100	FONDOS BIBLIOTECA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.978,66	7.978,66	7.755,30	223,36	21,34
2024-6-33000-22200	TELEFONO CULTURA	2.161,50	0,00	2.161,50	2.161,56	2.161,56	2.161,56	0,00	-0,06
2024-6-33000-2260020	GASTOS DIFUSION, PUBLICIDAD Y DISEÑO CULTURA	19.500,00	0,00	19.500,00	18.184,14	18.184,14	17.797,86	386,28	1.315,86
2024-6-33000-2260900	GASTOS DE PROGRAMAS CULTURALES	134.000,00	0,00	134.000,00	133.197,70	133.197,70	120.439,02	12.758,68	802,30
2024-6-33000-2262000	FIESTAS LOCALES Y ACTIVIDADES FESTIVO CULTURALES	213.200,00	0,00	213.200,00	211.549,96	211.549,96	207.292,03	4.257,93	1.650,04
2024-6-33000-2269900	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES	9.150,00	0,00	9.150,00	6.900,87	6.900,87	6.790,87	110,00	2.249,13
2024-6-33000-2269901	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION CULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.248,74	2.248,74	2.248,74	0,00	1.751,26
2024-6-33000-2275000	empresas de servicios culturales	55.728,00	0,00	55.728,00	51.008,59	51.008,59	47.690,85	3.317,74	4.719,41
2024-6-33000-4820001	SUBVENCION A COLECTIVOS DE CULTURA	17.500,00	0,00	17.500,00	16.590,00	16.590,00	16.590,00	0,00	910,00
2024-6-33000-4820002	CONVENIO CON LA COMPARSA DE GIGANTES	8.350,00	0,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00
2024-6-33000-4820003	CONVENIO CON DANZAS ARDANTZETA	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.400,00	500,00	0,00
2024-6-33000-4820005	CONVENIO CON GRUPO DE ACORDEONES EGIEDER	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.575,00	315,00	0,00
2024-6-33000-4820006	CONVENIO CON E.MUSICA	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	200,00	200,00	0,00

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	FANFARRE Y CORO								
2024-6-33000-4820007	CONVENIO CON LA ASOCIACION DE BELENISTAS DE NOAIN	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2024-6-33000-4820009	CONVENIO CON LOS GAITEROS DE PAMPLONA	4.200,00	0,00	4.200,00	3.990,00	3.990,00	3.780,00	210,00	210,00
2024-6-33000-4820010	CONVENIOS CON SOCIEDAD ZULUETA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.800,00	200,00	0,00
2024-6-33000-4820011	CONVENIO ASOC. GAZTEIBAR	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2024-6-33000-4820012	CONVENIO ASOC. ENFOCO	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	600,00	200,00	0,00
2024-6-33000-6290001	INVERSIONES SERVICIO CULTURA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.985,87	5.985,87	5.985,87	0,00	1.014,13
Programa	**3300**	**818.928,88**	**0,00**	**818.928,88**	**744.061,28**	**744.061,28**	**703.679,85**	**40.381,43**	**74.867,60**
Programa	**3370**	**Instalaciones de ocupación del tiempo li**							
2024-0-33700-2200001	MATERIAL LUDOTECA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024-0-33700-2210000	LUZ LUDOTECA	1.774,91	0,00	1.774,91	971,47	971,47	897,70	73,77	803,44
2024-0-33700-2210100	AGUA LUDOTECA	250,00	0,00	250,00	243,13	243,13	170,44	72,69	6,87
2024-0-33700-2275001	contrato gestion ludoteca	22.533,19	6.791,33	29.324,52	18.776,24	18.776,24	16.194,51	2.581,73	10.548,28
2024-2-33700-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES LUDOTECA	3.921,20	0,00	3.921,20	3.609,48	3.609,48	2.707,11	902,37	311,72
2024-2-33700-2120002	MANT.Y REPARACION LUDOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	905,61	905,61	905,61	0,00	94,39
2024-0-33701-2130000	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIF. CENTRO CIVICO	842,01	0,00	842,01	1.843,77	1.843,77	634,14	1.209,63	-1.001,76
2024-0-33701-2130001	MANTENIMIENTO	311,60	0,00	311,60	263,40	263,40	241,45	21,95	48,20

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	climatización EDIF. CENTRO CIVICO								
2024-0-33701-2210000	LUZ CENTRO EDIF.CENTRO CIVICO	8.472,72	0,00	8.472,72	7.187,21	7.187,21	6.387,05	800,16	1.285,51
2024-0-33701-2210100	AGUA CENTRO EDIF.CENTRO CIVICO	650,00	0,00	650,00	2.069,30	2.069,30	1.813,80	255,50	-1.419,30
2024-0-33701-2210200	GAS CENTRO EDIF. CENTRO CIVICO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.726,83	1.726,83	1.560,24	166,59	273,17
2024-0-33701-2240003	SEGUROS EDIF. CENTRO CIVICO	401,14	0,00	401,14	460,95	460,95	460,95	0,00	-59,81
2024-0-33701-2275001	CONTRATO GESTION CENTRO CÍVICO	22.929,50	0,00	22.929,50	27.053,43	27.053,43	25.137,60	1.915,83	-4.123,93
2024-0-33701-62901	AIRE ACONDICIONADO CENTRO CIVICO	0,00	4.700,00	4.700,00	4.699,64	4.699,64	4.699,64	0,00	0,36
2024-0-33702-22200	TELÉFONO CENTRO CÍVICO	652,30	0,00	652,30	652,32	652,32	652,32	0,00	-0,02
2024-0-33702-4820000	SUBV. CLUB DE JUBILADOS	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
2024-0-33702-6290001	mesas centro civico	0,00	3.404,76	3.404,76	3.404,76	3.404,76	3.404,76	0,00	0,00
2024-2-33702-2120002	MANT.Y REPARACION CENTRO CIVICO	4.000,00	3.000,00	7.000,00	3.250,27	3.250,27	3.232,80	17,47	3.749,73
2024-0-33703-2210200	GAS local juvenil	1.200,00	0,00	1.200,00	1.287,78	1.287,78	1.121,19	166,59	-87,78
2024-0-33703-22200	TELÉFONO LOCAL JUVENIL	173,43	0,00	173,43	173,40	173,40	173,40	0,00	0,03
2024-0-33703-2279902	GESTIÓN LOCAL JUVENIL	33.389,71	0,00	33.389,71	27.924,89	27.924,89	25.339,89	2.585,00	5.464,82
2024-2-33703-2120001	limpieza y otros contratos menores local juvenil	5.134,40	0,00	5.134,40	4.793,11	4.793,11	3.609,79	1.183,32	341,29
Programa	**3370**	**121.636,11**	**17.896,09**	**139.532,20**	**122.796,99**	**122.796,99**	**110.844,39**	**11.952,60**	**16.735,21**
Programa	**3380**	**Fiestas populares y festejos.**							
2024-0-33801-20801	MONTAJE Y DESMONTAJE	17.639,44	0,00	17.639,44	14.501,86	14.501,86	14.501,86	0,00	3.137,58

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	CARPA								
2024-0-33801-2262000	GASTOS DIVERSOS FESTEJOS POPULARES	30.000,00	0,00	30.000,00	57.629,19	57.629,19	43.320,42	14.308,77	-27.629,19
2024-0-33801-2273000	VOY Y VENGO FIESTAS	4.000,00	1.082,00	5.082,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	1.507,00
2024-0-33801-6290001	VALLADO FESTEJOS	16.400,00	0,00	16.400,00	16.214,00	16.200,92	16.200,92	0,00	199,08
Programa	**3380**	**68.039,44**	**1.082,00**	**69.121,44**	**91.920,05**	**91.906,97**	**77.598,20**	**14.308,77**	**-22.785,53**
Programa	**3410**	**Promoción y fomento del deporte**							
2024-0-34100-12002	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. DEPORTES.NIV.B	38.966,90	0,00	38.966,90	39.240,54	39.240,54	39.240,54	0,00	-273,64
2024-0-34100-12003	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. DEPORTES NIV.C	7.847,26	0,00	7.847,26	9.912,98	9.912,98	9.912,98	0,00	-2.065,72
2024-0-34100-1210300	COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORT	15.452,78	0,00	15.452,78	15.403,84	15.403,84	15.403,84	0,00	48,94
2024-0-34100-1210301	HORAS EXTRAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	77,35	77,35	77,35	0,00	-77,35
2024-0-34100-1430002	RETRIBUCIONES BIBLIOPISCINA	5.649,43	0,00	5.649,43	5.605,56	5.605,56	5.605,56	0,00	43,87
2024-0-34100-164	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCI DEPORTES	327,44	0,00	327,44	342,80	342,80	342,80	0,00	-15,36
2024-0-34100-2210200	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.545,32	1.545,32	1.345,42	199,90	454,68
2024-0-34100-2240001	SEGUROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	553,54	0,00	553,54	665,17	665,17	665,17	0,00	-111,63
2024-0-34100-2302000	DIETAS PERSONAL DEPORTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2024-0-34100-4232000	APORTACION DEFICIT DE GESTION ELORTZIBAR	367.296,41	39.410,09	406.706,50	406.706,50	406.706,50	406.706,50	0,00	0,00
2024-0-34100-62201	SPLASH PAD PISCINAS DE	783.529,22	0,00	783.529,22	17.133,14	17.133,14	17.133,14	0,00	766.396,08

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	VERANO								
2024-0-34100-62202	ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL	0,00	50.822,24	50.822,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50.822,24
2024-0-34100-62205	AMPLIACION ZONA DEPORTIVA EN BISAIRES	0,00	160.000,00	160.000,00	453,75	453,75	453,75	0,00	159.546,25
2024-0-34100-62501	MOBILIARIO VESTUARIOS INST.DEPORTIVAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2024-0-34100-72300	APORTACION INVERSIONES DIVERSAS ELORTZIBAR SL	0,00	45.581,19	45.581,19	45.581,19	45.581,19	45.581,19	0,00	0,00
2024-2-34100-2120001	MANTENIMIENTO LOCAL KARATE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024-3-34100-2150000	REPARACION MAQUINARIA DEPORTES	0,00	0,00	0,00	1.080,68	1.080,68	1.040,74	39,94	-1.080,68
2024-3-34100-2200000	MATERIAL DE OFICINAS DEPORTE	1.200,00	0,00	1.200,00	486,51	486,51	486,51	0,00	713,49
2024-3-34100-2200002	MATERIAL DEPORTIVO	3.500,00	0,00	3.500,00	5.659,17	5.659,17	5.659,17	0,00	-2.159,17
2024-3-34100-2210600	MATERIAL SANITARIO DEPORTE	300,00	0,00	300,00	436,98	436,98	436,98	0,00	-136,98
2024-3-34100-22200	TELÉFONO MÓVIL PERSONAL DEPORTES Y BAR	875,69	0,00	875,69	875,64	875,64	875,64	0,00	0,05
2024-3-34100-2260200	GASTOS DIFUSION Y PUBLICIDAD DEPORTE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.231,06	1.231,06	1.231,06	0,00	1.268,94
2024-3-34100-2260600	GASTOS CURSOS MONITORES DEPOTES	3.700,00	0,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	600,00	3.000,00	100,00
2024-3-34100-2260900	GASTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	23.184,56	23.184,56	21.584,56	1.600,00	1.815,44
2024-3-34100-4820000	SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS	130.000,00	0,00	130.000,00	129.634,45	129.634,45	123.766,28	5.868,17	365,55
Programa	**3410**	**1.389.398,67**	**330.813,52**	**1.720.212,19**	**708.857,19**	**708.857,19**	**698.149,18**	**10.708,01**	**1.011.355,00**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Programa	**3420**	**Instalaciones deportivas**							
2024-0-34201-2210200	GAS FRONTON	1.100,00	0,00	1.100,00	1.030,21	1.030,21	896,94	133,27	69,79
2024-0-34201-2240001	SEGURO OFICINAS FRONTON BIDEZARRA	932,13	0,00	932,13	1.117,29	1.117,29	1.117,29	0,00	-185,16
2024-0-34202-2240001	SEGUROS VESTU Y OFICINAS CAMPOS DE FUTBO	311,91	0,00	311,91	171,67	171,67	171,67	0,00	140,24
Programa	**3420**	**2.344,04**	**0,00**	**2.344,04**	**2.319,17**	**2.319,17**	**2.185,90**	**133,27**	**24,87**
Programa	**4121**	**Bienes comunales**							
2024-4-4121-2100001	MANTENIMIENTO HUERTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	4.497,94	4.497,94	4.497,94	0,00	4.502,06
Programa	**4121**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**4.497,94**	**4.497,94**	**4.497,94**	**0,00**	**4.502,06**
Programa	**4220**	**Industria.**							
2024-0-4220-2210100	AGUA POLÍGONOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.782,04	2.782,04	2.277,43	504,61	217,96
2024-2-4220-2100005	MANTENIMIENTO POLIGONOS	3.000,00	0,00	3.000,00	628,61	628,61	264,00	364,61	2.371,39
2024-2-4220-2200001	MATERIAL POLIGONOS	3.000,00	0,00	3.000,00	34,85	34,85	34,85	0,00	2.965,15
2024-2-4220-6090001	PLAN REGENERACION POLIGONOS FASE I	100.000,00	0,00	100.000,00	80.738,75	80.726,65	48.206,40	32.520,25	19.273,35
Programa	**4220**	**109.000,00**	**0,00**	**109.000,00**	**84.184,25**	**84.172,15**	**50.782,68**	**33.389,47**	**24.827,85**
Programa	**4250**	**Energía.**							
2024-0-4250-2130000	MANTENIMIENTO PLACAS FOTOVOLTAICAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.548,54	2.548,54	2.524,16	24,38	-48,54
2024-0-4250-2240001	SEGUROS PANELES SOLARES	1.469,53	0,00	1.469,53	959,68	959,68	959,68	0,00	509,85
2024-0-4250-62301	INSTALACION FOTOVOLTAICA DE	108.301,07	0,00	108.301,07	91.283,05	91.283,05	91.000,22	282,83	17.018,02

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	AUTOCONSUMO COMPARTIDO								
2024-5-4250-2250200	IMPTO.S/ EL VALOR DE LA PROD. DE ENERG.	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Programa	**4250**	**113.970,60**	**0,00**	**113.970,60**	**94.791,27**	**94.791,27**	**94.484,06**	**307,21**	**19.179,33**
Programa	**4411**	**Transporte colectivo urbano de viajeros**							
2024-0-44111-2273000	AUTOBUS VALLE	50.865,66	33.899,20	84.764,86	49.914,32	49.914,32	39.716,16	10.198,16	34.850,54
2024-0-44111-46300	TRANSPORTE PÚBLICO COMARCAL	222.028,78	0,00	222.028,78	211.056,81	211.056,81	211.056,81	0,00	10.971,97
Programa	**4411**	**272.894,44**	**33.899,20**	**306.793,64**	**260.971,13**	**260.971,13**	**250.772,97**	**10.198,16**	**45.822,51**
Programa	**4930**	**Protección de consumidores y usuarios.**							
2024-0-4930-2279902	CUOTAS DEFENSA CONSUMIDOR	9.736,16	0,00	9.736,16	10.547,42	10.547,42	8.924,74	1.622,68	-811,26
Programa	**4930**	**9.736,16**	**0,00**	**9.736,16**	**10.547,42**	**10.547,42**	**8.924,74**	**1.622,68**	**-811,26**
Programa	**9120**	**Órganos de gobierno.**							
2024-0-9120-10000	RETRIB. DEDICACION CARGOS ELECTOS	44.743,48	0,00	44.743,48	44.742,24	44.742,24	44.742,24	0,00	1,24
2024-0-9120-10001	DIETAS MIEMBROS DE LA CORPORACION	30.000,00	0,00	30.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	14.000,00
2024-0-9120-1620500	SEGURO DE ACCIDENTES CORPORACION	163,00	0,00	163,00	2.960,07	2.960,07	2.960,07	0,00	-2.797,07
2024-0-9120-22200	TELEFONO CORPORATIVOS	195,95	0,00	195,95	195,96	195,96	195,96	0,00	-0,01
2024-0-9120-2260100	OTROS GASTOS PROTOCOLARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.490,73	3.490,73	3.490,73	0,00	-490,73
2024-0-9120-2300000	DIETAS LOCOMOCIÓN CORPORATIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Programa	**9120**	**78.602,43**	**0,00**	**78.602,43**	**67.389,00**	**67.389,00**	**67.389,00**	**0,00**	**11.213,43**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Programa	**9200**	**oficinas**							
2024-0-9200-12000	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. OFICINA NIV.A	45.952,98	0,00	45.952,98	45.650,69	45.650,69	45.650,69	0,00	302,29
2024-0-9200-12002	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. OFICINA NIV.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-0-9200-12003	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. OFICINA NIV.C	123.316,78	6.867,03	130.183,81	113.087,09	113.087,09	113.087,09	0,00	17.096,72
2024-0-9200-12004	RETRIB. BASICAS PS FUNC OFICINA NIVEL D	20.566,38	0,00	20.566,38	38.663,32	38.663,32	38.663,32	0,00	-18.096,94
2024-0-9200-1210300	COMPLEMENTO PS. FUNC. OFICINAS	77.420,20	2.529,62	79.949,82	78.925,14	78.925,14	78.925,14	0,00	1.024,68
2024-0-9200-1210301	HORAS EXTRAS PERSONAL FUNCIONARIO OFICINAS	1.213,94	0,00	1.213,94	1.445,64	1.445,64	1.445,64	0,00	-231,70
2024-0-9200-1310000	RETRI BASICAS PERS. LAB. TEMP. OFICINAS	21.784,93	0,00	21.784,93	12.945,38	12.945,38	12.945,38	0,00	8.839,55
2024-0-9200-1310001	COMPLEMENTOS PERS. LAB. TEMPORAL OFICINA	11.020,53	0,00	11.020,53	5.760,69	5.760,69	5.760,69	0,00	5.259,84
2024-0-9200-1620900	OTROS GASTOS SUFRAGADOS AL PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	3.006,61	3.006,61	3.006,61	0,00	-1.506,61
2024-0-9200-164	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO OFIC	3.670,77	0,00	3.670,77	2.602,61	2.602,61	2.602,61	0,00	1.068,16
2024-0-9200-2100001	MANTENIMIENTO TERRENOS CIUDAD DEL TRANSP	29.840,76	0,00	29.840,76	29.840,76	29.840,76	29.840,76	0,00	0,00
2024-0-9200-2100002	MANTENIMIENTO TERRENOS MESETA DE SALINAS	500,00	0,00	500,00	302,65	302,65	302,65	0,00	197,35
2024-0-9200-2120002	MANTENIMIENTO APARCAMIENTO PLAZA FUEROS	8.500,00	0,00	8.500,00	7.838,20	7.838,20	7.838,20	0,00	661,80
2024-0-9200-2130000	MANTENIMIENTO SISTEMA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	DE SEGURIDAD								
2024-0-9200-2130001	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CONSISTORIAL	842,01	0,00	842,01	1.890,65	1.890,65	669,30	1.221,35	-1.048,64
2024-0-9200-2130002	Mant. Climatización Oficinas	13.013,00	0,00	13.013,00	3.116,16	3.116,16	2.856,48	259,68	9.896,84
2024-0-9200-21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OFICINAS	1.000,00	0,00	1.000,00	226,13	226,13	190,10	36,03	773,87
2024-0-9200-2150000	REPARACIÓN ORDINARIA MAQUINARIA OFICINAS	4.500,00	0,00	4.500,00	7.401,19	7.401,19	6.762,83	638,36	-2.901,19
2024-0-9200-2160000	MANT APLIC Y EQ INFORMATICAS	81.989,16	2.813,01	84.802,17	72.825,82	72.825,82	72.810,82	15,00	11.976,35
2024-0-9200-2160002	mantenimiento sistema informatico	18.398,40	3.952,66	22.351,06	29.152,75	29.152,75	26.097,50	3.055,25	-6.801,69
2024-0-9200-2200000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	7.000,00	0,00	7.000,00	11.473,79	11.473,79	10.151,46	1.322,33	-4.473,79
2024-0-9200-2200100	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	6.500,00	0,00	6.500,00	6.609,04	6.609,04	6.276,08	332,96	-109,04
2024-0-9200-2200101	PLUBLICACION REDES SOLCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-0-9200-2210000	LUZ OFICINAS MUNICIPALES	17.341,02	0,00	17.341,02	14.824,80	14.824,80	14.817,81	6,99	2.516,22
2024-0-9200-2210001	LUZ CONTADORES A REINTEGRAR	2.645,78	0,00	2.645,78	4.669,61	4.669,61	4.229,55	440,06	-2.023,83
2024-0-9200-2210100	AGUA OFICINAS MUNICIPALES	3.600,00	0,00	3.600,00	3.272,66	3.272,66	2.371,66	901,00	327,34
2024-0-9200-2210200	GAS NATURAL CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO	2.100,00	0,00	2.100,00	1.098,70	1.098,70	1.098,70	0,00	1.001,30
2024-0-9200-2210300	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICINAS	700,00	0,00	700,00	408,24	408,24	408,24	0,00	291,76
2024-0-9200-22200	TELEFONO OFICINAS	3.689,49	0,00	3.689,49	3.735,96	3.735,96	3.735,96	0,00	-46,47

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	AYUNTAMIENTO								
2024-0-9200-22201	SERVICIOS POSTALES OFICINAS	25.000,00	0,00	25.000,00	39.963,00	39.963,00	38.759,76	1.203,24	-14.963,00
2024-0-9200-22202	TELEFONO LLAMADAS ESPECIALES	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2024-0-9200-22203	DICTASMS LLAMADAS PREMIUM Y OTROS	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2024-0-9200-2240001	SR CIVIL,PATRIMONIAL Y CONTABLE	20.000,00	0,00	20.000,00	14.597,38	14.597,38	14.597,38	0,00	5.402,62
2024-0-9200-2240002	SEGURO VEHÍCULOS OFICINAS	360,74	0,00	360,74	353,93	353,93	353,93	0,00	6,81
2024-0-9200-2240003	SEGURO EDIFICIOS OFICINAS	1.984,01	0,00	1.984,01	2.282,47	2.282,47	2.282,47	0,00	-298,46
2024-0-9200-2260200	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.889,86	11.889,86	11.889,86	0,00	110,14
2024-0-9200-2260400	ASISTENCIA JURÍDICA Y A JUICIOS	35.000,00	33.900,20	68.900,20	58.860,39	58.860,39	49.180,39	9.680,00	10.039,81
2024-0-9200-2269902	GESTORÍA LABORAL	7.710,12	0,00	7.710,12	8.860,92	8.860,92	8.122,51	738,41	-1.150,80
2024-0-9200-2269903	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	6.616,52	0,00	6.616,52	5.743,81	5.743,81	5.743,81	0,00	872,71
2024-0-9200-2269904	OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA	6.000,00	0,00	6.000,00	7.432,90	7.432,90	7.400,16	32,74	-1.432,90
2024-0-9200-2269905	ASISTENCIAA MESAS DE CONTRATACION Y TRIB	5.000,00	0,00	5.000,00	14.468,44	14.468,44	12.518,44	1.950,00	-9.468,44
2024-0-9200-2269906	ASISTENCIA LIQ.PLUSVALIA	0,00	0,00	0,00	2.055,78	2.055,78	2.055,78	0,00	-2.055,78
2024-0-9200-2269907	MULTAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2024-0-9200-2269908	AUDITORIA PROTECCIÓN DE DATOS	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
2024-0-9200-2269910	MANTENIMIENTO	3.242,80	0,00	3.242,80	822,80	822,80	822,80	0,00	2.420,00

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	INVENTARIO MUNICIPAL								
2024-0-9200-2302000	DIETAS PERSONAL KILOMETRAJE	500,00	0,00	500,00	879,35	879,35	879,35	0,00	-379,35
2024-0-9200-4820000	CUOTA F.N.M.C	2.800,00	0,00	2.800,00	2.623,75	2.623,75	2.623,75	0,00	176,25
2024-0-9200-4820001	INDEMNIZACIONES RC	2.000,00	0,00	2.000,00	1.047,75	1.047,75	1.047,75	0,00	952,25
2024-0-9200-6260000	Equipos y aplicaciones informáticas oficinas	23.919,16	3.496,50	27.415,66	12.876,27	12.876,27	12.876,27	0,00	14.539,39
2024-2-9200-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES OFICINA	35.384,74	0,00	35.384,74	32.802,57	32.802,57	24.630,06	8.172,51	2.582,17
2024-2-9200-2120002	MANT. Y REPARACION OFICINAS	9.000,00	0,00	9.000,00	13.732,34	13.732,34	9.045,39	4.686,95	-4.732,34
2024-2-9200-6290002	INVERSIONES DIVERSAS OFICINAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa	**9200**	**733.849,22**	**53.559,02**	**787.408,24**	**732.967,99**	**732.967,99**	**698.275,13**	**34.692,86**	**54.440,25**
Programa	**9220**	**Coordinación y organización instituciona**							
2024-0-9220-2210101	AGUA CONTADORES SIN DESTINO A REINTEGRAR	400,00	0,00	400,00	205,48	205,48	205,48	0,00	194,52
2024-0-92200-2150001	MANTENIMIENTO MAQUINARIA JUZGADO DE PAZ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2024-0-92200-2200000	MATERIAL OFICINA JUZGADO DE PAZ	500,00	0,00	500,00	753,68	753,68	753,68	0,00	-253,68
2024-0-92200-22200	TELÉFONO JUZGADO DE PAZ	384,35	0,00	384,35	384,36	384,36	384,36	0,00	-0,01
2024-0-92200-22201	SERVICIOS POSTALES JUZGADO DE PAZ	4.000,00	0,00	4.000,00	3.532,30	3.532,30	3.347,56	184,74	467,70
2024-0-92200-6260000	EQUIPOS INFORMATICOS JUZGADO DE PAZ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa	**9220**	**6.584,35**	**0,00**	**6.584,35**	**4.875,82**	**4.875,82**	**4.691,08**	**184,74**	**1.708,53**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Programa	**9240**	**Participación ciudadana.**							
2024-0-92400-24000	BOLETÍN INFORMATIVO	17.238,00	0,00	17.238,00	17.238,00	17.238,00	15.801,50	1.436,50	0,00
2024-0-92401-45000	INFOLOCAL	11.500,00	0,00	11.500,00	11.236,00	11.236,00	11.236,00	0,00	264,00
2024-0-92402-2160000	MANTENIMIENTO WEB MUNICIPAL	700,00	0,00	700,00	580,80	580,80	580,80	0,00	119,20
2024-0-92402-64100	NUEVA PAGINA WEB	0,00	14.278,00	14.278,00	14.278,00	14.278,00	0,00	14.278,00	0,00
Programa	**9240**	**29.438,00**	**14.278,00**	**43.716,00**	**43.332,80**	**43.332,80**	**27.618,30**	**15.714,50**	**383,20**
Programa	**9291**	**Fondo de contingencia;**							
2024-0-9291-51000	IMPREVISTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa	**9291**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Programa	**9310**	**Política económica y fiscal.**							
2024-0-9310-12000	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. INTERV. NIV.A	42.904,72	0,00	42.904,72	42.626,03	42.626,03	42.626,03	0,00	278,69
2024-0-9310-12002	RTETRIB BASICAS PS FUNC INSPECC NIVEL B	22.764,90	0,00	22.764,90	22.009,61	22.009,61	22.009,61	0,00	755,29
2024-0-9310-12003	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. INTERV. NIV.C	45.844,36	0,00	45.844,36	34.919,07	34.919,07	34.919,07	0,00	10.925,29
2024-0-9310-12004	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. INTERV. NIV.D	32.499,95	0,00	32.499,95	43.134,34	43.134,34	43.134,34	0,00	-10.634,39
2024-0-9310-1210300	COMPLEMENTOS PERSONAL INTERVENCION	68.755,46	0,00	68.755,46	68.263,34	68.263,34	68.263,34	0,00	492,12
2024-0-9310-1210301	HORAS EXTRAS PERSONAL intervencion	0,34	0,00	0,34	318,43	318,43	318,43	0,00	-318,09
2024-0-9310-1310000	RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL INTERVENCION	0,00	0,00	0,00	1.490,11	1.490,11	1.490,11	0,00	-1.490,11
2024-0-9310-1310001	RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	520,89	520,89	520,89	0,00	-520,89

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	COMPLEMENTARIAS PERSONAL LAB.TEMPORAL INTERVENCION								
2024-0-9310-164	AYUDA FAMILIAR PERS. INTERVENCIÓN	3.380,45	0,00	3.380,45	2.615,15	2.615,15	2.615,15	0,00	765,30
2024-0-9310-2263000	COMISIONES BANCARIAS	2.500,00	0,00	2.500,00	3.557,12	3.557,12	3.557,12	0,00	-1.057,12
2024-0-9310-35200	INTERESES DEMORA	500,00	897,15	1.397,15	289,15	289,15	289,15	0,00	1.108,00
Programa	**9310**	**219.150,18**	**897,15**	**220.047,33**	**219.743,24**	**219.743,24**	**219.743,24**	**0,00**	**304,09**
Programa	**9320**	**Gestión del sistema tributario.**							
2024-0-9320-2269903	GASTOS REPARTO DE RECIBOS	10.000,00	0,00	10.000,00	11.905,57	11.905,57	11.905,57	0,00	-1.905,57
2024-0-9320-2270200	SERVICIO CATASTRO	18.364,17	0,00	18.364,17	18.364,17	18.364,17	18.364,17	0,00	0,00
2024-0-9320-2277000	ASESORAMIENTO INSPECCION DE TRIBUTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	7.378,68	7.378,68	7.378,68	0,00	-4.378,68
2024-0-9320-2279902	GESTIÓN DE MULTAS (TRÁFICO Y COND. INCÍVICAS)	4.000,00	0,00	4.000,00	2.511,98	2.511,98	2.187,09	324,89	1.488,02
Programa	**9320**	**35.364,17**	**0,00**	**35.364,17**	**40.160,40**	**40.160,40**	**39.835,51**	**324,89**	**-4.796,23**
Programa	**9430**	**Transferencias a otras entidades Locales**							
2024-0-9430-46800	TRANSFERENCIAS A CONCEJOS	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
2024-0-9430-46801	SUBV.CONCEJO DE GUERENDIÁIN CONTABILIDAD	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2024-0-9430-46802	SUBV.CONCEJO DE ELORZ CONTABILIDAD	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2024-0-9430-46803	SUBV. CONCEJO DE IMARCOAIN CONTABILIDAD	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2024-0-9430-46804	SUBVENCION CONCEJO	0,00	104.477,82	104.477,82	104.477,82	104.477,82	104.477,82	0,00	0,00

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	IMARCOAIN CONDENA COSTAS PLEITO PLANTA DE RESIDUOS								
2024-0-9430-76801	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE IMARCOAIN	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2024-0-9430-76802	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE TORRES DE ELORZ	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2024-0-9430-76803	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE ELORZ	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2024-0-9430-76804	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE GUERENDIAIN	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2024-0-9430-76805	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE ZABALEGUI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Programa	**9430**	**82.750,00**	**104.477,82**	**187.227,82**	**187.227,82**	**187.227,82**	**187.227,82**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**11.277.372,15**	**2.705.409,07**	**13.982.781,22**	**10.335.215,21**	**10.335.190,03**	**9.505.346,93**	**829.843,10**	**3.647.591,19**

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

LIQUIDACIÓN GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

EJERCICIO 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	**-0-3**								
2024-0-0110-3100001	INTERESES PREST. CAJA RURAL DE NAVARRA	10.290,34	0,00	10.290,34	9.678,44	9.678,44	9.678,44	0,00	611,90
2024-0-0110-3100006	INTERESES CTA CDTO CAJA RURAL	10.337,73	0,00	10.337,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.337,73
2024-0-0110-3100008	INTERESES DE PRESTAMOS RURAL REFINANC.2023	18.023,36	0,00	18.023,36	17.264,30	17.264,30	17.264,30	0,00	759,06
Vinculación	**-0-3**	**38.651,43**	**0,00**	**38.651,43**	**26.942,74**	**26.942,74**	**26.942,74**	**0,00**	**11.708,69**
Vinculación	**-0-9**								
2024-0-0110-9130004	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL	50.443,32	270,50	50.713,82	50.713,82	50.713,82	50.713,82	0,00	0,00
2024-0-0110-9130005	AMORTIZACIÓN CTA. CRÉDITO CAJA RURAL	49.999,86	0,00	49.999,86	49.999,92	49.999,92	49.999,92	0,00	-0,06
2024-0-0110-9130008	AMORTIZACIONES PRESTAMO RURAL REFINANC.2023	88.206,24	326,73	88.532,97	88.532,91	88.532,91	88.532,91	0,00	0,06
Vinculación	**-0-9**	**188.649,42**	**597,23**	**189.246,65**	**189.246,65**	**189.246,65**	**189.246,65**	**0,00**	**0,00**
Vinculación	**-1-1**								
2024-0-1321-11000	RETRIBUCIONES JEFE DE POLICIA	54.299,62	3.826,90	58.126,52	58.192,58	58.192,58	58.192,58	0,00	-66,06
2024-0-1321-12003	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. POLIC. NIV.C	324.194,54	0,00	324.194,54	324.486,26	324.486,26	324.486,26	0,00	-291,72
2024-0-1321-12004	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. POLIC. NIV.D	22.934,65	0,00	22.934,65	25.273,50	25.273,50	25.273,50	0,00	-2.338,85
2024-0-1321-1210300	COMPLEMENTOS POLICIA	338.738,80	82.731,10	421.469,90	395.599,92	395.599,92	395.599,92	0,00	25.869,98
2024-0-1321-1210301	HORAS EXTRAS POLICIA LOCAL	12.248,92	0,00	12.248,92	7.245,32	7.245,32	7.245,32	0,00	5.003,60
2024-0-1321-164	AYUDA FAMILIAR POLICIA	7.171,63	0,00	7.171,63	7.132,04	7.132,04	7.132,04	0,00	39,59

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	LOCAL								
2024-0-15100-12000	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. URBANIS. NIV.A	36.964,74	0,00	36.964,74	38.832,47	38.832,47	38.832,47	0,00	-1.867,73
2024-0-15100-12003	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. URBANISMO. NIV.C	33.444,95	13.139,57	46.584,52	53.169,19	53.169,19	53.169,19	0,00	-6.584,67
2024-0-15100-1210300	COMPLEMENTOS PERS. FUNC. URBANISMO	33.237,58	5.001,38	38.238,96	40.242,28	40.242,28	40.242,28	0,00	-2.003,32
2024-0-15100-1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS personal laboral Urbanismo	9.188,18	10.842,21	20.030,39	18.586,95	18.586,95	18.586,95	0,00	1.443,44
2024-0-15100-1310001	COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL Urbanismo	2.651,48	4.503,11	7.154,59	6.208,44	6.208,44	6.208,44	0,00	946,15
2024-0-15100-164	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCI URBANISMO	1.910,01	0,00	1.910,01	1.903,72	1.903,72	1.903,72	0,00	6,29
2024-0-15330-12003	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. SERV. M. NIV.C	89.775,70	0,00	89.775,70	62.146,80	62.146,80	62.146,80	0,00	27.628,90
2024-0-15330-12004	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. SERV. M. NIV.D	84.568,87	0,00	84.568,87	114.993,10	114.993,10	114.993,10	0,00	-30.424,23
2024-0-15330-1210300	COMPLEMENTOS PS. FUNC. SERV. MULTIPLES	47.841,77	0,00	47.841,77	57.037,42	57.037,42	57.037,42	0,00	-9.195,65
2024-0-15330-1210301	HORAS EXT. PERS. FUNC. SERVICIOS MULTIPL	2.850,71	0,00	2.850,71	4.715,82	4.715,82	4.715,82	0,00	-1.865,11
2024-0-15330-1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS personal laboral SERVICIOS MULTIPLES	1.599,48	0,00	1.599,48	27.387,08	27.387,08	27.387,08	0,00	-25.787,60
2024-0-15330-1310001	COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL SERVICIOS MULTIPLES	353,93	1.090,01	1.443,94	6.022,02	6.022,02	6.022,02	0,00	-4.578,08
2024-0-15330-1430002	FONDO DE EMPLEO SERVICIOS MULTIPLES	32.179,70	0,00	32.179,70	152,55	152,55	152,55	0,00	32.027,15
2024-0-15330-164	AYUDA FAMILIAR PS.	1.843,32	0,00	1.843,32	1.780,13	1.780,13	1.780,13	0,00	63,19

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	FUNC. SERV. MULTIPLES								
2024-0-17100-12003	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. JARDIN. NIV. C	58.586,06	0,00	58.586,06	58.605,14	58.605,14	58.605,14	0,00	-19,08
2024-0-17100-12004	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. JARDIN. NIV.D	169.120,22	0,00	169.120,22	169.661,94	169.661,94	169.661,94	0,00	-541,72
2024-0-17100-1210300	COMPLEMENTOS PERS. FUNC. JARDINES	77.296,36	0,00	77.296,36	78.960,81	78.960,81	78.960,81	0,00	-1.664,45
2024-0-17100-1310000	RETRI BASICAS PERS. LAB. TEMPORAL JARDIN	22.429,75	0,00	22.429,75	7.595,06	7.595,06	7.595,06	0,00	14.834,69
2024-0-17100-1310001	COMPLEMENTOS PERS. LABORAL TEMP. JARDIN	12.888,92	0,00	12.888,92	4.792,67	4.792,67	4.792,67	0,00	8.096,25
2024-0-17100-1310002	AYUDA FAMILIAR PS. LAB. TEMP. JARDINES	979,50	0,00	979,50	330,60	330,60	330,60	0,00	648,90
2024-0-17100-1430002	FONDO DE EMPLEO JARDINERIA	10.409,77	1.331,26	11.741,03	11.728,72	11.728,72	11.728,72	0,00	12,31
2024-0-17100-164	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCI JARDINES	3.921,09	0,00	3.921,09	4.548,50	4.548,50	4.548,50	0,00	-627,41
Vinculación	**-1-1**	**1.493.630,25**	**122.465,54**	**1.616.095,79**	**1.587.331,03**	**1.587.331,03**	**1.587.331,03**	**0,00**	**28.764,76**
Vinculación	**-1-2**								
2024-0-1321-2130003	CONTRATO DE MANTENIMIENTO CALDERAS POLIC	830,89	0,00	830,89	702,36	702,36	643,83	58,53	128,53
2024-0-1321-2150002	MTO.FAX Y FOTOCOPIADORA POLICIA MUNICIPA	500,00	0,00	500,00	435,32	435,32	435,32	0,00	64,68
2024-0-1321-2210000	LUZ DEPENDENCIAS POLICIA MUNICIPAL	5.219,43	0,00	5.219,43	4.063,42	4.063,42	3.580,05	483,37	1.156,01
2024-0-1321-2210100	AGUA DEPENDENCIAS POLICIA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	780,87	780,87	692,61	88,26	219,13
2024-0-1321-2210200	GAS DEPENDENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.566,01	1.566,01	1.226,66	339,35	433,99

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	POLICIA MUNICIPAL								
2024-0-1321-2240001	SEGURO EDIFICIO DEPENDENCIAS POLICIA MUN	552,99	0,00	552,99	662,74	662,74	662,74	0,00	-109,75
2024-0-1321-2240002	SEGURO VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	2.924,42	0,00	2.924,42	965,60	965,60	965,60	0,00	1.958,82
2024-0-15100-2277000	INGENIERO MUNICIPAL	20.236,04	0,00	20.236,04	12.758,72	12.758,72	12.758,72	0,00	7.477,32
2024-0-15100-2279900	ASESORÍA URBANÍSTICA	52.000,00	0,00	52.000,00	42.186,65	42.186,65	42.186,65	0,00	9.813,35
2024-0-15330-2210000	LUZ LOCAL VEHICULOS MUNICIPALES Y ALM.	2.670,29	0,00	2.670,29	884,85	884,85	798,69	86,16	1.785,44
2024-0-15330-2210100	Agua almacen servicios multiples.	120,00	0,00	120,00	342,23	342,23	231,29	110,94	-222,23
2024-0-15330-2210200	GAS APRISCO SERVICIOS MULTIPLES	1.000,00	0,00	1.000,00	958,98	958,98	789,31	169,67	41,02
2024-0-15330-2240001	SEGURO ALMACENES SERV. MULTIPLES	1.235,76	0,00	1.235,76	1.459,03	1.459,03	1.459,03	0,00	-223,27
2024-0-15330-2240002	SEGUROS VEHICULOS SERV. MULTIPLES	2.904,07	0,00	2.904,07	2.904,07	2.904,07	2.904,07	0,00	0,00
2024-0-16301-2270000	LIMPIEZA VIAL CALLES	271.379,19	0,00	271.379,19	265.666,28	265.666,28	243.454,95	22.211,33	5.712,91
2024-0-16302-2270000	LIMPIEZA VIAL POLÍGONOS	152.121,41	0,00	152.121,41	150.652,80	150.652,80	137.989,98	12.662,82	1.468,61
2024-0-1640-2210000	LUZ CEMENTERIO	100,00	0,00	100,00	62,64	62,64	60,90	1,74	37,36
2024-0-1640-2210100	AGUA CEMENTERIO	250,00	0,00	250,00	99,04	99,04	65,01	34,03	150,96
2024-0-1640-2279900	RETIRADA RESTOS CEMENTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.060,34	1.060,34	1.060,34	0,00	-60,34
2024-0-16500-2130000	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO NOAIN	25.000,00	0,00	25.000,00	19.428,85	19.428,85	16.434,29	2.994,56	5.571,15
2024-0-16500-2272000	CONTRATO DE MTO	12.886,50	0,00	12.886,50	11.747,01	11.747,01	7.048,20	4.698,81	1.139,49

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	ALUMBRADO PÚBLICO								
2024-0-16501-2210000	ALUMBRADO PUBLICO CALLES	130.682,83	0,00	130.682,83	112.176,73	112.176,73	102.176,72	10.000,01	18.506,10
2024-0-16502-2210000	ALUMBRADO PUBLICO POLIGONOS	90.979,20	0,00	90.979,20	67.464,21	67.464,21	64.237,83	3.226,38	23.514,99
2024-0-17000-2210000	luz agenda 21	150,00	0,00	150,00	166,84	166,84	164,06	2,78	-16,84
2024-0-17000-2210100	AGUA AGENDA 21 (SERVICIO BICIS)	200,00	0,00	200,00	155,12	155,12	101,49	53,63	44,88
2024-0-17000-2269904	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR ANIMAL	13.000,00	0,00	13.000,00	12.757,34	12.757,34	10.614,34	2.143,00	242,66
2024-0-17100-2100006	PLAN MANTENIMIENTO CARRETERAS, CAMINOS Y REGATAS DEL VALLE	0,00	197.993,28	197.993,28	155.766,07	155.766,07	155.766,07	0,00	42.227,21
2024-0-17100-2120001	Limpieza y otros contratos menores jardinería	7.510,23	0,00	7.510,23	6.878,64	6.878,64	5.158,98	1.719,66	631,59
2024-0-17100-2210000	LUZ LOCAL SERVICIO DE JARDINES	869,90	0,00	869,90	544,15	544,15	463,59	80,56	325,75
2024-0-17100-2210200	GAS APRISCO SERV.JARDINERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	782,99	782,99	613,32	169,67	217,01
2024-0-17100-2240001	SEGURO LOCAL SERVICIO JARDINERIA	313,46	0,00	313,46	315,85	315,85	315,85	0,00	-2,39
2024-0-17100-2240002	SEGURO VEHÍCULO JARDINES	2.366,11	0,00	2.366,11	2.978,11	2.978,11	2.978,11	0,00	-612,00
2024-1-1321-2130002	REPARACIONES EQUIPO POLICIA MUNICIPAL	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2024-1-1321-21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULO POLICÍA MUNICIPAL	12.000,00	0,00	12.000,00	2.489,18	2.489,18	2.376,24	112,94	9.510,82
2024-1-1321-2200000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA POLICIA	1.500,00	0,00	1.500,00	204,10	204,10	185,21	18,89	1.295,90
2024-1-1321-2200001	OTRO MAT. NO	1.750,00	0,00	1.750,00	544,12	544,12	544,12	0,00	1.205,88

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	INVENTARIABLE POLICIA MUNIC								
2024-1-1321-2210300	COMBUSTIBLE VEHÍCULO POLICÍA MUNICIPAL	5.500,00	0,00	5.500,00	5.591,19	5.591,19	4.946,66	644,53	-91,19
2024-1-1321-2210400	EQUIPO PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL	12.000,00	0,00	12.000,00	6.844,62	6.844,62	5.185,30	1.659,32	5.155,38
2024-1-1321-22200	TELÉFONO POLICÍA MUNICIPAL	1.609,18	0,00	1.609,18	1.609,20	1.609,20	1.609,20	0,00	-0,02
2024-1-1321-2269902	CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2024-1-1321-2269903	DÍA DE LA POLICÍA	1.000,00	0,00	1.000,00	533,74	533,74	533,74	0,00	466,26
2024-1-1321-2269904	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICÍA MUNICIPAL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.469,40	1.469,40	1.469,40	0,00	6.530,60
2024-1-1321-2270100	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	1.500,00	0,00	1.500,00	2.723,83	2.723,83	2.723,83	0,00	-1.223,83
2024-2-1321-2120001	limpieza y otros contratos menores policia	7.308,03	0,00	7.308,03	10.396,41	10.396,41	7.825,44	2.570,97	-3.088,38
2024-2-1321-2120002	MANT. Y REPARACION POLICIA	1.500,00	0,00	1.500,00	3.075,81	3.075,81	3.075,81	0,00	-1.575,81
2024-2-15100-2120001	limpieza y otros contratos menores alm.e.inm.sin destino especifico	3.292,95	0,00	3.292,95	3.030,60	3.030,60	2.272,95	757,65	262,35
2024-2-15100-2120002	MANT.Y REPARACION ALM.E.INM.SIN DESTINO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.778,39	1.778,39	1.778,39	0,00	221,61
2024-2-15330-20300	ALQUILER MAQUINARIA SERV.MULTIPLES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.403,78	6.403,78	5.818,14	585,64	-403,78
2024-2-15330-2100004	REPARACIONES VARIAS EN CALLES Y MOBILIAR	65.000,00	60.000,00	125.000,00	54.320,28	54.320,28	54.054,08	266,20	70.679,72
2024-2-15330-2100005	RECOGIDA RESIDUOS EN ESPACIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	2.147,70	2.147,70	2.147,70	0,00	-2.147,70
2024-2-15330-2120001	Limpieza y otros contratos	7.510,23	0,00	7.510,23	3.620,01	3.620,01	2.743,14	876,87	3.890,22

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	menores serv. Múltiples								
2024-2-15330-2120002	MANT. Y REPARACIÓN EDIF. SERV. MULTIPLES	20.000,00	0,00	20.000,00	1.843,20	1.843,20	1.843,20	0,00	18.156,80
2024-2-15330-2130002	REPARACION MAQUINARIA CALLES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.478,45	2.478,45	2.478,45	0,00	21,55
2024-2-15330-21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS SERV. MULTIPLES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.199,81	9.199,81	8.732,58	467,23	800,19
2024-2-15330-2200001	MATERIAL CALLES	135.000,00	0,00	135.000,00	134.335,22	134.335,22	130.725,77	3.609,45	664,78
2024-2-15330-2210300	GASOLEO MAQUINARIA Y VEHICULOS CALLES	6.500,00	0,00	6.500,00	4.448,82	4.448,82	4.341,67	107,15	2.051,18
2024-2-15330-2210400	EQUIPO PERSONAL CALLES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.600,06	4.600,06	4.319,33	280,73	1.399,94
2024-2-15330-22200	TELEFONO MOVIL PERSONAL CALLES	1.567,63	0,00	1.567,63	1.567,68	1.567,68	1.567,68	0,00	-0,05
2024-2-1640-2120001	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	1.700,00	0,00	1.700,00	2.399,66	2.399,66	2.399,66	0,00	-699,66
2024-2-1640-2210400	EQUIPO PERSONAL CEMENTERIO	800,00	0,00	800,00	227,21	227,21	227,21	0,00	572,79
2024-4-17000-2120001	limpieza y otros contratos menores lorenea	3.538,48	0,00	3.538,48	3.269,04	3.269,04	2.451,78	817,26	269,44
2024-4-17000-2120002	mant. y reparación lorenea	35.000,00	0,00	35.000,00	298,15	298,15	298,15	0,00	34.701,85
2024-4-17000-2269905	gastos programa rebicliclate	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2024-4-17100-20300	ALQUILER MAQUINARIA JARDINES	13.000,00	0,00	13.000,00	13.021,80	13.021,80	10.927,32	2.094,48	-21,80
2024-4-17100-2100005	MANTENIMIENTO DE JARDINES	85.000,00	0,00	85.000,00	49.101,68	49.101,68	37.872,91	11.228,77	35.898,32
2024-4-17100-2100006	PLAN MANTENIMIENTO	36.000,00	0,00	36.000,00	9.528,15	9.528,15	9.528,15	0,00	26.471,85

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	CARRETERAS,CAMINOS Y REGATAS DEL VALLE								
2024-4-17100-2120002	MTO.LOCAL SERV.JARDINERIA(A PRISCO)	20.000,00	0,00	20.000,00	1.436,02	1.436,02	1.436,02	0,00	18.563,98
2024-4-17100-2130000	MANTENIMIENTO SISTEMA DE RIEGO	11.000,00	0,00	11.000,00	9.300,91	9.300,91	8.813,52	487,39	1.699,09
2024-4-17100-2130002	REPARACIÓN MAQUINARIA JARDINES	13.000,00	0,00	13.000,00	18.748,71	18.748,71	18.435,93	312,78	-5.748,71
2024-4-17100-21400	MANT. VEHICULOS JARDINES	9.000,00	0,00	9.000,00	3.602,19	3.602,19	3.602,19	0,00	5.397,81
2024-4-17100-2200001	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL JARDINES	42.000,00	0,00	42.000,00	21.829,98	21.829,98	16.118,61	5.711,37	20.170,02
2024-4-17100-2210100	AGUA RIEGO JARDINES	30.000,00	0,00	30.000,00	37.635,06	37.635,06	25.063,75	12.571,31	-7.635,06
2024-4-17100-2210300	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS JARDINERIA	16.500,00	0,00	16.500,00	15.385,33	15.385,33	14.798,68	586,65	1.114,67
2024-4-17100-2210400	EQUIPO PERSONAL JARDINERÍA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.479,30	3.479,30	2.808,43	670,87	2.520,70
2024-4-17100-22200	TELÉFONO SERVICIO DE JARDINES	4.126,97	0,00	4.126,97	4.126,92	4.126,92	4.126,92	0,00	0,05
2024-4-17220-2100004	MANTENIMIENTO RIO ELORZ	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
2024-5-17000-2100001	REPARACIONES MEJORAS ENERGETICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.830,46	3.830,46	0,00	3.830,46	2.169,54
2024-5-17000-2100007	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE MUNICIPAL-RED DE CAMINO	94.922,89	0,00	94.922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	94.922,89
2024-5-17000-2160000	Mant. Aplic. Inf. Agenda 21	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2024-5-17000-2200000	Mat.oficina y otro no inventa. Agenda 21	300,00	0,00	300,00	237,43	237,43	237,43	0,00	62,57
2024-5-17000-2211300	ALIMENTO ANIMAL	250,00	0,00	250,00	133,03	133,03	89,24	43,79	116,97

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	PARQUE SENTIDOS								
2024-5-17000-2250200	Canon Consejo Producción Ecológica	300,00	0,00	300,00	600,68	600,68	600,68	0,00	-300,68
2024-5-17000-2260200	Publicidad y propaganda Agenda 21	800,00	0,00	800,00	1.619,15	1.619,15	1.619,15	0,00	-819,15
2024-5-17000-2260600	Cursos y eventos agenda 21	7.500,00	0,00	7.500,00	6.596,99	6.596,99	3.316,68	3.280,31	903,01
2024-5-17000-2269904	Biochef y Bionoáin - ferias agenda 21	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2024-5-17000-2300001	Gastos locomoción agenda 21	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Vinculación	**-1-2**	**1.570.829,08**	**257.993,28**	**1.828.822,36**	**1.355.437,31**	**1.355.437,31**	**1.240.509,04**	**114.928,27**	**473.385,05**
Vinculación	**-1-4**								
2024-0-15100-4820001	COLABORACIÓN ORVE URBANISMO	28.400,00	0,00	28.400,00	24.831,46	24.831,46	24.831,46	0,00	3.568,54
2024-0-1522-4820000	ORVE - OFICINA DE REHABILITACIÓN	1.243,60	0,00	1.243,60	4.593,22	4.593,22	4.593,22	0,00	-3.349,62
2024-0-1522-4820001	AYUDA ENVOLVENTES FACHADAS	7.200,00	-1.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
2024-1-1321-46801	SUBV. CONCEJO DE GURENDIAIN CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	0,00	7.168,88	7.168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,88
2024-1-1321-4820000	CONVENIO SUREM NAVARRA	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2024-4-17000-4820000	CUOTA RED NELS	900,00	0,00	900,00	816,81	816,81	816,81	0,00	83,19
Vinculación	**-1-4**	**46.743,60**	**7.168,88**	**53.912,48**	**40.241,49**	**40.241,49**	**40.241,49**	**0,00**	**13.670,99**
Vinculación	**-2-1**								
2024-0-2110-1600000	SEGUROS SOCIALES	730.854,26	50.838,27	781.692,53	684.402,04	684.402,04	627.730,19	56.671,85	97.290,49

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	PERSONAL								
2024-0-2110-1600900	MONTEPIOS Y QUINQUENIOS	152.061,08	0,00	152.061,08	144.378,88	144.378,88	144.378,88	0,00	7.682,20
2024-0-2110-1600901	DERRAMA AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	770,45	770,45	770,45	0,00	229,55
2024-0-2110-1620501	SEGURO VIDA EMPLEADOS	8.000,85	0,00	8.000,85	9.435,78	9.435,78	9.435,78	0,00	-1.434,93
2024-0-2110-1620502	SEGURO DE ACCIDENTES EMPLEADOS	3.406,14	0,00	3.406,14	4.197,16	4.197,16	4.197,16	0,00	-791,02
2024-0-2110-1620900	BOLSA DE AYUDA MEDICA AL PERSONAL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.798,09	19.798,09	19.798,09	0,00	201,91
Vinculación	**-2-1**	**915.322,33**	**50.838,27**	**966.160,60**	**862.982,40**	**862.982,40**	**806.310,55**	**56.671,85**	**103.178,20**
Vinculación	**-2-2**								
2024-0-2311-2120002	GASTOS COMUNIDAD PISOS SOCIALES	2.800,00	0,00	2.800,00	1.489,20	1.489,20	1.489,20	0,00	1.310,80
2024-0-2316-2240001	SEGURO EDIFICIO CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	43,16	43,16	43,16	0,00	-43,16
2024-0-2318-2269902	PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	2.949,64	0,00	2.949,64	3.647,00	3.647,00	3.647,00	0,00	-697,36
Vinculación	**-2-2**	**5.749,64**	**0,00**	**5.749,64**	**5.179,36**	**5.179,36**	**5.179,36**	**0,00**	**570,28**
Vinculación	**-2-4**								
2024-0-2311-46300	MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIAL DE BASE	439.290,32	0,00	439.290,32	329.467,74	329.467,74	329.467,74	0,00	109.822,58
2024-0-2318-4820001	SUBV.ROPERO MISIONAL NOAIN	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2024-0-2318-4820002	SUBV.NAFARROA OINEZ	325,00	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
2024-0-2318-4820005	SUBV. FUNDACIÓN DRAVET	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2024-0-2318-4820006	COLABORACION	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	FUNDACION OSASUNA								
2024-0-2411-4790001	PLAN DE EMPLEO LOCAL NOAIN	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2024-0-2411-4790002	PLAN AUTOEMPLEO LOCAL NOAIN	14.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	8.000,00
Vinculación	**-2-4**	**462.865,32**	**0,00**	**462.865,32**	**339.042,74**	**339.042,74**	**333.892,74**	**5.150,00**	**123.822,58**
Vinculación	**-3-1**								
2024-0-32100-12004	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. COLEGIO. NIV.D	57.212,26	0,00	57.212,26	56.813,90	56.813,90	56.813,90	0,00	398,36
2024-0-32100-1210300	COMPLEMENTOS CONSERJES COLEGIO	24.054,55	0,00	24.054,55	23.588,88	23.588,88	23.588,88	0,00	465,67
2024-0-32100-1210301	HORAS EXTRAS CONSERJES COLEGIO	2.370,38	0,00	2.370,38	1.796,74	1.796,74	1.796,74	0,00	573,64
2024-0-32100-164	AYUDA FAMILIAR CONSERJES COLEGIO	1.910,01	0,00	1.910,01	1.900,92	1.900,92	1.900,92	0,00	9,09
2024-0-33000-12002	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. CULTURA NIV.B	39.141,10	0,00	39.141,10	37.339,66	37.339,66	37.339,66	0,00	1.801,44
2024-0-33000-12003	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. CULTURA. NIV.C	39.252,05	0,00	39.252,05	39.407,86	39.407,86	39.407,86	0,00	-155,81
2024-0-33000-12004	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. CULTURA. NIV.D	19.563,68	0,00	19.563,68	20.706,44	20.706,44	20.706,44	0,00	-1.142,76
2024-0-33000-1210300	COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTUR	27.794,09	0,00	27.794,09	26.962,10	26.962,10	26.962,10	0,00	831,99
2024-0-33000-1210301	HORAS EXTRAS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	400,36	0,00	400,36	815,39	815,39	815,39	0,00	-415,03
2024-0-33000-164	AYUDA FAMILAR PERSONAL FUNCI CULTURA	2.569,20	0,00	2.569,20	2.571,99	2.571,99	2.571,99	0,00	-2,79
2024-0-335-12002	Retribuciones básicas	12.785,32	12.785,32	25.570,64	18.045,81	18.045,81	18.045,81	0,00	7.524,83

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	técnico de euskera								
2024-0-34100-12002	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. DEPORTES.NIV.B	38.966,90	0,00	38.966,90	39.240,54	39.240,54	39.240,54	0,00	-273,64
2024-0-34100-12003	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. DEPORTES NIV.C	7.847,26	0,00	7.847,26	9.912,98	9.912,98	9.912,98	0,00	-2.065,72
2024-0-34100-1210300	COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORT	15.452,78	0,00	15.452,78	15.403,84	15.403,84	15.403,84	0,00	48,94
2024-0-34100-1210301	HORAS EXTRAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	77,35	77,35	77,35	0,00	-77,35
2024-0-34100-1430002	RETRIBUCIONES BIBLIOPISCINA	5.649,43	0,00	5.649,43	5.605,56	5.605,56	5.605,56	0,00	43,87
2024-0-34100-164	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCI DEPORTES	327,44	0,00	327,44	342,80	342,80	342,80	0,00	-15,36
Vinculación	**-3-1**	**295.296,81**	**12.785,32**	**308.082,13**	**300.532,76**	**300.532,76**	**300.532,76**	**0,00**	**7.549,37**
Vinculación	**-3-2**								
2024-0-31101-20000	ALQUILER TERRENOS EVACUATORIO CANINO	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2024-0-31105-2200001	MATERIAL NO INVENTARIABLE PODOLOGIA	1.000,00	0,00	1.000,00	262,80	262,80	262,80	0,00	737,20
2024-0-31105-2260900	SERVICIO DE PODOLOGIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	850,00
2024-0-32000-2210000	LUZ GTOS. CJTOS. COLEGIO INSTI Y FROTON	53.246,66	0,00	53.246,66	41.606,14	41.606,14	37.381,65	4.224,49	11.640,52
2024-0-32000-2210100	AGUA GTOS. CJTOS. COLEGIO E INSTITUTO	12.500,00	0,00	12.500,00	10.385,03	10.385,03	8.392,79	1.992,24	2.114,97
2024-0-32100-2130000	MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO	842,01	0,00	842,01	815,88	815,88	611,91	203,97	26,13
2024-0-32100-2130003	CONTRATO DE MTO	3.842,99	0,00	3.842,99	3.248,40	3.248,40	2.977,70	270,70	594,59

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	CALDERAS COLEGIO								
2024-0-32100-2210200	GAS NATURAL CALEFACCIÓN COLEGIO	25.000,00	0,00	25.000,00	17.935,04	17.935,04	15.428,10	2.506,94	7.064,96
2024-0-32100-2210400	EQUIPO PERSONAL CONSERJES	800,00	0,00	800,00	447,23	447,23	447,23	0,00	352,77
2024-0-32100-22200	TELÉFONO COLEGIO	520,02	0,00	520,02	520,08	520,08	520,08	0,00	-0,06
2024-0-32100-2240001	SEGUROS COLEGIO	4.478,38	0,00	4.478,38	2.452,63	2.452,63	2.452,63	0,00	2.025,75
2024-0-32200-2130000	MANTENIMIENTO ASCENSOR INSTITUTO	842,01	0,00	842,01	786,24	786,24	589,68	196,56	55,77
2024-0-32200-2130003	CONTRATO MANTENIMIENTO CALDERA INSTITUTO	2.284,85	0,00	2.284,85	1.931,40	1.931,40	1.770,45	160,95	353,45
2024-0-32200-2210200	GAS CALEFACCIÓN INSTITUTO	9.000,00	0,00	9.000,00	6.257,78	6.257,78	5.740,73	517,05	2.742,22
2024-0-32200-22200	TELÉFONO INSTITUTO	829,47	0,00	829,47	829,44	829,44	829,44	0,00	0,03
2024-0-3231-2240001	SEGURO GUARDERIA 0-3	516,59	0,00	516,59	620,96	620,96	620,96	0,00	-104,37
2024-0-3231-22699	MATERIAL DIVERSO GUARDERIA	1.800,00	0,00	1.800,00	541,91	541,91	541,91	0,00	1.258,09
2024-0-3231-2279902	GESTIÓN GUARDERÍA 0-3	399.718,37	10.387,03	410.105,40	549.931,87	549.931,87	498.276,05	51.655,82	-139.826,47
2024-0-3261-2130001	MANT.CLIMATIZACION ESCUELA DE MUSICA	830,89	0,00	830,89	1.652,21	1.652,21	1.593,68	58,53	-821,32
2024-0-3261-2210100	AGUA ESCUELA DE MUSICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.739,61	1.739,61	1.146,45	593,16	-139,61
2024-0-3261-2240001	SEGURO EDIFICIO ESCUELA DE MÚSICA	923,99	0,00	923,99	1.108,52	1.108,52	1.108,52	0,00	-184,53
2024-0-33000-2130000	MANT.ASCENSOR ED.USOS CULTURALES	842,01	0,00	842,01	1.890,65	1.890,65	669,30	1.221,35	-1.048,64
2024-0-33000-2130001	MANT.CLIMATIZACION	2.284,85	0,00	2.284,85	1.931,40	1.931,40	1.770,45	160,95	353,45

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	ED.USOS CULTURALES								
2024-0-33000-2210000	LUZ EDIFICIOS CULTURA	15.500,61	0,00	15.500,61	12.906,54	12.906,54	12.896,86	9,68	2.594,07
2024-0-33000-2210100	AGUA EDIFICIOS CULTURA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.384,70	2.384,70	1.845,46	539,24	315,30
2024-0-33000-2210200	GAS CASA DE CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.884,09	7.884,09	6.824,65	1.059,44	2.115,91
2024-0-33000-2240003	SEGUROS CULTURA Y LUDOTECA	1.985,69	0,00	1.985,69	2.287,76	2.287,76	2.287,76	0,00	-302,07
2024-0-33000-2275003	SERVICIO CONSERJERIA CASA DE CULTURA	42.710,80	0,00	42.710,80	37.484,44	37.484,44	34.282,22	3.202,22	5.226,36
2024-0-33000-2302000	DIETAS PERSONAL CULTURA	300,00	0,00	300,00	71,05	71,05	71,05	0,00	228,95
2024-0-335-2269901	PROMOCION Y FOMENTO DEL EUSKERA	2.250,00	10.700,00	12.950,00	12.746,17	12.746,17	9.004,85	3.741,32	203,83
2024-0-33700-2200001	MATERIAL LUDOTECA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024-0-33700-2210000	LUZ LUDOTECA	1.774,91	0,00	1.774,91	971,47	971,47	897,70	73,77	803,44
2024-0-33700-2210100	AGUA LUDOTECA	250,00	0,00	250,00	243,13	243,13	170,44	72,69	6,87
2024-0-33700-2275001	contrato gestion ludoteca	22.533,19	6.791,33	29.324,52	18.776,24	18.776,24	16.194,51	2.581,73	10.548,28
2024-0-33701-2130000	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIF. CENTRO CIVICO	842,01	0,00	842,01	1.843,77	1.843,77	634,14	1.209,63	-1.001,76
2024-0-33701-2130001	MANTENIMIENTO climatización EDIF. CENTRO CIVICO	311,60	0,00	311,60	263,40	263,40	241,45	21,95	48,20
2024-0-33701-2210000	LUZ CENTRO EDIF.CENTRO CIVICO	8.472,72	0,00	8.472,72	7.187,21	7.187,21	6.387,05	800,16	1.285,51
2024-0-33701-2210100	AGUA CENTRO EDIF.CENTRO CIVICO	650,00	0,00	650,00	2.069,30	2.069,30	1.813,80	255,50	-1.419,30
2024-0-33701-2210200	GAS CENTRO EDIF. CENTRO CIVICO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.726,83	1.726,83	1.560,24	166,59	273,17
2024-0-33701-2240003	SEGUROS EDIF. CENTRO	401,14	0,00	401,14	460,95	460,95	460,95	0,00	-59,81

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	CIVICO								
2024-0-33701-2275001	CONTRATO GESTION CENTRO CÍVICO	22.929,50	0,00	22.929,50	27.053,43	27.053,43	25.137,60	1.915,83	-4.123,93
2024-0-33702-22200	TELÉFONO CENTRO CÍVICO	652,30	0,00	652,30	652,32	652,32	652,32	0,00	-0,02
2024-0-33703-2210200	GAS local juvenil	1.200,00	0,00	1.200,00	1.287,78	1.287,78	1.121,19	166,59	-87,78
2024-0-33703-22200	TELÉFONO LOCAL JUVENIL	173,43	0,00	173,43	173,40	173,40	173,40	0,00	0,03
2024-0-33703-2279902	GESTIÓN LOCAL JUVENIL	33.389,71	0,00	33.389,71	27.924,89	27.924,89	25.339,89	2.585,00	5.464,82
2024-0-33801-20801	MONTAJE Y DESMONTAJE CARPA	17.639,44	0,00	17.639,44	14.501,86	14.501,86	14.501,86	0,00	3.137,58
2024-0-33801-2262000	GASTOS DIVERSOS FESTEJOS POPULARES	30.000,00	0,00	30.000,00	57.629,19	57.629,19	43.320,42	14.308,77	-27.629,19
2024-0-33801-2273000	VOY Y VENGO FIESTAS	4.000,00	1.082,00	5.082,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	1.507,00
2024-0-34100-2210200	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.545,32	1.545,32	1.345,42	199,90	454,68
2024-0-34100-2240001	SEGUROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	553,54	0,00	553,54	665,17	665,17	665,17	0,00	-111,63
2024-0-34100-2302000	DIETAS PERSONAL DEPORTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2024-0-34201-2210200	GAS FRONTON	1.100,00	0,00	1.100,00	1.030,21	1.030,21	896,94	133,27	69,79
2024-0-34201-2240001	SEGURO OFICINAS FRONTÓN BIDEZARRA	932,13	0,00	932,13	1.117,29	1.117,29	1.117,29	0,00	-185,16
2024-0-34202-2240001	SEGUROS VESTU Y OFICINAS CAMPOS DE FÚTBO	311,91	0,00	311,91	171,67	171,67	171,67	0,00	140,24
2024-2-31100-2270000	GASTOS VARIOS SANIDAD - DESRATIZACIÓN	7.500,00	0,00	7.500,00	6.783,30	6.783,30	6.216,39	566,91	716,70
2024-2-31102-2120001	limpieza y otros contratos	5.444,92	0,00	5.444,92	5.073,72	5.073,72	3.805,29	1.268,43	371,20

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	menores baños publicos								
2024-2-31102-2120002	MANT. Y REPARACION BAÑOS PUBLICOS	30.000,00	-30.000,00	0,00	2.426,70	2.426,70	2.426,70	0,00	-2.426,70
2024-2-32100-2120001	limpieza y otros contratos menores COLEGIO Y COMEDOR ESCOLAR	161.090,43	0,00	161.090,43	148.842,00	148.842,00	111.631,50	37.210,50	12.248,43
2024-2-32100-2120002	MANT.Y REPARACION COLEGIO Y COMEDOR ESCO	20.000,00	12.000,00	32.000,00	20.762,20	20.762,20	15.425,46	5.336,74	11.237,80
2024-2-32200-2120001	limpieza y otros contratos menores instituto	55.141,84	0,00	55.141,84	50.976,00	50.976,00	38.232,00	12.744,00	4.165,84
2024-2-32200-2120002	MANT.Y REPARACION INSTITUTO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.156,61	2.156,61	1.739,16	417,45	7.843,39
2024-2-3231-2120001	MANTENIMIENTO GUARDERIA	12.000,00	7.209,18	19.209,18	19.697,78	19.697,78	19.697,78	0,00	-488,60
2024-2-3261-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES ESCUELA DE MUSICA	30.012,03	0,00	30.012,03	27.752,52	27.752,52	20.814,39	6.938,13	2.259,51
2024-2-3261-2120002	MANT.Y REPARACION ESCUELA DE MUSICA	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	1.564,33	1.564,33	1.564,33	0,00	435,67
2024-2-33000-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES EDIFI. CULTURA	43.154,94	0,00	43.154,94	39.987,69	39.987,69	30.018,90	9.968,79	3.167,25
2024-2-33000-2120002	MANT.Y REPARACION EDIFICIO CULTURA	60.000,00	0,00	60.000,00	13.289,51	13.289,51	12.934,54	354,97	46.710,49
2024-2-33700-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES LUDOTECA	3.921,20	0,00	3.921,20	3.609,48	3.609,48	2.707,11	902,37	311,72
2024-2-33700-2120002	MANT.Y REPARACION LUDOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	905,61	905,61	905,61	0,00	94,39
2024-2-33702-2120002	MANT.Y REPARACION CENTRO CIVICO	4.000,00	3.000,00	7.000,00	3.250,27	3.250,27	3.232,80	17,47	3.749,73
2024-2-33703-2120001	limpieza y otros contratos	5.134,40	0,00	5.134,40	4.793,11	4.793,11	3.609,79	1.183,32	341,29

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	menores local juvenil								
2024-2-34100-2120001	MANTENIMIENTO LOCAL KARATE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024-3-31103-2270000	TRATAMIENTO GENERAL LEGIONELA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.302,84	1.302,84	1.193,49	109,35	6.697,16
2024-3-34100-2150000	REPARACION MAQUINARIA DEPORTES	0,00	0,00	0,00	1.080,68	1.080,68	1.040,74	39,94	-1.080,68
2024-3-34100-2200000	MATERIAL DE OFICINAS DEPORTE	1.200,00	0,00	1.200,00	486,51	486,51	486,51	0,00	713,49
2024-3-34100-2200002	MATERIAL DEPORTIVO	3.500,00	0,00	3.500,00	5.659,17	5.659,17	5.659,17	0,00	-2.159,17
2024-3-34100-2210600	MATERIAL SANITARIO DEPORTE	300,00	0,00	300,00	436,98	436,98	436,98	0,00	-136,98
2024-3-34100-22200	TELÉFONO MÓVIL PERSONAL DEPORTES Y BAR	875,69	0,00	875,69	875,64	875,64	875,64	0,00	0,05
2024-3-34100-2260200	GASTOS DIFUSION Y PUBLICIDAD DEPORTE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.231,06	1.231,06	1.231,06	0,00	1.268,94
2024-3-34100-2260600	GASTOS CURSOS MONITORES DEPOTES	3.700,00	0,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	600,00	3.000,00	100,00
2024-3-34100-2260900	GASTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	23.184,56	23.184,56	21.584,56	1.600,00	1.815,44
2024-6-33000-2150000	GASTOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS SERVICIO CULTURA	5.250,00	0,00	5.250,00	5.249,78	5.249,78	4.063,98	1.185,80	0,22
2024-6-33000-2200000	MATERIAL DE OFICINA CULTURA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.554,14	1.554,14	1.554,14	0,00	-54,14
2024-6-33000-2200100	FONDOS BIBLIOTECA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.978,66	7.978,66	7.755,30	223,36	21,34
2024-6-33000-22200	TELEFONO CULTURA	2.161,50	0,00	2.161,50	2.161,56	2.161,56	2.161,56	0,00	-0,06
2024-6-33000-2260020	GASTOS DIFUSION,	19.500,00	0,00	19.500,00	18.184,14	18.184,14	17.797,86	386,28	1.315,86

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	PUBLICIDAD Y DISEÑO CULTURA								
2024-6-33000-2260900	GASTOS DE PROGRAMAS CULTURALES	134.000,00	0,00	134.000,00	133.197,70	133.197,70	120.439,02	12.758,68	802,30
2024-6-33000-2262000	FIESTAS LOCALES Y ACTIVIDADES FESTIVO CULTURALES	213.200,00	0,00	213.200,00	211.549,96	211.549,96	207.292,03	4.257,93	1.650,04
2024-6-33000-2269900	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES	9.150,00	0,00	9.150,00	6.900,87	6.900,87	6.790,87	110,00	2.249,13
2024-6-33000-2269901	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION CULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.248,74	2.248,74	2.248,74	0,00	1.751,26
2024-6-33000-2275000	empresas de servicios culturales	55.728,00	0,00	55.728,00	51.008,59	51.008,59	47.690,85	3.317,74	4.719,41
Vinculación	**-3-2**	**1.724.272,67**	**3.169,54**	**1.727.442,21**	**1.727.442,21**	**1.727.442,21**	**1.526.738,06**	**200.704,15**	**0,00**
Vinculación	**-3-4**								
2024-0-32100-4820000	SUBVENCIÓN COLEGIO SAN MIGUEL	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
2024-0-32200-4820000	SUBVENCIÓN INSTITUTO E.S.O.	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
2024-0-3261-4100000	SUBV. AYUNTAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	392.706,79	392.706,79	290.000,00	102.706,79	-392.706,79
2024-0-3261-4621000	SIN APLICACION	398.538,14	0,00	398.538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	398.538,14
2024-0-33702-4820000	SUBV. CLUB DE JUBILADOS	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
2024-0-34100-4232000	APORTACION DEFICIT DE GESTION ELORTZIBAR	367.296,41	39.410,09	406.706,50	406.706,50	406.706,50	406.706,50	0,00	0,00
2024-3-34100-4820000	SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS	130.000,00	0,00	130.000,00	129.634,45	129.634,45	123.766,28	5.868,17	365,55
2024-6-33000-4820001	SUBVENCION A	17.500,00	0,00	17.500,00	16.590,00	16.590,00	16.590,00	0,00	910,00

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	COLECTIVOS DE CULTURA								
2024-6-33000-4820002	CONVENIO CON LA COMPARSA DE GIGANTES	8.350,00	0,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00
2024-6-33000-4820003	CONVENIO CON DANZAS ARDANTZETA	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.400,00	500,00	0,00
2024-6-33000-4820005	CONVENIO CON GRUPO DE ACORDEONES EGIEDER	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.575,00	315,00	0,00
2024-6-33000-4820006	CONVENIO CON E.MUSICA FANFARRE Y CORO	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	200,00	200,00	0,00
2024-6-33000-4820007	CONVENIO CON LA ASOCIACION DE BELENISTAS DE NOAIN	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2024-6-33000-4820009	CONVENIO CON LOS GAITEROS DE PAMPLONA	4.200,00	0,00	4.200,00	3.990,00	3.990,00	3.780,00	210,00	210,00
2024-6-33000-4820010	CONVENIOS CON SOCIEDAD ZULUETA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.800,00	200,00	0,00
2024-6-33000-4820011	CONVENIO ASOC. GAZTEIBAR	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2024-6-33000-4820012	CONVENIO ASOC. ENFOCO	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	600,00	200,00	0,00
Vinculación	**-3-4**	**986.974,55**	**39.410,09**	**1.026.384,64**	**1.019.067,74**	**1.019.067,74**	**908.867,78**	**110.199,96**	**7.316,90**
Vinculación	**-4-2**								
2024-0-4220-2210100	AGUA POLÍGONOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.782,04	2.782,04	2.277,43	504,61	217,96
2024-0-4250-2130000	MANTENIMIENTO PLACAS FOTOVOLTAICAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.548,54	2.548,54	2.524,16	24,38	-48,54
2024-0-4250-2240001	SEGUROS PANELES SOLARES	1.469,53	0,00	1.469,53	959,68	959,68	959,68	0,00	509,85
2024-0-44111-2273000	AUTOBUS VALLE	50.865,66	33.899,20	84.764,86	49.914,32	49.914,32	39.716,16	10.198,16	34.850,54
2024-0-4930-2279902	CUOTAS DEFENSA	9.736,16	0,00	9.736,16	10.547,42	10.547,42	8.924,74	1.622,68	-811,26

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	CONSUMIDOR								
2024-2-4220-2100005	MANTENIMIENTO POLIGONOS	3.000,00	0,00	3.000,00	628,61	628,61	264,00	364,61	2.371,39
2024-2-4220-2200001	MATERIAL POLIGONOS	3.000,00	0,00	3.000,00	34,85	34,85	34,85	0,00	2.965,15
2024-4-4121-2100001	MANTENIMIENTO HUERTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	4.497,94	4.497,94	4.497,94	0,00	4.502,06
2024-5-4250-2250200	IMPTO.S/ EL VALOR DE LA PROD. DE ENERG.	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Vinculación	**-4-2**	**84.271,35**	**33.899,20**	**118.170,55**	**71.913,40**	**71.913,40**	**59.198,96**	**12.714,44**	**46.257,15**
Vinculación	**-4-4**								
2024-0-44111-46300	TRANSPORTE PÚBLICO COMARCAL	222.028,78	0,00	222.028,78	211.056,81	211.056,81	211.056,81	0,00	10.971,97
Vinculación	**-4-4**	**222.028,78**	**0,00**	**222.028,78**	**211.056,81**	**211.056,81**	**211.056,81**	**0,00**	**10.971,97**
Vinculación	**-9-1**								
2024-0-9120-10000	RETRIB. DEDICACION CARGOS ELECTOS	44.743,48	0,00	44.743,48	44.742,24	44.742,24	44.742,24	0,00	1,24
2024-0-9120-10001	DIETAS MIEMBROS DE LA CORPORACION	30.000,00	0,00	30.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	14.000,00
2024-0-9120-1620500	SEGURO DE ACCIDENTES CORPORACION	163,00	0,00	163,00	2.960,07	2.960,07	2.960,07	0,00	-2.797,07
2024-0-9200-12000	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. OFICINA NIV.A	45.952,98	0,00	45.952,98	45.650,69	45.650,69	45.650,69	0,00	302,29
2024-0-9200-12002	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. OFICINA NIV.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-0-9200-12003	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. OFICINA NIV.C	123.316,78	6.867,03	130.183,81	113.087,09	113.087,09	113.087,09	0,00	17.096,72
2024-0-9200-12004	RETRIB. BASICAS PS FUNC OFICINA NIVEL D	20.566,38	0,00	20.566,38	38.663,32	38.663,32	38.663,32	0,00	-18.096,94
2024-0-9200-1210300	COMPLEMENTO PS. FUNC.	77.420,20	2.529,62	79.949,82	78.925,14	78.925,14	78.925,14	0,00	1.024,68

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	OFICINAS								
2024-0-9200-1210301	HORAS EXTRAS PERSONAL FUNCIONARIO OFICINAS	1.213,94	0,00	1.213,94	1.445,64	1.445,64	1.445,64	0,00	-231,70
2024-0-9200-1310000	RETRI BASICAS PERS. LAB. TEMP. OFICINAS	21.784,93	0,00	21.784,93	12.945,38	12.945,38	12.945,38	0,00	8.839,55
2024-0-9200-1310001	COMPLEMENTOS PERS. LAB. TEMPORAL OFICINA	11.020,53	0,00	11.020,53	5.760,69	5.760,69	5.760,69	0,00	5.259,84
2024-0-9200-1620900	OTROS GASTOS SUFRAGADOS AL PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	3.006,61	3.006,61	3.006,61	0,00	-1.506,61
2024-0-9200-164	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO OFIC	3.670,77	0,00	3.670,77	2.602,61	2.602,61	2.602,61	0,00	1.068,16
2024-0-9310-12000	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. INTERV. NIV.A	42.904,72	0,00	42.904,72	42.626,03	42.626,03	42.626,03	0,00	278,69
2024-0-9310-12002	RTETRIB BASICAS PS FUNC INSPECC NIVEL B	22.764,90	0,00	22.764,90	22.009,61	22.009,61	22.009,61	0,00	755,29
2024-0-9310-12003	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. INTERV. NIV.C	45.844,36	0,00	45.844,36	34.919,07	34.919,07	34.919,07	0,00	10.925,29
2024-0-9310-12004	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. INTERV. NIV.D	32.499,95	0,00	32.499,95	43.134,34	43.134,34	43.134,34	0,00	-10.634,39
2024-0-9310-1210300	COMPLEMENTOS PERSONAL INTERVENCION	68.755,46	0,00	68.755,46	68.263,34	68.263,34	68.263,34	0,00	492,12
2024-0-9310-1210301	HORAS EXTRAS PERSONAL intervencion	0,34	0,00	0,34	318,43	318,43	318,43	0,00	-318,09
2024-0-9310-1310000	RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL INTERVENCION	0,00	0,00	0,00	1.490,11	1.490,11	1.490,11	0,00	-1.490,11
2024-0-9310-1310001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LAB.TEMPORAL INTERVENCION	0,00	0,00	0,00	520,89	520,89	520,89	0,00	-520,89
2024-0-9310-164	AYUDA FAMILIAR PERS.	3.380,45	0,00	3.380,45	2.615,15	2.615,15	2.615,15	0,00	765,30

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	INTERVENCIÓN								
Vinculación	**-9-1**	**597.503,17**	**9.396,65**	**606.899,82**	**581.686,45**	**581.686,45**	**581.686,45**	**0,00**	**25.213,37**
Vinculación	**-9-2**								
2024-0-9120-22200	TELEFONO CORPORATIVOS	195,95	0,00	195,95	195,96	195,96	195,96	0,00	-0,01
2024-0-9120-2260100	OTROS GASTOS PROTOCOLARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.490,73	3.490,73	3.490,73	0,00	-490,73
2024-0-9120-2300000	DIETAS LOCOMOCIÓN CORPORATIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024-0-9200-2100001	MANTENIMIENTO TERRENOS CIUDAD DEL TRANSP	29.840,76	0,00	29.840,76	29.840,76	29.840,76	29.840,76	0,00	0,00
2024-0-9200-2100002	MANTENIMIENTO TERRENOS MESETA DE SALINAS	500,00	0,00	500,00	302,65	302,65	302,65	0,00	197,35
2024-0-9200-2120002	MANTENIMIENTO APARCAMIENTO PLAZA FUEROS	8.500,00	0,00	8.500,00	7.838,20	7.838,20	7.838,20	0,00	661,80
2024-0-9200-2130000	MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2024-0-9200-2130001	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CONSISTORIAL	842,01	0,00	842,01	1.890,65	1.890,65	669,30	1.221,35	-1.048,64
2024-0-9200-2130002	Mant. Climatización Oficinas	13.013,00	0,00	13.013,00	3.116,16	3.116,16	2.856,48	259,68	9.896,84
2024-0-9200-21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OFICINAS	1.000,00	0,00	1.000,00	226,13	226,13	190,10	36,03	773,87
2024-0-9200-2150000	REPARACIÓN ORDINARIA MAQUINARIA OFICINAS	4.500,00	0,00	4.500,00	7.401,19	7.401,19	6.762,83	638,36	-2.901,19
2024-0-9200-2160000	MANT APLIC Y EQ INFORMATICAS	81.989,16	2.813,01	84.802,17	72.825,82	72.825,82	72.810,82	15,00	11.976,35
2024-0-9200-2160002	mantenimiento sistema	18.398,40	3.952,66	22.351,06	29.152,75	29.152,75	26.097,50	3.055,25	-6.801,69

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	informatico								
2024-0-9200-2200000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	7.000,00	0,00	7.000,00	11.473,79	11.473,79	10.151,46	1.322,33	-4.473,79
2024-0-9200-2200100	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	6.500,00	0,00	6.500,00	6.609,04	6.609,04	6.276,08	332,96	-109,04
2024-0-9200-2200101	PLUBLICACION REDES SOLCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-0-9200-2210000	LUZ OFICINAS MUNICIPALES	17.341,02	0,00	17.341,02	14.824,80	14.824,80	14.817,81	6,99	2.516,22
2024-0-9200-2210001	LUZ CONTADORES A REINTEGRAR	2.645,78	0,00	2.645,78	4.669,61	4.669,61	4.229,55	440,06	-2.023,83
2024-0-9200-2210100	AGUA OFICINAS MUNICIPALES	3.600,00	0,00	3.600,00	3.272,66	3.272,66	2.371,66	901,00	327,34
2024-0-9200-2210200	GAS NATURAL CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO	2.100,00	0,00	2.100,00	1.098,70	1.098,70	1.098,70	0,00	1.001,30
2024-0-9200-2210300	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICINAS	700,00	0,00	700,00	408,24	408,24	408,24	0,00	291,76
2024-0-9200-22200	TELEFONO OFICINAS AYUNTAMIENTO	3.689,49	0,00	3.689,49	3.735,96	3.735,96	3.735,96	0,00	-46,47
2024-0-9200-22201	SERVICIOS POSTALES OFICINAS	25.000,00	0,00	25.000,00	39.963,00	39.963,00	38.759,76	1.203,24	-14.963,00
2024-0-9200-22202	TELEFONO LLAMADAS ESPECIALES	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2024-0-9200-22203	DICTASMS LLAMADAS PREMIUM Y OTROS	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2024-0-9200-2240001	SR CIVIL,PATRIMONIAL Y CONTABLE	20.000,00	0,00	20.000,00	14.597,38	14.597,38	14.597,38	0,00	5.402,62
2024-0-9200-2240002	SEGURO VEHÍCULOS OFICINAS	360,74	0,00	360,74	353,93	353,93	353,93	0,00	6,81
2024-0-9200-2240003	SEGURO EDIFICIOS	1.984,01	0,00	1.984,01	2.282,47	2.282,47	2.282,47	0,00	-298,46

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	OFICINAS								
2024-0-9200-2260200	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.889,86	11.889,86	11.889,86	0,00	110,14
2024-0-9200-2260400	ASISTENCIA JURÍDICA Y A JUICIOS	35.000,00	33.900,20	68.900,20	58.860,39	58.860,39	49.180,39	9.680,00	10.039,81
2024-0-9200-2269902	GESTORÍA LABORAL	7.710,12	0,00	7.710,12	8.860,92	8.860,92	8.122,51	738,41	-1.150,80
2024-0-9200-2269903	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	6.616,52	0,00	6.616,52	5.743,81	5.743,81	5.743,81	0,00	872,71
2024-0-9200-2269904	OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA	6.000,00	0,00	6.000,00	7.432,90	7.432,90	7.400,16	32,74	-1.432,90
2024-0-9200-2269905	ASISTENCIAA MESAS DE CONTRATACION Y TRIB	5.000,00	0,00	5.000,00	14.468,44	14.468,44	12.518,44	1.950,00	-9.468,44
2024-0-9200-2269906	ASISTENCIA LIQ.PLUSVALIA	0,00	0,00	0,00	2.055,78	2.055,78	2.055,78	0,00	-2.055,78
2024-0-9200-2269907	MULTAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2024-0-9200-2269908	AUDITORIA PROTECCIÓN DE DATOS	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
2024-0-9200-2269910	MANTENIMIENTO INVENTARIO MUNICIPAL	3.242,80	0,00	3.242,80	822,80	822,80	822,80	0,00	2.420,00
2024-0-9200-2302000	DIETAS PERSONAL KILOMETRAJE	500,00	0,00	500,00	879,35	879,35	879,35	0,00	-379,35
2024-0-9220-2210101	AGUA CONTADORES SIN DESTINO A REINTEGRAR	400,00	0,00	400,00	205,48	205,48	205,48	0,00	194,52
2024-0-92200-2150001	MANTENIMIENTO MAQUINARIA JUZGADO DE PAZ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2024-0-92200-2200000	MATERIAL OFICINA JUZGADO DE PAZ	500,00	0,00	500,00	753,68	753,68	753,68	0,00	-253,68
2024-0-92200-22200	TELÉFONO JUZGADO DE	384,35	0,00	384,35	384,36	384,36	384,36	0,00	-0,01

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	PAZ								
2024-0-92200-22201	SERVICIOS POSTALES JUZGADO DE PAZ	4.000,00	0,00	4.000,00	3.532,30	3.532,30	3.347,56	184,74	467,70
2024-0-92400-24000	BOLETÍN INFORMATIVO	17.238,00	0,00	17.238,00	17.238,00	17.238,00	15.801,50	1.436,50	0,00
2024-0-92402-2160000	MANTENIMIENTO WEB MUNICIPAL	700,00	0,00	700,00	580,80	580,80	580,80	0,00	119,20
2024-0-9310-2263000	COMISIONES BANCARIAS	2.500,00	0,00	2.500,00	3.557,12	3.557,12	3.557,12	0,00	-1.057,12
2024-0-9320-2269903	GASTOS REPARTO DE RECIBOS	10.000,00	0,00	10.000,00	11.905,57	11.905,57	11.905,57	0,00	-1.905,57
2024-0-9320-2270200	SERVICIO CATASTRO	18.364,17	0,00	18.364,17	18.364,17	18.364,17	18.364,17	0,00	0,00
2024-0-9320-2277000	ASESORAMIENTO INSPECCION DE TRIBUTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	7.378,68	7.378,68	7.378,68	0,00	-4.378,68
2024-0-9320-2279902	GESTIÓN DE MULTAS (TRÁFICO Y COND. INCÍVICAS)	4.000,00	0,00	4.000,00	2.511,98	2.511,98	2.187,09	324,89	1.488,02
2024-2-9200-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES OFICINA	35.384,74	0,00	35.384,74	32.802,57	32.802,57	24.630,06	8.172,51	2.582,17
2024-2-9200-2120002	MANT. Y REPARACION OFICINAS	9.000,00	0,00	9.000,00	13.732,34	13.732,34	9.045,39	4.686,95	-4.732,34
Vinculación	**-9-2**	**443.766,02**	**40.665,87**	**484.431,89**	**484.431,88**	**484.431,88**	**447.792,89**	**36.638,99**	**0,01**
Vinculación	**-9-3**								
2024-0-9310-35200	INTERESES DEMORA	500,00	897,15	1.397,15	289,15	289,15	289,15	0,00	1.108,00
Vinculación	**-9-3**	**500,00**	**897,15**	**1.397,15**	**289,15**	**289,15**	**289,15**	**0,00**	**1.108,00**
Vinculación	**-9-4**								
2024-0-9200-4820000	CUOTA F.N.M.C	2.800,00	0,00	2.800,00	2.623,75	2.623,75	2.623,75	0,00	176,25
2024-0-9200-4820001	INDEMNIZACIONES RC	2.000,00	0,00	2.000,00	1.047,75	1.047,75	1.047,75	0,00	952,25

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2024-0-92401-45000	INFOLOCAL	11.500,00	0,00	11.500,00	11.236,00	11.236,00	11.236,00	0,00	264,00
2024-0-9430-46800	TRANSFERENCIAS A CONCEJOS	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
2024-0-9430-46801	SUBV.CONCEJO DE GUERENDIAIN CONTABILIDAD	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2024-0-9430-46802	SUBV.CONCEJO DE ELORZ CONTABILIDAD	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2024-0-9430-46803	SUBV. CONCEJO DE IMARCOAIN CONTABILIDAD	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Vinculación	**-9-4**	**59.050,00**	**0,00**	**59.050,00**	**57.657,50**	**57.657,50**	**57.657,50**	**0,00**	**1.392,50**
Vinculación	**-9-5**								
2024-0-9291-51000	IMPREVISTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Vinculación	**-9-5**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Vinculación	**0-1321-6260000**								
2024-0-1321-6260000	EQUIPOS INFORMATICOS POLICIA	0,00	2.100,00	2.100,00	2.033,40	2.033,40	2.033,40	0,00	66,60
Vinculación	**0-1321-6260000**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.033,40**	**2.033,40**	**2.033,40**	**0,00**	**66,60**
Vinculación	**0-15330-6090005**								
2024-0-15330-6090005	REURBANIZACION DE LA PLAZA SAN MIGUEL	482.212,79	0,00	482.212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	482.212,79
Vinculación	**0-15330-6090005**	**482.212,79**	**0,00**	**482.212,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482.212,79**
Vinculación	**0-15330-6240001**								
2024-0-15330-6240001	Vehículo servicios múltiples	48.705,00	10.800,00	59.505,00	59.364,84	59.364,84	59.364,84	0,00	140,16
Vinculación	**0-15330-6240001**	**48.705,00**	**10.800,00**	**59.505,00**	**59.364,84**	**59.364,84**	**59.364,84**	**0,00**	**140,16**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	**0-15330-624001**								
2024-0-15330-624001	VEHÍCULO SERVICIOS MULTIPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación	**0-15330-624001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vinculación	**0-16302-6090001**								
2024-0-16302-6090001	REURBANIZACION POLIGONO MOCHOLI	0,00	900.000,00	900.000,00	29.645,00	29.645,00	29.645,00	0,00	870.355,00
Vinculación	**0-16302-6090001**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**29.645,00**	**29.645,00**	**29.645,00**	**0,00**	**870.355,00**
Vinculación	**0-16500-6230003**								
2024-0-16500-6230003	INVERSIONES TRANSICION ENERGETICA 2024	60.000,00	0,00	60.000,00	50.694,47	50.694,47	50.694,47	0,00	9.305,53
Vinculación	**0-16500-6230003**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**50.694,47**	**50.694,47**	**50.694,47**	**0,00**	**9.305,53**
Vinculación	**0-17100-76300**								
2024-0-17100-76300	APORTACION MANC.PARQUE FLUVIAL	0,00	205.990,00	205.990,00	205.990,00	205.990,00	0,00	205.990,00	0,00
Vinculación	**0-17100-76300**	**0,00**	**205.990,00**	**205.990,00**	**205.990,00**	**205.990,00**	**0,00**	**205.990,00**	**0,00**
Vinculación	**0-2391-7820000**								
2024-0-2391-7820000	SUBV. INVERSIONES AYUDA TERCER MUNDO	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
Vinculación	**0-2391-7820000**	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**
Vinculación	**0-32000-62201**								
2024-0-32000-62201	Vestuarios frontón colegio/instituto	327.200,49	52.861,65	380.062,14	380.062,14	380.062,14	380.062,14	0,00	0,00
Vinculación	**0-32000-62201**	**327.200,49**	**52.861,65**	**380.062,14**	**380.062,14**	**380.062,14**	**380.062,14**	**0,00**	**0,00**
Vinculación	**0-32000-62202**								

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2024-0-32000-62202	VESTUARIOS FRONTON BIDEZARRA	0,00	135.000,00	135.000,00	72.535,64	72.535,64	35.404,31	37.131,33	62.464,36
Vinculación	**0-32000-62202**	**0,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**72.535,64**	**72.535,64**	**35.404,31**	**37.131,33**	**62.464,36**
Vinculación	**0-32100-62201**								
2024-0-32100-62201	MEJORAS COLEGIO SAN MIGUEL	0,00	137.033,21	137.033,21	113.456,44	113.456,44	113.456,44	0,00	23.576,77
Vinculación	**0-32100-62201**	**0,00**	**137.033,21**	**137.033,21**	**113.456,44**	**113.456,44**	**113.456,44**	**0,00**	**23.576,77**
Vinculación	**0-3231-6220001**								
2024-0-3231-6220001	ACTUACIONES GUARDERÍA 0-3	12.000,00	0,00	12.000,00	2.633,03	2.633,03	0,00	2.633,03	9.366,97
Vinculación	**0-3231-6220001**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**2.633,03**	**2.633,03**	**0,00**	**2.633,03**	**9.366,97**
Vinculación	**0-3231-62901**								
2024-0-3231-62901	INVESIONES DE REPOSICION GUARDERIA	0,00	31.200,00	31.200,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	29.687,50
Vinculación	**0-3231-62901**	**0,00**	**31.200,00**	**31.200,00**	**1.512,50**	**1.512,50**	**1.512,50**	**0,00**	**29.687,50**
Vinculación	**0-3261-6230001**								
2024-0-3261-6230001	SISTEMA DE PERSIANA ESC. MUSICA	0,00	60.000,00	60.000,00	21.467,90	21.467,90	21.467,90	0,00	38.532,10
Vinculación	**0-3261-6230001**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**21.467,90**	**21.467,90**	**21.467,90**	**0,00**	**38.532,10**
Vinculación	**0-336-7820001**								
2024-0-336-7820001	SUBV. ARREGLO IGLESIA DE ORIZ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Vinculación	**0-336-7820001**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Vinculación	**0-33701-62901**								
2024-0-33701-62901	AIRE ACONDICIONADO	0,00	4.700,00	4.700,00	4.699,64	4.699,64	4.699,64	0,00	0,36

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	CENTRO CIVICO								
Vinculación	**0-33701-62901**	**0,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.699,64**	**4.699,64**	**4.699,64**	**0,00**	**0,36**
Vinculación	**0-33702-6290001**								
2024-0-33702-6290001	mesas centro civico	0,00	3.404,76	3.404,76	3.404,76	3.404,76	3.404,76	0,00	0,00
Vinculación	**0-33702-6290001**	**0,00**	**3.404,76**	**3.404,76**	**3.404,76**	**3.404,76**	**3.404,76**	**0,00**	**0,00**
Vinculación	**0-33801-6290001**								
2024-0-33801-6290001	VALLADO FESTEJOS	16.400,00	0,00	16.400,00	16.214,00	16.200,92	16.200,92	0,00	199,08
Vinculación	**0-33801-6290001**	**16.400,00**	**0,00**	**16.400,00**	**16.214,00**	**16.200,92**	**16.200,92**	**0,00**	**199,08**
Vinculación	**0-34100-62201**								
2024-0-34100-62201	SPLASH PAD PISCINAS DE VERANO	783.529,22	0,00	783.529,22	17.133,14	17.133,14	17.133,14	0,00	766.396,08
Vinculación	**0-34100-62201**	**783.529,22**	**0,00**	**783.529,22**	**17.133,14**	**17.133,14**	**17.133,14**	**0,00**	**766.396,08**
Vinculación	**0-34100-62202**								
2024-0-34100-62202	ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL	0,00	50.822,24	50.822,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50.822,24
Vinculación	**0-34100-62202**	**0,00**	**50.822,24**	**50.822,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.822,24**
Vinculación	**0-34100-62205**								
2024-0-34100-62205	AMPLIACION ZONA DEPORTIVA EN BISAIRES	0,00	160.000,00	160.000,00	453,75	453,75	453,75	0,00	159.546,25
Vinculación	**0-34100-62205**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**453,75**	**453,75**	**453,75**	**0,00**	**159.546,25**
Vinculación	**0-34100-62501**								
2024-0-34100-62501	MOBILIARIO VESTUARIOS INST.DEPORTIVAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Vinculación	**0-34100-62501**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
Vinculación	**0-34100-72300**								

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2024-0-34100-72300	APORTACION INVERSIONES DIVERSAS ELORTZIBAR SL	0,00	45.581,19	45.581,19	45.581,19	45.581,19	45.581,19	0,00	0,00
Vinculación	**0-34100-72300**	**0,00**	**45.581,19**	**45.581,19**	**45.581,19**	**45.581,19**	**45.581,19**	**0,00**	**0,00**
Vinculación	**0-4250-62301**								
2024-0-4250-62301	INSTALACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO COMPARTIDO	108.301,07	0,00	108.301,07	91.283,05	91.283,05	91.000,22	282,83	17.018,02
Vinculación	**0-4250-62301**	**108.301,07**	**0,00**	**108.301,07**	**91.283,05**	**91.283,05**	**91.000,22**	**282,83**	**17.018,02**
Vinculación	**0-9200-6260000**								
2024-0-9200-6260000	Equipos y aplicaciones informáticas oficinas	23.919,16	3.496,50	27.415,66	12.876,27	12.876,27	12.876,27	0,00	14.539,39
Vinculación	**0-9200-6260000**	**23.919,16**	**3.496,50**	**27.415,66**	**12.876,27**	**12.876,27**	**12.876,27**	**0,00**	**14.539,39**
Vinculación	**0-92200-6260000**								
2024-0-92200-6260000	EQUIPOS INFORMATICOS JUZGADO DE PAZ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vinculación	**0-92200-6260000**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Vinculación	**0-92402-64100**								
2024-0-92402-64100	NUEVA PAGINA WEB	0,00	14.278,00	14.278,00	14.278,00	14.278,00	0,00	14.278,00	0,00
Vinculación	**0-92402-64100**	**0,00**	**14.278,00**	**14.278,00**	**14.278,00**	**14.278,00**	**0,00**	**14.278,00**	**0,00**
Vinculación	**0-9430-46804**								
2024-0-9430-46804	SUBVENCION CONCEJO IMARCOAIN CONDENA COSTAS PLEITO PLANTA DE RESIDUOS	0,00	104.477,82	104.477,82	104.477,82	104.477,82	104.477,82	0,00	0,00
Vinculación	**0-9430-46804**	**0,00**	**104.477,82**	**104.477,82**	**104.477,82**	**104.477,82**	**104.477,82**	**0,00**	**0,00**
Vinculación	**0-9430-76801**								

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2024-0-9430-76801	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE IMARCOAIN	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Vinculación	**0-9430-76801**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
Vinculación	**0-9430-76802**								
2024-0-9430-76802	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE TORRES DE ELORZ	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Vinculación	**0-9430-76802**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
Vinculación	**0-9430-76803**								
2024-0-9430-76803	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE ELORZ	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Vinculación	**0-9430-76803**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
Vinculación	**0-9430-76804**								
2024-0-9430-76804	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE GUERENDIAIN	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Vinculación	**0-9430-76804**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
Vinculación	**0-9430-76805**								
2024-0-9430-76805	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE ZABALEGUI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Vinculación	**0-9430-76805**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
Vinculación	**1-1321-6240001**								
2024-1-1321-6240001	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	0,00	97.376,68	97.376,68	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	94.351,68

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	PUEBLOS VALLE								
Vinculación	**1-1321-6240001**	**0,00**	**97.376,68**	**97.376,68**	**3.025,00**	**3.025,00**	**3.025,00**	**0,00**	**94.351,68**
Vinculación	**2-1321-624001**								
2024-2-1321-624001	VEHÍCULO POLICÍA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	44.948,56	44.948,56	44.948,56	0,00	5.051,44
Vinculación	**2-1321-624001**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**44.948,56**	**44.948,56**	**44.948,56**	**0,00**	**5.051,44**
Vinculación	**2-15330-6230000**								
2024-2-15330-6230000	MAQUINARIA SERVICIOS MULTIPLES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.238,43	3.238,43	3.238,43	0,00	761,57
Vinculación	**2-15330-6230000**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**3.238,43**	**3.238,43**	**3.238,43**	**0,00**	**761,57**
Vinculación	**2-31102-62901**								
2024-2-31102-62901	BAÑOS PARQUE DE LOS SENTIDOS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Vinculación	**2-31102-62901**	**0,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**
Vinculación	**2-4220-6090001**								
2024-2-4220-6090001	PLAN REGENERACION POLIGONOS FASE I	100.000,00	0,00	100.000,00	80.738,75	80.726,65	48.206,40	32.520,25	19.273,35
Vinculación	**2-4220-6090001**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**80.738,75**	**80.726,65**	**48.206,40**	**32.520,25**	**19.273,35**
Vinculación	**2-9200-6290002**								
2024-2-9200-6290002	INVERSIONES DIVERSAS OFICINAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Vinculación	**2-9200-6290002**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Vinculación	**6-33000-6290001**								
2024-6-33000-6290001	INVERSIONES SERVICIO CULTURA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.985,87	5.985,87	5.985,87	0,00	1.014,13
Vinculación	**6-33000-6290001**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**5.985,87**	**5.985,87**	**5.985,87**	**0,00**	**1.014,13**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
TOTAL		**11.277.372,15**	**2.705.409,07**	**13.982.781,22**	**10.335.215,21**	**10.335.190,03**	**9.505.346,93**	**829.843,10**	**3.647.591,19**

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

LIQUIDACIÓN INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJERCICIO 2024

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Capítulo 1	**IMPUESTOS DIRECTOS**										
2024-0-11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL	1.959.353,70	0,00	1.959.353,70	1.920.694,18	13.597,97	139,58	1.906.956,63	1.832.460,83	74.495,80	-52.397,07
2024-0-11500	IMP SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	907.804,81	0,00	907.804,81	951.617,68	2.271,42	13,39	949.332,87	841.024,81	108.308,06	41.528,06
2024-0-11600	IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS NATU.	593.140,68	0,00	593.140,68	753.577,25	47.840,67	3.016,15	702.720,43	649.174,38	53.546,05	109.579,75
2024-0-13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	773.411,01	0,00	773.411,01	839.820,15	8.790,05	745,96	830.284,14	761.696,92	68.587,22	56.873,13
Capítulo 1		**4.233.710,20**	**0,00**	**4.233.710,20**	**4.465.709,26**	**72.500,11**	**3.915,08**	**4.389.294,07**	**4.084.356,94**	**304.937,13**	**155.583,87**
Capítulo 2	**IMPUESTOS INDIRECTOS**										
2024-0-29000	IMP SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALA OBRAS	374.000,00	0,00	374.000,00	1.989.784,44	19.077,50	4.905,68	1.965.801,26	1.958.581,18	7.220,08	1.591.801,26
Capítulo 2		**374.000,00**	**0,00**	**374.000,00**	**1.989.784,44**	**19.077,50**	**4.905,68**	**1.965.801,26**	**1.958.581,18**	**7.220,08**	**1.591.801,26**
Capítulo 3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**										
2024-0-30910	TASA NICHOS CEMENTERIO DE NOAIN	12.254,91	0,00	12.254,91	13.592,54	2.291,70	0,00	11.300,84	10.561,78	739,06	-954,07
2024-1-30910	RETIRADA VEHICULOS GRUA	1.500,00	0,00	1.500,00	3.280,71	0,00	0,00	3.280,71	3.280,71	0,00	1.780,71
2024-1-30911	RETIRADA DE PERROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
2024-3-3130006	INGRESOS FEDERACION	1.000,00	0,00	1.000,00	51,84	0,00	0,00	51,84	51,84	0,00	-948,16
2024-0-3210001	LICENCIAS URBANISTICAS O DE OBRA	8.000,00	0,00	8.000,00	10.734,32	112,24	55,64	10.566,44	10.130,87	435,57	2.566,44
2024-0-3210002	LICENCIAS 1º OCUPACIÓN/DESCALIFICACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2024-0-3210003	LICENCIAS DE SEGREGACIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	11.287,48	0,00	0,00	11.287,48	11.287,48	0,00	1.287,48

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
2024-0-32500	COMPULSAS Y OTROS	4.500,00	0,00	4.500,00	2.754,45	0,00	0,00	2.754,45	2.754,45	0,00	-1.745,55
2024-0-32501	tasas perros peligrosos	200,00	0,00	200,00	263,44	0,00	0,00	263,44	263,44	0,00	63,44
2024-0-32910	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	46.817,71	6.046,66	584,15	40.186,90	40.121,01	65,89	10.186,90
2024-6-3299003	CUOTAS CURSOS CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	13.853,75	1.854,75	0,00	11.999,00	11.903,00	96,00	1.999,00
2024-6-3299004	ENTRADAS ESPECTACULOS CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00	40.492,82	0,00	0,00	40.492,82	40.492,82	0,00	10.492,82
2024-0-33100	VADOS ENTRADA VEHICULO A TRAVÉS DE ACERA	220.000,00	0,00	220.000,00	227.947,47	4.613,84	0,00	223.333,63	211.460,56	11.873,07	3.333,63
2024-0-3320001	TASAS DE VUELO COMPAÑIAS ELÉCTRICAS	175.000,00	0,00	175.000,00	129.411,95	1.978,71	0,00	127.433,24	127.419,33	13,91	-47.566,76
2024-0-3320002	TASAS SUBSUELO GAS	64.300,00	0,00	64.300,00	37.390,18	0,00	0,00	37.390,18	37.390,18	0,00	-26.909,82
2024-0-33300	CANON EMPRESAS TELEFONIA	26.800,00	0,00	26.800,00	34.974,41	0,00	0,00	34.974,41	33.664,89	1.309,52	8.174,41
2024-0-33400	APERTURA DE ZANJAS	9.000,00	0,00	9.000,00	10.388,70	0,00	0,00	10.388,70	9.471,40	917,30	1.388,70
2024-0-33500	TERRAZAS CON MESAS Y SILLAS	10.000,00	0,00	10.000,00	25.384,25	15.118,80	427,50	9.837,95	9.410,45	427,50	-162,05
2024-0-3391000	OCUPACION TEMPORAL DE TERRENOS PÚBLICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	53.480,95	9.879,37	10.253,82	33.347,76	19.920,06	13.427,70	27.347,76
2024-0-3392001	VENTA AMBULANTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.525,45	414,42	48,58	7.062,45	6.360,53	701,92	-2.937,55
2024-0-3392002	UTILIZACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.424,05	0,00	0,00	1.424,05	1.102,08	321,97	424,05
2024-0-34220	PRECIOS PUB. GUARDERIA 0-3	66.024,00	0,00	66.024,00	41.850,00	0,00	0,00	41.850,00	41.850,00	0,00	-24.174,00
2024-0-36000	FOTOCOPIAS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
2024-0-38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	28.456,29	0,00	0,00	28.456,29	28.456,29	0,00	23.456,29

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
	CERRADOS										
2024-0-39100	SANCIONES URBANÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	89.100,00	53.100,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2024-0-39110	SANCIONES TRIBUTARIAS	7.000,00	0,00	7.000,00	12.170,77	0,00	0,00	12.170,77	12.170,77	0,00	5.170,77
2024-0-39120	MULTAS DE TRAFICO	6.150,00	0,00	6.150,00	12.120,00	0,00	100,00	12.020,00	12.020,00	0,00	5.870,00
2024-0-39190	OTRAS SANCIONES DIVERSAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2024-0-39211	RECARGOS DE APREMIO	35.000,00	0,00	35.000,00	91.630,25	258,13	0,00	91.372,12	91.372,12	0,00	56.372,12
2024-0-39212	COSTAS	700,00	0,00	700,00	1.042,19	79,06	0,00	963,13	963,13	0,00	263,13
2024-0-39300	INTERESES DE DEMORA	12.000,00	0,00	12.000,00	20.524,11	125,86	0,00	20.398,25	20.398,25	0,00	8.398,25
2024-0-3999001	REINTEGRO LUZ MONOPOSTES	911,90	0,00	911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-911,90
2024-6-3999001	OTROS INGRESOS DIVERSOS FIESTAS Y VARIOS	11.000,00	0,00	11.000,00	12.274,98	0,00	0,00	12.274,98	12.274,98	0,00	1.274,98
2024-6-3999002	ALQUILERES Y CESION EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS FESTIVOS Y CULTURALES	6.500,00	0,00	6.500,00	16.276,32	3.725,12	3.580,10	8.971,10	8.703,72	267,38	2.471,10
2024-0-3999003	REINTEGRO GASTOS ZULUETA:CASA Y FRONTON	4.000,00	0,00	4.000,00	7.590,03	0,00	0,00	7.590,03	4.157,79	3.432,24	3.590,03
2024-0-3999004	REINTEGRO LUZ MARQUESINAS	700,00	0,00	700,00	1.410,20	0,00	0,00	1.410,20	699,03	711,17	710,20
2024-0-3999005	REINTEGRO GASTOS CENTRO CÍVICO	2.400,00	0,00	2.400,00	6.250,90	0,00	0,00	6.250,90	1.755,29	4.495,61	3.850,90
2024-0-3999006	BODAS CIVILES	1.700,00	0,00	1.700,00	1.826,03	0,00	0,00	1.826,03	1.826,03	0,00	126,03
2024-0-3999007	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	350,00	0,00	350,00	187,99	0,00	0,00	187,99	187,99	0,00	-162,01
2024-5-3999008	VISITAS GUIADAS PARQUE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.382,50	0,00	0,00	3.382,50	3.382,50	0,00	-117,50

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
	DE LOS SENTIDOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.382,50	0,00	0,00	3.382,50	3.382,50	0,00	-117,50
2024-0-3999011	alquiler bicicletas	250,00	0,00	250,00	61,99	60,00	0,00	1,99	1,99	0,00	-248,01
2024-0-3999012	TASAS SERVICIOS DE PODOLOGIA MUNICIPAL	7.000,00	0,00	7.000,00	5.568,00	0,00	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00	-1.432,00
2024-0-3999014	Tasas de examen	2.500,00	0,00	2.500,00	3.608,13	0,00	0,00	3.608,13	3.608,13	0,00	1.108,13
2024-0-3999015	OTROS INGRESOS	2.000,00	0,00	2.000,00	4.359,52	0,00	0,00	4.359,52	4.359,52	0,00	2.359,52
Capítulo	**3**	**806.490,81**	**0,00**	**806.490,81**	**1.030.746,67**	**99.658,66**	**15.049,79**	**916.038,22**	**876.802,41**	**39.235,81**	**109.547,41**
Capítulo	**4 TRANSFERENCIA CORRIENTES**										
2024-0-42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	8.156,40	0,00	8.156,40	18.117,26	0,00	0,00	18.117,26	18.117,26	0,00	9.960,86
2024-0-42001	PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO	2.949,64	0,00	2.949,64	4.982,64	0,00	0,00	4.982,64	4.982,64	0,00	2.033,00
2024-0-42090	REINTEGRO JUZGADO PAZ Y CENSO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.146,37	0,00	0,00	9.146,37	9.146,37	0,00	-853,63
2024-0-45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS H.P. NAVARRA	2.808.139,09	0,00	2.808.139,09	2.818.145,02	0,00	0,00	2.818.145,02	2.818.145,02	0,00	10.005,93
2024-3-4508000	SUBVENCIONES GOBIERNO NAVARRA A ACTIVADES DEPORTIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00	25.055,05	0,00	0,00	25.055,05	25.055,05	0,00	22.555,05
2024-0-4508001	FINANCIACIÓN MONTEPIOS	52.000,00	0,00	52.000,00	51.543,26	0,00	0,00	51.543,26	51.543,26	0,00	-456,74
2024-6-4508001	SUBVENCIONES DE GOBIERNO DE NAVARRA A PROGRAMAS CULTURALES	60.000,00	0,00	60.000,00	62.476,22	0,00	0,00	62.476,22	62.476,22	0,00	2.476,22
2024-0-4508002	GN CENTROS EDUCATIVOS	115.000,00	0,00	115.000,00	97.295,48	0,00	0,00	97.295,48	79.415,86	17.879,62	-17.704,52
2024-0-4508003	COMPLEMENTO MONTEPIO	94.981,72	0,00	94.981,72	92.835,62	0,00	0,00	92.835,62	92.835,62	0,00	-2.146,10
2024-0-4508005	GN AGENDA 2030	0,00	0,00	0,00	11.951,00	0,00	0,00	11.951,00	11.951,00	0,00	11.951,00
2024-0-4508008	GN FONDO DE EMPLEO	19.800,00	0,00	19.800,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	-10.200,00
2024-0-4508009	GN SUBVENCIÓN CAMINOS	0,00	98.096,72	98.096,72	73.572,54	0,00	0,00	73.572,54	73.572,54	0,00	-24.524,18

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
	DAÑADOS	0,00	98.096,72	98.096,72	73.572,54	0,00	0,00	73.572,54	73.572,54	0,00	-24.524,18
2024-0-4508010	GN APORTACIÓN GESTIÓN 0-3	399.718,37	0,00	399.718,37	389.084,75	0,00	0,00	389.084,75	389.084,75	0,00	-10.633,62
2024-0-4508011	GN BIENESTAR ANIMAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2024-4-4508013	SUBV. GN POCTEFA	61.699,88	0,00	61.699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.699,88
2024-0-450814	SUBV. GN EUSKARABIDEA	0,00	25.363,20	25.363,20	21.207,46	0,00	0,00	21.207,46	21.207,46	0,00	-4.155,74
2024-0-48000	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2024-0-4810001	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	5.000,00	0,00	5.000,00	9.873,50	0,00	0,00	9.873,50	9.873,50	0,00	4.873,50
2024-0-4810003	CONVENIO ACCIONA PLAN DE CAMINOS VALLE	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-20.000,00
Capítulo	**4**	**3.677.945,10**	**123.459,92**	**3.801.405,02**	**3.704.886,17**	**0,00**	**0,00**	**3.704.886,17**	**3.687.006,55**	**17.879,62**	**-96.518,85**
Capítulo	**5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES**										
2024-0-52000	Intereses de depósitos	0,00	0,00	0,00	81.730,84	0,00	0,00	81.730,84	81.730,84	0,00	81.730,84
2024-0-5410000	Alquiler piso C.Real, 44	6.200,00	0,00	6.200,00	7.382,33	0,00	0,00	7.382,33	7.382,33	0,00	1.182,33
2024-0-5410001	ALQUILER PLAZAS DE GARAJE	19.000,00	0,00	19.000,00	21.189,61	0,00	0,00	21.189,61	19.728,90	1.460,71	2.189,61
2024-0-5410002	ALQUILER SOCIEDAD ZULUETA	2.900,00	0,00	2.900,00	3.050,76	0,00	0,00	3.050,76	2.308,56	742,20	150,76
2024-0-5410006	ALQ TERRENO ANTENA TELE. MOVIL TALLUNTXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-0-54900	POSTES PUBLICITARIOS	41.000,00	0,00	41.000,00	34.591,40	0,00	0,00	34.591,40	464,65	34.126,75	-6.408,60
2024-5-54900	VENTA DE ENERGIA PANELES SOLARES	12.000,00	0,00	12.000,00	8.307,56	0,00	8,36	8.299,20	8.299,20	0,00	-3.700,80
2024-0-55420	APROVECHAMIENTO TIERRAS DE CULTIVO	9.924,80	0,00	9.924,80	6.783,97	0,00	0,00	6.783,97	6.783,97	0,00	-3.140,83
2024-0-55430	PASTOS COMUNALES	1.026,33	0,00	1.026,33	1.078,28	0,00	0,00	1.078,28	1.078,28	0,00	51,95

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
2024-0-5545000	OTROS APROV. COMUNALES	1.268,50	0,00	1.268,50	1.268,50	0,00	0,00	1.268,50	1.268,50	0,00	0,00
2024-0-5545001	ALQUILER TELEFONÍA MÓVIL	2.800,00	0,00	2.800,00	3.011,25	0,00	0,00	3.011,25	3.011,25	0,00	211,25
2024-0-5545002	CONVENIO FUNDACIÓN CENER-CIEMAT-YARNOZ	5.000,00	0,00	5.000,00	4.951,12	0,00	0,00	4.951,12	4.951,12	0,00	-48,88
2024-4-5545003	HUERTAS DE OCIO	10.080,00	0,00	10.080,00	10.185,00	45,00	0,00	10.140,00	10.050,00	90,00	60,00
Capítulo	**5**	**111.199,63**	**0,00**	**111.199,63**	**183.530,62**	**45,00**	**8,36**	**183.477,26**	**147.057,60**	**36.419,66**	**72.277,63**
Capítulo	**7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**										
2024-0-75002	INVERSIONES TRANSICION ENERGETICA 2022	30.000,00	0,00	30.000,00	29.998,04	0,00	0,00	29.998,04	29.998,04	0,00	-1,96
2024-0-75003	GN LIBRE DETERMINACIÓN	56.357,67	0,00	56.357,67	57.769,27	316,20	0,00	57.453,07	57.453,07	0,00	1.095,40
2024-0-75004	GN ACTUACIONES RIESGO INUNDACIONES	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00
2024-1-75006	SUBV. GN REURBANIZACIÓN PLAZA SAN MIGUEL (pil)	223.987,00	0,00	223.987,00	246.385,69	0,00	0,00	246.385,69	246.385,69	0,00	22.398,69
2024-0-75007	SUBV. GN POLÍGONOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2024-0-75008	SUBV. GN ACTUACIONES 0-3	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2024-0-75010	SUBV. GN AYUDAS AUTOCONSUMO	75.816,00	0,00	75.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.816,00
2024-0-75011	GN MEJOSRAS COLEGIO SAN MIGUEL	0,00	59.636,96	59.636,96	42.546,41	0,00	0,00	42.546,41	42.546,41	0,00	-17.090,55
2024-0-75012	SUBV. GN REURBANIZACION POLIGONO MOCHOLI	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2024-0-75013	GN VESTUARIOS FRONTON BIDEZARRA	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2024-0-7700002	INDEMNIZACIONES DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
	SEGUROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2024-0-77300	EQUIVALENTE METÁLICO APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	3.286.401,55	0,00	3.286.401,55	3.246.604,76	0,00	0,00	3.246.604,76	3.246.604,76	0,00	-39.796,79
Capítulo 7		**3.739.562,22**	**1.019.636,96**	**4.759.199,18**	**4.587.024,17**	**316,20**	**0,00**	**4.586.707,97**	**4.582.987,97**	**3.720,00**	**-172.491,21**
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS											
2024-0-8700000	Para gastos generales y por la existenci	0,00	1.384.252,28	1.384.252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.384.252,28
2024-0-8701000	REMANENDE TESORERIA POR GASTOS CON F.A.	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
Capítulo 8		**0,00**	**1.544.252,28**	**1.544.252,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.544.252,28**
TOTAL		**12.942.907,96**	**2.687.349,16**	**15.630.257,12**	**15.961.681,33**	**191.597,47**	**23.878,91**	**15.746.204,95**	**15.336.792,65**	**409.412,30**	**115.947,83**

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

RESUMEN DE PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS

EJERCICIO 2024

CONSOLIDADO con ELORTZIBAR S.L.

GASTOS	AYTO.	MUSICA	ELORTZIBAR SERV. DEPORTIVOS S.A.	CONSOLIDACIÓN	TOTAL
CAP. 1	3.332.532,64 €	706.093,12 €	714.505,28 €	- €	4.753.131,04 €
CAP. 2	3.644.404,16 €	31.743,87 €	635.685,12 €	- €	4.311.833,15 €
CAP. 3	27.231,89 €	- €	713,00 €	- €	27.944,89 €
CAP. 4	1.771.544,10 €	25.420,06 €	- 1.624,57 €	- 776.923,23 €	1.018.416,36 €
CAP. 5	- €	- €	- €	- €	- €
CAP. 6	1.031.659,40 €	1.680,94 €	46.820,20 €	- €	1.080.160,54 €
CAP. 7	338.571,19 €	- €	- €	- 45.581,19 €	292.990,00 €
CAP. 8	- €	- €	- €	- €	- €
CAP. 9	189.246,65 €	- €	- €	- €	189.246,65 €
TOTAL	10.335.190,03 €	764.937,99 €	1.396.099,03 €	- 822.504,42 €	11.673.722,63 €

INGRESOS	AYTO.	MUSICA	ELORTZIBAR SERV. DEPORTIVOS S.A.	CONSOLIDACIÓN	TOTAL
CAP. 1	4.389.294,07 €	- €	- €	- €	4.389.294,07 €
CAP. 2	1.965.801,26 €	- €	- €	- €	1.965.801,26 €
CAP. 3	916.038,22 €	226.911,52 €	946.484,92 €	- €	2.089.434,66 €
CAP. 4	3.704.886,17 €	527.159,91 €	406.705,50 €	- 776.922,23 €	3.861.829,35 €
CAP. 5	183.477,26 €	- €	- €	- €	183.477,26 €
CAP. 6	- €	- €	- €	- €	- €
CAP. 7	4.586.707,97 €	- €	45.581,19 €	- 45.581,19 €	4.586.707,97 €
CAP. 8	- €	- €	- €	- €	- €
CAP. 9	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	15.746.204,95 €	754.071,43 €	1.398.771,61 €	- 822.503,42 €	17.076.544,57 €

	AYTO.	MUSICA	ELORTZIBAR SERV. DEPORTIVOS S.A.	CONSOLIDACIÓN	TOTAL
SUPERÁVIT	5.411.014,92 €	- 10.866,56 €	2.672,58 €	- €	5.402.820,94 €
GASTOS CORRIENTES	8.748.480,90 €	763.257,05 €	1.348.565,83 €	- 776.923,23 €	10.083.380,55 €
CARGA FINANCIERA	216.478,54 €	- €	713,00 €	- €	217.191,54 €
INGRESOS CORRIENTES	11.159.496,98 €	754.071,43 €	1.353.190,42 €	- 776.922,23 €	12.489.836,60 €
AHORRO BRUTO	2.411.016,08 €	- 9.185,62 €	4.624,59 €	- €	2.406.455,05 €
AHORRO NETO	2.194.537,54 €	- 9.185,62 €	3.911,59 €	- €	2.189.263,51 €
INGRESOS EXTRAORD.	2.243.569,80 €	- €	- €	- €	2.243.569,80 €
GASTOS EXTRAORD.	163.627,09 €	- €	- €	- €	163.627,09 €
AHORRO BRUTO NORMALIZADO	331.073,37 €	- 9.185,62 €	4.624,59 €	- €	326.512,34 €
AHORRO NETO NORMALIZADO	114.594,83 €	- 9.185,62 €	3.911,59 €	- €	109.320,80 €
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	7.981.582,82 €	181.718,08 €	- €	- €	8.163.300,90 €
REMANENTE DE TESORERÍA POR RECURSOS AFECTOS	3.624.369,86 €	- €	- €	- €	3.624.369,86 €
REMANENTE DE TESORERÍA POR GASTOS CON FINANC. AFECTADA	1.116.740,69 €	- €	- €	- €	1.116.740,69 €
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	3.240.472,27 €	181.718,08 €	- €	- €	3.422.190,35 €
Resultado Presupuestario	5.411.014,92 €	- 10.866,56 €			5.400.148,36 €
Resultado Presupuestario ajustado	5.065.224,34 €	22.490,06 €			5.087.714,40 €
Deuda Viva a 31/12/2024	745.448,55 €	- €	- €	745.448,55 €	745.448,55 €
Nivel de endeudamiento	-	-	-	-	6,46%

CONSOLIDADO	2024

GASTOS	AYTO.	MUSICA	CONSOLIDACIÓN	TOTAL
CAP. 1	3.332.532,64 €	706.093,12 €	- €	4.038.625,76 €
CAP. 2	3.644.404,16 €	31.743,87 €	- €	3.676.148,03 €
CAP. 3	27.231,89 €	- €	- €	27.231,89 €
CAP. 4	1.771.544,10 €	25.420,06 €	- 370.216,73 €	1.426.747,43 €
CAP. 5	- €	- €	- €	- €
CAP. 6	1.031.659,40 €	1.680,94 €	- €	1.033.340,34 €
CAP. 7	338.571,19 €	- €	- €	338.571,19 €
CAP. 8	- €	- €	- €	- €
CAP. 9	189.246,65 €	- €	- €	189.246,65 €
TOTAL	10.335.190,03 €	764.937,99 €	- 370.216,73 €	10.729.911,29 €

INGRESOS	AYTO.	MUSICA	CONSOLIDACIÓN	TOTAL
CAP. 1	4.389.294,07 €	- €	- €	4.389.294,07 €
CAP. 2	1.965.801,26 €	- €	- €	1.965.801,26 €
CAP. 3	916.038,22 €	226.911,52 €	- €	1.142.949,74 €
CAP. 4	3.704.886,17 €	527.159,91 €	- 370.216,73 €	3.861.829,35 €
CAP. 5	183.477,26 €	- €	- €	183.477,26 €
CAP. 6	- €	- €	- €	- €
CAP. 7	4.586.707,97 €	- €	- €	4.586.707,97 €
CAP. 8	- €	- €	- €	- €
CAP. 9	- €	- €	- €	- €
TOTAL	15.746.204,95 €	754.071,43 €	- 370.216,73 €	16.130.059,65 €

	AYTO.	MUSICA	CONSOLIDACIÓN	TOTAL
SUPERÁVIT	5.411.014,92 €	- 10.866,56 €	- €	5.400.148,36 €
GASTOS CORRIENTES	8.748.480,90 €	763.257,05 €	- 370.216,73 €	9.141.521,22 €
CARGA FINANCIERA	216.478,54 €	- €	- €	216.478,54 €
INGRESOS CORRIENTES	11.159.496,98 €	754.071,43 €	- 370.216,73 €	11.543.351,68 €
AHORRO BRUTO	2.411.016,08 €	- 9.185,62 €	- €	2.401.830,46 €
AHORRO NETO	2.194.537,54 €	- 9.185,62 €	- €	2.185.351,92 €
INGRESOS EXTRAORD.	2.243.569,80 €	- €	- €	2.243.569,80 €
GASTOS EXTRAORD.	163.627,09 €	- €	- €	163.627,09 €
AHORRO BRUTO NORMALIZADO	331.073,37 €	- 9.185,62 €	- €	321.887,75 €
AHORRO NETO NORMALIZADO	114.594,83 €	- 9.185,62 €	- €	105.409,21 €
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	7.981.582,82 €	181.718,08 €	- €	8.163.300,90 €
REMANENTE DE TESORERÍA POR RECURSOS AFECTOS	3.624.369,86 €	- €	- €	3.624.369,86 €
REMANENTE DE TESORERÍA POR GASTOS CON FINANC. AFECTADA	1.116.740,69 €	- €	- €	1.116.740,69 €
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	3.240.472,27 €	181.718,08 €	- €	3.422.190,35 €
Resultado Presupuestario	5.411.014,92 €	- 10.866,56 €		5.400.148,36 €
Resultado Presupuestario ajustado	5.065.224,34 €	22.490,06 €		5.087.714,40 €
Deuda Viva a 31/12/2024	745.448,55 €	- €	745.448,55 €	745.448,55 €
Nivel de endeudamiento	-	-	-	**6,46%**

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO

EJERCICIO 2024

CIF: P3108700J · Plaza de los Fueros, 3 · 31110 NOÁIN (Navarra) · ayuntamiento@noain.es · www.noain.es
Tfno. Of. Principal: 948 31 72 03 / 06 · Tfno. Of. Urbanismo: 948 31 72 08 · Fax Of. Principal: 948 31 84 67

Orgánica	Programa	Económica	Cap	Descripción	Créditos iniciales	Créditos modificados	Créditos definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Oblig. ptes. de pago a 31 de diciembre	Remanentes de crédito
0	0110	3100001	3	INTERESES PREST. CAJA RURAL DE NAVARRA	10.290,34	0	10.290,34	9.678,44	9.678,44	9.678,44	0	611,9
0	0110	3100006	3	INTERESES CTA CDTO CAJA RURAL	10.337,73	0	10.337,73	0	0	0	0	10.337,73
0	0110	3100008	3	INTERESES DE PRÉSTAMOS RURAL REFINANC.2023	18.023,36	0	18.023,36	17.264,30	17.264,30	17.264,30	0	759,06
0	0110	9130004	9	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL	50.443,32	270,5	50.713,82	50.713,82	50.713,82	50.713,82	0	0
0	0110	9130005	9	AMORTIZACIÓN CTA. CRÉDITO CAJA RURAL	49.999,86	0	49.999,86	49.999,92	49.999,92	49.999,92	0	-0,06
0	0110	9130008	9	AMORTIZACIONES PRESTAMO RURAL REFINANC.2023	88.206,24	326,73	88.532,97	88.532,91	88.532,91	88.532,91	0	0,06
0	1321	11000	1	RETRIBUCIONES JEFE DE POLICIA	54.299,62	3.826,90	58.126,52	58.192,58	58.192,58	58.192,58	0	-66,06
0	1321	12003	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. POLIC. NIV.C	324.194,54	0	324.194,54	324.486,26	324.486,26	324.486,26	0	-291,72
0	1321	12004	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. POLIC. NIV.D	22.934,65	0	22.934,65	25.273,50	25.273,50	25.273,50	0	-2.338,85
0	1321	1210300	1	COMPLEMENTOS POLICIA	338.738,80	82.731,10	421.469,90	395.599,92	395.599,92	395.599,92	0	25.869,98
0	1321	1210301	1	HORAS EXTRAS POLICIA LOCAL	12.248,92	0	12.248,92	7.245,32	7.245,32	7.245,32	0	5.003,60
0	1321	164	1	AYUDA FAMILIAR POLICIA LOCAL	7.171,63	0	7.171,63	7.132,04	7.132,04	7.132,04	0	39,59
0	1321	2130003	2	CONTRATO DE MANTENIMIENTO CALDERAS POLIC	830,89	0	830,89	702,36	702,36	643,83	58,53	128,53
0	1321	2150002	2	MTO.FAX Y FOTOCOPIADORA POLICIA MUNICIPA	500	0	500	435,32	435,32	435,32	0	64,68
0	1321	2210000	2	LUZ DEPENDENCIAS POLICIA MUNICIPAL	5.219,43	0	5.219,43	4.063,42	4.063,42	3.580,05	483,37	1.156,01
0	1321	2210100	2	AGUA DEPENDENCIAS POLICIA MUNICIPAL	1.000,00	0	1.000,00	780,87	780,87	692,61	88,26	219,13
0	1321	2210200	2	GAS DEPENDENCIA POLICIA MUNICIPAL	2.000,00	0	2.000,00	1.566,01	1.566,01	1.226,66	339,35	433,99
0	1321	2240001	2	SEGURO EDIFICIO DEPENDENCIAS POLICIA MUN	552,99	0	552,99	662,74	662,74	662,74	0	-109,75
0	1321	2240002	2	SEGURO VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	2.924,42	0	2.924,42	965,6	965,6	965,6	0	1.958,82
0	1321	6260000	6	EQUIPOS INFORMATICOS POLICIA	0	2.100,00	2.100,00	2.033,40	2.033,40	2.033,40	0	66,6
0	15100	12000	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. URBANIS. NIV.A	36.964,74	0	36.964,74	38.832,47	38.832,47	38.832,47	0	-1.867,73
0	15100	12003	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. URBANISMO. NIV.C	33.444,95	13.139,57	46.584,52	53.169,19	53.169,19	53.169,19	0	-6.584,67
0	15100	1210300	1	COMPLEMENTOS PERS. FUNC. URBANISMO	33.237,58	5.001,38	38.238,96	40.242,28	40.242,28	40.242,28	0	-2.003,32
0	15100	1310000	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS personal laboral Urbanismo	9.188,18	10.842,21	20.030,39	18.586,95	18.586,95	18.586,95	0	1.443,44
0	15100	1310001	1	COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL Urbanismo	2.651,48	4.503,11	7.154,59	6.208,44	6.208,44	6.208,44	0	946,15
0	15100	164	1	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCI URBANISMO	1.910,01	0	1.910,01	1.903,72	1.903,72	1.903,72	0	6,29
0	15100	2277000	2	INGENIERO MUNICIPAL	20.236,04	0	20.236,04	12.758,72	12.758,72	12.758,72	0	7.477,32
0	15100	2279900	2	ASESORÍA URBANÍSTICA	52.000,00	0	52.000,00	42.186,65	42.186,65	42.186,65	0	9.813,35
0	15100	4820001	4	COLABORACIÓN ORVE URBANISMO	28.400,00	0	28.400,00	24.831,46	24.831,46	24.831,46	0	3.568,54
0	1522	4820000	4	ORVE - OFICINA DE REHABILITACIÓN	1.243,60	0	1.243,60	4.593,22	4.593,22	4.593,22	0	-3.349,62
0	1522	4820001	4	AYUDA ENVOLVENTES FACHADAS	7.200,00	-1.000,00	6.200,00	0	0	0	0	6.200,00
0	15330	12003	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. SERV. M. NIV.C	89.775,70	0	89.775,70	62.146,80	62.146,80	62.146,80	0	27.628,90
0	15330	12004	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. SERV. M. NIV.D	84.568,87	0	84.568,87	114.993,10	114.993,10	114.993,10	0	-30.424,23
0	15330	1210300	1	COMPLEMENTOS PS. FUNC. SERV. MULTIPLES	47.841,77	0	47.841,77	57.037,42	57.037,42	57.037,42	0	-9.195,65
0	15330	1210301	1	HORAS EXT. PERS. FUNC. SERVICIOS MULTIPL	2.850,71	0	2.850,71	4.715,82	4.715,82	4.715,82	0	-1.865,11
0	15330	1310000	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS personal laboral SERVICIOS MULTIPLES	1.599,48	0	1.599,48	27.387,08	27.387,08	27.387,08	0	-25.787,60
0	15330	1310001	1	COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL SERVICIOS MULTIPLES	353,93	1.090,01	1.443,94	6.022,02	6.022,02	6.022,02	0	-4.578,08
0	15330	1430002	1	FONDO DE EMPLEO SERVICIOS MULTIPLES	32.179,70	0	32.179,70	152,55	152,55	152,55	0	32.027,15
0	15330	164	1	AYUDA FAMILIAR PS. FUNC. SERV. MULTIPLES	1.843,32	0	1.843,32	1.780,13	1.780,13	1.780,13	0	63,19
0	15330	2210000	2	LUZ LOCAL VEHICULOS MUNICIPALES Y ALM.	2.670,29	0	2.670,29	884,85	884,85	798,69	86,16	1.785,44
0	15330	2210100	2	Agua almacen servicios multiples.	120	0	120	342,23	342,23	231,29	110,94	-222,23
0	15330	2210200	2	GAS APRISCO SERVICIOS MULTIPLES	1.000,00	0	1.000,00	958,98	958,98	789,31	169,67	41,02
0	15330	2240001	2	SEGURO ALMACENES SERV. MULTIPLES	1.235,76	0	1.235,76	1.459,03	1.459,03	1.459,03	0	-223,27
0	15330	2240002	2	SEGUROS VEHICULOS SERV. MULTIPLES	2.904,07	0	2.904,07	2.904,07	2.904,07	2.904,07	0	0
0	15330	6090005	6	REURBANIZACION DE LA PLAZA SAN MIGUEL	482.212,79	0	482.212,79	0	0	0	0	482.212,79
0	15330	6240001	6	Vehículo servicios múltiples	48.705,00	10.800,00	59.505,00	59.364,84	59.364,84	59.364,84	0	140,16
0	16301	2270000	2	LIMPIEZA VIAL CALLES	271.379,19	0	271.379,19	265.666,28	265.666,28	243.454,95	22.211,33	5.712,91
0	16302	2270000	2	LIMPIEZA VIAL POLÍGONOS	152.121,41	0	152.121,41	150.652,80	150.652,80	137.989,98	12.662,82	1.468,61
0	16302	6090001	6	REURBANIZACION POLIGONO MOCHOLI	0	900.000,00	900.000,00	29.645,00	29.645,00	29.645,00	0	870.355,00
0	1640	2210000	2	LUZ CEMENTERIO	100	0	100	62,64	62,64	60,9	1,74	37,36
0	1640	2210100	2	AGUA CEMENTERIO	250	0	250	99,04	99,04	65,01	34,03	150,96
0	1640	2279900	2	RETIRADA RESTOS CEMENTERIO	1.000,00	0	1.000,00	1.060,34	1.060,34	1.060,34	0	-60,34
0	16500	2130000	2	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO NOAIN	25.000,00	0	25.000,00	19.428,85	19.428,85	16.434,29	2.994,56	5.571,15
0	16500	2272000	2	CONTRATO DE MTO ALUMBRADO PÚBLICO	12.886,50	0	12.886,50	11.747,01	11.747,01	7.048,20	4.698,81	1.139,49
0	16500	6230003	6	INVERSIONES TRANSICION ENERGETICA 2024	60.000,00	0	60.000,00	50.694,47	50.694,47	50.694,47	0	9.305,53

0	16501	2210000	2	ALUMBRADO PUBLICO CALLES	130.682,83	0	130.682,83	112.176,73	112.176,73	102.176,72	10.000,01	18.506,10
0	16502	2210000	2	ALUMBRADO PUBLICO POLIGONOS	90.979,20	0	90.979,20	67.464,21	67.464,21	64.237,83	3.226,38	23.514,99
0	17000	2210000	2	luz agenda 21	150	0	150	166,84	166,84	164,06	2,78	-16,84
0	17000	2210100	2	AGUA AGENDA 21 (SERVICIO BICIS)	200	0	200	155,12	155,12	101,49	53,63	44,88
0	17000	2269904	2	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR ANIMAL	13.000,00	0	13.000,00	12.757,34	12.757,34	10.614,34	2.143,00	242,66
0	17100	12003	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. JARDIN. NIV. C	58.586,06	0	58.586,06	58.605,14	58.605,14	58.605,14	0	-19,08
0	17100	12004	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. JARDIN. NIV.D	169.120,22	0	169.120,22	169.661,94	169.661,94	169.661,94	0	-541,72
0	17100	1210300	1	COMPLEMENTOS PERS. FUNC. JARDINES	77.296,36	0	77.296,36	78.960,81	78.960,81	78.960,81	0	-1.664,45
0	17100	1310000	1	RETRI BASICAS PERS. LAB. TEMPORAL JARDIN	22.429,75	0	22.429,75	7.595,06	7.595,06	7.595,06	0	14.834,69
0	17100	1310001	1	COMPLEMENTOS PERS. LABORAL TEMP. JARDIN	12.888,92	0	12.888,92	4.792,67	4.792,67	4.792,67	0	8.096,25
0	17100	1310002	1	AYUDA FAMILIAR PS. LAB. TEMP. JARDINES	979,5	0	979,5	330,6	330,6	330,6	0	648,9
0	17100	1430002	1	FONDO DE EMPLEO JARDINERIA	10.409,77	1.331,26	11.741,03	11.728,72	11.728,72	11.728,72	0	12,31
0	17100	164	1	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCI JARDINES	3.921,09	0	3.921,09	4.548,50	4.548,50	4.548,50	0	-627,41
0	17100	2100006	2	PLAN MANTENIMIENTO CARRETERAS, CAMINOS Y REGATAS DEL VALLE	0	197.993,28	197.993,28	155.766,07	155.766,07	155.766,07	0	42.227,21
0	17100	2120001	2	Limpieza y otros contratos menores jardinería	7.510,23	0	7.510,23	6.878,64	6.878,64	5.158,98	1.719,66	631,59
0	17100	2210000	2	LUZ LOCAL SERVICIO DE JARDINES	869,9	0	869,9	544,15	544,15	463,59	80,56	325,75
0	17100	2210200	2	GAS APRISCO SERV.JARDINERIA	1.000,00	0	1.000,00	782,99	782,99	613,32	169,67	217,01
0	17100	2240001	2	SEGURO LOCAL SERVICIO JARDINERIA	313,46	0	313,46	315,85	315,85	315,85	0	-2,39
0	17100	2240002	2	SEGURO VEHÍCULO JARDINES	2.366,11	0	2.366,11	2.978,11	2.978,11	2.978,11	0	-612
0	17100	76300	7	APORTACION MANC.PARQUE FLUVIAL	0	205.990,00	205.990,00	205.990,00	205.990,00	0	205.990,00	0
0	2110	1600000	1	SEGUROS SOCIALES PERSONAL	730.854,26	50.838,27	781.692,53	684.402,04	684.402,04	627.730,19	56.671,85	97.290,49
0	2110	1600900	1	MONTEPIOS Y QUINQUENIOS	152.061,08	0	152.061,08	144.378,88	144.378,88	144.378,88	0	7.682,20
0	2110	1600901	1	DERRAMA AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS	1.000,00	0	1.000,00	770,45	770,45	770,45	0	229,55
0	2110	1620501	1	SEGURO VIDA EMPLEADOS	8.000,85	0	8.000,85	9.435,78	9.435,78	9.435,78	0	-1.434,93
0	2110	1620502	1	SEGURO DE ACCIDENTES EMPLEADOS	3.406,14	0	3.406,14	4.197,16	4.197,16	4.197,16	0	-791,02
0	2110	1620900	1	BOLSA DE AYUDA MEDICA AL PERSONAL	20.000,00	0	20.000,00	19.798,09	19.798,09	19.798,09	0	201,91
0	2311	2120002	2	GASTOS COMUNIDAD PISOS SOCIALES	2.800,00	0	2.800,00	1.489,20	1.489,20	1.489,20	0	1.310,80
0	2311	46300	4	MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIAL DE BASE	439.290,32	0	439.290,32	329.467,74	329.467,74	329.467,74	0	109.822,58
0	2316	2240001	2	SEGURO EDIFICIO CENTRO DE DIA	0	0	0	43,16	43,16	43,16	0	-43,16
0	2318	2269902	2	PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	2.949,64	0	2.949,64	3.647,00	3.647,00	3.647,00	0	-697,36
0	2318	4820001	4	SUBV.ROPERO MISIONAL NOAIN	2.500,00	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0	0
0	2318	4820002	4	SUBV.NAFARROA OINEZ	325	0	325	325	325	325	0	0
0	2318	4820005	4	SUBV. FUNDACIÓN DRAVET	600	0	600	600	600	600	0	0
0	2318	4820006	4	COLABORACION FUNDACION OSASUNA	150	0	150	150	150	0	150	0
0	2391	7820000	7	SUBV. INVERSIONES AYUDA TERCER MUNDO	47.000,00	0	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0	0
0	2411	4790001	4	PLAN DE EMPLEO LOCAL NOAIN	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0	0	6.000,00
0	2411	4790002	4	PLAN AUTOEMPLEO LOCAL NOAIN	14.000,00	0	14.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	8.000,00
0	31101	20000	2	ALQUILER TERRENOS EVACUATORIO CANINO	840	0	840	0	0	0	0	840
0	31105	2200001	2	MATERIAL NO INVENTARIABLE PODOLOGIA	1.000,00	0	1.000,00	262,8	262,8	262,8	0	737,2
0	31105	2260900	2	SERVICIO DE PODOLOGIA MUNICIPAL	5.000,00	0	5.000,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0	850
0	32000	2210000	2	LUZ GTOS. CJTOS. COLEGIO INSTI Y FROTON	53.246,66	0	53.246,66	41.606,14	41.606,14	37.381,65	4.224,49	11.640,52
0	32000	2210100	2	AGUA GTOS. CJTOS. COLEGIO E INSTITUTO	12.500,00	0	12.500,00	10.385,03	10.385,03	8.392,79	1.992,24	2.114,97
0	32000	62201	6	Vestuarios frontón colegio/instituto	327.200,49	52.861,65	380.062,14	380.062,14	380.062,14	380.062,14	0	0
0	32000	62202	6	VESTUARIOS FRONTON BIDEZARRA	0	135.000,00	135.000,00	72.535,64	72.535,64	35.404,31	37.131,33	62.464,36
0	32100	12004	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. COLEGIO. NIV.D	57.212,26	0	57.212,26	56.813,90	56.813,90	56.813,90	0	398,36
0	32100	1210300	1	COMPLEMENTOS CONSERJES COLEGIO	24.054,55	0	24.054,55	23.588,88	23.588,88	23.588,88	0	465,67
0	32100	1210301	1	HORAS EXTRAS CONSERJES COLEGIO	2.370,38	0	2.370,38	1.796,74	1.796,74	1.796,74	0	573,64
0	32100	164	1	AYUDA FAMILIAR CONSERJES COLEGIO	1.910,01	0	1.910,01	1.900,92	1.900,92	1.900,92	0	9,09
0	32100	2130000	2	MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO	842,01	0	842,01	815,88	815,88	611,91	203,97	26,13
0	32100	2130003	2	CONTRATO DE MTO CALDERAS COLEGIO	3.842,99	0	3.842,99	3.248,40	3.248,40	2.977,70	270,7	594,59
0	32100	2210200	2	GAS NATURAL CALEFACCIÓN COLEGIO	25.000,00	0	25.000,00	17.935,04	17.935,04	15.428,10	2.506,94	7.064,96
0	32100	2210400	2	EQUIPO PERSONAL CONSERJES	800	0	800	447,23	447,23	447,23	0	352,77
0	32100	22200	2	TELÉFONO COLEGIO	520,02	0	520,02	520,08	520,08	520,08	0	-0,06
0	32100	2240001	2	SEGUROS COLEGIO	4.478,38	0	4.478,38	2.452,63	2.452,63	2.452,63	0	2.025,75
0	32100	4820000	4	SUBVENCIÓN COLEGIO SAN MIGUEL	14.200,00	0	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0	0
0	32100	62201	6	MEJORAS COLEGIO SAN MIGUEL	0	137.033,21	137.033,21	113.456,44	113.456,44	113.456,44	0	23.576,77
0	32200	2130000	2	MANTENIMIENTO ASCENSOR INSTITUTO	842,01	0	842,01	786,24	786,24	589,68	196,56	55,77
0	32200	2130003	2	CONTRATO MANTENIMIENTO CALDERA INSTITUTO	2.284,85	0	2.284,85	1.931,40	1.931,40	1.770,45	160,95	353,45

0	32200	2210200	2	GAS CALEFACCIÓN INSTITUTO	9.000,00	0	9.000,00	6.257,78	6.257,78	5.740,73	517,05	2.742,22
0	32200	22200	2	TELÉFONO INSTITUTO	829,47	0	829,47	829,44	829,44	829,44	0	0,03
0	32200	4820000	4	SUBVENCIÓN INSTITUTO E.S.O.	14.200,00	0	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0	0
0	3231	2240001	2	SEGURO GUARDERIA 0-3	516,59	0	516,59	620,96	620,96	620,96	0	-104,37
0	3231	22699	2	MATERIAL DIVERSO GUARDERIA	1.800,00	0	1.800,00	541,91	541,91	541,91	0	1.258,09
0	3231	2279902	2	GESTIÓN GUARDERÍA 0-3	399.718,37	10.387,03	410.105,40	549.931,87	549.931,87	498.276,05	51.655,82	-139.826,47
0	3231	6220001	6	ACTUACIONES GUARDERÍA 0-3	12.000,00	0	12.000,00	2.633,03	2.633,03	0	2.633,03	9.366,97
0	3231	62901	6	INVESIONES DE REPOSICION GUARDERIA	0	31.200,00	31.200,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0	29.687,50
0	3261	2130001	2	MANT.CLIMATIZACION ESCUELA DE MUSICA	830,89	0	830,89	1.652,21	1.652,21	1.593,68	58,53	-821,32
0	3261	2210100	2	AGUA ESCUELA DE MUSICA	1.600,00	0	1.600,00	1.739,61	1.739,61	1.146,45	593,16	-139,61
0	3261	2240001	2	SEGURO EDIFICIO ESCUELA DE MÚSICA	923,99	0	923,99	1.108,52	1.108,52	1.108,52	0	-184,53
0	3261	4100000	4	SUBV. AYUNTAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	0	0	0	392.706,79	392.706,79	290.000,00	0	-392.706,79
0	3261	4621000	4	SIN APLICACION	398.538,14	0	398.538,14	0	0	0	0	398.538,14
0	3261	6230001	6	SISTEMA DE PERSIANA ESC. MUSICA	0	60.000,00	60.000,00	21.467,90	21.467,90	21.467,90	0	38.532,10
0	33000	12002	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. CULTURA NIV.B	39.141,10	0	39.141,10	37.339,66	37.339,66	37.339,66	0	1.801,44
0	33000	12003	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. CULTURA. NIV.C	39.252,05	0	39.252,05	39.407,86	39.407,86	39.407,86	0	-155,81
0	33000	12004	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. CULTURA. NIV.D	19.563,68	0	19.563,68	20.706,44	20.706,44	20.706,44	0	-1.142,76
0	33000	1210300	1	COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTUR	27.794,09	0	27.794,09	26.962,10	26.962,10	26.962,10	0	831,99
0	33000	1210301	1	HORAS EXTRAS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	400,36	0	400,36	815,39	815,39	815,39	0	-415,03
0	33000	164	1	AYUDA FAMILAR PERSONAL FUNCI CULTURA	2.569,20	0	2.569,20	2.571,99	2.571,99	2.571,99	0	-2,79
0	33000	2130000	2	MANT.ASCENSOR ED.USOS CULTURALES	842,01	0	842,01	1.890,65	1.890,65	669,3	1.221,35	-1.048,64
0	33000	2130001	2	MANT.CLIMATIZACION ED.USOS CULTURALES	2.284,85	0	2.284,85	1.931,40	1.931,40	1.770,45	160,95	353,45
0	33000	2210000	2	LUZ EDIFICIOS CULTURA	15.500,61	0	15.500,61	12.906,54	12.906,54	12.896,86	9,68	2.594,07
0	33000	2210100	2	AGUA EDIFICIOS CULTURA	2.700,00	0	2.700,00	2.384,70	2.384,70	1.845,46	539,24	315,3
0	33000	2210200	2	GAS CASA DE CULTURA	10.000,00	0	10.000,00	7.884,09	7.884,09	6.824,65	1.059,44	2.115,91
0	33000	2240003	2	SEGUROS CULTURA Y LUDOTECA	1.985,69	0	1.985,69	2.287,76	2.287,76	2.287,76	0	-302,07
0	33000	2275003	2	SERVICIO CONSERJERIA CASA DE CULTURA	42.710,80	0	42.710,80	37.484,44	37.484,44	34.282,22	3.202,22	5.226,36
0	33000	2302000	2	DIETAS PERSONAL CULTURA	300	0	300	71,05	71,05	71,05	0	228,95
0	335	12002	1	Retribuciones básicas técnico de euskera	12.785,32	12.785,32	25.570,64	18.045,81	18.045,81	18.045,81	0	7.524,83
0	335	2269901	2	PROMOCION Y FOMENTO DEL EUSKERA	2.250,00	10.700,00	12.950,00	12.746,17	12.746,17	9.004,85	3.741,32	203,83
0	336	7820001	7	SUBV. ARREGLO IGLESIA DE ORIZ	0	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
0	33700	2200001	2	MATERIAL LUDOTECA	500	0	500	0	0	0	0	500
0	33700	2210000	2	LUZ LUDOTECA	1.774,91	0	1.774,91	971,47	971,47	897,7	73,77	803,44
0	33700	2210100	2	AGUA LUDOTECA	250	0	250	243,13	243,13	170,44	72,69	6,87
0	33700	2275001	2	contrato gestion ludoteca	22.533,19	6.791,33	29.324,52	18.776,24	18.776,24	16.194,51	2.581,73	10.548,28
0	33701	2130000	2	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIF. CENTRO CIVICO	842,01	0	842,01	1.843,77	1.843,77	634,14	1.209,63	-1.001,76
0	33701	2130001	2	MANTENIMIENTO climatización EDIF. CENTRO CIVICO	311,6	0	311,6	263,4	263,4	241,45	21,95	48,2
0	33701	2210000	2	LUZ CENTRO EDIF.CENTRO CIVICO	8.472,72	0	8.472,72	7.187,21	7.187,21	6.387,05	800,16	1.285,51
0	33701	2210100	2	AGUA CENTRO EDIF.CENTRO CIVICO	650	0	650	2.069,30	2.069,30	1.813,80	255,5	-1.419,30
0	33701	2210200	2	GAS CENTRO EDIF. CENTRO CIVICO	2.000,00	0	2.000,00	1.726,83	1.726,83	1.560,24	166,59	273,17
0	33701	2240003	2	SEGUROS EDIF. CENTRO CIVICO	401,14	0	401,14	460,95	460,95	460,95	0	-59,81
0	33701	2275001	2	CONTRATO GESTION CENTRO CÍVICO	22.929,50	0	22.929,50	27.053,43	27.053,43	25.137,60	1.915,83	-4.123,93
0	33701	62901	6	AIRE ACONDICIONADO CENTRO CIVICO	0	4.700,00	4.700,00	4.699,64	4.699,64	4.699,64	0	0,36
0	33702	22200	2	TELÉFONO CENTRO CÍVICO	652,3	0	652,3	652,32	652,32	652,32	0	-0,02
0	33702	4820000	4	SUBV. CLUB DE JUBILADOS	11.500,00	0	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0	0
0	33702	6290001	6	mesas centro civico	0	3.404,76	3.404,76	3.404,76	3.404,76	3.404,76	0	0
0	33703	2210200	2	GAS local juvenil	1.200,00	0	1.200,00	1.287,78	1.287,78	1.121,19	166,59	-87,78
0	33703	22200	2	TELÉFONO LOCAL JUVENIL	173,43	0	173,43	173,4	173,4	173,4	0	0,03
0	33703	2279902	2	GESTIÓN LOCAL JUVENIL	33.389,71	0	33.389,71	27.924,89	27.924,89	25.339,89	2.585,00	5.464,82
0	33801	20801	2	MONTAJE Y DESMONTAJE CARPA	17.639,44	0	17.639,44	14.501,86	14.501,86	14.501,86	0	3.137,58
0	33801	2262000	2	GASTOS DIVERSOS FESTEJOS POPULARES	30.000,00	0	30.000,00	57.629,19	57.629,19	43.320,42	14.308,77	-27.629,19
0	33801	2273000	2	VOY Y VENGO FIESTAS	4.000,00	1.082,00	5.082,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0	1.507,00
0	33801	6290001	6	VALLADO FESTEJOS	16.400,00	0	16.400,00	16.214,00	16.200,92	16.200,92	0	199,08
0	34100	12002	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. DEPORTES.NIV.B	38.966,90	0	38.966,90	39.240,54	39.240,54	39.240,54	0	-273,64
0	34100	12003	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. DEPORTES NIV.C	7.847,26	0	7.847,26	9.912,98	9.912,98	9.912,98	0	-2.065,72
0	34100	1210300	1	COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORT	15.452,78	0	15.452,78	15.403,84	15.403,84	15.403,84	0	48,94
0	34100	1210301	1	HORAS EXTRAS PERSONAL FUNCIONARIO	0	0	0	77,35	77,35	77,35	0	-77,35
0	34100	1430002	1	RETRIBUCIONES BIBLIOPISCINA	5.649,43	0	5.649,43	5.605,56	5.605,56	5.605,56	0	43,87

0	34100	164	1	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCI DEPORTES	327,44	0	327,44	342,8	342,8	342,8	0	-15,36
0	34100	2210200	2	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00	0	2.000,00	1.545,32	1.545,32	1.345,42	199,9	454,68
0	34100	2240001	2	SEGUROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	553,54	0	553,54	665,17	665,17	665,17	0	-111,63
0	34100	2302000	2	DIETAS PERSONAL DEPORTES	200	0	200	0	0	0	0	200
0	34100	4232000	4	APORTACION DEFICIT DE GESTION ELORTZIBAR	367.296,41	39.410,09	406.706,50	406.706,50	406.706,50	406.706,50	0	0
0	34100	62201	6	SPLASH PAD PISCINAS DE VERANO	783.529,22	0	783.529,22	17.133,14	17.133,14	17.133,14	0	766.396,08
0	34100	62202	6	ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL	0	50.822,24	50.822,24	0	0	0	0	50.822,24
0	34100	62205	6	AMPLIACION ZONA DEPORTIVA EN BISAIRES	0	160.000,00	160.000,00	453,75	453,75	453,75	0	159.546,25
0	34100	62501	6	MOBILIARIO VESTUARIOS INST.DEPORTIVAS	0	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	35.000,00
0	34100	72300	7	APORTACION INVERSIONES DIVERSAS ELORTZIBAR SL	0	45.581,19	45.581,19	45.581,19	45.581,19	45.581,19	0	0
0	34201	2210200	2	GAS FRONTON	1.100,00	0	1.100,00	1.030,21	1.030,21	896,94	133,27	69,79
0	34201	2240001	2	SEGURO OFICINAS FRONTÓN BIDEZARRA	932,13	0	932,13	1.117,29	1.117,29	1.117,29	0	-185,16
0	34202	2240001	2	SEGUROS VESTU Y OFICINAS CAMPOS DE FÚTBO	311,91	0	311,91	171,67	171,67	171,67	0	140,24
0	4220	2210100	2	AGUA POLÍGONOS	3.000,00	0	3.000,00	2.782,04	2.782,04	2.277,43	504,61	217,96
0	4250	2130000	2	MANTENIMIENTO PLACAS FOTOVOLTAICAS	2.500,00	0	2.500,00	2.548,54	2.548,54	2.524,16	24,38	-48,54
0	4250	2240001	2	SEGUROS PANELES SOLARES	1.469,53	0	1.469,53	959,68	959,68	959,68	0	509,85
0	4250	62301	6	INSTALACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO COMPARTIDO	108.301,07	0	108.301,07	91.283,05	91.283,05	91.000,22	282,83	17.018,02
0	44111	2273000	2	AUTOBUS VALLE	50.865,66	33.899,20	84.764,86	49.914,32	49.914,32	39.716,16	10.198,16	34.850,54
0	44111	46300	4	TRANSPORTE PÚBLICO COMARCAL	222.028,78	0	222.028,78	211.056,81	211.056,81	211.056,81	0	10.971,97
0	4930	2279902	2	CUOTAS DEFENSA CONSUMIDOR	9.736,16	0	9.736,16	10.547,42	10.547,42	8.924,74	1.622,68	-811,26
0	9120	10000	1	RETRIB. DEDICACION CARGOS ELECTOS	44.743,48	0	44.743,48	44.742,24	44.742,24	44.742,24	0	1,24
0	9120	10001	1	DIETAS MIEMBROS DE LA CORPORACION	30.000,00	0	30.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0	14.000,00
0	9120	1620500	1	SEGURO DE ACCIDENTES CORPORACION	163	0	163	2.960,07	2.960,07	2.960,07	0	-2.797,07
0	9120	22200	2	TELEFONO CORPORATIVOS	195,95	0	195,95	195,96	195,96	195,96	0	-0,01
0	9120	2260100	2	OTROS GASTOS PROTOCOLARIOS	3.000,00	0	3.000,00	3.490,73	3.490,73	3.490,73	0	-490,73
0	9120	2300000	2	DIETAS LOCOMOCIÓN CORPORATIVOS	500	0	500	0	0	0	0	500
0	9200	12000	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. OFICINA NIV.A	45.952,98	0	45.952,98	45.650,69	45.650,69	45.650,69	0	302,29
0	9200	12003	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. OFICINA NIV.C	123.316,78	6.867,03	130.183,81	117.170,15	117.170,15	117.170,15	0	13.013,66
0	9200	12004	1	RETRIB. BASICAS PS FUNC OFICINA NIVEL D	20.566,38	0	20.566,38	38.663,32	38.663,32	38.663,32	0	-18.096,94
0	9200	1210300	1	COMPLEMENTO PS. FUNC. OFICINAS	77.420,20	2.529,62	79.949,82	82.468,54	82.468,54	82.468,54	0	-2.518,72
0	9200	1210301	1	HORAS EXTRAS PERSONAL FUNCIONARIO OFICINAS	1.213,94	0	1.213,94	1.445,64	1.445,64	1.445,64	0	-231,7
0	9200	1310000	1	RETRI BASICAS PERS. LAB. TEMP. OFICINAS	21.784,93	0	21.784,93	8.862,32	8.862,32	8.862,32	0	12.922,61
0	9200	1310001	1	COMPLEMENTOS PERS. LAB. TEMPORAL OFICINA	11.020,53	0	11.020,53	4.274,10	4.274,10	4.274,10	0	6.746,43
0	9200	1620900	1	OTROS GASTOS SUFRAGADOS AL PERSONAL	1.500,00	0	1.500,00	3.006,61	3.006,61	3.006,61	0	-1.506,61
0	9200	164	1	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO OFIC	3.670,77	0	3.670,77	2.602,61	2.602,61	2.602,61	0	1.068,16
0	9200	2100001	2	MANTENIMIENTO TERRENOS CIUDAD DEL TRANSP	29.840,76	0	29.840,76	29.840,76	29.840,76	29.840,76	0	0
0	9200	2100002	2	MANTENIMIENTO TERRENOS MESETA DE SALINAS	500	0	500	302,65	302,65	302,65	0	197,35
0	9200	2120002	2	MANTENIMIENTO APARCAMIENTO PLAZA FUEROS	8.500,00	0	8.500,00	7.838,20	7.838,20	7.838,20	0	661,8
0	9200	2130000	2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD	4.500,00	0	4.500,00	0	0	0	0	4.500,00
0	9200	2130001	2	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CONSISTORIAL	842,01	0	842,01	1.890,65	1.890,65	669,3	1.221,35	-1.048,64
0	9200	2130002	2	Mant. Climatización Oficinas	13.013,00	0	13.013,00	3.116,16	3.116,16	2.856,48	259,68	9.896,84
0	9200	21400	2	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OFICINAS	1.000,00	0	1.000,00	226,13	226,13	190,1	36,03	773,87
0	9200	2150000	2	REPARACIÓN ORDINARIA MAQUINARIA OFICINAS	4.500,00	0	4.500,00	7.401,19	7.401,19	6.762,83	638,36	-2.901,19
0	9200	2160000	2	MANT APLIC Y EQ INFORMATICAS	81.989,16	2.813,01	84.802,17	72.825,82	72.825,82	72.810,82	15	11.976,35
0	9200	2160002	2	mantenimiento sistema informatico	18.398,40	3.952,66	22.351,06	29.152,75	29.152,75	26.097,50	3.055,25	-6.801,69
0	9200	2200000	2	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	7.000,00	0	7.000,00	11.473,79	11.473,79	10.151,46	1.322,33	-4.473,79
0	9200	2200100	2	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	6.500,00	0	6.500,00	6.609,04	6.609,04	6.276,08	332,96	-109,04
0	9200	2210000	2	LUZ OFICINAS MUNICIPALES	17.341,02	0	17.341,02	14.824,80	14.824,80	14.817,81	6,99	2.516,22
0	9200	2210001	2	LUZ CONTADORES A REINTEGRAR	2.645,78	0	2.645,78	4.669,61	4.669,61	4.229,55	440,06	-2.023,83
0	9200	2210100	2	AGUA OFICINAS MUNICIPALES	3.600,00	0	3.600,00	3.272,66	3.272,66	2.371,66	901	327,34
0	9200	2210200	2	GAS NATURAL CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO	2.100,00	0	2.100,00	1.098,70	1.098,70	1.098,70	0	1.001,30
0	9200	2210300	2	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICINAS	700	0	700	408,24	408,24	408,24	0	291,76
0	9200	22200	2	TELEFONO OFICINAS AYUNTAMIENTO	3.689,49	0	3.689,49	3.735,96	3.735,96	3.735,96	0	-46,47
0	9200	22201	2	SERVICIOS POSTALES OFICINAS	25.000,00	0	25.000,00	39.963,00	39.963,00	38.759,76	1.203,24	-14.963,00
0	9200	22202	2	TELEFONO LLAMADAS ESPECIALES	600	0	600	600	600	600	0	0
0	9200	22203	2	DICTASMS LLAMADAS PREMIUM Y OTROS	300	0	300	300	300	300	0	0
0	9200	2240001	2	SR CIVIL,PATRIMONIAL Y CONTABLE	20.000,00	0	20.000,00	14.597,38	14.597,38	14.597,38	0	5.402,62
0	9200	2240002	2	SEGURO VEHÍCULOS OFICINAS	360,74	0	360,74	353,93	353,93	353,93	0	6,81

0	9200	2240003	2	SEGURO EDIFICIOS OFICINAS	1.984,01	0	1.984,01	2.282,47	2.282,47	2.282,47	0	-298,46
0	9200	2260200	2	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	0	12.000,00	11.889,86	11.889,86	11.889,86	0	110,14
0	9200	2260400	2	ASISTENCIA JURÍDICA Y A JUICIOS	35.000,00	33.900,20	68.900,20	58.860,39	58.860,39	49.180,39	9.680,00	10.039,81
0	9200	2269902	2	GESTORÍA LABORAL	7.710,12	0	7.710,12	8.860,92	8.860,92	8.122,51	738,41	-1.150,80
0	9200	2269903	2	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	6.616,52	0	6.616,52	5.743,81	5.743,81	5.743,81	0	872,71
0	9200	2269904	2	OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA	6.000,00	0	6.000,00	7.432,90	7.432,90	7.400,16	32,74	-1.432,90
0	9200	2269905	2	ASISTENCIAA MESAS DE CONTRATACION Y TRIB	5.000,00	0	5.000,00	14.468,44	14.468,44	12.518,44	1.950,00	-9.468,44
0	9200	2269906	2	ASISTENCIA LIQ.PLUSVALIA	0	0	0	2.055,78	2.055,78	2.055,78	0	-2.055,78
0	9200	2269907	2	MULTAS	300	0	300	0	0	0	0	300
0	9200	2269908	2	AUDITORIA PROTECCIÓN DE DATOS	3.025,00	0	3.025,00	0	0	0	0	3.025,00
0	9200	2269910	2	MANTENIMIENTO INVENTARIO MUNICIPAL	3.242,80	0	3.242,80	822,8	822,8	822,8	0	2.420,00
0	9200	2302000	2	DIETAS PERSONAL KILOMETRAJE	500	0	500	879,35	879,35	879,35	0	-379,35
0	9200	4820000	4	CUOTA F.N.M.C	2.800,00	0	2.800,00	2.623,75	2.623,75	2.623,75	0	176,25
0	9200	4820001	4	INDEMNIZACIONES RC	2.000,00	0	2.000,00	1.047,75	1.047,75	1.047,75	0	952,25
0	9200	6260000	6	Equipos y aplicaciones informáticas oficinas	23.919,16	3.496,50	27.415,66	12.876,27	12.876,27	12.876,27	0	14.539,39
0	9220	2210101	2	AGUA CONTADORES SIN DESTINO A REINTEGRAR	400	0	400	205,48	205,48	205,48	0	194,52
0	92200	2150001	2	MANTENIMIENTO MAQUINARIA JUZGADO DE PAZ	300	0	300	0	0	0	0	300
0	92200	2200000	2	MATERIAL OFICINA JUZGADO DE PAZ	500	0	500	753,68	753,68	753,68	0	-253,68
0	92200	22200	2	TELÉFONO JUZGADO DE PAZ	384,35	0	384,35	384,36	384,36	384,36	0	-0,01
0	92200	22201	2	SERVICIOS POSTALES JUZGADO DE PAZ	4.000,00	0	4.000,00	3.532,30	3.532,30	3.347,56	184,74	467,7
0	92200	6260000	6	EQUIPOS INFORMATICOS JUZGADO DE PAZ	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00
0	92400	24000	2	BOLETÍN INFORMATIVO	17.238,00	0	17.238,00	17.238,00	17.238,00	15.801,50	1.436,50	0
0	92401	45000	4	INFOLOCAL	11.500,00	0	11.500,00	11.236,00	11.236,00	11.236,00	0	264
0	92402	2160000	2	MANTENIMIENTO WEB MUNICIPAL	700	0	700	580,8	580,8	580,8	0	119,2
0	92402	64100	6	NUEVA PAGINA WEB	0	14.278,00	14.278,00	14.278,00	14.278,00	0	14.278,00	0
0	9291	51000	5	IMPREVISTOS	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
0	9310	12000	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. INTERV. NIV.A	42.904,72	0	42.904,72	42.626,03	42.626,03	42.626,03	0	278,69
0	9310	12002	1	RTETRIB BASICAS PS FUNC INSPECC NIVEL B	22.764,90	0	22.764,90	22.009,61	22.009,61	22.009,61	0	755,29
0	9310	12003	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. INTERV. NIV.C	45.844,36	0	45.844,36	34.919,07	34.919,07	34.919,07	0	10.925,29
0	9310	12004	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. INTERV. NIV.D	32.499,95	0	32.499,95	43.134,34	43.134,34	43.134,34	0	-10.634,39
0	9310	1210300	1	COMPLEMENTOS PERSONAL INTERVENCION	68.755,46	0	68.755,46	66.206,53	66.206,53	66.206,53	0	2.548,93
0	9310	1210301	1	HORAS EXTRAS PERSONAL intervencion	0,34	0	0,34	318,43	318,43	318,43	0	-318,09
0	9310	1310000	1	RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL INTERVENCION	0	0	0	1.490,11	1.490,11	1.490,11	0	-1.490,11
0	9310	1310001	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LAB.TEMPORAL INTERVENCION	0	0	0	520,89	520,89	520,89	0	-520,89
0	9310	164	1	AYUDA FAMILIAR PERS. INTERVENCIÓN	3.380,45	0	3.380,45	2.615,15	2.615,15	2.615,15	0	765,3
0	9310	2263000	2	COMISIONES BANCARIAS	2.500,00	0	2.500,00	3.557,12	3.557,12	3.557,12	0	-1.057,12
0	9310	35200	3	INTERESES DEMORA	500	897,15	1.397,15	289,15	289,15	289,15	0	1.108,00
0	9320	2269903	2	GASTOS REPARTO DE RECIBOS	10.000,00	0	10.000,00	11.905,57	11.905,57	11.905,57	0	-1.905,57
0	9320	2270200	2	SERVICIO CATASTRO	18.364,17	0	18.364,17	18.364,17	18.364,17	18.364,17	0	0
0	9320	2277000	2	ASESORAMIENTO INSPECCION DE TRIBUTOS	3.000,00	0	3.000,00	7.378,68	7.378,68	7.378,68	0	-4.378,68
0	9320	2279902	2	GESTIÓN DE MULTAS (TRÁFICO Y COND. INCÍVICAS)	4.000,00	0	4.000,00	2.511,98	2.511,98	2.187,09	324,89	1.488,02
0	9430	46800	4	TRANSFERENCIAS A CONCEJOS	37.500,00	0	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0	0
0	9430	46801	4	SUBV.CONCEJO DE GUERENDIÁIN CONTABILIDAD	1.750,00	0	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0	0
0	9430	46802	4	SUBV.CONCEJO DE ELORZ CONTABILIDAD	1.750,00	0	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0	0
0	9430	46803	4	SUBV. CONCEJO DE IMARCOAIN CONTABILIDAD	1.750,00	0	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0	0
0	9430	46804	4	SUBVENCION CONCEJO IMARCOAIN CONDENA COSTAS PLEITO PLANTA DE RESIDU	0	104.477,82	104.477,82	104.477,82	104.477,82	104.477,82	0	0
0	9430	76801	7	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE IMARCOAIN	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0	0
0	9430	76802	7	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE TORRES DE ELORZ	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0	0
0	9430	76803	7	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE ELORZ	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0	0
0	9430	76804	7	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE GUERENDIAIN	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0	0
0	9430	76805	7	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE ZABALEGUI	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0	0
1	1321	2130002	2	REPARACIONES EQUIPO POLICIA MUNICIPAL	2.750,00	0	2.750,00	0	0	0	0	2.750,00
1	1321	21400	2	MANTENIMIENTO VEHÍCULO POLICÍA MUNICIPAL	12.000,00	0	12.000,00	2.489,18	2.489,18	2.376,24	112,94	9.510,82
1	1321	2200000	2	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA POLICIA	1.500,00	0	1.500,00	204,1	204,1	185,21	18,89	1.295,90
1	1321	2200001	2	OTRO MAT. NO INVENTARIABLE POLICIA MUNIC	1.750,00	0	1.750,00	544,12	544,12	544,12	0	1.205,88
1	1321	2210300	2	COMBUSTIBLE VEHÍCULO POLICÍA MUNICIPAL	5.500,00	0	5.500,00	5.591,19	5.591,19	4.946,66	644,53	-91,19
1	1321	2210400	2	EQUIPO PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL	12.000,00	0	12.000,00	6.844,62	6.844,62	5.185,30	1.659,32	5.155,38
1	1321	22200	2	TELÉFONO POLICÍA MUNICIPAL	1.609,18	0	1.609,18	1.609,20	1.609,20	1.609,20	0	-0,02

1	1321	2269902	2	CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0	0	1.200,00
1	1321	2269903	2	DÍA DE LA POLICÍA	1.000,00	0	1.000,00	533,74	533,74	533,74	0	466,26
1	1321	2269904	2	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICÍA MUNICIPAL	8.000,00	0	8.000,00	1.469,40	1.469,40	1.469,40	0	6.530,60
1	1321	2270100	2	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	1.500,00	0	1.500,00	2.723,83	2.723,83	2.723,83	0	-1.223,83
1	1321	46801	4	SUBV. CONCEJO DE GURENDIAIN CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	0	7.168,88	7.168,88	0	0	0	0	7.168,88
1	1321	4820000	4	CONVENIO SUREM NAVARRA	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0
1	1321	6240001	6	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PUEBLOS VALLE	0	97.376,68	97.376,68	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0	94.351,68
2	1321	2120001	2	limpieza y otros contratos menores policia	7.308,03	0	7.308,03	10.396,41	10.396,41	7.825,44	2.570,97	-3.088,38
2	1321	2120002	2	MANT. Y REPARACION POLICIA	1.500,00	0	1.500,00	3.075,81	3.075,81	3.075,81	0	-1.575,81
2	1321	624001	6	VEHÍCULO POLICÍA MUNICIPAL	50.000,00	0	50.000,00	44.948,56	44.948,56	44.948,56	0	5.051,44
2	15100	2120001	2	limpieza y otros contratos menores alm.e.inm.sin destino especifico	3.292,95	0	3.292,95	3.030,60	3.030,60	2.272,95	757,65	262,35
2	15100	2120002	2	MANT.Y REPARACION ALM.E.INM.SIN DESTINO	2.000,00	0	2.000,00	1.778,39	1.778,39	1.778,39	0	221,61
2	15330	20300	2	ALQUILER MAQUINARIA SERV.MULTIPLES	6.000,00	0	6.000,00	6.403,78	6.403,78	5.818,14	585,64	-403,78
2	15330	2100004	2	REPARACIONES VARIAS EN CALLES Y MOBILIAR	65.000,00	60.000,00	125.000,00	54.320,28	54.320,28	54.054,08	266,2	70.679,72
2	15330	2100005	2	RECOGIDA RESIDUOS EN ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	2.147,70	2.147,70	2.147,70	0	-2.147,70
2	15330	2120001	2	Limpieza y otros contratos menores serv. Múltiples	7.510,23	0	7.510,23	3.620,01	3.620,01	2.743,14	876,87	3.890,22
2	15330	2120002	2	MANT. Y REPARACIÓN EDIF. SERV. MULTIPLES	20.000,00	0	20.000,00	1.843,20	1.843,20	1.843,20	0	18.156,80
2	15330	2130002	2	REPARACION MAQUINARIA CALLES	2.500,00	0	2.500,00	2.478,45	2.478,45	2.478,45	0	21,55
2	15330	21400	2	MANTENIMIENTO VEHICULOS SERV. MULTIPLES	10.000,00	0	10.000,00	9.199,81	9.199,81	8.732,58	467,23	800,19
2	15330	2200001	2	MATERIAL CALLES	135.000,00	0	135.000,00	134.335,22	134.335,22	130.725,77	3.609,45	664,78
2	15330	2210300	2	GASOLEO MAQUINARIA Y VEHICULOS CALLES	6.500,00	0	6.500,00	4.448,82	4.448,82	4.341,67	107,15	2.051,18
2	15330	2210400	2	EQUIPO PERSONAL CALLES	6.000,00	0	6.000,00	4.600,06	4.600,06	4.319,33	280,73	1.399,94
2	15330	22200	2	TELEFONO MOVIL PERSONAL CALLES	1.567,63	0	1.567,63	1.567,68	1.567,68	1.567,68	0	-0,05
2	15330	6230000	6	MAQUINARIA SERVICIOS MULTIPLES	4.000,00	0	4.000,00	3.238,43	3.238,43	3.238,43	0	761,57
2	1640	2120001	2	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	1.700,00	0	1.700,00	2.399,66	2.399,66	2.399,66	0	-699,66
2	1640	2210400	2	EQUIPO PERSONAL CEMENTERIO	800	0	800	227,21	227,21	227,21	0	572,79
2	31100	2270000	2	GASTOS VARIOS SANIDAD - DESRATIZACIÓN	7.500,00	0	7.500,00	6.783,30	6.783,30	6.216,39	566,91	716,7
2	31102	2120001	2	limpieza y otros contratos menores baños publicos	5.444,92	0	5.444,92	5.073,72	5.073,72	3.805,29	1.268,43	371,2
2	31102	2120002	2	MANT. Y REPARACION BAÑOS PUBLICOS	30.000,00	-30.000,00	0	2.426,70	2.426,70	2.426,70	0	-2.426,70
2	31102	62901	6	BAÑOS PARQUE DE LOS SENTIDOS	0	62.000,00	62.000,00	0	0	0	0	62.000,00
2	32100	2120001	2	limpieza y otros contratos menores COLEGIO Y COMEDOR ESCOLAR	161.090,43	0	161.090,43	148.842,00	148.842,00	111.631,50	37.210,50	12.248,43
2	32100	2120002	2	MANT.Y REPARACION COLEGIO Y COMEDOR ESCO	20.000,00	12.000,00	32.000,00	20.762,20	20.762,20	15.425,46	5.336,74	11.237,80
2	32200	2120001	2	limpieza y otros contratos menores instituto	55.141,84	0	55.141,84	50.976,00	50.976,00	38.232,00	12.744,00	4.165,84
2	32200	2120002	2	MANT.Y REPARACION INSTITUTO	10.000,00	0	10.000,00	2.156,61	2.156,61	1.739,16	417,45	7.843,39
2	3231	2120001	2	MANTENIMIENTO GUARDERIA	12.000,00	7.209,18	19.209,18	19.697,78	19.697,78	19.697,78	0	-488,6
2	3261	2120001	2	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES ESCUELA DE MUSICA	30.012,03	0	30.012,03	27.752,52	27.752,52	20.814,39	6.938,13	2.259,51
2	3261	2120002	2	MANT.Y REPARACION ESCUELA DE MUSICA	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	1.564,33	1.564,33	1.564,33	0	435,67
2	33000	2120001	2	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES EDIFI. CULTURA	43.154,94	0	43.154,94	39.987,69	39.987,69	30.018,90	9.968,79	3.167,25
2	33000	2120002	2	MANT.Y REPARACION EDIFICIO CULTURA	60.000,00	0	60.000,00	13.289,51	13.289,51	12.934,54	354,97	46.710,49
2	33700	2120001	2	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES LUDOTECA	3.921,20	0	3.921,20	3.609,48	3.609,48	2.707,11	902,37	311,72
2	33700	2120002	2	MANT.Y REPARACION LUDOTECA	1.000,00	0	1.000,00	905,61	905,61	905,61	0	94,39
2	33702	2120002	2	MANT.Y REPARACION CENTRO CIVICO	4.000,00	3.000,00	7.000,00	3.250,27	3.250,27	3.232,80	17,47	3.749,73
2	33703	2120001	2	limpieza y otros contratos menores local juvenil	5.134,40	0	5.134,40	4.793,11	4.793,11	3.609,79	1.183,32	341,29
2	34100	2120001	2	MANTENIMIENTO LOCAL KARATE	500	0	500	0	0	0	0	500
2	4220	2100005	2	MANTENIMIENTO POLIGONOS	3.000,00	0	3.000,00	628,61	628,61	264	364,61	2.371,39
2	4220	2200001	2	MATERIAL POLIGONOS	3.000,00	0	3.000,00	34,85	34,85	34,85	0	2.965,15
2	4220	6090001	6	PLAN REGENERACION POLIGONOS FASE I	100.000,00	0	100.000,00	80.738,75	80.726,65	48.206,40	32.520,25	19.273,35
2	9200	2120001	2	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES OFICINA	35.384,74	0	35.384,74	32.802,57	32.802,57	24.630,06	8.172,51	2.582,17
2	9200	2120002	2	MANT. Y REPARACION OFICINAS	9.000,00	0	9.000,00	13.732,34	13.732,34	9.045,39	4.686,95	-4.732,34
2	9200	6290002	6	INVERSIONES DIVERSAS OFICINAS	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	0	20.000,00
3	31103	2270000	2	TRATAMIENTO GENERAL LEGIONELA	8.000,00	0	8.000,00	1.302,84	1.302,84	1.193,49	109,35	6.697,16
3	34100	2150000	2	REPARACION MAQUINARIA DEPORTES	0	0	0	1.080,68	1.080,68	1.040,74	39,94	-1.080,68
3	34100	2200000	2	MATERIAL DE OFICINAS DEPORTE	1.200,00	0	1.200,00	486,51	486,51	486,51	0	713,49
3	34100	2200002	2	MATERIAL DEPORTIVO	3.500,00	0	3.500,00	5.659,17	5.659,17	5.659,17	0	-2.159,17
3	34100	2210600	2	MATERIAL SANITARIO DEPORTE	300	0	300	436,98	436,98	436,98	0	-136,98
3	34100	22200	2	TELÉFONO MÓVIL PERSONAL DEPORTES Y BAR	875,69	0	875,69	875,64	875,64	875,64	0	0,05
3	34100	2260200	2	GASTOS DIFUSION Y PUBLICIDAD DEPORTE	2.500,00	0	2.500,00	1.231,06	1.231,06	1.231,06	0	1.268,94
3	34100	2260600	2	GASTOS CURSOS MONITORES DEPOTES	3.700,00	0	3.700,00	3.600,00	3.600,00	600	3.000,00	100

3	34100	2260900	2	GASTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	25.000,00	0	25.000,00	23.184,56	23.184,56	21.584,56	1.600,00	1.815,44
3	34100	4820000	4	SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS	130.000,00	0	130.000,00	129.634,45	129.634,45	123.766,28	5.868,17	365,55
4	17000	2120001	2	limpieza y otros contratos menores lorenea	3.538,48	0	3.538,48	3.269,04	3.269,04	2.451,78	817,26	269,44
4	17000	2120002	2	mant. y reparación lorenea	35.000,00	0	35.000,00	298,15	298,15	298,15	0	34.701,85
4	17000	2269905	2	gastos programa rebicliclate	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00
4	17000	4820000	4	CUOTA RED NELS	900	0	900	816,81	816,81	816,81	0	83,19
4	17100	20300	2	ALQUILER MAQUINARIA JARDINES	13.000,00	0	13.000,00	13.021,80	13.021,80	10.927,32	2.094,48	-21,8
4	17100	2100005	2	MANTENIMIENTO DE JARDINES	85.000,00	0	85.000,00	49.101,68	49.101,68	37.872,91	11.228,77	35.898,32
4	17100	2100006	2	PLAN MANTENIMIENTO CARRETERAS,CAMINOS Y REGATAS DEL VALLE	36.000,00	0	36.000,00	9.528,15	9.528,15	9.528,15	0	26.471,85
4	17100	2120002	2	MTO.LOCAL SERV.JARDINERIA(APRISCO)	20.000,00	0	20.000,00	1.436,02	1.436,02	1.436,02	0	18.563,98
4	17100	2130000	2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE RIEGO	11.000,00	0	11.000,00	9.300,91	9.300,91	8.813,52	487,39	1.699,09
4	17100	2130002	2	REPARACIÓN MAQUINARIA JARDINES	13.000,00	0	13.000,00	18.748,71	18.748,71	18.435,93	312,78	-5.748,71
4	17100	21400	2	MANT. VEHICULOS JARDINES	9.000,00	0	9.000,00	3.602,19	3.602,19	3.602,19	0	5.397,81
4	17100	2200001	2	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL JARDINES	42.000,00	0	42.000,00	21.829,98	21.829,98	16.118,61	5.711,37	20.170,02
4	17100	2210100	2	AGUA RIEGO JARDINES	30.000,00	0	30.000,00	37.635,06	37.635,06	25.063,75	12.571,31	-7.635,06
4	17100	2210300	2	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS JARDINERÍA	16.500,00	0	16.500,00	15.385,33	15.385,33	14.798,68	586,65	1.114,67
4	17100	2210400	2	EQUIPO PERSONAL JARDINERÍA	6.000,00	0	6.000,00	3.479,30	3.479,30	2.808,43	670,87	2.520,70
4	17100	22200	2	TELÉFONO SERVICIO DE JARDINES	4.126,97	0	4.126,97	4.126,92	4.126,92	4.126,92	0	0,05
4	17220	2100004	2	MANTENIMIENTO RIO ELORZ	4.400,00	0	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0	0
4	4121	2100001	2	MANTENIMIENTO HUERTAS	9.000,00	0	9.000,00	4.497,94	4.497,94	4.497,94	0	4.502,06
5	17000	2100001	2	REPARACIONES MEJORAS ENERGETICAS	6.000,00	0	6.000,00	3.830,46	3.830,46	0	3.830,46	2.169,54
5	17000	2100007	2	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE MUNICIPAL-RED DE CAMINO	94.922,89	0	94.922,89	0	0	0	0	94.922,89
5	17000	2160000	2	Mant. Aplic. Inf. Agenda 21	1.300,00	0	1.300,00	0	0	0	0	1.300,00
5	17000	2200000	2	Mat.oficina y otro no inventa. Agenda 21	300	0	300	237,43	237,43	237,43	0	62,57
5	17000	2211300	2	ALIMENTO ANIMAL PARQUE SENTIDOS	250	0	250	133,03	133,03	89,24	43,79	116,97
5	17000	2250200	2	Canon Consejo Producción Ecológica	300	0	300	600,68	600,68	600,68	0	-300,68
5	17000	2260200	2	Publicidad y propaganda Agenda 21	800	0	800	1.619,15	1.619,15	1.619,15	0	-819,15
5	17000	2260600	2	Cursos y eventos agenda 21	7.500,00	0	7.500,00	6.596,99	6.596,99	3.316,68	3.280,31	903,01
5	17000	2269904	2	Biochef y Bionoáin - ferias agenda 21	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0	0	1.200,00
5	17000	2300001	2	Gastos locomoción agenda 21	200	0	200	0	0	0	0	200
5	4250	2250200	2	IMPTO.S/ EL VALOR DE LA PROD. DE ENERG.	1.700,00	0	1.700,00	0	0	0	0	1.700,00
6	33000	2150000	2	GASTOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS SERVICIO CULTURA	5.250,00	0	5.250,00	5.249,78	5.249,78	4.063,98	1.185,80	0,22
6	33000	2200000	2	MATERIAL DE OFICINA CULTURA	1.500,00	0	1.500,00	1.554,14	1.554,14	1.554,14	0	-54,14
6	33000	2200100	2	FONDOS BIBLIOTECA	8.000,00	0	8.000,00	7.978,66	7.978,66	7.755,30	223,36	21,34
6	33000	22200	2	TELEFONO CULTURA	2.161,50	0	2.161,50	2.161,56	2.161,56	2.161,56	0	-0,06
6	33000	2260020	2	GASTOS DIFUSION, PUBLICIDAD Y DISEÑO CULTURA	19.500,00	0	19.500,00	18.184,14	18.184,14	17.797,86	386,28	1.315,86
6	33000	2260900	2	GASTOS DE PROGRAMAS CULTURALES	134.000,00	0	134.000,00	133.197,70	133.197,70	120.439,02	12.758,68	802,3
6	33000	2262000	2	FIESTAS LOCALES Y ACTIVIDADES FESTIVO CULTURALES	213.200,00	0	213.200,00	211.549,96	211.549,96	207.292,03	4.257,93	1.650,04
6	33000	2269900	2	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES	9.150,00	0	9.150,00	6.900,87	6.900,87	6.790,87	110	2.249,13
6	33000	2269901	2	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION CULTURA	4.000,00	0	4.000,00	2.248,74	2.248,74	2.248,74	0	1.751,26
6	33000	2275000	2	empresas de servicios culturales	55.728,00	0	55.728,00	51.008,59	51.008,59	47.690,85	3.317,74	4.719,41
6	33000	4820001	4	SUBVENCION A COLECTIVOS DE CULTURA	17.500,00	0	17.500,00	16.590,00	16.590,00	16.590,00	0	910
6	33000	4820002	4	CONVENIO CON LA COMPARSA DE GIGANTES	8.350,00	0	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0	0
6	33000	4820003	4	CONVENIO CON DANZAS ARDANTZETA	5.900,00	0	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.400,00	500	0
6	33000	4820005	4	CONVENIO CON GRUPO DE ACORDEONES EGIEDER	1.890,00	0	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.575,00	315	0
6	33000	4820006	4	CONVENIO CON E.MUSICA FANFARRE Y CORO	400	0	400	400	400	200	200	0
6	33000	4820007	4	CONVENIO CON LA ASOCIACION DE BELENISTAS DE NOAIN	700	0	700	700	700	700	0	0
6	33000	4820009	4	CONVENIO CON LOS GAITEROS DE PAMPLONA	4.200,00	0	4.200,00	3.990,00	3.990,00	3.780,00	210	210
6	33000	4820010	4	CONVENIOS CON SOCIEDAD ZULUETA	7.000,00	0	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.800,00	200	0
6	33000	4820011	4	CONVENIO ASOC. GAZTEIBAR	4.500,00	0	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0	0
6	33000	4820012	4	CONVENIO ASOC. ENFOCO	800	0	800	800	800	600	200	0
6	33000	6290001	6	INVERSIONES SERVICIO CULTURA	7.000,00	0	7.000,00	5.985,87	5.985,87	5.985,87	0	1.014,13
					11.277.372,15	**2.705.409,07**	**13.982.781,22**	**10.232.508,42**	**10.232.483,24**	**9.505.346,93**	**727.136,31**	**3.750.297,98**

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO

EJERCICIO 2024

Orgánica	Económica	Cap	Descripción	Previsiones iniciales	Previsiones modificadas	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos ptes. de cobro a 31 de diciembre	Exceso / defecto previsión
0	11300	1	CONTRIBUCION TERRITORIAL	1.959.353,70	0	1.959.353,70	1.920.694,18	13.597,97	139,58	1.906.956,63	1.832.460,83	74.495,80	-52.397,07
0	11500	1	IMP SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	907.804,81	0	907.804,81	951.617,68	2.271,42	13,39	949.332,87	841.024,81	108.308,06	41.528,06
0	11600	1	IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS NATU.	593.140,68	0	593.140,68	753.577,25	47.840,67	3.016,15	702.720,43	649.174,38	53.546,05	109.579,75
0	13000	1	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	773.411,01	0	773.411,01	839.820,15	8.790,05	745,96	830.284,14	761.696,92	68.587,22	56.873,13
0	29000	2	IMP SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALA OBRAS	374.000,00	0	374.000,00	1.989.784,44	19.077,50	4.905,68	1.965.801,26	1.958.581,18	7.220,08	1.591.801,26
0	30910	3	TASA NICHOS CEMENTERIO DE NOAIN	12.254,91	0	12.254,91	13.592,54	2.291,70	0	11.300,84	10.561,78	739,06	-954,07
0	3210001	3	LICENCIAS URBANISTICAS O DE OBRA	8.000,00	0	8.000,00	10.734,32	112,24	55,64	10.566,44	10.130,87	435,57	2.566,44
0	3210002	3	LICENCIAS 1º OCUPACIÓN/DESCALIFICACIÓN	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000,00
0	3210003	3	LICENCIAS DE SEGREGACIÓN	10.000,00	0	10.000,00	11.287,48	0	0	11.287,48	11.287,48	0	1.287,48
0	32500	3	COMPULSAS Y OTROS	4.500,00	0	4.500,00	2.754,45	0	0	2.754,45	2.754,45	0	-1.745,55
0	32501	3	tasas perros peligrosos	200	0	200	263,44	0	0	263,44	263,44	0	63,44
0	32910	3	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	30.000,00	0	30.000,00	46.817,71	6.046,66	584,15	40.186,90	40.121,01	65,89	10.186,90
0	33100	3	VADOS ENTRADA VEHICULO A TRAVÉS DE ACERA	220.000,00	0	220.000,00	227.947,47	4.613,84	0	223.333,63	211.460,56	11.873,07	3.333,63
0	3320001	3	TASAS DE VUELO COMPAÑIAS ELÉCTRICAS	175.000,00	0	175.000,00	129.411,95	1.978,71	0	127.433,24	127.419,33	13,91	-47.566,76
0	3320002	3	TASAS SUBSUELO GAS	64.300,00	0	64.300,00	37.390,18	0	0	37.390,18	37.390,18	0	-26.909,82
0	33300	3	CANON EMPRESAS TELEFONIA	26.800,00	0	26.800,00	34.974,41	0	0	34.974,41	33.664,89	1.309,52	8.174,41
0	33400	3	APERTURA DE ZANJAS	9.000,00	0	9.000,00	10.388,70	0	0	10.388,70	9.471,40	917,3	1.388,70
0	33500	3	TERRAZAS CON MESAS Y SILLAS	10.000,00	0	10.000,00	25.384,25	15.118,80	427,5	9.837,95	9.410,45	427,5	-162,05
0	3391000	3	OCUPACION TEMPORAL DE TERRENOS PÚBLICOS	6.000,00	0	6.000,00	53.480,95	9.879,37	10.253,82	33.347,76	19.920,06	13.427,70	27.347,76
0	3392001	3	VENTA AMBULANTE	10.000,00	0	10.000,00	7.525,45	414,42	48,58	7.062,45	6.360,53	701,92	-2.937,55
0	3392002	3	UTILIZACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS	1.000,00	0	1.000,00	1.424,05	0	0	1.424,05	1.102,08	321,97	424,05
0	34220	3	PRECIOS PUB. GUARDERIA 0-3	66.024,00	0	66.024,00	41.850,00	0	0	41.850,00	41.850,00	0	-24.174,00
0	36000	3	FOTOCOPIAS	50	0	50	0	0	0	0	0	0	-50
0	38900	3	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	5.000,00	0	5.000,00	28.456,29	0	0	28.456,29	28.456,29	0	23.456,29
0	39100	3	SANCIONES URBANÍSTICAS	0	0	0	89.100,00	53.100,00	0	36.000,00	36.000,00	0	36.000,00
0	39110	3	SANCIONES TRIBUTARIAS	7.000,00	0	7.000,00	12.170,77	0	0	12.170,77	12.170,77	0	5.170,77
0	39120	3	MULTAS DE TRAFICO	6.150,00	0	6.150,00	12.120,00	0	100	12.020,00	12.020,00	0	5.870,00
0	39190	3	OTRAS SANCIONES DIVERSAS	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000,00
0	39211	3	RECARGOS DE APREMIO	35.000,00	0	35.000,00	91.630,25	258,13	0	91.372,12	91.372,12	0	56.372,12
0	39212	3	COSTAS	700	0	700	1.042,19	79,06	0	963,13	963,13	0	263,13
0	39300	3	INTERESES DE DEMORA	12.000,00	0	12.000,00	20.524,11	125,86	0	20.398,25	20.398,25	0	8.398,25
0	3999001	3	REINTEGRO LUZ MONOPOSTES	911,9	0	911,9	0	0	0	0	0	0	-911,9
0	3999003	3	REINTEGRO GASTOS ZULUETA:CASA Y FRONTON	4.000,00	0	4.000,00	7.590,03	0	0	7.590,03	4.157,79	3.432,24	3.590,03
0	3999004	3	REINTEGRO LUZ MARQUESINAS	700	0	700	1.410,20	0	0	1.410,20	699,03	711,17	710,2
0	3999005	3	REINTEGRO GASTOS CENTRO CÍVICO	2.400,00	0	2.400,00	6.250,90	0	0	6.250,90	1.755,29	4.495,61	3.850,90
0	3999006	3	BODAS CIVILES	1.700,00	0	1.700,00	1.826,03	0	0	1.826,03	1.826,03	0	126,03
0	3999007	3	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	350	0	350	187,99	0	0	187,99	187,99	0	-162,01
0	3999011	3	alquiler bicicletas	250	0	250	61,99	60	0	1,99	1,99	0	-248,01
0	3999012	3	TASAS SERVICIOS DE PODOLOGIA MUNICIPAL	7.000,00	0	7.000,00	5.568,00	0	0	5.568,00	5.568,00	0	-1.432,00
0	3999014	3	Tasas de examen	2.500,00	0	2.500,00	3.608,13	0	0	3.608,13	3.608,13	0	1.108,13
0	3999015	3	OTROS INGRESOS	2.000,00	0	2.000,00	4.359,52	0	0	4.359,52	4.359,52	0	2.359,52
0	42000	4	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	8.156,40	0	8.156,40	18.117,26	0	0	18.117,26	18.117,26	0	9.960,86
0	42001	4	PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO	2.949,64	0	2.949,64	4.982,64	0	0	4.982,64	4.982,64	0	2.033,00
0	42090	4	REINTEGRO JUZGADO PAZ Y CENSO	10.000,00	0	10.000,00	9.146,37	0	0	9.146,37	9.146,37	0	-853,63
0	45000	4	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS H.P. NAVARRA	2.808.139,09	0	2.808.139,09	2.818.145,02	0	0	2.818.145,02	2.818.145,02	0	10.005,93
0	4508001	4	FINANCIACIÓN MONTEPIOS	52.000,00	0	52.000,00	51.543,26	0	0	51.543,26	51.543,26	0	-456,74

0	4508002	4	GN CENTROS EDUCATIVOS	115.000,00	0	115.000,00	97.295,48	0	0	97.295,48	79.415,86	17.879,62	-17.704,52
0	4508003	4	COMPLEMENTO MONTEPIO	94.981,72	0	94.981,72	92.835,62	0	0	92.835,62	92.835,62	0	-2.146,10
0	4508005	4	GN AGENDA 2030	0	0	0	11.951,00	0	0	11.951,00	11.951,00	0	11.951,00
0	4508008	4	GN FONDO DE EMPLEO	19.800,00	0	19.800,00	9.600,00	0	0	9.600,00	9.600,00	0	-10.200,00
0	4508009	4	"GN subv. caminos dañados"	0,00	0	98.096,72	73.572,54	0	0	73.572,54	73.572,54	0	-24.524,18
0	4508010	4	GN APORTACIÓN GESTIÓN 0-3	399.718,37	0	399.718,37	389.084,75	0	0	389.084,75	389.084,75	0	-10.633,62
0	4508011	4	GN BIENESTAR ANIMAL	7.000,00	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	-7.000,00
0	450814	4	SUBV. GN EUSKARABIDEA	0	25.363,20	25.363,20	21.207,46	0	0	21.207,46	21.207,46	0	-4.155,74
0	48000	4	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000,00
0	4810001	4	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	5.000,00	0	5.000,00	9.873,50	0	0	9.873,50	9.873,50	0	4.873,50
0	4810003	4	CONVENIO ACCIONA PLAN DE CAMINOS VALLE	30.000,00	0	30.000,00	10.000,00	0	0	10.000,00	10.000,00	0	-20.000,00
0	52000	5	Intereses de depósitos	0	0	0	81.730,84	0	0	81.730,84	81.730,84	0	81.730,84
0	5410000	5	Alquiler piso C.Real, 44	6.200,00	0	6.200,00	7.382,33	0	0	7.382,33	7.382,33	0	1.182,33
0	5410001	5	ALQUILER PLAZAS DE GARAJE	19.000,00	0	19.000,00	21.189,61	0	0	21.189,61	19.728,90	1.460,71	2.189,61
0	5410002	5	ALQUILER SOCIEDAD ZULUETA	2.900,00	0	2.900,00	3.050,76	0	0	3.050,76	2.308,56	742,2	150,76
0	54900	5	POSTES PUBLICITARIOS	41.000,00	0	41.000,00	34.591,40	0	0	34.591,40	464,65	34.126,75	-6.408,60
0	55420	5	APROVECHAMIENTO TIERRAS DE CULTIVO	9.924,80	0	9.924,80	6.783,97	0	0	6.783,97	6.783,97	0	-3.140,83
0	55430	5	PASTOS COMUNALES	1.026,33	0	1.026,33	1.078,28	0	0	1.078,28	1.078,28	0	51,95
0	5545000	5	OTROS APROV. COMUNALES	1.268,50	0	1.268,50	1.268,50	0	0	1.268,50	1.268,50	0	0
0	5545001	5	ALQUILER TELEFONÍA MÓVIL	2.800,00	0	2.800,00	3.011,25	0	0	3.011,25	3.011,25	0	211,25
0	5545002	5	CONVENIO FUNDACIÓN CENER-CIEMAT-YARNOZ	5.000,00	0	5.000,00	4.951,12	0	0	4.951,12	4.951,12	0	-48,88
0	75002	7	INVERSIONES TRANSICION ENERGETICA 2022	30.000,00	0	30.000,00	29.998,04	0	0	29.998,04	29.998,04	0	-1,96
0	75003	7	GN LIBRE DETERMINACIÓN	56.357,67	0	56.357,67	57.769,27	316,2	0	57.453,07	57.453,07	0	1.095,40
0	75004	7	GN ACTUACIONES RIESGO INUNDACIONES	0	0	0	3.720,00	0	0	3.720,00	0	3.720,00	3.720,00
0	75007	7	SUBV. GN POLÍGONOS	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000,00
0	75008	7	SUBV. GN ACTUACIONES 0-3	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	-12.000,00
0	75010	7	SUBV. GN AYUDAS AUTOCONSUMO	75.816,00	0	75.816,00	0	0	0	0	0	0	-75.816,00
0	75011	7	GN MEJOSRAS COLEGIO SAN MIGUEL	0	59.636,96	59.636,96	42.546,41	0	0	42.546,41	42.546,41	0	-17.090,55
0	75012	7	SUBV. GN REURBANIZACION POLIGONO MOCHOLI	0	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0	0	900.000,00	900.000,00	0	0
0	75013	7	GN VESTUARIOS FRONTON BIDEZARRA	0	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	0	60.000,00	60.000,00	0	0
0	7700002	7	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.000,00
0	77300	7	EQUIVALENTE METÁLICO APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	3.286.401,55	0	3.286.401,55	3.246.604,76	0	0	3.246.604,76	3.246.604,76	0	-39.796,79
0	8700000	8	Para gastos generales y por la existenci	0	1.384.252,28	1.384.252,28	0	0	0	0	0	0	-1.384.252,28
0	8701000	8	REMANENDE TESORERIA POR GASTOS CON F.A.	0	160.000,00	160.000,00	0	0	0	0	0	0	-160.000,00
1	30910	3	RETIRADA VEHICULOS GRUA	1.500,00	0	1.500,00	3.280,71	0	0	3.280,71	3.280,71	0	1.780,71
1	30911	3	RETIRADA DE PERROS	200	0	200	0	0	0	0	0	0	-200
1	75006	7	SUBV. GN REURBANIZACIÓN PLAZA SAN MIGUEL (pil)	223.987,00	0	223.987,00	246.385,69	0	0	246.385,69	246.385,69	0	22.398,69
3	3130006	3	INGRESOS FEDERACION	1.000,00	0	1.000,00	51,84	0	0	51,84	51,84	0	-948,16
3	4508000	4	SUBVENCIONES GOBIERNO NAVARRA A ACTIVADES DEPORTI	2.500,00	0	2.500,00	25.055,05	0	0	25.055,05	25.055,05	0	22.555,05
4	4508013	4	SUBV. GN POCTEFA	61.699,88	0	61.699,88	0	0	0	0	0	0	-61.699,88
4	5545003	5	HUERTAS DE OCIO	10.080,00	0	10.080,00	10.185,00	45	0	10.140,00	10.050,00	90	60
5	3999008	3	VISITAS GUIADAS PARQUE DE LOS SENTIDOS	3.500,00	0	3.500,00	3.382,50	0	0	3.382,50	3.382,50	0	-117,5
5	54900	5	VENTA DE ENERGIA PANELES SOLARES	12.000,00	0	12.000,00	8.307,56	0	8,36	8.299,20	8.299,20	0	-3.700,80
6	3299003	3	CUOTAS CURSOS CULTURA	10.000,00	0	10.000,00	13.853,75	1.854,75	0	11.999,00	11.903,00	96	1.999,00
6	3299004	3	ENTRADAS ESPECTACULOS CULTURA	30.000,00	0	30.000,00	40.492,82	0	0	40.492,82	40.492,82	0	10.492,82
6	3999001	3	OTROS INGRESOS DIVERSOS FIESTAS Y VARIOS	11.000,00	0	11.000,00	12.274,98	0	0	12.274,98	12.274,98	0	1.274,98
6	3999002	3	ALQUILERES Y CESION EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS FES	6.500,00	0	6.500,00	16.276,32	3.725,12	3.580,10	8.971,10	8.703,72	267,38	2.471,10
6	4508001	4	SUBVENCIONES DE GOBIERNO DE NAVARRA A PROGRAMAS (	60.000,00	0	60.000,00	62.476,22	0	0	62.476,22	62.476,22	0	2.476,22
			TOTAL	**12.942.907,96**	**2.687.349,16**	**15.630.257,12**	**15.961.681,33**	**191.597,47**	**23.878,91**	**15.746.204,95**	**15.336.792,65**	**409.412,30**	**115.947,83**

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

ESTADO DE DEUDA VIVA 31/12/2024

EJERCICIO 2024

Listado de la deuda viva

Impreso el 20/03/2025 a las 10:27

Ayuntamiento de Noain
Ejercicio 2024

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

Entidad Préstamo	Entidad Prestamista	Destino	Importe concedido	Fecha de concesión	Tipo de interés	Indice de referencia	Tipo de amortización	Años de carencia	Fecha vencimiento	Deuda viva	Anualidad
2054	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		757.148,05	19/10/2009	VARIABLE	EURIBOR + 1,85	FRANCES	0	18/10/2029	0,00	0,00
0182	BANCO BILBAO-VIZCAYA		1.882.736,28	31/08/2008	VARIABLE	EURIBOR + 0,35	ALEMAN	0	30/08/2028	0,00	0,00
3008	CAJA RURAL DE NAVARRA		1.000.000,00	30/07/2008	VARIABLE	EURIBOR + 0,40	ALEMAN	0	29/07/2028	200.332,36	50.713,82
3008	CAJA RURAL DE NAVARRA		1.000.000,00	30/07/2008	VARIABLE	EURIBOR + 0,40	ALEMAN	0	29/07/2028	179.167,15	49.999,92
3008	CAJA RURAL DE NAVARRA		541.286,88	21/12/2022		+ 0,00	FRANCES	0	20/09/2028	365.949,04	88.532,91
		Total DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	**5.181.171,21**							**745.448,55**	**189.246,65**
		Total general	**5.181.171,21**							**745.448,55**	**189.246,65**

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIOS CERRADOS

Ayuntamiento del Valle de Elorz / Elortzibarko Udala

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 20/03/2025 a las 10:35

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2024	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2024
Ejercicio	**2022**						
2022-0-17000-2269904	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR ANIMAL	67,76	0,00	67,76	0,00	67,76	0,00
2022-2-1321-2120002	MANT. Y REPARACION POLICIA	776,04	0,00	776,04	0,00	776,04	0,00
2022-2-32100-2120002	MANT.Y REPARACION COLEGIO Y COMEDOR ESCO	227,20	0,00	227,20	0,00	227,20	0,00
2022-2-33000-2120002	MANT.Y REPARACION EDIFICIO CULTURA	113,74	0,00	113,74	0,00	113,74	0,00
2022-2-33702-2120002	MANT.Y REPARACION CENTRO CIVICO	873,14	0,00	873,14	0,00	873,14	0,00
2022-2-9200-2120002	MANT. Y REPARACION OFICINAS	233,80	0,00	233,80	0,00	233,80	0,00
2022-6-33000-4820006	CONVENIO CON E.MUSICA FANFARRE Y CORO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	Ejercicio 2022	**2.491,68**	**0,00**	**2.491,68**	**0,00**	**2.491,68**	**0,00**
Ejercicio	**2023**						
2023-0-0110-3100001	INTERESES PREST. CAJA RURAL DE NAVARRA	959,14	0,00	959,14	0,00	959,14	0,00
2023-0-0110-9130004	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL	4.101,99	0,00	4.101,99	0,00	4.101,99	0,00
2023-0-1321-2130003	CONTRATO DE MANTENIMIENTO CALDERAS POLIC	58,53	0,00	58,53	0,00	58,53	0,00
2023-0-1321-2210000	LUZ DEPENDENCIAS POLICIA MUNICIPAL	400,32	0,00	400,32	0,00	400,32	0,00
2023-0-1321-2210100	AGUA DEPENDENCIAS POLICIA MUNICIPAL	75,55	0,00	75,55	0,00	75,55	0,00
2023-0-15100-2277000	INGENIERO MUNICIPAL	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
2023-0-15100-2279900	ASESORÍA URBANÍSTICA	7.502,00	0,00	7.502,00	0,00	7.502,00	0,00
2023-0-15330-2210000	LUZ LOCAL VEHICULOS MUNICIPALES Y ALM.	81,40	0,00	81,40	0,00	81,40	0,00
2023-0-15330-2210100	AGUA ALMACEN SERVICIOS MULTIPLES.	98,19	0,00	98,19	0,00	98,19	0,00
2023-0-15330-6090005	REURBANIZACION DE LA PLAZA SAN MIGUEL	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00
2023-0-16301-2270000	LIMPIEZA VIAL CALLES	21.972,31	0,00	21.972,31	0,00	21.972,31	0,00
2023-0-16302-2270000	LIMPIEZA VIAL POLÍGONOS	12.518,26	0,00	12.518,26	0,00	12.518,26	0,00
2023-0-1640-2210000	LUZ CEMENTERIO	5,84	0,00	5,84	0,00	5,84	0,00
2023-0-1640-2210100	AGUA CEMENTERIO	33,62	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00
2023-0-16500-2130000	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO NOAIN	2.647,79	0,00	2.647,79	0,00	2.647,79	0,00

Ayuntamiento del Valle de Elorz / Elortzibarko Udala

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Impreso el 20/03/2025 a las 10:35

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2024	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2024
Ejercicio	**2023**						
2023-0-16500-2272000	CONTRATO DE MTO ALUMBRADO PÚBLICO	10.515,43	0,00	10.515,43	0,00	10.515,43	0,00
2023-0-16501-2210000	ALUMBRADO PUBLICO CALLES	4.563,78	0,00	4.563,78	0,00	4.563,78	0,00
2023-0-16502-2210000	ALUMBRADO PUBLICO POLIGONOS	16.952,87	0,00	16.952,87	0,00	16.952,87	0,00
2023-0-17000-2210000	LUZ AGENDA 21	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
2023-0-17000-2210100	AGUA AGENDA 21 (SERVICIO BICIS)	50,92	0,00	50,92	0,00	50,92	0,00
2023-0-17100-2100006	PLAN MANTENIMIENTO CARRETERAS, CAMINOS Y REGATAS DEL VALLE	6.082,89	0,00	6.082,89	0,00	6.082,89	0,00
2023-0-17100-2210000	LUZ LOCAL SERVICIO DE JARDINES	66,71	0,00	66,71	0,00	66,71	0,00
2023-0-2110-1600000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL	55.846,29	0,00	55.846,29	0,00	55.846,29	0,00
2023-0-2411-4790002	PLAN AUTOEMPLEO LOCAL NOAIN	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00
2023-0-31105-2260900	SERVICIO DE PODOLOGIA MUNICIPAL	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
2023-0-32000-2210000	LUZ GTOS. CJTOS. COLEGIO INSTI Y FROTON	537,09	0,00	537,09	0,00	537,09	0,00
2023-0-32000-2210100	AGUA GTOS. CJTOS. COLEGIO E INSTITUTO	1.729,96	0,00	1.729,96	0,00	1.729,96	0,00
2023-0-32000-62201	VESTUARIOS FRONTON COLEGIO/INSTITUTO	10.889,40	0,00	10.889,40	0,00	10.889,40	0,00
2023-0-32100-2130000	MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO	203,97	0,00	203,97	0,00	203,97	0,00
2023-0-32100-2130003	CONTRATO DE MTO CALDERAS COLEGIO	270,70	0,00	270,70	0,00	270,70	0,00
2023-0-32200-2130000	MANTENIMIENTO ASCENSOR INSTITUTO	196,56	0,00	196,56	0,00	196,56	0,00
2023-0-32200-2130003	CONTRATO MANTENIMIENTO CALDERA INSTITUTO	160,95	0,00	160,95	0,00	160,95	0,00
2023-0-32200-2210200	GAS CALEFACCIÓN INSTITUTO	1.416,63	0,00	1.416,63	0,00	1.416,63	0,00
2023-0-3231-22699	MATERIAL DIVERSO GUARDERIA	34,94	0,00	34,94	0,00	34,94	0,00
2023-0-3231-2279902	GESTIÓN GUARDERÍA 0-3	45.519,85	0,00	45.519,85	0,00	45.519,85	0,00
2023-0-3261-2130001	MANT.CLIMATIZACION ESCUELA DE MUSICA	58,53	0,00	58,53	0,00	58,53	0,00
2023-0-3261-2210100	AGUA ESCUELA DE MUSICA	548,02	0,00	548,02	0,00	548,02	0,00
2023-0-33000-12004	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. CULTURA. NIV.D	709,50	-709,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-0-33000-1210300	COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTUR	147,28	-147,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento del Valle de Elorz / Elortzibarko Udala

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 20/03/2025 a las 10:35

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2024	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2024
Ejercicio	**2023**						
2023-0-33000-164	AYUDA FAMILAR PERSONAL FUNCI CULTURA	33,81	-33,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-0-33000-2130000	MANT.ASCENSOR ED.USOS CULTURALES	223,10	0,00	223,10	0,00	223,10	0,00
2023-0-33000-2130001	MANT.CLIMATIZACION ED.USOS CULTURALES	160,95	0,00	160,95	0,00	160,95	0,00
2023-0-33000-2210000	LUZ EDIFICIOS CULTURA	96,42	0,00	96,42	0,00	96,42	0,00
2023-0-33000-2210100	AGUA EDIFICIOS CULTURA	460,78	0,00	460,78	0,00	460,78	0,00
2023-0-33000-2275003	SERVICIO CONSERJERIA CASA DE CULTURA	3.110,47	0,00	3.110,47	0,00	3.110,47	0,00
2023-0-33700-2210000	LUZ LUDOTECA	10,15	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00
2023-0-33700-2210100	AGUA LUDOTECA	66,01	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
2023-0-33700-2275001	CONTRATO GESTION LUDOTECA	2.347,03	0,00	2.347,03	0,00	2.347,03	0,00
2023-0-33701-2130000	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIF. CENTRO CIVICO	211,38	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00
2023-0-33701-2130001	MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN EDIF. CENTRO CIVICO	21,95	0,00	21,95	0,00	21,95	0,00
2023-0-33701-2210100	AGUA CENTRO EDIF.CENTRO CIVICO	228,03	0,00	228,03	0,00	228,03	0,00
2023-0-33701-2275001	CONTRATO GESTION CENTRO CÍVICO	1.910,78	0,00	1.910,78	0,00	1.910,78	0,00
2023-0-33702-22200	TELÉFONO CENTRO CÍVICO	34,55	0,00	34,55	0,00	34,55	0,00
2023-0-33702-6250001	SILLAS CENTRO CIVICO	4.797,41	0,00	4.797,41	0,00	4.797,41	0,00
2023-0-33703-22200	TELÉFONO LOCAL JUVENIL	48,05	0,00	48,05	0,00	48,05	0,00
2023-0-33703-2279902	GESTIÓN LOCAL JUVENIL	2.107,78	0,00	2.107,78	0,00	2.107,78	0,00
2023-0-33801-2262000	GASTOS DIVERSOS FESTEJOS POPULARES	9,44	0,00	9,44	0,00	9,44	0,00
2023-0-4220-2210100	AGUA POLÍGONOS	420,26	0,00	420,26	0,00	420,26	0,00
2023-0-4250-2130000	MANTENIMIENTO PLACAS FOTOVOLTAICAS	12,82	0,00	12,82	0,00	12,82	0,00
2023-0-44111-2273000	AUTOBUS VALLE	3.610,56	0,00	3.610,56	0,00	3.610,56	0,00
2023-0-4930-2279902	CUOTAS DEFENSA CONSUMIDOR	811,34	0,00	811,34	0,00	811,34	0,00
2023-0-9120-10001	DIETAS MIEMBROS DE LA CORPORACION	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2023-0-9120-22200	TELEFONO CORPORATIVOS	33,96	0,00	33,96	0,00	33,96	0,00

Ayuntamiento del Valle de Elorz / Elortzibarko Udala

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 20/03/2025 a las 10:35

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2024	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2024
Ejercicio	**2023**						
2023-0-9120-2260100	OTROS GASTOS PROTOCOLARIOS	1.014,56	0,00	1.014,56	0,00	1.014,56	0,00
2023-0-9200-1620900	OTROS GASTOS SUFRAGADOS AL PERSONAL	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00
2023-0-9200-2120002	MANTENIMIENTO APARCAMIENTO PLAZA FUEROS	2.219,23	0,00	2.219,23	0,00	2.219,23	0,00
2023-0-9200-2130001	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CONSISTORIAL	223,10	0,00	223,10	0,00	223,10	0,00
2023-0-9200-2150000	REPARACIÓN ORDINARIA MAQUINARIA OFICINAS	450,13	0,00	450,13	0,00	450,13	0,00
2023-0-9200-2160000	MANT APLIC Y EQ INFORMATICAS	22,46	0,00	22,46	0,00	22,46	0,00
2023-0-9200-2200000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	577,34	0,00	577,34	0,00	577,34	0,00
2023-0-9200-2200100	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	646,80	0,00	646,80	0,00	646,80	0,00
2023-0-9200-2210000	LUZ OFICINAS MUNICIPALES	2.111,65	0,00	2.111,65	0,00	2.111,65	0,00
2023-0-9200-2210001	LUZ CONTADORES A REINTEGRAR	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
2023-0-9200-2210100	AGUA OFICINAS MUNICIPALES	463,23	0,00	463,23	0,00	463,23	0,00
2023-0-9200-2210200	GAS NATURAL CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00
2023-0-9200-2210300	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICINAS	47,49	0,00	47,49	0,00	47,49	0,00
2023-0-9200-22201	SERVICIOS POSTALES OFICINAS	509,81	0,00	509,81	0,00	509,81	0,00
2023-0-9200-2260200	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	890,56	0,00	890,56	0,00	890,56	0,00
2023-0-9200-2260400	ASISTENCIA JURÍDICA Y A JUICIOS	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
2023-0-9200-2269902	GESTORÍA LABORAL	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
2023-0-9200-2269903	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	3.418,60	0,00	3.418,60	0,00	3.418,60	0,00
2023-0-9200-2269904	OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA	299,16	0,00	299,16	0,00	299,16	0,00
2023-0-9200-64000	INVENTARIO MUNICIPAL	18.137,90	0,00	18.137,90	0,00	18.137,90	0,00
2023-0-9220-2210101	AGUA CONTADORES SIN DESTINO A REINTEGRAR	79,64	0,00	79,64	0,00	79,64	0,00
2023-0-92200-22200	TELÉFONO JUZGADO DE PAZ	16,78	0,00	16,78	0,00	16,78	0,00
2023-0-92200-22201	SERVICIOS POSTALES JUZGADO DE PAZ	236,23	0,00	236,23	0,00	236,23	0,00
2023-0-92400-24000	BOLETÍN INFORMATIVO	1.436,50	0,00	1.436,50	0,00	1.436,50	0,00
2023-0-9320-2270200	SERVICIO CATASTRO	18.364,17	0,00	18.364,17	0,00	18.364,17	0,00

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2024	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2024
Ejercicio	**2023**						
2023-0-9320-2279902	GESTIÓN DE MULTAS (TRÁFICO Y COND. INCÍVICAS)	1.596,35	0,00	1.596,35	0,00	1.596,35	0,00
2023-0-9430-46800	TRANSFERENCIAS A CONCEJOS	11.777,70	0,00	11.777,70	0,00	11.777,70	0,00
2023-1-1321-2130002	REPARACIONES EQUIPO POLICIA MUNICIPAL	350,90	0,00	350,90	0,00	350,90	0,00
2023-1-1321-21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULO POLICÍA MUNICIPAL	24,08	0,00	24,08	0,00	24,08	0,00
2023-1-1321-2200001	OTRO MAT. NO INVENTARIABLE POLICIA MUNIC	1.117,73	0,00	1.117,73	0,00	1.117,73	0,00
2023-1-1321-2210300	COMBUSTIBLE VEHÍCULO POLICÍA MUNICIPAL	472,26	0,00	472,26	0,00	472,26	0,00
2023-1-1321-2210400	EQUIPO PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL	1.273,24	0,00	1.273,24	0,00	1.273,24	0,00
2023-1-1321-2269904	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICÍA MUNICIPAL	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00
2023-1-1321-4820000	CONVENIO SUREM NAVARRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2023-2-1321-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES POLICIA	856,99	0,00	856,99	0,00	856,99	0,00
2023-2-15100-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES ALM.E.INM.SIN DESTINO ESPECIFICO	252,55	0,00	252,55	0,00	252,55	0,00
2023-2-15330-20300	ALQUILER MAQUINARIA SERV.MULTIPLES	336,14	0,00	336,14	0,00	336,14	0,00
2023-2-15330-2100004	REPARACIONES VARIAS EN CALLES Y MOBILIAR	6.617,32	0,00	6.617,32	0,00	6.617,32	0,00
2023-2-15330-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES SERV. MÚLTIPLES	292,29	0,00	292,29	0,00	292,29	0,00
2023-2-15330-21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS SERV. MULTIPLES	139,72	0,00	139,72	0,00	139,72	0,00
2023-2-15330-2200001	MATERIAL CALLES	2.593,31	0,00	2.593,31	0,00	2.593,31	0,00
2023-2-15330-2210300	GASOLEO MAQUINARIA Y VEHICULOS CALLES	535,58	0,00	535,58	0,00	535,58	0,00
2023-2-15330-2210400	EQUIPO PERSONAL CALLES	201,99	0,00	201,99	0,00	201,99	0,00
2023-2-15330-22200	TELEFONO MOVIL PERSONAL CALLES	50,33	0,00	50,33	0,00	50,33	0,00
2023-2-31100-2270000	GASTOS VARIOS SANIDAD - DESRATIZACIÓN	564,73	0,00	564,73	0,00	564,73	0,00
2023-2-31102-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES BAÑOS PUBLICOS	422,81	0,00	422,81	0,00	422,81	0,00
2023-2-32100-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES	12.403,50	0,00	12.403,50	0,00	12.403,50	0,00
2023-2-32100-2120002	MANT.Y REPARACION COLEGIO Y COMEDOR ESCO	445,44	0,00	445,44	0,00	445,44	0,00

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2024	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2024
Ejercicio	**2023**						
2023-2-32200-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES INSTITUTO	4.248,00	0,00	4.248,00	0,00	4.248,00	0,00
2023-2-32200-2120002	MANT.Y REPARACION INSTITUTO	66,27	0,00	66,27	0,00	66,27	0,00
2023-2-3261-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES ESCUELA DE MUSICA	2.312,71	0,00	2.312,71	0,00	2.312,71	0,00
2023-2-33000-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES EDIFI. CULTURA	3.322,93	0,00	3.322,93	0,00	3.322,93	0,00
2023-2-33000-2120002	MANT.Y REPARACION EDIFICIO CULTURA	1.343,10	0,00	1.343,10	0,00	1.343,10	0,00
2023-2-33700-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES LUDOTECA	300,79	0,00	300,79	0,00	300,79	0,00
2023-2-33702-2120002	MANT.Y REPARACION CENTRO CIVICO	338,80	0,00	338,80	0,00	338,80	0,00
2023-2-33703-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES LOCAL JUVENIL	394,44	0,00	394,44	0,00	394,44	0,00
2023-2-9200-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES OFICINA	2.724,17	0,00	2.724,17	0,00	2.724,17	0,00
2023-2-9200-2120002	MANT. Y REPARACION OFICINAS	286,96	0,00	286,96	0,00	286,96	0,00
2023-3-31103-2270000	TRATAMIENTO GENERAL LEGIONELA	108,31	0,00	108,31	0,00	108,31	0,00
2023-3-34100-2200000	MATERIAL DE OFICINAS DEPORTE	39,94	0,00	39,94	0,00	39,94	0,00
2023-3-34100-2200002	MATERIAL DEPORTIVO	589,27	0,00	589,27	0,00	589,27	0,00
2023-3-34100-2210600	MATERIAL SANITARIO DEPORTE	141,34	0,00	141,34	0,00	141,34	0,00
2023-3-34100-2260600	GASTOS CURSOS MONITORES DEPOTES	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
2023-3-34100-2260900	GASTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00
2023-4-17000-2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES LORENEA	272,42	0,00	272,42	0,00	272,42	0,00
2023-4-17000-2120002	MANT. Y REPARACIÓN LORENEA	193,60	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00
2023-4-17100-20300	ALQUILER MAQUINARIA JARDINES	1.307,77	0,00	1.307,77	0,00	1.307,77	0,00
2023-4-17100-2100005	MANTENIMIENTO DE JARDINES	12.382,76	0,00	12.382,76	0,00	12.382,76	0,00
2023-4-17100-2120002	MTO.LOCAL SERV.JARDINERIA(APRISCO)	573,22	0,00	573,22	0,00	573,22	0,00

Ayuntamiento del Valle de Elorz / Elortzibarko Udala

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Impreso el 20/03/2025 a las 10:35

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2024	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2024
Ejercicio	**2023**						
2023-4-17100-2130002	REPARACIÓN MAQUINARIA JARDINES	833,78	0,00	833,78	0,00	833,78	0,00
2023-4-17100-21400	MANT. VEHICULOS JARDINES	1.538,36	0,00	1.538,36	0,00	1.538,36	0,00
2023-4-17100-2200001	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL JARDINES	1.112,57	0,00	1.112,57	0,00	1.112,57	0,00
2023-4-17100-2210100	AGUA RIEGO JARDINES	5.634,99	0,00	5.634,99	0,00	5.487,45	147,54
2023-4-17100-2210300	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS JARDINERÍA	792,71	0,00	792,71	0,00	792,71	0,00
2023-4-17100-2210400	EQUIPO PERSONAL JARDINERÍA	1.582,79	0,00	1.582,79	0,00	1.582,79	0,00
2023-4-17100-6230000	MAQUINARIA DE JARDINES	2.299,16	0,00	2.299,16	0,00	2.299,16	0,00
2023-5-17000-2200000	MAT.OFICINA Y OTRO NO INVENTA. AGENDA 21	27,82	0,00	27,82	0,00	27,82	0,00
2023-5-17000-2211300	ALIMENTO ANIMAL PARQUE SENTIDOS	40,76	0,00	40,76	0,00	40,76	0,00
2023-5-17000-2260600	CURSOS Y EVENTOS AGENDA 21	2.904,51	0,00	2.904,51	0,00	2.904,51	0,00
2023-6-33000-2200000	MATERIAL DE OFICINA CULTURA	29,19	0,00	29,19	0,00	29,19	0,00
2023-6-33000-2200100	FONDOS BIBLIOTECA	1.165,67	0,00	1.165,67	0,00	1.165,67	0,00
2023-6-33000-2260020	GASTOS DIFUSION, PUBLICIDAD Y DISEÑO CULTURA	392,62	0,00	392,62	0,00	392,62	0,00
2023-6-33000-2260900	GASTOS DE PROGRAMAS CULTURALES	7.156,85	0,00	7.156,85	0,00	7.156,85	0,00
2023-6-33000-2262000	FIESTAS LOCALES Y ACTIVIDADES FESTIVO CULTURALES	3.951,77	0,00	3.951,77	0,00	3.951,77	0,00
2023-6-33000-2269901	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION CULTURA	34,97	0,00	34,97	0,00	34,97	0,00
2023-6-33000-2275000	EMPRESAS DE SERVICIOS CULTURALES	5.322,05	0,00	5.322,05	0,00	5.322,05	0,00
2023-6-33000-4820003	CONVENIO CON DANZAS ARDANTZETA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2023-6-33000-4820005	CONVENIO CON GRUPO DE ACORDEONES EGIEDER	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
2023-6-33000-4820006	CONVENIO CON E.MUSICA FANFARRE Y CORO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2023-6-33000-4820009	CONVENIO CON LOS GAITEROS DE PAMPLONA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2023-6-33000-4820010	CONVENIOS CON SOCIEDAD ZULUETA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	Ejercicio 2023	**420.725,20**	**-890,59**	**419.834,61**	**0,00**	**416.187,07**	**3.647,54**

Ayuntamiento del Valle de Elorz / Elortzibarko Udala

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 20/03/2025 a las 10:35

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2024	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2024
TOTAL		**423.216,88**	**-890,59**	**422.326,29**	**0,00**	**418.678,75**	**3.647,54**

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS

Ayuntamiento del Valle de Elorz / Elortzibarko Udala

Ejercicios cerrados
Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 20/03/2025 a las 10:38

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Periodo del listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	*Descripción*	*Pendientes cobro a 1 de enero*	*Modificaciones saldo inicial*	*Derechos anulados*	*Derechos cancelados*	*Recaudación*	*Pendientes cobro a 31 de diciembre*
Ejercicio 1999							
1999 - 0 - 11300	CONTRIBUCION URBANA	4.927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,98
1999 - 0 - 11500	IMPUESTO DE CIRCULACION	1.195,79	0,00	0,00	121,16	0,00	1.074,63
1999 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	1.623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,30
	Total Ejercicio 1999	**7.747,07**	**0,00**	**0,00**	**121,16**	**0,00**	**7.625,91**
Ejercicio 2000							
2000 - 0 - 11300	CONTRIBUCION URBANA	985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	985,70
2000 - 0 - 11500	IMPUESTO DE CIRCULACION	1.096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,03
2000 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	907,67	0,00	0,00	0,00	0,00	907,67
2000 - 0 - 32910	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIE	500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	500,14
2000 - 0 - 39100	MULTAS EXPEDIENTES ACTIVIDADES CLASI	2.693,80	0,00	0,00	1.502,53	0,00	1.191,27
	Total Ejercicio 2000	**6.183,34**	**0,00**	**0,00**	**1.502,53**	**0,00**	**4.680,81**
Ejercicio 2001							
2001 - 0 - 11300	CONTRIBUCION URBANA	4.937,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,26
2001 - 0 - 11500	IMPUESTO DE CIRCULACION	1.422,14	0,00	0,00	36,31	8,08	1.377,75
2001 - 0 - 11600	IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS N	70,54	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54
2001 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	1.431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,97
2001 - 0 - 3391000	DEPOSITO VEHICULOS	78,13	0,00	0,00	78,13	0,00	0,00
2001 - 0 - 39100	MULTAS EXPEDIENTES ACTIVIDADES CLASI	1.005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,54
2001 - 0 - 39120	MULTAS TRAFICO Y VADOS	2.051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,50
	Total Ejercicio 2001	**10.997,08**	**0,00**	**0,00**	**114,44**	**8,08**	**10.874,56**
Ejercicio 2002							
2002 - 0 - 11300	CONTRIBUCION URBANA	3.645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,68
2002 - 0 - 11500	IMPUESTO DE CIRCULACION	3.195,91	0,00	0,00	78,84	8,78	3.108,29
2002 - 0 - 11600	IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS N	628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	628,77
2002 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	2.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,70
2002 - 0 - 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INST	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2002 - 0 - 3210001	LICENCIAS URBANÍSTICAS O DE OBRA	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10
2002 - 0 - 32910	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIE	886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	886,32
2002 - 0 - 33500	TERRAZAS CON MESAS Y SILLAS	157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	157,95

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	*Descripción*	*Pendientes cobro a 1 de enero*	*Modificaciones saldo inicial*	*Derechos anulados*	*Derechos cancelados*	*Recaudación*	*Pendientes cobro a 31 de diciembre*
2002 - 0 - 39100	MULTAS EXPEDIENTES ACTIVIDADES CLASI	1.377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,07
2002 - 0 - 39120	MULTAS DE TRÁFICO	1.986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,19
	Total Ejercicio 2002	**19.094,69**	**0,00**	**0,00**	**78,84**	**8,78**	**19.007,07**
Ejercicio 2003							
2003 - 0 - 11300	CONTRIBUCION URBANA	1.814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,90
2003 - 0 - 11500	IMPUESTO DE CIRCULACION	1.935,04	0,00	0,00	0,00	57,88	1.877,16
2003 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	5.973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,82
2003 - 0 - 3392001	VENTA AMBULANTE	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10
2003 - 0 - 39120	MULTAS TRAFICO Y VADOS	8.738,73	0,00	0,00	60,10	64,29	8.614,34
	Total Ejercicio 2003	**18.524,59**	**0,00**	**0,00**	**60,10**	**122,17**	**18.342,32**
Ejercicio 2004							
2004 - 0 - 11300	CONTRIBUCION URBANA	2.218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,05
2004 - 0 - 11500	IMPUESTO DE CIRCULACION	2.856,75	0,00	0,00	0,00	9,33	2.847,42
2004 - 0 - 11600	IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS N	12.271,96	0,00	0,00	0,00	702,92	11.569,04
2004 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	6.286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286,78
2004 - 0 - 3392001	VENTA AMBULANTE	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71
2004 - 0 - 39120	MULTAS TRAFICO Y VADOS	6.117,12	0,00	0,00	446,30	0,00	5.670,82
	Total Ejercicio 2004	**29.764,37**	**0,00**	**0,00**	**446,30**	**712,25**	**28.605,82**
Ejercicio 2005							
2005 - 0 - 11300	CONTRIBUCION URBANA	2.623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,13
2005 - 0 - 11500	IMPUESTO DE CIRCULACION	5.060,67	0,00	0,00	0,00	61,52	4.999,15
2005 - 0 - 11600	IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS N	3.032,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,94
2005 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	12.248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.248,84
2005 - 0 - 3210001	LICENCIAS URBANÍSTICAS O DE OBRA	73,46	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46
2005 - 0 - 3392001	VENTA AMBULANTE	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2005 - 0 - 39120	MULTAS TRAFICO Y VADOS	5.720,34	0,00	0,00	252,65	0,00	5.467,69
	Total Ejercicio 2005	**28.889,38**	**0,00**	**0,00**	**252,65**	**61,52**	**28.575,21**

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	*Descripción*	*Pendientes cobro a 1 de enero*	*Modificaciones saldo inicial*	*Derechos anulados*	*Derechos cancelados*	*Recaudación*	*Pendientes cobro a 31 de diciembre*
Ejercicio 2006							
2006 - 0 - 11300	CONTRIBUCION URBANA	2.416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,44
2006 - 0 - 11500	IMPUESTO DE CIRCULACION	7.916,79	0,00	0,00	0,00	65,65	7.851,14
2006 - 0 - 11600	IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS N	14.883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.883,29
2006 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	14.433,77	0,00	0,00	147,21	0,00	14.286,56
2006 - 0 - 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INST	992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	992,83
2006 - 0 - 3210001	LICENCIAS URBANÍSTICAS O DE OBRA	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74
2006 - 0 - 33100	VADOS ENTRADA VEHICULO A TRAVÉS DE	781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	781,68
2006 - 0 - 39120	MULTAS TRAFICO Y VADOS	7.164,11	0,00	0,00	0,00	350,16	6.813,95
2006 - 0 - 39190	OTRAS SANCIONES DIVERSAS	552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07
	Total Ejercicio 2006	**49.180,72**	**0,00**	**0,00**	**147,21**	**415,81**	**48.617,70**
Ejercicio 2007							
2007 - 0 - 11300	CONTRIBUCION URBANA	3.813,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,77
2007 - 0 - 11500	IMPUESTO DE CIRCULACION	9.092,89	0,00	0,00	0,00	65,65	9.027,24
2007 - 0 - 11600	IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS N	4.860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,68
2007 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	15.938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.938,24
2007 - 0 - 3210001	LICENCIAS URBANÍSTICAS O DE OBRA	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08
2007 - 0 - 33100	VADOS ENTRADA VEHICULO A TRAVÉS DE	984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	984,35
2007 - 0 - 3392001	VENTA AMBULANTE	34,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54
2007 - 0 - 39120	MULTAS TRAFICO Y VADOS	5.593,48	0,00	0,00	0,00	221,05	5.372,43
2007 - 0 - 39190	OTRAS SANCIONES DIVERSAS	1.105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,93
2007 - 0 - 3999003	Otros ingresos diversos.	1.335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,12
	Total Ejercicio 2007	**42.801,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286,70**	**42.514,38**
Ejercicio 2008							
2008 - 0 - 11300	CONTRIBUCION URBANA	5.180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,31
2008 - 0 - 11500	IMPUESTO DE CIRCULACION	9.762,41	0,00	0,00	0,00	88,90	9.673,51
2008 - 0 - 11600	IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS N	35.593,04	0,00	0,00	0,00	418,29	35.174,75
2008 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	18.854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.854,74
2008 - 0 - 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INST	1.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,40
2008 - 0 - 3210001	LICENCIAS URBANÍSTICAS O DE OBRA	904,09	0,00	0,00	0,00	0,00	904,09
2008 - 0 - 32500	COMPULSAS Y OTROS	1.691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,57

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	*Descripción*	*Pendientes cobro a 1 de enero*	*Modificaciones saldo inicial*	*Derechos anulados*	*Derechos cancelados*	*Recaudación*	*Pendientes cobro a 31 de diciembre*
2008 - 0 - 33100	VADOS ENTRADA VEHICULO A TRAVÉS DE	194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	194,04
2008 - 0 - 3392001	VENTA AMBULANTE	304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	304,16
2008 - 0 - 39120	MULTAS TRAFICO Y VADOS	10.744,30	0,00	0,00	250,00	100,37	10.393,93
2008 - 0 - 39190	OTRAS SANCIONES DIVERSAS	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
	Total Ejercicio 2008	**84.635,10**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**607,56**	**83.777,54**
Ejercicio 2009							
2009 - 0 - 11300	CONTRIBUCION URBANA	9.250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,99
2009 - 0 - 11500	IMPUESTO DE CIRCULACION	20.967,63	0,00	0,00	0,00	360,61	20.607,02
2009 - 0 - 11600	IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS N	13.828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.828,98
2009 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	51.513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	51.513,78
2009 - 0 - 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INST	3.633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,55
2009 - 0 - 3210001	LICENCIAS URBANÍSTICAS O DE OBRA	342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	342,10
2009 - 0 - 32910	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIE	1.022,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,59
2009 - 0 - 33100	VADOS ENTRADA VEHICULO A TRAVÉS DE	68,01	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01
2009 - 0 - 39120	MULTAS TRAFICO Y VADOS	9.361,06	0,00	0,00	0,00	520,43	8.840,63
2009 - 0 - 39190	OTRAS SANCIONES DIVERSAS	1.614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,62
	Total Ejercicio 2009	**111.603,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**881,04**	**110.722,27**
Ejercicio 2010							
2010 - 0 - 11300	CONTRIBUCION URBANA	9.279,62	0,00	0,00	0,00	124,44	9.155,18
2010 - 0 - 11500	IMPUESTO DE CIRCULACION	22.866,67	0,00	0,00	0,00	188,58	22.678,09
2010 - 0 - 11600	IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS N	2.282,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,17
2010 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	42.507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	42.507,81
2010 - 0 - 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INST	558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	558,10
2010 - 0 - 3210001	LICENCIAS URBANÍSTICAS O DE OBRA	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73
2010 - 0 - 32910	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIE	2.473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,54
2010 - 0 - 33100	VADOS ENTRADA VEHICULO A TRAVÉS DE	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30
2010 - 0 - 3392001	VENTA AMBULANTE	540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	540,54
2010 - 0 - 3392002	Ocupación de terrenos públicos con merca	176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	176,34
2010 - 0 - 39190	OTRAS SANCIONES DIVERSAS	1.780,47	0,00	0,00	0,00	630,47	1.150,00

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	*Descripción*	*Pendientes cobro a 1 de enero*	*Modificaciones saldo inicial*	*Derechos anulados*	*Derechos cancelados*	*Recaudación*	*Pendientes cobro a 31 de diciembre*
	Total Ejercicio 2010	**82.560,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**943,49**	**81.616,80**
Ejercicio 2011							
2011 - 0 - 11300	CONTRIBUCION URBANA	18.605,57	0,00	0,00	0,00	114,71	18.490,86
2011 - 0 - 11500	IMPUESTO DE CIRCULACION	23.289,18	0,00	0,00	0,00	444,62	22.844,56
2011 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	102.336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	102.336,30
2011 - 0 - 3210001	LICENCIAS URBANÍSTICAS O DE OBRA	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04
2011 - 0 - 32910	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIE	2.236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,20
2011 - 0 - 3392001	VENTA AMBULANTE	216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	216,24
2011 - 0 - 39190	OTRAS SANCIONES DIVERSAS	14.344,19	0,00	0,00	2,07	68,41	14.273,71
	Total Ejercicio 2011	**161.075,72**	**0,00**	**0,00**	**2,07**	**627,74**	**160.445,91**
Ejercicio 2012							
2012 - 0 - 11300	CONTRIBUCION URBANA	32.486,17	0,00	0,00	0,00	66,06	32.420,11
2012 - 0 - 11500	IMPUESTO DE CIRCULACION	26.890,76	0,00	0,00	0,00	148,53	26.742,23
2012 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	54.071,46	0,00	0,00	0,00	519,66	53.551,80
2012 - 0 - 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INST	17.225,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17.225,99
2012 - 0 - 3210001	CREADA EN MIGRACIÓN	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28
2012 - 0 - 33100	VADOS ENTRADA VEHICULO A TRAVÉS DE	142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	142,49
2012 - 0 - 3392001	CREADA EN MIGRACIÓN	110,57	66,57	0,00	0,00	0,00	177,14
2012 - 1 - 39120	MULTAS DE TRÁFICO	9.681,31	0,00	0,00	38,59	48,01	9.594,71
2012 - 1 - 39190	OTRAS MULTAS DIVERSAS	12.916,37	0,00	0,00	0,00	159,51	12.756,86
	Total Ejercicio 2012	**153.574,40**	**66,57**	**0,00**	**38,59**	**941,77**	**152.660,61**
Ejercicio 2013							
2013 - 0 - 11300	CONTRIBUCION URBANA	25.862,95	0,00	0,00	0,00	63,71	25.799,24
2013 - 0 - 11500	IMPUESTO DE CIRCULACION	30.829,56	0,00	0,00	0,00	134,80	30.694,76
2013 - 0 - 11600	IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS N	32.241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32.241,12
2013 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	56.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56.440,40
2013 - 0 - 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INST	3.897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,10
2013 - 0 - 3210001	CREADA EN MIGRACIÓN	1.111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,05
2013 - 1 - 39120	MULTAS DE TRÁFICO	11.830,93	0,00	0,00	0,00	603,02	11.227,91
2013 - 1 - 39190	OTRAS MULTAS DIVERSAS	3.758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,89

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendientes cobro a 31 de diciembre
	Total Ejercicio 2013	**165.972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801,53**	**165.170,47**
Ejercicio 2014							
2014 - 0 - 11300	CONTRIBUCION URBANA	27.719,63	0,00	0,00	0,00	332,64	27.386,99
2014 - 0 - 11500	IMPUESTO DE CIRCULACION	30.300,05	0,00	0,00	0,00	118,89	30.181,16
2014 - 0 - 11600	IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS N	261,79	0,00	0,00	0,00	0,00	261,79
2014 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	23.957,27	0,00	0,00	0,00	926,16	23.031,11
2014 - 0 - 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INST	94.732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	94.732,17
2014 - 0 - 30910	TASA NICHOS CEMENTERIO DE NOAIN	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
2014 - 0 - 3210001	CREADA EN MIGRACIÓN	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	101,24
2014 - 0 - 32910	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIE	2.494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,64
2014 - 0 - 3392001	CREADA EN MIGRACIÓN	420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	420,68
2014 - 0 - 39190	OTRAS SANCIONES DIVERSAS	2.318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,06
2014 - 0 - 3999003	CREADA EN MIGRACIÓN	1.265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,62
2014 - 1 - 39120	MULTAS DE TRÁFICO	7.399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399,44
	Total Ejercicio 2014	**191.070,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.377,69**	**189.692,55**
Ejercicio 2015							
2015 - 0 - 11300	CONTRIBUCION URBANA	28.086,95	0,00	0,00	123,85	214,03	27.749,07
2015 - 0 - 11500	IMPUESTO DE CIRCULACION	31.061,46	0,00	0,00	0,00	133,75	30.927,71
2015 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	15.998,98	0,00	0,00	0,00	256,88	15.742,10
2015 - 0 - 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INST	984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	984,99
2015 - 0 - 30910	TASA NICHOS CEMENTERIO DE NOAIN	102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	102,61
2015 - 0 - 3210001	CREADA EN MIGRACIÓN	1.156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,63
2015 - 0 - 3392001	CREADA EN MIGRACIÓN	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16
2015 - 0 - 38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	726,22
2015 - 0 - 39190	OTRAS SANCIONES DIVERSAS	1.053,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,65
2015 - 1 - 32600	GRUA Y DEPOSITO DE VEHICULOS	448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	448,13
2015 - 1 - 39120	MULTAS DE TRÁFICO	5.120,90	0,00	0,00	0,00	166,03	4.954,87
2015 - 4 - 5545003	CREADA EN MIGRACIÓN	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendientes cobro a 31 de diciembre
	Total Ejercicio 2015	**84.832,68**	**0,00**	**0,00**	**123,85**	**770,69**	**83.938,14**
Ejercicio 2016							
2016 - 0 - 11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL	22.258,76	0,00	0,00	122,81	183,58	21.952,37
2016 - 0 - 11500	IMP SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	30.596,12	0,00	0,00	0,00	45,95	30.550,17
2016 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	15.249,47	0,00	0,00	0,00	167,32	15.082,15
2016 - 0 - 29000	IMP SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALA OB	473,78	0,00	0,00	0,00	0,00	473,78
2016 - 0 - 3130003	cuota patronato actv.infantil y juveil	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2016 - 0 - 3130007	CUOTA PATRONATO CAMPEONATO FUTBOL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2016 - 0 - 3130009	CUOTA PATRONATO CAMEONATO FRONTENI	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016 - 0 - 3210001	CREADA EN MIGRACIÓN	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99
2016 - 0 - 33100	VADOS ENTRADA VEHICULO A TRAVÉS DE	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20
2016 - 0 - 3391000	CREADA EN MIGRACIÓN	69,24	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24
2016 - 0 - 39190	OTRAS SANCIONES DIVERSAS	1.145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,70
2016 - 0 - 5410001	CREADA EN MIGRACIÓN	3,84	-3,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 1 - 39120	MULTAS DE TRÁFICO	12.067,02	0,00	0,00	0,00	202,06	11.864,96
2016 - 4 - 5545003	CREADA EN MIGRACIÓN	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
	Total Ejercicio 2016	**82.531,12**	**-3,84**	**0,00**	**122,81**	**598,91**	**81.805,56**
Ejercicio 2017							
2017 - 0 - 11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL	27.189,92	0,00	0,00	122,00	406,33	26.661,59
2017 - 0 - 11500	IMP SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	32.412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	32.412,97
2017 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	15.845,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845,10
2017 - 0 - 29000	IMP SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALA OB	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24
2017 - 0 - 3130002	CUOTA FRONTON BIDEZARRA	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
2017 - 0 - 3130003	CUOTA PATRONATO ACT.INFANTIL Y JUVENI	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
2017 - 0 - 3210001	CREADA EN MIGRACIÓN	75,88	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88
2017 - 0 - 33100	VADOS ENTRADA VEHICULO A TRAVÉS DE	905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	905,72
2017 - 0 - 3320002	CREADA EN MIGRACIÓN	583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	583,88
2017 - 0 - 33500	TERRAZAS CON MESAS Y SILLAS	639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	639,73
2017 - 0 - 3392001	CREADA EN MIGRACIÓN	427,91	0,00	0,00	0,00	0,00	427,91
2017 - 0 - 34220	PRECIOS PUB. GUARDERIA 0-3	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84
2017 - 0 - 39120	MULTAS DE TRAFICO	5.762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,66
2017 - 0 - 39190	OTRAS SANCIONES DIVERSAS	5.855,41	0,00	0,00	0,00	387,48	5.467,93

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	*Descripción*	*Pendientes cobro a 1 de enero*	*Modificaciones saldo inicial*	*Derechos anulados*	*Derechos cancelados*	*Recaudación*	*Pendientes cobro a 31 de diciembre*
2017 - 0 - 3999004	CREADA EN MIGRACIÓN	260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	260,33
2017 - 0 - 5410001	CREADA EN MIGRACIÓN	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36
	Total Ejercicio 2017	**91.003,95**	**0,00**	**0,00**	**122,00**	**793,81**	**90.088,14**
Ejercicio 2018							
2018 - 0 - 11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL	28.281,16	0,00	0,00	121,28	551,69	27.608,19
2018 - 0 - 11500	IMP SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	52.664,09	0,00	0,00	0,00	580,06	52.084,03
2018 - 0 - 11600	IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS N	33.701,36	-1.144,86	0,00	0,00	0,00	32.556,50
2018 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	26.756,84	0,00	167,55	0,00	0,00	26.589,29
2018 - 0 - 29000	IMP SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALA OB	922,67	0,00	0,00	0,00	0,00	922,67
2018 - 0 - 30910	TASA NICHOS CEMENTERIO DE NOAIN	1.228,92	0,00	0,00	1.228,92	0,00	0,00
2018 - 0 - 3130009	CUOTAS PATRONATO CAMPEONATO FRONTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018 - 0 - 3210001	LICENCIAS URBANISTICAS O DE OBRA	204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	204,34
2018 - 0 - 32910	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIEN	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	171,75
2018 - 0 - 33100	VADOS ENTRADA VEHICULO A TRAVÉS DE	1.551,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,06
2018 - 0 - 3320001	TASAS DE VUELO COMPAÑIAS ELÉCTRICAS	127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	127,31
2018 - 0 - 3320002	TASAS SUBSUELO GAS	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
2018 - 0 - 3391000	OCUPACION TEMPORAL DE TERRENO PUBLI	692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	692,35
2018 - 0 - 3392001	VENTA AMBULANTE	524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	524,28
2018 - 0 - 3392002	UTILIZACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS	1.313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,69
2018 - 0 - 39110	SANCIONES TRIBUTARIAS	1.032,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,31
2018 - 0 - 39120	MULTAS DE TRAFICO	8.881,23	0,00	0,00	0,00	128,50	8.752,73
2018 - 0 - 39190	OTRAS SANCIONES DIVERSAS	3.078,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,33
2018 - 0 - 5410001	ALQUILER PLAZAS DE GARAJE	516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	516,34
2018 - 4 - 5545003	HUERTAS DE OCIO	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
2018 - 5 - 3999012	ING.PRODUCTOS HUERTAS Y VISITAS GUIA	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
	Total Ejercicio 2018	**162.147,87**	**-1.144,86**	**167,55**	**1.350,20**	**1.260,25**	**158.225,01**

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendientes cobro a 31 de diciembre
Ejercicio 2019							
2019 - 0 - 11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL	22.863,47	0,00	0,00	120,46	331,87	22.411,14
2019 - 0 - 11500	IMP SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	59.890,27	0,00	0,00	0,00	858,62	59.031,65
2019 - 0 - 11600	IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS N	53.704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	53.704,36
2019 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	24.065,82	0,00	310,23	0,00	110,16	23.645,43
2019 - 0 - 29000	IMP SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALA OB	701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	701,98
2019 - 0 - 30910	TASA NICHOS CEMENTERIO DE NOAIN	534,27	0,00	0,00	0,00	0,00	534,27
2019 - 0 - 3130009	CUOTAS PATRONATO CAMPEONATO FRONTE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2019 - 0 - 3210001	LICENCIAS URBANISTICAS O DE OBRA	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84
2019 - 0 - 32910	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIEN	2.446,65	0,00	0,00	0,00	184,78	2.261,87
2019 - 0 - 33100	VADOS ENTRADA VEHICULO A TRAVÉS DE	3.191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,70
2019 - 0 - 3320001	TASAS DE VUELO COMPAÑIAS ELÉCTRICAS	5,25	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00
2019 - 0 - 3391000	OCUPACION TEMPORAL DE TERRENOS PÚBL	153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	153,65
2019 - 0 - 3392001	VENTA AMBULANTE	6.470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,33
2019 - 0 - 39100	SANCIONES URBANISTICAS	667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	667,36
2019 - 0 - 39110	SANCIONES TRIBUTARIAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019 - 0 - 39120	MULTAS DE TRAFICO	11.701,99	0,00	0,00	0,00	400,00	11.301,99
2019 - 0 - 39190	OTRAS SANCIONES DIVERSAS	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00
2019 - 0 - 3999001	LUZ TFNO. INST.S- REINTEGRO ARRENDAT	1.284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,47
2019 - 0 - 3999013	ING.PRODUCTOS HUERTAS Y VISITAS GUIA	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	586,50
2019 - 0 - 5410001	ALQUILER PLAZAS DE GARAJE	693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	693,84
2019 - 0 - 77200	CUOTAS URBANIZACION	18.976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.976,82
2019 - 5 - 3999012	ING.PRODUCTOS HUERTAS Y VISITAS GUIA	62,44	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44
	Total Ejercicio 2019	**209.945,01**	**0,00**	**310,23**	**120,46**	**1.890,68**	**207.623,64**
Ejercicio 2020							
2020 - 0 - 11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL	50.840,71	0,00	5.064,02	88,37	20.451,85	25.236,47
2020 - 0 - 11500	IMP SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	59.949,54	0,00	0,00	0,00	2.054,81	57.894,73
2020 - 0 - 11600	IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS N	30.744,65	0,00	0,00	0,00	5,66	30.738,99
2020 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	47.956,11	0,00	310,23	547,86	10.293,89	36.804,13
2020 - 0 - 29000	IMP SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALA OB	13.999,97	0,00	0,00	0,00	4.534,39	9.465,58
2020 - 0 - 30910	TASA NICHOS CEMENTERIO DE NOAIN	210,18	0,00	0,00	0,00	186,28	23,90
2020 - 0 - 3210001	LICENCIAS URBANISTICAS O DE OBRA	60,82	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	*Descripción*	*Pendientes cobro a 1 de enero*	*Modificaciones saldo inicial*	*Derechos anulados*	*Derechos cancelados*	*Recaudación*	*Pendientes cobro a 31 de diciembre*
2020 - 0 - 32910	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIEN	1.407,04	0,00	0,00	0,00	9,04	1.398,00
2020 - 0 - 33100	VADOS ENTRADA VEHICULO A TRAVÉS DE	3.378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,09
2020 - 0 - 3320001	TASAS DE VUELO COMPAÑIAS ELÉCTRICAS	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35
2020 - 0 - 34220	PRECIOS PUB. GUARDERIA 0-3	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14
2020 - 0 - 39110	SANCIONES TRIBUTARIAS	1.065,60	0,00	0,00	0,00	108,15	957,45
2020 - 0 - 39120	MULTAS DE TRAFICO	3.718,43	0,00	0,00	0,00	100,00	3.618,43
2020 - 0 - 39300	INTERESES DE DEMORA	977,62	0,00	0,00	0,00	436,11	541,51
2020 - 0 - 39990	Otros ingresos diversos.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2020 - 0 - 3999015	OTROS INGRESOS	52,51	0,00	0,00	0,00	52,51	0,00
2020 - 0 - 5410001	ALQUILER PLAZAS DE GARAJE	702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	702,72
2020 - 5 - 54900	VENTA DE ENERGIA PANELES SOLARES	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70
	Total Ejercicio 2020	**215.725,18**	**0,00**	**5.374,25**	**636,23**	**38.232,69**	**171.482,01**
Ejercicio 2021							
2021 - 0 - 11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL	73.631,23	0,00	3,70	85,91	46.854,68	26.686,94
2021 - 0 - 11500	IMP SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	65.597,64	0,00	0,00	0,00	2.422,96	63.174,68
2021 - 0 - 11600	IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS N	47.487,11	0,00	0,00	0,00	3.689,76	43.797,35
2021 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	38.139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	38.139,99
2021 - 0 - 29000	IMP SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALA OB	36.283,93	0,00	0,00	0,00	4.855,21	31.428,72
2021 - 0 - 30910	TASA NICHOS CEMENTERIO DE NOAIN	4.596,19	0,00	0,00	0,00	417,84	4.178,35
2021 - 0 - 3210001	LICENCIAS URBANISTICAS O DE OBRA	411,43	0,00	0,00	0,00	50,52	360,91
2021 - 0 - 3210002	LICENCIAS 1º OCUPACIÓN/DESCALIFICACI	4.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
2021 - 0 - 32910	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIEN	244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	244,56
2021 - 0 - 33100	VADOS ENTRADA VEHICULO A TRAVÉS DE	5.207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,28
2021 - 0 - 3391000	OCUPACION TEMPORAL DE TERRENOS PÚBL	341,86	0,00	0,00	0,00	30,26	311,60
2021 - 0 - 3392002	UTILIZACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS	53,25	0,00	0,00	0,00	53,25	0,00
2021 - 0 - 39110	SANCIONES TRIBUTARIAS	3.811,60	0,00	0,00	0,00	1.399,44	2.412,16
2021 - 0 - 39120	MULTAS DE TRAFICO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2021 - 0 - 3999015	OTROS INGRESOS	2.520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,60
2021 - 0 - 5410001	ALQUILER PLAZAS DE GARAJE	698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	698,40
2021 - 0 - 5410006	ALQ TERRENO ANTENA TELE. MOVIL TALLU	1.676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,62
2021 - 0 - 5545001	ALQUILER TELEFONÍA MÓVIL	248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	248,88
2021 - 0 - 55910	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENT	3.093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,37

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	*Descripción*	*Pendientes cobro a 1 de enero*	*Modificaciones saldo inicial*	*Derechos anulados*	*Derechos cancelados*	*Recaudación*	*Pendientes cobro a 31 de diciembre*
2021 - 1 - 30910	RETIRADA VEHICULOS GRUA	389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	389,84
2021 - 6 - 3299003	CUOTAS CURSOS CULTURA	230,00	0,00	0,00	0,00	60,00	170,00
	Total Ejercicio 2021	**289.561,78**	**0,00**	**3,70**	**85,91**	**59.833,92**	**229.638,25**
Ejercicio 2022							
2022 - 0 - 11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL	44.902,15	0,00	5,55	166,69	12.487,06	32.242,85
2022 - 0 - 11500	IMP SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	76.789,84	0,00	0,00	258,52	9.798,79	66.732,53
2022 - 0 - 11600	IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS N	9.771,90	0,00	0,00	0,00	499,60	9.272,30
2022 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	37.919,16	0,00	310,23	547,86	15.370,20	21.690,87
2022 - 0 - 29000	IMP SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALA OB	5.842,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,69
2022 - 0 - 30910	TASA NICHOS CEMENTERIO DE NOAIN	358,49	0,00	0,00	0,00	135,79	222,70
2022 - 0 - 3210001	LICENCIAS URBANISTICAS O DE OBRA	333,11	0,00	0,00	0,00	0,00	333,11
2022 - 0 - 3210002	LICENCIAS 1º OCUPACIÓN/DESCALIFICACI	55,64	0,00	0,00	0,00	55,64	0,00
2022 - 0 - 32910	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIEN	129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	129,59
2022 - 0 - 33100	VADOS ENTRADA VEHICULO A TRAVÉS DE	5.409,32	0,00	0,00	0,00	93,83	5.315,49
2022 - 0 - 3320001	TASAS DE VUELO COMPAÑIAS ELÉCTRICAS	11,51	0,00	0,00	0,00	11,51	0,00
2022 - 0 - 33500	TERRAZAS CON MESAS Y SILLAS	1.410,95	0,00	0,00	0,00	1.032,47	378,48
2022 - 0 - 3391000	OCUPACION TEMPORAL DE TERRENOS PÚBL	200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	200,87
2022 - 0 - 3392001	VENTA AMBULANTE	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81
2022 - 0 - 34220	PRECIOS PUB. GUARDERIA 0-3	377,20	0,00	0,00	0,00	377,20	0,00
2022 - 0 - 39100	SANCIONES URBANÍSTICAS	29.967,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29.967,89
2022 - 0 - 39120	MULTAS DE TRAFICO	8.900,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	7.100,00
2022 - 0 - 39190	OTRAS SANCIONES DIVERSAS	2.404,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,06
2022 - 0 - 3999015	OTROS INGRESOS	166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	166,92
2022 - 0 - 5410001	ALQUILER PLAZAS DE GARAJE	877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	877,98
2022 - 4 - 5545003	HUERTAS DE OCIO	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
2022 - 6 - 3299003	CUOTAS CURSOS CULTURA	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
2022 - 6 - 3999002	ALQUILERES Y CESION EQUIPAMIENTOS PA	368,48	0,00	0,00	0,00	127,12	241,36
	Total Ejercicio 2022	**226.372,56**	**0,00**	**315,78**	**973,07**	**41.804,21**	**183.279,50**

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	*Descripción*	*Pendientes cobro a 1 de enero*	*Modificaciones saldo inicial*	*Derechos anulados*	*Derechos cancelados*	*Recaudación*	*Pendientes cobro a 31 de diciembre*
Ejercicio 2023							
2023 - 0 - 11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL	119.395,25	86,34	7.208,33	162,96	71.636,95	40.473,35
2023 - 0 - 11500	IMP SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	99.913,25	0,00	156,08	309,21	17.110,32	82.337,64
2023 - 0 - 11600	IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS N	63.162,51	0,00	0,00	0,00	51.090,06	12.072,45
2023 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	37.646,69	0,00	145,35	547,86	17.263,09	19.690,39
2023 - 0 - 29000	IMP SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALA OB	216.121,60	-2.208,29	6.396,39	0,00	185.655,97	21.860,95
2023 - 0 - 30910	TASA NICHOS CEMENTERIO DE NOAIN	2.449,78	0,00	890,84	0,00	890,82	668,12
2023 - 0 - 3210001	LICENCIAS URBANISTICAS O DE OBRA	723,32	-55,64	55,64	0,00	500,76	111,28
2023 - 0 - 3210003	LICENCIAS DE SEGREGACIÓN	3.460,78	0,00	0,00	0,00	3.329,58	131,20
2023 - 0 - 32910	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIEN	6.705,06	-1.741,44	0,00	0,00	196,68	4.766,94
2023 - 0 - 33100	VADOS ENTRADA VEHICULO A TRAVÉS DE	21.141,81	0,00	0,00	0,00	7.044,07	14.097,74
2023 - 0 - 3320001	TASAS DE VUELO COMPAÑIAS ELÉCTRICAS	2.285,18	0,00	0,00	0,00	2.285,18	0,00
2023 - 0 - 3320002	TASAS SUBSUELO GAS	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00
2023 - 0 - 33300	CANON EMPRESAS TELEFONIA	204,09	0,00	0,00	0,00	204,09	0,00
2023 - 0 - 33500	TERRAZAS CON MESAS Y SILLAS	780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	780,90
2023 - 0 - 3391000	OCUPACION TEMPORAL DE TERRENOS PÚBL	21.664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21.664,65
2023 - 0 - 3392001	VENTA AMBULANTE	14.841,85	0,00	0,00	0,00	2.945,34	11.896,51
2023 - 0 - 3392002	UTILIZACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS	438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	438,08
2023 - 0 - 39300	INTERESES DE DEMORA	71,43	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00
2023 - 0 - 3999003	REINTEGRO GASTOS ZULUETA:CASA Y FRO	4.466,22	0,00	0,00	0,00	4.466,22	0,00
2023 - 0 - 3999004	REINTEGRO LUZ MARQUESINAS	1.061,02	0,00	0,00	0,00	1.061,02	0,00
2023 - 0 - 3999005	REINTEGRO GASTOS CENTRO CÍVICO	4.014,32	0,00	0,00	0,00	4.014,32	0,00
2023 - 0 - 3999015	OTROS INGRESOS	237,56	-15,00	0,00	0,00	111,28	111,28
2023 - 0 - 42090	REINTEGRO JUZGADO PAZ Y CENSO	1.887,87	0,00	0,00	0,00	1.887,87	0,00
2023 - 0 - 4508002	GN CENTROS EDUCATIVOS	15.174,26	0,00	0,00	0,00	15.174,26	0,00
2023 - 0 - 4820001	CONVENIO ACCIONA PLAN DE CAMINOS VA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023 - 0 - 5410000	Alquiler piso C.Real, 44	721,28	0,00	0,00	0,00	721,28	0,00
2023 - 0 - 5410001	ALQUILER PLAZAS DE GARAJE	1.122,64	0,00	0,00	0,00	30,15	1.092,49
2023 - 0 - 77300	EQUIVALENTE METÁLICO APROVECHAMIENT	394,27	0,00	0,00	0,00	394,27	0,00
2023 - 4 - 5545003	HUERTAS DE OCIO	305,00	0,00	0,00	0,00	215,00	90,00
2023 - 5 - 3999008	VISITAS GUIADAS PARQUE DE LOS SENTID	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
2023 - 5 - 54900	VENTA DE ENERGIA PANELES SOLARES	297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	297,74

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	*Descripción*	*Pendientes cobro a 1 de enero*	*Modificaciones saldo inicial*	*Derechos anulados*	*Derechos cancelados*	*Recaudación*	*Pendientes cobro a 31 de diciembre*
	Total Ejercicio 2023	**660.788,46**	**-3.934,03**	**14.852,63**	**1.020,03**	**408.400,06**	**232.581,71**
	Total general	**3.186.581,99**	**-5.016,16**	**21.024,14**	**7.568,45**	**561.381,35**	**2.591.591,89**

b) Derechos anulados

Aplicación presupuestaria	*Descripción*	*Anulación de liquidaciones*	*Aplazamiento y fraccionamiento*	*Total derechos anulados*
Ejercicio 2018				
2018 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	167,55	0,00	167,55
	Total Ejercicio 2018	**167,55**	**0,00**	**167,55**
Ejercicio 2019				
2019 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	310,23	0,00	310,23
	Total Ejercicio 2019	**310,23**	**0,00**	**310,23**
Ejercicio 2020				
2020 - 0 - 11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL	5.064,02	0,00	5.064,02
2020 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	310,23	0,00	310,23
	Total Ejercicio 2020	**5.374,25**	**0,00**	**5.374,25**
Ejercicio 2021				
2021 - 0 - 11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL	3,70	0,00	3,70
	Total Ejercicio 2021	**3,70**	**0,00**	**3,70**
Ejercicio 2022				
2022 - 0 - 11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL	5,55	0,00	5,55
2022 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	310,23	0,00	310,23
	Total Ejercicio 2022	**315,78**	**0,00**	**315,78**
Ejercicio 2023				
2023 - 0 - 11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL	7.208,33	0,00	7.208,33
2023 - 0 - 11500	IMP SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	156,08	0,00	156,08
2023 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	145,35	0,00	145,35
2023 - 0 - 29000	IMP SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALA OBRAS	6.396,39	0,00	6.396,39
2023 - 0 - 30910	TASA NICHOS CEMENTERIO DE NOAIN	890,84	0,00	890,84
2023 - 0 - 3210001	LICENCIAS URBANISTICAS O DE OBRA	55,64	0,00	55,64
	Total Ejercicio 2023	**14.852,63**	**0,00**	**14.852,63**

b) Derechos anulados

Aplicación presupuestaria	*Descripción*	*Anulación de liquidaciones*	*Aplazamiento y fraccionamiento*	*Total derechos anulados*
	Total general	**21.024,14**	**0,00**	**21.024,14**

c) Derechos cancelados

Aplicación presupuestaria	*Descripción*	*Cobros en especie*	*Insolvencias*	*Prescripciones*	*Otras causas*	*Total derechos cancelados*
Ejercicio 1999						
1999 - 0 - 11500	IMPUESTO DE CIRCULACION	0,00	0,00	121,16	0,00	121,16
	Total Ejercicio 1999	**0,00**	**0,00**	**121,16**	**0,00**	**121,16**
Ejercicio 2000						
2000 - 0 - 39100	MULTAS EXPEDIENTES ACTIVIDADES CLASIFICA	0,00	0,00	0,00	1.502,53	1.502,53
	Total Ejercicio 2000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.502,53**	**1.502,53**
Ejercicio 2001						
2001 - 0 - 11500	IMPUESTO DE CIRCULACION	0,00	0,00	0,00	36,31	36,31
2001 - 0 - 3391000	DEPOSITO VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	78,13	78,13
	Total Ejercicio 2001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,44**	**114,44**
Ejercicio 2002						
2002 - 0 - 11500	IMPUESTO DE CIRCULACION	0,00	0,00	0,00	78,84	78,84
	Total Ejercicio 2002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,84**	**78,84**
Ejercicio 2003						
2003 - 0 - 39120	MULTAS TRAFICO Y VADOS	0,00	0,00	0,00	60,10	60,10
	Total Ejercicio 2003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,10**	**60,10**
Ejercicio 2004						
2004 - 0 - 39120	MULTAS TRAFICO Y VADOS	0,00	0,00	350,14	96,16	446,30
	Total Ejercicio 2004	**0,00**	**0,00**	**350,14**	**96,16**	**446,30**
Ejercicio 2005						
2005 - 0 - 39120	MULTAS TRAFICO Y VADOS	0,00	0,00	252,65	0,00	252,65
	Total Ejercicio 2005	**0,00**	**0,00**	**252,65**	**0,00**	**252,65**

c) Derechos cancelados

Aplicación presupuestaria	*Descripción*	*Cobros en especie*	*Insolvencias*	*Prescripciones*	*Otras causas*	*Total derechos cancelados*
Ejercicio 2006						
2006 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	147,21	0,00	147,21
	Total Ejercicio 2006	**0,00**	**0,00**	**147,21**	**0,00**	**147,21**
Ejercicio 2008						
2008 - 0 - 39120	MULTAS TRAFICO Y VADOS	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	Total Ejercicio 2008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**
Ejercicio 2011						
2011 - 0 - 39190	OTRAS SANCIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	2,07	2,07
	Total Ejercicio 2011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,07**	**2,07**
Ejercicio 2012						
2012 - 1 - 39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00	0,00	38,59	0,00	38,59
	Total Ejercicio 2012	**0,00**	**0,00**	**38,59**	**0,00**	**38,59**
Ejercicio 2015						
2015 - 0 - 11300	CONTRIBUCION URBANA	0,00	0,00	0,21	123,64	123,85
	Total Ejercicio 2015	**0,00**	**0,00**	**0,21**	**123,64**	**123,85**
Ejercicio 2016						
2016 - 0 - 11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	122,81	122,81
	Total Ejercicio 2016	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122,81**	**122,81**
Ejercicio 2017						
2017 - 0 - 11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00
	Total Ejercicio 2017	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122,00**	**122,00**
Ejercicio 2018						
2018 - 0 - 11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	121,28	121,28
2018 - 0 - 30910	TASA NICHOS CEMENTERIO DE NOAIN	0,00	0,00	0,00	1.228,92	1.228,92

c) Derechos cancelados

Aplicación presupuestaria	*Descripción*	*Cobros en especie*	*Insolvencias*	*Prescripciones*	*Otras causas*	*Total derechos cancelados*
	Total Ejercicio 2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,20**	**1.350,20**
Ejercicio 2019						
2019 - 0 - 11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	120,46	120,46
	Total Ejercicio 2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,46**	**120,46**
Ejercicio 2020						
2020 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	547,86	547,86
2020 - 0 - 11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	88,37	88,37
	Total Ejercicio 2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**636,23**	**636,23**
Ejercicio 2021						
2021 - 0 - 11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	85,91	85,91
	Total Ejercicio 2021	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,91**	**85,91**
Ejercicio 2022						
2022 - 0 - 11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	166,69	166,69
2022 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	547,86	547,86
2022 - 0 - 11500	IMP SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	0,00	0,00	0,00	258,52	258,52
	Total Ejercicio 2022	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**973,07**	**973,07**
Ejercicio 2023						
2023 - 0 - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	547,86	547,86
2023 - 0 - 11500	IMP SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	0,00	0,00	0,00	309,21	309,21
2023 - 0 - 11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	162,96	162,96
	Total Ejercicio 2023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020,03**	**1.020,03**
	Total general	**0,00**	**0,00**	**909,96**	**6.658,49**	**7.568,45**

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 20/03/2025 a las 12:12

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2024

Concepto		Cuenta	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cargos realizados en ejercicio	Total deudores	Abonos realizados en ejercicio	Deudores pendientes a 31 de diciembre
Código	Descripción							
10002	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	56900	7.089,43	-57,56	256.783,89	263.815,76	251.303,21	12.512,55
10011	FIANZAS CONSTITUIDAS	56900	220,80	0,00	0,00	220,80	0,00	220,80
10012	ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	56100	-138,93	0,00	1.731,16	1.592,23	1.592,23	0,00
10013	PRESTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	56100	2.042,90	0,00	7.800,00	9.842,90	5.085,79	4.757,11
10024	OTROS DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS	56900	360,66	0,00	209.000,00	209.360,66	0,00	209.360,66
10042	DEUDORES POR I.V.A.	56800	3.400,19	0,00	15.465,14	18.865,33	7.998,27	10.867,06
90001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. SOPORTADO	47300	151,80	-151,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		**13.126,85**	**-209,36**	**490.780,19**	**503.697,68**	**265.979,50**	**237.718,18**

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el a las

Ejercicio:

Extracto de cuentas de anticipo de caja fija y pagos a justificar

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
558	GASTOS PRESUP.REALIZADOS PTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 20/03/2025 a las 12:27

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2024

Concepto		Cuenta	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
Código	Descripción							
20001	IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL	47500	112.091,20	0,00	443.584,34	555.675,54	429.859,20	125.816,34
20002	IRPF RETENC. RENTAS CAPITAL	47500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20003	IRPF RETENC. A PROFESIONALES	47500	8.584,29	0,00	21.294,49	29.878,78	20.240,05	9.638,73
20004	CUOTA TRABAJADOR SEG. SOCIAL	47700	13.806,43	0,00	137.191,70	150.998,13	136.178,15	14.819,98
20005	HACIENDA PUBLICA ACREED. IVA	47900	2.860,85	0,00	15.463,38	18.324,23	9.220,02	9.104,21
20011	FIANZAS RECIBIDAS	51900	225.829,95	0,00	86.195,74	312.025,69	45.821,81	266.203,88
20013	OTROS DEPOSIT. DE PARTICULARES	51080	13,37	0,00	0,00	13,37	13,37	0,00
20024	OTROS ACREED. NO PRESUPUESTARIOS	51900	4.116,51	-1,68	26.294,19	30.409,02	26.073,75	4.335,27
20029	OTROS ACREEDORES EXTRAP. POR RECAUDA DE	51900	48.691,61	0,00	48.181,81	96.873,42	56.049,95	40.823,47
20030	DERECHOS PASIVOS	51270	2.059,72	0,00	2.176,00	4.235,72	2.085,48	2.150,24
20049	ACREEDORES POR IVA	51800	10.825,66	0,00	0,00	10.825,66	0,00	10.825,66
91001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. REPERCUTIDO	47800	0,00	0,00	15.465,14	15.465,14	15.465,14	0,00
	Total		**428.879,59**	**-1,68**	**795.846,79**	**1.224.724,70**	**741.006,92**	**483.717,78**

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

ACTA DE ARQUEO

EJERCICIO 2024

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 20/03/2025 a las 13:38

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO		Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario		2.348.466,98	15.935.703,41	18.284.170,39	9.961.555,09	8.322.615,30
No presupuestario		248.324,14	6.007.760.085,31	6.008.008.409,45	6.007.847.796,13	160.613,32
	No presupuestario - Metálico	166.219,17	6.007.680.720,58	6.007.846.939,75	6.007.830.118,13	16.821,62
	No presupuestario - Valores	82.104,97	79.364,73	161.469,70	17.678,00	143.791,70
Recursos de otros entes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		2.596.791,12	6.023.695.788,72	6.026.292.579,84	6.017.809.351,22	8.483.228,62
Total formalización		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	8.322.615,30	0,00	8.322.615,30
No presupuestario	16.821,62	143.791,70	160.613,32
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	8.339.436,92	143.791,70	8.483.228,62

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
001	ES8200000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA CORPORACION	179,18	965,38	843,92	300,64
002	ES3500000000001111111111 0000-0000-00-1111111111	Caja de efectivo CAJA REBICICLATE	0,00	0,00	0,00	0,00
003	ES0877777777107777777777 7777-7777-10-7777777777	Caja de efectivo CUENTA DE COMPENSACIONES	0,00	133.533,76	133.533,75	0,01
004	ES5230080081120703327320 3008-0081-12-0703327320	Cuentas operativas CAJA RURAL 7320	852.343,18	3.015.275.255,52	3.013.190.867,04	2.936.731,66
005	ES3420540114381100000281 2054-0114-38-1100000281	Cuentas operativas CAJA NAVARRA 28.1	0,00	0,00	0,00	0,00
006	ES8721004977932200004655 2100-4977-93-2200004655	Cuentas operativas CAIXA 4655 (CUENTA INGRESOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
007	ES0930080081131672601224 3008-0081-13-1672601224	Cuentas operativas CAJA RURAL 1224	3.383,44	15.879,39	4.453,23	14.809,60
008	ES2430080081131712792322 3008-0081-13-1712792322	Cuentas operativas RURAL MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
009	ES4701825912790201503031 0182-5912-79-0201503031	Cuentas operativas BBVA 3031	0,00	0,00	0,00	0,00
010	ES1530080081131794898328 3008-0081-13-1794898328	Cuentas operativas C. RURAL 83.28 (A.EJECUTIVA)	123.465,09	938.522,66	162.629,25	899.358,50
011	ES9730080081141737310522 3008-0081-14-1737310522	Cuentas operativas CAJA RURAL CTA 1737310522	0,00	0,00	0,00	0,00
012	ES2430080081151846568028 3008-0081-15-1846568028	Cuentas operativas CAJA RURAL CTA 1846568028	228.913,39	264,91	50.009,25	179.169,05
013	ES5120540114339657141564 2054-0114-33-9657141564	Cuentas operativas CAN 141564	0,00	0,00	0,00	0,00
014	ES1720540114359459752122 2054-0114-35-9459752122	Cuentas operativas CAJA NAVARRA DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
015	ES8420540114389460737938 2054-0114-38-9460737938	Cuentas operativas CAJA NAVARRA DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
016	ES4888888888208888888888 8888-8888-20-8888888888	Cuentas operativas CUENTA DE REPARTIMIENTOS	-23.686,08	2.962.523,90	2.985.558,99	-46.721,17

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
017	ES0400308025960870198272 0030-8025-96-0870198272	Cuentas operativas BANESTO (YARNOZ)	0,00	0,00	0,00	0,00
018	ES3000815552890000035411 0081-5552-89-0000035411	Cuentas operativas SABADELL 411	0,00	0,00	0,00	0,00
019	ES4821005264492200065040 2100-5264-49-2200065040	Cuentas operativas CAIXA-CAN	172.981,24	555.975,10	650.685,41	78.270,93
020	ES9700815552820000035906 0081-5552-82-0000035906	Cuentas operativas SABADELL CTA.PLAZOS	0,00	0,00	0,00	0,00
021	ES1130080081155191264935 3008-0081-15-5191264935	Cuentas operativas CAJA RURAL DEPOSITOS	0,00	3.003.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000,00
022	ES6830080081122904505837 3008-0081-12-2904505837	Cuentas operativas CAJA RURAL DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
023	ES1321005264452100110955 2100-5264-45-2100110955	Cuentas operativas CAIXA- ZULUETA	0,00	0,00	0,00	0,00
024	ES3330350229302290015382 3035-0229-30-2290015382	Cuentas operativas CAJA LABORAL POPULAR-ZULUETA	0,00	0,00	0,00	0,00
025	CAJA PATRONATO DE CULTUR	Caja de efectivo CAJA PATRONATO DE CULTURA	19,69	2.325,80	2.009,75	335,74
026	ES0530080081104380651226 3008-0081-10-4380651226	Cuentas operativas CAJA RURAL PATRONATO DE CULTURA	186.264,86	120.550,72	378,90	306.436,68
027	ES3430080081134382413823 3008-0081-13-4382413823	Cuentas operativas CAJA RURAL PATRONTO DE DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
028	CAJA PATRONATO DE DEPORT	Caja de efectivo CAJA PATRONATO DE DEPORTES	13,36	0,00	0,00	13,36
050	ES2030080081163861110223 3008-0081-16-3861110223	Cuentas operativas CAJA RURAL 0223	902,24	0,00	90,00	812,24
051	ES873008008122904505 3008-008-1-122904505	Cuentas operativas CAJA RURAL DE NAVARRA/ALTA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
VA	ES6011111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores CANAL DE VALORES	82.104,97	79.364,73	17.678,00	143.791,70

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN / Número de cuenta	Tipo de ordinal / Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	2.544.779,59	6.023.005.797,14	6.017.181.059,49	8.369.517,24
Valores	82.104,97	79.364,73	17.678,00	143.791,70
Total	2.626.884,56	6.023.085.161,87	6.017.198.737,49	8.513.308,94

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
001	ES8200000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00
002	ES3500000000001111111111 0000-0000-00-1111111111	Caja de efectivo CAJA REBICICLATE	0,00	0,00	0,00	0,00
003	ES0877777777107777777777 7777-7777-10-7777777777	Caja de efectivo CUENTA DE COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
004	ES5230080081120703327320 3008-0081-12-0703327320	Cuentas operativas CAJA RURAL 7320	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ES3420540114381100000281 2054-0114-38-1100000281	Cuentas operativas CAJA NAVARRA 28.1	0,00	0,00	0,00	0,00
006	ES8721004977932200004655 2100-4977-93-2200004655	Cuentas operativas CAIXA 4655 (CUENTA INGRESOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
007	ES0930080081131672601224 3008-0081-13-1672601224	Cuentas operativas CAJA RURAL 1224	0,00	0,00	0,00	0,00
008	ES2430080081131712792322 3008-0081-13-1712792322	Cuentas operativas RURAL MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
009	ES4701825912790201503031 0182-5912-79-0201503031	Cuentas operativas BBVA 3031	0,00	0,00	0,00	0,00
010	ES1530080081131794898328 3008-0081-13-1794898328	Cuentas operativas C. RURAL 83.28 (A.EJECUTIVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
011	ES9730080081141737310522 3008-0081-14-1737310522	Cuentas operativas CAJA RURAL CTA 1737310522	0,00	0,00	0,00	0,00
012	ES2430080081151846568028 3008-0081-15-1846568028	Cuentas operativas CAJA RURAL CTA 1846568028	0,00	0,00	0,00	0,00
013	ES5120540114339657141564 2054-0114-33-9657141564	Cuentas operativas CAN 141564	0,00	0,00	0,00	0,00
014	ES1720540114359459752122 2054-0114-35-9459752122	Cuentas operativas CAJA NAVARRA DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
015	ES8420540114389460737938 2054-0114-38-9460737938	Cuentas operativas CAJA NAVARRA DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
016	ES4888888888208888888888 8888-8888-20-8888888888	Cuentas operativas CUENTA DE REPARTIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
017	ES0400308025960870198272 0030-8025-96-0870198272	Cuentas operativas BANESTO (YARNOZ)	0,00	0,00	0,00	0,00
018	ES3000815552890000035411 0081-5552-89-0000035411	Cuentas operativas SABADELL 411	0,00	0,00	0,00	0,00
019	ES4821005264492200065040 2100-5264-49-2200065040	Cuentas operativas CAIXA-CAN	0,00	0,00	0,00	0,00
020	ES9700815552820000035906 0081-5552-82-0000035906	Cuentas operativas SABADELL CTA.PLAZOS	0,00	0,00	0,00	0,00
021	ES1130080081155191264935 3008-0081-15-5191264935	Cuentas operativas CAJA RURAL DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
022	ES6830080081122904505837 3008-0081-12-2904505837	Cuentas operativas CAJA RURAL DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
023	ES1321005264452100110955 2100-5264-45-2100110955	Cuentas operativas CAIXA- ZULUETA	0,00	0,00	0,00	0,00
024	ES3330350229302290015382 3035-0229-30-2290015382	Cuentas operativas CAJA LABORAL POPULAR-ZULUETA	0,00	0,00	0,00	0,00
025	 CAJA PATRONATO DE CULTUR	Caja de efectivo CAJA PATRONATO DE CULTURA	0,00	0,00	-13,12	13,12
026	ES0530080081104380651226 3008-0081-10-4380651226	Cuentas operativas CAJA RURAL PATRONATO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
027	ES3430080081134382413823 3008-0081-13-4382413823	Cuentas operativas CAJA RURAL PATRONTO DE DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
028	 CAJA PATRONATO DE DEPORT	Caja de efectivo CAJA PATRONATO DE DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
050	ES2030080081163861110223 3008-0081-16-3861110223	Cuentas operativas CAJA RURAL 0223	0,00	0,00	0,00	0,00
051	ES873008008122904505 3008-008-1-122904505	Cuentas operativas CAJA RURAL DE NAVARRA/ALTA IMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
VA	ES6011111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores CANAL DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	**0,00**	**0,00**	**-13,12**	**13,12**
Valores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	**0,00**	**0,00**	**-13,12**	**13,12**

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2024

III. Resultado presupuestario

Fecha de referencia: 31/12/2024

Conceptos	*Derechos reconocidos netos*	*Obligaciones reconocidas netas*	*Ajustes*	*Resultado presupuestario*
a) Operaciones corrientes	11.159.496,98	8.775.712,79		2.383.784,19
b) Operaciones de capital	4.586.707,97	1.370.230,59		3.216.477,38
1. Total operaciones no financieras (a+b)	15.746.204,95	10.145.943,38		5.600.261,57
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	189.246,65		-189.246,65
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	189.246,65		-189.246,65
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	15.746.204,95	10.335.190,03		5.411.014,92
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			603.123,07	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			167.827,04	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.116.740,69	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			-345.790,58	-345.790,58
Resultado presupuestario ajustado (I+II)				5.065.224,34

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA A 31/12/2024

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA Impreso el 20/03/2025 a las 14:00

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	786.972,36	763.349,66	-3,00
- (+) Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	660.788,46	409.412,30	
- (+) Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrado	2.525.793,53	2.591.591,89	
- (+) Ingresos Extrapresupuestarios	13.055,18	237.646,51	
- (+) Reintegros de pago	0,00	0,00	
- (-) Derechos de dificil recaudación	2.412.607,25	2.475.301,04	
- (-) Ingresos Pendientes de Aplicación	57,56	0,00	
(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	853.484,15	1.319.124,24	54,56
- (+) Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	420.725,20	829.843,10	
- (+) Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrado	2.491,68	3.647,54	
- (+) Devoluciones de Ingresos	1.387,68	1.915,82	
- (-) Gastos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	
- (-) Gastos Extrapresupuestarios	428.879,59	483.717,78	
(+) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	2.544.779,59	8.369.530,36	228,89
(+) DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGA	0,00	167.827,04	0,00
= REMANENTES DE TESORERÍA TOTAL	2.478.267,80	7.981.582,82	222,06
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afecta	0,00	1.116.740,69	0,00
Remanente de Tesorería por Recursos afectados	378.217,85	3.624.369,86	858,28
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	2.100.049,95	3.240.472,27	54,30

REMANENTE DE TESORERÍA POR RECURSOS AFECTOS

Recursos afectos a inversiones:

Saldo inicial:

ENAJENACIÓN INVERSIONES	268.081,74 €
APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	101.271,76 €

Generaciones:

Concepto	Importe
ENAJENACIÓN INVERSIONES	0,00 €
APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	3.246.604,76 €
TOTAL.....	3.246.604,76 €

Aplicaciones enajenación inversiones:

i

MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PARTIDA	IMPORTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO FINAL PARTIDA	Modif. Neta
19/2024	0-34100-62205 "AMPLIACION ZONA DEPORTIVA EN BISAIRES"	160.000,00 €	159.546,25 €	453,75 €
	Total.....	160.000,00 €	159.546,25 €	**453,75 €**

Remanente de Tesorería por Recursos Afectos…(Enaj. Inversiones)……	267.627,99 €
Remanente de Tesorería por Recursos Afectos…(Aprovechamientos urbanísticos)……	3.347.876,52 €
Remanente de Tesorería por Recursos Afectos…(Subv. La Caixa)……	6.150,00 €
Remanente de Tesorería por Recursos Afectos…(Patronato de deportes)……	2.715,35 €
Remanente de Tesorería por Recursos Afectos TOTAL……	**3.624.369,86 €**

(*) No se ha tenido en cuenta el efecto de la amortización de deuda generada por inversiones ni otras inversiones no financiadas expresamente con Remanente de Tesorería por Recursos Afectos.

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

CUENTA DE RESULTADOS
EJERCICIO 2024

CUENTA DE RESULTADOS (PNN98)

Impreso el 21/03/2025 a las 11:35

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

CUENTA DE RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO A FECHA 31/12/2024

DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**		**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**
3	EXISTENCIAS INICIALES	0,00	0,00	3	EXISTENCIAS FINALES	0,00	0,00
39	PROVISIONES POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS (DOTACIÓN DEL EJ.)	0,00	0,00	39	PROVISIONES POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS (DOTACIÓN DEL EJ. ANT.)	0,00	0,00
60	COMPRAS	0,00	0,00	70	VENTAS	733.623,59	832.784,41
61	GASTOS DE PERSONAL	3.188.333,71	2.977.890,37	71	RENTA DE LA PROPIEDAD DE LA EMPRESA	295.425,87	127.874,51
62	GASTOS FINANCIEROS	27.231,89	24.131,98	72	TRIBUTOS LIGADOS A LA PRODUCCIÓN Y LA IMPORTACIÓN	4.702.614,21	3.139.653,02
63	TRIBUTOS	600,68	591,28	73	IMPUESTOS CORRIENTES SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO	949.348,55	902.100,72
64	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	3.642.114,34	3.338.085,62	75	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
65	PRESTACIONES SOCIALES	145.149,33	145.644,72	76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.674.848,48	3.476.673,35
66	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	77	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL	702.720,43	297.378,54
67	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.771.544,10	1.821.172,21	78	OTROS INGRESOS	3.337.518,05	132.857,17
68	TRANSFERECIAS DE CAPITAL	338.571,19	76.291,05	79	PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD	0,00	0,00
69	DOTACIÓN DE EJ. PARA AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES	0,00	0,00				
800	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (SALDO ACREEDOR)	5.282.553,94	525.514,49	800	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (SALDO DEUDOR)	0,00	0,00
	TOTAL	**14.396.099,18**	**8.909.321,72**		**TOTAL**	**14.396.099,18**	**8.909.321,72**

CUENTA DE RESULTADOS (PNN98)

Impreso el 21/03/2025 a las 11:35

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

CUENTA DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS A FECHA 31/12/2024

DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**		**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**
152,153,195	DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DE EMISIÓN Y DE REEMBOLSO DE LA DEUDA	0,00	0,00	196	DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR DE ADQUISICIÓN Y DE REEMBOLSO DE LA DEUDA	0,00	0,00
196	DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DE LA ADQUISICIÓN Y DE REEMBOLSO DE LA DEUDA	0,00	0,00	180,520	BENEFICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AFIANZADAS	0,00	0,00
20,21	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE ELEMENTOS DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	20,23	ADQUISICIONES LUCRATIVAS DE ELEMENTOS DEL INMOVILIZADO	0,00	0,00
23	PÉRDIDAS Y MINUSVALIAS SUFRIDAS POR BIENES INCLUIDOS EN EL INMOVILIZADO	0,00	0,00	21	PLUSVALIAS REGISTRADAS EN BIENES INCLUIDOS EN EL INMOVILIZADO	0,00	0,00
270,540	PÉRDIDAS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AFIANZADAS	0,00	0,00		OTROS MOTIVOS DE ABONO	0,00	0,00
82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS DEL EJERCICIO (SALDO DEUDOR)	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**		**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

CUENTA DE RESULTADOS (PNN98)

Impreso el 21/03/2025 a las 11:35

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

CUENTA DE MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADO

DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**		**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**
434	POR LOS DERECHOS ANULADOS	28.592,59	108.645,09	431	POR LAS RECTIFICACIONES DEL SALDO DE DERECHOS RECONOCIDOS	-5.016,16	-2,28
401	POR LAS RECTIFICACIONES DE SALDO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	-890,59	-1.655,94	401	POR LAS OBLIGACIONES PRESCRITAS	0,00	8.500,00
84	MODIFICACIONES DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00	84	MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	32.868,28	35.438,87
	TOTAL	**27.702,00**	**106.989,15**		**TOTAL**	**27.852,12**	**43.936,59**

CUENTA DE RESULTADOS (PNN98)

Impreso el 21/03/2025 a las 11:35

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO A FECHA 31/12/2024

DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**		**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**
80	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (SALDO DEUDOR)	0,00	0,00	80	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (SALDO ACREEDOR)	5.282.553,94	525.514,49
82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (SALDO DEUDOR)	0,00	0,00	82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (SALDO ACREEDOR)	0,00	0,00
83	RESULTAOS DE LA CARTERA DE VALORES (SALDO DEUDOR)	0,00	0,00	83	RESULTADO DE LA CARTERA DE VALORES (SALDO ACREEDOR)	0,00	0,00
84	MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	32.868,28	35.438,87	84	MODIFICACIONES DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRSUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00
89	BENEFICIO NETO TOTAL (SALDO ACREEDOR)	5.249.685,66	490.075,62	89	PÉRDIDA NETA TOTAL (SALDO DEUDOR)	0,00	0,00
	TOTAL	**5.282.553,94**	**525.514,49**		**TOTAL**	**5.282.553,94**	**525.514,49**

CUENTA DE RESULTADOS (PNN98)

Impreso el 21/03/2025 a las 11:35

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

CUENTA DE RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES A FECHA 31/12/2024

DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**		**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**
250,253,260,263,2 68,531,533,538	POR LOS RESULTADOS DE CARACTER NEGATIVO EN OPERACIONES DE ENAJENACIÓN	0,00	0,00	250,253,260,263,2 31,533	POR LOS RESULTADOS DE CARACTER POSITIVO EN OPERACIONES DE ENAJENACIÓN	0,00	0,00
295,595	DOTACIONES DEL EJERCICIO A LA PROV. DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00	250,253,260,262,2 68,,531,533,538	POR LAS ADQUISICIONES LUCRATIVAS	0,00	0,00
83	RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES	0,00	0,00	295,595	DOTACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA PROV. DEPRECIACIÓN DE INVERSIÓN FINAL	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**83**	**RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES (SALDO DEUDOR)**	**0,00**	**0,00**
					TOTAL	**0,00**	**0,00**

CUENTA DE RESULTADOS (PNN98)

Impreso el 21/03/2025 a las 11:35

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

CUENTA DE RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES A FECHA 31/12/2024

DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR		DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

BALANCE DE SITUACIÓN A 01/01/2024

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 01/01/2024

ACTIVO				
CUENTAS	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTES 2024**		
	ACTIVO			**68.287.108,07**
	INMOVILIZADO		**54.873.050,98**	
	INMOVILIZADO MATERIAL		**53.924.775,49**	
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	29.774.999,48		
294	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE TERRENOS	0,00		
202	CONSTRUCCIONES	23.189.794,19		
203	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	391.881,88		
204	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	85.833,00		
205	MOBILIARIO	169.755,59		
206	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	55.846,65		
207	INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS	256.664,70		
208	PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	0,00		
209	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00		
290	(.) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00		
	INMOVILIZADO INMATERIAL		**32.262,66**	
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0,00		
211	PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00		
212	PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00		
213	DERECHOS DE TRASPASO	0,00		
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00		
218	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2.000,00		
219	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.262,66		
292	(.) AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00		
	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		**57.404,82**	
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00		
221	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	57.404,82		
228	PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00		
	INVERSIONES EN BIENES COMUNALES		**855.308,01**	
230	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE NATURALEZA COMUNAL	855.308,01		
231	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES COMUNALES	0,00		
232	INVERSIONES EN REPOBLACIONES	0,00		
	INMOVILIZADO FINANCIERO		**3.300,00**	
250,260	ACCIONES CON COTIZACIÓN OFICIAL	0,00		
251,261	ACCIONES SIN COTIZACIÓN OFICIAL	3.300,00		
259,269	(*) DESEMBOLSO PENDIENTE SOBRE ACCIONES	0,00		
253,263	OBLIGACIONES Y BONOS Y OTRAS INVERSIONES DE RENTA FIJA	0,00		
268	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	0,00		

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 01/01/2024

ACTIVO				
CUENTAS	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTES 2024**		
295	(*) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	0,00		
254,255,256	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00		
270,275	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00		
	GASTOS A CANCELAR		**0,00**	
280	GASTOS AMORTIZABLES	0,00		
	EXISTENCIAS		**0,00**	
30	COMERCIALES	0,00		
31	PRODUCTOS TERMINADOS	0,00		
32	PRODUCTOS SEMITERMINADOS	0,00		
33	SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	0,00		
34	PRODUCTOS Y TRABAJOS EN CURSO	0,00		
35	MATERIAS PRIMAS AUXILIARES	0,00		
36	ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORPORABLES	0,00		
37	MATERIALES PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,00		
38	EMBALAJES Y ENVASES	0,00		
39	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS	0,00		
	DEUDORES		**3.416.540,24**	
417	DEUDORES POR REINTEGROS DE GASTOS	0,00		
430,431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	3.430.853,93		
455	DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00		
460	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE RECURSOS DE OTROS E.P.	0,00		
465	E.P. POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PENDIENTES DE PAGO	-25.141,56		
466	ENTES PÚBLICOS, C/C DE EFECTIVO	0,00		
472,473,474	ENTIDADES PÚBLICAS	151,80		
56	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	10.676,07		
	CUENTAS FINANCIERAS		**2.616.577,88**	
53	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	49.999,92		
595	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00		
54	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00		
550,555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	19.628,62		
570	CAJA	212,23		
571,572,573	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2.546.737,11		
	SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN		**0,00**	
195	OBLIGACIONES Y BONOS PENDIENTES DE SUSCRIPCIÓN	0,00		
196	OBLIGACIONES Y BONOS RECONOCIDOS	0,00		
	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		**0,00**	
480	GASTOS ANTICIPADOS	0,00		
	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		**7.380.938,97**	

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 01/01/2024

ACTIVO				
CUENTAS	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTES 2024**		
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (NEGATIVOS)	7.377.074,27		
890	RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA)	3.864,70		
	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO		**0,00**	
010	PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	0,00		
016	COMPROMISOS DE INGRESOS DE EJERCICIOS SUCESIVOS	0,00		
	CUENTAS DE ORDEN		**0,00**	
052,053,054	AVALES Y GARANTÍAS	0,00		
060,062	VALORES EN DEPÓSITO	0,00		
070,072	DE CONTROL DE RECIBOS Y VALORES RECAUDADORES	0,00		
080,081	DE CONTROL DE TÍTULOS Y CUPONES DE DEUDA PÚBLICA	0,00		
	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN			**0,00**

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 01/01/2024

PASIVO				
CUENTAS	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTES 2024**		
	PASIVO			**68.287.108,07**
	PATRIMONIO Y RESERVAS		**54.873.733,91**	
100	PATRIMONIO	6.036.122,26		
107	(.) PATRIMONIO ADSCRITO	0,00		
108	(.) PATRIMONIO CEDIDO	3.172.231,36		
109	(.) PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	45.664.697,36		
101	PATRIMONIO EN ADQUISICIÓN	0,00		
103	PATRIMONIO EN CESIÓN	682,93		
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (POSITIVOS)	0,00		
	SUBVENCIONES DE CAPITAL		**11.530.992,12**	
14	SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	11.530.992,12		
	PROVISIONES		**0,00**	
293	POR REPARACIONES EXTRAORDINARIAS	0,00		
	DEUDAS A LARGO PLAZO		**1.027.146,94**	
15	EMPRÉSTITOS	0,00		
160,17	PRÉSTAMOS RECIBIDOS	1.027.146,94		
18	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00		
	DEUDAS A CORTO PLAZO		**855.235,10**	
161	PRÉSTAMOS A C/P RECIBIDOS DEL SECTOR PÚBLICO	0,00		
400,401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	425.301,20		
420	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	1.387,68		
421	ACREEDORES DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR RECURSOS OTROS ENTES	0,00		
450,454	ACREEDORES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00		
462	E.P. POR DERECHOS A COBRAR	0,00		
463	E.P. POR INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	0,00		
475,477,478,479	ENTIDADES PÚBLICAS	137.342,77		
50	PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS DÉBITOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	0,00		
51	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	291.203,45		
52	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00		
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		**0,00**	
554	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00		
555	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00		
	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		**0,00**	
481	GASTOS DIFERIDOS	0,00		
	RESULTADOS		**0,00**	
890	RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	0,00		
	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO		**0,00**	
014	GASTOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	0,00		

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 01/01/2024

PASIVO				
CUENTAS	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTES 2024**		
015	INGRESOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS SUCESIVOS	0,00		
	CUENTAS DE ORDEN		**0,00**	
057,058,059	AVALES Y GARANTÍAS	0,00		
065,067	VALORES EN DEPÓSITO	0,00		
075,076	DE CONTROL DE RECIBOS Y VALORES RECAUDADORES	0,00		
085,086	DE CONTROL DE TÍTULOS Y CUPONES DE DEUDA PÚBLICA	0,00		
	TOTAL DE CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN			**0,00**

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2024

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

ACTIVO				
CUENTAS	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTES 2024**		
	ACTIVO			**74.741.621,17**
	INMOVILIZADO		**55.736.933,91**	
	INMOVILIZADO MATERIAL		**54.831.785,24**	
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	29.774.999,48		
294	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE TERRENOS	0,00		
202	CONSTRUCCIONES	23.776.068,33		
203	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	558.565,73		
204	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	193.171,40		
205	MOBILIARIO	169.755,59		
206	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	70.756,32		
207	INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS	256.664,70		
208	PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	0,00		
209	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	31.803,69		
290	(.) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00		
	INMOVILIZADO INMATERIAL		**46.540,66**	
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0,00		
211	PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00		
212	PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00		
213	DERECHOS DE TRASPASO	0,00		
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	14.278,00		
218	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2.000,00		
219	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.262,66		
292	(.) AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00		
	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		**0,00**	
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00		
221	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00		
228	PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00		
	INVERSIONES EN BIENES COMUNALES		**855.308,01**	
230	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE NATURALEZA COMUNAL	855.308,01		
231	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES COMUNALES	0,00		
232	INVERSIONES EN REPOBLACIONES	0,00		
	INMOVILIZADO FINANCIERO		**3.300,00**	
250,260	ACCIONES CON COTIZACIÓN OFICIAL	0,00		
251,261	ACCIONES SIN COTIZACIÓN OFICIAL	3.300,00		
259,269	(*) DESEMBOLSO PENDIENTE SOBRE ACCIONES	0,00		
253,263	OBLIGACIONES Y BONOS Y OTRAS INVERSIONES DE RENTA FIJA	0,00		
268	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	0,00		

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

ACTIVO				
CUENTAS	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTES 2024**		
295	(*) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	0,00		
254,255,256	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00		
270,275	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00		
	GASTOS A CANCELAR		**0,00**	
280	GASTOS AMORTIZABLES	0,00		
	EXISTENCIAS		**0,00**	
30	COMERCIALES	0,00		
31	PRODUCTOS TERMINADOS	0,00		
32	PRODUCTOS SEMITERMINADOS	0,00		
33	SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	0,00		
34	PRODUCTOS Y TRABAJOS EN CURSO	0,00		
35	MATERIAS PRIMAS AUXILIARES	0,00		
36	ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORPORABLES	0,00		
37	MATERIALES PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,00		
38	EMBALAJES Y ENVASES	0,00		
39	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS	0,00		
	DEUDORES		**3.188.454,09**	
417	DEUDORES POR REINTEGROS DE GASTOS	0,00		
430,431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	3.001.004,19		
455	DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00		
460	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE RECURSOS DE OTROS E.P.	0,00		
465	E.P. POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PENDIENTES DE PAGO	-50.196,61		
466	ENTES PÚBLICOS, C/C DE EFECTIVO	0,00		
472,473,474	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00		
56	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	237.646,51		
	CUENTAS FINANCIERAS		**8.439.158,90**	
53	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	49.999,92		
595	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00		
54	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00		
550,555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	19.628,62		
570	CAJA	662,87		
571,572,573	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	8.368.867,49		
	SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN		**0,00**	
195	OBLIGACIONES Y BONOS PENDIENTES DE SUSCRIPCIÓN	0,00		
196	OBLIGACIONES Y BONOS RECONOCIDOS	0,00		
	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		**0,00**	
480	GASTOS ANTICIPADOS	0,00		
	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		**7.377.074,27**	

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

ACTIVO				
CUENTAS	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTES 2024**		
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (NEGATIVOS)	7.377.074,27		
890	RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA)	0,00		
	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO		**0,00**	
010	PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	0,00		
016	COMPROMISOS DE INGRESOS DE EJERCICIOS SUCESIVOS	0,00		
	CUENTAS DE ORDEN		**0,00**	
052,053,054	AVALES Y GARANTÍAS	0,00		
060,062	VALORES EN DEPÓSITO	0,00		
070,072	DE CONTROL DE RECIBOS Y VALORES RECAUDADORES	0,00		
080,081	DE CONTROL DE TÍTULOS Y CUPONES DE DEUDA PÚBLICA	0,00		
	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN			**0,00**

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

PASIVO				
CUENTAS	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTES 2024**		
	PASIVO			**74.741.621,17**
	PATRIMONIO Y RESERVAS		**54.705.218,70**	
100	PATRIMONIO	6.036.122,26		
107	(.) PATRIMONIO ADSCRITO	0,00		
108	(.) PATRIMONIO CEDIDO	3.172.231,36		
109	(.) PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	45.496.182,15		
101	PATRIMONIO EN ADQUISICIÓN	0,00		
103	PATRIMONIO EN CESIÓN	682,93		
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (POSITIVOS)	0,00		
	SUBVENCIONES DE CAPITAL		**12.629.692,28**	
14	SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	12.629.692,28		
	PROVISIONES		**0,00**	
293	POR REPARACIONES EXTRAORDINARIAS	0,00		
	DEUDAS A LARGO PLAZO		**837.900,29**	
15	EMPRÉSTITOS	0,00		
160,17	PRÉSTAMOS RECIBIDOS	837.900,29		
18	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00		
	DEUDAS A CORTO PLAZO		**1.319.124,24**	
161	PRÉSTAMOS A C/P RECIBIDOS DEL SECTOR PÚBLICO	0,00		
400,401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	833.490,64		
420	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	1.915,82		
421	ACREEDORES DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR RECURSOS OTROS ENTES	0,00		
450,454	ACREEDORES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00		
462	E.P. POR DERECHOS A COBRAR	0,00		
463	E.P. POR INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	0,00		
475,477,478,479	ENTIDADES PÚBLICAS	159.379,26		
50	PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS DÉBITOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	0,00		
51	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	324.338,52		
52	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00		
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		**0,00**	
554	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00		
555	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00		
	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		**0,00**	
481	GASTOS DIFERIDOS	0,00		
	RESULTADOS		**5.249.685,66**	
890	RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	5.249.685,66		
	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO		**0,00**	
014	GASTOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	0,00		

Ayuntamiento de Noain

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

PASIVO				
CUENTAS	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTES 2024**		
015	INGRESOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS SUCESIVOS	0,00		
	CUENTAS DE ORDEN		**0,00**	
057,058,059	AVALES Y GARANTÍAS	0,00		
065,067	VALORES EN DEPÓSITO	0,00		
075,076	DE CONTROL DE RECIBOS Y VALORES RECAUDADORES	0,00		
085,086	DE CONTROL DE TÍTULOS Y CUPONES DE DEUDA PÚBLICA	0,00		
	TOTAL DE CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN			**0,00**

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

INFORME DE INTERVENCIÓN CON ANEXOS

CARLOS IGNACIO REVILLA PASCUAL (1 de 1)
INTERVENTOR
Fecha Firma: 19/03/2025
HASH: 76284d3b6c3dc105370f1d34750d9d4e

INFORME DE INTERVENCIÓN

El presente Informe trata de recoger las principales causas de variación del gasto e ingreso presupuestario entre los ejercicios 2024 y 2023 así como las desviaciones respecto a las previsiones presupuestarias iniciales e incluye un análisis relativo a los principales indicadores presupuestarios, así como al cumplimiento de las Reglas Fiscales derivadas de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

1-. PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1 Ingresos corrientes:

Si se compara la ejecución presupuestaria y las previsiones iniciales, el Capítulo I (Impuestos Directos) experimenta un importante incremento del 20,46% (1.882.578,70€). Este incremento se debe a las actuaciones urbanísticas que están teniendo lugar en la Ciudad del Transporte que, respecto a los ingresos corrientes, se materializan liquidaciones extraordinariamente elevadas de ICIO y de Plusvalías.

La comparativa entre 2023 y la ejecución de 2024 coincide con la realizada respecto a las previsiones iniciales presupuestarias de 2024.

Capítulo I (Impuestos directos):

Código Partida	Descripción	Ej. 2024	Pptos. 2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2024-2023	2024-ppto. 24
0 11202	CONTRIBUCIÓN UNIFICADA	1.906.956,63 €	1.959.353,70 €	1.889.115,88 €	1.886.176,38 €	1.891.372,38 €	1.930.779,48 €	1.904.801,54 €	1.919.778,98 €	1.959.336,14 €	1.950.277,71 €	17.840,75 €	- 52.397,07 €
0 11300	IMP.SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	949.332,87 €	907.804,81 €	900.199,25 €	834.004,02 €	813.506,96 €	765.469,19 €	770.700,01 €	753.897,16 €	696.111,60 €	653.778,01 €	49.133,62 €	41.528,06 €
0 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	830.284,14 €	773.411,01 €	800.695,69 €	780.631,33 €	769.149,74 €	926.045,41 €	845.902,88 €	948.729,22 €	641.565,05 €	662.201,76 €	29.588,45 €	56.873,13 €
0 11400	IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS NATU..	702.720,43 €	593.140,68 €	297.378,54 €	491.927,31 €	449.971,14 €	507.736,85 €	578.497,67 €	403.357,61 €	166.918,70 €	730.963,65 €	405.341,89 €	109.579,75 €
		4.389.294,07 €	4.233.710,20 €	3.887.389,36 €	3.992.739,04 €	3.924.000,22 €	4.130.032,93 €	4.099.902,10 €	4.025.762,97 €	3.463.931,49 €	3.997.221,13 €	501.904,71 €	155.583,87 €

El capítulo I de ingresos se incrementa en un 12,91% (501.904,71€) respecto a la ejecución de 2023 y en un 3,67% (155.583,87€) respecto a las previsiones presupuestarias iniciales.

El incremento más significativo corresponde a las Plusvalías, pasando de unos derechos reconocidos de 297.378,54€ en 2023 a 702.720,43€ en 2024. Este incremento se debe a la cuota abonada por una sola empresa que asciende a 415.019,14€. El resto de los derechos reconocidos, que asciende a 299.524,58€ se puede considerar de carácter ordinario y está configurado por 169 recibos de los que únicamente 6 superan los 10.000€. El importe ordinario de plusvalías es similar al exaccionado en 2023, que ascendía a 297.378,54€.

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 26

Plusvalías	2024	2023	2022	2021
Ordinarias	702.720,43 €	297.378,54 €	314.204,36 €	404.784,57 €
Extraordinarias (*)	415.019,14 €	- €	177.722,95 €	45.186,57 €
Total	287.701,29 €	297.378,54 €	491.927,31 €	449.971,14 €
(*) Extraordinarias por su cuantía				

Capítulo II (Impuestos indirectos):

El Capítulo II, relativo a los Impuestos Indirectos e integrado exclusivamente por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (aplicación presupuestaria 0-29000), ha generado unos derechos reconocidos de 1.965.801,26€, cifra sustancialmente superior a la registrada en 2023 por importe de 449.741,44€. Para poder identificar los ingresos de carácter extraordinario se hace preciso analizar la estructura de la recaudación. En este sentido, en 2024 se generaron unos 200 recibos:

Tipología	número de recibos	Importe
Recibos entre 7€ y 100€ de cuota	64	2.911,49
Recibos entre 101€ y 500€ de cuota	77	21.517,76
Recibos entre 501€ y 1.000€ de cuota	13	4.529,36
Recibos entre 1000€ y 10.000€ de cuota	32	92.035,27
Recibos entre 10.000€ y 29.000€ de cuota	5	89.829,26
Recibos de más de 29.000€ de cuota	4	1.754.978,12
Total	195	1.965.801,26

Del análisis del cuadro anterior se desprende que los derechos reconocidos ascienden a 1.965.801,26€, de los que 4 recibos corresponden a cuotas abonadas por tan sólo dos empresas y ascienden a 1.754.978,12€, siendo este importe el que se debe considerar como extraordinario a los efectos de calcular el Ahorro Bruto Normalizado.

Evolución del ICIO	2024	2023	2022	2021
Derechos reconocidos	1.965.801,26 €	449.741,44 €	303.128,72 €	590.869,41 €
Liq. Extraordinarias por su cuantía	1.754.978,12 €	152.018,81 €	0,00 €	302.363,60 €
Liq. Ordinarias	210.823,14 €	297.722,63 €	303.128,72 €	288.505,81 €

La variación de la ejecución de 2024 respecto a las previsiones presupuestarias iniciales se presenta en términos similares.

Capítulo III (Tasas, Precios Públicos y otros ingresos):

El Capítulo III se reduce en un 4,08% (-38.932,88€) respecto a 2023 pero presenta un incremento del 13,58% (109.547,41€) respecto al presupuesto inicial de 2024.

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 26

Las principales diferencias son:

O	Ec.	Descripción	Ppto. 2024	Ej. 2024	Ej. 2023	2022	2024-2023	2024-ppto. 2024	
0	3320001	TASAS DE VUELO COMPAÑIAS ELÉCTRICAS	175.000,00 €	127.433,24 €	214.700,85 €	185.220,70 €	-87.267,61 €	- 47.566,76 €	
0	3320002	TASAS SUBSUELO GAS	64.300,00 €	37.390,18 €	58.274,98 €	47.146,73 €	-20.884,80 €	- 26.909,82 €	
0	34220	PRECIOS PUB. GUARDERIA 0-3	66.024,00 €	41.850,00 €	59.538,28 €	66.774,16 €	-17.688,28 €	- 24.174,00 €	
0	32910	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	30.000,00 €	40.186,90 €	35.530,12 €	41.419,06 €	4.656,78 €	10.186,90 €	
6	3299004	ENTRADAS ESPECTACULOS CULTURA	30.000,00 €	40.492,82 €	35.421,50 €	32.998,00 €	5.071,32 €	10.492,82 €	
0	38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	5.000,00 €	28.456,29 €	30.126,97 €	47,03 €	- 1.670,68 €	23.456,29 €	(*)
0	3391000	OCUPACION TEMPORAL DE TERRENOS PÚBLICOS	6.000,00 €	33.347,76 €	52.836,30 €	26.588,13 €	-19.488,54 €	27.347,76 €	
0	39100	SANCIONES URBANÍSTICAS	- €	36.000,00 €	600,00 €	31.201,00 €	35.400,00 €	36.000,00 €	
0	39211	RECARGOS DE APREMIO	35.000,00 €	91.372,12 €	54.088,74 €	61.996,97 €	37.283,38 €	56.372,12 €	

(*) La partida 0-38900 “Reintegro de presupuestos cerrados” incluye el reintegro parcial de la aportación al déficit de la Escuela de Música que se acordó en 2024 por importe de 23.456,29€ de manera que el patronato no perdiera la subvención del Departamento de Educación.

Capítulo IV (Transferencias corrientes):

Con unos derechos reconocidos de 3.704.886,17€ la suma del Capítulo IV se incrementa en un 5,60% (189.654,64€) respecto a 2023. La variación respecto a las previsiones iniciales es de 29.941,07€ (0,73%).

Las principales diferencias son:

Org.	Económica	Descripción	Ppto. 2024	Ej. 2024	Ej. 2023	2022	2024-2023	2024-ppto. 2024	
0	45000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS H.P. NAVARRA	2.808.139,09 €	2.818.145,02 €	2.726.348,63 €	2.297.294,57 €	91.796,39 €	10.005,93 €	
0	4508009	GN subv. caminos dañados	- €	73.572,54 €	- €	- €	73.572,54 €	73.572,54 €	
0	4508010	GN APORTACIÓN GESTIÓN 0-3	399.718,37 €	389.084,75 €	337.801,72 €	160.841,50 €	51.283,03 €	- 10.633,62 €	
0	450814	SUBV. GN EUSKARABIDEA	- €	21.207,46 €	6.249,93 €		14.957,53 €	21.207,46 €	
0	4508005	GN AGENDA 2030	- €	11.951,00 €			11.951,00 €	11.951,00 €	
0	4820001	CONVENIO ACCIONA PLAN DE CAMINOS VALLE	30.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- 20.000,00 €	
0	4508008	GN FONDO DE EMPLEO	19.800,00 €	9.600,00 €	27.300,00 €	20.100,00 €	- 17.700,00 €	- 10.200,00 €	
0	4508009	GN FONDO EXTRAORDINARIO INCREMENTO COSTES ENERGÉTICOS			44.570,28 €	- €	- 44.570,28 €	- €	(1)

(1) Cantidad abonada de forma puntual y extraordinaria en 2023 por el Gobierno de Navarra para compensar el incremento de los costes energéticos experimentado en 2022.

Capítulo V (Ingresos patrimoniales):

Se incrementa tanto respecto a las previsiones iniciales como respecto al ejercicio 2024. El principal motivo son los intereses devengados a favor del ayuntamiento por importe de 81.730,63€.

Capítulo VI (Enajenación de inversiones reales):

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 26

Sin ejecución en 2024.

Capítulo VII (Transferencias de capital):

En este capítulo se registran tanto las subvenciones de capital como los aprovechamientos urbanísticos.

Las subvenciones de capital recibidas son las siguientes:

Org.	Económica	Descripción	Ppto. 2024	Ej. 2024	Ej. 2023	2024-2023	2024-ppto. 2024	
0	75004	SUBV.GN SUSTITUCION CALDERA IESO			58.857,00 €	- 58.857,00 €	- €	
0	75003	SUBVENCIÓN LIBRE DETERMINACIÓN			56.357,63 €	- 56.357,63 €	- €	
0	75006	SUBV.GN OBRAS APARCAMIENTO POLIGONO NOAIN-ESQUIROZ			35.455,76 €	- 35.455,76 €	- €	
0	75007	SUBVENCION GN PAVIMENTACIÓN ACERA POLÍG MESETA SALINAS			14.698,76 €	- 14.698,76 €	- €	
0	75008	SUBV GN OBRAS REPARACIÓN FIRME POLÍGONO TALLUNTXE			12.762,24 €	- 12.762,24 €	- €	
0	75005	SUBV. GN DIGITALIZACIÓN RECETA DEPORTIVA			7.876,90 €	- 7.876,90 €	- €	
0	7700002	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	5.000,00 €	- €	5.092,56 €	- 5.092,56 €	- 5.000,00 €	
0	75002	INVERSIONES TRANSICION ENERGETICA 2022	30.000,00 €	29.998,04 €	31.856,87 €	- 1.858,83 €	- 1,96 €	
0	75004	GN ACTUACIONES RIESGO INUNDACIONES	- €	3.720,00 €		3.720,00 €	3.720,00 €	
0	75011	GN MEJORAS COLEGIO SAN MIGUEL	- €	42.546,41 €		42.546,41 €	42.546,41 €	
0	75003	GN LIBRE DETERMINACIÓN	56.357,67 €	57.453,07 €		57.453,07 €	1.095,40 €	
0	75013	GN VESTUARIOS FRONTON BIDEZARRA	- €	60.000,00 €		60.000,00 €	60.000,00 €	
0	75008	SUBV. GN ACTUACIONES 0-3	12.000,00 €	- €		- €	- 12.000,00 €	
1	75006	SUBV. GN REURBANIZACIÓN PLAZA SAN MIGUEL (pil)	223.987,00 €	246.385,69 €		246.385,69 €	22.398,69 €	(*)
0	75012	SUBV. GN REURBANIZACION POLIGONO MOCHOLI	- €	900.000,00 €		900.000,00 €	900.000,00 €	(*)

(*) Ambas subvenciones tienen importantes desviaciones de financiación, al haberse recibido antes que el gasto a ejecutar.

Dentro de este capítulo se incluyen, además de las subvenciones de capital, la materialización por su equivalente en metálico de aprovechamientos urbanísticos por importe 3.246.604,76€ derivados de las actuaciones urbanísticas en la Ciudad del Transporte. (25.292,27€ en 2023 y 30.609,01€ en 2022).

2. PRESUPUESTO DE GASTOS:

Capítulo I (Gastos de personal):

El incremento de este capítulo respecto al ejercicio 2023 asciende a 209.110,87 (6,69%). Este fuerte incremento mantiene la tendencia de 2023 respecto a 2022, que fue de 291.856,34€ (+10,31%) y la tendencia de 2022 respecto a 2021, que fue de 404.680,52€ (+15,82%). La desviación frente a las previsiones presupuestarias iniciales es de 30.780,08€ (+0,93%).

Como incrementos principales cabe señalar las siguientes causas, informadas por el Área de Personal que a continuación se transcriben:

A.- COMPARATIVA EJECUTADO AÑO 2024 CON PRESUPUESTO INICIAL 2024.-

1.- PARTIDA 0-15330-12004-1 RETRIB. BASICAS PS. FUNC. SERV. M. NIVEL D, *existe* ***un incremento de gasto de 30.424,23 €,*** *motivado fundamentalmente porque en la previsión de esta partida para el ejercicio 2024 se contempló que las convocatorias de*

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 26

provisión en promoción interna restringida, por concurso-oposición, de la plaza de encargado de mantenimiento de calles y oficial de servicios múltiples, nivel C, iban a realizarse en el año 2023 y por ello, no se incluyeron las retribuciones de estos funcionarios en el Presupuesto de 2024.

Debido a que el encargado de mantenimiento de calles tomó posesión de su cargo el día 2 de mayo de 2024 y el oficial de servicios múltiples el día 8 de agosto de 2024, esta partida ha presentado este incremento de gasto.

2.- PARTIDA 0-15330-12003-1 RETRIB. BASICAS PS. FUNC. SERV. M. NIVEL C, *existe* ***una disminución de gasto de 27.628,90 €,*** *motivado fundamentalmente por el proceso inverso de la partida anterior. En la previsión de esta partida para el año 2024 se contempló que las convocatorias de provisión en promoción interna restringida, por concurso-oposición, de la plaza de encargado de mantenimiento de calles y oficial de servicios múltiples, nivel C, iban a realizarse en el año 2023 y por ello, se incluyeron las retribuciones de estos funcionarios en el Presupuesto de 2024 como nivel D.*

Debido a que el encargado de mantenimiento de calles tomó posesión de su cargo el día 2 de mayo de 2024 y el oficial de servicios múltiples el día 8 de agosto de 2024, esta partida ha presentado esta reducción en el gasto.

3.- PARTIDA 0-15330-1430002-1 FONDO DE EMPLEO SERVICIOS MÚLTIPLES, *existe* ***una disminución de gasto de 32.027,15 €,*** *motivado por el cambio de criterio de contratación de tres empleados de servicios múltiples. Hasta el año 2023 estos empleados laborales se contrataban acogiéndose la entidad local a la Resolución 251/2018, subvenciones para la contratación de personas desempleadas para la realización de obras y/o servicios de interés general o social del Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare.*

Debido a los mayores requisitos de contratación contra esta convocatoria, se decidió la elaboración y aprobación de una lista de contratación temporal de servicios múltiples, Resolución nº 2024-0799 de 20 de junio de 2024.

Por ello, el único gasto imputable a 2024 de esta partida es el pago de unos atrasos de salarios de 2023.

4.- PARTIDA 0-15330-1310000-1 CBÁSICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS MÚLTIPLES, *existe* ***un incremento del gasto de 25.787,60 €,*** *motivado por el efecto inverso de la partida anterior. Ante el cambio de criterio de contratación de tres empleados de servicios múltiples. Hasta el año 2023 estos empleados laborales se contrataban acogiéndose la entidad local a la Resolución 251/2018, subvenciones para la contratación de personas desempleadas para la realización de obras y/o servicios de interés general o social del Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare.*

Debido a los mayores requisitos de contratación contra esta convocatoria, se decidió la elaboración y aprobación de una lista de contratación temporal de servicios múltiples, Resolución nº 2024-0799 de 20 de junio de 2024.

Por ello, el único gasto imputable a 2024 de esta partida es el imputable a la contratación de tres empleados de servicios múltiples, nivel D, duración 6 meses, sin subvención.

5.- PARTIDA 0-17100-1310000-1 RETRIB. BASICAS PS. LAB. TEMPORAL JARDIN, *existe* ***una reducción de gasto de 14.834.69 €,*** *motivado por la toma de posesión de la auxiliar administrativa de Agenda Local 2030 de su plaza de funcionaria (proceso de estabilización de plantillas por concurso de méritos) con fecha 2 de mayo de 2024.*

6.- PARTIDA 0-9200-1310000-1 RETRIB. BASICAS PS. LAB. TEMPORAL OFICINAS, *existe* ***una reducción de gasto de 12.922,61 €,*** *motivado por la toma de posesión de la auxiliar administrativa de las oficinas municipales de su plaza de funcionaria (proceso de estabilización de plantillas por concurso de méritos) con fecha 2 de mayo de 2024.*

7.- PARTIDA 0-9200-12004-1 RETRIB. BASICAS PS. FUNC. OFICINA NIVEL D, *existe* ***un incremento de gasto de 18.096.94 €,*** *motivado por la toma de posesión de la auxiliar administrativa de las oficinas municipales de su plaza de funcionaria (proceso de*

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 26

estabilización de plantillas por concurso de méritos) con fecha 2 de mayo de 2024 y por el reconocimiento de trienios de antigüedad consolidados a dicha fecha.

8.- PARTIDA 0-15100-12003-1 RETRIB. BASICAS PS. FUNC. URBANIS. NIVEL C, *existe* ***un incremento de gasto de 19.724,24 €,*** *motivado por la creación de las plazas 2.14 y 2.16 Oficiales Administrativos adscritos al área de Urbanismo del Ayuntamiento del Valle de Elorz) y la contratación administrativa temporal de vacantes suscrita el día 25 de junio de 2024.*

9.- PARTIDA 0-9310-12003-1 RETRIB. BASICAS PS. FUNC. INTERV. NIVEL C, *existe* ***una reducción del gasto de 10.925,29 €,*** *motivado porque en el Presupuesto de 2024 se incluyó una plaza vacante a jornada completa durante 7 meses, convocatoria dos oficiales administrativos adscritos a Intervención año 2024, que no se cubrieron en dicho ejercicio, por ello, se produce este remanente en la consignación presupuestaria.*

10.- PARTIDA 0-9310-12004-1 RETRIB. BASICAS PS. FUNC. INTERV. NIVEL D, *existe* ***un incremento de gasto de 10.634,39 €,*** *motivado por el efecto contrario de la partida anterior. En el Presupuesto de 2024 se incluyó una plaza vacante a jornada completa durante 7 meses, nivel C, convocatoria dos oficiales administrativos adscritos a Intervención año 2024, que no se cubrieron en dicho ejercicio, por ello, se produce este remanente en la consignación presupuestaria de nivel C y ese déficit en el nivel D.*

11.- PARTIDA 0-1321-1210300-1 COMPLEMENTOS POLICIA, *existe* ***un incremento de gasto de 56.861,12 €,*** *motivado por el acuerdo aprobado en sesión plenaria de fecha 13 de febrero de 2024 de aprobación del segundo informe de valoración de puestos de trabajo del personal adscrito al Cuerpo de Policía Municipal y sus atrasos desde el año 2019.*

12.- PARTIDA 0-2110-160000-1 SEGUROS SOCIALES PERSONAL, *existe* ***una reducción del gasto de 46.452,22 €,*** *motivado por los pagos delegados de Seguridad Social sobre el personal en situación de Incapacidad Temporal de larga duración.*

13.- PARTIDA 0-335-12002-1 RETRIB. BASICAS TECNICO EUSKERA NIVEL B, *existe* ***un incremento del gasto en 5.260,49 €,*** *motivado por la ampliación a jornada completa de la Técnica de Euskera a fecha 24 de julio de 2024.*

14.- PARTIDA 0-15100-1310000-1 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL URBANISMO, *existe* ***un incremento del gasto en 9.398,77 €,*** *motivado porque en el Presupuesto del ejercicio 2024 constaba únicamente la previsión de contratación de una persona para el archivo municipal de urbanismo para 5 meses, y con cargo a la misma se procedió a la contratación de la oficial administrativa de Urbanismo sustituta de la empleada en IT de larga duración en el periodo (22/02/2024 a 21/06/2024), por reincorporación de la titular el 22/02/2024.*

15.- PARTIDA 0-15100-1310001-1 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL URBANISMO, *existe* ***un incremento de gasto de 3.556,96 €,*** *motivado, al igual que en la partida anterior, porque en el Presupuesto del ejercicio 2024 constaba únicamente la previsión de contratación de una persona para el archivo municipal de urbanismo para 5 meses, y con cargo a la misma se procedió a la contratación de la oficial administrativa de Urbanismo sustituta de la empleada en IT de larga duración en el periodo (22/02/2024 a 21/06/2024), por reincorporación de la titular el 22/02/2024.*

16.- PARTIDA 0-15330-1310001-1 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL SERVICIOS MÚLTIPLES, *existe* ***un incremento de gasto de 5.668,09 €,*** *motivado por el cambio de criterio de contratación de tres empleados de servicios múltiples, anteriormente se contrataba vía Resolución 251/2018, pero antes el cambio de requisitos de subvención, se optó en 2024 en contrataciones directas de empleados de servicios múltiples, nivel D, duración 6 meses. Por ello, la partida tenía una consignación mínima de atrasos y ha derivado en esta importante desviación presupuestaria.*

17.- PARTIDA 0-17100-1310001-1 COMPLEMENTOS PERS. LABORAL TEMP. JARDIN., *existe* ***una reducción de gasto de 8.096,25 €,*** *motivado por el proceso de*

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 26

estabilización de la plaza 2.27 auxiliar administrativo, que tomó posesión de su cargo con fecha 2 de mayo de 2025, pasado a personal funcionario nivel D.

18.- PARTIDA 0-9200-1310001-1 COMPLEMENTOS PERS. LABORAL TEMP. OFICINA., *existe* ***una reducción de gasto de 5.260,44 €,*** *motivado por el proceso de estabilización de la plaza 2.28 auxiliar administrativo, que tomó posesión de su cargo con fecha 2 de mayo de 2025, pasado a personal funcionario nivel D.*

19.- PARTIDA 0-15100-1210300-1 COMPLEMENTOS PERS. FUNC. URBANISMO, *existe* ***un incremento de gasto de 7.004,70 €,*** *motivado por la creación de las plazas 2.14 y 2.16 Oficiales Administrativos adscritos al área de Urbanismo, contratos administrativos de provisión temporal de vacante de fecha 25 de junio de 2024.*

20.- PARTIDA 0-9200-12003-1 RETRIB. BÁSICAS PS. FUNC. OFICINA NIVEL C, *existe* ***una reducción de gasto de 10.229,69 €,*** *motivado en que en el Presupuesto de 2024 se incluyó la contratación de un oficial administrativo para labores de apoyo de 6 meses y en 2024 se efectuó una contratación laboral de una empleada para 3 meses.*

B.- COMPATIVA EJECUTADO AÑO 2024 CON EJECUTADO AÑO 2023.-

1.- PARTIDA 0-1321-1210300-1 COMPLEMENTOS POLICIA, *existe* ***un incremento de gasto de 82.865,69 €,*** *motivado por el acuerdo aprobado en sesión plenaria de fecha 13 de febrero de 2024 de aprobación del segundo informe de valoración de puestos de trabajo del personal adscrito al Cuerpo de Policía Municipal y sus atrasos desde el año 2019, incremento sustancial de las retribuciones complementarias de puestos de trabajo.*

2.- PARTIDA 0-2110-160000-1 SEGUROS SOCIALES PERSONAL, *existe* ***un incremento de gasto de 41.218,51 €,*** *motivado por el incremento de contrataciones (OAC, servicios múltiples, Urbanismo), por el incremento de cotizaciones y por una reducción de los pagos delegados de Seguridad Social sobre el personal en situación de Incapacidad Temporal de larga duración respecto a 2023.*

3.- PARTIDA 0-15330-12003-1 RETRIB. BASICAS PS. FUNC. SERV. M. NIVEL C, *existe* ***un incremento de gasto de 32.040,70 €,*** *motivado por el ascenso de nivel D a C del encargado de mantenimiento de calles 02/05/2024 y ascenso de nivel D a C del oficial de servicios múltiples el 8 de agosto de 2024. Todo esto ha incidido en esta importante desviación entre la ejecución de ambos ejercicios.*

4.- PARTIDA 0-15330-12004-1 RETRIB. BASICAS PS. FUNC. SERV. M. NIVEL D, *existe* ***una reducción de gasto de 31.774,68 €,*** *motivado fundamentalmente por las tomas de posesión del encargado de mantenimiento y oficial de servicios múltiples de, procesos restringidos de nivel D a nivel C, toma de posesión 2 de mayo de 2024 y 8 de agosto de 2024, respectivamente.*

5.- PARTIDA 0-15330-1430002-1 FONDO DE EMPLEO SERVICIOS MÚLTIPLES, *existe* ***una disminución de gasto de 30.064,15 €,*** *motivado por el cambio de criterio de contratación de tres empleados de servicios múltiples. Hasta el año 2023 estos empleados laborales se contrataban acogiéndose la entidad local a la Resolución 251/2018, subvenciones para la contratación de personas desempleadas para la realización de obras y/o servicios de interés general o social del Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare.*

Debido a los mayores requisitos de contratación contra esta convocatoria, se decidió la elaboración y aprobación de una lista de contratación temporal de servicios múltiples, Resolución nº 2024-0799 de 20 de junio de 2024.

Por ello, el único gasto imputable a 2024 de esta partida es el pago de unos atrasos de salarios de 2023.

6.- PARTIDA 0-15330-1310000-1 CBÁSICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS MÚLTIPLES, *existe* ***un incremento del gasto de 27.387,08 €,*** *motivado por el cambio de criterio de contratación de tres empleados de servicios múltiples. Hasta el año 2023 estos empleados laborales se contrataban acogiéndose la entidad local a la Resolución*

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 26

251/2018, subvenciones para la contratación de personas desempleadas para la realización de obras y/o servicios de interés general o social del Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare. Por ello el estado de ejecución en 2023 fue 0 y de ahí deriva la importante desviación entre ambos ejercicios.

7.- PARTIDA 0-17100-1310000-1 RETRIB. BASICAS PS. LAB. TEMPORAL JARDIN, *existe* ***una reducción de gasto de 18.678,59 €,*** *motivado por la toma de posesión de la auxiliar administrativa de Agenda Local 2030 de su plaza de funcionaria (proceso de estabilización de plantillas por concurso de méritos) con fecha 2 de mayo de 2024, mientras que en 2023 estuvo el año completo en régimen laboral.*

8.- PARTIDA 0-9200-12004-1 RETRIB. BASICAS PS. FUNC. OFICINA NIVEL D, *existe* ***un incremento de gasto de 18.254,37 €,*** *motivado por la toma de posesión de la auxiliar administrativa de las oficinas municipales de su plaza de funcionaria (proceso de estabilización de plantillas por concurso de méritos) con fecha 2 de mayo de 2024 y por el reconocimiento de trienios de antigüedad consolidados a dicha fecha.*

9.- PARTIDA 0-335-12002-1 RETRIB. BASICAS TECNICO EUSKERA NIVEL B, *existe* ***un incremento del gasto en 18.045,81 €,*** *ya que esta empleada comienza a trabajar en el Ayuntamiento el día 8 de enero de 2024, no habiendo gasto imputable a esta partida en 2023.*

10.- PARTIDA 0-1321-12004-1 RETRIB. BASICAS PS. FUNC. POLIC. NIV.D, *existe* ***una reducción de gasto de 18.002.69 €,*** *motivado por la toma de posesión del agente municipal nº 018 con fecha 9 de febrero de 2024, lo que provocó la baja por fin de contrato de uno de los dos auxiliares de agentes municipales en el cuerpo de Policía Municipal con fecha 8 de febrero de 2024.*

11.- PARTIDA 0-9200-1310000-1 RETRIB. BASICAS PS. LAB. TEMPORAL OFICINAS, *existe* ***una reducción de gasto de 12.189,69 €,*** *motivado por la toma de posesión de la auxiliar administrativa de las oficinas municipales de su plaza de funcionaria (proceso de estabilización de plantillas por concurso de méritos) con fecha 2 de mayo de 2024, mientras que en 2023 estuvo todo el ejercicio en dicho régimen laboral.*

12.- PARTIDA 0-1321-12003-1 RETRIB. BASICAS PS. FUNC. POLIC. NIV.C, *existe* ***un incremento de gasto de 10.836,61 €,*** *motivado por la toma de posesión del agente municipal nº 018 con fecha 9 de febrero de 2024, lo que provocó la baja por fin de contrato de uno de los dos auxiliares de agentes municipales en el cuerpo de Policía Municipal. Disminuye el gasto en el nivel D y aumenta en el nivel C. No obstante, aumenta el gasto en esta partida en menor cuantía debido a que en 2023 permanecieron 2 agentes municipales en prácticas cobrando salario base de nivel C más ayuda familiar.*

13.- PARTIDA 0-15100-1310000-1 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL URBANISMO, *existe* ***un incremento del gasto en 17.385,61 €,*** *motivado porque en 2023 únicamente se ejecutó el gasto correspondiente a la contratación de 1 oficial administrativa desde el 11 al 31 de diciembre de 2023.*

14.- PARTIDA 0-15100-12003-1 RETRIB. BASICAS PS. FUNC. URBANIS. NIVEL C, *existe* ***un incremento de gasto de 9.016,83 €,*** *motivado por la creación de las plazas 2.14 y 2.16 Oficiales Administrativos adscritos al área de Urbanismo del Ayuntamiento del Valle de Elorz) y la contratación administrativa temporal de vacantes suscrita el día 25 de junio de 2024.*

15.- PARTIDA 0-15100-1310001-1 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL URBANISMO, *existe* ***un incremento de gasto de 6.208,44 €,*** *motivado porque en 2023 únicamente se ejecutó el gasto correspondiente a la contratación de 1 oficial administrativa desde el 11 al 31 de diciembre de 2023.*

16.- PARTIDA 0-9200-1210300 COMPLEMENTO PS. FUNC. OFICINAS, *existe* ***un incremento del gasto en 9.195,48 €,*** *motivado el proceso de estabilización de la plaza 2.28, toma de posesión día 2 de mayo de 2024, ya que no estaba contemplado en el momento de aprobación del Presupuesto 2024 que esta empleada, como personal laboral fijo, se funcionarizara en Plantilla orgánica y por el incremento general de retribuciones.*

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 26

17.- PARTIDA 0-17100-12004 RETRIB. BASICAS PSN. FUNC. JARDIN. NIVEL D, *existe* ***un incremento del gasto en 8.203,23 €,*** *motivado el proceso de estabilización de la plaza 2.27, toma de posesión día 2 de mayo de 2024, ya que no estaba contemplado en el momento de aprobación del Presupuesto 2024 que esta empleada, como personal laboral fijo, se funcionarizara en Plantilla orgánica y por el incremento general de retribuciones.*

18.- PARTIDA 0-9200-12000-1 RETRIB. BÁSICAS PS. FUNC. OFICINA NIVEL A, *existe* ***un incremento del gasto en 9.458,29 €,*** *motivado porque mes de abril de 2023 el nuevo Secretario del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) y se le reconocieron grado y antigüedad por Resolución de alcaldía nº 2023-406 de fecha 21 de abril de 2023, desde el 21 de junio de 1986 y con efectos desde el mes de mayo de 2023.*

19.- PARTIDA 0-15330-1310001-1 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL SERVICIOS MÚLTIPLES, *existe* ***un incremento de gasto de 5.573,72 €,*** *motivado por el cambio de criterio de contratación de tres empleados de servicios múltiples, anteriormente se contrataba vía Resolución 251/2018, pero antes el cambio de requisitos de la subvención, se optó en 2024 en contrataciones directas de empleados de servicios múltiples, nivel D, duración 6 meses. Por ello, la partida tenía una consignación mínima de atrasos y ha derivado en esta importante desviación presupuestaria.*

20.- PARTIDA 0-17100-1310001-1 COMPLEMENTOS PERS. LABORAL TEMP. JARDIN., *existe* ***una reducción de gasto de 10.775,60 €,*** *motivado por el proceso de estabilización de la plaza 2.27 auxiliar administrativo, que tomó posesión de su cargo con fecha 2 de mayo de 2025, pasado a personal funcionario nivel D.*

21.- PARTIDA 0-9200-1310001-1 COMPLEMENTOS PERS. LABORAL TEMP. OFICINA, *existe* ***una reducción de gasto de 4.831,78 €,*** *motivado por el proceso de estabilización de la plaza 2.28 auxiliar administrativo, que tomó posesión de su cargo con fecha 2 de mayo de 2025, pasado a personal funcionario nivel D.*

22.- PARTIDA 0-9200-12003-1 RETRIB. BÁSICAS PS. FUNC. OFICINA NIVEL C, *existe* ***una reducción de gasto de 4.741,00 €,*** *motivado en que 2024 se efectuó la contratación de un oficial administrativo para 3 meses en régimen laboral y en 2023 se había efectuado una contratación administrativa para labores de apoyo a OAC, de ahí viene la reducción de gasto en esta partida.*

Capítulo II (Gastos corrientes en bienes y servicios):

Se incrementa en 305.610,66€ (9,15%) y mantiene la tendencia alcista respecto al ejercicio 2023 que se incrementó en 375.346,35€ (+12,67%). Parte del incremento viene inducido por la partida 0-17100-2100006 “Plan de mantenimiento carreteras, caminos y regatas del valle”, con unas obligaciones reconocidas que ascienden a 155.766,07€ con una subvención prevista de 98.096,72€.

Org.	Prg.	Ec.	Descripción	Pptos. 2024	Ej. 2024	Ej. 2023	2024-2023	2024-ppto.2024	Ej 2022	
0	9200	2160000	MANT APLIC Y EQ INFORMATICAS	81.989,16 €	72.825,82 €	100.024,62 €	- 27.198,80 €	- 9.163,34 €	43.372,23 €	
0	16502	2210000	ALUMBRADO PUBLICO POLIGONOS	90.979,20 €	67.464,21 €	85.203,18 €	- 17.738,97 €	- 23.514,99 €	83.488,52 €	(3)
0	9320	2270200	SERVICIO CATASTRO	18.364,17 €	18.364,17 €	35.153,23 €	- 16.789,06 €	- €	18.364,17 €	(4)
2	15330	2100004	REPARACIONES VARIAS EN CALLES Y MOBILIARIO	65.000,00 €	54.320,28 €	69.035,26 €	- 14.714,98 €	- 10.679,72 €	45.560,30 €	
0	16501	2210000	ALUMBRADO PUBLICO CALLES	130.682,83 €	112.176,73 €	119.726,87 €	- 7.550,14 €	- 18.506,10 €	107.732,50 €	(3)
0	3231	2279902	GESTIÓN GUARDERÍA 0-3	399.718,37 €	549.931,87 €	527.905,26 €	22.026,61 €	150.213,50 €	310.338,26 €	(5)
0	33801	2262000	GASTOS DIVERSOS FESTEJOS POPULARES	30.000,00 €	57.629,19 €	24.475,62 €	33.153,57 €	27.629,19 €	24.501,69 €	(1)
2	15330	2200001	MATERIAL CALLES	135.000,00 €	134.335,22 €	94.642,17 €	39.693,05 €	- 664,78 €	66.569,19 €	
0	17100	2100006	PLAN MANTENIMIENTO CARRETERAS, CAMINOS Y REGATAS DEL VALLE	- €	155.766,07 €	6.082,89 €	149.683,18 €	155.766,07 €	- €	(2)

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 26

(1) Incluye facturación extemporánea del alumbrado navideño de 2023 por importe de 13.205,78€.

(2) Explicación dada al comienzo de este epígrafe.

(3) Se reduce por la reducción de tarifas y del consumo.

(4) Facturación parcial extemporánea de abril de 2022 a diciembre de 2022 por importe de 13.773,13€.

(5) La partida 0-3231-2279902 “Gestión guardería 0-3” refleja una desviación considerable entre la cantidad presupuestada inicialmente por importe de 399.718,37€ y la cantidad finalmente ejecutada por importe de 549.931,87€ por la existencia de un error en el momento de calcular los créditos iniciales de la misma. El importe de 399.718,37€ procede de la suma de la aportación del Departamento de Educación en concepto de escolaridad (294.406,06€) y de la aportación por NEE (105.312,31€). A este importe no se le añadieron las cantidades previstas en el convenio correspondientes a la aportación de la Entidad Local (79.118,79€) y la aportación de las familias (66.024€). Esta previsión además está sujeta a la ejecución del servicio. En cualquier caso, la evolución de la partida real es un incremento de 22.026,61€ respecto a 2023 financiado con un incremento de la aplicación de ingresos por aportación del Departamento de Educación de 51.283,03€ y una reducción de los derechos reconocidos por precios públicos de la guardería de 17.688,28€ derivada de la decisión, durante el ejercicio 2024, de asumir la parte abonada por los usuarios de las guarderías públicas. Por tanto, a pesar de las diferencias, la aportación municipal se mantiene invariable.

Capítulo III (Gastos Financieros):

Se reduce en 3.103,19€ respecto a 2023 por la reducción ordinaria de la deuda y una ligera tendencia a la baja del Euribor durante 2024.

Capítulo IV (Transferencias Corrientes):

El Capítulo IV se reduce en 49.628,11€ (-2,73%%) respecto a 2023 y en 6.118,15€ (-0,34%) respecto a las previsiones iniciales.

Las partidas más significativas son:

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 26

Org	Prg	Ec	Descripción	Pptos. 2024	Ej. 2024	Ej. 2023	2024-2023	2024-ppto.2024	
0	34100	4232000	APORTACION DEFICIT DE GESTION ELORTZIBAR	367.296,41 €	406.706,50 €	463.280,57 €	- 56.574,07 €	39.410,09 €	
0	44111	46300	TRANSPORTE PÚBLICO COMARCAL	222.028,78 €	211.056,81 €	267.541,98 €	- 56.485,17 €	- 10.971,97 €	
0	2311	46300	MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIAL DE BASE	439.290,32 €	329.467,74 €	362.854,59 €	- 33.386,85 €	-109.822,58 €	(*)
0	3261	4621000	SUBV. AYUNTAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	398.538,14 €	392.706,79 €	402.879,87 €	- 10.173,08 €	- 5.831,35 €	
3	34100	4820000	SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS	130.000,00 €	129.634,45 €	120.000,00 €	9.634,45 €	- 365,55 €	
0	9430	46804	SUBVENCION CONCEJO IMARCOAIN CONDENA COSTAS PLEITO PLANTA DE RESIDUOS	- €	104.477,82 €	- €	104.477,82 €	104.477,82 €	

(*) En 2024 se decidió en Asamblea de la Mancomunidad no exigir la última cuota de aportación al déficit.

Capítulo VI (Inversiones Reales):

Se incrementa en 574.629,14€ respecto a 2023 y tiene una desviación a la baja sobre las previsiones presupuestarias iniciales de 1.012.608,33€ (-49,53%) al no ejecutarse en 2024 varias inversiones y traspasar su saldo a 2025.

Las inversiones más significativas han sido:

Org	Programa	Económica	Descripción	Ej. 2024
0	32000	62201	VESTUARIOS FRONTON COLEGIO/INSTITUTO	380.062,14 €
0	32100	62201	MEJORAS COLEGIO SAN MIGUEL	113.456,44 €
0	4250	62301	INSTALACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO COMPARTIDO	91.283,05 €
5	4220	6090001	PLAN REGENERACION POLIGONOS FASE I	80.726,65 €
0	32000	62202	VESTUARIOS FRONTON BIDEZARRA	72.535,64 €
0	15330	6240001	VEHÍCULO SERVICIOS MÚLTIPLES	59.364,84 €
0	16500	6230003	INVERSIONES TRANSICION ENERGETICA 2024	50.694,47 €
1	1321	6240001	VEHÍCULO POLICÍA	44.948,56 €

Capítulo VII (Transferencias de Capital):

Las partidas que integran este capítulo económico son:

Org	Programa	Económica	Descripción	Ej. 2024
0	9430	76805	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE ELORZ	8.000,00 €
0	9430	76803	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE GUERENDIAIN	8.000,00 €
0	9430	76804	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE IMARCOAIN	8.000,00 €
0	9430	76802	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE TORRES DE ELORZ	8.000,00 €
0	9430	76801	APORTACION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE ZABALEGUI	8.000,00 €
0	2391	7820000	SUBV. INVERSIONES AYUDA TERCER MUNDO	47.000,00 €
3	34100	72300	APORTACION INVERSIONES DIVERSAS ELORTZIBAR SL	45.581,19 €
0	17100	76300	APORTACION MANC.PARQUE FLUVIAL	205.990,00 €

Capítulo IX (Pasivos financieros):

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 26

Incluye la amortización ordinaria de deuda por importe de 189.246,65€.

3-. AHORRO BRUTO Y AHORRO NETO:

El Ahorro Bruto supone la diferencia entre los ingresos corrientes (capítulos I a V) y los gastos corrientes (capítulos I, II y IV) excluidos los intereses derivados de la deuda. Este Ahorro Bruto debe ser positivo y guardar un margen suficiente que, como mínimo, pueda cubrir la carga financiera derivada del endeudamiento (intereses y amortización, contemplados respectivamente en los capítulos III y IX del presupuesto de gastos).

El Ahorro Neto es el resultado de minorar el Ahorro Bruto con la Carga Financiera y no puede ser negativo.

El Ahorro Bruto en 2024 asciende a 2.411.016,08€, incrementándose en 1.811.390,14€ respecto a 2023 al incrementarse los ingresos corrientes en 2.276.483,56€ (+25,63%), cuantía que supera el incremento de los gastos corrientes, que asciende a 465.093,42€ (+5,61%). El Ahorro Neto asciende a 2.194.537,54€ frente a los 387.823,10€ de 2023.

En cualquier caso, debemos de tener en cuenta que la finalidad del Ahorro Neto es analizar la solvencia financiera municipal a largo plazo, que no es más que la capacidad de la entidad local para poder hacer frente a los pagos derivados de su deuda a largo plazo. Por ello, se deben descontar los ingresos y gastos extraordinarios no reiterativos en el futuro. Si se ha producido algún ingreso de este tipo, será sin duda una ayuda puntual que favorecerá al saldo de remanente de tesorería, si no se encontraba inicialmente presupuestado, y que podrá servir para financiar algún gasto corriente de carácter extraordinario o alguna inversión puntual. Si por el contrario se trata de algún gasto extraordinario, supondrá también una merma puntual del remanente. En ningún caso estos mayores ingresos extraordinarios podrán sustentar los pagos periódicos derivados de la deuda municipal ni deberían tenerse en cuenta para poder comprometerse con mayores gastos corrientes de carácter estructural.

En concreto, en lo que respecta al ejercicio 2023 se deben descontar a efectos del cálculo del Ahorro Neto Normalizado las siguientes circunstancias:

- Ingresos extraordinarios:
  - Con signo positivo:
    - Liquidaciones extraordinarias de ICIO por importe de 1.754.978,12€.
    - Liquidaciones extraordinarias de Plusvalías por importe de 415.019,14€.
    - Reintegros pptos. cerrados (Patronato de música) por importe de 23.456,29€.
    - Subv. reparación extraordinaria de caminos por efectos DANA por

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 26

importe de 73.572,54€.

- Gastos extraordinarios:

  - Gastos extraordinarios por la subvención al Concejo de Imárcoain de 104.477,82€ por la condena en costas de la planta de residuos sólidos.
  - Menor aportación con carácter extraordinario a la Mancomunidad del Servicio Social de Base por importe de 109.822,58€.
  - Reparación extraordinaria de caminos por efectos DANA por importe de 155.766.07€.
  - Facturación extemporánea (de ejercicio anterior) en partida 0-33801-22602000 por importe de 13.205,78€.

Descontando los importes que se podrían calificar como extraordinarios llegamos a un Ahorro Neto Normalizado de 114.594,83€, similar a los 109.811,53€ de 2023. Aunque el requisito para operaciones de endeudamiento es que el ahorro neto normalizado sea positivo y se cumple, sería recomendable que el importe que arrojan ambos ejercicios fuera superior.

EVOLUCIÓN DEL AHORRO BRUTO/NETO							
CONCEPTO	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
AHORRO BRUTO	2.411.016,08 €	599.625,94 €	721.828,36 €	1.124.563,72 €	1.038.444,37 €	806.169,87 €	1.113.427,26 €
AHORRO NETO	2.194.537,54 €	387.823,10 €	520.364,97 €	926.413,05 €	838.096,52 €	607.002,32 €	696.105,75 €
AHORRO NETO NORMALIZADO	114.594,83 €	109.811,53 €	242.993,47 €	598.590,80 €	561.567,57 €	343.192,76 €	178.201,20 €

4-. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA:

El Resultado Presupuestario refleja el equilibrio, en el conjunto de gastos e ingresos presupuestarios, logrado respecto a las previsiones iniciales aprobadas por el Pleno. Viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el mismo periodo. Esta cifra es positiva y asciende a 5.411.014,92€ al haberse registrado obligaciones por importe de 10.335.190,03€ y derechos reconocidos por importe de 15.746.204,95€.

Sobre el Resultado Presupuestario se hace necesario realizar una serie de ajustes de manera que éste refleje inequívocamente los posibles desfases entre gasto e ingreso propios del ejercicio, siendo necesario ajustar el Resultado Presupuestario por los gastos financiados con Remanente de Tesorería. Se trata de gastos financiados con recursos que no han sido generados en el ejercicio actual, por lo que una correcta comparación entre gastos e ingresos del ejercicio nos lleva a elevar la cifra inicialmente calculada por estos gastos que ascienden a 603.123,07€.

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 26

Otro ajuste preceptivo lo conforman las desviaciones de financiación en los gastos con financiación afectada por el desfase entre el gasto efectivamente ejecutado y los ingresos percibidos según el coeficiente de financiación determinado por la subvención. Este ajuste asciende a 167.827,04€ para las desviaciones negativas y a 1.116.740,69€ para las positivas.

Tras estos ajustes, el Resultado Presupuestario Ajustado asciende a 5.065.224,34€ y se debe básicamente a los ingresos de carácter extraordinario derivados de los aprovechamientos urbanísticos por importe de 3.246.604,76€ así como las 4 liquidaciones de ICIO y de Plusvalías percibidas que en su conjunto suman 2.169.997,26€.

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO						
2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
5.065.224,34 €	724.460,15 €	883.359,59 €	2.341.653,92 €	1.005.320,85 €	480.796,80 €	619.871,55 €

Por su parte, el Remanente de Tesorería representa la situación financiera de Ayuntamiento. Si su saldo es positivo constituye un recurso para la financiación de las modificaciones del crédito presupuestario, mientras que si es negativo tendrá el carácter de necesidad de financiación.

El Remanente de Tesorería Total del Ayuntamiento asciende a 7.981.582,82€ frente a los 2.478.267,80€ de 2023 incrementándose en un 222,06%. Este incremento se debe a las causas expuestas con ocasión del resultado presupuestario (aprovechamientos urbanísticos por importe de 3.246.604,76€ así como 4 liquidaciones de ICIO y de Plusvalías percibidas que en su conjunto suman 2.169.997,26€) así como por desviaciones de financiación (subvenciones recibidas por anticipado – 900.000€ para el polígono de Mocholi – o en proporción superior al gasto realmente ejecutado). Estas desviaciones de financiación se desglosan adecuadamente en el anexo a este informe.

El Remanente de Tesorería para Gastos Generales asciende a 3.240,472,27€, frente a los 2.100.049,95€ de 2023, al contar el Remanente de Tesorería Total con dos acepciones, el Remanente de Tesorería para Gastos con financiación Afectada (una "reserva" para hacer frente a los gastos cuya financiación afectada se ha recibido anticipadamente) por importe de 1.116.740,69€, así como el Remanente de Tesorería por Recursos Afectos, por importe de 3.624.369,86€ con el siguiente desglose:

- 267.627,99€ por enajenación de parcelas.
- 3.347.876,52€ por aprovechamientos urbanísticos no materializados en las inversiones que señala el art. 227.2 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
- 6.150€ por una subvención recibida por la Fundación La Caixa con destino a diversas finalidades sociales a realizar en 2015 y que por el momento siguen si materializarse. Estos fondos fueron coordinados por la Gerencia de la MSSB. La persona titular dejó la mancomunidad en 2019 al igual que en la Secretaría de este ayuntamiento. Algo parecido ocurre en la oficina de la Caixa que gestionó la aportación. Se hace muy difícil darle el destino apropiado a este saldo.
- 2.715,35€ incorporados de la liquidación del Patronato de Deportes tras su extinción por un donativo anterior a 2012 cuya finalidad sigue sin materializarse.

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 26

La dificultad para dar un destino apropiado a este saldo es similar por el tiempo transcurrido. Se tiene constancia no escrita de que el destino era material deportivo.

EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA MUNICIPAL (SIN PATRONATOS)				
Concepto	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**
Remanente Total	7.981.582,82 €	2.478.267,80 €	2.457.118,01 €	2.955.932,18 €
Remanente por Gastos con financiación afectada	1.116.740,69 €	- €	- €	- €
Remanente por Recursos Afectos	3.624.369,86 €	378.217,85 €	378.218,85 €	934.974,40 €
Remanente para Gastos Generales	3.240.472,27 €	2.100.049,95 €	2.078.899,16 €	2.020.957,78 €

En el caso de la Escuela de Música, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales a 31/12/2024 asciende a 181.718,08€.

EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL DEL PATRONATO DE MÚSICA			
2024	2023	2022	2021
181.718,08 €	193.872,23 €	172.798,54 €	157.720,09 €

5-. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO SG. LEY ORGÁNICA 2/2012:

Durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 han estado suspendidas las reglas fiscales en España siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, que decidió aplicar la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para amortiguar los efectos de la pandemia causada por el COVID-19 y, posteriormente, los de la guerra de Ucrania.

En la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo de 8 de marzo de 2023, apartado 5, se establece la retirada de la cláusula general de salvaguardia a partir de finales de 2023.

En consecuencia, **las reglas fiscales aplicables a las Administraciones Públicas españolas quedan reactivadas en 2024,** quedando éstas obligadas a su cumplimiento.

De acuerdo con el art. 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la variación del gasto computable de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo de la economía española. En este sentido, la tasa sobre la que se aplica la regla de gasto ha quedado determinada de la siguiente manera:

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 26

Regla de Gasto 2024-2027 (en %)			
2024	2025	2026	2027
2,60%	3,20%	3,30%	3,40%

Conforme a la comparativa de gastos computables de los ejercicios 2023 y 2024 que a continuación se añade, existe un **incumplimiento de la regla de gasto que se cifra en 874.098,87€**. Esta cifra es inferior al de las previsiones que se han venido haciendo trimestralmente durante el ejercicio 2024 pero se debe únicamente a la existencia de obras (sin financiación afectada) por importe de 1.259.320,70€ con ejecución prevista en 2024 pero que se han trasladado a 2025:

Importe	Financiación	Partida
28.740,09 €	Remanente de Tesorería para Gastos Generales	0- 15330- 6090005 "Reurb. Plaza San Miguel"
766.396,08 €	Remanente de Tesorería para Gastos Generales	0- 34100- 62201 "Splash pad piscinas"
62.464,36 €	Remanente de Tesorería para Gastos Generales	0-32000-62202 "Vestuarios frontón Bidezarra"
50.822,24 €	Remanente de Tesorería para Gastos Generales	0-34100-62202 "Iluminación campo de fútbol"
159.546,25 €	Remanente de Tesorería para Gastos Generales	0- 34100- 62205 "Ampliación zona deportiva Bisaires"!
94.351,68 €	Remanente de Tesorería para Gastos Generales	1- 1321- 62400 01 "Cámaras de Video Vigilancia"
35.000,00 €	Remanente de Tesorería para Gastos Generales	0- 34100- 62501 "Mobiliario Vestuarios inst. deportivas"
62.000,00 €	Remanente de Tesorería para Gastos Generales	2-31102-62901 "Baño parque de los sentidos"
1.259.320,70 €		

A este *traslado* del gasto computable al ejercicio siguiente hay que añadir el proyecto del nuevo polideportivo que se empezará a ejecutar en 2025, por lo que **el incumplimiento de la regla de gasto previsto en 2025 será notoriamente superior al del ejercicio 2024**.

Las consecuencias del incumplimiento se detallarán en el punto 8 de este informe al depender de la situación y cumplimiento del resto de las reglas fiscales.

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 26

LIMITE REGLA DE GASTO

EXCEPCIONES:	2023	2024
* Intereses deuda:	24.128,70 €	27.231,89 €

* Fondos finalistas:

					2024		
Entidad	Partida	Descripción	2024	2023	Coef. Financiación	Gasto 2024	Ingreso 2024
Ayuntamiento	0-42001	PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO	4.982,64 €	2.987,81 €	-	-	-
Ayuntamiento	0-42090	REINTEGRO JUZGADO PAZ Y CENSO	9.146,37 €	7.688,15 €	-	-	-
Ayuntamiento	0-4508001	FINANCIACIÓN MONTEPIOS	51.543,26 €	51.700,78 €	-	-	-
Ayuntamiento	0-4508002	GN CENTROS EDUCATIVOS	97.295,48 €	96.451,15 €	-	-	-
Ayuntamiento	0-4508003	COMPLEMENTO MONTEPIO	92.835,62 €	93.119,33 €	-	-	-
Ayuntamiento	4508005	GN AGENDA 2030	- €	- €	-	-	-
Ayuntamiento	0-4508006	GN USO Y PROMOCIÓN DEL EUSKERA	21.207,46 €	6.249,93 €	-	-	-
Ayuntamiento	0-4508007	GN ACTUACIONES DE LOCALIZACION Y SEÑALIZACIÓN DISEMINADOS	- €	118,73 €	-	-	-
Ayuntamiento	0-4508008	GN FONDO DE EMPLEO	9.600,00 €	27.300,00 €	-	-	-
Ayuntamiento	0-4508009	GN FONDO EXTRAORDINARIO INCREMENTO COSTES ENERGÉTICOS	- €	44.570,28 €	-	-	-
Ayuntamiento	0-4508010	GN APORTACIÓN GESTIÓN 0-3	389.084,75 €	337.801,72 €	-	-	-
Ayuntamiento	0-75002	INVERSIONES TRANSICION ENERGETICA	29.998,04 €	31.856,87 €	-	-	-
Ayuntamiento	0-75003	SUBVENCIÓN LIBRE DETERMINACIÓN	57.453,07 €	56.357,63 €	-	-	-
Ayuntamiento	0-75004	SUBV.GN SUSTITUCION CALDERA IESO	- €	58.857,00 €	-	-	-
Ayuntamiento	0-75005	SUBV. GN DIGITALIZACION RECETA DEPORTIVA	- €	7.876,90 €	-	-	-
Ayuntamiento	0-75006	SUBV.GN OBRAS APARCAMIENTO POLIGONO NOAIN-ESQUIROZ	- €	35.455,76 €	-	-	-
Ayuntamiento	0-75007	SUBVENCION GN PAVIMENTACION ACERA POLÍG MESETA SALINAS	- €	14.698,76 €	-	-	-
Ayuntamiento	0-75008	SUBV GN OBRAS REPARACION FIRME POLÍGONO TALLUNTXE	- €	12.762,24 €	-	-	-
		GN INST. FOTOVOLTAICAS	75.817,14 €	- €	76,06%	99.680,70 €	- €
Ayuntamiento	3-4508000	SUBVENCIONES GOBIERNO NAVARRA A ACTIVADES DEPORTIVAS	25.055,05 €	15.570,37 €	-	-	-
Ayuntamiento	6-4508001	SUBVENCIONES DE GOBIERNO DE NAVARRA A PROGRAMAS CULTURALES	62.476,22 €	53.189,48 €	-	-	-

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 26

Música	0-45030	TRANSFERENCIAS GOBIERNO DE NAVARRA	134.453,12 €	118.062,47 €	-	-	-
Ayuntamiento	0-75011	GN MEJORAS COLEGIO SAN MIGUEL	42.546,41 €	- €	-	-	-
Ayuntamiento	1-75006	SUBV. GN REURBANIZACION POLIGONO M	29.645,00 €	- €	100,00%	29.645,00 €	900.000,00 €
Ayuntamiento	0-75004	GN ACTUACIONES RIESGO INUNDACIONES	3.720,00 €	- €	-	-	-
Ayuntamiento	0-75007	GN SUBV. POLIGONOS	67.487,48 €	- €	83,60%	80.726,65 €	- €
Ayuntamiento	0-4508013	SUBV. GN POCTEFA	- €	- €	-	-	-
Ayuntamiento	0-75006	SUBV. GN REURBANIZACION PLAZA SAN MIGUEL (pil)	- €	- €	52,40%	- €	246.385,69 €
Ayuntamiento	0-4508009	GN SUBV. CAMINOS DAÑADOS	98.101,47 €	- €	62,98%	155.766,07 €	73.572,54 €
Ayuntamiento	0-75013	GN VESTUARIOS FRONTON BIDEZARRA	60.000,00 €	- €	-	-	-
			1.362.448,58 €	1.072.675,36 €			

Determinación del Gasto Computable - ejercicio 2023	
(+) CAPÍTULOS 1 a 7 EJERCICIO 2023	9.163.943,73 €
Ajustes para llevar la contabilidad pública a términos del SEC:	
(-) ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 2023 (*)	0,00
(+/-) ACREEDORES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO	0,00
Empleos no financieros en términos de SEC	**9.163.943,73 €**
(-) INTERESES ENDEUDAMIENTO EJERCICIO 2023	24.128,70 €
(-) GASTO FINANCIADO CON FONDOS FINALISTAS 2023	1.072.675,36 €
GASTO COMPUTABLE 2023	**8.067.139,67 €**
Tasa referencia crecimiento PIB m/p de la economía española 2024	**2,60%**
GASTO COMPUTABLE INCREMENTADO EJERCICIO 2023	**8.276.885,30 €**
(+) Aumentos permanentes recaudación 2024	- €
(-) Reducciones permanentes recaudación s 2024	- €
GASTO COMPUTABLE MÁXIMO de 2023 a comparar con gasto computable (2024)	**8.276.885,30 €**

Determinación nuevo Gasto Computable	**EJ. 2024**
CAPÍTULOS 1 a 7 EJERCICIO 2024	10.540.664,64 €
Ajustes para llevar la contabilidad pública a términos del SEC:	
(-) ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 2024	- €
(+/-) ACREEDORES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO	- €
Empleos IFS Real Decreto-ley 1/2018	- €
Empleos no financieros en términos de SEC	**10.540.664,64 €**
(-) INTERESES ENDEUDAMIENTO EJERCICIO 2024	27.231,89 €
(-) GASTO FINANCIADO CON FONDOS FINALISTAS 2024	1.362.448,58 €
GASTO COMPUTABLE 2024 (debe ser MENOR que el gasto computable máximo)	**9.150.984,17 €**
Importe incumplimiento.....	874.098,87 €

El siguiente cuadro analiza el origen del incumplimiento (gasto corriente/capital):

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 26

Capítulo	*Ej. 2024*	Ej. 2023	*Ej. 2023+ tasa referencia 2,6%*	*Ej. 2024-Ej. 2023 incrementado en tasa de referencia*	*Fondos finalistas*	*Ej. 2024-ej. 2023 incrementado en tasa de referencia NETO de fondos finalistas*
1	4.038.625,76 €	3.802.598,36 €	3.901.465,92 €	137.159,84 €	- **1.593,06 €**	138.752,90 €
2	3.676.148,03 €	3.373.661,51 €	3.461.376,71 €	214.771,32 €	**142.564,30 €**	72.207,02 €
3	27.231,89 €	24.128,70 €	24.756,05 €	2.475,84 €	- **€**	2.475,84 €
4	1.426.747,43 €	1.418.972,34 €	1.455.865,62 €	- 29.118,19 €	- **€**	- 29.118,19 €
5	- €	- €	- €	- €	- **€**	- €
6	1.033.340,34 €	468.291,77 €	480.467,36 €	552.872,98 €	**148.801,98 €**	404.071,00 €
7	338.571,19 €	76.291,05 €	78.274,62 €	260.296,57 €	- **€**	260.296,57 €
Generico						- €
Totales	10.540.664,64 €	9.163.943,73 €	9.402.206,27 €	1.138.458,37 €	289.773,22 €	848.685,15 €
Total GASTO CORRIENTE A DEPURAR.....						**184.317,58 €**
Total inversiones y transf. de capital a depurar						**664.367,58 €**

Como se ha dicho anteriormente, al incumplimiento derivado de las inversiones ejecutadas en 2024 hay que tener en cuenta la existencia de obras (sin financiación afectada) por importe de 1.259.320,70€ con ejecución prevista en 2024 pero que se ha trasladado a 2025 además de la construcción del nuevo polideportivo, que a su vez inducirá a nuevos gastos corrientes.

6-. CUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SG. LEY ORGÁNICA 2/2012:

El cálculo del resultado presupuestario a la hora de determinar la estabilidad presupuestaria en términos de Contabilidad Nacional es sustancialmente diferente. Las principales diferencias, además de los ajustes necesarios para trasladar los datos presupuestarios a datos en términos de Contabilidad Nacional son:

- No se descuentan, tal y como se hace en el momento de calcular el Ahorro Neto, los ingresos y gastos de carácter extraordinario.
- No se tienen en cuenta los capítulos VIII y IX de ingresos y gastos.
- No se ajusta el resultado por los gastos financiados con remanente de tesorería ni por las desviaciones de financiación, al contrario de como se hacía al calcular el Resultado presupuestario.
- El cálculo se realiza de manera consolidada para Ayuntamiento y OOAA.

Tal y como se puede observar en el cuadro incluido este apartado, la ejecución del presupuesto arroja una Capacidad de Financiación (Superávit) inicial de 5.589.395,01€. Tras los ajustes pertinentes, existe Capacidad por importe de 5.761.965,16€, **por lo que se cumple la Estabilidad Presupuestaria**. Las principales causas son:

- Aprovechamientos urbanísticos procedentes de la Ciudad del Transporte.
- Ingresos extraordinarios procedentes de los recibos de ICIO y Plusvalías

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 26

anteriormente mencionados.

- Recaudación de deuda de ejercicios cerrados en mayor proporción a ejercicios anteriores.

ANEXO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

GASTOS		AYTO.	MUSICA	Transf. Internas	TOTAL
CAP. 1	Gastos de Personal	3.332.532,64 €	706.093,12 €	- €	4.038.625,76 €
CAP. 2	Compras de bs. y serv.	3.644.404,16 €	31.743,87 €	- €	3.676.148,03 €
CAP. 3	Gastos financieros	27.231,89 €	- €	- €	27.231,89 €
CAP. 4	Transferencias corrientes	1.771.544,10 €	25.420,06 €	- 370.216,73 €	1.426.747,43 €
CAP. 6	Inversiones reales	1.031.659,40 €	1.680,94 €	- €	1.033.340,34 €
CAP. 7	Transferencias de capital	338.571,19 €	- €	- €	338.571,19 €
Total Gastos Capítulos 1 al 7.....		10.145.943,38 €	764.937,99 €	- 370.216,73 €	10.540.664,64 €

INGRESOS		AYTO.	MUSICA	Transf. Internas	TOTAL
CAP. 1	Impuestos directos	4.389.294,07 €	- €	- €	4.389.294,07 €
CAP. 2	Impuestos indirectos	1.965.801,26 €	- €	- €	1.965.801,26 €
CAP. 3	Tasas y otros ingresos	916.038,22 €	226.911,52 €	- €	1.142.949,74 €
CAP. 4	Transferencias corrientes	3.704.886,17 €	527.159,91 €	- 370.216,73 €	3.861.829,35 €
CAP. 5	Ingresos patrimoniales	183.477,26 €	- €	- €	183.477,26 €
CAP. 6	Enajenación de inversiones	- €	- €	- €	- €
CAP. 7	Transferencias de capital	4.586.707,97 €	- €	- €	4.586.707,97 €
Total Ingresos Capítulos 1 al 7.....		15.746.204,95 €	754.071,43 €	- 370.216,73 €	16.130.059,65 €

Estabilidad (+) o no estabilidad (-) presupuestaria	5.600.261,57 € - 10.866,56 € - €	**5.589.395,01 €**
Ajuste 1: Registro en Contabilidad Nacional de Impuestos, Tasas y otros ingresos.....		172.570,15 €
Ajuste 2: Tratamiento sg. devengo de intereses de Contabilidad Nacional.....		- €
Ajuste 3: Tratamiento Fondos PRTR en Contabilidad Nacional.....		- €
Estabilidad presupuestaria ajustada.....		**5.761.965,16 €**

Ajuste nº 1	Derechos Reconocidos	Recaudación			Ajuste		
		Ppto. corriente	Ppto. Cerrado	Total	Negativo	Positivo	Total
Impuestos directos	4.389.294,07 €	4.084.356,94 €	289.188,08 €	4.373.545,02 €	15.749,05 €	- €	- 15.749,05 €
Impuestos indirectos	1.965.801,26 €	1.958.581,18 €	195.757,82 €	2.154.339,00 €	- €	188.537,74 €	188.537,74 €
Tasas y otros ingresos	916.038,22 €	876.802,41 €	37.997,32 €	914.799,73 €	1.238,49 €	- €	- 1.238,49 €
Total Ayunt.	**7.271.133,55 €**	**6.919.740,53 €**	**522.943,22 €**	**7.442.683,75 €**	**16.987,54 €**	**188.537,74 €**	**171.550,20 €**
Impuestos directos	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Impuestos indirectos	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tasas y otros ingresos	226.911,52 €	225.536,62 €	2.394,85 €	227.931,47 €	- €	1.019,95 €	1.019,95 €
Total patronato Música	**226.911,52 €**	**225.536,62 €**	**2.394,85 €**	**227.931,47 €**	- €	**1.019,95 €**	**1.019,95 €**
						Total Ajustes...	**172.570,15 €**

Ajuste nº 2	Partida	Intereses reconocidos	Intereses devengados	Ajuste Negativo	Ajuste Positivo	Ajuste Total
Préstamo Caja Rural (1.000.000€)	0-0110-3100001	9.678,44 €	9.678,44 €	- €	- €	- €
Cuenta de Crédito C. Rural (*)	0-0111-3100006	- €	- €	- €	- €	- €
Préstamo CR Refinanciación 2023	0-0110-3100008	17.264,30 €	17.264,30 €	- €	- €	- €
(*) Cuenta de cdto. de difícil cálculo de int. devengados.					**Total Ajustes...**	- €

7-. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (Límite de deuda):

Al objeto de garantizar la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros, y de acuerdo con la vigente legislación, las EELL no pueden endeudarse por encima de la tasa del 110 por ciento de sus ingresos corrientes.

Con los datos consolidados, el nivel de endeudamiento a finales del ejercicio se

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 26

encuentra en el 6,46%, por lo que **la regla de sostenibilidad financiera se cumple**. Este indicador no es más que el resultado de dividir la deuda viva al final del ejercicio entre los ingresos corrientes (Capítulos I a V) y depende en gran medida del volumen de ingresos corrientes que registre el ejercicio que se analiza, sin descontar los que tienen naturaleza extraordinaria, por lo que, ante unos ingresos extraordinarios puntuales elevados, la capacidad de financiación se vería distorsionada, como ocurre en esta ocasión. En cualquier caso, la deuda municipal actual, que asciende a 745.448,55€, se podría considerar como residual y tiene un vencimiento previsto en 2028 por lo que la regla objeto de análisis, sin considerar los ingresos extraordinarios, se seguiría cumpliendo.

Se ha de tener en cuenta que la capacidad de endeudamiento no únicamente depende del nivel de endeudamiento de una entidad local, sino también de otros indicadores como el Ahorro Neto y en mayor medida el Ahorro Neto Normalizado anteriormente analizado. Este último indicador no arroja una cifra demasiado alta, tal y como se ha comentado anteriormente.

8-. CONSECUENCIAS SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS REGLAS FISCALES:

8.1 **Deuda**: El apartado 5 del artículo 12 de la LOEPSF establece que los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública. Esta disposición se encuentra al servicio del cumplimiento de la regla de gasto, de forma que los nuevos ingresos recaudados sobre los previstos no se deberán utilizar para aumentar gasto, salvo para amortizar deuda.

	ejecución 2024				
Capítulo de Ingresos	Ayuntamiento	Música	Consolidación	Ejecución Consolidado	Recaudación neta consolidada
1	4.389.294,07 €	- €	- €	4.389.294,07 €	4.084.356,94 €
2	1.965.801,26 €	- €	- €	1.965.801,26 €	1.958.581,18 €
3	916.038,22 €	226.911,52 €	- €	1.142.949,74 €	1.102.339,03 €
4	3.704.886,17 €	527.159,91 €	- 370.216,73 €	3.861.829,35 €	3.821.459,67 €
5	183.477,26 €	- €	- €	183.477,26 €	147.057,60 €

	Previsiones definitivas 2024				
Capítulo de Ingresos	Ayuntamiento	Música	Consolidación	Previsión consolidada	Diferencias
1	4.233.710,20 €	- €	- €	4.233.710,20 €	155.583,87 €
2	374.000,00 €	- €	- €	374.000,00 €	1.591.801,26 €
3	806.490,81 €	225.451,25 €	- €	1.031.942,06 €	111.007,68 €
4	3.801.405,02 €	516.600,61 €	398.538,14 €	4.716.543,77 €	- 854.714,42 €
5	111.199,63 €	- €	- €	111.199,63 €	72.277,63 €

El artículo anteriormente mencionado hace referencia a ingresos no finalistas, por lo que por simplicidad en el estudio, aunque se detalla el capítulo IV (el más susceptible de contemplar ingresos finalistas -subvenciones-), este no se

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 26

tiene en cuenta.

Además, los ingresos percibidos por encima deben estar efectivamente recaudados. Como se puede ver en el cuadro, los fondos percibidos superan la deuda actual (745.448,55€ al cierre del ejercicio y que será inferior en el momento en el que se deba adoptar la decisión por la amortización ordinaria de la deuda) , por lo que **se hace preceptiva la amortización total de la deuda**.

Aunque no es relevante por la aplicación prioritaria del precepto mencionado anteriormente, en el mismo sentido se pronuncia también el art. 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que establece que *en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, ese se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, a reducir el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de la deuda*. Dicho esto, si la Entidad Local tiene capacidad de financiación en términos de contabilidad nacional (5.761.965,16€), tiene deuda financiera pendiente de amortizar (745.448,55€) y el Remanente de Tesorería para Gastos Generales es positivo (3.422.190,35€ - consolidado), deberá destinar el menor importe entre el superávit y el citado remanente a reducir la deuda. En el caso que nos ocupa, se haría por tanto también preceptiva la amortización total de la deuda (745.448,55€), aunque en este caso habría que verlo dentro del contexto de la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permitiría sustituir bajo ciertas condiciones la amortización de la deuda por inversiones catalogadas como inversiones financieramente sostenibles.

8.2 **Plan Económico-Financiero**: Conforme a lo establecido en el artículo 21 de la LOEPSF y en el artículo 242 ter apartado 1 de la LFHLN 2/95, *en caso de incumplimiento al cierre del ejercicio del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la* ***regla de gasto****, la administración incumplidora formulará un* ***plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto***.

Como alternativa a este plan económico-financiero, el apartado 2 del art. 242 ter de la LFHLN 2/95 establece que *las entidades que no cumplan la regla de gasto podrán sustituir el plan por una comunicación al Pleno del órgano que ejerza las funciones de Intervención, en el que se analice, evalúe y acredite la sostenibilidad financiera de la entidad, siempre y cuando liquiden el presupuesto del ejercicio al que se refiera el incumplimiento con remanente de tesorería para gastos generales y ahorro neto positivo y cumplan los objetivos de déficit y deuda pública para el siguiente ejercicio. En este caso, el* ***acta de la sesión del Pleno, junto con el informe del órgano de Intervención y demás documentación que sirva de soporte, será remitido al órgano de tutela financiera*** *quien, en el plazo de 30 días desde su recepción, podrá requerir la información adicional que considere precisa, así como la adopción de medidas complementarias, entre las que podrá encontrarse la exigencia de elaboración de un plan económico-financiero, en garantía de la sostenibilidad financiera de la entidad local. Transcurrido el plazo señalado sin que por parte del órgano de tutela financiera se haya adoptado resolución expresa, se entenderá que no se precisa la adopción de medidas complementarias*.

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 26

9-. INFORMACIÓN SOBRE LA CONSOLIDACIÓN:

- En los cálculos efectuados a los efectos de cumplimiento de la normativa contemplada en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se han excluido de la consolidación los datos relativos a Elortzibar Servicios Deportivos S.L. al estar ésta considerada como sociedad no financiera o de mercado y por tanto no consolidar a efectos de deuda y déficit.

- Se adjunta Estado de Ejecución consolidado de:

  - Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz.
  - Patronato municipal de música “Julián Gayarre”.

- Se adjunta resumen de consolidación de las entidades anteriores y de la empresa pública Elortzibar S.L. a efectos informativos.

  - Se descuentan las aportaciones del Ayuntamiento al Patronato Municipal de Música en el presupuesto de gastos de aquél y en el presupuesto de ingresos de este último.

SUBV. AYUNTAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	370.216,73€

  - En cuanto a Elortzibar, se han asimilado sus cuentas contables a las partidas presupuestarias.

Aportación Municipal al déficit	406.706,50€
Aportación Municipal para inversiones	45.581,19€

- Se adjunta resumen de consolidación de las entidades anteriores sin incluir la empresa pública Elortzibar S.L. a efectos de la LO 2/2012.

10-. OTROS ASPECTOS RELEVANTES Y RECOMENDACIONES:

- Tras la conclusión de los trabajos de actualización del inventario municipal, se han trasladado sus resultados a las cuentas de inmovilizado de forma que los datos entre ambos guarden coherencia. El Balance de Situación a 31/12/2023 no incluye los cambios derivados del inventario, que se trasladan por sencillez operativa al 1/1/2024. Para entender los cambios se hace necesario exponer los criterios, especialmente de depuración. que se han aplicado:
-
  - Bienes muebles: Se han incorporado los bienes resultantes de las facturas de los cuatro últimos años con valor de reposición superior a 450 euros. Evitando inventariar muebles de poca cuantía y de difícil mantenimiento.

  - Bienes inmuebles: Se adjunta a modo de anexo un informe de valoración de la empresa que ha gestionado el inventario.

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 26

Como resultado de estos criterios se han realizado manualmente una serie de ajustes consistentes en dar cancelar todas las cuentas de inmovilizado y el resultado llevarlo a “resultados pendientes de aplicación”. A su vez, se han cargado los resultados del inventario sobre las cuentas de inmovilizado equivalentes y el resultado se ha llevado de la misma forma a “resultados pendientes de aplicación”.

- Tal y como se recomendaba en el Informe de Intervención relativo al Expediente de Cuentas de 2014 y en sucesivos informes, en Agenda 21 opera un servicio de alquiler de bicicletas en el que el montante obtenido se reinvierte en mejoras de este. Se deberían regular las tasas que de estos servicios se derivan mediante Ordenanza.

- Durante 2022 se han subsanado gran parte de los incumplimientos en materia de contratación pública puestos de manifiesto en sucesivos informes de Intervención (Cuentas de 2020 y 2021). Los incumplimientos de carácter general que se mantienen en la actualidad son los siguientes:

    - *Se recomienda la planificación de la contratación conforme al art. 2 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos como instrumento básico de trabajo. Las entidades sometidas a esta ley foral programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente, junto con la aprobación de sus presupuestos.*

    - *No se está produciendo en cuantía suficiente reserva de contratos a Centros especiales de empleo sin ánimo de lucro o Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o Empresas de Inserción conforme al art. 36 de la LFCP. Tampoco se está planificando esta reserva conforme al mismo artículo. Todas las entidades sometidas a esta ley foral deberán fijar y publicar las condiciones para alcanzar el cumplimiento del 6% de reserva con los contratos que prevean adjudicar cada ejercicio y previo análisis de la posibilidad de reservar dividiendo en lotes. En el caso en que se prevea no poder alcanzarlo, deberán establecer las alternativas para conseguir los fines propios de estas reservas.*

    - *Los contratos periódicos susceptibles de prórroga no se suelen renovar de forma expresa conforme al art. 45.1 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos de Navarra.*

- Modificaciones de carácter informativo: En enero de 2025 se detectaron algunas partidas sin saldo presupuestario. Se trata de ajustes de final de ejercicio en los que no suele existir margen para corregirlo por las circunstancias que a continuación se detallan. Para el cierre del ejercicio se ha contabilizado la oportuna modificación presupuestaria consistente en:

    1. Ayuntamiento:

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 26

Bolsa	Importe	
9-2	33.900,19 €	(2)
0-9	597,23 €	(1)
3-2	9.201,23 €	(3)

(1) Bolsa 0-9: La bolsa de vinculación jurídica integrada por partidas destinadas a la amortización ordinaria de deuda y que contaba en su conjunto con unos créditos iniciales de 188.649,42€ se ha excedido en 597,23€ como resultado de los ajustes en el recálculo anual de intereses.

(2) Bolsa 9-2: La bolsa está integrada por partidas destinadas a gastos corrientes destinados a la administración general municipal tales como suministros, servicios externos... Las mayores desviaciones, por encima de los 10.000€, han sido las partidas 0-9200-2260400 “Asistencia jurídica y a juicios”, de 23.860,39€ y 0-9200-22201 “Servicios postales oficinas”, de 14.963€.

(3) Bolsa 3-2: La bolsa se compone de partidas destinadas a gastos corrientes destinados a servicios comunitarios (deporte, cultura, educación...). La modificación extemporánea se debe a los desajustes de la partida 0-3261-2279902 “Gestión guardería 0-3” por el error en la determinación de los créditos iniciales mencionado al comienzo de este informe.

2. Patronato de Música: Suplemento de crédito en la partida 0-2110-16000 “Seguridad social a cargo del patronato” por importe de 10.866,56€ por error en las previsiones iniciales, contratos de sustitución, así como el reconocimiento de antigüedades del personal tras el proceso de estabilización.

11-. COSTE DE LOS SERVICIOS:

Respecto al coste de las diferentes áreas que se adjunta se hace preciso hacer las siguientes puntualizaciones:

- El centro de coste MUS (Música) únicamente incluye los datos presupuestarios del ayuntamiento (Aportación municipal, mantenimiento del edificio y limpieza).

- Dentro de los costes primarios salariales se crea un subconcepto denominado “otros costes salariales” (montepíos, bolsa de ayuda médica, derramas de ayuda familiar,...) que se reparte entre cada centro de coste de forma proporcional a las retribuciones brutas del personal adscrito a cada respectivo centro de coste.

- El estudio de costes se ha realizado conservando la lista de elementos de inmovilizado previa al inventario que tuvo lugar en 2024 al considerarse que un cambio en la misma daría lugar a importantes diferencias por diferir las inversiones de la lista (que se deriva de los elementos contabilizados desde que se cuenta con registros contables) de las inversiones efectivamente inventariadas.

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 26

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

Asimismo, por parte del Gobierno de Navarra se nos ha comunicado la implantación inminente de un sistema de costes común a todas las entidades locales de Navarra, por lo que se aprovechará esa ocasión para tomar los elementos de inmovilizado efectivamente inventariados.

En Noáin, a 18 de marzo de 2025.

CARLOS REVILLA PASCUAL
INTERVENTOR MUNICIPAL

Cód. Validación: 63L73NHNCKCPJ5M4LKT6PQK9N
Verificación: https://noain.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 26

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

COSTES PRIMARIOS 2024

Orgánica	*Programa*	*Económica*	*Cap*	*Descripción*	*Obligaciones reconocidas netas*	Centro coste 2024
5	17000	2211300	2	ALIMENTO ANIMAL PARQUE SENTIDOS	133,03 €	A21
0	17000	2210100	2	AGUA AGENDA 21 (SERVICIO BICIS)	155,12 €	A21
0	17000	2210000	2	luz agenda 21	166,84 €	A21
5	17000	2200000	2	Mat.oficina y otro no inventa. Agenda 21	237,43 €	A21
4	17000	2120002	2	mant. y reparación lorenea	298,15 €	A21
5	17000	2250200	2	Canon Consejo Producción Ecológica	600,68 €	A21
4	17000	4820000	4	CUOTA RED NELS	816,81 €	A21
0	4250	2240001	2	SEGUROS PANELES SOLARES	959,68 €	A21
0	4250	2130000	2	MANTENIMIENTO PLACAS FOTOVOLTAICAS	2.548,54 €	A21
4	17000	2120001	2	limpieza y otros contratos menores lorenea	3.269,04 €	A21
5	17000	2100001	2	REPARACIONES MEJORAS ENERGETICAS	3.830,46 €	A21
5	17000	2260600	2	Cursos y eventos agenda 21	6.596,99 €	A21
0	16500	2272000	2	CONTRATO DE MTO ALUMBRADO PÚBLICO	11.747,01 €	ALP
0	16500	2130000	2	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO NOAIN	19.428,85 €	ALP
0	16502	2210000	2	ALUMBRADO PUBLICO POLIGONOS	67.464,21 €	ALP
0	16501	2210000	2	ALUMBRADO PUBLICO CALLES	112.176,73 €	ALP
0	17000	2269904	2	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR ANIMAL	12.757,34 €	ANI
0	9310	2263000	2	COMISIONES BANCARIAS	3.557,12 €	CEF
0	0110	3100001	3	INTERESES PREST. CAJA RURAL DE NAVARRA	9.678,44 €	CEF
0	0110	3100008	3	INTERESES DE PRÉSTAMOS RURAL REFINANC.2023	17.264,30 €	CEF
0	9120	22200	2	TELEFONO CORPORATIVOS	195,96 €	CEG
0	9220	2210101	2	AGUA CONTADORES SIN DESTINO A REINTEGRAR	205,48 €	CEG
0	9200	21400	2	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OFICINAS	226,13 €	CEG
0	9310	35200	3	INTERESES DEMORA	289,15 €	CEG
0	9200	22203	2	DICTASMS LLAMADAS PREMIUM Y OTROS	300,00 €	CEG
0	9200	2240002	2	SEGURO VEHÍCULOS OFICINAS	353,93 €	CEG
0	9200	2210300	2	COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICINAS	408,24 €	CEG
0	92402	2160000	2	MANTENIMIENTO WEB MUNICIPAL	580,80 €	CEG
0	9200	22202	2	TELEFONO LLAMADAS ESPECIALES	600,00 €	CEG
0	9200	2269910	2	MANTENIMIENTO INVENTARIO MUNICIPAL	822,80 €	CEG
0	9200	2302000	2	DIETAS PERSONAL KILOMETRAJE	879,35 €	CEG
0	9200	2210200	2	GAS NATURAL CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO	1.098,70 €	CEG
3	31103	2270000	2	TRATAMIENTO GENERAL LEGIONELA	1.302,84 €	CEG
0	9310	1310000	1	RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL INTERVENCI	1.490,11 €	CEG
5	17000	2260200	2	Publicidad y propaganda Agenda 21	1.619,15 €	CEG
2	15100	2120002	2	MANT.Y REPARACION ALM.E.INM.SIN DESTINO	1.778,39 €	CEG
0	9200	2130001	2	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CONSISTORIAL	1.890,65 €	CEG
0	9200	2269906	2	ASISTENCIA LIQ.PLUSVALIA	2.055,78 €	CEG
0	9200	2240003	2	SEGURO EDIFICIOS OFICINAS	2.282,47 €	CEG
0	9320	2279902	2	GESTIÓN DE MULTAS (TRÁFICO Y COND. INCÍVICAS)	2.511,98 €	CEG
0	9120	1620500	1	SEGURO DE ACCIDENTES CORPORACION	2.960,07 €	CEG
2	15100	2120001	2	limpieza y otros contratos menores alm.e.inm.sin destino espe	3.030,60 €	CEG
0	9200	2130002	2	Mant. Climatización Oficinas	3.116,16 €	CEG
0	9200	2210100	2	AGUA OFICINAS MUNICIPALES	3.272,66 €	CEG
0	9120	2260100	2	OTROS GASTOS PROTOCOLARIOS	3.490,73 €	CEG
0	9200	22200	2	TELEFONO OFICINAS AYUNTAMIENTO	3.735,96 €	CEG
0	2110	1620502	1	SEGURO DE ACCIDENTES EMPLEADOS	4.197,16 €	CEG
0	9200	2210001	2	LUZ CONTADORES A REINTEGRAR	4.669,61 €	CEG
0	9200	2269903	2	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	5.743,81 €	CEG
0	9200	2200100	2	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	6.609,04 €	CEG
0	9320	2277000	2	ASESORAMIENTO INSPECCION DE TRIBUTOS	7.378,68 €	CEG
0	9200	2150000	2	REPARACIÓN ORDINARIA MAQUINARIA OFICINAS	7.401,19 €	CEG
0	9200	2269904	2	OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA	7.432,90 €	CEG
0	9200	2120002	2	MANTENIMIENTO APARCAMIENTO PLAZA FUEROS	7.838,20 €	CEG
0	9200	2269902	2	GESTORÍA LABORAL	8.860,92 €	CEG
0	2110	1620501	1	SEGURO VIDA EMPLEADOS	9.435,78 €	CEG
0	92401	45000	4	INFOLOCAL	11.236,00 €	CEG
0	9200	2200000	2	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	11.473,79 €	CEG
0	9200	2260200	2	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.889,86 €	CEG
0	9320	2269903	2	GASTOS REPARTO DE RECIBOS	11.905,57 €	CEG
2	9200	2120002	2	MANT. Y REPARACION OFICINAS	13.732,34 €	CEG
0	9200	2269905	2	ASISTENCIAA MESAS DE CONTRATACION Y TRIB	14.468,44 €	CEG
0	9200	2240001	2	SR CIVIL,PATRIMONIAL Y CONTABLE	14.597,38 €	CEG
0	9200	2210000	2	LUZ OFICINAS MUNICIPALES	14.824,80 €	CEG

0	9120	10001	1	DIETAS MIEMBROS DE LA CORPORACION	16.000,00 €	CEG
0	92400	24000	2	BOLETÍN INFORMATIVO	17.238,00 €	CEG
0	9320	2270200	2	SERVICIO CATASTRO	18.364,17 €	CEG
0	9200	2160002	2	mantenimiento sistema informatico	29.152,75 €	CEG
2	9200	2120001	2	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES OFICINA	32.802,57 €	CEG
0	9200	22201	2	SERVICIOS POSTALES OFICINAS	39.963,00 €	CEG
0	9120	10000	1	RETRIB. DEDICACION CARGOS ELECTOS	44.742,24 €	CEG
0	9200	2260400	2	ASISTENCIA JURÍDICA Y A JUICIOS	58.860,39 €	CEG
0	9200	2160000	2	MANT APLIC Y EQ INFORMATICAS	72.825,82 €	CEG
0	9200	4820000	4	CUOTA F.N.M.C	2.623,75 €	CEG
0	1640	2210000	2	LUZ CEMENTERIO	62,64 €	CEM
0	1640	2210100	2	AGUA CEMENTERIO	99,04 €	CEM
2	1640	2210400	2	EQUIPO PERSONAL CEMENTERIO	227,21 €	CEM
0	1640	2279900	2	RETIRADA RESTOS CEMENTERIO	1.060,34 €	CEM
2	1640	2120001	2	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	2.399,66 €	CEM
0	33701	2130001	2	MANTENIMIENTO climatización EDIF. CENTRO CIVICO	263,40 €	CIV
0	33701	2240003	2	SEGUROS EDIF. CENTRO CIVICO	460,95 €	CIV
0	33702	22200	2	TELÉFONO CENTRO CÍVICO	652,32 €	CIV
0	33701	2210200	2	GAS CENTRO EDIF. CENTRO CIVICO	1.726,83 €	CIV
0	33701	2130000	2	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIF. CENTRO CIVICO	1.843,77 €	CIV
0	33701	2210100	2	AGUA CENTRO EDIF.CENTRO CIVICO	2.069,30 €	CIV
2	33702	2120002	2	MANT.Y REPARACION CENTRO CIVICO	3.250,27 €	CIV
0	33701	2210000	2	LUZ CENTRO EDIF.CENTRO CIVICO	7.187,21 €	CIV
0	33702	4820000	4	SUBV. CLUB DE JUBILADOS	11.500,00 €	CIV
0	33701	2275001	2	CONTRATO GESTION CENTRO CÍVICO	27.053,43 €	CIV
0	32100	2210400	2	EQUIPO PERSONAL CONSERJES	447,23 €	COL
0	32100	22200	2	TELÉFONO COLEGIO	520,08 €	COL
0	32100	2130000	2	MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO	815,88 €	COL
0	32100	2240001	2	SEGUROS COLEGIO	2.452,63 €	COL
0	32100	2130003	2	CONTRATO DE MTO CALDERAS COLEGIO	3.248,40 €	COL
0	32100	4820000	4	SUBVENCIÓN COLEGIO SAN MIGUEL	14.200,00 €	COL
0	32100	2210200	2	GAS NATURAL CALEFACCIÓN COLEGIO	17.935,04 €	COL
2	32100	2120002	2	MANT.Y REPARACION COLEGIO Y COMEDOR ESCO	20.762,20 €	COL
2	32100	2120001	2	limpieza y otros contratos menores COLEGIO Y COMEDOR ESC	148.842,00 €	COL
0	4930	2279902	2	CUOTAS DEFENSA CONSUMIDOR	10.547,42 €	CON
0	33000	2302000	2	DIETAS PERSONAL CULTURA	71,05 €	CUL
6	33000	4820006	4	CONVENIO CON E.MUSICA FANFARRE Y CORO	400,00 €	CUL
6	33000	4820007	4	CONVENIO CON LA ASOCIACION DE BELENISTAS DE NOAIN	700,00 €	CUL
6	33000	4820012	4	CONVENIO ASOC. ENFOCO	800,00 €	CUL
6	33000	2200000	2	MATERIAL DE OFICINA CULTURA	1.554,14 €	CUL
6	33000	4820005	4	CONVENIO CON GRUPO DE ACORDEONES EGIEDER	1.890,00 €	CUL
0	33000	2130000	2	MANT.ASCENSOR ED.USOS CULTURALES	1.890,65 €	CUL
0	33000	2130001	2	MANT.CLIMATIZACION ED.USOS CULTURALES	1.931,40 €	CUL
6	33000	22200	2	TELEFONO CULTURA	2.161,56 €	CUL
6	33000	2269901	2	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION CULTURA	2.248,74 €	CUL
0	33000	2240003	2	SEGUROS CULTURA Y LUDOTECA	2.287,76 €	CUL
0	33000	2210100	2	AGUA EDIFICIOS CULTURA	2.384,70 €	CUL
6	33000	4820011	4	CONVENIO ASOC. GAZTEIBAR	4.500,00 €	CUL
6	33000	2150000	2	GASTOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS SERVICIO CULTUR	5.249,78 €	CUL
6	33000	4820003	4	CONVENIO CON DANZAS ARDANTZETA	5.900,00 €	CUL
6	33000	2269900	2	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES	6.900,87 €	CUL
0	33000	2210200	2	GAS CASA DE CULTURA	7.884,09 €	CUL
6	33000	2200100	2	FONDOS BIBLIOTECA	7.978,66 €	CUL
0	33000	2210000	2	LUZ EDIFICIOS CULTURA	12.906,54 €	CUL
2	33000	2120002	2	MANT.Y REPARACION EDIFICIO CULTURA	13.289,51 €	CUL
6	33000	4820001	4	SUBVENCION A COLECTIVOS DE CULTURA	16.590,00 €	CUL
6	33000	2260020	2	GASTOS DIFUSION, PUBLICIDAD Y DISEÑO CULTURA	18.184,14 €	CUL
0	33000	2275003	2	SERVICIO CONSERJERIA CASA DE CULTURA	37.484,44 €	CUL
2	33000	2120001	2	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES EDIFI. CULTURA	39.987,69 €	CUL
6	33000	2275000	2	empresas de servicios culturales	51.008,59 €	CUL
6	33000	2260900	2	GASTOS DE PROGRAMAS CULTURALES	133.197,70 €	CUL
0	34202	2240001	2	SEGUROS VESTU Y OFICINAS CAMPOS DE FÚTBO	171,67 €	DEP
3	34100	2210600	2	MATERIAL SANITARIO DEPORTE	436,98 €	DEP
3	34100	2200000	2	MATERIAL DE OFICINAS DEPORTE	486,51 €	DEP
0	34100	2240001	2	SEGUROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	665,17 €	DEP
3	34100	22200	2	TELÉFONO MÓVIL PERSONAL DEPORTES Y BAR	875,64 €	DEP

0	34201	2210200	2	GAS FRONTON	1.030,21 €	DEP
3	34100	2150000	2	REPARACION MAQUINARIA DEPORTES	1.080,68 €	DEP
0	34201	2240001	2	SEGURO OFICINAS FRONTÓN BIDEZARRA	1.117,29 €	DEP
3	34100	2260200	2	GASTOS DIFUSION Y PUBLICIDAD DEPORTE	1.231,06 €	DEP
0	34100	2210200	2	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.545,32 €	DEP
3	34100	2260600	2	GASTOS CURSOS MONITORES DEPOTES	3.600,00 €	DEP
3	34100	2200002	2	MATERIAL DEPORTIVO	5.659,17 €	DEP
3	34100	2260900	2	GASTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	23.184,56 €	DEP
3	34100	4820000	4	SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS	129.634,45 €	DEP
0	34100	4232000	4	APORTACION DEFICIT DE GESTION ELORTZIBAR	406.706,50 €	DEP
0	335	2269901	2	PROMOCION Y FOMENTO DEL EUSKERA	12.746,17 €	EUS
0	33801	2273000	2	VOY Y VENGO FIESTAS	3.575,00 €	FES
6	33000	4820009	4	CONVENIO CON LOS GAITEROS DE PAMPLONA	3.990,00 €	FES
6	33000	4820010	4	CONVENIOS CON SOCIEDAD ZULUETA	7.000,00 €	FES
0	33801	20801	2	MONTAJE Y DESMONTAJE CARPA	14.501,86 €	FES
0	33801	2262000	2	GASTOS DIVERSOS FESTEJOS POPULARES	57.629,19 €	FES
6	33000	2262000	2	FIESTAS LOCALES Y ACTIVIDADES FESTIVO CULTURALES	211.549,96 €	FES
0	3231	22699	2	MATERIAL DIVERSO GUARDERIA	541,91 €	GUA
0	3231	2240001	2	SEGURO GUARDERIA 0-3	620,96 €	GUA
2	3231	2120001	2	MANTENIMIENTO GUARDERIA	19.697,78 €	GUA
0	3231	2279902	2	GESTIÓN GUARDERÍA 0-3	549.931,87 €	GUA
0	32200	2130000	2	MANTENIMIENTO ASCENSOR INSTITUTO	786,24 €	INS
0	32200	22200	2	TELÉFONO INSTITUTO	829,44 €	INS
0	32200	2130003	2	CONTRATO MANTENIMIENTO CALDERA INSTITUTO	1.931,40 €	INS
2	32200	2120002	2	MANT.Y REPARACION INSTITUTO	2.156,61 €	INS
0	32200	2210200	2	GAS CALEFACCIÓN INSTITUTO	6.257,78 €	INS
0	32200	4820000	4	SUBVENCIÓN INSTITUTO E.S.O.	14.200,00 €	INS
2	32200	2120001	2	limpieza y otros contratos menores instituto	50.976,00 €	INS
0	17100	2240001	2	SEGURO LOCAL SERVICIO JARDINERIA	315,85 €	JAR
0	17100	2210000	2	LUZ LOCAL SERVICIO DE JARDINES	544,15 €	JAR
0	17100	2210200	2	GAS APRISCO SERV.JARDINERIA	782,99 €	JAR
4	17100	2120002	2	MTO.LOCAL SERV.JARDINERIA(APRISCO)	1.436,02 €	JAR
0	17100	2240002	2	SEGURO VEHÍCULO JARDINES	2.978,11 €	JAR
4	17100	2210400	2	EQUIPO PERSONAL JARDINERÍA	3.479,30 €	JAR
4	17100	21400	2	MANT. VEHICULOS JARDINES	3.602,19 €	JAR
4	17100	22200	2	TELÉFONO SERVICIO DE JARDINES	4.126,92 €	JAR
4	17220	2100004	2	MANTENIMIENTO RIO ELORZ	4.400,00 €	JAR
4	4121	2100001	2	MANTENIMIENTO HUERTAS	4.497,94 €	JAR
0	17100	2120001	2	Limpieza y otros contratos menores jardinería	6.878,64 €	JAR
4	17100	2130000	2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE RIEGO	9.300,91 €	JAR
4	17100	2100006	2	PLAN MANTENIMIENTO CARRETERAS,CAMINOS Y REGATAS DE	9.528,15 €	JAR
4	17100	20300	2	ALQUILER MAQUINARIA JARDINES	13.021,80 €	JAR
4	17100	2210300	2	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS JARDINERÍA	15.385,33 €	JAR
4	17100	2130002	2	REPARACIÓN MAQUINARIA JARDINES	18.748,71 €	JAR
4	17100	2200001	2	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL JARDINES	21.829,98 €	JAR
4	17100	2210100	2	AGUA RIEGO JARDINES	37.635,06 €	JAR
4	17100	2100005	2	MANTENIMIENTO DE JARDINES	49.101,68 €	JAR
0	33703	22200	2	TELÉFONO LOCAL JUVENIL	173,40 €	JUV
0	33703	2210200	2	GAS local juvenil	1.287,78 €	JUV
2	33703	2120001	2	limpieza y otros contratos menores local juvenil	4.793,11 €	JUV
0	33703	2279902	2	GESTIÓN LOCAL JUVENIL	27.924,89 €	JUV
0	33700	2210100	2	AGUA LUDOTECA	243,13 €	LUD
2	33700	2120002	2	MANT.Y REPARACION LUDOTECA	905,61 €	LUD
0	33700	2210000	2	LUZ LUDOTECA	971,47 €	LUD
2	33700	2120001	2	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES LUDOTECA	3.609,48 €	LUD
0	33700	2275001	2	contrato gestion ludoteca	18.776,24 €	LUD
0	3261	2240001	2	SEGURO EDIFICIO ESCUELA DE MÚSICA	1.108,52 €	MUS
2	3261	2120002	2	MANT.Y REPARACION ESCUELA DE MUSICA	1.564,33 €	MUS
0	3261	2130001	2	MANT.CLIMATIZACION ESCUELA DE MUSICA	1.652,21 €	MUS
0	3261	2210100	2	AGUA ESCUELA DE MUSICA	1.739,61 €	MUS
2	3261	2120001	2	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES ESCUELA DE MUSI	27.752,52 €	MUS
0	3261	4100000	4	SUBV. AYUNTAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	392.706,79 €	MUS
0	2110	1600901	1	DERRAMA AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS	770,45 €	Otros costes salariales
0	9200	1620900	1	OTROS GASTOS SUFRAGADOS AL PERSONAL	3.006,61 €	Otros costes salariales
0	2110	1620900	1	BOLSA DE AYUDA MEDICA AL PERSONAL	19.798,09 €	Otros costes salariales
0	2110	1600900	1	MONTEPIOS Y QUINQUENIOS	144.378,88 €	Otros costes salariales

0	92200	22200	2	TELÉFONO JUZGADO DE PAZ	384,36 €	PAZ
0	92200	2200000	2	MATERIAL OFICINA JUZGADO DE PAZ	753,68 €	PAZ
0	92200	22201	2	SERVICIOS POSTALES JUZGADO DE PAZ	3.532,30 €	PAZ
2	4220	2200001	2	MATERIAL POLIGONOS	34,85 €	PLG
2	4220	2100005	2	MANTENIMIENTO POLIGONOS	628,61 €	PLG
0	4220	2210100	2	AGUA POLÍGONOS	2.782,04 €	PLG
0	31105	2200001	2	MATERIAL NO INVENTARIABLE PODOLOGIA	262,80 €	POD
0	31105	2260900	2	SERVICIO DE PODOLOGIA MUNICIPAL	4.150,00 €	POD
1	1321	2200000	2	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA POLICIA	204,10 €	POL
0	9200	2100002	2	MANTENIMIENTO TERRENOS MESETA DE SALINAS	302,65 €	POL
0	1321	2150002	2	MTO.FAX Y FOTOCOPIADORA POLICIA MUNICIPA	435,32 €	POL
1	1321	2269903	2	DÍA DE LA POLICÍA	533,74 €	POL
1	1321	2200001	2	OTRO MAT. NO INVENTARIABLE POLICIA MUNIC	544,12 €	POL
0	1321	2240001	2	SEGURO EDIFICIO DEPENDENCIAS POLICIA MUN	662,74 €	POL
0	1321	2130003	2	CONTRATO DE MANTENIMIENTO CALDERAS POLIC	702,36 €	POL
0	1321	2210100	2	AGUA DEPENDENCIAS POLICIA MUNICIPAL	780,87 €	POL
0	1321	2240002	2	SEGURO VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	965,60 €	POL
1	1321	2269904	2	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICÍA MUNICIPAL	1.469,40 €	POL
0	1321	2210200	2	GAS DEPENDENCIA POLICIA MUNICIPAL	1.566,01 €	POL
1	1321	22200	2	TELÉFONO POLICÍA MUNICIPAL	1.609,20 €	POL
1	1321	21400	2	MANTENIMIENTO VEHÍCULO POLICÍA MUNICIPAL	2.489,18 €	POL
1	1321	2270100	2	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	2.723,83 €	POL
2	1321	2120002	2	MANT. Y REPARACION POLICIA	3.075,81 €	POL
0	1321	2210000	2	LUZ DEPENDENCIAS POLICIA MUNICIPAL	4.063,42 €	POL
1	1321	2210300	2	COMBUSTIBLE VEHÍCULO POLICÍA MUNICIPAL	5.591,19 €	POL
1	1321	2210400	2	EQUIPO PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL	6.844,62 €	POL
6	33000	4820002	4	CONVENIO CON LA COMPARSA DE GIGANTES	8.350,00 €	POL
1	1321	4820000	4	CONVENIO SUREM NAVARRA	10.000,00 €	POL
2	1321	2120001	2	limpieza y otros contratos menores policia	10.396,41 €	POL
0	9200	2100001	2	MANTENIMIENTO TERRENOS CIUDAD DEL TRANSP	29.840,76 €	POL
0	32000	2210100	2	AGUA GTOS. CJTOS. COLEGIO E INSTITUTO	10.385,03 €	Reparto col/Ins
0	32000	2210000	2	LUZ GTOS. CJTOS. COLEGIO INSTI Y FROTON	41.606,14 €	Reparto col/Ins
0	34100	1210301	1	HORAS EXTRAS PERSONAL FUNCIONARIO	77,35 €	Salarios
0	15330	1430002	1	FONDO DE EMPLEO SERVICIOS MULTIPLES	152,55 €	Salarios
0	9310	1210301	1	HORAS EXTRAS PERSONAL intervencion	318,43 €	Salarios
0	17100	1310002	1	AYUDA FAMILIAR PS. LAB. TEMP. JARDINES	330,60 €	Salarios
0	34100	164	1	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCI DEPORTES	342,80 €	Salarios
0	9310	1310001	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LAB.TEMPOR.	520,89 €	Salarios
0	33000	1210301	1	HORAS EXTRAS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	815,39 €	Salarios
0	9200	1210301	1	HORAS EXTRAS PERSONAL FUNCIONARIO OFICINAS	1.445,64 €	Salarios
0	15330	164	1	AYUDA FAMILIAR PS. FUNC. SERV. MULTIPLES	1.780,13 €	Salarios
0	32100	1210301	1	HORAS EXTRAS CONSERJES COLEGIO	1.796,74 €	Salarios
0	32100	164	1	AYUDA FAMILIAR CONSERJES COLEGIO	1.900,92 €	Salarios
0	15100	164	1	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCI URBANISMO	1.903,72 €	Salarios
0	33000	164	1	AYUDA FAMILAR PERSONAL FUNCI CULTURA	2.571,99 €	Salarios
0	9200	164	1	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO OFIC	2.602,61 €	Salarios
0	9310	164	1	AYUDA FAMILIAR PERS. INTERVENCIÓN	2.615,15 €	Salarios
0	9200	1310001	1	COMPLEMENTOS PERS. LAB. TEMPORAL OFICINA	4.274,10 €	Salarios
0	17100	164	1	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCI JARDINES	4.548,50 €	Salarios
0	15330	1210301	1	HORAS EXT. PERS. FUNC. SERVICIOS MULTIPL	4.715,82 €	Salarios
0	17100	1310001	1	COMPLEMENTOS PERS. LABORAL TEMP. JARDIN	4.792,67 €	Salarios
0	34100	1430002	1	RETRIBUCIONES BIBLIOPISCINA	5.605,56 €	Salarios
0	15330	1310001	1	COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL SERVICIOS MULTIPLES	6.022,02 €	Salarios
0	15100	1310001	1	COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL Urbanismo	6.208,44 €	Salarios
0	1321	164	1	AYUDA FAMILIAR POLICIA LOCAL	7.132,04 €	Salarios
0	1321	1210301	1	HORAS EXTRAS POLICIA LOCAL	7.245,32 €	Salarios
0	17100	1310000	1	RETRI BASICAS PERS. LAB. TEMPORAL JARDIN	7.595,06 €	Salarios
0	9200	1310000	1	RETRI BASICAS PERS. LAB. TEMP. OFICINAS	8.862,32 €	Salarios
0	34100	12003	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. DEPORTES NIV.C	9.912,98 €	Salarios
0	17100	1430002	1	FONDO DE EMPLEO JARDINERIA	11.728,72 €	Salarios
0	34100	1210300	1	COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORT	15.403,84 €	Salarios
0	15100	1310000	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS personal laboral Urbanismo	18.586,95 €	Salarios
0	33000	12004	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. CULTURA. NIV.D	20.706,44 €	Salarios
0	9310	12002	1	RTETRIB BASICAS PS FUNC INSPECC NIVEL B	22.009,61 €	Salarios
0	32100	1210300	1	COMPLEMENTOS CONSERJES COLEGIO	23.588,88 €	Salarios
0	1321	12004	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. POLIC. NIV.D	25.273,50 €	Salarios

0	33000	1210300	1	COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTUR	26.962,10 €	Salarios
0	15330	1310000	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS personal laboral SERVICIOS MULTI	27.387,08 €	Salarios
0	9310	12003	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. INTERV. NIV.C	34.919,07 €	Salarios
0	33000	12002	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. CULTURA NIV.B	37.339,66 €	Salarios
0	9200	12004	1	RETRIB. BASICAS PS FUNC OFICINA NIVEL D	38.663,32 €	Salarios
0	15100	12000	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. URBANIS. NIV.A	38.832,47 €	Salarios
0	34100	12002	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. DEPORTES.NIV.B	39.240,54 €	Salarios
0	33000	12003	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. CULTURA. NIV.C	39.407,86 €	Salarios
0	15100	1210300	1	COMPLEMENTOS PERS. FUNC. URBANISMO	40.242,28 €	Salarios
0	9310	12000	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. INTERV. NIV.A	42.626,03 €	Salarios
0	9310	12004	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. INTERV. NIV.D	43.134,34 €	Salarios
0	9200	12000	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. OFICINA NIV.A	45.650,69 €	Salarios
0	15100	12003	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. URBANISMO. NIV.C	53.169,19 €	Salarios
0	32100	12004	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. COLEGIO. NIV.D	56.813,90 €	Salarios
0	15330	1210300	1	COMPLEMENTOS PS. FUNC. SERV. MULTIPLES	57.037,42 €	Salarios
0	1321	11000	1	RETRIBUCIONES JEFE DE POLICIA	58.192,58 €	Salarios
0	17100	12003	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. JARDIN. NIV. C	58.605,14 €	Salarios
0	15330	12003	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. SERV. M. NIV.C	62.146,80 €	Salarios
0	9310	1210300	1	COMPLEMENTOS PERSONAL INTERVENCION	66.206,53 €	Salarios
0	17100	1210300	1	COMPLEMENTOS PERS. FUNC. JARDINES	78.960,81 €	Salarios
0	9200	1210300	1	COMPLEMENTO PS. FUNC. OFICINAS	82.468,54 €	Salarios
0	15330	12004	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. SERV. M. NIV.D	114.993,10 €	Salarios
0	9200	12003	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. OFICINA NIV.C	117.170,15 €	Salarios
0	17100	12004	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. JARDIN. NIV.D	169.661,94 €	Salarios
0	1321	12003	1	RETRIB. BASICAS PS. FUNC. POLIC. NIV.C	324.486,26 €	Salarios
0	1321	1210300	1	COMPLEMENTOS POLICIA	395.599,92 €	Salarios
0	2110	1600000	1	SEGUROS SOCIALES PERSONAL	684.402,04 €	Salarios
0	15330	2210100	2	Agua almacen servicios multiples.	342,23 €	SM
0	15330	2210000	2	LUZ LOCAL VEHICULOS MUNICIPALES Y ALM.	884,85 €	SM
0	15330	2210200	2	GAS APRISCO SERVICIOS MULTIPLES	958,98 €	SM
0	15330	2240001	2	SEGURO ALMACENES SERV. MULTIPLES	1.459,03 €	SM
2	15330	22200	2	TELEFONO MOVIL PERSONAL CALLES	1.567,68 €	SM
2	15330	2120002	2	MANT. Y REPARACIÓN EDIF. SERV. MULTIPLES	1.843,20 €	SM
2	15330	2100005	2	RECOGIDA RESIDUOS EN ESPACIOS PUBLICOS	2.147,70 €	SM
2	31102	2120002	2	MANT. Y REPARACION BAÑOS PUBLICOS	2.426,70 €	SM
2	15330	2130002	2	REPARACION MAQUINARIA CALLES	2.478,45 €	SM
0	15330	2240002	2	SEGUROS VEHICULOS SERV. MULTIPLES	2.904,07 €	SM
2	15330	2120001	2	Limpieza y otros contratos menores serv. Múltiples	3.620,01 €	SM
2	15330	2210300	2	GASOLEO MAQUINARIA Y VEHICULOS CALLES	4.448,82 €	SM
2	15330	2210400	2	EQUIPO PERSONAL CALLES	4.600,06 €	SM
2	31102	2120001	2	limpieza y otros contratos menores baños publicos	5.073,72 €	SM
2	15330	20300	2	ALQUILER MAQUINARIA SERV.MULTIPLES	6.403,78 €	SM
2	31100	2270000	2	GASTOS VARIOS SANIDAD - DESRATIZACIÓN	6.783,30 €	SM
2	15330	21400	2	MANTENIMIENTO VEHICULOS SERV. MULTIPLES	9.199,81 €	SM
2	15330	2100004	2	REPARACIONES VARIAS EN CALLES Y MOBILIAR	54.320,28 €	SM
2	15330	2200001	2	MATERIAL CALLES	134.335,22 €	SM
0	16302	2270000	2	LIMPIEZA VIAL POLÍGONOS	150.652,80 €	SM
0	16301	2270000	2	LIMPIEZA VIAL CALLES	265.666,28 €	SM
0	2316	2240001	2	SEGURO EDIFICIO CENTRO DE DIA	43,16 €	SSB
0	2311	2120002	2	GASTOS COMUNIDAD PISOS SOCIALES	1.489,20 €	SSB
0	2318	2269902	2	PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	3.647,00 €	SSB
0	2311	46300	4	MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIAL DE BASE	329.467,74 €	SSB
0	44111	2273000	2	AUTOBUS VALLE	49.914,32 €	TRP
0	44111	46300	4	TRANSPORTE PÚBLICO COMARCAL	211.056,81 €	TRP
0	1522	4820000	4	ORVE - OFICINA DE REHABILITACIÓN	4.593,22 €	URB
0	15100	2277000	2	INGENIERO MUNICIPAL	12.758,72 €	URB
0	15100	4820001	4	COLABORACIÓN ORVE URBANISMO	24.831,46 €	URB
0	15100	2279900	2	ASESORÍA URBANÍSTICA	42.186,65 €	URB
					8.444.050,34 €	

INMOVILIZADO

Nº	DESCRIPCIÓN	A. Entrada	A. vida util	A. Baja	Valor Inmov.	Pdte. Amort. a 31/12/2023	Amort 2024	Amortizado a 31/12/2024	Pdte. Amort. a 31/12/2024	CENTRO COSTE
250	ECOAUDITORIA ESCOLAR	2008	10	2.017	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	A21
251	PLAN DE DIFUSION DE LA SOSTENIBILIDAD	2008	10	2.017	11.793,64 €	0,02 €	- €	11.793,62 €	0,02 €	A21
274	CENTRO DE INTERPRETACION JARDINERIA Y HORTICULTURA	2009	36	2.044	97.122,20 €	59.352,45 €	**2.697,84 €**	40.467,58 €	56.654,62 €	A21
291	ECOAUDITORIA ESCOLAR	2009	10	2.018	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	A21
315	PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	2010	10	2.019	2.064,54 €	0,02 €	- €	2.064,52 €	0,02 €	A21
327	MEDIDAS ACONDICIONAMIENTO ENERGÉTICO INSTITUTO	2011	33	2.043	129.728,37 €	82.554,43 €	**3.931,16 €**	51.105,10 €	78.623,27 €	A21
336	PLAN MUNICIPAL DE CAMBIO CLIMATICO	2011	5	2.015	2.901,74 €	- €	- €	2.901,74 €	- €	A21
414	PROYECTO ATERPEAK	2019	5	2.024	5.420,80 €	1.084,16 €	- €	4.336,64 €	1.084,16 €	A21
418	SEPARACION REUNIONES LORENEA	2018	20	2.038	3.613,06 €	2.709,80 €	**180,65 €**	1.083,92 €	2.529,15 €	A21
445	PROYECTO ATERPEAK	2018	5	2.023	6.503,75 €	1.300,75 €	- €	5.203,00 €	1.300,75 €	A21
447	cocina bar agenda 21	2018	10	2.028	16.834,31 €	8.417,16 €	**1.683,43 €**	10.100,59 €	6.733,73 €	A21
449	ACTUALIZACION PLAN AGENDA 21	2018	5	2.023	10.000,00 €	2.000,00 €	- €	8.000,00 €	2.000,00 €	A21
466	cocina bar agenda 21	2017	10	2.027	1.023,18 €	409,27 €	**102,32 €**	716,23 €	306,95 €	A21
469	equipos informaticos agenda 21	2016	5	2.021	726,00 €	145,20 €	- €	580,80 €	145,20 €	A21
483	MOSTRADOR LORENEA	2016	20	2.036	2.601,50 €	1.690,96 €	**130,08 €**	1.040,62 €	1.560,89 €	A21
484	BIOCHEF	2016	5	2.021	7.382,21 €	0,01 €	- €	7.382,20 €	0,01 €	A21
524	REFORMAS LORENEA	2021	20	2.041	1.270,50	1.143,45 €	**63,53 €**	190,58 €	1.079,93 €	A21
574	INVERSIONES TRANSICION ENERGETICA 2023	2023	20	2.043	53.094,79	53.094,79 €	**2.654,74 €**	2.654,74 €	50.440,05 €	A21
594	INVERSIONES TRANSICION ENERGETICA 2024	2024	20	2.044	50.694,47	- €	- €	- €	- €	A21
598	INSTALACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO COMPARTIDO	2024	20	2.044	91.283,05	- €	- €	- €	- €	A21
1	INSTALACIONES ALUMBRADO PÚBLICO	1998	30	2.027	2.139,00 €	356,50 €	**71,30 €**	1.853,80 €	285,20 €	ALP
2	INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS	1999	30	2.028	6.103,76 €	1.220,75 €	**203,46 €**	5.086,47 €	1.017,29 €	ALP
3	INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO 2001	2002	30	2.031	12.380,23 €	3.714,09 €	**412,67 €**	9.078,81 €	3.301,42 €	ALP
112	INSTALACIONES DIVERSAS ALUMBRAADO PUBLICO	2004	30	2.033	1.385,81 €	508,15 €	**46,19 €**	923,86 €	461,95 €	ALP
113	ALUMBRADO PLAN TRIENAL	2004	30	2.033	104.903,61 €	38.464,64 €	**3.496,79 €**	69.935,76 €	34.967,86 €	ALP
151	INV. DIVERSAS ALUMBRADO PUB. Y SUST. DE LUMINARIAS C/. NAVARRA, CUENCA Y M	2005	12	2.016	36.522,83 €	- €	- €	36.522,83 €	- €	ALP
169	alumbrado ORIZ y AMPLIACION ALUMBRADO EN PASEO DE CEMENTERIO	2006	12	2.017	41.326,16 €	- €	- €	41.326,17 €	- €	ALP
190	instalacion nuevo alumbrado y reparacion	2006	10	2.015	8.549,20 €	- €	- €	8.549,20 €	- €	ALP
204	INV. ALUMBRADO PUBLICO 2007	2007	10	2.016	26.067,24 €	- €	- €	26.067,23 €	- €	ALP
232	INVERSIONES DIVERSAS ALUMBRADO PUBLICO	2008	12	2.019	8.219,32 €	- €	- €	8.219,30 €	- €	ALP
276	INVERSIONES DIVERSAS ALUMBRADO PÚBLICO	2009	12	2.020	4.957,61 €	0,02 €	- €	4.957,59 €	0,02 €	ALP
277	SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN NOAIN	2009	11	2.019	135.720,00 €	0,01 €	- €	135.719,99 €	0,01 €	ALP
309	INVERSIONES DIVERSAS ALUMBRADO PUBLICO	2010	36	2.045	514,92 €	329,00 €	**14,30 €**	200,23 €	314,69 €	ALP
310	MEJORA EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	2010	36	2.045	61.259,00 €	39.137,68 €	**1.701,64 €**	23.822,95 €	37.436,05 €	ALP
311	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA FASE II	2010	36	2.045	14.927,00 €	9.536,68 €	**414,64 €**	5.804,95 €	9.122,05 €	ALP
318	INVERSIONES DIVERSAS ALUMBRADO PÚBLICO	2011	12	2.022	11.397,62 €	0,00 €	- €	11.397,62 €	0,00 €	ALP
350	INV. DIVERSAS A.P.	2013	10	2.022	7.544,35 €	754,41 €	- €	6.789,95 €	754,41 €	ALP
394	INV.ALUMBRADO PUBLICO CM15	2019	36	2.055	29.420,98 €	26.151,98 €	**817,25 €**	4.086,25 €	25.334,73 €	ALP
395	HONORARIOS INV.ALUM.PUB.CM15 CM8 YARNOZ	2019	36	2.055	17.419,69 €	15.484,17 €	**483,88 €**	2.419,40 €	15.000,29 €	ALP
396	reforma alumbarado eficiencia energetica	2019	36	2.055	74.974,07 €	66.643,62 €	**2.082,61 €**	10.413,07 €	64.561,00 €	ALP
397	R.I.A.P. EN ZULUETA	2019	36	2.055	48.497,27 €	43.108,68 €	**1.347,15 €**	6.735,73 €	41.761,54 €	ALP
398	R.I.A.P. EN ORIZ	2019	36	2.055	9.635,26 €	8.564,68 €	**267,65 €**	1.338,23 €	8.297,03 €	ALP
399	R.I.A.P. EN OTANO	2019	36	2.055	11.287,61 €	10.033,43 €	**313,54 €**	1.567,72 €	9.719,89 €	ALP
400	R.I.A.P. EN CM16 NOAIN	2019	36	2.055	34.281,63 €	30.472,56 €	**952,27 €**	4.761,34 €	29.520,29 €	ALP
401	R.I.A.P. EN CM5.2 Y CM1 NOAIN	2019	36	2.055	60.072,37 €	53.397,66 €	**1.668,68 €**	8.343,38 €	51.728,99 €	ALP
415	INV.ALUMBRADO PUBLICO CM4 CM11 CM5.2 CM1	2018	36	2.054	50.450,48 €	43.443,47 €	**1.401,40 €**	8.408,41 €	42.042,07 €	ALP
416	HONORARIOS INV.ALUM.PUB.CM15 CM8 YARNOZ	2018	36	2.054	2.837,34 €	2.443,26 €	**78,82 €**	472,90 €	2.364,45 €	ALP
417	REFORMA AP POLIGONO DE MOCHOLI	2018	36	2.054	53.042,77 €	45.675,72 €	**1.473,41 €**	8.840,46 €	44.202,31 €	ALP
451	reforma alumbrado publico CM 5.2 Y CM1	2017	36	2.053	2.131,09 €	1.775,90 €	**59,20 €**	414,38 €	1.716,71 €	ALP
488	ALUMBRADO EF.ENERGETICA	2020	36	2.056	51.272,54 €	46.999,83 €	**1.424,24 €**	5.696,95 €	45.575,59 €	ALP
489	NUEVOS PUNTOS DE LUZ ALUMBRADO C.REAL	2020	36	2.056	10.946,87 €	10.034,63 €	**304,08 €**	1.216,32 €	9.730,55 €	ALP
501	ALUMBRADO EFICIENCIA ENERGETICA	2021	36	2.057	52.745,11	49.814,83 €	**1.465,14 €**	4.395,43 €	48.349,68 €	ALP
548	INVERSIONES TRANSICION ENERGETICA 2022	2022	36	2.058	47.943,29	46.611,53 €	**1.331,76 €**	2.663,52 €	45.279,77 €	ALP
24	TALKIES OFICINAS	2002	15	2.016	1.792,97 €	- €	- €	1.792,97 €	- €	CEG
76	CUADR. ELECTRICO Y OBRAS	1997	38	2.034	10.200,53 €	3.221,19 €	**268,44 €**	7.247,78 €	2.952,76 €	CEG
137	PLAN MUNICIPAL	2005	12	2.016	1.160,00 €	0,00 €	- €	1.160,00 €	0,00 €	CEG
146	NUEVA SEDE DE URBANISMO	2005	36	2.040	152.021,69 €	76.010,87 €	**4.222,82 €**	80.233,64 €	71.788,05 €	CEG
154	REFORMA INSTALACION CALEFACCION	2005	15	2.019	12.137,48 €	809,14 €	- €	11.328,34 €	809,14 €	CEG
166	1 CAMARA DIGITAL.	2005	15	2.019	306,99 €	20,45 €	- €	286,54 €	20,45 €	CEG
198	PLAN MUNICIPAL	2006	12	2.017	31.149,95 €	- €	- €	31.149,95 €	- €	CEG
199	MOBILIARIO DIVERSO Y EQUIPOS DE OFICINA URBANISMO	2006	10	2.015	12.123,25 €	1.212,32 €	- €	10.910,93 €	1.212,32 €	CEG
233	INV. PLAN ENERGETICO	2008	8	2.015	3.452,16 €	- €	- €	3.452,16 €	- €	CEG
246	MOBILIARIO AYTO.	2008	10	2.017	17.218,78 €	1.721,87 €	- €	15.496,91 €	1.721,87 €	CEG
252	MEJORAS EN ADAPTACIONES SEGURIDAD Y CAMARA PORTATL	2009	7	2.015	55.713,70 €	- €	- €	55.713,70 €	- €	CEG
254	NUEVA CASA CONSISTORIAL	2009	38	2.046	2.865.460,87 €	1.809.764,73 €	**75.406,87 €**	1.131.103,01 €	1.734.357,87 €	CEG
255	VEGETACION AYUNTAMIENTO	2009	38	2.046	24.588,81 €	15.529,79 €	**647,07 €**	9.706,09 €	14.882,72 €	CEG
256	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	2009	11	2.019	166.834,54 €	15.166,76 €	- €	151.667,78 €	15.166,76 €	CEG
257	EQUIPO INFORMATICO OFICINAS	2009	11	2.019	2.573,88 €	233,98 €	- €	2.339,90 €	233,98 €	CEG
258	EQUIPOS MEGAFONIA PLENOS	2009	11	2.019	11.321,37 €	1.029,19 €	- €	10.292,18 €	1.029,19 €	CEG
259	MEJORA ESTRUCTURA SOPORTE PARRAS NUEVO AYTO.	2009	38	2.046	13.381,64 €	8.451,56 €	**352,15 €**	5.282,23 €	8.099,41 €	CEG
260	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CASA CONSISTORIAL	2009	11	2.019	3.892,37 €	0,01 €	- €	3.892,36 €	0,01 €	CEG
266	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION LOCAL JUVENIL	2009	6	2.015	5.474,37 €	- 0,01 €	- €	5.474,38 €	- 0,01 €	CEG
293	ASCENSOR CALLE REAL	2010	14	2.023	67.970,20 €	4.855,03 €	**4.855,01 €**	67.970,18 €	0,02 €	CEG
294	MEJORA AISLAMIENTO TERMICO CASA CONSISTORIAL	2010	40	2.049	84.519,66 €	57.050,77 €	**2.112,99 €**	29.581,88 €	54.937,78 €	CEG
295	OTRO INM. MATERIAL CASA CONSISTORIAL (CUADRO SALA PLENOS)	2010	40	2.049	659,43 €	445,10 €	**16,49 €**	230,82 €	428,61 €	CEG
296	MEDIDAS DESARROLLO LEY ADM. ELECTRONICA	2010	6	2.015	28.641,38 €	0,01 €	- €	28.641,37 €	0,01 €	CEG
314	EQ. INFORMATICOS AD. ELECTRONICA	2010	6	2.015	2.606,62 €	434,43 €	- €	2.172,19 €	434,43 €	CEG
316	PLACAS FOTOVOLTAICAS EN CUBIERTAS MUNICIPALES	2011	20	2.030	220.627,45 €	88.250,99 €	**11.031,37 €**	143.407,83 €	77.219,62 €	CEG
317	PANELES SOLARES AGENDA 21	2010	20	2.029	6.929,84 €	2.425,45 €	**346,49 €**	4.850,88 €	2.078,96 €	CEG
331	VITRINA AYUNTAMIENTO	2011	10	2.020	818,58 €	81,85 €	- €	736,73 €	81,85 €	CEG
333	EQUIPOS INFORMATICOS OFICINAS	2011	5	2.015	1.919,50 €	- €	- €	1.919,50 €	- €	CEG
335	APLICACIONES INFORMÁTICAS OFICINAS	2011	10	2.020	492,17 €	49,20 €	- €	442,97 €	49,20 €	CEG
337	PLAN MUNICIPAL	2011	8	2.018	108.867,05 €	0,01 €	- €	108.867,04 €	0,01 €	CEG
338	ESTUDIO FACTORES PSICOSOCIALES	2011	5	2.015	2.231,55 €	- €	- €	2.231,55 €	- €	CEG
339	ARCHIVO	2011	7	2.017	6.226,44 €	0,01 €	- €	6.226,43 €	0,01 €	CEG
340	CASA CONSISTORIAL	2006	36	2.041	300.000,00 €	158.333,35 €	**8.333,33 €**	149.999,99 €	150.000,01 €	CEG
345	ARCHIVO	2012	5	2.016	17.314,56 €	0,01 €	- €	17.314,55 €	0,01 €	CEG
346	IMPLANTACION OAC	2012	5	2.016	13.817,80 €	- €	- €	13.817,80 €	- €	CEG
347	EQUIPOS INFORMATICOS OF.	2012	5	2.016	11.914,88 €	2.382,97 €	- €	9.531,91 €	2.382,97 €	CEG
348	VEHICULO OFICINAS	2012	5	2.016	6.650,00 €	- €	- €	6.650,00 €	- €	CEG
349	LINEAS DE VIDA CASA CONSISTORIA	2013	10	2.022	4.599,06 €	459,88 €	- €	4.139,18 €	459,88 €	CEG
352	DESLINDE COMUNALES OTANO	2013	10	2.022	18.984,90 €	1.898,49 €	- €	17.086,41 €	1.898,49 €	CEG
365	CALDERA Y OTROS. CLIMATIZ. C. CONSISTORI	2015	15	2.029	5.450,23 €	2.543,44 €	**363,35 €**	3.270,14 €	2.180,09 €	CEG
369	MODIF. CIRCUITO HIDRÁULICO ENFRIAMIENTO	2014	15	2.028	7.606,06 €	3.042,43 €	**507,07 €**	5.070,70 €	2.535,36 €	CEG
372	DESLINDE COMUNALES OTANO	2014	20	2.033	11.609,95 €	6.385,46 €	**580,50 €**	5.804,99 €	5.804,96 €	CEG
373	PONENCIA DE VALORACION	2014	5	2.018	11.971,50 €	- €	- €	11.971,50 €	- €	CEG
374	CAMBIO SISTEMA DE ENCENDIDOS C. CONSIST.	2014	20	2.033	13.552,24 €	7.453,74 €	**677,61 €**	6.776,11 €	6.776,13 €	CEG
381	CONVERSION A AUTOCONSUMO PLACAS SOLARES	2016	10	2.025	4.126,10 €	825,22 €	**412,61 €**	3.713,49 €	412,61 €	CEG
382	OTRO INM.MATERIAL AYTO.	2016	5	2.020	2.077,57 €	0,02 €	- €	2.077,55 €	0,02 €	CEG
389	DESLINDE COMUNALES OTANO	2016	10	2.025	3.164,15 €	632,81 €	**316,42 €**	2.847,76 €	316,40 €	CEG
409	reforma geotermia	2019	20	2.039	18.000,90 €	14.400,72 €	**900,05 €**	4.500,23 €	13.500,68 €	CEG
410	EQUIPOS Y APL. INF. OFIC	2019	5	2.024	10.264,61 €	2.052,92 €	- €	8.211,69 €	2.052,92 €	CEG
411	OTRO INM.MATERIAL AYTO.	2019	5	2.024	602,22 €	120,44 €	- €	481,78 €	120,44 €	CEG
425	malla jardineras ayto.	2018	30	2.048	811,90 €	676,59 €	**27,06 €**	162,38 €	649,52 €	CEG
426	EQUIPOS Y APL. INF. OFIC	2018	5	2.023	36.961,10 €	7.392,22 €	- €	29.568,88 €	7.392,22 €	CEG
448	INVERSIÓN MEJORAS ENERGÉTICAS	2018	20	2.038	11.960,47 €	8.970,36 €	**598,02 €**	3.588,14 €	8.372,33 €	CEG
457	malla jardineras ayto.	2017	20	2.037	4.500,00 €	3.150,00 €	**225,00 €**	1.575,00 €	2.925,00 €	CEG
458	EQUIPO DIGITALIZACIÓN Y COPIA OFICINAS	2017	10	2.027	4.700,85 €	1.880,33 €	**470,09 €**	3.290,61 €	1.410,25 €	CEG
459	OTRO INM.MATERIAL AYTO.	2017	5	2.022	3.725,37 €	0,01 €	- €	3.725,36 €	0,01 €	CEG
467	INVERSIÓN MEJORAS ENERGÉTICAS	2017	20	2.037	26.490,16 €	18.543,11 €	**1.324,51 €**	9.271,56 €	17.218,60 €	CEG
471	OTRO INM.MATERIAL AYTO.	2016	5	2.021	1.080,53 €	216,09 €	- €	864,44 €	216,09 €	CEG
472	INVENTARIO MUNICIPAL	2016	10	2.026	7.260,00 €	2.178,00 €	**726,00 €**	5.808,00 €	1.452,00 €	CEG
474	WEB MUNICIPAL	2016	5	2.021	3.569,50 €	713,90 €	- €	2.855,60 €	713,90 €	CEG

492	EQUIPOS INFORMATICOS CORPORATIVOS	2020	5	2.025	479,99 €	192,00 €	**96,00 €**	383,99 €	96,00 €	CEG
493	EQUIPOS Y APL. INF. OFIC	2020	5	2.025	15.860,87 €	6.344,35 €	**3.172,17 €**	12.688,70 €	3.172,17 €	CEG
512	FOTOCOPIADORA OFICINAS	2021	5	2.026	2.054,58	1.232,75 €	**410,92 €**	1.232,75 €	821,83 €	CEG
513	Equipos y aplicaciones informáticas oficinas	2021	5	2.026	6.531,53	3.918,92 €	**1.306,31 €**	3.918,92 €	2.612,61 €	CEG
532	Equipos y aplicaciones informáticas oficinas	2022	5	2.027	2.931,09	2.344,87 €	**586,22 €**	1.172,44 €	1.758,65 €	CEG
540	PONENCIA DE VALORES	2022	5	2.027	12.419,44	9.935,55 €	**2.483,89 €**	4.967,78 €	7.451,66 €	CEG
541	VALORACION PUESTOS DE TRABAJO POLICIA MUNICIPAL	2022	5	2.027	15.125,00	12.100,00 €	**3.025,00 €**	6.050,00 €	9.075,00 €	CEG
542	ADECUACIÓN ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	2022	5	2.027	17.843,22	14.274,58 €	**3.568,64 €**	7.137,29 €	10.705,93 €	CEG
557	FOTOCOPIADORA OFICINAS	2023	5	2.028	2.740,65	2.740,65 €	**548,13 €**	548,13 €	2.192,52 €	CEG
559	ADECUACIÓN ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	2023	5	2.028	4.034,76	4.034,76 €	**806,95 €**	806,95 €	3.227,81 €	CEG
568	INVENTARIO MUNICIPAL	2023	5	2.028	18.137,90	18.137,90 €	**3.627,58 €**	3.627,58 €	14.510,32 €	CEG
570	Equipos y aplicaciones informáticas oficinas	2023	5	2.028	18.360,77	18.360,77 €	**3.672,15 €**	3.672,15 €	14.688,62 €	CEG
589	Equipos y aplicaciones informáticas oficinas	2024	5	2.029	12.876,27	- €	**- €**	- €	- €	CEG
590	NUEVA PAGINA WEB	2024	5	2.029	14.278,00	- €	**- €**	- €	- €	CEG
30	OBRAS ACONDICIONAM. CEMENTERIO	1998	38	2.035	22.392,33 €	7.660,54 €	**589,27 €**	15.321,06 €	7.071,27 €	CEM
31	NICHOS E INST. ELECT.CEMENTERIO	2001	50	2.050	32.064,80 €	17.956,27 €	**641,30 €**	14.749,83 €	17.314,97 €	CEM
32	CONSTRUCCION DE NICHOS PEQUEÑOS CEMENTERIO	2003	50	2.052	27.842,38 €	16.705,42 €	**556,85 €**	11.693,81 €	16.148,57 €	CEM
33	AMPLIACION CEMENTERIO DE NOAIN	2003	38	2.040	83.959,06 €	39.770,07 €	**2.209,45 €**	46.398,43 €	37.560,63 €	CEM
142	REPARACION TEJADO CEMENTERIO	2005	36	2.040	7.915,96 €	3.957,97 €	**219,89 €**	4.177,88 €	3.738,08 €	CEM
144	OBRA DE ACCESO AL CEMENTERIO POR PUERTA NUEVA	2005	36	2.040	2.876,10 €	1.438,05 €	**79,89 €**	1.517,94 €	1.358,16 €	CEM
177	PINTADO EXTRAORDINARIO CEMENTERIO	2006	10	2.015	3.691,12 €	369,11 €	**- €**	3.322,01 €	369,11 €	CEM
435	obras cementerio	2018	20	2.038	8.484,23 €	6.363,17 €	**424,21 €**	2.545,27 €	5.938,96 €	CEM
462	OBRAS CEMENTERIO	2017	20	2.037	11.352,34 €	7.946,63 €	**567,62 €**	3.973,33 €	7.379,02 €	CEM
78	CENTRO CIVICO	2001	38	2.038	311.070,48 €	130.977,02 €	**8.186,07 €**	188.279,53 €	122.790,95 €	CIV
80	EJECUCION MURO C. CIVICO Y ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO BAR DE JUBILADOS	2003	38	2.040	19.061,53 €	9.029,14 €	**501,62 €**	10.534,01 €	8.527,52 €	CIV
143	TERRAZA CENTRO CIVICO	2005	36	2.040	34.550,62 €	17.275,30 €	**959,74 €**	18.235,06 €	16.315,56 €	CIV
193	MOTOR EXTRAC. BAR JUB. Y SILLAS	2006	10	2.015	2.015,99 €	- €	**- €**	2.015,99 €	- €	CIV
240	OBRAS DE MENOR CUANTIA CENTRO CIVICO	2008	10	2.017	1.236,35 €	123,62 €	**- €**	1.112,73 €	123,62 €	CIV
284	EQUIPOS SEGURIDAD CENTRO CIVICO	2009	10	2.018	7.015,68 €	701,56 €	**- €**	6.314,12 €	701,56 €	CIV
285	AMPLIACION CENTRO CIVICO	2009	36	2.044	368.501,85 €	225.195,59 €	**10.236,16 €**	153.542,42 €	214.959,43 €	CIV
286	OBRAS DE MENOR CUANTIA CENTRO CIVICO	2009	20	2.028	380,00 €	133,00 €	**19,00 €**	266,00 €	114,00 €	CIV
325	OBRAS DE MENOR CUANTIA CENTRO CIVICO	2011	33	2.043	472,00 €	300,38 €	**14,30 €**	185,93 €	286,07 €	CIV
358	OTRO INMOV. MATERIAL CENTRO CÍVICO	2014	5	2.018	1.087,79 €	217,55 €	**- €**	870,24 €	217,55 €	CIV
421	Obras c. civico	2018	30	2.048	33.167,03 €	27.639,19 €	**1.105,57 €**	6.633,41 €	26.533,62 €	CIV
422	EQUIPAMIENTO CLUB DE JUBILADOS	2018	5	2.023	7.243,49 €	1.448,70 €	**- €**	5.794,79 €	1.448,70 €	CIV
454	reformas aseos/sala polivalente jubilado	2017	20	2.037	27.810,53 €	19.467,36 €	**1.390,53 €**	9.733,69 €	18.076,84 €	CIV
490	OBRAS EDIF. CENTRO CIVICO	2020	20	2.040	54.206,08 €	46.075,17 €	**2.710,30 €**	10.841,22 €	43.364,86 €	CIV
507	MOBILIARIO EDIF. CENTRO CIVICO	2021	10	2.031	39.330,50	31.464,40 €	**3.933,05 €**	11.799,15 €	27.531,35 €	CIV
533	MOBILIARIO EDIF.CENTRO CIVICO	2022	10	2.032	5.140,99	4.626,89 €	**514,10 €**	1.028,20 €	4.112,79 €	CIV
560	SILLAS CENTRO CIVICO	2023	5	2.028	4.797,41	4.797,41 €	**959,48 €**	959,48 €	3.837,93 €	CIV
586	mesas centro civico	2024	5	2.029	3.404,76	- €	**- €**	- €	- €	CIV
587	AIRE ACONDICIONADO CENTRO CIVICO	2024	5	2.029	4.699,64	- €	**- €**	- €	- €	CIV
35	TRABAJOS VARIOS EN COLEGIO	1995	38	2.032	7.576,31 €	1.993,75 €	**199,38 €**	5.781,93 €	1.794,38 €	COL
36	AMPLIACION PRIMARIA	1999	38	2.036	21.420,88 €	7.891,89 €	**563,71 €**	14.092,70 €	7.328,18 €	COL
40	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN COLEGIO	2003	38	2.040	3.990,62 €	1.890,27 €	**105,02 €**	2.205,36 €	1.785,26 €	COL
41	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN COLEGIO	2004	38	2.041	3.051,84 €	1.525,92 €	**80,31 €**	1.606,23 €	1.445,61 €	COL
139	REFORMA FRONTON COLEGIO	2005	25	2.029	2.726,00 €	763,28 €	**109,04 €**	2.071,76 €	654,24 €	COL
140	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN COLEGIO	2005	36	2.040	2.726,00 €	1.363,01 €	**75,72 €**	1.438,71 €	1.287,29 €	COL
207	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN COLEGIO 2007	2007	38	2.044	13.875,12 €	8.032,99 €	**365,13 €**	6.207,26 €	7.667,86 €	COL
231	PANELES SOLARES COLEGIO	2007	20	2.026	42.147,35 €	8.429,46 €	**2.107,37 €**	35.825,26 €	6.322,09 €	COL
235	OBRAS DE MENOR CUANTIA COLEGIO	2008	20	2.027	6.970,23 €	1.742,56 €	**348,51 €**	5.576,18 €	1.394,05 €	COL
268	OBRAS DE MENOR CUANTÍA EN COLEGIO	2009	10	2.019	1.252,80 €	- €	**- €**	1.252,80 €	- €	COL
320	OBRAS DE MENOR CUANTIA GTOS.CONJUNTOS COLEGIO-E.S.	2011	12	2.022	3.762,09 €	313,50 €	**- €**	3.448,59 €	313,50 €	COL
328	REFORMA FRONTON COLEGIO	2011	33	2.043	359.999,67 €	229.090,71 €	**10.909,08 €**	141.818,04 €	218.181,63 €	COL
356	OBRAS DE MENOR CUANTIA COLEGIO	2013	10	2.022	4.999,72 €	0,01 €	**- €**	4.999,71 €	0,01 €	COL
363	OBRAS DE MENOR CUANTÍA EN COLEGIO	2015	10	2.024	4.559,58 €	911,91 €	**455,96 €**	4.103,63 €	455,95 €	COL
390	OBRAS DE MENOR CUANTÍA EN COLEGIO	2016	10	2.025	3.644,04 €	728,82 €	**364,40 €**	3.279,62 €	364,42 €	COL
391	REFORMA PARCIAL CUBIERTA COLEGIO	2016	20	2.035	44.717,26 €	26.830,37 €	**2.235,86 €**	20.122,76 €	24.594,51 €	COL
437	REFORMAS COLEGIO	2018	30	2.048	204.398,84 €	170.332,37 €	**6.813,29 €**	40.879,76 €	163.519,08 €	COL
480	OBRAS DE MENOR CUANTÍA EN COLEGIO	2016	5	2.021	3.500,00 €	700,00 €	**- €**	2.800,00 €	700,00 €	COL
519	ITINERARIO ACCESIBEL COLEGIO	2021	20	2.041	17.577,53	15.819,78 €	**878,88 €**	2.636,63 €	14.940,90 €	COL
552	REFORMAS DE ASEOS CP SAN MIGUEL	2022	20	2.042	111.817,50	106.226,63 €	**5.590,88 €**	11.181,75 €	100.635,75 €	COL
599	MEJORAS COLEGIO SAN MIGUEL	2024	20	2.044	113.456,44	- €	**- €**	- €	- €	COL
119	DIVERSOS TRABAJOS EN EDIFICIO DE USOS CULTURALES	2004	38	2.041	28.330,66 €	14.165,35 €	**745,54 €**	14.910,86 €	13.419,80 €	CUL
145	INV. VARIOS EDIFICIO DE USOS CULTURALES	2005	36	2.040	8.798,24 €	4.399,10 €	**244,40 €**	4.643,54 €	4.154,70 €	CUL
210	REP. EXTRAORD. TEJADO CASA DE CULTURA	2007	38	2.044	7.052,80 €	4.083,20 €	**185,60 €**	3.155,20 €	3.897,60 €	CUL
279	REPARACION EXTRAORDINARIA CASA DE CULTURA	2009	36	2.044	24.866,28 €	15.196,06 €	**690,73 €**	10.360,95 €	14.505,33 €	CUL
332	MOBILIARIO CENTRO CULTURAL	2011	10	2.020	4.204,34 €	0,02 €	**- €**	4.204,32 €	0,02 €	CUL
351	REFORMAS VARIAS CASA DE CULTURA	2013	20	2.032	33.547,71 €	16.773,83 €	**1.677,39 €**	18.451,27 €	15.096,44 €	CUL
357	EQUIPOS INFORMÁTICOS CULTURA	2014	5	2.018	429,75 €	- €	**- €**	429,75 €	- €	CUL
370	EQUIPO DE PROYECCIÓN CENTRO CULTURAL	2014	10	2.024	9.444,92 €	944,50 €	**944,49 €**	9.444,91 €	0,01 €	CUL
371	OTRO INMOV. MATERIAL CASA DE CULTURA	2014	10	2.023	11.579,70 €	1.157,97 €	**- €**	10.421,73 €	1.157,97 €	CUL
405	REFORMA CALEFACCION CULTURA	2019	10	2.029	17.737,15 €	10.642,29 €	**1.773,72 €**	8.868,58 €	8.868,58 €	CUL
420	REHABILITACION FACHADA CASA DE CULTURA	2018	30	2.048	29.144,60 €	24.287,16 €	**971,49 €**	5.828,92 €	23.315,68 €	CUL
453	CLARABOYAS CENTRO CULTURAL	2017	20	2.037	8.877,89 €	6.214,53 €	**443,89 €**	3.107,25 €	5.770,64 €	CUL
470	ADECUACION ANTIGUA CASA DE CULTUTA	2016	20	2.036	10.071,27 €	6.546,34 €	**503,56 €**	4.028,50 €	6.042,77 €	CUL
588	INVERSIONES SERVICIO CULTURA	2024	5	2.029	5.985,87	- €	**- €**	- €	- €	CUL
47	REHAB. BAR INSTAL. DEPORTIVAS	2001	38	2.038	29.890,29 €	12.585,37 €	**786,59 €**	18.091,50 €	11.798,79 €	DEP
50	FRONTON	1999	38	2.036	440.528,97 €	162.300,14 €	**11.592,87 €**	289.821,70 €	150.707,27 €	DEP
51	REFORMAS FRONTON	2003	38	2.040	241.745,83 €	114.511,19 €	**6.361,73 €**	133.596,37 €	108.149,46 €	DEP
52	CAMPO FUTBOL TALLUNTXE	1999	25	2.023	104.375,05 €	4.175,01 €	**4.175,00 €**	104.375,04 €	0,01 €	DEP
53	CAMPO FUTBOL BIDEZARRA	2003	25	2.027	622.293,12 €	124.458,65 €	**24.891,72 €**	522.726,19 €	99.566,93 €	DEP
56	INVERSIONES DIVERSAS EN PISCINAS 94-97	1998	25	2.022	267.925,97 €	10.717,03 €	**- €**	257.208,94 €	10.717,03 €	DEP
58	REMODEL. VESTUARIOS PISCINAS	2001	25	2.025	76.529,80 €	9.183,59 €	**3.061,19 €**	70.407,40 €	6.122,40 €	DEP
59	REFORMAS VARIAS PISCINAS	2002	25	2.026	10.641,77 €	1.702,69 €	**425,67 €**	9.364,75 €	1.277,02 €	DEP
60	OBRAS DIVERSAS INSTALACIONES DEP.	2003	25	2.027	100.447,23 €	20.089,44 €	**4.017,89 €**	84.375,68 €	16.071,55 €	DEP
61	OBRAS PISCINAS 2003	2004	25	2.028	17.276,30 €	4.146,32 €	**691,05 €**	13.821,03 €	3.455,27 €	DEP
82	VESTUARIOS POLIDEP. COLEGIO Y PAVIMENTACIÓN	1998	38	2.035	63.176,17 €	21.612,91 €	**1.662,53 €**	43.225,79 €	19.950,38 €	DEP
115	OBRAS DE MENOR CUANTIA CAMPOS DE FUTBOL	2004	25	2.028	2.239,58 €	537,51 €	**89,58 €**	1.791,66 €	447,92 €	DEP
116	PISCINA HIDROMASAJE Y ZONA DE TRATAMIENTO CORPORAL	2004	25	2.028	72.345,96 €	17.363,03 €	**2.893,84 €**	57.876,77 €	14.469,19 €	DEP
117	NUEVO POLIDEPORTIVO	2004	38	2.041	3.111.786,63 €	1.555.893,32 €	**81.889,12 €**	1.637.782,43 €	1.474.004,20 €	DEP
121	NUEVO MERENDERO PISCINAS	2004	25	2.028	70.168,83 €	16.840,53 €	**2.806,75 €**	56.135,06 €	14.033,77 €	DEP
123	ACCESO FRONTON	2004	25	2.028	16.630,20 €	3.991,24 €	**665,21 €**	13.304,17 €	3.326,03 €	DEP
125	AMPLIACION DE ENTRADA A PISCINAS ALMACEN	2004	25	2.028	3.683,19 €	883,96 €	**147,33 €**	2.946,56 €	736,63 €	DEP
138	AMPLIACION TERRAZA PSICINAS	2005	25	2.029	81.715,39 €	22.880,29 €	**3.268,62 €**	62.103,72 €	19.611,67 €	DEP
157	PERSIANAS BAR PISCINAS	2005	36	2.040	20.815,58 €	10.407,79 €	**578,21 €**	10.986,00 €	9.829,58 €	DEP
162	CHIMENEA PISCINAS	2005	15	2.019	1.659,90 €	110,66 €	**- €**	1.549,24 €	110,66 €	DEP
163	DUCHAS ESCOCESAS	2005	15	2.019	640,00 €	42,65 €	**- €**	597,35 €	42,65 €	DEP
164	FOCOS DE LUZ CAMPO DE FUTBOL BISAIRES	2005	30	2.034	2.169,20 €	867,66 €	**72,31 €**	1.373,84 €	795,36 €	DEP
182	AMP. TECHO DESM. EN BAR Y VENTANAS	2006	20	2.025	4.551,40 €	682,71 €	**227,57 €**	4.096,26 €	455,14 €	DEP
183	PLANCHA DE ASAR, CORTINAS, CAMARA FRIGORIFICA Y ESTANTERIAS	2006	10	2.015	12.287,14 €	0,01 €	**- €**	12.287,13 €	0,01 €	DEP
184	LETRAS, TRABAJOS DIV., ALUMBR. Y CESPED ARTIF. C.F.	2006	36	2.041	1.022.238,55 €	539.514,77 €	**28.395,52 €**	511.119,30 €	511.119,25 €	DEP
185	AMP. Y REC. TERRAZA PISCINAS, RECUP. DE JARDINES PISCINAS,...	2006	36	2.041	154.194,62 €	81.380,51 €	**4.283,18 €**	77.097,29 €	77.097,33 €	DEP
186	PUERTAS VESTUARIOS PISCINAS	2006	25	2.030	8.276,00 €	2.648,32 €	**331,04 €**	5.958,72 €	2.317,28 €	DEP
187	ADECUACION REGISTRO CENTRAL TARJETAS POLIDEPORTIVO	2006	10	2.015	2.923,20 €	- €	**- €**	2.923,20 €	- €	DEP
188	AIRE ACONDICIONADO EN SALA DE MUSCULACION	2006	10	2.015	17.936,13 €	0,01 €	**- €**	17.936,12 €	0,01 €	DEP
189	TOLDOS Y REGISTRO RED. POLIDEP.	2006	10	2.015	24.074,93 €	0,01 €	**- €**	24.074,92 €	0,01 €	DEP
211	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	2007	38	2.044	10.072,45 €	5.831,44 €	**265,06 €**	4.506,07 €	5.566,38 €	DEP
238	OBRAS DE MENOR CUANTIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	2008	20	2.027	45.537,05 €	11.384,27 €	**2.276,85 €**	36.429,63 €	9.107,42 €	DEP
241	ADECUACION BAJERA POLIDEPORTIVO	2008	33	2.040	13.572,34 €	7.403,11 €	**411,28 €**	6.580,52 €	6.991,82 €	DEP
281	OBRAS DE MENOR CUANTÍA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	2009	20	2.029	8.500,00 €	2.550,00 €	**425,00 €**	6.375,00 €	2.125,00 €	DEP
282	REFORMA PISCINA DE VERANO DE NOAIN	2009	20	2.028	29.301,57 €	8.790,47 €	**1.465,08 €**	21.976,18 €	7.325,39 €	DEP
312	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN INSLATACIONES DEPORTIVAS	2010	40	2.049	6.818,67 €	4.602,58 €	**170,47 €**	2.386,55 €	4.432,12 €	DEP
313	REFORMA CALEFACCION POLIDEPORTIVO	2010	40	2.049	30.993,98 €	20.920,93 €	**774,85 €**	10.847,90 €	20.146,08 €	DEP
319	OBRAS DE MENOR CUANTÍA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	2011	12	2.022	3.503,46 €	- €	**- €**	- €	- €	DEP

326	BOMBA PISCINAS DE VERANO(FTRA.2008)	2011	7	2.017	7.080,81 €	0,02 €	- €	7.080,79 €	0,02 €	DEP
329	AMPLIACION GIMNASIO POLIDEPORTIVO	2011	10	2.020	14.125,93 €	0,01 €	- €	14.125,92 €	0,01 €	DEP
334	MAQUINAS POLIDEPORTIVO	2011	7	2.017	13.344,47 €	0,01 €	- €	13.344,46 €	0,01 €	DEP
342	PISCINA CHAPOTEO	2012	25	2.036	63.547,79 €	35.586,77 €	**2.541,91 €**	30.502,93 €	33.044,86 €	DEP
343	CIRCUITO CALEF. POLIDEP.	2012	25	2.036	29.884,80 €	16.735,50 €	**1.195,39 €**	14.344,69 €	15.540,11 €	DEP
344	OBRAS DE MENOR CUANTIA PISCINAS	2012	25	2.036	26.666,84 €	14.933,45 €	**1.066,67 €**	12.800,07 €	13.866,77 €	DEP
354	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN INST. DEPORTIVAS	2013	10	2.022	11.730,14 €	0,02 €	- €	11.730,12 €	0,02 €	DEP
361	Obras de menor cuantía inst. deportivas	2014	10	2.023	2.238,50 €	223,85 €	- €	2.014,65 €	223,85 €	DEP
367	GRADAS CAMPO DE FUTBOL	2014	10	2.023	7.053,72 €	705,38 €	**705,37 €**	7.053,71 €	0,01 €	DEP
378	AMPLIACIÓN POLIDEPORTIVO	2014	20	2.033	69.863,80 €	38.425,09 €	**3.493,19 €**	34.931,90 €	34.931,90 €	DEP
380	VESTUARIO PISCINAS DE VERANO	2014	15	2.028	94.236,97 €	37.694,81 €	**6.282,46 €**	62.824,62 €	31.412,35 €	DEP
383	DESFIBRILADOR	2016	5	2.020	2.042,96 €	0,01 €	- €	2.042,95 €	0,01 €	DEP
385	OBRAS DIVERSAS BAR PISCINAS	2016	5	2.020	2.934,72 €	0,02 €	- €	2.934,70 €	0,02 €	DEP
386	ADECUACIÓN DEPORTI ANTIGUA C. DE CULTURA	2016	15	2.030	1.085,37 €	506,50 €	**72,36 €**	651,23 €	434,14 €	DEP
387	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PISCINAS	2016	5	2.020	7.556,15 €	1.511,23 €	- €	6.044,92 €	1.511,23 €	DEP
388	maquinaria gimnasio polideportivo	2016	10	2.025	52.113,60 €	10.422,72 €	**5.211,36 €**	46.902,24 €	5.211,36 €	DEP
392	OBRAS MENOR CUANTÍA INSTALA DEPORTIVAS	2016	5	2.020	7.959,67 €	0,02 €	- €	7.959,65 €	0,02 €	DEP
407	REFORMA INTEGRAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	2019	20	2.039	24.321,00 €	19.456,80 €	**1.216,05 €**	6.080,25 €	18.240,75 €	DEP
408	APORTACION COSTE INV.EMPRESA PUBLICA	2019	20	2.039	18.477,34 €	14.781,87 €	**923,87 €**	4.619,34 €	13.858,01 €	DEP
424	APORTACION COSTE INV.EMPRESA PUBLICA	2018	30	2.048	206.461,93 €	172.051,61 €	**6.882,06 €**	41.292,38 €	165.169,55 €	DEP
439	REFORMA DE LOS ASEOS Y DEL COMEDOR BAR PISCINAS MUNICIPALES	2018	30	2.048	87.405,99 €	72.838,33 €	**2.913,53 €**	17.481,20 €	69.924,80 €	DEP
442	ASCENSOR INST.DEPORTIVAS PIL 2018	2018	20	2.038	60.177,46 €	45.133,10 €	**3.008,87 €**	18.053,24 €	42.124,23 €	DEP
456	instalacion depositos ACS en polideporti	2017	20	2.037	48.847,70 €	34.193,38 €	**2.442,39 €**	17.096,71 €	31.751,00 €	DEP
482	REFORMAS PISCINAS DE VERANO	2016	20	2.036	60.121,71 €	39.079,10 €	**3.006,09 €**	24.048,70 €	36.073,01 €	DEP
491	CESPED CAMPO DE FUTBOL	2020	20	2.040	7.532,25 €	6.402,41 €	**376,61 €**	1.506,45 €	6.025,80 €	DEP
508	PISTA MULTIDEPORTE	2021	10	2.031	18.003,02	14.402,42 €	**1.800,30 €**	5.400,91 €	12.602,11 €	DEP
509	CALEFACTORES FRONTON	2021	10	2.031	7.846,85	6.277,48 €	**784,69 €**	2.354,06 €	5.492,80 €	DEP
510	Cesped C. Futbol	2021	20	2.041	181.185,46	163.066,91 €	**9.059,27 €**	27.177,82 €	154.007,64 €	DEP
511	PISTAS DE PADEL	2021	20	2.041	9.897,80	8.908,02 €	**494,89 €**	1.484,67 €	8.413,13 €	DEP
527	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DEPORTES	2022	2	2.024	154,57	77,29 €	- €	77,29 €	77,29 €	DEP
534	MAQUINARIA POLIDEPORTIVO	2022	10	2.032	6.292,94	5.663,65 €	**629,29 €**	1.258,59 €	5.034,35 €	DEP
550	REFORMA CONSDUCCIONES DE acs c.futbol	2022	20	2.042	68.545,29	65.118,03 €	**3.427,26 €**	6.854,53 €	61.690,76 €	DEP
553	AMPLIACION ZONA VERDE PISCINAS DE VERANO	2022	20	2.042	117.148,49	111.291,07 €	**5.857,42 €**	11.714,85 €	105.433,64 €	DEP
554	PISTAS DE PADEL	2022	20	2.042	306.488,14	291.163,73 €	**15.324,41 €**	30.648,81 €	275.839,33 €	DEP
562	MATERIAL RECETA DEPORTIVA	2023	5	2.028	7.876,90	7.876,90 €	**1.575,38 €**	1.575,38 €	6.301,52 €	DEP
565	AMPLIACION ZONA DEPORTIVA EN BISAIRES	2023	20	2.043	14.793,97	14.793,97 €	**739,70 €**	739,70 €	14.054,27 €	DEP
596	VESTUARIOS FRONTON BIDEZARRA	2024	20	2.044	72.535,64	- €	- €	- €	- €	DEP
66	ACONDICIONAMIENTO BAJERA GIGANTES	2003	38	2.040	4.789,15 €	2.268,55 €	**126,03 €**	2.646,63 €	2.142,52 €	FES
167	ESTRELLA PARA INGLESIA, VALLADO FIESTAS Y CARPA.	2005	12	2.016	61.861,23 €	0,01 €	- €	61.861,22 €	0,01 €	FES
225	ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO	2007	12	2.018	9.871,60 €	0,02 €	- €	9.871,58 €	0,02 €	FES
406	carpa	2019	5	2.024	48.254,80 €	9.650,96 €	- €	38.603,84 €	9.650,96 €	FES
455	COMPRA MOTIVOS NAVIDEÑOS	2017	20	2.037	7.224,06 €	5.056,85 €	**361,20 €**	2.528,42 €	4.695,65 €	FES
535	ILUMINACION NUEVA CARPA	2022	5	2.027	6.841,00	5.472,80 €	**1.368,20 €**	2.736,40 €	4.104,60 €	FES
544	VALLADO FESTEJOS	2022	5	2.027	20.340,71	16.272,57 €	**4.068,14 €**	8.136,28 €	12.204,43 €	FES
547	CARPA VALLE	2022	7	2.029	36.886,85	31.617,30 €	**5.269,55 €**	10.539,10 €	26.347,75 €	FES
591	VALLADO FESTEJOS	2024	5	2.029	16.200,92	- €	- €	- €	- €	FES
234	GUARDERIA 0-3	2008	33	2.040	720.868,67 €	393.201,07 €	**21.844,51 €**	349.512,11 €	371.356,56 €	GUA
245	MOBILIARIO GUARDERIA 0-3	2008	10	2.017	119.679,13 €	0,01 €	- €	119.679,12 €	0,01 €	GUA
299	AMPLIACION HONORARIOS 0-3	2010	40	2.049	5.508,88 €	3.718,50 €	**137,72 €**	1.928,10 €	3.580,78 €	GUA
384	INVERSIONES REPOSICIÓN GUARDERÍA	2016	5	2.020	2.717,36 €	0,01 €	- €	2.717,35 €	0,01 €	GUA
404	INVERSIONES REPOSICIÓN GUARDERÍA	2019	5	2.024	1.656,74 €	331,35 €	- €	1.325,39 €	331,35 €	GUA
452	INVERSIONES REPOSICIÓN GUARDERÍA	2017	5	2.022	2.175,82 €	0,01 €	- €	2.175,81 €	0,01 €	GUA
505	EQUIPOS INFORMATICOS ESCUELA INFANTIL 0-3	2021	5	2.026	3.622,74	2.173,64 €	**724,55 €**	2.173,64 €	1.449,10 €	GUA
506	INVERSIONES REPOSICIÓN GUARDERÍA	2021	5	2.026	1.930,71	1.158,43 €	**386,14 €**	1.158,43 €	772,28 €	GUA
528	INVERSIONES REPOSICIÓN GUARDERÍA	2022	5	2.027	1.815,74	1.452,59 €	**363,15 €**	726,30 €	1.089,44 €	GUA
582	INVESIONES DE REPOSICION GUARDERIA	2024	5	2.029	1.512,50	- €	- €	- €	- €	GUA
584	ACTUACIONES GUARDERÍA 0-3	2024	5	2.029	2.633,03	- €	- €	- €	- €	GUA
42	REFORM. TEJADO INSTITUTO	2002	38	2.039	13.002,57 €	5.816,96 €	**342,17 €**	7.527,78 €	5.474,79 €	INS
43	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN INSTITUTO	2004	38	2.041	3.467,80 €	1.733,89 €	**91,26 €**	1.825,17 €	1.642,63 €	INS
141	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN INSTITUTO	2005	36	2.040	4.901,06 €	2.450,53 €	**136,14 €**	2.586,67 €	2.314,39 €	INS
178	PINTADO EXTRAOR. AULAS Y FUENTE	2006	100	2.105	6.084,95 €	5.050,50 €	**60,85 €**	1.095,30 €	4.989,65 €	INS
179	OBRAS VARIAS, RAMPA Y REFORMA SALA INSTITUTO	2006	36	2.041	79.361,13 €	41.885,02 €	**2.204,48 €**	39.680,59 €	39.680,54 €	INS
180	OBRAS VARIAS INSTITUTO	2006	36	2.041	2.165,72 €	1.143,01 €	**60,16 €**	1.082,86 €	1.082,86 €	INS
206	ESCALERA INSTITUTO (OBRAS DE MENOR CUANTIA 2007)	2007	38	2.044	1.742,20 €	1.008,63 €	**45,85 €**	779,42 €	962,78 €	INS
208	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN INSTITUTO E.S.O.	2007	38	2.044	1.784,08 €	- €	- €	- €	- €	INS
242	ASCENSOR INSTITUTO E.S.O.	2008	15	2.022	75.012,63 €	0,01 €	- €	75.012,62 €	0,01 €	INS
269	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN INSTITUTO	2009	10	2.018	13.426,84 €	0,02 €	- €	13.426,82 €	0,02 €	INS
321	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN INSTITUTO	2011	12	2.022	6.254,00 €	521,15 €	- €	5.732,85 €	521,15 €	INS
353	CUBIERTA INSTITUTO	2013	20	2.032	61.160,14 €	30.580,05 €	**3.058,01 €**	33.638,10 €	27.522,05 €	INS
375	REFORMA ASEOS INSTITUTO	2014	20	2.033	16.063,75 €	8.835,05 €	**803,19 €**	8.031,89 €	8.031,86 €	INS
377	CUBIERTA INSTITUTO FASE II	2014	20	2.033	60.680,35 €	33.374,18 €	**3.034,02 €**	30.340,19 €	30.340,16 €	INS
403	PUERTAS INSTITUTO ESO	2019	10	2.029	8.499,04 €	5.099,42 €	**849,90 €**	4.249,52 €	4.249,52 €	INS
427	HONORARIOSMEJORA ENVOLVENTE INST.E.S.O.	2018	30	2.048	6.997,33 €	5.831,11 €	**233,24 €**	1.399,46 €	5.597,87 €	INS
438	obras diversas instituto	2018	30	2.048	61.650,12 €	51.375,10 €	**2.055,00 €**	12.330,02 €	49.320,10 €	INS
464	reformas varias instituro	2017	20	2.037	27.367,76 €	19.157,43 €	**1.368,39 €**	9.578,72 €	17.789,04 €	INS
481	REFORMAS ASEOS INSTITUTO	2016	20	2.036	34.323,48 €	22.310,27 €	**1.716,17 €**	13.729,38 €	20.594,10 €	INS
520	ENVOLVENTE TÉRMICA EN FACHADAS DEL I.E.S. ELORTZIBAR	2021	20	2.041	218.193,16	196.373,84 €	**10.909,66 €**	32.728,97 €	185.464,19 €	INS
521	INTINERARIO ACCESIBLE IESO ELORTZIBAR	2021	20	2.041	20.968,14	18.871,33 €	**1.048,41 €**	3.145,22 €	17.822,92 €	INS
575	SUSTITUCION CALDERA IESO	2023	20	2.043	59.532,00	59.532,00 €	**2.976,60 €**	2.976,60 €	56.555,40 €	INS
192	MAQUINARIA DIVERSA JARDINERIA	2006	10	2.015	10.443,85 €	1.044,38 €	- €	9.399,47 €	1.044,38 €	JAR
213	MAQUINARIA DE JARDINERIA 2007	2007	10	2.016	21.248,10 €	- €	- €	21.248,10 €	- €	JAR
308	MAQUINARIA JARDINES	2010	8	2.017	1.617,58 €	202,19 €	- €	1.415,39 €	202,19 €	JAR
355	EQUIPO INFORMATICO RIEGO	2013	5	2.017	488,01 €	0,01 €	- €	488,00 €	0,01 €	JAR
362	FURGONETA JARDINERIA	2015	7	2.021	2.392,00 €	0,02 €	- €	2.391,98 €	0,02 €	JAR
366	OTRO INMV.MATERIAL JARDINERIA	2014	5	2.019	6.542,54 €	1.308,50 €	- €	5.234,04 €	1.308,50 €	JAR
368	TRACTOR JARDINERIA	2014	5	2.018	7.199,50 €	1.079,92 €	- €	6.119,58 €	1.079,92 €	JAR
379	HUERTAS	2014	10	2.023	73.848,82 €	7.384,89 €	**7.384,88 €**	73.848,81 €	0,01 €	JAR
393	OTRO INMV.MATERIAL JARDINERIA	2016	5	2.020	3.192,55 €	638,51 €	- €	2.554,04 €	638,51 €	JAR
413	MAQUINARIA JARDINES	2019	5	2.024	17.953,50 €	3.590,70 €	- €	14.362,80 €	3.590,70 €	JAR
465	VEHÍCULO JARDINERIA	2017	10	2.027	19.000,00 €	7.600,00 €	**1.900,00 €**	13.300,00 €	5.700,00 €	JAR
468	TRACTOR JARDINERÍA	2017	10	2.027	15.345,81 €	6.138,33 €	**1.534,58 €**	10.742,07 €	4.603,75 €	JAR
485	MAQUINARIA JARDINERIA	2016	10	2.026	2.397,00 €	719,10 €	**239,70 €**	1.917,60 €	479,40 €	JAR
496	VEHICULO JARDINERIA-SSMM	2020	10	2.030	7.600,00 €	5.320,00 €	**760,00 €**	3.040,00 €	4.560,00 €	JAR
499	MAQUINARIA JARDINES	2020	5	2.025	1.060,78 €	424,31 €	**212,16 €**	848,62 €	212,16 €	JAR
523	MAQUINARIA JARDINERIA	2021	5	2.026	9.619,50	5.771,70 €	**1.923,90 €**	5.771,70 €	3.847,80 €	JAR
525	MAQUINARIA DE JARDINES	2021	5	2.026	1.796,85	1.078,11 €	**359,37 €**	1.078,11 €	718,74 €	JAR
526	MAQUINARIA JARDINERIA	2021	5	2.026	11.557,99	6.934,79 €	**2.311,60 €**	6.934,79 €	4.623,20 €	JAR
530	MAQUINARIA DE JARDINES	2022	5	2.027	2.131,90	1.705,52 €	**426,38 €**	852,76 €	1.279,14 €	JAR
555	MAQUINARIA DE JARDINES	2023	5	2.028	2.299,16	2.299,16 €	**459,83 €**	459,83 €	1.839,33 €	JAR
567	VEHICULO JARDINERIA	2023	5	2.028	18.029,00	18.029,00 €	**3.605,80 €**	3.605,80 €	14.423,20 €	JAR
576	TRACTOR JARDINERIA	2023	5	2.028	84.977,09	84.977,09 €	**16.995,42 €**	16.995,42 €	67.981,67 €	JAR
264	LOCAL JUVENIL	2009	36	2.044	145.036,32 €	88.633,29 €	**4.028,79 €**	60.431,81 €	84.604,51 €	JUV
265	MOBILIARIO LOCAL JUVENIL	2009	11	2.019	17.609,01 €	1.600,81 €	- €	16.008,20 €	1.600,81 €	JUV
423	EQUIPAMIENTO LOCAL JUVENIL	2018	5	2.023	5.238,00 €	1.047,60 €	- €	4.190,40 €	1.047,60 €	JUV
44	EJEC. ASEO EN LUDOTECA Y PUERTA MEC. LOC.GIGANTES	2003	38	2.040	5.191,35 €	2.459,08 €	**136,61 €**	2.868,88 €	2.322,47 €	LUD
181	DERRAMA TEJADO LUDOTECA	2006	36	2.041	4.205,82 €	2.219,73 €	**116,83 €**	2.102,92 €	2.102,90 €	LUD
322	REFORMA LUDOTECA	2011	33	2.043	14.743,57 €	9.382,30 €	**446,77 €**	5.808,04 €	8.935,53 €	LUD
364	trabajos ludoteca	2015	20	2.034	5.109,83 €	3.065,90 €	**255,49 €**	2.299,42 €	2.810,41 €	LUD
209	NUEVA ESCUELA DE MUSICA	2007	38	2.044	1.187.420,67 €	687.454,08 €	**31.247,91 €**	531.214,50 €	656.206,17 €	MUS
217	MOBILIARIO ESCUELA DE MUSICA	2007	10	2.016	92.031,01 €	9.203,10 €	- €	82.827,91 €	9.203,10 €	MUS
224	OTRO INMOV. ESCUELAS DE MUSICA	2007	10	2.016	19.671,14 €	0,01 €	- €	19.671,13 €	0,01 €	MUS
236	NUEVA ESCUELA DE MUSICA (FTRA. EXTRAV.)	2008	33	2.040	28.449,17 €	15.517,71 €	**862,10 €**	13.793,56 €	14.655,61 €	MUS
270	TRATAMIENTO IGNIFUGO ESCUELA DE MUSICA	2009	36	2.044	1.616,58 €	987,88 €	**44,91 €**	673,61 €	942,98 €	MUS
301	TRATAMIENTO IGNIFUGO ESCUELA DE MUSICA	2010	40	2.049	13.681,05 €	9.234,69 €	**342,03 €**	4.788,39 €	8.892,66 €	MUS
324	REVISION DE PRECIOS ESCUELA DE MUSICA	2011	28	2.038	28.880,13 €	16.502,95 €	**1.031,43 €**	13.408,62 €	15.471,51 €	MUS

341	REVISION DE PRECIOS ESC. MUSICA	2007	36	2.042	103.674,09 €	57.596,70 €	**2.879,84 €**	48.957,23 €	54.716,86 €	MUS
592	SISTEMA DE PERSIANA ESC. MUSICA	2024	5	2.029	21.467,90	- €	**- €**	- €	- €	MUS
4	NAVE 5 DE MZA. 18 POL. TALLUNTXE	1997	38	2.034	79.211,17 €	- €	**- €**	47.943,58 €	- €	NO
5	PARCELA DOT. TALLUNTXE (ACOM. LUZ Y TFNO.)	1999	38	2.036	4.746,67 €	- €	**- €**	2.623,15 €	- €	NO
7	ALMACEN POL. TALL. (REFORMAS VESTUARIOS)	2001	38	2.038	3.382,02 €	- €	**- €**	1.691,01 €	- €	NO
150	BAÑOS PUBLICOS EN PARQUE DE LOS SENTIDOS	2005	36	2.040	45.351,62 €	- €	**- €**	18.896,53 €	- €	NO
168	SUST. APLIQUES PORCHES URB.LOS ARCOS	2006	12	2.017	5.133,00 €	- €	**- €**	5.133,00 €	- €	NO
170	EVACUATORIOS CANINOS	2006	10	2.015	10.995,41 €	- €	**- €**	9.895,87 €	- €	NO
171	MOBILIARIO URBANO	2006	10	2.015	32.905,49 €	- €	**- €**	32.905,49 €	- €	NO
194	PAPELERAS, VERJA DE SEPARACION, DETECTOR VOLUMETRICO,...	2006	25	2.030	7.846,51 €	- €	**- €**	4.394,04 €	- €	NO
195	DETECTORES DE VELOCIDAD	2006	10	2.015	17.750,77 €	- €	**- €**	15.975,70 €	- €	NO
197	MARQUESINAS AUT. VALLE Y COMARCAL	2006	15	2.020	32.092,79 €	- €	**- €**	29.953,28 €	- €	NO
201	mobiliario urbano	2015	0	2.024	11.570,00 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
202	MARQUESINAS AUTOBUS VALLE	2007	15	2.021	5.202,60 €	- €	**- €**	4.508,92 €	- €	NO
278	TRANSFORMADOR SUBTERRANEO ARBIDE II	2009	11	2.019	130.851,21 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
280	REHABILITACION CASA TORRES DE ELORZ	2009	36	2.044	65.995,43 €	- €	**- €**	20.165,29 €	- €	NO
292	REHABILITACION CORRAL DE ELORZ	2009	36	2.045	71.572,42 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
302	MOBILIARIO URBANO	2010	10	2.019	12.824,45 €	- €	**- €**	11.542,03 €	- €	NO
303	RECUPERACION DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS	2010	10	2.019	17.397,12 €	- €	**- €**	15.657,40 €	- €	NO
307	PROYECTO C. CUENCA Y NAVARRA	2011	35	2.045	9.733,23 €	- €	**- €**	1.390,46 €	- €	NO
412	MOBILIARIO URBANO	2019	0	2.019	43.986,69 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
428	MOBILIARIO URBANO	2018	0	2.018	9.588,82 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
429	PROYECTO DE CUBRICION PARCIAL PLAZA DE LOS FUEROS	2018	0	2.018	2.178,00 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
430	REMODELACION JARDINERAS PLAZA DE LOS FUEROS	2018	0	2.018	7.609,59 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
431	LAVADERO ZULUETA	2018	0	2.018	26.489,15 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
432	PASEO VIA AMABLE TALLUNTXE	2018	0	2.018	50.781,30 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
433	DERRIBO EDIFICIO TORRES	2018	0	2.018	10.648,00 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
436	obras cementerio imarcoain	2018		2.018	13.189,18 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
440	PLAN REGENERACION POLIGONOS FASE I	2018	0	2.018	11.652,30 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
443	REFORMA PARQUE INFANTIL P.SENTIDOS	2018	0	2.018	95.885,24 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
444	REFORMA PROYECTO ABEREANEA P.SENTIDOS	2018	0	2.018	17.921,51 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
446	RED DE CAMINOS	2018	0	2.018	29.108,83 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
450	CONCURSO PROYECTOS BISAIRES	2017	0	2.017	3.000,00 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
460	MOBILIARIO URBANO	2017	0	2.017	14.002,97 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
463	OBRAS CEMENTERIO IMARCOAIN	2017	0	2.017	7.233,26 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
473	ASCENSOR REAL 62 (OBRA 2010)	2016	0	2.016	875,78 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
475	MOBILIARIO URBANO	2016	0	2.016	17.370,10 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
476	plan de calmado de trafico	2016	0	2.016	34.668,83 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
477	RECUPERACION DE CALLES PARQUES Y PLAZAS	2016	0	2.016	10.200,66 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
478	OBRAS URGENCIA U.E.-3.5 ZULUETA	2016	0	2.016	16.538,66 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
479	PARQUE ZUBIZARKONDOA	2016	0	2.016	7.250,85 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
486	AMPLIACIÓN MEGAFONÍA PARQUE SENTIDOS	2016	0	2.016	1.505,94 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
495	MOBILIARIO URBANO	2020	0	2.020	29.808,28 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
498	MEJORA CAMINOS CEMENTERIO	2020	0	2.020	28.365,11 €	- €	**- €**	- €	- €	NO
502	PLAN DE ESPLIEGUE RED FTTH EN YARNOZ	2021	0	2.021	3.933,04	- €	**- €**	- €	- €	NO
503	ARREGLOS DE CAMINOS DEL VALLE	2021	0	2.021	37.990,69	- €	**- €**	- €	- €	NO
504	LOCAL CENTRO DE DIA NOAIN	2021	0	2.021	147.620,00	- €	**- €**	- €	- €	NO
516	MOBILIARIO URBANO	2021	0	2.021	42.006,12	- €	**- €**	- €	- €	NO
517	CUBIERTA PARQUE INFANTIL	2021	0	2.021	2.669,76	- €	**- €**	- €	- €	NO
522	PLAN REGENERACION POLIGONOS FASE I	2021	0	2.021	9.994,60	- €	**- €**	- €	- €	NO
536	DERRAMA BAJERA URB.PORCHES 1.2	2022	0	2.022	7.634,32	- €	**- €**	- €	- €	NO
538	cuota de urbanizacion unidad de ejecucion 3.5 de zulueta	2022	0	2.022	8.461,00	- €	**- €**	- €	- €	NO
539	DERRAMA C/REAL 62	2022	0	2.022	11.012,06	- €	**- €**	- €	- €	NO
543	MOBILIARIO URBANO	2022	0	2.022	19.271,56	- €	**- €**	- €	- €	NO
549	APARCAMIENTO EN PARCELA 1/475 DE POLIGONO NOAIN ESQUIROZ	2022	0	2.022	66.490,23	- €	**- €**	- €	- €	NO
551	CUBIERTA PARQUE INFANTIL	2022	0	2.022	86.726,50	- €	**- €**	- €	- €	NO
577	APARCAMIENTO EN PARCELA 1/475 DE POLIGONO NOAIN ESQUIROZ	2023	0	2.023	2.812,22	- €	**- €**	- €	- €	NO
578	DERRAMA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/REAL 44	2023	0	2.023	6.612,24	- €	**- €**	- €	- €	NO
579	PISTAS MULTIDEPORTE	2023	0	2.023	26.963,58	- €	**- €**	- €	- €	NO
580	ACTUACIONES EN POLIGONOS	2023	0	2.023	30.103,71	- €	**- €**	- €	- €	NO
581	MOBILIARIO URBANO	2023	0	2.023	42.665,61	- €	**- €**	- €	- €	NO
597	PLAN REGENERACION POLIGONOS FASE I	2024	0	2.024	80.726,65	- €	**- €**	- €	- €	NO
514	EQUIPOS INFORMATICOS JUZGADO DE PAZ	2021	5	2.026	278,24	166,94 €	**55,65 €**	166,94 €	111,30 €	PAZ
531	EQUIPOS INFORMATICOS JUZGADO DE PAZ	2022	5	2.027	2.244,07	1.795,26 €	**448,81 €**	897,63 €	1.346,44 €	PAZ
441	INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD POLIGONO DE MOCHOLI	2018	10	2.028	12.066,66 €	6.033,33 €	**1.206,67 €**	7.240,00 €	4.826,66 €	PLG
419	MOBILIARIO SERVICIO DE PODOLOGIA MUNICIP	2018	10	2.028	10.303,15 €	5.151,57 €	**1.030,32 €**	6.181,90 €	4.121,26 €	POD
191	ILUMINACION ACERA POLIGON TALLUNTXE	2006	10	2.015	5.537,84 €	0,01 €	**- €**	5.537,83 €	0,01 €	POL
203	INSTALACION DE SEGURIDAD POLICIA LOCAL	2007	10	2.016	10.621,33 €	0,01 €	**- €**	10.621,32 €	0,01 €	POL
205	ILUMINACION LOCAL POLICIA	2007	10	2.016	9.435,12 €	0,01 €	**- €**	9.435,11 €	0,01 €	POL
216	MOBILIARIO Y EQUIPOS POLICIA	2007	10	2.016	15.739,45 €	1.573,93 €	**- €**	14.165,52 €	1.573,93 €	POL
262	ACOND. EDIF. POLICIA, SERV. MULTIPLES Y JARDINERIA	2009	30	2.038	51.429,01 €	27.428,81 €	**1.714,30 €**	25.714,50 €	25.714,51 €	POL
263	MOBILIARIO Y EQ. OFICINA POLICIA	2009	11	2.019	4.043,99 €	367,61 €	**- €**	3.676,38 €	367,61 €	POL
297	COMUNICACIONES POLICIA LOCAL	2010	10	2.019	23.393,02 €	0,01 €	**- €**	23.393,01 €	0,01 €	POL
330	VEHICULO POLICIA MUNICIPAL	2011	7	2.017	18.522,11 €	2.646,00 €	**- €**	15.876,11 €	2.646,00 €	POL
360	equipos informáticos policía	2014	5	2.018	1.674,32 €	0,02 €	**- €**	1.674,30 €	0,02 €	POL
376	VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	2014	7	2.020	34.596,58 €	4.942,36 €	**- €**	29.654,22 €	4.942,36 €	POL
487	FOTOCOPIADORA POLICIA	2020	5	2.025	1.905,75 €	762,30 €	**381,15 €**	1.524,60 €	381,15 €	POL
494	EQUIPOS INFORMATICOS POLICIA MUNICIPAL	2020	5	2.025	846,21 €	338,48 €	**169,24 €**	676,97 €	169,24 €	POL
500	SONOMETRO POLICIA MUNICIPAL	2021	5	2.026	5.199,37	3.119,62 €	**1.039,87 €**	3.119,62 €	2.079,75 €	POL
515	Equipos y aplicaciones informáticas policia"	2021	5	2.026	1.639,55	983,73 €	**327,91 €**	983,73 €	655,82 €	POL
537	PORTOFONOS POLICIA MUNICIPAL	2022	5	2.027	7.961,80	6.369,44 €	**1.592,36 €**	3.184,72 €	4.777,08 €	POL
545	VEHICULO POLICIA	2022	5	2.027	24.925,77	19.940,62 €	**4.985,15 €**	9.970,31 €	14.955,46 €	POL
546	OTRO INMOVILIZADO POLICIA	2022	5	2.027	28.216,10	22.572,88 €	**5.643,22 €**	11.286,44 €	16.929,66 €	POL
563	VALORACION PUESTOS DE TRABAJO POLICIA MUNICIPAL	2023	5	2.028	9.982,50	9.982,50 €	**1.996,50 €**	1.996,50 €	7.986,00 €	POL
566	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	2023	5	2.028	17.289,00	17.289,00 €	**3.457,80 €**	3.457,80 €	13.831,20 €	POL
583	EQUIPOS INFORMATICOS POLICIA	2024	5	2.029	2.033,40	- €	**- €**	- €	- €	POL
593	VEHÍCULO POLICÍA MUNICIPAL	2024	5	2.029	44.948,56	- €	**- €**	- €	- €	POL
564	VESTUARIOS FRONTON COLEGIO/INSTITUTO	2023	20	2.043	10.889,40	10.889,40 €	**544,47 €**	544,47 €	10.344,93 €	Reparto col/Ins
600	Vestuarios frontón colegio/instituto	2024	20	2.044	380.062,14	- €	**- €**	- €	- €	Reparto col/Ins
9	CASETA VESTUARIO PERSONAL CALLES	2002	38	2.039	4.401,11 €	1.968,91 €	**115,82 €**	2.548,02 €	1.853,09 €	SM
14	TALKIES PERSONAL DE CALLES	2002	15	2.016	2.689,45 €	- 0,00 €	**- €**	2.689,45 €	- 0,00 €	SM
165	CUÑAS QUITANIEVES	2005	15	2.019	22.458,71 €	1.497,23 €	**- €**	20.961,48 €	1.497,23 €	SM
172	CUADRO DE LUZ BAJERA SERV.MULTIPLES EN POLIDEPORTIVO	2006	36	2.041	1.556,73 €	821,62 €	**43,24 €**	778,35 €	778,38 €	SM
174	TALADRO DE OFICINA PLENOS	2006	10	2.015	1.148,40 €	- €	**- €**	1.148,40 €	- €	SM
212	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	2007	38	2.044	204.478,95 €	118.382,52 €	**5.381,03 €**	91.477,46 €	113.001,50 €	SM
237	VESTUARIO SERV. MULTIPLES	2008	20	2.027	7.416,17 €	1.854,04 €	**370,81 €**	5.932,94 €	1.483,23 €	SM
298	MEDIDAS CORRECTORAS LEGIONELA	2011	10	2.020	6.774,37 €	677,42 €	**- €**	6.096,95 €	677,42 €	SM
304	MAQUINARIA CALLES	2010	11	2.020	1.094,00 €	- €	**- €**	- €	- €	SM
305	CAMIONETA CALLES	2010	8	2.017	6.000,00 €	- €	**- €**	6.000,00 €	- €	SM
323	REFORMA ALMACEN SERVICIOS MULTIPLES	2011	33	2.043	22.432,61 €	14.275,28 €	**679,78 €**	8.837,11 €	13.595,50 €	SM
359	MOTOCICLETA SERV. MÚLTIPLES	2014	5	2.018	1.185,00 €	- €	**- €**	1.185,00 €	- €	SM
434	CUCHILLAS QUITANIEVES	2018	10	2.028	5.674,90 €	2.837,45 €	**567,49 €**	3.404,94 €	2.269,96 €	SM
461	VEHÍCULO SERVICIOS MÚLTIPLES	2017	10	2.027	11.999,98 €	4.799,99 €	**1.200,00 €**	8.399,99 €	3.599,99 €	SM
497	MAQUINARIA SERVICIOS MULTIPLES	2020	5	2.025	1.219,98 €	487,99 €	**244,00 €**	975,98 €	244,00 €	SM
518	MAQUINARIA SERVICIOS MULTIPLES	2021	5	2.026	1.237,91	742,75 €	**247,58 €**	742,75 €	495,16 €	SM
529	MAQUINARIA SERVICIOS MULTIPLES	2022	5	2.027	1.921,60	1.537,28 €	**384,32 €**	768,64 €	1.152,96 €	SM
556	MAQUINARIA SERVICIOS MULTIPLES	2023	5	2.028	2.541,44	2.541,44 €	**508,29 €**	508,29 €	2.033,15 €	SM
585	MAQUINARIA SERVICIOS MULTIPLES	2024	5	2.029	3.238,43	- €	**- €**	- €	- €	SM
595	Vehículo servicios múltiples	2024	5	2.029	59.364,84	- €	**- €**	- €	- €	SM
253	REFORMA PORTAL REAL 44	2009	30	2.038	5.033,96 €	2.684,78 €	**167,80 €**	2.516,98 €	2.516,98 €	SSB
402	DERRAMA CENTRO DE DIA SSB	2019	20	2.039	82.029,24 €	65.623,39 €	**4.101,46 €**	20.507,31 €	61.521,93 €	SSB

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

RESUMEN CENTROS DE COSTE

CENTRO DE COSTE	DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTE	IMPORTE	SALARIOS	Reparto otros costes salariales	Cuota SS	Total coste salarial	Subtotal primario	reparto col/Ins	Subtotal secundario	Reparto CEG	Reparto CEF	Coste previo a amortizaciones	Amortizaciones	Reparto amortizaciones col/ins	Reparto amortizaciones CEG	Coste amortizaciones	Coste total 2024	Coste total 2023	Coste total 2022	Coste total 2021	Coste total 2019
A21	AGENDA 21	19.612,77 €	39.626,39 €	2.751,15 €	11.113,30 €	53.490,84 €	73.103,61 €	- €	73.103,61 €	13.605,24 €	317,86 €	87.026,71 €	11.443,74 €	- €	1.438,46 €	12.882,20 €	99.908,91 €	90.641,00 €	107.166,68 €	83.372,48 €	60.020,34 €
ALP	ALUMBRADO PÚBLICO	210.816,80 €	- €	- €	- €	- €	210.816,80 €	- €	210.816,80 €	39.234,89 €	916,65 €	250.968,34 €	21.832,06 €	- €	4.148,23 €	25.980,29 €	276.948,63 €	308.665,98 €	288.739,67 €	242.103,02 €	311.741,82 €
ANI	BIENESTAR ANIMAL	12.757,34 €	- €	- €	- €	- €	12.757,34 €	- €	12.757,34 €	2.374,26 €	55,47 €	15.187,07 €	- €	- €	251,03 €	251,03 €	15.438,09 €	18.901,51 €	- €	- €	- €
CEF	CENTRO ESTRUCTURAL FINANCIERO	30.499,86 €	- €	- €	- €	- €	30.499,86 €	- €	30.499,86 €	- €	- 30.499,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CEG	CENTRO ESTRUCTURAL DE GESTIÓN	546.766,25 €	535.048,54 €	37.146,88 €	186.511,95 €	758.707,36 €	1.305.473,61 €	- €	1.305.473,61 €	- 1.305.473,61 €	- €	- €	138.025,28 €	- €	- 138.025,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CEM	CEMENTERIO	3.848,89 €	12.772,24 €	886,74 €	7.681,32 €	21.340,30 €	25.189,19 €	- €	25.189,19 €	4.687,93 €	109,52 €	29.986,64 €	5.288,47 €	- €	495,65 €	5.784,12 €	35.770,76 €	28.716,13 €	29.658,96 €	27.194,76 €	26.862,94 €
CIV	CENTRO CÍVICO	56.007,48 €	- €	- €	- €	- €	56.007,48 €	- €	56.007,48 €	10.423,49 €	243,52 €	66.674,50 €	30.529,92 €	- €	1.102,06 €	31.631,98 €	98.306,47 €	95.716,06 €	91.350,25 €	61.645,51 €	50.667,87 €
COL	COLEGIO	209.223,46 €	71.850,04 €	4.988,34 €	2.609,79 €	79.448,18 €	288.671,64 €	37.986,23 €	326.657,87 €	60.793,95 €	1.420,33 €	388.872,15 €	31.202,54 €	397,81 €	6.427,63 €	38.027,98 €	426.900,13 €	436.252,51 €	471.964,39 €	474.821,07 €	426.618,58 €
CON	PROTEC. CONSUMIDOR	10.547,42 €	- €	- €	- €	- €	10.547,42 €	- €	10.547,42 €	1.962,97 €	45,86 €	12.556,25 €	- €	- €	207,54 €	207,54 €	12.763,79 €	17.068,71 €	2.215,68 €	11.131,06 €	10.612,32 €
CUL	CULTURA	379.382,01 €	130.026,13 €	9.027,34 €	95.266,58 €	234.320,05 €	613.702,06 €	- €	613.702,06 €	114.215,45 €	2.668,42 €	730.585,92 €	8.180,81 €	- €	12.075,78 €	20.256,59 €	750.842,51 €	626.197,12 €	557.551,89 €	571.984,76 €	765.720,80 €
DEP	DEPORTES	577.425,21 €	62.777,74 €	4.358,48 €	30.629,22 €	97.765,43 €	675.190,64 €	- €	675.190,64 €	125.659,02 €	2.935,78 €	803.785,44 €	270.133,93 €	- €	13.285,69 €	283.419,62 €	1.087.205,06 €	1.118.415,09 €	1.073.250,85 €	889.779,31 €	489.549,75 €
EUS	EUSKERA	12.746,17 €	18.179,90 €	1.262,18 €	4.076,26 €	23.518,34 €	36.264,51 €	- €	36.264,51 €	6.749,15 €	157,68 €	43.171,34 €	- €	- €	713,57 €	713,57 €	43.884,92 €	3.410,81 €	3.543,87 €	2.957,08 €	25.061,45 €
FES	FESTEJOS	298.246,01 €	- €	- €	- €	- €	298.246,01 €	- €	298.246,01 €	55.506,25 €	1.296,80 €	355.049,06 €	11.193,13 €	- €	5.868,57 €	17.061,70 €	372.110,76 €	359.179,77 €	369.714,19 €	32.640,40 €	64.614,67 €
GUA	GUARDERÍA 0-3	570.792,52 €	- €	- €	- €	- €	570.792,52 €	- €	570.792,52 €	106.229,60 €	2.481,85 €	679.503,97 €	23.456,07 €	- €	11.231,46 €	34.687,52 €	714.191,49 €	667.997,40 €	411.263,12 €	377.206,24 €	387.353,27 €
INS	INSTITUTO E.S.O.	77.137,47 €	- €	- €	- €	- €	77.137,47 €	14.004,94 €	91.142,41 €	16.962,42 €	396,29 €	108.501,12 €	30.993,49 €	146,66 €	1.793,40 €	32.933,56 €	141.434,68 €	144.624,16 €	165.012,23 €	169.880,86 €	124.150,49 €
JAR	JARDINERÍA	207.593,73 €	263.277,02 €	18.278,56 €	34.605,45 €	316.161,04 €	523.754,77 €	- €	523.754,77 €	97.475,45 €	2.277,32 €	623.507,54 €	38.113,62 €	- €	10.305,90 €	48.419,51 €	671.927,06 €	738.844,84 €	708.063,36 €	682.323,23 €	733.493,41 €
JUV	CENTRO JUVENIL	34.179,18 €	- €	- €	- €	- €	34.179,18 €	- €	34.179,18 €	6.361,05 €	148,61 €	40.688,84 €	4.028,79 €	- €	672,54 €	4.701,33 €	45.390,17 €	44.124,59 €	42.848,92 €	15.526,59 €	55.984,29 €
LUD	LUDOTECA	24.505,93 €	- €	- €	- €	- €	24.505,93 €	- €	24.505,93 €	4.560,77 €	106,55 €	29.173,26 €	955,71 €	- €	482,20 €	1.437,91 €	30.611,17 €	32.094,76 €	32.825,27 €	15.550,50 €	37.299,68 €
MUS	MÚSICA	426.523,98 €	- €	- €	- €	- €	426.523,98 €	- €	426.523,98 €	79.379,93 €	1.854,56 €	507.758,47 €	36.408,21 €	- €	8.392,69 €	44.800,90 €	552.559,37 €	562.354,09 €	531.679,44 €	546.047,33 €	509.102,77 €
PAZ	JUZGADO DE PAZ	4.670,34 €	- €	- €	- €	- €	4.670,34 €	- €	4.670,34 €	869,19 €	20,31 €	5.559,84 €	504,46 €	- €	91,90 €	596,36 €	6.156,20 €	5.378,72 €	4.988,48 €	5.765,27 €	5.249,68 €
PLG	POLÍGONOS IND.	3.445,50 €	- €	- €	- €	- €	3.445,50 €	- €	3.445,50 €	641,24 €	14,98 €	4.101,72 €	1.206,67 €	- €	67,80 €	1.274,46 €	5.376,18 €	5.824,03 €	11.792,36 €	3.982,74 €	- €
POD	PODOLOGÍA	4.412,80 €	- €	- €	- €	- €	4.412,80 €	- €	4.412,80 €	821,26 €	19,19 €	5.253,25 €	1.030,32 €	- €	86,83 €	1.117,15 €	6.370,39 €	5.808,27 €	6.376,15 €	5.950,67 €	6.707,04 €
POL	POLICÍA	93.151,33 €	839.809,21 €	58.305,53 €	134.073,94 €	1.032.188,68 €	1.125.340,01 €	- €	1.125.340,01 €	209.435,85 €	4.893,06 €	1.339.668,93 €	21.307,51 €	- €	22.143,26 €	43.450,77 €	1.383.119,70 €	1.396.382,33 €	1.186.455,46 €	1.172.757,88 €	1.076.629,83 €
Reparto col/Ins	GTOS. CONJUNTOS COLEGIO/IESO	51.991,17 €	- €	- €	- €	- €	51.991,17 €	- 51.991,17 €	- €	- €	- €	- €	544,47 €	- 544,47 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Otros costes salariales	OTROS COSTES SALARIALES	167.954,03 €	- €	- 167.954,03 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SM	SERV. MÚLTIPLES	662.116,97 €	259.980,41 €	18.049,69 €	35.710,75 €	313.740,85 €	975.857,82 €	- €	975.857,82 €	181.615,88 €	4.243,10 €	1.161.716,80 €	9.742,34 €	- €	19.201,91 €	28.944,25 €	1.190.661,05 €	1.184.023,93 €	1.012.888,77 €	897.612,22 €	926.020,94 €
SSB	SERVICIO SOCIAL DE BASE	334.647,10 €	- €	- €	- €	- €	334.647,10 €	- €	334.647,10 €	62.280,82 €	1.455,07 €	398.382,99 €	4.269,26 €	- €	6.584,83 €	10.854,09 €	409.237,09 €	444.878,39 €	372.924,71 €	484.575,99 €	565.852,87 €
TRP	TRANSPORTE URBANO	260.971,13 €	- €	- €	- €	- €	260.971,13 €	- €	260.971,13 €	48.569,06 €	1.134,72 €	310.674,92 €	- €	- €	5.135,12 €	5.135,12 €	315.810,03 €	375.518,99 €	295.576,35 €	220.835,58 €	235.672,02 €
urb	URBANISMO	84.370,05 €	185.794,04 €	12.899,14 €	12.776,87 €	211.470,05 €	295.840,10 €	- €	295.840,10 €	55.058,49 €	1.286,33 €	352.184,93 €	- €	- €	5.821,23 €	5.821,23 €	358.006,16 €	279.206,39 €	261.255,01 €	226.426,32 €	191.879,20 €
		5.376.342,90 €	2.419.141,66 €	- 0,00 €	555.055,43 €	3.142.151,12 €	8.350.539,99 €	- €	8.350.539,99 €	0,00 €	0,00 €	8.350.539,99 €	700.390,78 €	- €	0,00 €	700.390,78 €	9.050.930,77 €	8.990.225,60 €	8.039.106,06 €	7.222.070,85 €	7.086.866,03 €

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE CENTROS DE COSTE

CENTRO DE COSTE: A21 AGENDA 2030

COSTES DIRECTOS:

5	17000	2211300	ALIMENTO ANIMAL PARQUE SENTIDOS	133,03 €
0	17000	2210100	AGUA AGENDA 21 (SERVICIO BICIS)	155,12 €
0	17000	2210000	luz agenda 21	166,84 €
5	17000	2200000	Mat.oficina y otro no inventa. Agenda 21	237,43 €
4	17000	2120002	mant. y reparación lorenea	298,15 €
5	17000	2250200	Canon Consejo Producción Ecológica	600,68 €
4	17000	4820000	CUOTA RED NELS	816,81 €
0	4250	2240001	SEGUROS PANELES SOLARES	959,68 €
0	4250	2130000	MANTENIMIENTO PLACAS FOTOVOLTAICAS	2.548,54 €
4	17000	2120001	limpieza y otros contratos menores lorenea	3.269,04 €
5	17000	2100001	REPARACIONES MEJORAS ENERGETICAS	3.830,46 €
5	17000	2260600	Cursos y eventos agenda 21	6.596,99 €
Total costes directos (sin salarios).....				19.612,77 €

COSTES SALARIALES:

Salario Bruto.....	39.626,39 €
Reparto otros costes salariales.....	2.751,15 €
Cuota Seguridad social.....	11.113,30 €
Total coste salarial.....	53.490,84 €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... 73.103,61 €

COSTES INDIRECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	13.570,33 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	317,04 €
Total costes indirectos.....	13.887,37 €

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 86.990,98 €

AMORTIZACIONES:

Nº	A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2024
250	10	2008	20.000,00 €	ECOAUDITORIA ESCOLAR	- €
251	10	2008	11.793,64 €	PLAN DE DIFUSION DE LA SOSTENIBILIDAD	- €
274	36	2009	97.122,20 €	CENTRO DE INTERPRETACION JARDINERIA Y HORTICULTURA	2.697,84 €
291	10	2009	12.000,00 €	ECOAUDITORIA ESCOLAR	- €
315	10	2010	2.064,54 €	PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	- €
327	33	2011	129.728,37 €	MEDIDAS ACONDICIONAMIENTO ENERGÉTICO INSTITUTO	3.931,16 €
336	5	2011	2.901,74 €	PLAN MUNICIPAL DE CAMBIO CLIMATICO	- €
414	5	2019	5.420,80 €	PROYECTO ATERPEAK	- €
418	20	2018	3.613,06 €	SEPARACION REUNIONES LORENEA	180,65 €
445	5	2018	6.503,75 €	PROYECTO ATERPEAK	- €
447	10	2018	16.834,31 €	cocina bar agenda 21	1.683,43 €
449	5	2018	10.000,00 €	ACTUALIZACION PLAN AGENDA 21	- €
466	10	2017	1.023,18 €	cocina bar agenda 21	102,32 €
469	5	2016	726,00 €	equipos informaticos agenda 21	- €
483	20	2016	2.601,50 €	MOSTRADOR LORENEA	130,08 €
484	5	2016	7.382,21 €	BIOCHEF	- €
524	20	2021	1.270,50	REFORMAS LORENEA	63,53 €
574	20	2023	53.094,79	INVERSIONES TRANSICION ENERGETICA 2023	2.654,74 €
594	20	2024	50.694,47	INVERSIONES TRANSICION ENERGETICA 2024	- €
598	20	2024	91.283,05	INSTALACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO COMPARTIDO	- €
					11.443,74 €

Cuota amortización 2024.....	11.443,74 €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	1.434,77 €
Total amortizaciones.....	12.878,51 €

COSTE TOTAL INS..... 99.869,49 €

CENTRO DE COSTE: ALP ALUMBRADO PÚBLICO

COSTES DIRECTOS:

0	16501	2210000	ALUMBRADO PUBLICO CALLES	112.176,73
0	16502	2210000	ALUMBRADO PUBLICO POLIGONOS	67.464,21
0	16500	2272000	CONTRATO DE MTO ALUMBRADO PÚBLICO	11.747,01
0	16500	2130000	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO NOAIN	19.428,85
Total costes directos (sin salarios).....				210.816,80 €

COSTES SALARIALES:

Salario Bruto.....	- €
Reparto otros costes salariales.....	- €
Cuota Seguridad social.....	- €
Total coste salarial.....	- €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... 210.816,80 €

COSTES INDIRECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	39.134,22 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	914,30 €
Total costes indirectos.....	40.048,52 €

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 250.865,32 €

AMORTIZACIONES:

Nº	A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2024
1	30	1998	2.139,00 €	INSTALACIONES ALUMBRADO PÚBLICO	71,30 €
2	30	1999	6.103,76 €	INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS	203,46 €
3	30	2002	12.380,23 €	INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO 2001	412,67 €
112	30	2004	1.385,81 €	INSTALACIONES DIVERSAS ALUMBRAADO PUBLICO	46,19 €
113	30	2004	104.903,61 €	ALUMBRADO PLAN TRIENAL	3.496,79 €
151	12	2005	36.522,83 €	INV. DIVERSAS ALUMBRADO PUB. Y SUST. DE LUMINARIAS C/. NA	- €
169	12	2006	41.326,16 €	alumbrado ORIZ y AMPLIACION ALUMBRADO EN PASEO DE CEME	- €
190	10	2006	8.549,20 €	instalacion nuevo alumbrado y reparacion	- €
204	10	2007	26.067,24 €	INV. ALUMBRADO PUBLICO 2007	- €
232	12	2008	8.219,32 €	INVERSIONES DIVERSAS ALUMBRADO PUBLICO	- €
276	12	2009	4.957,61 €	INVERSIONES DIVERSAS ALUMBRADO PÚBLICO	- €
277	11	2009	135.720,00 €	SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN NOAIN	- €
309	36	2010	514,92 €	INVERSIONES DIVERSAS ALUMBRADO PUBLICO	14,30 €
310	36	2010	61.259,00 €	MEJORA EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	1.701,64 €
311	36	2010	14.927,00 €	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA FASE II	414,64 €
318	12	2011	11.397,62 €	INVERSIONES DIVERSAS ALUMBRADO PÚBLICO	- €
350	10	2013	7.544,35 €	INV. DIVERSAS A.P.	- €
394	36	2019	29.420,98 €	INV.ALUMBRADO PUBLICO CM15	817,25 €
395	36	2019	17.419,69 €	HONORARIOS INV.ALUM.PUB.CM15 CM8 YARNOZ	483,88 €
396	36	2019	74.974,07 €	reforma alumbarado eficiencia energetica	2.082,61 €
397	36	2019	48.497,27 €	R.I.A.P. EN ZULUETA	1.347,15 €
398	36	2019	9.635,26 €	R.I.A.P. EN ORIZ	267,65 €
399	36	2019	11.287,61 €	R.I.A.P. EN OTANO	313,54 €
400	36	2019	34.281,63 €	R.I.A.P. EN CM16 NOAIN	952,27 €
401	36	2019	60.072,37 €	R.I.A.P. EN CM5.2 Y CM1 NOAIN	1.668,68 €
415	36	2018	50.450,48 €	INV.ALUMBRADO PUBLICO CM4 CM11 CM5.2 CM1	1.401,40 €
416	36	2018	2.837,34 €	HONORARIOS INV.ALUM.PUB.CM15 CM8 YARNOZ	78,82 €
417	36	2018	53.042,77 €	REFORMA AP POLIGONO DE MOCHOLI	1.473,41 €
451	36	2017	2.131,09 €	reforma alumbrado publico CM 5.2 Y CM1	59,20 €
488	36	2020	51.272,54 €	ALUMBRADO EF.ENERGETICA	1.424,24 €
489	36	2020	10.946,87 €	NUEVOS PUNTOS DE LUZ ALUMBRADO C.REAL	304,08 €
501	36	2021	52.745,11	ALUMBRADO EFICIENCIA ENERGETICA	1.465,14 €
548	36	2022	47.943,29	INVERSIONES TRANSICION ENERGETICA 2022	1.331,76 €
			1.040.876,03 €		21.832,06 €

Cuota amortización 2024.....	21.832,06 €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	4.137,59 €
Total amortizaciones.....	25.969,65 €

COSTE TOTAL ALP..... 276.834,97 €

CENTRO DE COSTE: **ANI** **BIENESTAR ANIMAL**

COSTES DIRECTOS:

0	17000	2269904	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR ANIMAL	12.757,34

Total costes directos (sin salarios)..... 12.757,34 €

COSTES SALARIALES:

Salario Bruto.....	- €
Reparto otros costes salariales.....	- €
Cuota Seguridad social.....	- €
Total coste salarial.....	- €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... - €

COSTES INDIRECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	2.368,16 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	55,33 €
Total costes indirectos.....	

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 15.180,83 €

Cuota amortización 2024.....	- €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	250,38 €
Total amortizaciones.....	250,38 €

COSTE TOTAL ANI..... 15.431,21 €

CENTRO DE COSTE: CEM CEMENTERIO

COSTES DIRECTOS:

0	1640	2210100	AGUA CEMENTERIO	99,04 €
0	1640	2210400	EQUIPO PERSONAL CEMENTERIO	227,21 €
2	1640	2210000	LUZ CEMENTERIO	62,64 €
0	1640	2120001	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	2.399,66 €
2	1640	2279900	RETIRADA RESTOS CEMENTERIO	1.060,34 €
Total costes directos (sin salarios).....				3.848,89 €

COSTES SALARIALES:

Salario Bruto.....	12.772,24 €
Reparto otros costes salariales.....	886,74 €
Cuota Seguridad social.....	7.684,32 €
Total coste salarial.....	21.340,30 €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... 25.189,19 €

COSTES INDIRECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	4.675,90 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	109,24 €
Total costes indirectos.....	4.785,14 €

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 29.974,33 €

AMORTIZACIONES:

Nº	A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2024
30	38	1998	22.392,33 €	OBRAS ACONDICIONAM. CEMENTERIO	589,27 €
31	50	2001	32.064,80 €	NICHOS E INST. ELECT.CEMENTERIO	641,30 €
32	50	2003	27.842,38 €	CONSTRUCCION DE NICHOS PEQUEÑOS CEMENTERIO	556,85 €
33	38	2003	83.959,06 €	AMPLIACION CEMENTERIO DE NOAIN	2.209,45 €
142	36	2005	7.915,96 €	REPARACION TEJADO CEMENTERIO	219,89 €
144	36	2005	2.876,10 €	OBRA DE ACCESO AL CEMENTERIO POR PUERTA NUEV	79,89 €
177	10	2006	3.691,12 €	PINTADO EXTRAORDINARIO CEMENTERIO	- €
435	20	2018	8.484,23 €	obras cementerio	424,21 €
462	20	2017	11.352,34 €	OBRAS CEMENTERIO	567,62 €
			200.578,32 €		5.288,47 €

Cuota amortización 2023.....	5.288,47 €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	494,37 €
Total amortizaciones.....	5.782,84 €

COSTE TOTAL CEM..... 35.757,17 €

CENTRO DE COSTE: CIV CENTRO CÍVICO

COSTES DIRECTOS:

0	33701	2210100	AGUA CENTRO EDIF.CENTRO CIVICO	2069,3
0	33701	2210200	GAS CENTRO EDIF. CENTRO CIVICO	1.726,83
0	33702	2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES C. CIVICO	0,00
2	33701	2210000	LUZ CENTRO EDIF.CENTRO CIVICO	7.187,21
0	33702	2120002	MANT.Y REPARACION CENTRO CIVICO	3.250,27
2	33701	2130000	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIF. CENTRO CIVICO	1.843,77
0	33701	2130001	MANTENIMIENTO climatización EDIF. CENTRO CIVICO	263,4
0	33701	2240003	SEGUROS EDIF. CENTRO CIVICO	460,95
0	33702	4820000	SUBV. CLUB DE JUBILADOS	11.500,00
0	33702	22200	TELÉFONO CENTRO CÍVICO	652,32
0	33701	2275001	CONTRATO GESTION CENTRO CÍVICO	27.053,43

Total costes directos (sin salarios)..... 56.007,48 €

COSTES SALARIALES:

Salario Bruto.....	- €
Reparto otros costes salariales.....	- €
Cuota Seguridad social.....	- €
Total coste salarial.....	- €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... 56.007,48 €

COSTES INDIRECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	10.396,75 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	242,90 €
Total costes indirectos.....	10.639,65 €

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 66.647,13 €

AMORTIZACIONES:

Nº	A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2024
78	38	2001	311.070,48 €	CENTRO CIVICO	8.186,07 €
80	38	2003	19.061,53 €	EJECUCION MURO C. CIVICO Y ACONDICIONAMIENTO	501,62 €
143	36	2005	34.550,62 €	TERRAZA CENTRO CIVICO	959,74 €
193	10	2006	2.015,99 €	MOTOR EXTRAC. BAR JUB. Y SILLAS	- €
240	10	2008	1.236,35 €	OBRAS DE MENOR CUANTIA CENTRO CIVICO	- €
284	10	2009	7.015,68 €	EQUIPOS SEGURIDAD CENTRO CIVICO	- €
285	36	2009	368.501,85 €	AMPLIACION CENTRO CIVICO	10.236,16 €
286	20	2009	380,00 €	OBRAS DE MENOR CUANTIA CENTRO CIVICO	19,00 €
325	33	2011	472,00 €	OBRAS DE MENOR CUANTIA CENTRO CIVICO	14,30 €
358	5	2014	1.087,79 €	OTRO INMOV. MATERIAL CENTRO CÍVICO	- €
421	30	2018	33.167,03 €	Obras c. civico	1.105,57 €
422	5	2018	7.243,49 €	EQUIPAMIENTO CLUB DE JUBILADOS	- €
454	20	2017	27.810,53 €	reformas aseos/sala polivalente jubilado	1.390,53 €
490	20	2020	54.206,08 €	OBRAS EDIF. CENTRO CIVICO	2.710,30 €
507	10	2021	39.330,50	MOBILIARIO EDIF. CENTRO CIVICO	3.933,05 €
533	10	2022	5.140,99	MOBILIARIO EDIF.CENTRO CIVICO	514,10 €
560	5	2023	4.797,41	SILLAS CENTRO CIVICO	959,48 €
586	5	2024	3.404,76	mesas centro civico	- €
587	5	2024	4.699,64	AIRE ACONDICIONADO CENTRO CIVICO	- €
					30.529,92 €

Cuota amortización 2024.....	30.529,92 €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	1.099,23 €
Total amortizaciones.....	31.629,15 €
	558.494,10 €

COSTE TOTAL CIV..... 98.276,28 €

CENTRO DE COSTE: COL COLEGIO PÚBLICO

COSTES DIRECTOS:

0	32100	2130003	CONTRATO DE MTO CALDERAS COLEGIO	3.248,40
0	32100	2210400	EQUIPO PERSONAL CONSERJES	447,23
0	32100	2210200	GAS NATURAL CALEFACCIÓN COLEGIO	17.935,04
0	32100	2120001	limpieza y otros contratos menores COLEGIO Y COMEDOR E	148.842,00
2	32100	2120002	MANT.Y REPARACION COLEGIO Y COMEDOR ESCO	20.762,20
2	32100	2130000	MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO	815,88
0	32100	2240001	SEGUROS COLEGIO	2.452,63
0	32100	4820000	SUBVENCIÓN COLEGIO SAN MIGUEL	14.200,00
0	32100	22200	TELÉFONO COLEGIO	520,08
Total costes directos (sin salarios).....				209.223,46 €

COSTES SALARIALES:

Salario Bruto.....	71.850,04 €
Reparto otros costes salariales.....	4.988,34 €
Cuota Seguridad social.....	2.609,79 €
Total coste salarial.....	79.448,18 €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... 288.671,64 €

COSTES INDIRECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	60.637,95 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	1.416,69 €
Reparto Col/Ins.....	37.986,23 €
Total costes indirectos.....	100.040,87 €

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 388.712,51 €

AMORTIZACIONES:

Nº	A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2023
35	38	1995	7.576,31 €	TRABAJOS VARIOS EN COLEGIO	199,38 €
36	38	1999	21.420,88 €	AMPLIACION PRIMARIA	563,71 €
40	38	2003	3.990,62 €	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN COLEGIO	105,02 €
41	38	2004	3.051,84 €	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN COLEGIO	80,31 €
139	25	2005	2.726,00 €	REFORMA FRONTON COLEGIO	109,04 €
140	36	2005	2.726,00 €	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN COLEGIO	75,72 €
207	38	2007	13.875,12 €	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN COLEGIO 2007	365,13 €
231	20	2007	42.147,35 €	PANELES SOLARES COLEGIO	2.107,37 €
235	20	2008	6.970,23 €	OBRAS DE MENOR CUANTIA COLEGIO	348,51 €
268	10	2009	1.252,80 €	OBRAS DE MENOR CUANTÍA EN COLEGIO	- €
320	12	2011	3.762,09 €	OBRAS DE MENOR CUANTIA GTOS.CONJUNTOS COLEC	- €
328	33	2011	359.999,67 €	REFORMA FRONTON COLEGIO	10.909,08 €
356	10	2013	4.999,72 €	OBRAS DE MENOR CUANTIA COLEGIO	- €
363	10	2015	4.559,58 €	OBRAS DE MENOR CUANTÍA EN COLEGIO	455,96 €
390	10	2016	3.644,04 €	OBRAS DE MENOR CUANTÍA EN COLEGIO	364,40 €
391	20	2016	44.717,26 €	REFORMA PARCIAL CUBIERTA COLEGIO	2.235,86 €
437	30	2018	204.398,84 €	REFORMAS COLEGIO	6.813,29 €
480	5	2016	3.500,00 €	OBRAS DE MENOR CUANTÍA EN COLEGIO	- €
519	20	2021	17.577,53 €	ITINERARIO ACCESIBEL COLEGIO	878,88 €
552	20	2022	111.817,50 €	REFORMAS DE ASEOS CP SAN MIGUEL	5.590,88 €
599	20	2024	113.456,44 €	MEJORAS COLEGIO SAN MIGUEL	- €
					31.202,54 €

Cuota amortización 2023.....	31.202,54 €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	6.411,14 €
Reparto Col/Ins.....	397,81 €
Total amortizaciones.....	38.011,49 €

COSTE TOTAL COL..... 426.724,00 €

CENTRO DE COSTE: CON ASISTENCIA AL CONSUMIDOR

COSTES DIRECTOS:

0	4930	2279902	CUOTAS DEFENSA CONSUMIDOR	10.547,42 €
Total costes directos (sin salarios).....				10.547,42 €

COSTES SALARIALES:

Salario Bruto.....	- €
Reparto otros costes salariales.....	- €
Cuota Seguridad social.....	- €
Total coste salarial.....	- €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... 10.547,42 €

COSTES INDIRECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	1.957,93 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	45,74 €
Total costes indirectos.....	2.003,67 €

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 12.551,09 €

AMORTIZACIONES:

Nº	A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2024
			- €		- €

Cuota amortización 2024.....	- €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	207,01 €
Total amortizaciones.....	207,01 €

COSTE TOTAL CON..... 12.758,10 €

CENTRO DE COSTE: CUL CULTURA

COSTES DIRECTOS:

0	33000	2302000	DIETAS PERSONAL CULTURA	71,05
6	33000	4820006	CONVENIO CON E.MUSICA FANFARRE Y CORO	400,00
6	33000	4820007	CONVENIO CON LA ASOCIACION DE BELENISTAS DE NOAIN	700
6	33000	4820012	CONVENIO ASOC. ENFOCO	800,00
6	33000	2200000	MATERIAL DE OFICINA CULTURA	1554,14
6	33000	4820005	CONVENIO CON GRUPO DE ACORDEONES EGIEDER	1.890,00
0	33000	2130000	MANT.ASCENSOR ED.USOS CULTURALES	1.890,65
0	33000	2130001	MANT.CLIMATIZACION ED.USOS CULTURALES	1931,4
6	33000	22200	TELEFONO CULTURA	2.161,56
6	33000	2269901	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION CULTURA	2.248,74
0	33000	2240003	SEGUROS CULTURA Y LUDOTECA	2.287,76
0	33000	2210100	AGUA EDIFICIOS CULTURA	2.384,70
6	33000	4820011	CONVENIO ASOC. GAZTEIBAR	4.500,00
6	33000	2150000	GASTOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS SERVICIO CULTURA	5.249,78
6	33000	4820003	CONVENIO CON DANZAS ARDANTZETA	5.900,00
6	33000	2269900	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES	6.900,87
0	33000	2210200	GAS CASA DE CULTURA	7.884,09
6	33000	2200100	FONDOS BIBLIOTECA	7.978,66
0	33000	2210000	LUZ EDIFICIOS CULTURA	12.906,54
2	33000	2120002	MANT.Y REPARACION EDIFICIO CULTURA	13.289,51
6	33000	4820001	SUBVENCION A COLECTIVOS DE CULTURA	16.590,00
6	33000	2260020	GASTOS DIFUSION, PUBLICIDAD Y DISEÑO CULTURA	18184,14
0	33000	2275003	SERVICIO CONSERJERIA CASA DE CULTURA	37.484,44
2	33000	2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES EDIFI. CULTURA	39.987,69
6	33000	2275000	empresas de servicios culturales	51.008,59
6	33000	2260900	GASTOS DE PROGRAMAS CULTURALES	133.197,70
				379.382,01

COSTES SALARIALES:

Salario Bruto.....	130.026,13 €
Reparto otros costes salariales.....	9.027,34 €
Cuota Seguridad social.....	95.266,58 €
Total coste salarial.....	234.320,05 €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... 613.702,06 €

COSTES INDIRECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	113.922,37 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	2.661,58 €
Total costes indirectos.....	116.583,95 €

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 730.286,01 €

AMORTIZACIONES:

Nº	A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2024
119	38	2004	28.330,66 €	DIVERSOS TRABAJOS EN EDIFICIO DE USOS CULTURALES	745,54 €
145	36	2005	8.798,24 €	INV. VARIOS EDIFICIO DE USOS CULTURALES	244,40 €
210	38	2007	7.052,80 €	REP. EXTRAORD. TEJADO CASA DE CULTURA	185,60 €
279	36	2009	24.866,28 €	REPARACION EXTRAORDINARIA CASA DE CULTURA	690,73 €
332	10	2011	4.204,34 €	MOBILIARIO CENTRO CULTURAL	- €
351	20	2013	33.547,71 €	REFORMAS VARIAS CASA DE CULTURA	1.677,39 €
357	5	2014	429,75 €	EQUIPOS INFORMÁTICOS CULTURA	- €
370	10	2014	9.444,92 €	EQUIPO DE PROYECCIÓN CENTRO CULTURAL	944,49 €
371	10	2014	11.579,70 €	OTRO INMOV. MATERIAL CASA DE CULTURA	- €
405	10	2019	17.737,15 €	REFORMA CALEFACCION CULTURA	1.773,72 €
420	30	2018	29.144,60 €	REHABILITACION FACHADA CASA DE CULTURA	971,49 €
453	20	2017	8.877,89 €	CLARABOYAS CENTRO CULTURAL	443,89 €
470	20	2016	10.071,27 €	ADECUACION ANTIGUA CASA DE CULTUTA	503,56 €
588	5	2024	5.985,87 €	INVERSIONES SERVICIO CULTURA	- €
			194.085,31 €		8.180,81 €

Cuota amortización 2024.....	8.180,81 €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	12.044,80 €
Total amortizaciones.....	20.225,61 €

COSTE TOTAL CUL..... 750.511,62 €

CENTRO DE COSTE: DEP DEPORTES (Sólo incluye gastos contra presupuesto municipal)

COSTES DIRECTOS:

0	34202	2240001	SEGUROS VESTU Y OFICINAS CAMPOS DE FÚTBO	171,67
3	34100	2210600	MATERIAL SANITARIO DEPORTE	436,98
3	34100	2200000	MATERIAL DE OFICINAS DEPORTE	486,51
0	34100	2240001	SEGUROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	665,17
3	34100	22200	TELÉFONO MÓVIL PERSONAL DEPORTES Y BAR	875,64
0	34201	2210200	GAS FRONTON	1.030,21
3	34100	2150000	REPARACION MAQUINARIA DEPORTES	1.080,68
0	34201	2240001	SEGURO OFICINAS FRONTÓN BIDEZARRA	1117,29
3	34100	2260200	GASTOS DIFUSION Y PUBLICIDAD DEPORTE	1.231,06
0	34100	2210200	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.545,32
3	34100	2260600	GASTOS CURSOS MONITORES DEPOTES	3600
3	34100	2200002	MATERIAL DEPORTIVO	5659,17
3	34100	2260900	GASTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	23184,56
3	34100	4820000	SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS	129634,45
0	34100	4232000	APORTACION DEFICIT DE GESTION ELORTZIBAR	406.706,50
				577.425,21

COSTES SALARIALES:

Salario Bruto.....	62.777,74 €
Reparto otros costes salariales.....	4.358,48 €
Cuota Seguridad social.....	30.629,22 €
Total coste salarial.....	97.765,44 €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... 675.190,65 €

COSTES INDIRECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	125.336,58 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	2.928,25 €
Total costes indirectos.....	128.264,83 €

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 803.455,48 €

AMORTIZACIONES:

Nº	A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2024
47	38	2001	29.890,29 €	REHAB. BAR INSTAL. DEPORTIVAS	786,59 €
50	38	1999	440.528,97 €	FRONTON	11.592,87 €
51	38	2003	241.745,83 €	REFORMAS FRONTON	6.361,73 €
52	25	1999	104.375,05 €	CAMPO FUTBOL TALLUNTXE	4.175,00 €
53	25	2003	622.293,12 €	CAMPO FUTBOL BIDEZARRA	24.891,72 €
56	25	1998	267.925,97 €	INVERSIONES DIVERSAS EN PISCINAS 94-97	- €
58	25	2001	76.529,80 €	REMODEL. VESTUARIOS PISCINAS	3.061,19 €
59	25	2002	10.641,77 €	REFORMAS VARIAS PISCINAS	425,67 €
60	25	2003	100.447,23 €	OBRAS DIVERSAS INSTALACIONES DEP.	4.017,89 €
61	25	2004	17.276,30 €	OBRAS PISCINAS 2003	691,05 €
82	38	1998	63.176,17 €	VESTUARIOS POLIDEP. COLEGIO Y PAVIMENTACIÓN	1.662,53 €
115	25	2004	2.239,58 €	OBRAS DE MENOR CUANTIA CAMPOS DE FUTBOL	89,58 €
116	25	2004	72.345,96 €	PISCINA HIDROMASAJE Y ZONA DE TRATAMIENTO CORPORAL	2.893,84 €
117	38	2004	3.111.786,63 €	NUEVO POLIDEPORTIVO	81.889,12 €
121	25	2004	70.168,83 €	NUEVO MERENDERO PISCINAS	2.806,75 €
123	25	2004	16.630,20 €	ACCESO FRONTON	665,21 €
125	25	2004	3.683,19 €	AMPLIACION DE ENTRADA A PISCINAS ALMACEN	147,33 €
138	25	2005	81.715,39 €	AMPLIACION TERRAZA PSICINAS	3.268,62 €
157	36	2005	20.815,58 €	PERSIANAS BAR PISCINAS	578,21 €
162	15	2005	1.659,90 €	CHIMENEA PISCINAS	- €
163	15	2005	640,00 €	DUCHAS ESCOCESAS	- €
164	30	2005	2.169,20 €	FOCOS DE LUZ CAMPO DE FUTBOL BISAIRES	72,31 €
182	20	2006	4.551,40 €	AMP. TECHO DESM. EN BAR Y VENTANAS	227,57 €
183	10	2006	12.287,14 €	PLANCHA DE ASAR, CORTINAS, CAMARA FRIGORIFICA Y ESTANTERIAS	- €
184	36	2006	1.022.238,55 €	LETRAS, TRABAJOS DIV., ALUMBR. Y CESPED ARTIF. C.F.	28.395,52 €
185	36	2006	154.194,62 €	AMP. Y REC. TERRAZA PISCINAS, RECUP. DE JARDINES PISCINAS,...	4.283,18 €
186	25	2006	8.276,00 €	PUERTAS VESTUARIOS PISCINAS	331,04 €
187	10	2006	2.923,20 €	ADECUACION REGISTRO CENTRAL TARJETAS POLIDEPORTIVO	- €
188	10	2006	17.936,13 €	AIRE ACONDICIONADO EN SALA DE MUSCULACION	- €
189	10	2006	24.074,93 €	TOLDOS Y REGISTRO RED. POLIDEP.	- €
211	38	2007	10.072,45 €	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	265,06 €
238	20	2008	45.537,05 €	OBRAS DE MENOR CUANTIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.276,85 €
241	33	2008	13.572,34 €	ADECUACION BAJERA POLIDEPORTIVO	411,28 €
281	20	2009	8.500,00 €	OBRAS DE MENOR CUANTÍA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	425,00 €

282	20	2009	29.301,57 €	REFORMA PISCINA DE VERANO DE NOAIN	1.465,08 €
312	40	2010	6.818,67 €	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN INSLATACIONES DEPORTIVAS	170,47 €
313	40	2010	30.993,98 €	REFORMA CALEFACCION POLIDEPORTIVO	774,85 €
319	12	2011	3.503,46 €	OBRAS DE MENOR CUANTÍA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	- €
326	7	2011	7.080,81 €	BOMBA PISCINAS DE VERANO(FTRA.2008)	- €
329	10	2011	14.125,93 €	AMPLIACION GIMNASIO POLIDEPORTIVO	- €
334	7	2011	13.344,47 €	MAQUINAS POLIDEPORTIVO	- €
342	25	2012	63.547,79 €	PISCINA CHAPOTEO	2.541,91 €
343	25	2012	29.884,80 €	CIRCUITO CALEF. POLIDEP.	1.195,39 €
344	25	2012	26.666,84 €	OBRAS DE MENOR CUANTIA PISCINAS	1.066,67 €
354	10	2013	11.730,14 €	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN INST. DEPORTIVAS	- €
361	10	2014	2.238,50 €	Obras de menor cuantía inst. deportivas	- €
367	10	2014	7.053,72 €	GRADAS CAMPO DE FUTBOL	705,37 €
378	20	2014	69.863,80 €	AMPLIACIÓN POLIDEPORTIVO	3.493,19 €
380	15	2014	94.236,97 €	VESTUARIO PISCINAS DE VERANO	6.282,46 €
383	5	2016	2.042,96 €	DESFIBRILADOR	- €
385	5	2016	2.934,72 €	OBRAS DIVERSAS BAR PISCINAS	- €
386	15	2016	1.085,37 €	ADECUACIÓN DEPORTI ANTIGUA C. DE CULTURA	72,36 €
387	5	2016	7.556,15 €	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PISCINAS	- €
388	10	2016	52.113,60 €	maquinaria gimnasio polideportivo	5.211,36 €
392	5	2016	7.959,67 €	OBRAS MENOR CUANTÍA INSTALA DEPORTIVAS	- €
407	20	2019	24.321,00 €	REFORMA INTEGRAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.216,05 €
408	20	2019	18.477,34 €	APORTACION COSTE INV.EMPRESA PUBLICA	923,87 €
424	30	2018	206.461,93 €	APORTACION COSTE INV.EMPRESA PUBLICA	6.882,06 €
439	30	2018	87.405,99 €	REFORMA DE LOS ASEOS Y DEL COMEDOR BAR PISCINAS MUNICIPALES	2.913,53 €
442	20	2018	60.177,46 €	ASCENSOR INST.DEPORTIVAS PIL 2018	3.008,87 €
456	20	2017	48.847,70 €	instalacion depositos ACS en polideporti	2.442,39 €
482	20	2016	60.121,71 €	REFORMAS PISCINAS DE VERANO	3.006,09 €
491	20	2020	7.532,25 €	CESPED CAMPO DE FUTBOL	376,61 €
508	10	2021	18.003,02 €	PISTA MULTIDEPORTE	1.800,30 €
509	10	2021	7.846,85 €	CALEFACTORES FRONTON	784,69 €
510	20	2021	181.185,46 €	Cesped C. Futbol	9.059,27 €
511	20	2021	9.897,80 €	PISTAS DE PADEL	494,89 €
527	2	2022	154,57 €	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DEPORTES	- €
534	10	2022	6.292,94 €	MAQUINARIA POLIDEPORTIVO	629,29 €
550	20	2022	68.545,29 €	REFORMA CONSDUCCIONES DE acs c.futbol	3.427,26 €
553	20	2022	117.148,49 €	AMPLIACION ZONA VERDE PISCINAS DE VERANO	5.857,42 €
554	20	2022	306.488,14 €	PISTAS DE PADEL	15.324,41 €
562	5	2023	7.876,90 €	MATERIAL RECETA DEPORTIVA	1.575,38 €
565	20	2023	14.793,97 €	AMPLIACION ZONA DEPORTIVA EN BISAIRES	739,70 €
596	20	2024	72.535,64 €	VESTUARIOS FRONTON BIDEZARRA	- €
			8.491.047,14 €		270.133,93 €

Cuota amortización 2024.....	270.133,93 €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	13.251,60 €
Total amortizaciones.....	283.385,53 €

COSTE TOTAL DEP..... 1.086.841,01 €

CENTRO DE COSTE: EUS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EUSKERA

COSTES DIRECTOS:

0	335	2269901	PROMOCION Y FOMENTO DEL EUSKERA	12.746,17 €
Total costes directos (sin salarios).....				12.746,17 €

COSTES SALARIALES:

Salario Bruto.....	18.179,90 €
Reparto otros costes salariales.....	1.262,18 €
Cuota Seguridad social.....	4.076,26 €
Total coste salarial.....	23.518,34 €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... 36.264,51 €

COSTES INDIRECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	10.081,70 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	235,54 €
Total costes indirectos.....	10.317,24 €

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 46.581,75 €

AMORTIZACIONES:

Nº	A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2024
					- €
			- €		- €

Cuota amortización 2024.....	- €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	1.065,92 €
Total amortizaciones.....	1.065,92 €

COSTE TOTAL ESL..... 47.647,67 €

CENTRO DE COSTE: **FES** **FESTEJOS**

COSTES DIRECTOS:

0	33000	2262000	FIESTAS LOCALES Y ACTIVIDADES FESTIVO CULTURALES	211.549,96
6	33000	4820009	CONVENIO CON LOS GAITEROS DE PAMPLONA	3.990,00
6	33801	2262000	GASTOS DIVERSOS FESTEJOS POPULARES	57.629,19
0	33801	20801	MONTAJE Y DESMONTAJE CARPA	14.501,86
0	33801	2273000	VOY Y VENGO FIESTAS	3.575,00
0	33000	4820010	CONVENIOS CON SOCIEDAD ZULUETA	7.000,00
Total costes directos (sin salarios).....				298.246,01 €

Salario Bruto.....	- €
Reparto otros costes salariales.....	- €
Cuota Seguridad social.....	- €
Total coste salarial.....	- €

COSTES SALARIALES: 298.246,01 €

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	55.363,82 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	1.293,47 €
Total costes indirectos.....	56.657,29 €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... **354.903,30 €**

COSTES INDIRECTOS:

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO.....

AMORTIZACIONES:

Nº	A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2024
66	38	2003	4.789,15 €	ACONDICIONAMIENTO BAJERA GIGANTES	126,03 €
167	12	2005	61.861,23 €	ESTRELLA PARA INGLESIA, VALLADO FIESTAS Y CARPA.	- €
225	12	2007	9.871,60 €	ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO	- €
406	5	2019	48.254,80 €	carpa	- €
455	20	2017	7.224,06 €	COMPRA MOTIVOS NAVIDEÑOS	361,20 €
535	5	2022	6.841,00 €	ILUMINACION NUEVA CARPA	1.368,20 €
544	5	2022	20.340,71 €	VALLADO FESTEJOS	4.068,14 €
547	7	2022	36.886,85 €	CARPA VALLE	5.269,55 €
591	5	2024	196.069,40 €	VALLADO FESTEJOS	- €
					11.193,13 €

Cuota amortización 2024.....	11.193,13 €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	5.853,51 €
Total amortizaciones.....	17.046,64 €

COSTE TOTAL FES..... 371.949,94 €

CENTRO DE COSTE: GUA GUARDERÍA 0-3

COSTES DIRECTOS:

6	3231	2279902	GESTIÓN GUARDERÍA 0-3	549.931,87
0	3231	2120001	MANTENIMIENTO GUARDERIA	19.697,78
2	3231	2240001	SEGURO GUARDERIA 0-3	620,96
0	3231	22699	MATERIAL DIVERSO GUARDERIA	541,91

Total costes directos (sin salarios)..... 570.792,52 €

COSTES SALARIALES:

Salario Bruto.....	- €
Reparto otros costes salariales.....	- €
Cuota Seguridad social.....	- €
Total coste salarial.....	- €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... 570.792,52 €

COSTES INDIRECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	105.957,01 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	2.475,48 €
Total costes indirectos.....	108.432,49 €

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 679.225,01 €

AMORTIZACIONES:

Nº	A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2023
234	33	2008	720.868,67 €	GUARDERIA 0-3	21.844,51 €
245	10	2008	119.679,13 €	MOBILIARIO GUARDERIA 0-3	- €
299	40	2010	5.508,88 €	AMPLIACION HONORARIOS 0-3	137,72 €
384	5	2016	2.717,36 €	INVERSIONES REPOSICIÓN GUARDERÍA	- €
404	5	2019	1.656,74 €	INVERSIONES REPOSICIÓN GUARDERÍA	- €
452	5	2017	2.175,82 €	INVERSIONES REPOSICIÓN GUARDERÍA	- €
505	5	2021	3.622,74 €	EQUIPOS INFORMATICOS ESCUELA INFANTIL 0-3	724,55 €
506	5	2021	1.930,71 €	INVERSIONES REPOSICIÓN GUARDERÍA	386,14 €
528	5	2022	1.815,74 €	INVERSIONES REPOSICIÓN GUARDERÍA	363,15 €
582	5	2024	1.512,50 €	INVESIONES DE REPOSICION GUARDERIA	- €
584	5	2024	2.633,03 €	ACTUACIONES GUARDERÍA 0-3	- €
			143.252,65 €		23.456,07 €

Cuota amortización 2023.....	23.456,07 €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	11.202,64 €
Total amortizaciones.....	34.658,71 €

COSTE TOTAL GUA..... 713.883,72 €

CENTRO DE COSTE: INS INSTITUTO ESO

COSTES DIRECTOS:

0	32200	2130000	MANTENIMIENTO ASCENSOR INSTITUTO	786,24
0	32200	22200	TELÉFONO INSTITUTO	829,44
0	32200	2130003	CONTRATO MANTENIMIENTO CALDERA INSTITUTO	1.931,40
2	32200	2120002	MANT.Y REPARACION INSTITUTO	2.156,61
0	32200	2210200	GAS CALEFACCIÓN INSTITUTO	6.257,78
0	32200	4820000	SUBVENCIÓN INSTITUTO E.S.O.	14.200,00
2	32200	2120001	limpieza y otros contratos menores instituto	50.976,00

Total costes directos (sin salarios)..... 77.137,47 €

COSTES SALARIALES:

Salario Bruto.....	- €
Reparto otros costes salariales.....	- €
Cuota Seguridad social.....	- €
Total coste salarial.....	- €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... 77.137,47 €

COSTES INDIRECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	16.918,89 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	395,28 €
Reparto Col/Ins.....	14.004,94 €
Total costes indirectos.....	33.017,74 €

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 108.456,58 €

AMORTIZACIONES:

Nº	A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2024
42	38	2002	13.002,57 €	REFORM. TEJADO INSTITUTO	342,17 €
43	38	2004	3.467,80 €	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN INSTITUTO	91,26 €
141	36	2005	4.901,06 €	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN INSTITUTO	136,14 €
178	100	2006	6.084,95 €	PINTADO EXTRAOR. AULAS Y FUENTE	60,85 €
179	36	2006	79.361,13 €	OBRAS VARIAS, RAMPA Y REFORMA SALA INSTITUTO	2.204,48 €
180	36	2006	2.165,72 €	OBRAS VARIAS INSTITUTO	60,16 €
206	38	2007	1.742,20 €	ESCALERA INSTITUTO (OBRAS DE MENOR CUANTIA 2007)	45,85 €
208	38	2007	1.784,08 €	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN INSTITUTO E.S.O.	- €
242	15	2008	75.012,63 €	ASCENSOR INSTITUTO E.S.O.	- €
269	10	2009	13.426,84 €	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN INSTITUTO	- €
321	12	2011	6.254,00 €	OBRAS DE MENOR CUANTIA EN INSTITUTO	- €
353	20	2013	61.160,14 €	CUBIERTA INSTITUTO	3.058,01 €
375	20	2014	16.063,75 €	REFORMA ASEOS INSTITUTO	803,19 €
377	20	2014	60.680,35 €	CUBIERTA INSTITUTO FASE II	3.034,02 €
403	10	2019	8.499,04 €	PUERTAS INSTITUTO ESO	849,90 €
427	30	2018	6.997,33 €	HONORARIOSMEJORA ENVOLVENTE INST.E.S.O.	233,24 €
438	30	2018	61.650,12 €	obras diversas instituto	2.055,00 €
464	20	2017	27.367,76 €	reformas varias instituro	1.368,39 €
481	20	2016	34.323,48 €	REFORMAS ASEOS INSTITUTO	1.716,17 €
520	20	2021	218.193,16 €	ENVOLVENTE TÉRMICA EN FACHADAS DEL I.E.S. ELORTZIBAR	10.909,66 €
521	20	2021	20.968,14 €	INTINERARIO ACCESIBLE IESO ELORTZIBAR	1.048,41 €
575	20	2023	59.532,00 €	SUSTITUCION CALDERA IESO	2.976,60 €
			80.500,14 €		30.993,49 €

Cuota amortización 2024.....	30.993,49 €
Reparto Col/Ins.....	146,66 €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	1.788,80 €
Total amortizaciones.....	32.928,95 €

COSTE TOTAL INS..... 141.385,53 €

CENTRO DE COSTE: JAR JARDINERÍA

COSTES DIRECTOS:

0	17100	2240001	SEGURO LOCAL SERVICIO JARDINERIA	315,85
0	17100	2210000	LUZ LOCAL SERVICIO DE JARDINES	544,15
0	17100	2210200	GAS APRISCO SERV.JARDINERIA	782,99
4	17100	2120002	MTO.LOCAL SERV.JARDINERIA(APRISCO)	1.436,02
0	17100	2240002	SEGURO VEHÍCULO JARDINES	2.978,11
4	17100	2210400	EQUIPO PERSONAL JARDINERÍA	3479,3
4	17100	21400	MANT. VEHICULOS JARDINES	3602,19
4	17100	22200	TELÉFONO SERVICIO DE JARDINES	4.126,92
4	17220	2100004	MANTENIMIENTO RIO ELORZ	4.400,00
4	4121	2100001	MANTENIMIENTO HUERTAS	4497,94
0	17100	2120001	Limpieza y otros contratos menores jardinería	6.878,64
4	17100	2130000	MANTENIMIENTO SISTEMA DE RIEGO	9.300,91
4	17100	2100006	PLAN MANTENIMIENTO CARRETERAS,CAMINOS Y REGATAS	9.528,15
4	17100	20300	ALQUILER MAQUINARIA JARDINES	13.021,80
4	17100	2210300	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS JARDINERÍA	15.385,33
4	17100	2130002	REPARACIÓN MAQUINARIA JARDINES	18748,71
4	17100	2200001	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL JARDINES	21.829,98
4	17100	2210100	AGUA RIEGO JARDINES	37635,06
4	17100	2100005	MANTENIMIENTO DE JARDINES	49.101,68

COSTES SALARIALES: 207.593,73 €

Salario Bruto.....	263.277,02 €
Reparto otros costes salariales.....	18.278,56 €
Cuota Seguridad social.....	34.605,45 €
Total coste salarial.....	316.161,03 €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... 523.754,76 €

COSTES INDIRECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	97.225,33 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	2.271,48 €
Total costes indirectos.....	99.496,81 €

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 623.251,57 €

AMORTIZACIONES:

Nº	A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2024
192	10	2006	10.443,85 €	MAQUINARIA DIVERSA JARDINERIA	- €
213	10	2007	21.248,10 €	MAQUINARIA DE JARDINERIA 2007	- €
308	8	2010	1.617,58 €	MAQUINARIA JARDINES	- €
355	5	2013	488,01 €	EQUIPO INFORMATICO RIEGO	- €
362	7	2015	2.392,00 €	FURGONETA JARDINERIA	- €
366	5	2014	6.542,54 €	OTRO INMV.MATERIAL JARDINERIA	- €
368	5	2014	7.199,50 €	TRACTOR JARDINERIA	- €
379	10	2014	73.848,82 €	HUERTAS	7.384,88 €
393	5	2016	3.192,55 €	OTRO INMV.MATERIAL JARDINERIA	- €
413	5	2019	17.953,50 €	MAQUINARIA JARDINES	- €
465	10	2017	19.000,00 €	VEHÍCULO JARDINERIA	1.900,00 €
468	10	2017	15.345,81 €	TRACTOR JARDINERÍA	1.534,58 €
485	10	2016	2.397,00 €	MAQUINARIA JARDINERIA	239,70 €
496	10	2020	7.600,00 €	VEHICULO JARDINERIA-SSMM	760,00 €
499	5	2020	1.060,78 €	MAQUINARIA JARDINES	212,16 €
523	5	2021	9.619,50 €	MAQUINARIA JARDINERIA	1.923,90 €
525	5	2021	1.796,85 €	MAQUINARIA DE JARDINES	359,37 €
526	5	2021	11.557,99 €	MAQUINARIA JARDINERIA	2.311,60 €
530	5	2022	2.131,90 €	MAQUINARIA DE JARDINES	426,38 €
555	5	2023	2.299,16 €	MAQUINARIA DE JARDINES	459,83 €
567	5	2023	18.029,00 €	VEHICULO JARDINERIA	3.605,80 €
576	5	2023	84.977,09 €	TRACTOR JARDINERIA	16.995,42 €
			51.509,83 €		38.113,62 €

Cuota amortización 2024.....	38.113,62 €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	10.279,45 €
Total amortizaciones.....	48.393,07 €

COSTE TOTAL JAR..... 671.644,64 €

CENTRO DE COSTE: JUV CENTRO JUVENIL

COSTES DIRECTOS:

0	33703	22200	TELÉFONO LOCAL JUVENIL	173,40
0	33703	2210200	GAS local juvenil	1.287,78
2	33703	2120001	limpieza y otros contratos menores local juvenil	4.793,11
0	33703	2279902	GESTIÓN LOCAL JUVENIL	27924,89

Total costes directos (sin salarios)..... 34.179,18 €

COSTES SALARIALES:

Salario Bruto.....	- €
Reparto otros costes salariales.....	- €
Cuota Seguridad social.....	- €
Total coste salarial.....	- €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... 34.179,18 €

COSTES INDIRECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	6.344,75 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	148,23 €
Total costes indirectos.....	6.492,98 €

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 40.672,16 €

AMORTIZACIONES:

Nº	A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2024
264	36	2009	145.036,32 €	LOCAL JUVENIL	4.028,79 €
265	11	2009	17.609,01 €	MOBILIARIO LOCAL JUVENIL	- €
423	5	2018	5.238,00 €	EQUIPAMIENTO LOCAL JUVENIL	- €
			167.883,33 €		4.028,79 €

Cuota amortización 2022.....	4.028,79 €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	670,82 €
Total amortizaciones.....	4.699,61 €

COSTE TOTAL JUV..... 45.371,77 €

CENTRO DE COSTE: LUD LUDOTECA

COSTES DIRECTOS:

0	33700	2210100	AGUA LUDOTECA	243,13 €
2	33700	2120002	MANT.Y REPARACION LUDOTECA	905,61 €
0	33700	2210000	LUZ LUDOTECA	971,47 €
2	33700	2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES LUDOTECA	3.609,48 €
0	33700	2275001	contrato gestion ludoteca	18.776,24 €
				24.505,93 €

COSTES SALARIALES:

Salario Bruto.....	- €
Reparto otros costes salariales.....	- €
Cuota Seguridad social.....	- €
Total coste salarial.....	- €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... **24.505,93 €**

COSTES INDIRECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	4.549,07 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	106,28 €
Total costes indirectos.....	4.655,35 €

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 29.161,28 €

AMORTIZACIONES:

Nº	A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2024
44	38	2003	5.191,35 €	EJEC. ASEO EN LUDOTECA Y PUERTA MEC. LOC.GIGANTES	136,61 €
181	36	2006	4.205,82 €	DERRAMA TEJADO LUDOTECA	116,83 €
322	33	2.011	14.743,57 €	REFORMA LUDOTECA	446,77 €
364	20	2.015	5.109,83 €	trabajos ludoteca	255,49 €
			29.250,57 €		955,71 €

Cuota amortización 2024.....	955,71 €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	480,96 €
Total amortizaciones.....	1.436,67 €

COSTE TOTAL LUD..... **30.597,95 €**

CENTRO DE COSTE: MUS MÚSICA (Sólo incluye gastos contra presupuesto municipal)

COSTES DIRECTOS:

0	3261	2240001	SEGURO EDIFICIO ESCUELA DE MÚSICA	1.108,52
2	3261	2120002	MANT.Y REPARACION ESCUELA DE MUSICA	1.564,33
0	3261	2130001	MANT.CLIMATIZACION ESCUELA DE MUSICA	1652,21
0	3261	2210100	AGUA ESCUELA DE MUSICA	1.739,61
2	3261	2120001	LIMPIEZA Y OTROS CONTRATOS MENORES ESCUELA DE MU	27752,52
0	3261	4100000	SUBV. AYUNTAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	392.706,79
Total costes directos (sin salarios).....				426.523,98 €

COSTES SALARIALES:

Salario Bruto.....	- €
Reparto otros costes salariales.....	- €
Cuota Seguridad social.....	- €
Total coste salarial.....	- €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... 426.523,98 €

COSTES INDIRECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	79.176,24 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	1.849,80 €
Total costes indirectos.....	81.026,04 €

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 507.550,02 €

AMORTIZACIONES:

Nº	A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2024
209	38	2007	1.187.420,67 €	NUEVA ESCUELA DE MUSICA	31.247,91 €
217	10	2007	92.031,01 €	MOBILIARIO ESCUELA DE MUSICA	- €
224	10	2007	19.671,14 €	OTRO INMOV. ESCUELAS DE MUSICA	- €
236	33	2008	28.449,17 €	NUEVA ESCUELA DE MUSICA (FTRA. EXTRAV.)	862,10 €
270	36	2009	1.616,58 €	TRATAMIENTO IGNIFUGO ESCUELA DE MUSICA	44,91 €
301	40	2010	13.681,05 €	TRATAMIENTO IGNIFUGO ESCUELA DE MUSICA	342,03 €
324	28	2011	28.880,13 €	REVISION DE PRECIOS ESCUELA DE MUSICA	1.031,43 €
341	36	2007	103.674,09 €	REVISION DE PRECIOS ESC. MUSICA	2.879,84 €
592	5	2024	21.467,90 €	SISTEMA DE PERSIANA ESC. MUSICA	- €
			1.496.891,74 €		36.408,21 €

Cuota amortización 2024.....	36.408,21 €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	8.371,16 €
Total amortizaciones.....	44.779,37 €

COSTE TOTAL MUS..... 552.329,39 €

CENTRO DE COSTE: PAZ JUZGADO DE PAZ

COSTES DIRECTOS:

0	92200	22200	TELÉFONO JUZGADO DE PAZ	384,36 €
0	92200	2200000	MATERIAL OFICINA JUZGADO DE PAZ	753,68 €
0	92200	22201	SERVICIOS POSTALES JUZGADO DE PAZ	3.532,30 €
				4.670,34 €

COSTES SALARIALES:

Salario Bruto.....	- €
Reparto otros costes salariales.....	- €
Cuota Seguridad social.....	- €
Total coste salarial.....	- €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... 4.670,34 €

COSTES INDIRECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	866,96 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	20,25 €
Total costes indirectos.....	887,21 €

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 5.557,55 €

AMORTIZACIONES:

Nº	A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2024
514	5	2021	278,24	EQUIPOS INFORMATICOS JUZGADO DE PAZ	55,65 €
531	5	2022	2.244,07	EQUIPOS INFORMATICOS JUZGADO DE PAZ	448,81 €
			2.522,31 €		504,46 €

Cuota amortización 2024.....	504,46 €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	91,66 €
Total amortizaciones.....	596,12 €

COSTE TOTAL PAZ..... **6.153,67 €**

CENTRO DE COSTE: PLG POLÍGONOS INDUSTRIALES

COSTES DIRECTOS:

2	4220	2200001	MATERIAL POLIGONOS	34,85 €
2	4220	2100005	MANTENIMIENTO POLIGONOS	628,61 €
0	4220	2210100	AGUA POLÍGONOS	2.782,04 €
Total costes directos (sin salarios).....				3.445,50 €

COSTES SALARIALES:

Salario Bruto.....	- €
Reparto otros costes salariales.....	- €
Cuota Seguridad social.....	- €
Total coste salarial.....	- €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... 3.445,50 €

COSTES INDIRECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	639,59 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	14,94 €
Total costes indirectos.....	654,53 €

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 4.100,03 €

AMORTIZACIONES:

Nº	A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2022
441	2018	10	12.066,66 €	INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD POLIGONO DI	1.206,67 €
			12.066,66 €		1.206,67 €

Cuota amortización 2022.....	1.206,67 €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	67,62 €
Total amortizaciones.....	1.274,29 €

COSTE TOTAL PLG..... **5.374,32 €**

ɔSTE: POD SERVICIO DE PODOLOGÍA

TOS:

0	31105	2200001	MATERIAL NO INVENTARIABLE PODOLOGIA	262,80 €
0	31105	2260900	SERVICIO DE PODOLOGIA MUNICIPAL	4.150,00 €

Total costes directos (sin salarios)..... 4.412,80 €

IALES:

Salario Bruto.....	- €
Reparto otros costes salariales.....	- €
Cuota Seguridad social.....	- €
Total coste salarial.....	- €

S PRIMARIOS..... 4.412,80 €

ECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	819,15 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	19,14 €
Total costes indirectos.....	838,29 €

O A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 5.251,09 €

NES:

A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2024
10	2018	10.303,15 €	MOBILIARIO SERVICIO DE PODOLOGIA MUNICIP	1.030,32 €
		10.303,15 €		1.030,32 €

Cuota amortización 2024.....	1.030,32 €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	86,61 €
Total amortizaciones.....	1.116,93 €

POD..... 6.368,02 €

CENTRO DE COSTE: POL POLICÍA

COSTES DIRECTOS:

1	1321	2200000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA POLICIA	204,1
0	9200	2100002	MANTENIMIENTO TERRENOS MESETA DE SALINAS	302,65
0	1321	2150002	MTO.FAX Y FOTOCOPIADORA POLICIA MUNICIPA	435,32
1	1321	2269903	DÍA DE LA POLICÍA	533,74
1	1321	2200001	OTRO MAT. NO INVENTARIABLE POLICIA MUNIC	544,12
0	1321	2240001	SEGURO EDIFICIO DEPENDENCIAS POLICIA MUN	662,74
0	1321	2130003	CONTRATO DE MANTENIMIENTO CALDERAS POLIC	702,36
0	1321	2210100	AGUA DEPENDENCIAS POLICIA MUNICIPAL	780,87
0	1321	2240002	SEGURO VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	965,60
1	1321	2269904	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICÍA MUNICIPAL	1.469,40
0	1321	2210200	GAS DEPENDENCIA POLICIA MUNICIPAL	1.566,01
1	1321	22200	TELÉFONO POLICÍA MUNICIPAL	1.609,20
1	1321	21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULO POLICÍA MUNICIPAL	2489,18
1	1321	2270100	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	2.723,83
2	1321	2120002	MANT. Y REPARACION POLICIA	3.075,81
0	1321	2210000	LUZ DEPENDENCIAS POLICIA MUNICIPAL	4063,42
1	1321	2210300	COMBUSTIBLE VEHÍCULO POLICÍA MUNICIPAL	5.591,19
1	1321	2210400	EQUIPO PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL	6844,62
6	33000	4820002	CONVENIO CON LA COMPARSA DE GIGANTES	8.350,00
1	1321	4820000	CONVENIO SUREM NAVARRA	10.000,00
2	1321	2120001	limpieza y otros contratos menores policia	10.396,41
0	9200	2100001	MANTENIMIENTO TERRENOS CIUDAD DEL TRANSP	29.840,76

COSTES SALARIALES: **93.151,33 €**

Salario Bruto.....	839.809,21 €
Reparto otros costes salariales.....	58.305,53 €
Cuota Seguridad social.....	134.073,94 €
Total coste salarial.....	1.032.188,68 €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... **1.125.340,01 €**

COSTES INDIRECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	208.898,43 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	4.880,51 €
Total costes indirectos.....	213.778,94 €

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 1.339.118,95 €

AMORTIZACIONES:

Nº	A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2024
191	10	2006	5.537,84 €	ILUMINACION ACERA POLIGON TALLUNTXE	- €
203	10	2007	10.621,33 €	INSTALACION DE SEGURIDAD POLICIA LOCAL	- €
205	10	2007	9.435,12 €	ILUMINACION LOCAL POLICIA	- €
216	10	2007	15.739,45 €	MOBILIARIO Y EQUIPOS POLICIA	- €
262	30	2009	51.429,01 €	ACOND. EDIF. POLICIA, SERV. MULTIPLES Y JARDINERIA	1.714,30 €
263	11	2009	4.043,99 €	MOBILIARIO Y EQ. OFICINA POLICIA	- €
297	10	2010	23.393,02 €	COMUNICACIONES POLICIA LOCAL	- €
330	7	2011	18.522,11 €	VEHICULO POLICIA MUNICIPAL	- €
360	5	2014	1.674,32 €	equipos informáticos policía	- €
376	7	2014	34.596,58 €	VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	- €
487	5	2020	1.905,75 €	FOTOCOPIADORA POLICIA	381,15 €
494	5	2020	846,21 €	EQUIPOS INFORMATICOS POLICIA MUNICIPAL	169,24 €
500	5	2021	5.199,37 €	SONOMETRO POLICIA MUNICIPAL	1.039,87 €
515	5	2021	1.639,55 €	Equipos y aplicaciones informáticas policia"	327,91 €
537	5	2022	7.961,80 €	PORTOFONOS POLICIA MUNICIPAL	1.592,36 €
545	5	2022	24.925,77 €	VEHICULO POLICIA	4.985,15 €
546	5	2022	28.216,10 €	OTRO INMOVILIZADO POLICIA	5.643,22 €
563	5	2023	9.982,50 €	VALORACION PUESTOS DE TRABAJO POLICIA MUNICIPAL	1.996,50 €
566	5	2023	17.289,00 €	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	3.457,80 €
583	5	2024	2.033,40 €	EQUIPOS INFORMATICOS POLICIA	- €
593	5	2024	44.948,56 €	VEHÍCULO POLICÍA MUNICIPAL	- €
					21.307,51 €

Cuota amortización 2024.....	21.307,51 €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	22.086,44 €
Total amortizaciones.....	43.393,95 €

COSTE TOTAL POL..... **1.382.512,90 €**

CENTRO DE COSTE: SM SERVICIOS MÚLTIPLES

COSTES DIRECTOS:

0	15330	2210100	Agua almacen servicios multiples.	342,23 €
0	15330	2210000	LUZ LOCAL VEHICULOS MUNICIPALES Y ALM.	884,85 €
0	15330	2210200	GAS APRISCO SERVICIOS MULTIPLES	958,98 €
0	15330	2240001	SEGURO ALMACENES SERV. MULTIPLES	1.459,03 €
2	15330	22200	TELEFONO MOVIL PERSONAL CALLES	1.567,68 €
2	15330	2120002	MANT. Y REPARACIÓN EDIF. SERV. MULTIPLES	1.843,20 €
2	15330	2100005	RECOGIDA RESIDUOS EN ESPACIOS PUBLICOS	2.147,70 €
2	31102	2120002	MANT. Y REPARACION BAÑOS PUBLICOS	2.426,70 €
2	15330	2130002	REPARACION MAQUINARIA CALLES	2.478,45 €
0	15330	2240002	SEGUROS VEHICULOS SERV. MULTIPLES	2.904,07 €
2	15330	2120001	Limpieza y otros contratos menores serv. Múltiples	3.620,01 €
2	15330	2210300	GASOLEO MAQUINARIA Y VEHICULOS CALLES	4.448,82 €
2	15330	2210400	EQUIPO PERSONAL CALLES	4.600,06 €
2	31102	2120001	limpieza y otros contratos menores baños publicos	5.073,72 €
2	15330	20300	ALQUILER MAQUINARIA SERV.MULTIPLES	6.403,78 €
2	31100	2270000	GASTOS VARIOS SANIDAD - DESRATIZACIÓN	6.783,30 €
2	15330	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS SERV. MULTIPLES	9.199,81 €
2	15330	2100004	REPARACIONES VARIAS EN CALLES Y MOBILIAR	54.320,28 €
2	15330	2200001	MATERIAL CALLES	134.335,22 €
0	16302	2270000	LIMPIEZA VIAL POLÍGONOS	150.652,80 €
0	16301	2270000	LIMPIEZA VIAL CALLES	265.666,28 €
Total costes directos (sin salarios).....				**662.116,97 €**

COSTES SALARIALES:

Salario Bruto.....	259.980,41 €
Reparto otros costes salariales.....	18.049,69 €
Cuota Seguridad social.....	35.710,75 €
Total coste salarial.....	313.740,85 €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... **975.857,82 €**

COSTES INDIRECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	181.149,85 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	4.232,21 €
Total costes indirectos.....	185.382,06 €

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 1.161.239,88 €

AMORTIZACIONES:

Nº	A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2024
9	38	2002	4.401,11 €	CASETA VESTUARIO PERSONAL CALLES	115,82 €
14	15	2002	2.689,45 €	TALKIES PERSONAL DE CALLES	- €
165	15	2005	22.458,71 €	CUÑAS QUITANIEVES	- €
172	36	2006	1.556,73 €	CUADRO DE LUZ BAJERA SERV.MULTIPLES EN POLIDEPORTIVO	43,24 €
174	10	2006	1.148,40 €	TALADRO DE OFICINA PLENOS	- €
212	38	2007	204.478,95 €	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	5.381,03 €
237	20	2008	7.416,17 €	VESTUARIO SERV. MULTIPLES	370,81 €
298	10	2011	6.774,37 €	MEDIDAS CORRECTORAS LEGIONELA	- €
304	11	2010	1.094,00 €	MAQUINARIA CALLES	- €
305	8	2010	6.000,00 €	CAMIONETA CALLES	- €
323	33	2011	22.432,61 €	REFORMA ALMACEN SERVICIOS MULTIPLES	679,78 €
359	5	2014	1.185,00 €	MOTOCICLETA SERV. MÚLTIPLES	- €
434	10	2018	5.674,90 €	CUCHILLAS QUITANIEVES	567,49 €
461	10	2017	11.999,98 €	VEHÍCULO SERVICIOS MÚLTIPLES	1.200,00 €
497	5	2020	1.219,98 €	MAQUINARIA SERVICIOS MULTIPLES	244,00 €
518	5	2021	1.237,91 €	MAQUINARIA SERVICIOS MULTIPLES	247,58 €
529	5	2022	1.921,60 €	MAQUINARIA SERVICIOS MULTIPLES	384,32 €
556	5	2023	2.541,44 €	MAQUINARIA SERVICIOS MULTIPLES	508,29 €
585	5	2024	3.238,43 €	MAQUINARIA SERVICIOS MULTIPLES	- €
595	5	2024	59.364,84 €	Vehículo servicios múltiples	- €
					9.742,35 €

Cuota amortización 2024.....	9.742,35 €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	19.152,63 €
Total amortizaciones.....	28.894,98 €

COSTE TOTAL SM..... **1.190.134,86 €**

CENTRO DE COSTE: **SERVICIO SOCIAL DE BASE** **(Sólo incluye gastos contra presupuesto municipal)**

COSTES DIRECTOS:

0	2316	2240001	SEGURO EDIFICIO CENTRO DE DIA	43,16 €
0	2311	2120002	GASTOS COMUNIDAD PISOS SOCIALES	1.489,20 €
0	2318	2269902	PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	3.647,00 €
0	2311	46300	MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIAL DE BASE	329.467,74 €
Total costes directos (sin salarios).....				**334.647,10 €**

COSTES SALARIALES:

Salario Bruto.....	- €
Reparto otros costes salariales.....	- €
Cuota Seguridad social.....	- €
Total coste salarial.....	- €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... 334.647,10 €

COSTES INDIRECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	62.121,01 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	1.451,34 €
Total costes indirectos.....	63.572,35 €

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 398.219,45 €

AMORTIZACIONES:

Nº	A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2024
253	30	2009	5.033,96 €	REFORMA PORTAL REAL 44	167,80 €
402	20	2019	82.029,24 €	DERRAMA CENTRO DE DIA SSB	4.101,46 €
			87.063,20 €		**4.269,26 €**

Cuota amortización 2024.....	4.269,26 €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	6.567,94 €
Total amortizaciones.....	10.837,20 €

COSTE TOTAL SSB..... **409.056,65 €**

CENTRO DE COSTE: **TRP** **TRANSPORTE PÚBLICO**

COSTES DIRECTOS:

0	44111	2273000	AUTOBUS VALLE	49.914,32 €
0	44111	46300	TRANSPORTE PÚBLICO COMARCAL	211.056,81 €
Total costes directos (sin salarios).....				**260.971,13 €**

COSTES SALARIALES:

Salario Bruto.....	- €
Reparto otros costes salariales.....	- €
Cuota Seguridad social.....	- €
Total coste salarial.....	- €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... 260.971,13 €

COSTES INDIRECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	48.444,43 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	1.131,81 €
Total costes indirectos.....	49.576,24 €

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 310.547,37 €

AMORTIZACIONES:

Nº	A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2024
			- €		- €

Cuota amortización 2024.....	- €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	5.121,94 €
Total amortizaciones.....	5.121,94 €

COSTE TOTAL TRP..... **315.669,31 €**

CENTRO DE COSTE: URB URBANISMO

COSTES DIRECTOS:

0	1522	4820000	ORVE - OFICINA DE REHABILITACIÓN	4.593,22 €
0	15100	2277000	INGENIERO MUNICIPAL	12.758,72 €
0	15100	4820001	COLABORACIÓN ORVE URBANISMO	24.831,46 €
0	15100	2279900	ASESORÍA URBANÍSTICA	42.186,65 €

Total costes directos (sin salarios)..... **84.370,05 €**

COSTES SALARIALES:

Salario Bruto.....	185.794,04 €
Reparto otros costes salariales.....	12.899,14 €
Cuota Seguridad social.....	12.776,87 €
Total coste salarial.....	211.470,05 €

TOTAL COSTES PRIMARIOS..... **295.840,10 €**

COSTES INDIRECTOS:

Reparto Centro Estructural de Gestión.....	54.917,21 €
Reparto Centro Estructural Financiero.....	1.283,03 €
Total costes indirectos.....	56.200,24 €

COSTE PREVIO A AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO..... 352.040,34 €

AMORTIZACIONES:

Nº	A. vida util	A. Entrada	Valor Inmov.	DESCRIPCIÓN	Amort 2024
			- €		- €

Cuota amortización 2024.....	- €
Reparto cuota amortización Centro Estructural de Gestión.....	5.806,29 €
Total amortizaciones.....	5.806,29 €

COSTE TOTAL URB..... 357.846,63 €

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2024
PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA
JULIAN GAYARRE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 21/03/2025 a las 11:49

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Capítulo	**1**	**GASTOS DE PERSONAL**							
2024-0-3261-13000	RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE FIJO	235.955,86	0,00	235.955,86	383.061,13	383.061,13	383.061,13	0,00	-147.105,27
2024-0-9200-13000	RETRIBUCIONES PERSONAL NO DOCENTE FIJO	0,00	0,00	0,00	34.912,50	34.912,50	34.912,50	0,00	-34.912,50
2024-0-3261-13100	RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE NO FIJO	238.098,39	0,00	238.098,39	90.346,84	90.346,84	90.346,84	0,00	147.751,55
2024-0-9200-13100	RETRIBUCIONES PERSONAL NO DOC.NO FIJO	60.024,56	0,00	60.024,56	23.273,27	23.273,27	23.273,27	0,00	36.751,29
2024-0-2110-16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL PATRONATO	161.281,07	10.866,56	172.147,63	172.147,63	172.147,63	157.841,91	14.305,72	0,00
2024-0-3261-16205	SEGUROS	1.936,98	0,00	1.936,98	750,29	750,29	750,29	0,00	1.186,69
2024-0-3261-16209	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACEÚTICA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.601,46	1.601,46	0,00	1.601,46	98,54
Capítulo	**1**	**698.996,86**	**10.866,56**	**709.863,42**	**706.093,12**	**706.093,12**	**690.185,94**	**15.907,18**	**3.770,30**
Capítulo	**2**	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**							
2024-0-3261-21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.255,02	2.255,02	2.002,59	252,43	744,98
2024-0-3261-21500	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.297,75	1.297,75	1.297,75	0,00	-97,75
2024-0-3261-21900	MTTO. INSTRUMENTOS, EQUIPO SONIDO, TÉCNI	500,00	0,00	500,00	406,49	406,49	406,49	0,00	93,51
2024-0-3261-22000	CONSUMIBLES NO INVENTARIABLES	400,00	0,00	400,00	398,49	398,49	398,49	0,00	1,51
2024-0-9200-22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA Y VARIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	720,02	720,02	720,02	0,00	779,98
2024-0-3261-22001	MATERIAL DIDACTICO Y SUSCRIPCIONES	4.500,00	0,00	4.500,00	3.505,00	3.505,00	2.079,94	1.425,06	995,00
2024-0-3261-22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.560,42	5.560,42	4.934,16	626,26	439,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 21/03/2025 a las 11:49

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2024-0-3261-22102	SUMINISTRO DE GAS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.191,92	3.191,92	3.191,92	0,00	1.308,08
2024-0-9200-22299	COMUNICACIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.190,62	2.190,62	1.647,86	542,76	309,38
2024-0-3261-22300	TRANSPORTES Y OTROS GTOS. POR SALIDAS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.934,60	4.934,60	4.292,56	642,04	565,40
2024-0-3261-22400	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	0,00	800,00	831,23	831,23	831,23	0,00	-31,23
2024-0-3261-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	400,00	0,00	400,00	332,37	332,37	332,37	0,00	67,63
2024-0-3261-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	350,00	0,00	350,00	268,62	268,62	268,62	0,00	81,38
2024-0-9310-22630	GASTOS FINANCIEROS	200,00	0,00	200,00	285,12	285,12	285,12	0,00	-85,12
2024-0-9200-2269903	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	2.040,00	0,00	2.040,00	2.272,44	2.272,44	1.810,41	462,03	-232,44
2024-0-9200-22706	GESTORÍA LABORAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.293,76	3.293,76	3.019,82	273,94	-293,76
Capítulo	**2**	**36.390,00**	**0,00**	**36.390,00**	**31.743,87**	**31.743,87**	**27.519,35**	**4.224,52**	**4.646,13**
Capítulo	**4**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**							
2024-0-944-400	Reintegro superávit ayuntamiento	0,00	22.490,06	22.490,06	22.490,06	22.490,06	22.490,06	0,00	0,00
2024-0-3261-48000	BECAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2024-0-3261-48900	CUOTA ASOC. ESC. MÚSICA DE NAVARRA	465,00	0,00	465,00	430,00	430,00	430,00	0,00	35,00
Capítulo	**4**	**2.965,00**	**22.490,06**	**25.455,06**	**25.420,06**	**25.420,06**	**22.920,06**	**2.500,00**	**35,00**
Capítulo	**6**	**INVERSIONES REALES**							
2024-0-3261-62300	EQUIPAMIENTO TÉCNICO	400,00	0,00	400,00	378,87	378,87	378,87	0,00	21,13
2024-0-3261-62500	MOBILIARIO DIVERSO	100,00	0,00	100,00	22,98	22,98	22,98	0,00	77,02
2024-0-3261-62600	APLICACIONES	200,00	0,00	200,00	89,00	89,00	89,00	0,00	111,00

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	INFORMÁTICAS								
2024-0-3261-62902	INSTRUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	72,50	72,50	72,50	0,00	927,50
2024-0-3261-68900	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	1.117,59	1.117,59	1.117,59	0,00	882,41
Capítulo	**6**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**1.680,94**	**1.680,94**	**1.680,94**	**0,00**	**2.019,06**
TOTAL		**742.051,86**	**33.356,62**	**775.408,48**	**764.937,99**	**764.937,99**	**742.306,29**	**22.631,70**	**10.470,49**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 21/03/2025 a las 11:50

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Capítulo	**3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**										
2024-0-31210	TASAS ACADÉMICAS	223.451,25	0,00	223.451,25	228.702,07	2.783,25	0,00	225.918,82	224.943,92	974,90	2.467,57
2024-0-31401	RECAUDACIÓN INGRESOS CONCIERTOS Y OTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	400,00	400,00	-1.200,00
2024-0-39900	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	0,00	192,70	0,00	0,00	192,70	192,70	0,00	192,70
Capítulo	**3**	**225.451,25**	**0,00**	**225.451,25**	**229.694,77**	**2.783,25**	**0,00**	**226.911,52**	**225.536,62**	**1.374,90**	**1.460,27**
Capítulo	**4 TRANSFERENCIA CORRIENTES**										
2024-0-40001	APORT. MUNICIPAL AYTO NOAIN (VALLE ELORZ	398.538,14	0,00	398.538,14	392.706,79	0,00	0,00	392.706,79	290.000,00	102.706,79	-5.831,35
2024-0-45030	TRANSFERENCIAS GOBIERNO DE NAVARRA	118.062,47	0,00	118.062,47	134.453,12	0,00	0,00	134.453,12	134.453,12	0,00	16.390,65
Capítulo	**4**	**516.600,61**	**0,00**	**516.600,61**	**527.159,91**	**0,00**	**0,00**	**527.159,91**	**424.453,12**	**102.706,79**	**10.559,30**
Capítulo	**8 ACTIVOS FINANCIEROS**										
2024-0-87000	REMANENTE DE TESORERIA GTOS. GENERALES	0,00	33.356,62	33.356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.356,62
Capítulo	**8**	**0,00**	**33.356,62**	**33.356,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.356,62**
TOTAL		**742.051,86**	**33.356,62**	**775.408,48**	**756.854,68**	**2.783,25**	**0,00**	**754.071,43**	**649.989,74**	**104.081,69**	**-21.337,05**

EJERCICIOS CERRADOS

Impreso el 21/03/2025 a las 11:51

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2024	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2024
Ejercicio	**2023**						
2023-0-2110-16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL PATRONATO	12.690,44	0,00	12.690,44	0,00	12.690,44	0,00
2023-0-3261-16209	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACEÚTICA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
2023-0-3261-21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO	252,43	0,00	252,43	0,00	252,43	0,00
2023-0-3261-21500	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	132,70	0,00	132,70	0,00	132,70	0,00
2023-0-3261-21900	MTTO. INSTRUMENTOS, EQUIPO SONIDO, TÉCNI	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2023-0-3261-22000	CONSUMIBLES NO INVENTARIABLES	169,37	0,00	169,37	0,00	169,37	0,00
2023-0-3261-22001	MATERIAL DIDACTICO Y SUSCRIPCIONES	2.737,20	-12,70	2.724,50	0,00	2.724,50	0,00
2023-0-3261-22100	ENERGIA ELECTRICA	1.744,60	0,00	1.744,60	0,00	1.065,06	679,54
2023-0-3261-22102	SUMINISTRO DE GAS	581,68	0,00	581,68	0,00	581,68	0,00
2023-0-3261-22300	TRANSPORTES Y OTROS GTOS. POR SALIDAS	78,29	0,00	78,29	0,00	78,29	0,00
2023-0-9200-22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA Y VARIOS	523,66	0,00	523,66	0,00	523,66	0,00
2023-0-9200-22299	COMUNICACIONES	616,29	0,00	616,29	0,00	616,29	0,00
2023-0-9200-2269903	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	449,46	0,00	449,46	0,00	449,46	0,00
2023-0-9200-22706	GESTORÍA LABORAL	416,24	0,00	416,24	0,00	416,24	0,00
	Ejercicio 2023	**22.132,36**	**-12,70**	**22.119,66**	**0,00**	**21.440,12**	**679,54**
TOTAL		**22.132,36**	**-12,70**	**22.119,66**	**0,00**	**21.440,12**	**679,54**

Ejercicios cerrados

Impreso el 21/03/2025 a las 11:52

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Periodo del listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	*Descripción*	*Pendientes cobro a 1 de enero*	*Modificaciones saldo inicial*	*Derechos anulados*	*Derechos cancelados*	*Recaudación*	*Pendientes cobro a 31 de diciembre*
Ejercicio 2015							
2015 - 0 - 31210	TASAS ACADÉMICAS	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
	Total Ejercicio 2015	**684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**684,00**
Ejercicio 2018							
2018 - 0 - 31210	TASAS ACADÉMICAS	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00
	Total Ejercicio 2018	**1.422,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.422,00**
Ejercicio 2020							
2020 - 0 - 31210	TASAS ACADÉMICAS	1.833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,97
	Total Ejercicio 2020	**1.833,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.833,97**
Ejercicio 2021							
2021 - 0 - 31210	TASAS ACADÉMICAS	641,00	0,00	0,00	0,00	86,25	554,75
	Total Ejercicio 2021	**641,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,25**	**554,75**
Ejercicio 2022							
2022 - 0 - 31210	TASAS ACADÉMICAS	1.277,25	0,00	0,00	0,00	198,50	1.078,75
	Total Ejercicio 2022	**1.277,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,50**	**1.078,75**
Ejercicio 2023							
2023 - 0 - 31210	TASAS ACADÉMICAS	4.918,85	0,00	0,00	0,00	1.910,10	3.008,75
2023 - 0 - 31401	RECAUDACIÓN INGRESOS CONCIERTOS Y O	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	Total Ejercicio 2023	**5.118,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.110,10**	**3.008,75**
	Total general	**10.977,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.394,85**	**8.582,22**

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 21/03/2025 a las 11:52

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2024

Concepto		Cuenta	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
Código	Descripción							
20001	I.R.P.F. RENTENCIÓN TRABAJO PERSONAL	47500	22.374,17	0,00	82.516,77	104.890,94	79.666,54	25.224,40
20003	IRPF RETENC. A PROFESIONALES	47500	0,00	0,00	27,73	27,73	0,00	27,73
20004	CUOTA TRABAJADOR SEG. SOCIAL	47700	3.441,19	0,00	35.181,31	38.622,50	35.659,96	2.962,54
20024	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	51900	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
	Total		**25.815,36**	**0,00**	**117.726,11**	**143.541,47**	**115.326,50**	**28.214,97**

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 21/03/2025 a las 11:53

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2024

Concepto		Cuenta	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cargos realizados en ejercicio	Total deudores	Abonos realizados en ejercicio	Deudores pendientes a 31 de diciembre
Código	Descripción							
10002	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	56900	2,40	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00
10007	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	56100	4,03	0,00	0,00	4,03	4,03	0,00
	Total		**6,43**	**0,00**	**0,00**	**6,43**	**6,43**	**0,00**

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 21/03/2025 a las 11:53

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Estado de deudores no presupuestarios

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el a las

Ejercicio:

Extracto de cuentas de anticipo de caja fija y pagos a justificar

Cuenta	*Descripción*	*Saldo inicial*	*Debe*	*Haber*	*Saldo*
558	GASTOS PRESUP.REALIZADOS PTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Estado de liquidación del presupuesto

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

III. Resultado presupuestario

Fecha de referencia: 31/12/2024

Conceptos	*Derechos reconocidos netos*	*Obligaciones reconocidas netas*	*Ajustes*	*Resultado presupuestario*
a) Operaciones corrientes	754.071,43	763.257,05		-9.185,62
b) Operaciones de capital	0,00	1.680,94		-1.680,94
1. Total operaciones no financieras (a+b)	754.071,43	764.937,99		-10.866,56
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	754.071,43	764.937,99		-10.866,56
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			33.356,62	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			33.356,62	33.356,62
Resultado presupuestario ajustado (I+II)				22.490,06

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA Impreso el 21/03/2025 a las 11:54

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	5.406,68	105.786,80	1.856,59
- (+) Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	5.118,85	104.081,69	
- (+) Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrado	5.858,22	8.582,22	
- (+) Ingresos Extrapresupuestarios	207,16	200,73	
- (+) Reintegros de pago	0,00	0,00	
- (-) Derechos de dificil recaudación	5.777,55	7.077,84	
- (-) Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	
(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	50.359,84	53.938,33	7,11
- (+) Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	22.132,36	22.631,70	
- (+) Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrado	79,50	759,04	
- (+) Devoluciones de Ingresos	0,00	0,00	
- (-) Gastos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	
- (-) Gastos Extrapresupuestarios	28.147,98	30.547,59	
(+) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	238.825,39	129.869,61	-45,62
(+) DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGA	0,00	0,00	0,00
= REMANENTES DE TESORERÍA TOTAL	193.872,23	181.718,08	-6,27
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afecta	0,00	0,00	0,00
Remanente de Tesorería por Recursos afectados	0,00	0,00	0,00
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	193.872,23	181.718,08	-6,27

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 21/03/2025 a las 11:55

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	247.610,00	655.167,84	902.777,84	766.529,66	136.248,18
No presupuestario	-8.784,61	302.732,54	293.947,93	300.326,50	-6.378,57
No presupuestario - Metálico	-8.784,61	302.732,54	293.947,93	300.326,50	-6.378,57
No presupuestario - Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	238.825,39	957.900,38	1.196.725,77	1.066.856,16	129.869,61
Total formalización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	136.248,18	0,00	136.248,18
No presupuestario	-6.378,57	0,00	-6.378,57
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	129.869,61	0,00	129.869,61

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 21/03/2025 a las 11:55

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
001	ES4888888888208888888888 8888-8888-20-8888888888	Caja de efectivo CAJA, EFECTIVO	10,86	0,00	0,00	10,86
002	ES9021004977922200003292 2100-4977-92-2200003292	Cuentas operativas CAIXA	136.075,62	136.099,94	186.916,26	85.259,30
003	ES7630080081132578851327 3008-0081-13-2578851327	Cuentas operativas CTA. CTE. CAJA RURAL DE NAVARRA	102.738,91	704.074,63	762.214,09	44.599,45
VA	ES6011111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	**238.825,39**	**840.174,57**	**949.130,35**	**129.869,61**
Valores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	**238.825,39**	**840.174,57**	**949.130,35**	**129.869,61**

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 21/03/2025 a las 11:55

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
001	ES4888888888208888888888 8888-8888-20-8888888888	Caja de efectivo CAJA, EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
002	ES9021004977922200003292 2100-4977-92-2200003292	Cuentas operativas CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
003	ES7630080081132578851327 3008-0081-13-2578851327	Cuentas operativas CTA. CTE. CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,00	0,00
VA	ES6011111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Valores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CUENTA DE RESULTADOS (PNN98)

Impreso el 21/03/2025 a las 11:57

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

CUENTA DE RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO A FECHA 31/12/2024

DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR		DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
3	EXISTENCIAS INICIALES	0,00	0,00	3	EXISTENCIAS FINALES	0,00	0,00
39	PROVISIONES POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS (DOTACIÓN DEL EJ.)	0,00	0,00	39	PROVISIONES POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS (DOTACIÓN DEL EJ. ANT.)	0,00	0,00
60	COMPRAS	0,00	0,00	70	VENTAS	226.718,82	227.334,03
61	GASTOS DE PERSONAL	706.093,12	679.176,59	71	RENTA DE LA PROPIEDAD DE LA EMPRESA	0,00	0,00
62	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	72	TRIBUTOS LIGADOS A LA PRODUCCIÓN Y LA IMPORTACIÓN	0,00	0,00
63	TRIBUTOS	0,00	0,00	73	IMPUESTOS CORRIENTES SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO	0,00	0,00
64	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	31.743,87	34.718,01	75	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
65	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	527.159,91	520.942,34
66	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	77	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL	0,00	0,00
67	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.420,06	680,00	78	OTROS INGRESOS	192,70	203,49
68	TRANSFERECIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	79	PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD	0,00	0,00
69	DOTACIÓN DE EJ. PARA AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES	0,00	0,00				
800	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (SALDO ACREEDOR)	0,00	33.905,26	800	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (SALDO DEUDOR)	9.185,62	0,00
	TOTAL	**763.257,05**	**748.479,86**		**TOTAL**	**763.257,05**	**748.479,86**

CUENTA DE RESULTADOS (PNN98)

Impreso el 21/03/2025 a las 11:57

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

CUENTA DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS A FECHA 31/12/2024

DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**		**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**
152,153,195	DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DE EMISIÓN Y DE REEMBOLSO DE LA DEUDA	0,00	0,00	196	DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR DE ADQUISICIÓN Y DE REEMBOLSO DE LA DEUDA	0,00	0,00
196	DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DE LA ADQUISICIÓN Y DE REEMBOLSO DE LA DEUDA	0,00	0,00	180,520	BENEFICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AFIANZADAS	0,00	0,00
20,21	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE ELEMENTOS DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	20,23	ADQUISICIONES LUCRATIVAS DE ELEMENTOS DEL INMOVILIZADO	0,00	0,00
23	PÉRDIDAS Y MINUSVALIAS SUFRIDAS POR BIENES INCLUIDOS EN EL INMOVILIZADO	0,00	0,00	21	PLUSVALIAS REGISTRADAS EN BIENES INCLUIDOS EN EL INMOVILIZADO	0,00	0,00
270,540	PÉRDIDAS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AFIANZADAS	0,00	0,00		OTROS MOTIVOS DE ABONO	0,00	0,00
82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS DEL EJERCICIO (SALDO DEUDOR)	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**		**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

CUENTA DE RESULTADOS (PNN98)

Impreso el 21/03/2025 a las 11:57

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

CUENTA DE MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADO

DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**		**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**
434	POR LOS DERECHOS ANULADOS	0,00	1.517,08	431	POR LAS RECTIFICACIONES DEL SALDO DE DERECHOS RECONOCIDOS	0,00	0,00
401	POR LAS RECTIFICACIONES DE SALDO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	-12,70	-12,70	401	POR LAS OBLIGACIONES PRESCRITAS	0,00	100,00
84	MODIFICACIONES DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	12,70	0,00	84	MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	1.420,06
	TOTAL	**0,00**	**1.504,38**		**TOTAL**	**0,00**	**1.520,06**

CUENTA DE RESULTADOS (PNN98)

Impreso el 21/03/2025 a las 11:57

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO A FECHA 31/12/2024

DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**		**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**
80	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (SALDO DEUDOR)	9.185,62	0,00	80	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (SALDO ACREEDOR)	0,00	33.905,26
82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (SALDO DEUDOR)	0,00	0,00	82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (SALDO ACREEDOR)	0,00	0,00
83	RESULTAOS DE LA CARTERA DE VALORES (SALDO DEUDOR)	0,00	0,00	83	RESULTADO DE LA CARTERA DE VALORES (SALDO ACREEDOR)	0,00	0,00
84	MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	1.420,06	84	MODIFICACIONES DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRSUPUESTOS CERRADOS	12,70	0,00
89	BENEFICIO NETO TOTAL (SALDO ACREEDOR)	0,00	32.485,20	89	PÉRDIDA NETA TOTAL (SALDO DEUDOR)	9.172,92	0,00
	TOTAL	**9.185,62**	**33.905,26**		**TOTAL**	**9.185,62**	**33.905,26**

CUENTA DE RESULTADOS (PNN98)

Impreso el 21/03/2025 a las 11:57

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

CUENTA DE RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES A FECHA 31/12/2024

DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**		**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**
250,253,260,263,2 68,531,533,538	POR LOS RESULTADOS DE CARACTER NEGATIVO EN OPERACIONES DE ENAJENACIÓN	0,00	0,00	250,253,260,263,2 31,533	POR LOS RESULTADOS DE CARACTER POSITIVO EN OPERACIONES DE ENAJENACIÓN	0,00	0,00
295,595	DOTACIONES DEL EJERCICIO A LA PROV. DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00	250,253,260,262,2 68,,531,533,538	POR LAS ADQUISICIONES LUCRATIVAS	0,00	0,00
83	RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES	0,00	0,00	295,595	DOTACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA PROV. DEPRECIACIÓN DE INVERSIÓN FINAL	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**83**	**RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES (SALDO DEUDOR)**	**0,00**	**0,00**
					TOTAL	**0,00**	**0,00**

CUENTA DE RESULTADOS (PNN98)

Impreso el 21/03/2025 a las 11:57

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

CUENTA DE RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES A FECHA 31/12/2024

DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR		DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 01/01/2024

ACTIVO				
CUENTAS	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTES 2024**		
	ACTIVO			**473.648,49**
	INMOVILIZADO		**223.701,57**	
	INMOVILIZADO MATERIAL		**222.701,57**	
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00		
294	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE TERRENOS	0,00		
202	CONSTRUCCIONES	0,00		
203	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.327,71		
204	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00		
205	MOBILIARIO	29.883,43		
206	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	3.977,84		
207	INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS	44.732,60		
208	PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	17.309,32		
209	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	121.470,67		
290	(.) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00		
	INMOVILIZADO INMATERIAL		**1.000,00**	
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0,00		
211	PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00		
212	PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00		
213	DERECHOS DE TRASPASO	0,00		
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00		
218	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00		
219	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		
292	(.) AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00		
	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		**0,00**	
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00		
221	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00		
228	PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00		
	INVERSIONES EN BIENES COMUNALES		**0,00**	
230	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE NATURALEZA COMUNAL	0,00		
231	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES COMUNALES	0,00		
232	INVERSIONES EN REPOBLACIONES	0,00		
	INMOVILIZADO FINANCIERO		**0,00**	
250,260	ACCIONES CON COTIZACIÓN OFICIAL	0,00		
251,261	ACCIONES SIN COTIZACIÓN OFICIAL	0,00		
259,269	(*) DESEMBOLSO PENDIENTE SOBRE ACCIONES	0,00		
253,263	OBLIGACIONES Y BONOS Y OTRAS INVERSIONES DE RENTA FIJA	0,00		
268	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	0,00		

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 01/01/2024

ACTIVO				
CUENTAS	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTES 2024**		
295	(*) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	0,00		
254,255,256	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00		
270,275	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00		
	GASTOS A CANCELAR		**0,00**	
280	GASTOS AMORTIZABLES	0,00		
	EXISTENCIAS		**0,00**	
30	COMERCIALES	0,00		
31	PRODUCTOS TERMINADOS	0,00		
32	PRODUCTOS SEMITERMINADOS	0,00		
33	SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	0,00		
34	PRODUCTOS Y TRABAJOS EN CURSO	0,00		
35	MATERIAS PRIMAS AUXILIARES	0,00		
36	ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORPORABLES	0,00		
37	MATERIALES PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,00		
38	EMBALAJES Y ENVASES	0,00		
39	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS	0,00		
	DEUDORES		**11.134,23**	
417	DEUDORES POR REINTEGROS DE GASTOS	0,00		
430,431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	10.977,07		
455	DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00		
460	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE RECURSOS DE OTROS E.P.	-50,00		
465	E.P. POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PENDIENTES DE PAGO	0,00		
466	ENTES PÚBLICOS, C/C DE EFECTIVO	0,00		
472,473,474	ENTIDADES PÚBLICAS	108,47		
56	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	98,69		
	CUENTAS FINANCIERAS		**238.795,39**	
53	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00		
595	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00		
54	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00		
550,555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00		
570	CAJA	10,86		
571,572,573	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	238.784,53		
	SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN		**0,00**	
195	OBLIGACIONES Y BONOS PENDIENTES DE SUSCRIPCIÓN	0,00		
196	OBLIGACIONES Y BONOS RECONOCIDOS	0,00		
	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		**0,00**	
480	GASTOS ANTICIPADOS	0,00		
	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		**17,30**	

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 01/01/2024

ACTIVO				
CUENTAS	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTES 2024**		
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (NEGATIVOS)	0,00		
890	RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA)	17,30		
	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO		**0,00**	
010	PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	0,00		
016	COMPROMISOS DE INGRESOS DE EJERCICIOS SUCESIVOS	0,00		
	CUENTAS DE ORDEN		**0,00**	
052,053,054	AVALES Y GARANTÍAS	0,00		
060,062	VALORES EN DEPÓSITO	0,00		
070,072	DE CONTROL DE RECIBOS Y VALORES RECAUDADORES	0,00		
080,081	DE CONTROL DE TÍTULOS Y CUPONES DE DEUDA PÚBLICA	0,00		
	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN			**0,00**

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 01/01/2024

PASIVO				
CUENTAS	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTES 2024**		
	PASIVO			**473.648,49**
	PATRIMONIO Y RESERVAS		**420.034,28**	
100	PATRIMONIO	0,00		
107	(.) PATRIMONIO ADSCRITO	0,00		
108	(.) PATRIMONIO CEDIDO	0,00		
109	(.) PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	0,00		
101	PATRIMONIO EN ADQUISICIÓN	0,00		
103	PATRIMONIO EN CESIÓN	0,00		
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (POSITIVOS)	420.034,28		
	SUBVENCIONES DE CAPITAL		**3.317,08**	
14	SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	3.317,08		
	PROVISIONES		**0,00**	
293	POR REPARACIONES EXTRAORDINARIAS	0,00		
	DEUDAS A LARGO PLAZO		**0,00**	
15	EMPRÉSTITOS	0,00		
160,17	PRÉSTAMOS RECIBIDOS	0,00		
18	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00		
	DEUDAS A CORTO PLAZO		**50.297,13**	
161	PRÉSTAMOS A C/P RECIBIDOS DEL SECTOR PÚBLICO	0,00		
400,401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	22.199,16		
420	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0,00		
421	ACREEDORES DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR RECURSOS OTROS ENTES	0,00		
450,454	ACREEDORES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00		
462	E.P. POR DERECHOS A COBRAR	-50,01		
463	E.P. POR INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	0,00		
475,477,478,479	ENTIDADES PÚBLICAS	25.815,36		
50	PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS DÉBITOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	0,00		
51	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.332,62		
52	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00		
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		**0,00**	
554	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00		
555	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00		
	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		**0,00**	
481	GASTOS DIFERIDOS	0,00		
	RESULTADOS		**0,00**	
890	RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	0,00		
	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO		**0,00**	
014	GASTOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	0,00		

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 01/01/2024

PASIVO				
CUENTAS	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTES 2024**		
015	INGRESOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS SUCESIVOS	0,00		
	CUENTAS DE ORDEN		**0,00**	
057,058,059	AVALES Y GARANTÍAS	0,00		
065,067	VALORES EN DEPÓSITO	0,00		
075,076	DE CONTROL DE RECIBOS Y VALORES RECAUDADORES	0,00		
085,086	DE CONTROL DE TÍTULOS Y CUPONES DE DEUDA PÚBLICA	0,00		
	TOTAL DE CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN			**0,00**

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

ACTIVO				
CUENTAS	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTES 2024**		
	ACTIVO			**477.239,68**
	INMOVILIZADO		**225.382,51**	
	INMOVILIZADO MATERIAL		**224.382,51**	
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00		
294	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE TERRENOS	0,00		
202	CONSTRUCCIONES	0,00		
203	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.706,58		
204	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00		
205	MOBILIARIO	29.906,41		
206	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	4.066,84		
207	INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS	45.850,19		
208	PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	17.309,32		
209	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	121.543,17		
290	(.) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00		
	INMOVILIZADO INMATERIAL		**1.000,00**	
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0,00		
211	PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00		
212	PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00		
213	DERECHOS DE TRASPASO	0,00		
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00		
218	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00		
219	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		
292	(.) AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00		
	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		**0,00**	
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00		
221	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00		
228	PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00		
	INVERSIONES EN BIENES COMUNALES		**0,00**	
230	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE NATURALEZA COMUNAL	0,00		
231	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES COMUNALES	0,00		
232	INVERSIONES EN REPOBLACIONES	0,00		
	INMOVILIZADO FINANCIERO		**0,00**	
250,260	ACCIONES CON COTIZACIÓN OFICIAL	0,00		
251,261	ACCIONES SIN COTIZACIÓN OFICIAL	0,00		
259,269	(*) DESEMBOLSO PENDIENTE SOBRE ACCIONES	0,00		
253,263	OBLIGACIONES Y BONOS Y OTRAS INVERSIONES DE RENTA FIJA	0,00		
268	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	0,00		

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

ACTIVO				
CUENTAS	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTES 2024**		
295	(*) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	0,00		
254,255,256	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00		
270,275	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00		
	GASTOS A CANCELAR		**0,00**	
280	GASTOS AMORTIZABLES	0,00		
	EXISTENCIAS		**0,00**	
30	COMERCIALES	0,00		
31	PRODUCTOS TERMINADOS	0,00		
32	PRODUCTOS SEMITERMINADOS	0,00		
33	SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	0,00		
34	PRODUCTOS Y TRABAJOS EN CURSO	0,00		
35	MATERIAS PRIMAS AUXILIARES	0,00		
36	ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORPORABLES	0,00		
37	MATERIALES PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,00		
38	EMBALAJES Y ENVASES	0,00		
39	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS	0,00		
	DEUDORES		**112.814,64**	
417	DEUDORES POR REINTEGROS DE GASTOS	0,00		
430,431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	112.663,91		
455	DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00		
460	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE RECURSOS DE OTROS E.P.	-50,00		
465	E.P. POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PENDIENTES DE PAGO	0,00		
466	ENTES PÚBLICOS, C/C DE EFECTIVO	0,00		
472,473,474	ENTIDADES PÚBLICAS	108,47		
56	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	92,26		
	CUENTAS FINANCIERAS		**129.869,61**	
53	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00		
595	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00		
54	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00		
550,555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00		
570	CAJA	10,86		
571,572,573	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	129.858,75		
	SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN		**0,00**	
195	OBLIGACIONES Y BONOS PENDIENTES DE SUSCRIPCIÓN	0,00		
196	OBLIGACIONES Y BONOS RECONOCIDOS	0,00		
	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		**0,00**	
480	GASTOS ANTICIPADOS	0,00		
	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		**9.172,92**	

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

ACTIVO				
CUENTAS	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTES 2024**		
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (NEGATIVOS)	0,00		
890	RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA)	9.172,92		
	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO		**0,00**	
010	PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	0,00		
016	COMPROMISOS DE INGRESOS DE EJERCICIOS SUCESIVOS	0,00		
	CUENTAS DE ORDEN		**0,00**	
052,053,054	AVALES Y GARANTÍAS	0,00		
060,062	VALORES EN DEPÓSITO	0,00		
070,072	DE CONTROL DE RECIBOS Y VALORES RECAUDADORES	0,00		
080,081	DE CONTROL DE TÍTULOS Y CUPONES DE DEUDA PÚBLICA	0,00		
	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN			**0,00**

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

PASIVO				
CUENTAS	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTES 2024**		
	PASIVO			**477.239,68**
	PATRIMONIO Y RESERVAS		**420.034,28**	
100	PATRIMONIO	0,00		
107	(.) PATRIMONIO ADSCRITO	0,00		
108	(.) PATRIMONIO CEDIDO	0,00		
109	(.) PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	0,00		
101	PATRIMONIO EN ADQUISICIÓN	0,00		
103	PATRIMONIO EN CESIÓN	0,00		
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (POSITIVOS)	420.034,28		
	SUBVENCIONES DE CAPITAL		**3.317,08**	
14	SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	3.317,08		
	PROVISIONES		**0,00**	
293	POR REPARACIONES EXTRAORDINARIAS	0,00		
	DEUDAS A LARGO PLAZO		**0,00**	
15	EMPRÉSTITOS	0,00		
160,17	PRÉSTAMOS RECIBIDOS	0,00		
18	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00		
	DEUDAS A CORTO PLAZO		**53.888,32**	
161	PRÉSTAMOS A C/P RECIBIDOS DEL SECTOR PÚBLICO	0,00		
400,401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	23.390,74		
420	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0,00		
421	ACREEDORES DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR RECURSOS OTROS ENTES	0,00		
450,454	ACREEDORES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00		
462	E.P. POR DERECHOS A COBRAR	-50,01		
463	E.P. POR INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	0,00		
475,477,478,479	ENTIDADES PÚBLICAS	28.214,67		
50	PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS DÉBITOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	0,00		
51	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.332,92		
52	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00		
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		**0,00**	
554	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00		
555	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00		
	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		**0,00**	
481	GASTOS DIFERIDOS	0,00		
	RESULTADOS		**0,00**	
890	RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	0,00		
	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO		**0,00**	
014	GASTOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	0,00		

Escuela Municipal de Música Julián Gayarre

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

PASIVO				
CUENTAS	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTES 2024**		
015	INGRESOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS SUCESIVOS	0,00		
	CUENTAS DE ORDEN		**0,00**	
057,058,059	AVALES Y GARANTÍAS	0,00		
065,067	VALORES EN DEPÓSITO	0,00		
075,076	DE CONTROL DE RECIBOS Y VALORES RECAUDADORES	0,00		
085,086	DE CONTROL DE TÍTULOS Y CUPONES DE DEUDA PÚBLICA	0,00		
	TOTAL DE CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN			**0,00**

Ayuntamiento
del Valle de Elorz /
Elortzibarko Udala

EXPEDIENTE DE CUENTAS ELORTZIBAR SERVICIOS DEPORTIVOS SL

ELORTZIBAR SERVICIOS DEPORTIVOS, .S.L.

Fecha : 11/03/2025 Hoja : 1

PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2024 En €

	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2024
1. Importe neto de la cifra de negocios		**923.298,93**
70000007	CURSILLOS	40,00
70000014	LEÑA	90,00
70500001	MATRICULAS	10.365,97
70500002	CUOTAS ABONO VERANO TRIMESTRAL	52.569,55
70500003	CUOTA ABONO ANUAL	555.337,95
70500007	CURSILLOS	108.690,18
70500008	ALQUILER INSTALACIONES	12.073,50
70500009	TARJETA CIUDADANA	1.267,00
70500011	ENTRADA DIARIA	5.300,30
70500012	ENTRADA DIARIA ESPECIAL	10.266,00
70500014	LEÑA	427,50
70500015	CUOTAS ABONO INVIERNO	4.082,85
70500016	GASTOS TRAMITACION o DEVOLUCION	182,06
70500017	ABONO MENSUAL	10.954,73
70500018	PATRONATO	85,00
70500019	ACTIVIDADES CULTURALES	179,66
70500020	MAQUINA DE VENDING	914,85
70500023	BONOS 10 SESIONES	227,90
70500025	PARRILLA	158,50
70500027	ENTRADA INICIAL	12.937,00
70500029	LLAVES INSTALACIONES	941,50
70500030	FICHAS LUZ Y ALQUILER ZULUETA	1.019,50
70500031	GORROS	247,50
70500040	BUCEO	170,07
70500041	TOALLAS DESHECHABLES	121,00
70500045	PULSERAS	426,50
70500055	ENTRADAS NIÑO CENTRO ESCOLAR	33,00
70500056	ENTRADAS ADULTO CENTRO ESCOLAR	42,00
70500057	PING PONG	40,00
70500058	GIMNASIO VERANO	39,00
70500059	CAMPUS VERANO FUTBOL Y MULTIDEPORTE	17.935,50
70500060	CAMPAMENTOS SERVICIO SOCIAL DE BASE	255,00
70500061	CURSOS PATRONATO	27.767,95
70500062	BONO INVIERNO	383,65
70500063	Clases particulares	700,00
70500064	AJUSTES DESCUADRES	4,10
70500065	CAMPEONATO FUTBOL SALA VERANO	1.577,00
70500066	CARBON	130,75
70500067	PADEL	3.976,00
70500068	PELOTA	127,80
70500069	CREDITO	519,30
70500070	OTRAS ACTIVIDADES	2.751,48
70500071	CURSOS PADEL	40.957,31
70500072	RECETA DEPORTIVA	14.178,64
70500075	ALQUILER PALAS PADEL	118,00
70500076	TARJETA ACOMPAÑANTE	23,50
70500080	ACTIVIDAD NAVIDAD	6,00
70500081	ACTIVIDAD MONTAÑA	-7,00
70500082	PADEL/LUZ	18.653,86
70500083	CUOTAS ABONO VERANO GIMNASIO	257,52
70500084	ENTRADA MERENDERO	4,00
70500085	ALQUILER BIDEZARRA	40,00
70500086	BOTE 3 PELOTAS PADEL	6,00
70500087	PROYECTO INIZIA	3.630,00
70600055	ENTRADAS NIÑOS CENTRO ESCOLAR	72,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		**2.125,72**
71000000	Variación de exist. de prod. curso	2.125,72

PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2024 En €

	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2024
4. Aprovisionamientos		**-63.017,01**
60000001	ELEMENTOS PARA LAS INSTALACIONES	-1.563,95
60000002	PRODUCTOS QUIMICOS	-603,36
60000003	MATERIAL DEPORTIVO	-2.068,28
60002001	ELEMENTOS PARA INSTALACIO GRUPO 200	-331,80
60002002	PRODUCTOS QUIMICOS GRUPO 200	-276,19
60002003	MATERIAL DEPORTIVO GRUPO 200	-4.501,74
60002006	MATERIAL DEPORTIVO GRUPO 300	-502,21
60003003	MATERIAL DEPORTIVO GRUPO 300	-950,93
60003004	MATERIAL DEPORTIVO GRUPO 400	-108,90
60004001	ELEMENTOS INSTALACIONES GRUPO 400	-199,00
60700000	Trabajos realizados por ot.empresas	-509,60
60702001	TRABAJOS REALIZADOS POR TERCER 200	-34.134,35
60703001	TRABAJOS REALIZADOS POR TERCER 300	-14.423,90
60704001	TRABAJOS REALIZADOS POR TERC G 400	-2.842,80
5.- Otros ingresos de explotación		**429.951,49**
74000000	Subvenc., donac. y legados explotac	406.706,50
75200000	Ingresos por arrendamiento	21.444,99
75200002	ALQUILER ESPACIOS PUBLICITARIOS	1.800,00
6. Gastos de personal		**-714.505,28**
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-541.548,77
64200000	SS A CARGO EMPRESA	-172.956,51
7. Otros gastos de explotación		**-571.756,54**
62100000	Arrendamientos y cánones	-25,68
62102000	ALQUILERES GRUPO 200	-6.598,48
62105000	ALQUILERES GRUPO 500	-27.216,85
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACION	-55.538,25
62200001	REPARACION Y CONSERVACION GRUPO 200	-59.473,52
62200005	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN GRUPO 500	-1.340,68
62300000	SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-44.416,37
62300001	SERV. PROF. INDEP. GRUPO 200	-2.867,00
62300002	SERV. PROF. INDEP. GRUPO 300	-3.079,10
62300003	SERV. PROF. INDEP. GRUPO 400	-4.168,73
62500000	PRIMAS DE SEGURO	-12.284,74
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-1.732,50
62700000	PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	-4.249,53
62700200	PUBLICIDAD Y RELACIONES P GRUPO 200	-2.745,49
62700500	PUBLICIDAD Y RELACIONES P GRUPO 500	-113,74
62800001	LUZ	-63.596,39
62800002	GAS	-134.906,61
62800003	AGUA Y BASURAS	-21.074,67
62800004	COMBUSTIBLE	-108,30
62802001	LUZ GRUPO 200	-56.562,12
62802002	GAS GRUPO 200	-3.699,32
62802003	AGUA Y BASURAS GRUPO 200	-30.970,83
62802004	COMBUSTIBLE GRUPO 200	-19,02
62900002	TELEFONO	-3.186,95
62900003	PRODUCTOS LIMPIEZA	-13.940,26
62900004	MATERIAL OFICINA	-8.144,51
62900007	ASOCIACIONES	-1.084,93
62900009	GASTOS FARMACEUTICOS	-76,64
62900010	OTROS GASTOS	-3.543,50
62900012	SUSCRIPCION PRENSA	-389,00
62902002	TELEFONO GRUPO 200	-23,11
62902003	PRODUCTOS DE LIMPIEZA GRUPO 200	-2.459,58
62902004	MATERIAL OFICINA GRUPO 200	-284,51
62902009	GASTOS FARMACEUTICOS GRUPO 200	-346,51

PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2024 En €

	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2024
62902010	OTROS GASTOS GRUPO 200	-2.018,59
62903010	OTROS GASTOS GRUPO 300	-324,00
62905010	OTROS GASTOS GRUPO 500	-621,10
63100000	OTROS TRIBUTOS	-150,00
63910000	Ajustes posit.en IVA act.corriente	1.624,57
8. Amortización del inmovilizado		**-43.315,82**
68100000	Amortización Inmoviliz. Material	-43.315,82
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		**28.278,65**
74600000	Subvenc., donac. y legados capital	28.278,65
12. Otros resultados		**-204,63**
a) Ingresos y gastos de carácter excepcional		**-204,63**
67800000	Gastos excepcionales	-101,20
77800000	Ingresos excepcionales	-103,43
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		**-9.144,49**
14. Gastos financieros		**-60,00**
66230000	Intereses deudas entidades crédito	-60,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)		**-60,00**
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		**-9.204,49**
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		**-9.204,49**

ELORTZIBAR SERVICIOS DEPORTIVOS, .S.L.

Fecha : 11/03/2025 Hoja : 1

BALANCE SITUACION PYMES

A Diciembre del Ejercicio 2024 En €

ACTIVO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE		**294.766,73**
I. Inmovilizado intangible		
20600000	Aplicaciones informáticas	729,63
28060000	Amort. acum. de aplic. informaticas	-555,80
	Total I.	**173,83**
II. Inmovilizado material		
21100002	PUERTAS LACADAS ALDAY	3.291,20
21100003	BALDOSAS DUCHA OGISA	6.180,37
21102001	TECHADO SOBRE TORNO EN PISCINA VERA	3.496,90
21102002	ANDRICAIN F 283	242,00
21102003	ANDRICAIN F 277	13.911,37
21102004	PUERTA CAMPO DE FUTBOL	1.311,56
21200002	ALTAVOCES PISCINAS VERANO	16.920,00
21200003	TALKIS PORTATILES Y VARIOS	464,92
21200004	FOCOS BAJO CONSUMO	871,44
21200005	CAMARAS NAVATRES	2.228,82
21202001	ALTAVOCES PISCINA VERANO	1.137,86
21202002	PORTERÍAS ALUMIMIO	4.591,19
21300000	MAQUINARIA FANOR	3.963,00
21300001	GENERADOR ELECTRODOS SAUNA	6.413,00
21300002	CALDERA CALMAN	4.440,94
21300003	HIDROCONTROL	4.796,44
21300004	NR ELECTRONICA TORNOS	14.753,53
21300005	NR ELECTRONICA 2018	13.398,33
21300006	UNIDAD DAIKIN-CLIMA LINDUX 2018	7.494,74
21300008	TV THOMSON	464,00
21300010	FABRICADOR DE HIELO	1.569,37
21300011	LIMITADORES DE SONIDO FRITZ	764,72
21300013	AIRE ACONDICIONADO GIMNASIO	993,29
21300014	APARATOS INSTALACIONES	12.179,86
21300016	CARRO PARA PESAS	820,38
21300017	INSTALACION SONDAS	1.537,18
21300018	LAVAVASOS INDUSTRIAL URBIOLA	1.702,17
21300019	KRUGER CLEANING MACHINE	341,92
21300020	FANOR 2021	451,70
21300021	NR ELECTRONICA 2021	2.063,05
21300022	IRUÑADIS 2021	536,90
21300023	INNOVASPORT BUSINESS	374,77
21300024	ANTIRETORNOS VESTUARIOS PISCINA	1.207,87
21300025	ANTIRETORNOS VESTUARIO GIMNASIO	1.207,87
21300026	AIRE ACONDICIONADO OFICINA	2.910,05
21300027	FRINOXTEL	10.291,05
21300028	BLAUTEC PISCINAS	7.819,90
21300029	LAVAVASOS ADLER	1.337,05
21300030	CAMARAS POLIDEPORTIVO	2.590,61
21300031	PASARELAS ASCENSOR	6.943,34
21300032	EQUIPO DAIKIN BOMBA 2024	3.160,52
21300033	FANOR REPARACION LIMPIAFONDOS	2.466,25
21300034	MAQUINA LIMPIEZA KARWIKLE	3.041,21
21300035	BOMBA BEROA	2.606,74
21300036	MOTOR BEROA	1.249,40
21300037	DETECTORES PRESENCIA INSTEL	1.373,76
21302002	BARREDORA IRIGARAY	279,95
21302003	TORNO CONTROL ACCESO	21.124,26
21302004	CLIMALINDUX	33.489,17
21302005	CLIMALINDUX MAQUINARIA F921	21.075,27
21302006	MANUEL GIL 2021	774,16
21302007	ESANDI MOTORES Y BOMBAS	544,50
21302008	BOMBA SERTECQ PRIMARIO ACS	1.851,28

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO		**159.195,60**
A-1) Fondos propios		
I.Capital		**3.300,00**
1. Capital escriturado		3.300,00
10000000	Capital Social	3.300,00
III. Reservas		**4.809,73**
2. Otras reservas		4.809,73
11200000	Reserva Legal	660,00
11300000	Reservas Voluntarias	4.149,73
VII. Resultado del ejercicio		**-9.204,49**
12900000	Resultados del ejercicio	-9.204,49
	Total A-1)	**-1.094,76**
A-3) Subvenciones, donaciones, legados recibidos		
13000000	APORTACION AYUNTAMIENTO INVERSIONES	160.290,36
	Total A-3)	**160.290,36**
B) PASIVO NO CORRIENTE		**2.721,60**
II. Deudas a largo plazo		
3. Otras deudas a largo plazo		**2.721,60**
18000000	Fianzas recibidas a largo plazo	2.721,60
	Total II.	**2.721,60**
C) PASIVO CORRIENTE		**354.559,02**
II. Deudas a corto plazo		
3. Otras deudas a corto plazo		**116,10**
55500000	Partidas pendientes de aplicación	116,10
	Total II.	**116,10**
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
1. Proveedores		**-0,83**

BALANCE SITUACION PYMES

A Diciembre del Ejercicio 2024 En €

ACTIVO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2024
21302009	EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN GALVAN	12.226,43
21302011	LAVAVAJILLAS ADLER- URBIOLA	2.274,80
21302012	UTENSILIOS BAR PISCINAS	1.230,99
21302013	MAQUINARIA BAR PISCINAS	7.274,44
21500004	AMAESTRAMIENTO LLAVES POLIDEPORTIVO	6.790,23
21500005	FONTANERIA MARIN	1.979,56
21500006	INSTALACION WIFI CONATEL	5.815,89
21500007	AMAESTRAMIENTO LLAVES INSTALACIONES	8.271,87
21500008	FANOR FILTROS CRISTAL	8.576,97
21500009	BOMBA EVOPLUS	2.516,55
21500010	BOMBA ASTRAL VICTORIA	361,54
21500011	CONTENEDOR HIGIENICO	453,75
21500012	IDENTIFICADOR BIOMETRICO	508,20
21500013	DECO STEP	482,28
21500014	IRUÑA SAT	1.920,00
21500015	BEROA ESTELLA 2020	3.817,55
21500016	LOCURA DIGITAL 2021	475,80
21500017	URROBI 2021	1.053,04
21500018	BEROA ESTELLA 2021	611,84
21500019	BEROA ESTELLA 2021	974,05
21500020	TRX TALLERES ALFIL SALA2	3.528,33
21500021	INSTALACION MEGAFONIA POLIDEPORTIVO	4.509,57
21500022	INSTALACION MEZCLADORES DUCHA EFINO	6.586,27
21500023	INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA MB	6.562,60
21502001	INSTALACION ELECTRICA BAR PISCINAS	5.168,07
21502003	INSTEL F329	1.193,42
21502004	TOLDOS AZCONA	4.634,30
21502005	ACOMETIDA AGUA PISCINAS VERANO	18.477,34
21502006	FONTANERIA MARIN INTERCAMBIADOR DE	1.792,01
21502007	CAMBIO CUADRO ELECTRICO URROBI	6.685,20
21502008	DEPOSITO CLORO HIDROCONTROL	7.216,44
21502010	NR-NUEVA PUERTA SALIDA	2.582,14
21502011	TALLERES ALFIL-PUERTA CON VERJA	1.307,61
21502012	INSTALACION FOCOS LED ZULUETA	1.660,62
21502013	INSTALACION ACOMETIDA VESTUARIOS PA	2.060,36
21502014	INSTALACION FIBRA PISTA PADEL	3.484,85
21502015	SOMBRILLA DE BREZO BELLA SOMBRA	3.375,90
21502016	RELOJ CON TEMPERATURA	1.270,50
21600000	SANCHOS	361,77
21600001	PISTA POLIDEPORTIVO	31.719,67
21600002	ENCIMERA MARMOL	556,60
21600003	INSTALACION REDES FUTBOL 8	6.306,22
21600004	POLI COLEGIO RANKING	2.223,11
21600005	VESTUARIO PISCINA CUBIERTA	7.870,70
21600006	TABLERO CARROCERO	363,00
21600007	TARIMA Y TAPETAS	884,03
21600008	CAMILLA Y TABLEROS DE INMERSION	245,00
21600009	MATERIALES VARIOS GIMNASIO	1.623,20
21600010	LEROY MERLIN 2021	2.974,19
21600011	MAQUINA TRM 631 240V PRECOR	5.130,36
21600012	VALLAS PISCINA ALFIL	12.444,85
21600013	MOTORES CHAPA RANKING	1.166,23
21600201	PUERTA VESTUARIO PADEL	1.895,45
21600202	TATAMI IKARA	1.099,29
21600203	ACCESORIOS MOBILIARIO JESPED	1.319,05
21700000	Equipos para proceso de información	5.306,48
21700001	IMPRESORA HP LJ700	2.178,00
21700004	ORDENADOR SOBREMESA TACENS ORUM	775,60
21700005	SMARTPHONE GOOGLE PIXEL	665,50
21700006	NAS QNAP TS233 2BAHIAS FORMATO TORR	693,80
21800001	MERCEDES VITO VOLUMEN 4 COD. 100	7.399,99
21802001	MERCEDES VITO VOLUMEN 4 COD.200	7.400,00
21900001	10 TABLAS PADLE SURF	2.400,00
28110000	Amort. acum. de construcciones	-3.423,53
28120000	Amort. acum. de instal. técnicas	-18.801,75
28130000	Amort. acum. de maquinaria	-113.882,21
28130209	EQUIPOS CLIMATIZACIÓN GALVAN	-1.869,13

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2024
b) Proveedores a corto plazo		**-0,83**
40000002	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE	-0,83
2. Otros acreedores		**100.558,34**
41000000	Acreedores por prest. servicios (€)	77,29
41000002	FARMACIA MARIA JESUS VEGA	33,67
41000003	ALTEC SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.	1.399,37
41000007	FERRETERIA IRIGARAY	812,65
41000009	GESPORT GESTION DEPORTIVA	-100,00
41000015	IDM LIVE SAVING	567,40
41000025	SALTOKI, S.A	66,36
41000029	SERVICIOS COMARCA DE PAMPLONA, S.A.	7.754,10
41000031	NR ELECTRONICA S.L.	140,84
41000032	PAVIMENTOS MARCELO S.L	71,39
41000034	EUROVERMON, S.L	3.016,73
41000045	EXTINIRUÑA	96,30
41000048	HIDROCONTROL	2.467,81
41000053	JUAN A.. LERTXUNDI ARANAZ	122,53
41000059	AYUNTAMIENTO DE NOAIN	4.296,61
41000060	MONTEJO CERAMICAS, S.L	0,01
41000086	MEDIA MARKT	123,00
41000088	FANOR S.L.	34,40
41000100	COMPONENETES ELECTRÓNICOS GASTEIZ	163,79
41000111	CIN-CONSUMIBLES INFORMATICOS NAVARR	-0,03
41000115	SERKONTEN	71,12
41000121	TOBES URRA LIMPIEZAS Y DISTRIBUCION	2.557,95
41000126	NAPROD PROTECCION DE DATOS	208,12
41000129	BEROA ESTELLA SL	2.606,74
41000152	DAVID PEREZ AQUERRETA	223,21
41000158	BH-EXERCYCLE SL	635,49
41000167	ASESORIA NAVARRA	546,86
41000168	CONFEIRUÑA	-95,88
41000182	PEDRO CHOCARRO HUESA	80,00
41000212	ORONA S. Coop.	998,25
41000226	REGISTRO MERCANTIL DE BIENES INMUEB	6,73
41000252	BALAT	145,20
41000255	NUBAPP APPLICATIONS SL	62,29
41000266	MARKET PENXU S.L.	12,50
41000270	EDP CLIENTES SAU	240,29
41000274	FLORISTERIA NUÑEZ	0,01
41000297	INTEGRA, CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y P	154,64
41000305	CLUB NATACION BISAIRES	0,30
41000338	EBREVINIL-MARC MONSERRAT MONNE	-0,01
41000345	IZARRA NABARRA.SL	70,00
41000348	CRISTINA GARCIA MARTINEZ	259,49
41000378	GALVAN FRIO INDUSTRIAL	199,65
41000393	MARIA DEL MAR ZUBERO GIBELLO	577,17
41000398	MEPSA-MONTAJES ELECTRICOS PAMPLONA	188,16
41000401	ILOVEPDF.SL	48,00
41000403	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	19,99
41000418	HEXFIT SOLUTIONS INC	20,00
41000427	IÑAKI GARCIA NAVASCUES	134,31
41000429	AMADA CENOZ MELERO	268,62
41000430	VOLUMEN 4 VEHICULOS INDUSTRIALES	-0,01
41000432	MARSHALL- ZOUND INDUSTRIES INTERNAT	199,00
41000433	REAL CASA DE LA MONEDA FNMT-RCM	16,94
41000434	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	57,99
46500000	Remuneraciones pendientes de pago	38.558,96
47510000	Hacienda P., acre. por retenc.prac.	13.794,18
47600000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	16.547,86
Total IV.		**100.557,51**

BALANCE SITUACION PYMES

A Diciembre del Ejercicio 2024 En €

ACTIVO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2024
28150000	Amort. acum. de otras instalaciones	-51.165,72
28150022	INSTALACION MEZCLADORES DUCHA EFINO	-959,97
28152009	NR-TUBO ACERO Y SENSORES	-192,39
28160000	Amort. acum. de mobiliario	-22.124,57
28170000	Amort. acum. de equip. informáticos	-7.566,34
28180000	Amort. acum. de eltos. transporte	-905,80
28190000	Amort. acum. de otro inmov.material	-400,44
	Total II.	**294.472,68**
V. Inversiones financieras a largo plazo		
25000001	COMPRA APORTACIONES RURAL	120,22
	Total V.	**120,22**
B) ACTIVO CORRIENTE		**221.709,49**
I. Existencias		
30000000	Mercaderías A	5.764,62
	Total I.	**5.764,62**
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios		**6.287,59**
b) Clientes por ventas y prestac. serv. c/p		**6.287,59**
43000001	CLIENTES PAGO TARJETA	816,89
43000002	CLIENTES PAGO CAJA	1,32
43000004	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTE	-0,13
43000008	KF VENDING	192,37
43000011	OSCAR GOMEZ LOPEZ	1.603,38
43000013	CLUB DEPORTIVO SAKON ESPELEOLOGIA	423,94
43000022	MIGUEL YOLDI MARTOS-CLUB ITURRAMA	-25,00
43000027	MATIAS OMAR MOLE RICHARDI	85,82
43000038	CLINICA DENTAL CARRERA-LEKUONA	726,00
43000041	MITSUBISHI LOGISNEXT EUROPE SA	363,00
43000052	NOAIN PADEL CLUB	164,00
43000059	GRETTY MORAYMA SANTORUM PIEDRA	1.936,00
3. Otros Deudores		**345,17**
47000000	Hacienda Pública, deudor por IVA	345,17
	Total II.	**6.632,76**
IV. Inversiones financieras a corto plazo		
54200000	CTO. RURAL ES2130080081103372213524	205.434,30
	Total IV.	**205.434,30**
V. Periodificaciones a corto plazo		

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2024
V. Periodificaciones a corto plazo		
48500000	Ingresos anticipados	53.885,41
48500001	INGRESO ANTICIPADO AYUNTAMIENTO	200.000,00
	Total V.	**253.885,41**

BALANCE SITUACION PYMES

A Diciembre del Ejercicio 2024 En €

ACTIVO			PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2024	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2024
48000000	Gastos anticipados	3.340,24			
	Total V.	**3.340,24**			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes					
57000000	Caja	537,57			
	Total VI.	**537,57**			
	Total ACTIVO	**516.476,22**		**Total PASIVO**	**516.476,22**