

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
13301 2270601			ACCIONES PLAN PIRINEO- PARKING FCA MUNICIONES								0,00		12.500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
SALDO ANTERIOR .....							0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11/10/2023	20232001086	O	IG-ER ARKITEKTURA S.L.P	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.500,00	400,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	
11/10/2023	20232001089	P	IG-ER ARKITEKTURA S.L.P	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.500,00	400,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
17000 2190001			ACOTADO DE PRODUCTOS NATURALES								600,00		600,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
SALDO ANTERIOR .....							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/01/2023	20232000015	O	COBO MUNÁRRIZ DISEÑO SI	0,00	0,00	471,90	0,00	600,00	128,10	471,90	0,00	471,90	0,00	
23/01/2023	20232000028	P	COBO MUNÁRRIZ DISEÑO SI	0,00	0,00	471,90	0,00	600,00	128,10	471,90	471,90	0,00	0,00	
04/10/2023	20232001068	O	COBO MUNÁRRIZ DISEÑO SI	0,00	0,00	217,80	0,00	600,00	-89,70	689,70	471,90	217,80	0,00	
11/10/2023	20232001087	P	COBO MUNÁRRIZ DISEÑO SI	0,00	0,00	217,80	0,00	600,00	-89,70	689,70	689,70	0,00	0,00	
30/10/2023	20232001481	MC		0,00	0,00	500,00	500,00	1.100,00	410,30	689,70	689,70	0,00	0,00	
02/11/2023	20232001172	O	COBO MUNÁRRIZ DISEÑO SI	0,00	0,00	217,80	500,00	1.100,00	192,50	907,50	689,70	217,80	0,00	
10/11/2023	20232001226	P	COBO MUNÁRRIZ DISEÑO SI	0,00	0,00	217,80	500,00	1.100,00	192,50	907,50	907,50	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
17000 2210401			VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL								1.000,00		1.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
SALDO ANTERIOR .....							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17/05/2023	20232000387	O	LINEONLINE	0,00	0,00	203,80	0,00	1.000,00	796,20	203,80	0,00	203,80	0,00	
06/06/2023	20232000455	P	LINEONLINE	0,00	0,00	203,80	0,00	1.000,00	796,20	203,80	203,80	0,00	0,00	
23/08/2023	20232000882	O	VESTUARIO LABORAL Y PUBLICIDAD S.L.	0,00	0,00	0,01	0,00	1.000,00	796,19	203,81	203,80	0,01	0,00	
23/08/2023	20232000883	P	VESTUARIO LABORAL Y PUBLICIDAD S.L.	0,00	0,00	0,01	0,00	1.000,00	796,19	203,81	203,81	0,00	0,00	
30/08/2023	20232000865	O	VESTUARIO LABORAL Y PUBLICIDAD S.L.	0,00	0,00	163,98	0,00	1.000,00	632,21	367,79	203,81	163,98	0,00	
30/08/2023	20232000879	P	VESTUARIO LABORAL Y PUBLICIDAD S.L.	0,00	0,00	163,98	0,00	1.000,00	632,21	367,79	367,79	0,00	0,00	
12/09/2023	20232000918	O	TIENDAS GOMEZ GARCIA S.L - DOBLEGE	0,00	0,00	44,65	0,00	1.000,00	587,56	412,44	367,79	44,65	0,00	
19/09/2023	20232000917	O	TIENDAS GOMEZ GARCIA S.L - DOBLEGE	0,00	0,00	119,31	0,00	1.000,00	468,25	531,75	367,79	163,96	0,00	
20/09/2023	20232000919	P	TIENDAS GOMEZ GARCIA S.L - DOBLEGE	0,00	0,00	119,31	0,00	1.000,00	468,25	531,75	487,10	44,65	0,00	
20/09/2023	20232000920	P	TIENDAS GOMEZ GARCIA S.L - DOBLEGE	0,00	0,00	44,65	0,00	1.000,00	468,25	531,75	531,75	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
17000 4820003			EFICIENCIA ENERGÉTICA / RED NELS								200,00		200,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial							
17000 4820003		EFICIENCIA ENERGÉTICA / RED NELS								200,00		200,00							
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros						
	Número	Fase																	
SALDO ANTERIOR .....													0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial							
17220 2279901		MARCACIÓN LOTES FORESTALES								2.000,00		4.000,00							
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros						
	Número	Fase																	
SALDO ANTERIOR .....													0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/01/2023	20232000012	O	ESARTE SAMPER, ANGEL FRANCISCO	0,00	0,00	2.464,00	0,00	4.000,00	1.536,00	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00						
23/01/2023	20232000029	P	ESARTE SAMPER, ANGEL FRANCISCO	0,00	0,00	2.464,00	0,00	4.000,00	1.536,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00						
31/03/2023	20232000276	O	LOREA LOPERENA, IKER	0,00	0,00	880,00	0,00	4.000,00	656,00	3.344,00	2.464,00	880,00	0,00						
05/05/2023	20232000344	P	LOREA LOPERENA, IKER	0,00	0,00	880,00	0,00	4.000,00	656,00	3.344,00	3.344,00	0,00	0,00						
27/10/2023	20232001166	O	SANZBERRO ZALDAIN, DAVID	0,00	0,00	640,00	0,00	4.000,00	16,00	3.984,00	3.344,00	640,00	0,00						
21/11/2023	20232001292	P	SANZBERRO ZALDAIN, DAVID	0,00	0,00	640,00	0,00	4.000,00	16,00	3.984,00	3.984,00	0,00	0,00						
07/12/2023	20232001380	O	ESARTE SAMPER, ANGEL FRANCISCO	0,00	0,00	704,00	0,00	4.000,00	-688,00	4.688,00	3.984,00	704,00	0,00						
18/12/2023	20232001415	P	ESARTE SAMPER, ANGEL FRANCISCO	0,00	0,00	704,00	0,00	4.000,00	-688,00	4.688,00	4.688,00	0,00	0,00						
28/12/2023	20232001482	O	LOREA LOPERENA, IKER	0,00	0,00	176,00	0,00	4.000,00	-864,00	4.864,00	4.688,00	176,00	0,00						
28/12/2023	20232001491	P	LOREA LOPERENA, IKER	0,00	0,00	176,00	0,00	4.000,00	-864,00	4.864,00	4.864,00	0,00	0,00						

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial							
23160 2270601		ESTUDIO CENTRO DE DIA								1.500,00		0,00							
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros						
	Número	Fase																	
SALDO ANTERIOR .....													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial							
23910 4890001		ACCION SOCIAL - IGUALDAD								1.000,00		1.000,00							
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros						
	Número	Fase																	
SALDO ANTERIOR .....													0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial							
23990 4820002		CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS								500,00		500,00							
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros						
	Número	Fase																	
SALDO ANTERIOR .....													0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	20232001530	O	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00						

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
24191 1310001			SNE - SERVICIOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE								18.000,00		19.100,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obl. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28/04/2023	20232000268	O	MARTINEZ DE MIGUEL, ANAI	0,00	24,71	257,93	0,00	19.100,00	18.842,07	257,93	0,00	257,93	0,00	
28/04/2023	20232000269	O	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	24,71	257,93	0,00	19.100,00	18.584,14	515,86	0,00	515,86	0,00	
28/04/2023	20232000299	P	MARTINEZ DE MIGUEL, ANAI	0,00	24,71	257,93	0,00	19.100,00	18.584,14	515,86	257,93	257,93	0,00	
28/04/2023	20232000300	P	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	24,71	257,93	0,00	19.100,00	18.584,14	515,86	515,86	0,00	0,00	
25/05/2023	20232000397	O	MARTINEZ DE MIGUEL, ANAI	0,00	123,58	1.289,64	0,00	19.100,00	17.294,50	1.805,50	515,86	1.289,64	0,00	
26/05/2023	20232000398	O	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	123,58	1.289,64	0,00	19.100,00	16.004,86	3.095,14	515,86	2.579,28	0,00	
01/06/2023	20232000425	P	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	123,58	1.263,82	0,00	19.100,00	16.004,86	3.095,14	1.779,68	1.315,46	0,00	
01/06/2023	20232000426	P	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	0,00	25,82	0,00	19.100,00	16.004,86	3.095,14	1.805,50	1.289,64	0,00	
01/06/2023	20232000427	P	MARTINEZ DE MIGUEL, ANAI	0,00	123,58	1.289,64	0,00	19.100,00	16.004,86	3.095,14	3.095,14	0,00	0,00	
21/06/2023	20232000485	O	MARTINEZ DE MIGUEL, ANAI	0,00	9,46	472,87	0,00	19.100,00	15.531,99	3.568,01	3.095,14	472,87	0,00	
21/06/2023	20232000486	O	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	9,46	472,87	0,00	19.100,00	15.059,12	4.040,88	3.095,14	945,74	0,00	
27/06/2023	20232000492	O	MARTINEZ DE MIGUEL, ANAI	0,00	123,58	1.289,64	0,00	19.100,00	13.769,48	5.330,52	3.095,14	2.235,38	0,00	
27/06/2023	20232000493	O	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	123,58	1.289,64	0,00	19.100,00	12.479,84	6.620,16	3.095,14	3.525,02	0,00	
27/06/2023	20232000497	P	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	9,46	472,87	0,00	19.100,00	12.479,84	6.620,16	3.568,01	3.052,15	0,00	
29/06/2023	20232000544	P	MARTINEZ DE MIGUEL, ANAI	0,00	9,46	472,87	0,00	19.100,00	12.479,84	6.620,16	4.040,88	2.579,28	0,00	
29/06/2023	20232000548	P	MARTINEZ DE MIGUEL, ANAI	0,00	123,58	1.289,64	0,00	19.100,00	12.479,84	6.620,16	5.330,52	1.289,64	0,00	
29/06/2023	20232000549	P	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	123,58	1.289,64	0,00	19.100,00	12.479,84	6.620,16	6.620,16	0,00	0,00	
26/07/2023	20232000627	O	MARTINEZ DE MIGUEL, ANAI	0,00	123,58	1.289,64	0,00	19.100,00	11.190,20	7.909,80	6.620,16	1.289,64	0,00	
26/07/2023	20232000628	O	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	123,57	1.289,64	0,00	19.100,00	9.900,56	9.199,44	6.620,16	2.579,28	0,00	
01/08/2023	20232000644	P	MARTINEZ DE MIGUEL, ANAI	0,00	123,58	1.289,64	0,00	19.100,00	9.900,56	9.199,44	7.909,80	1.289,64	0,00	
01/08/2023	20232000646	P	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	0,00	25,82	0,00	19.100,00	9.900,56	9.199,44	7.935,62	1.263,82	0,00	
01/08/2023	20232000647	P	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	123,57	1.263,81	0,00	19.100,00	9.900,56	9.199,44	9.199,43	0,01	0,00	
01/08/2023	20232000648	P	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	0,00	0,01	0,00	19.100,00	9.900,56	9.199,44	9.199,44	0,00	0,00	
28/08/2023	20232000789	O	MARTINEZ DE MIGUEL, ANAI	0,00	123,58	1.289,64	0,00	19.100,00	8.610,92	10.489,08	9.199,44	1.289,64	0,00	
28/08/2023	20232000790	O	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	123,57	1.289,64	0,00	19.100,00	7.321,28	11.778,72	9.199,44	2.579,28	0,00	
29/08/2023	20232000811	P	MARTINEZ DE MIGUEL, ANAI	0,00	123,58	1.289,64	0,00	19.100,00	7.321,28	11.778,72	10.489,08	1.289,64	0,00	
29/08/2023	20232000823	P	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	123,57	1.289,63	0,00	19.100,00	7.321,28	11.778,72	11.778,71	0,01	0,00	
30/08/2023	20232000844	P	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	0,00	0,01	0,00	19.100,00	7.321,28	11.778,72	11.778,72	0,00	0,00	
26/09/2023	20232000946	O	MARTINEZ DE MIGUEL, ANAI	0,00	123,58	1.289,64	0,00	19.100,00	6.031,64	13.068,36	11.778,72	1.289,64	0,00	
26/09/2023	20232000947	O	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	123,57	1.289,64	0,00	19.100,00	4.742,00	14.358,00	11.778,72	2.579,28	0,00	
29/09/2023	20232000961	P	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	123,57	1.289,63	0,00	19.100,00	4.742,00	14.358,00	13.068,35	1.289,65	0,00	
29/09/2023	20232000962	P	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	0,00	0,01	0,00	19.100,00	4.742,00	14.358,00	13.068,36	1.289,64	0,00	
29/09/2023	20232000963	P	MARTINEZ DE MIGUEL, ANAI	0,00	123,58	1.289,64	0,00	19.100,00	4.742,00	14.358,00	14.358,00	0,00	0,00	
24/10/2023	20232001113	O	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	121,15	2.145,82	0,00	19.100,00	2.596,18	16.503,82	14.358,00	2.145,82	0,00	

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
24191 1310001			SNE - SERVICIOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE								18.000,00		19.100,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
24/10/2023	20232001114	O	MARTINEZ DE MIGUEL, ANAI	0,00	121,15	2.145,82	0,00	19.100,00	450,36	18.649,64	14.358,00	4.291,64	0,00	
24/10/2023	20232001136	P	MARTINEZ DE MIGUEL, ANAI	0,00	121,15	2.145,82	0,00	19.100,00	450,36	18.649,64	16.503,82	2.145,82	0,00	
24/10/2023	20232001137	P	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	121,15	2.145,82	0,00	19.100,00	450,36	18.649,64	18.649,64	0,00	0,00	
25/10/2023	20232001265	O	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	3,90	45,51	0,00	19.100,00	404,85	18.695,15	18.649,64	45,51	0,00	
25/10/2023	20232001266	O	MARTINEZ DE MIGUEL, ANAI	0,00	3,91	45,51	0,00	19.100,00	359,34	18.740,66	18.649,64	91,02	0,00	
21/11/2023	20232001301	P	MARTINEZ DE MIGUEL, ANAI	0,00	3,91	45,51	0,00	19.100,00	359,34	18.740,66	18.695,15	45,51	0,00	
21/11/2023	20232001302	P	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	3,90	45,51	0,00	19.100,00	359,34	18.740,66	18.740,66	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
24191 1600001			SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FOMENTO EMPLEO.								10.700,00		11.300,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/05/2023	20232000419	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	823,02	0,00	11.300,00	10.476,98	823,02	0,00	823,02	0,00	
31/05/2023	20232000420	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	823,02	0,00	11.300,00	10.476,98	823,02	823,02	0,00	0,00	
30/06/2023	20232000567	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.152,52	0,00	11.300,00	9.324,46	1.975,54	823,02	1.152,52	0,00	
30/06/2023	20232000568	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.152,52	0,00	11.300,00	9.324,46	1.975,54	1.975,54	0,00	0,00	
31/07/2023	20232000670	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.152,52	0,00	11.300,00	8.171,94	3.128,06	1.975,54	1.152,52	0,00	
31/07/2023	20232000671	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.152,52	0,00	11.300,00	8.171,94	3.128,06	3.128,06	0,00	0,00	
31/08/2023	20232000857	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.544,25	0,00	11.300,00	6.627,69	4.672,31	3.128,06	1.544,25	0,00	
31/08/2023	20232000858	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.544,25	0,00	11.300,00	6.627,69	4.672,31	4.672,31	0,00	0,00	
29/09/2023	20232000972	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.794,20	0,00	11.300,00	4.833,49	6.466,51	4.672,31	1.794,20	0,00	
29/09/2023	20232000973	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.794,20	0,00	11.300,00	4.833,49	6.466,51	6.466,51	0,00	0,00	
31/10/2023	20232001208	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.782,95	0,00	11.300,00	3.050,54	8.249,46	6.466,51	1.782,95	0,00	
31/10/2023	20232001209	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.782,95	0,00	11.300,00	3.050,54	8.249,46	8.249,46	0,00	0,00	
30/11/2023	20232001364	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	941,94	0,00	11.300,00	2.108,60	9.191,40	8.249,46	941,94	0,00	
30/11/2023	20232001365	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	941,94	0,00	11.300,00	2.108,60	9.191,40	9.191,40	0,00	0,00	
29/12/2023	20232001501	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	43,00	0,00	11.300,00	2.065,60	9.234,40	9.191,40	43,00	0,00	
29/12/2023	20232001502	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	43,00	0,00	11.300,00	2.065,60	9.234,40	9.234,40	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
24192 1310001			SNE - PERSONAL OFICINA INFORMACIÓN TURÍSTICA								7.900,00		8.300,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
24192 1310001			SNE - PERSONAL OFICINA INFORMACIÓN TURÍSTICA								7.900,00		8.300,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
26/07/2023	20232000636	O	BUENO MUNARRIZ, PATXI	0,00	100,14	1.178,09	0,00	8.300,00	7.121,91	1.178,09	0,00	1.178,09	0,00	
01/08/2023	20232000652	P	BUENO MUNARRIZ, PATXI	0,00	100,14	1.178,09	0,00	8.300,00	7.121,91	1.178,09	1.178,09	0,00	0,00	
28/08/2023	20232000797	O	BUENO MUNARRIZ, PATXI	0,00	164,04	1.929,87	0,00	8.300,00	5.192,04	3.107,96	1.178,09	1.929,87	0,00	
29/08/2023	20232000825	P	BUENO MUNARRIZ, PATXI	0,00	164,04	1.929,87	0,00	8.300,00	5.192,04	3.107,96	3.107,96	0,00	0,00	
26/09/2023	20232000952	O	BUENO MUNARRIZ, PATXI	0,00	161,18	1.896,23	0,00	8.300,00	3.295,81	5.004,19	3.107,96	1.896,23	0,00	
29/09/2023	20232000964	P	BUENO MUNARRIZ, PATXI	0,00	161,18	1.896,23	0,00	8.300,00	3.295,81	5.004,19	5.004,19	0,00	0,00	
04/10/2023	20232001049	O	BUENO MUNARRIZ, PATXI	0,00	5,09	59,84	0,00	8.300,00	3.235,97	5.064,03	5.004,19	59,84	0,00	
11/10/2023	20232001088	P	BUENO MUNARRIZ, PATXI	0,00	5,09	59,84	0,00	8.300,00	3.235,97	5.064,03	5.064,03	0,00	0,00	
25/10/2023	20232001263	O	BUENO MUNARRIZ, PATXI	0,00	2,12	24,71	0,00	8.300,00	3.211,26	5.088,74	5.064,03	24,71	0,00	
21/11/2023	20232001300	P	BUENO MUNARRIZ, PATXI	0,00	2,12	24,71	0,00	8.300,00	3.211,26	5.088,74	5.088,74	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
32610 4621001			ESCUELA DE MÚSICA								5.000,00		5.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/12/2023	20232001408	O	AYUDAS POR ACTS. (DE) , ALUMNOS	0,00	0,00	4.999,93	0,00	5.000,00	0,07	4.999,93	0,00	4.999,93	0,00	
29/12/2023	20232001512	P	AYUDAS POR ACTS. (DE) , ALUMNOS	0,00	0,00	551,54	0,00	5.000,00	0,07	4.999,93	551,54	4.448,39	0,00	
29/12/2023	20232001513	P	AYUDAS POR ACTS. (DE) , ALUMNOS	0,00	0,00	117,91	0,00	5.000,00	0,07	4.999,93	669,45	4.330,48	0,00	
29/12/2023	20232001514	P	AYUDAS POR ACTS. (DE) , ALUMNOS	0,00	0,00	117,91	0,00	5.000,00	0,07	4.999,93	787,36	4.212,57	0,00	
29/12/2023	20232001515	P	AYUDAS POR ACTS. (DE) , ALUMNOS	0,00	0,00	117,91	0,00	5.000,00	0,07	4.999,93	905,27	4.094,66	0,00	
29/12/2023	20232001516	P	AYUDAS POR ACTS. (DE) , ALUMNOS	0,00	0,00	117,91	0,00	5.000,00	0,07	4.999,93	1.023,18	3.976,75	0,00	
29/12/2023	20232001517	P	AYUDAS POR ACTS. (DE) , ALUMNOS	0,00	0,00	117,91	0,00	5.000,00	0,07	4.999,93	1.141,09	3.858,84	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33210 4890003			BIBLIOTECA BERRAGU								1.000,00		1.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/02/2023	20232000060	O	BIBLIOTECA DE ESPINAL - SERVICIO A DOMICILIO	0,00	0,00	900,00	0,00	1.000,00	100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
02/02/2023	20232000061	P	BIBLIOTECA DE ESPINAL - SERVICIO A DOMICILIO	0,00	0,00	900,00	0,00	1.000,00	100,00	900,00	900,00	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 1300001			PERSONAL PALACIO INFORMACIÓN								32.500,00		70.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 1300001			PERSONAL PALACIO INFORMACIÓN								32.500,00		70.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR .....</b>							0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28/04/2023	20232000274	O	GEZURAGA URIARTE, PATXI	0,00	329,65	1.781,90	0,00	70.000,00	68.218,10	1.781,90	0,00	1.781,90	0,00	
28/04/2023	20232000298	P	GEZURAGA URIARTE, PATXI	0,00	329,65	1.781,90	0,00	70.000,00	68.218,10	1.781,90	1.781,90	0,00	0,00	
25/05/2023	20232000396	O	GEZURAGA URIARTE, PATXI	0,00	315,63	1.706,06	0,00	70.000,00	66.512,04	3.487,96	1.781,90	1.706,06	0,00	
01/06/2023	20232000439	P	GEZURAGA URIARTE, PATXI	0,00	315,63	1.706,06	0,00	70.000,00	66.512,04	3.487,96	3.487,96	0,00	0,00	
27/06/2023	20232000487	O	ORBARA ILUNDAIN, IKER	0,00	22,15	119,70	0,00	70.000,00	66.392,34	3.607,66	3.487,96	119,70	0,00	
27/06/2023	20232000500	O	GEZURAGA URIARTE, PATXI	0,00	366,33	1.980,14	0,00	70.000,00	64.412,20	5.587,80	3.487,96	2.099,84	0,00	
27/06/2023	20232000775	O	ORBARA ILUNDAIN, IKER	0,00	0,40	3,33	0,00	70.000,00	64.408,87	5.591,13	3.487,96	2.103,17	0,00	
29/06/2023	20232000546	P	ORBARA ILUNDAIN, IKER	0,00	22,15	114,85	0,00	70.000,00	64.408,87	5.591,13	3.602,81	1.988,32	0,00	
29/06/2023	20232000551	P	GEZURAGA URIARTE, PATXI	0,00	366,33	1.907,41	0,00	70.000,00	64.408,87	5.591,13	5.510,22	80,91	0,00	
30/06/2023	20232000565	O	ORBARA ILUNDAIN, IKER	0,00	15,26	179,52	0,00	70.000,00	64.229,35	5.770,65	5.510,22	260,43	0,00	
30/06/2023	20232000776	P	ORBARA ILUNDAIN, IKER	0,00	0,40	3,33	0,00	70.000,00	64.229,35	5.770,65	5.513,55	257,10	0,00	
06/07/2023	20232000584	P	GEZURAGA URIARTE, PATXI	0,00	0,00	72,73	0,00	70.000,00	64.229,35	5.770,65	5.586,28	184,37	0,00	
06/07/2023	20232000585	P	ORBARA ILUNDAIN, IKER	0,00	0,00	4,85	0,00	70.000,00	64.229,35	5.770,65	5.591,13	179,52	0,00	
06/07/2023	20232000587	P	ORBARA ILUNDAIN, IKER	0,00	15,26	179,52	0,00	70.000,00	64.229,35	5.770,65	5.770,65	0,00	0,00	
26/07/2023	20232000634	O	GEZURAGA URIARTE, PATXI	0,00	377,72	2.041,75	0,00	70.000,00	62.187,60	7.812,40	5.770,65	2.041,75	0,00	
26/07/2023	20232000635	O	ORBARA ILUNDAIN, IKER	0,00	173,55	2.041,76	0,00	70.000,00	60.145,84	9.854,16	5.770,65	4.083,51	0,00	
01/08/2023	20232000650	P	GEZURAGA URIARTE, PATXI	0,00	377,72	2.041,75	0,00	70.000,00	60.145,84	9.854,16	7.812,40	2.041,76	0,00	
01/08/2023	20232000651	P	ORBARA ILUNDAIN, IKER	0,00	173,55	2.041,76	0,00	70.000,00	60.145,84	9.854,16	9.854,16	0,00	0,00	
28/08/2023	20232000796	O	GEZURAGA URIARTE, PATXI	0,00	377,72	2.041,75	0,00	70.000,00	58.104,09	11.895,91	9.854,16	2.041,75	0,00	
28/08/2023	20232000798	O	ORBARA ILUNDAIN, IKER	0,00	168,31	1.980,15	0,00	70.000,00	56.123,94	13.876,06	9.854,16	4.021,90	0,00	
29/08/2023	20232000812	P	ORBARA ILUNDAIN, IKER	0,00	168,31	1.980,15	0,00	70.000,00	56.123,94	13.876,06	11.834,31	2.041,75	0,00	
29/08/2023	20232000824	P	GEZURAGA URIARTE, PATXI	0,00	377,72	2.041,75	0,00	70.000,00	56.123,94	13.876,06	13.876,06	0,00	0,00	
07/09/2023	20232000881	O	ORBARA ILUNDAIN, IKER	0,00	35,61	418,90	0,00	70.000,00	55.705,04	14.294,96	13.876,06	418,90	0,00	
26/09/2023	20232000951	O	GEZURAGA URIARTE, PATXI	0,00	354,93	1.918,53	0,00	70.000,00	53.786,51	16.213,49	13.876,06	2.337,43	0,00	
29/09/2023	20232000965	P	GEZURAGA URIARTE, PATXI	0,00	354,93	1.918,53	0,00	70.000,00	53.786,51	16.213,49	15.794,59	418,90	0,00	
29/09/2023	20232000969	P	ORBARA ILUNDAIN, IKER	0,00	35,61	418,90	0,00	70.000,00	53.786,51	16.213,49	16.213,49	0,00	0,00	
18/10/2023	20232001103	O	ORBARA ILUNDAIN, IKER	0,00	15,48	184,81	0,00	70.000,00	53.601,70	16.398,30	16.213,49	184,81	0,00	
24/10/2023	20232001135	P	ORBARA ILUNDAIN, IKER	0,00	15,48	184,81	0,00	70.000,00	53.601,70	16.398,30	16.398,30	0,00	0,00	
25/10/2023	20232001264	O	LANDA ARCELUS, UNAI	0,00	2,43	28,69	0,00	70.000,00	53.573,01	16.426,99	16.398,30	28,69	0,00	
25/10/2023	20232001267	O	GEZURAGA URIARTE, PATXI	0,00	12,01	64,74	0,00	70.000,00	53.508,27	16.491,73	16.398,30	93,43	0,00	
30/10/2023	20232001160	O	GEZURAGA URIARTE, PATXI	0,00	332,14	1.795,31	0,00	70.000,00	51.712,96	18.287,04	16.398,30	1.888,74	0,00	
31/10/2023	20232001193	P	GEZURAGA URIARTE, PATXI	0,00	332,14	1.795,31	0,00	70.000,00	51.712,96	18.287,04	18.193,61	93,43	0,00	
21/11/2023	20232001299	P	LANDA ARCELUS, UNAI	0,00	2,43	28,69	0,00	70.000,00	51.712,96	18.287,04	18.222,30	64,74	0,00	
21/11/2023	20232001313	P	GEZURAGA URIARTE, PATXI	0,00	12,01	64,74	0,00	70.000,00	51.712,96	18.287,04	18.287,04	0,00	0,00	

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 1300001			PERSONAL PALACIO INFORMACIÓN								32.500,00		70.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
28/11/2023	20232001327	O	GEZURAGA URIARTE, PATXI	0,00	356,67	1.927,94	0,00	70.000,00	49.785,02	20.214,98	18.287,04	1.927,94	0,00	
28/11/2023	20232001341	P	GEZURAGA URIARTE, PATXI	0,00	356,67	1.927,94	0,00	70.000,00	49.785,02	20.214,98	20.214,98	0,00	0,00	
29/11/2023	20232001326	O	GOMEZ SANZ, IRAIDE	0,00	123,03	1.445,04	0,00	70.000,00	48.339,98	21.660,02	20.214,98	1.445,04	0,00	
29/11/2023	20232001349	P	GOMEZ SANZ, IRAIDE	0,00	123,03	1.445,04	0,00	70.000,00	48.339,98	21.660,02	21.660,02	0,00	0,00	
11/12/2023	20232001389	O	GOMEZ SANZ, IRAIDE	0,00	37,31	478,45	0,00	70.000,00	47.861,53	22.138,47	21.660,02	478,45	0,00	
16/12/2023	20232001468	O	GEZURAGA URIARTE, PATXI	0,00	356,67	1.927,94	0,00	70.000,00	45.933,59	24.066,41	21.660,02	2.406,39	0,00	
18/12/2023	20232001418	P	GOMEZ SANZ, IRAIDE	0,00	37,31	478,45	0,00	70.000,00	45.933,59	24.066,41	22.138,47	1.927,94	0,00	
28/12/2023	20232001487	P	GEZURAGA URIARTE, PATXI	0,00	356,67	1.927,94	0,00	70.000,00	45.933,59	24.066,41	24.066,41	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 1300002			PERSONAL PALACIO - LIMPIEZA								4.400,00		5.700,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28/12/2023	20232001478	O	MORENO RAMOS, IRENE	0,00	0,00	326,70	0,00	5.700,00	5.373,30	326,70	0,00	326,70	0,00	
28/12/2023	20232001492	P	MORENO RAMOS, IRENE	0,00	0,00	326,70	0,00	5.700,00	5.373,30	326,70	326,70	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 1600001			SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PALACIO								13.010,00		27.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	20232000567	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	567,25	0,00	27.000,00	26.432,75	567,25	0,00	567,25	0,00	
30/06/2023	20232000568	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	567,25	0,00	27.000,00	26.432,75	567,25	567,25	0,00	0,00	
31/07/2023	20232000670	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	787,64	0,00	27.000,00	25.645,11	1.354,89	567,25	787,64	0,00	
31/07/2023	20232000671	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	787,64	0,00	27.000,00	25.645,11	1.354,89	1.354,89	0,00	0,00	
31/08/2023	20232000857	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.357,78	0,00	27.000,00	24.287,33	2.712,67	1.354,89	1.357,78	0,00	
31/08/2023	20232000858	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.357,78	0,00	27.000,00	24.287,33	2.712,67	2.712,67	0,00	0,00	
29/09/2023	20232000972	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.337,28	0,00	27.000,00	22.950,05	4.049,95	2.712,67	1.337,28	0,00	
29/09/2023	20232000973	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.337,28	0,00	27.000,00	22.950,05	4.049,95	4.049,95	0,00	0,00	
31/10/2023	20232001208	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	777,19	0,00	27.000,00	22.172,86	4.827,14	4.049,95	777,19	0,00	
31/10/2023	20232001209	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	777,19	0,00	27.000,00	22.172,86	4.827,14	4.827,14	0,00	0,00	
30/11/2023	20232001364	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	686,96	0,00	27.000,00	21.485,90	5.514,10	4.827,14	686,96	0,00	
30/11/2023	20232001365	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	686,96	0,00	27.000,00	21.485,90	5.514,10	5.514,10	0,00	0,00	
29/12/2023	20232001501	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.194,24	0,00	27.000,00	20.291,66	6.708,34	5.514,10	1.194,24	0,00	

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 1600001			SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PALACIO								13.010,00		27.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
29/12/2023	20232001502	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.194,24	0,00	27.000,00	20.291,66	6.708,34	6.708,34	0,00	0,00	
31/12/2023	20232001536	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	641,05	0,00	27.000,00	19.650,61	7.349,39	6.708,34	641,05	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial						
33391 1620501			SEGUROS EDIFICIO PALACIO								1.300,00		1.200,00						
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros						
	Número	Fase																	
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....													0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2023	20232000047	O	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	0,00	1.143,80	0,00	1.200,00	56,20	1.143,80	0,00	1.143,80	0,00						
30/01/2023	20232000048	P	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	0,00	1.143,80	0,00	1.200,00	56,20	1.143,80	1.143,80	0,00	0,00						

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial						
33391 2050001			LEASING MÁQUINA CAFE PALACIO-KULTUR OLA								3.500,00		3.500,00						
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros						
	Número	Fase																	
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....													0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial						
33391 2120001			MANTENIMIENTO ASCENSOR PALACIO								1.800,00		1.800,00						
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros						
	Número	Fase																	
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....													0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	20232000679	O	SCHINDLER SA	0,00	0,00	21,49	0,00	1.800,00	1.778,51	21,49	0,00	21,49	0,00						
30/09/2023	20232001126	O	SCHINDLER SA	0,00	0,00	386,96	0,00	1.800,00	1.391,55	408,45	0,00	408,45	0,00						
29/11/2023	20232001354	P	SCHINDLER SA	0,00	0,00	21,49	0,00	1.800,00	1.391,55	408,45	21,49	386,96	0,00						
29/11/2023	20232001356	P	SCHINDLER SA	0,00	0,00	386,96	0,00	1.800,00	1.391,55	408,45	408,45	0,00	0,00						
31/12/2023	20232001541	O	SCHINDLER SA	0,00	0,00	386,96	0,00	1.800,00	1.004,59	795,41	408,45	386,96	0,00						

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial						
33391 2130001			REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS PALACIO								2.000,00		2.000,00						
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros						
	Número	Fase																	
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....													0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2023	20232000405	O	BEROA ESTELLA S.L.	0,00	0,00	1.080,86	0,00	2.000,00	919,14	1.080,86	0,00	1.080,86	0,00						
11/05/2023	20232000436	P	BEROA ESTELLA S.L.	0,00	0,00	1.080,86	0,00	2.000,00	919,14	1.080,86	1.080,86	0,00	0,00						
20/07/2023	20232000685	O	SEYMAN - SERVICIOS Y EQUIPOS DE PREVENCIÓN	0,00	0,00	75,02	0,00	2.000,00	844,12	1.155,88	1.080,86	75,02	0,00						



# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 2130001			REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS PALACIO								2.000,00		2.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
18/08/2023	20232000748	O	DESCIEGUES NAVARRA	0,00	0,00	495,62	0,00	2.000,00	348,50	1.651,50	1.080,86	570,64	0,00	
25/08/2023	20232000780	O	DESCIEGUES NAVARRA	0,00	0,00	436,33	0,00	2.000,00	-87,83	2.087,83	1.080,86	1.006,97	0,00	
27/08/2023	20232000781	O	EKIARGI	0,00	0,00	478,25	0,00	2.000,00	-566,08	2.566,08	1.080,86	1.485,22	0,00	
29/08/2023	20232000814	P	DESCIEGUES NAVARRA	0,00	0,00	495,62	0,00	2.000,00	-566,08	2.566,08	1.576,48	989,60	0,00	
29/08/2023	20232000815	P	DESCIEGUES NAVARRA	0,00	0,00	436,33	0,00	2.000,00	-566,08	2.566,08	2.012,81	553,27	0,00	
29/08/2023	20232000820	P	EKIARGI	0,00	0,00	478,25	0,00	2.000,00	-566,08	2.566,08	2.491,06	75,02	0,00	
29/08/2023	20232000830	P	SEYMAN - SERVICIOS Y EQUIPOS DE PREVENCIÓN	0,00	0,00	75,02	0,00	2.000,00	-566,08	2.566,08	2.566,08	0,00	0,00	
31/08/2023	20232000906	O	SCHINDLER SA	0,00	0,00	222,45	0,00	2.000,00	-788,53	2.788,53	2.566,08	222,45	0,00	
13/11/2023	20232001244	O	SEYMAN - SERVICIOS Y EQUIPOS DE PREVENCIÓN	0,00	0,00	75,02	0,00	2.000,00	-863,55	2.863,55	2.566,08	297,47	0,00	
29/11/2023	20232001355	P	SCHINDLER SA	0,00	0,00	222,45	0,00	2.000,00	-863,55	2.863,55	2.788,53	75,02	0,00	
12/12/2023	20232001398	P	SEYMAN - SERVICIOS Y EQUIPOS DE PREVENCIÓN	0,00	0,00	75,02	0,00	2.000,00	-863,55	2.863,55	2.863,55	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 2200001			MATERIAL OFICINA , EDICION TICKETS...- PALACIO								900,00		1.200,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/03/2023	20232000215	O	SANCHEZ FERNANDO SANCHEZ, PAPELERIA	0,00	0,00	100,73	0,00	1.200,00	1.099,27	100,73	0,00	100,73	0,00	
11/04/2023	20232000226	O	COBO MUNÁRRIZ DISEÑO SI	0,00	0,00	701,80	0,00	1.200,00	397,47	802,53	0,00	802,53	0,00	
12/04/2023	20232000252	P	COBO MUNÁRRIZ DISEÑO SI	0,00	0,00	701,80	0,00	1.200,00	397,47	802,53	701,80	100,73	0,00	
03/05/2023	20232000327	P	SANCHEZ FERNANDO SANCHEZ, PAPELERIA	0,00	0,00	100,73	0,00	1.200,00	397,47	802,53	802,53	0,00	0,00	
29/12/2023	20232001503	O	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	3,51	0,00	1.200,00	393,96	806,04	802,53	3,51	0,00	
29/12/2023	20232001504	P	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	3,51	0,00	1.200,00	393,96	806,04	806,04	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 2210001			ENERGIA ELÉCTRICA - PALACIO								6.000,00		8.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/01/2023	20232000010	O	GOIENER	0,00	0,00	179,83	0,00	8.000,00	7.820,17	179,83	0,00	179,83	0,00	
20/01/2023	20232000036	P	GOIENER	0,00	0,00	179,83	0,00	8.000,00	7.820,17	179,83	179,83	0,00	0,00	
13/02/2023	20232000105	O	GOIENER	0,00	0,00	167,49	0,00	8.000,00	7.652,68	347,32	179,83	167,49	0,00	
20/02/2023	20232000108	P	GOIENER	0,00	0,00	167,49	0,00	8.000,00	7.652,68	347,32	347,32	0,00	0,00	
06/03/2023	20232000159	O	GOIENER	0,00	0,00	135,47	0,00	8.000,00	7.517,21	482,79	347,32	135,47	0,00	
08/03/2023	20232000171	P	GOIENER	0,00	0,00	135,47	0,00	8.000,00	7.517,21	482,79	482,79	0,00	0,00	

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 2210001			ENERGIA ELÉCTRICA - PALACIO								6.000,00		8.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
11/04/2023	20232000246	O	GOIENER	0,00	0,00	171,35	0,00	8.000,00	7.345,86	654,14	482,79	171,35	0,00	
17/04/2023	20232000293	P	GOIENER	0,00	0,00	171,35	0,00	8.000,00	7.345,86	654,14	654,14	0,00	0,00	
11/05/2023	20232000360	O	GOIENER	0,00	0,00	272,58	0,00	8.000,00	7.073,28	926,72	654,14	272,58	0,00	
15/05/2023	20232000373	P	GOIENER	0,00	0,00	272,58	0,00	8.000,00	7.073,28	926,72	926,72	0,00	0,00	
12/06/2023	20232000512	O	GOIENER	0,00	0,00	189,16	0,00	8.000,00	6.884,12	1.115,88	926,72	189,16	0,00	
19/06/2023	20232000530	P	GOIENER	0,00	0,00	189,16	0,00	8.000,00	6.884,12	1.115,88	1.115,88	0,00	0,00	
12/07/2023	20232000616	O	GOIENER	0,00	0,00	234,23	0,00	8.000,00	6.649,89	1.350,11	1.115,88	234,23	0,00	
19/07/2023	20232000692	P	GOIENER	0,00	0,00	234,23	0,00	8.000,00	6.649,89	1.350,11	1.350,11	0,00	0,00	
09/08/2023	20232000739	O	GOIENER	0,00	0,00	351,90	0,00	8.000,00	6.297,99	1.702,01	1.350,11	351,90	0,00	
16/08/2023	20232000759	P	GOIENER	0,00	0,00	351,90	0,00	8.000,00	6.297,99	1.702,01	1.702,01	0,00	0,00	
11/09/2023	20232000900	O	GOIENER	0,00	0,00	342,67	0,00	8.000,00	5.955,32	2.044,68	1.702,01	342,67	0,00	
18/09/2023	20232000913	P	GOIENER	0,00	0,00	342,67	0,00	8.000,00	5.955,32	2.044,68	2.044,68	0,00	0,00	
11/10/2023	20232001070	O	GOIENER	0,00	0,00	266,53	0,00	8.000,00	5.688,79	2.311,21	2.044,68	266,53	0,00	
16/10/2023	20232001096	P	GOIENER	0,00	0,00	266,53	0,00	8.000,00	5.688,79	2.311,21	2.311,21	0,00	0,00	
14/11/2023	20232001278	O	GOIENER	0,00	0,00	293,36	0,00	8.000,00	5.395,43	2.604,57	2.311,21	293,36	0,00	
21/11/2023	20232001284	P	GOIENER	0,00	0,00	293,36	0,00	8.000,00	5.395,43	2.604,57	2.604,57	0,00	0,00	
20/12/2023	20232001428	O	GOIENER	0,00	0,00	247,80	0,00	8.000,00	5.147,63	2.852,37	2.604,57	247,80	0,00	
20/12/2023	20232001435	P	GOIENER	0,00	0,00	247,80	0,00	8.000,00	5.147,63	2.852,37	2.852,37	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 2210101			TASAS AGUA, BASURAS PALACIO								800,00		800,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/03/2023	20232000236	O	AYUNTAMIENTO DE ORBAIZETA	0,00	0,00	26,96	0,00	800,00	773,04	26,96	0,00	26,96	0,00	
24/03/2023	20232000237	P	AYUNTAMIENTO DE ORBAIZETA	0,00	0,00	26,96	0,00	800,00	773,04	26,96	26,96	0,00	0,00	
21/08/2023	20232000766	O	AYUNTAMIENTO DE ORBAIZETA	0,00	0,00	44,03	0,00	800,00	729,01	70,99	26,96	44,03	0,00	
21/08/2023	20232000767	P	AYUNTAMIENTO DE ORBAIZETA	0,00	0,00	44,03	0,00	800,00	729,01	70,99	70,99	0,00	0,00	
15/11/2023	20232001271	O	MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS BIDAUSI	0,00	0,00	101,04	0,00	800,00	627,97	172,03	70,99	101,04	0,00	
15/11/2023	20232001272	P	MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS BIDAUSI	0,00	0,00	101,04	0,00	800,00	627,97	172,03	172,03	0,00	0,00	
20/12/2023	20232001439	O	AYUNTAMIENTO DE ORBAIZETA	0,00	0,00	187,83	0,00	800,00	440,14	359,86	172,03	187,83	0,00	
20/12/2023	20232001440	P	AYUNTAMIENTO DE ORBAIZETA	0,00	0,00	187,83	0,00	800,00	440,14	359,86	359,86	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 2210301			BIOMASA CALEFACCIÓN PALACIO								1.500,00		5.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 2210301			BIOMASA CALEFACCIÓN PALACIO							1.500,00		5.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023	20232000160	O	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	492,14	0,00	5.000,00	4.507,86	492,14	0,00	492,14	0,00
31/03/2023	20232000211	O	GESBRICK S.L. NAPARPELLET	0,00	0,00	1.391,19	0,00	5.000,00	3.116,67	1.883,33	0,00	1.883,33	0,00
31/03/2023	20232000223	O	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	294,00	0,00	5.000,00	2.822,67	2.177,33	0,00	2.177,33	0,00
05/04/2023	20232000207	P	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	492,14	0,00	5.000,00	2.822,67	2.177,33	492,14	1.685,19	0,00
17/04/2023	20232000292	P	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	294,00	0,00	5.000,00	2.822,67	2.177,33	786,14	1.391,19	0,00
08/05/2023	20232000354	P	GESBRICK S.L. NAPARPELLET	0,00	0,00	1.391,19	0,00	5.000,00	2.822,67	2.177,33	2.177,33	0,00	0,00
31/05/2023	20232000509	O	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	183,75	0,00	5.000,00	2.638,92	2.361,08	2.177,33	183,75	0,00
16/06/2023	20232000529	P	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	183,75	0,00	5.000,00	2.638,92	2.361,08	2.361,08	0,00	0,00
20/12/2023	20232001430	O	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	529,20	0,00	5.000,00	2.109,72	2.890,28	2.361,08	529,20	0,00
27/12/2023	20232001469	P	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	529,20	0,00	5.000,00	2.109,72	2.890,28	2.890,28	0,00	0,00
31/12/2023	20232001539	O	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	727,65	0,00	5.000,00	1.382,07	3.617,93	2.890,28	727,65	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 2220001			TELÉFONO Y COMUNICACIONES PALACIO							1.200,00		1.200,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	20232000071	O	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	7,26	0,00	1.200,00	1.192,74	7,26	0,00	7,26	0,00
06/02/2023	20232000080	P	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	7,26	0,00	1.200,00	1.192,74	7,26	7,26	0,00	0,00
28/02/2023	20232000156	O	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	8,48	0,00	1.200,00	1.184,26	15,74	7,26	8,48	0,00
07/03/2023	20232000166	P	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	8,48	0,00	1.200,00	1.184,26	15,74	15,74	0,00	0,00
31/03/2023	20232000214	O	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	29,05	0,00	1.200,00	1.155,21	44,79	15,74	29,05	0,00
04/04/2023	20232000233	P	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	29,05	0,00	1.200,00	1.155,21	44,79	44,79	0,00	0,00
27/04/2023	20232000286	O	PROQUO	0,00	0,00	36,30	0,00	1.200,00	1.118,91	81,09	44,79	36,30	0,00
01/05/2023	20232000304	P	PROQUO	0,00	0,00	36,30	0,00	1.200,00	1.118,91	81,09	81,09	0,00	0,00
11/05/2023	20232000355	O	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	31,46	0,00	1.200,00	1.087,45	112,55	81,09	31,46	0,00
11/05/2023	20232000361	O	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	16,79	0,00	1.200,00	1.070,66	129,34	81,09	48,25	0,00
11/05/2023	20232000367	P	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	31,46	0,00	1.200,00	1.070,66	129,34	112,55	16,79	0,00
11/05/2023	20232000368	P	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	16,79	0,00	1.200,00	1.070,66	129,34	129,34	0,00	0,00
31/05/2023	20232000515	O	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	37,05	0,00	1.200,00	1.033,61	166,39	129,34	37,05	0,00
30/06/2023	20232000675	O	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	54,14	0,00	1.200,00	979,47	220,53	129,34	91,19	0,00
01/07/2023	20232000570	P	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	37,05	0,00	1.200,00	979,47	220,53	166,39	54,14	0,00
06/07/2023	20232000693	P	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	54,14	0,00	1.200,00	979,47	220,53	220,53	0,00	0,00
31/07/2023	20232000725	O	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	49,78	0,00	1.200,00	929,69	270,31	220,53	49,78	0,00

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 2220001			TELEFÓNO Y COMUNICACIONES PALACIO							1.200,00		1.200,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
04/08/2023	20232000773	P	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	49,78	0,00	1.200,00	929,69	270,31	270,31	0,00	0,00
31/08/2023	20232000871	O	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	51,86	0,00	1.200,00	877,83	322,17	270,31	51,86	0,00
05/09/2023	20232000875	P	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	51,86	0,00	1.200,00	877,83	322,17	322,17	0,00	0,00
30/09/2023	20232000993	O	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	51,41	0,00	1.200,00	826,42	373,58	322,17	51,41	0,00
05/10/2023	20232001048	P	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	51,41	0,00	1.200,00	826,42	373,58	373,58	0,00	0,00
31/10/2023	20232001176	O	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	50,66	0,00	1.200,00	775,76	424,24	373,58	50,66	0,00
06/11/2023	20232001183	P	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	50,66	0,00	1.200,00	775,76	424,24	424,24	0,00	0,00
30/11/2023	20232001375	O	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	49,61	0,00	1.200,00	726,15	473,85	424,24	49,61	0,00
07/12/2023	20232001385	P	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	49,61	0,00	1.200,00	726,15	473,85	473,85	0,00	0,00
31/12/2023	20232001525	O	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	49,61	0,00	1.200,00	676,54	523,46	473,85	49,61	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 2260201			DISEÑO Y EJECUCIÓN MAT INFORMATIVO PALACIO							3.500,00		3.500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 2269901			GASTOS DIVERSOS PALACIO							4.500,00		2.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/02/2023	20232000127	O	BEORLEGUI APESTEGUIA, JAVIER	0,00	153,39	1.237,32	0,00	2.000,00	762,68	1.237,32	0,00	1.237,32	0,00
02/03/2023	20232000143	P	BEORLEGUI APESTEGUIA, JAVIER	0,00	153,39	1.237,32	0,00	2.000,00	762,68	1.237,32	1.237,32	0,00	0,00
03/03/2023	20232000158	O	PIXARTPRINTING	0,00	0,00	160,37	0,00	2.000,00	602,31	1.397,69	1.237,32	160,37	0,00
09/03/2023	20232000168	P	PIXARTPRINTING	0,00	0,00	160,37	0,00	2.000,00	602,31	1.397,69	1.397,69	0,00	0,00
09/03/2023	20232000169	O	PIXARTPRINTING	0,00	0,00	0,01	0,00	2.000,00	602,30	1.397,70	1.397,69	0,01	0,00
09/03/2023	20232000170	P	PIXARTPRINTING	0,00	0,00	0,01	0,00	2.000,00	602,30	1.397,70	1.397,70	0,00	0,00
31/03/2023	20232000216	O	GARCIA ERRO, MIGUEL ANGEL	0,00	0,00	158,57	0,00	2.000,00	443,73	1.556,27	1.397,70	158,57	0,00
01/04/2023	20232000245	O	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	52,72	0,00	2.000,00	391,01	1.608,99	1.397,70	211,29	0,00
23/04/2023	20232000311	O	LEROY MERLIN	0,00	0,00	126,73	0,00	2.000,00	264,28	1.735,72	1.397,70	338,02	0,00
23/04/2023	20232000312	P	LEROY MERLIN	0,00	0,00	126,73	0,00	2.000,00	264,28	1.735,72	1.524,43	211,29	0,00
02/05/2023	20232000308	P	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	52,72	0,00	2.000,00	264,28	1.735,72	1.577,15	158,57	0,00
02/05/2023	20232000324	P	GARCIA ERRO, MIGUEL ANGEL	0,00	0,00	158,57	0,00	2.000,00	264,28	1.735,72	1.735,72	0,00	0,00
07/06/2023	20232000507	O	PIXARTPRINTING	0,00	0,00	96,35	0,00	2.000,00	167,93	1.832,07	1.735,72	96,35	0,00

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 2269901			GASTOS DIVERSOS PALACIO								4.500,00		2.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
09/06/2023	20232000537	P	PIXARTPRINTING	0,00	0,00	96,35	0,00	2.000,00	167,93	1.832,07	1.832,07	0,00	0,00	
12/06/2023	20232000511	O	SARATXU MANZANO GRABADOS MECÁNICOS	0,00	0,00	188,64	0,00	2.000,00	-20,71	2.020,71	1.832,07	188,64	0,00	
05/07/2023	20232000581	P	SARATXU MANZANO GRABADOS MECÁNICOS	0,00	0,00	188,64	0,00	2.000,00	-20,71	2.020,71	2.020,71	0,00	0,00	
21/08/2023	20232000778	O	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	4,29	0,00	2.000,00	-25,00	2.025,00	2.020,71	4,29	0,00	
21/08/2023	20232000779	O	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	5,59	0,00	2.000,00	-30,59	2.030,59	2.020,71	9,88	0,00	
23/08/2023	20232000783	P	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	4,29	0,00	2.000,00	-30,59	2.030,59	2.025,00	5,59	0,00	
23/08/2023	20232000784	P	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	5,59	0,00	2.000,00	-30,59	2.030,59	2.030,59	0,00	0,00	
16/11/2023	20232001281	O	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	17,20	0,00	2.000,00	-47,79	2.047,79	2.030,59	17,20	0,00	
16/11/2023	20232001282	P	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	17,20	0,00	2.000,00	-47,79	2.047,79	2.047,79	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 2277001			ASESORÍA LABORAL Y FISCAL PALACIO								1.000,00		2.600,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11/05/2023	20232000358	O	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	76,82	0,00	2.600,00	2.523,18	76,82	0,00	76,82	0,00	
11/05/2023	20232000370	P	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	76,82	0,00	2.600,00	2.523,18	76,82	76,82	0,00	0,00	
30/06/2023	20232000561	O	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	66,75	0,00	2.600,00	2.456,43	143,57	76,82	66,75	0,00	
07/07/2023	20232000604	P	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	66,75	0,00	2.600,00	2.456,43	143,57	143,57	0,00	0,00	
31/07/2023	20232000722	O	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	55,78	0,00	2.600,00	2.400,65	199,35	143,57	55,78	0,00	
08/08/2023	20232000757	P	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	55,78	0,00	2.600,00	2.400,65	199,35	199,35	0,00	0,00	
31/08/2023	20232000869	O	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	41,72	0,00	2.600,00	2.358,93	241,07	199,35	41,72	0,00	
08/09/2023	20232000891	P	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	41,72	0,00	2.600,00	2.358,93	241,07	241,07	0,00	0,00	
29/09/2023	20232001000	O	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	56,85	0,00	2.600,00	2.302,08	297,92	241,07	56,85	0,00	
09/10/2023	20232001054	P	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	56,85	0,00	2.600,00	2.302,08	297,92	297,92	0,00	0,00	
31/10/2023	20232001175	O	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	62,16	0,00	2.600,00	2.239,92	360,08	297,92	62,16	0,00	
09/11/2023	20232001222	P	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	62,16	0,00	2.600,00	2.239,92	360,08	360,08	0,00	0,00	
30/11/2023	20232001383	O	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	83,34	0,00	2.600,00	2.156,58	443,42	360,08	83,34	0,00	
12/12/2023	20232001395	P	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	83,34	0,00	2.600,00	2.156,58	443,42	443,42	0,00	0,00	
29/12/2023	20232001523	O	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	99,05	0,00	2.600,00	2.057,53	542,47	443,42	99,05	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 2279902			DISEÑO LOGO AEZKOAKO KULTUR OLA								500,00		500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 6220001		ACONDICIONAMIENTO COCINA-BAR PALACIO								0,00		0,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
SALDO ANTERIOR .....										0,00	0,00	0,00	0,00

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 6230001		MAQUINARIA E INSTALACIONES PALACIO								0,00		82.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
SALDO ANTERIOR .....										0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
30/03/2023	20232000210	O	PROQUO	0,00	0,00	1.702,99	0,00	82.000,00	80.297,01	1.702,99	0,00	1.702,99	0,00
06/04/2023	20232000230	P	PROQUO	0,00	0,00	1.702,99	0,00	82.000,00	80.297,01	1.702,99	1.702,99	0,00	0,00
21/04/2023	20232000283	O	SEYMAN - SERVICIOS Y EQUIPOS DE PREVENCIÓN	0,00	0,00	2.119,57	0,00	82.000,00	78.177,44	3.822,56	1.702,99	2.119,57	0,00
25/05/2023	20232000444	P	SEYMAN - SERVICIOS Y EQUIPOS DE PREVENCIÓN	0,00	0,00	2.119,57	0,00	82.000,00	78.177,44	3.822,56	3.822,56	0,00	0,00
11/10/2023	20232001127	O	NAVARRA DE HOSTELERIA Y HOSPITALES SLL	0,00	0,00	66.294,29	0,00	82.000,00	11.883,15	70.116,85	3.822,56	66.294,29	0,00
27/12/2023	20232001476	P	NAVARRA DE HOSTELERIA Y HOSPITALES SLL	0,00	0,00	66.294,29	0,00	82.000,00	11.883,15	70.116,85	70.116,85	0,00	0,00

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 6230002		UTILLAJE COCINA Y COMEDOR								0,00		10.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
SALDO ANTERIOR .....										0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 6250001		MOBILIARIO PALACIO								0,00		6.640,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
SALDO ANTERIOR .....										0,00	6.640,00	6.640,00	0,00

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33391 6260001		EQUIPOS INFORMÁTICOS PALACIO								0,00		1.400,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
SALDO ANTERIOR .....										0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
13/09/2023	20232000987	O	VIZCAY BELZUNCE (INFO IRATI), AMAIA	0,00	0,00	12,10	0,00	1.400,00	1.387,90	12,10	0,00	12,10	0,00
04/10/2023	20232001022	P	VIZCAY BELZUNCE (INFO IRATI), AMAIA	0,00	0,00	12,10	0,00	1.400,00	1.387,90	12,10	12,10	0,00	0,00

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33400 2260901		ACTIVIDADES CULTURALES JUNTA MICROPOCTEFA								1.500,00		4.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial			
33400 2260901			ACTIVIDADES CULTURALES JUNTA MICROPOCTEFA								1.500,00		4.000,00			
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros			
	Número	Fase														
SALDO ANTERIOR .....										0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	20232000684	O	LA REBENNE	0,00	0,00	1.160,00	0,00	4.000,00	2.840,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00			
30/06/2023	20232000687	O/	LA REBENNE	0,00	0,00	-1.160,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26/07/2023	20232000680	O	SARATXU MANZANO GRABADOS MECÁNICOS	0,00	0,00	350,90	0,00	4.000,00	3.649,10	350,90	0,00	350,90	0,00			
31/07/2023	20232000721	O	TOLDOS BERRIAINZ	0,00	0,00	1.075,69	0,00	4.000,00	2.573,41	1.426,59	0,00	1.426,59	0,00			
31/07/2023	20232000737	O	DINDAIA FUNDAZIOA	0,00	0,00	229,00	0,00	4.000,00	2.344,41	1.655,59	0,00	1.655,59	0,00			
01/08/2023	20232000694	O	LA REBENNE	0,00	0,00	1.116,00	0,00	4.000,00	1.228,41	2.771,59	0,00	2.771,59	0,00			
02/08/2023	20232000697	P	SARATXU MANZANO GRABADOS MECÁNICOS	0,00	0,00	350,90	0,00	4.000,00	1.228,41	2.771,59	350,90	2.420,69	0,00			
09/08/2023	20232000712	P	LA REBENNE	0,00	0,00	1.116,00	0,00	4.000,00	1.228,41	2.771,59	1.466,90	1.304,69	0,00			
21/08/2023	20232000777	O	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	38,30	0,00	4.000,00	1.190,11	2.809,89	1.466,90	1.342,99	0,00			
23/08/2023	20232000782	P	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	38,30	0,00	4.000,00	1.190,11	2.809,89	1.505,20	1.304,69	0,00			
28/08/2023	20232001067	O	GARAZIKO IKASTOLA	0,00	0,00	750,00	0,00	4.000,00	440,11	3.559,89	1.505,20	2.054,69	0,00			
29/08/2023	20232000810	P	DINDAIA FUNDAZIOA	0,00	0,00	229,00	0,00	4.000,00	440,11	3.559,89	1.734,20	1.825,69	0,00			
31/08/2023	20232000874	P	TOLDOS BERRIAINZ	0,00	0,00	1.075,69	0,00	4.000,00	440,11	3.559,89	2.809,89	750,00	0,00			
25/09/2023	20232000989	O	ANCHO REMONDEGUI, JAVIER	0,00	0,00	363,00	0,00	4.000,00	77,11	3.922,89	2.809,89	1.113,00	0,00			
04/10/2023	20232001023	P	ANCHO REMONDEGUI, JAVIER	0,00	0,00	363,00	0,00	4.000,00	77,11	3.922,89	3.172,89	750,00	0,00			
11/10/2023	20232001091	P	GARAZIKO IKASTOLA	0,00	0,00	750,00	0,00	4.000,00	77,11	3.922,89	3.922,89	0,00	0,00			
25/10/2023	20232001319	O	LA REBENNE	0,00	0,00	1.116,00	0,00	4.000,00	-1.038,89	5.038,89	3.922,89	1.116,00	0,00			
13/11/2023	20232001240	O	AZCÁRATE AUZQUI, JOSÉ Mª	0,00	0,00	484,00	0,00	4.000,00	-1.522,89	5.522,89	3.922,89	1.600,00	0,00			
21/11/2023	20232001293	P	AZCÁRATE AUZQUI, JOSÉ Mª	0,00	0,00	484,00	0,00	4.000,00	-1.522,89	5.522,89	4.406,89	1.116,00	0,00			
23/11/2023	20232001335	P	LA REBENNE	0,00	0,00	1.116,00	0,00	4.000,00	-1.522,89	5.522,89	5.522,89	0,00	0,00			

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial			
33400 4820001			APORTACION DIA DEL VALLE DE AEZKOA								1.000,00		1.000,00			
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros			
	Número	Fase														
SALDO ANTERIOR .....										0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2023	20232001406	O	ASOCIACION CULTURAL AEZKOA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
18/12/2023	20232001421	P	ASOCIACION CULTURAL AEZKOA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial			
33400 4890001			SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS E INTERGENERACIONALES								6.000,00		5.000,00			
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros			
	Número	Fase														
SALDO ANTERIOR .....										0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33500 1300001			RETRIBUCIÓN TECNICO SERVICIO EUSKERA								23.850,00		25.190,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	25.190,00	25.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26/01/2023	20232000039	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	1.764,70	0,00	25.190,00	23.425,30	1.764,70	0,00	1.764,70	0,00	
31/01/2023	20232000051	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	1.764,70	0,00	25.190,00	23.425,30	1.764,70	1.764,70	0,00	0,00	
22/02/2023	20232000116	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	1.764,70	0,00	25.190,00	21.660,60	3.529,40	1.764,70	1.764,70	0,00	
02/03/2023	20232000141	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	1.764,70	0,00	25.190,00	21.660,60	3.529,40	3.529,40	0,00	0,00	
28/03/2023	20232000183	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	1.764,70	0,00	25.190,00	19.895,90	5.294,10	3.529,40	1.764,70	0,00	
29/03/2023	20232000192	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	1.764,70	0,00	25.190,00	19.895,90	5.294,10	5.294,10	0,00	0,00	
28/04/2023	20232000271	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	1.764,70	0,00	25.190,00	18.131,20	7.058,80	5.294,10	1.764,70	0,00	
28/04/2023	20232000320	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	1.764,70	0,00	25.190,00	18.131,20	7.058,80	7.058,80	0,00	0,00	
25/05/2023	20232000393	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	1.764,70	0,00	25.190,00	16.366,50	8.823,50	7.058,80	1.764,70	0,00	
01/06/2023	20232000441	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	1.764,70	0,00	25.190,00	16.366,50	8.823,50	8.823,50	0,00	0,00	
21/06/2023	20232000482	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	602,54	1.764,70	0,00	25.190,00	14.601,80	10.588,20	8.823,50	1.764,70	0,00	
27/06/2023	20232000489	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	1.764,70	0,00	25.190,00	12.837,10	12.352,90	8.823,50	3.529,40	0,00	
29/06/2023	20232000524	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	602,54	1.764,70	0,00	25.190,00	12.837,10	12.352,90	10.588,20	1.764,70	0,00	
29/06/2023	20232000525	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	1.764,70	0,00	25.190,00	12.837,10	12.352,90	12.352,90	0,00	0,00	
26/07/2023	20232000624	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	1.764,70	0,00	25.190,00	11.072,40	14.117,60	12.352,90	1.764,70	0,00	
01/08/2023	20232000659	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	1.764,70	0,00	25.190,00	11.072,40	14.117,60	14.117,60	0,00	0,00	
28/08/2023	20232000786	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	1.764,70	0,00	25.190,00	9.307,70	15.882,30	14.117,60	1.764,70	0,00	
29/08/2023	20232000839	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	1.764,70	0,00	25.190,00	9.307,70	15.882,30	15.882,30	0,00	0,00	
26/09/2023	20232000943	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	1.764,70	0,00	25.190,00	7.543,00	17.647,00	15.882,30	1.764,70	0,00	
29/09/2023	20232000975	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	1.764,70	0,00	25.190,00	7.543,00	17.647,00	17.647,00	0,00	0,00	
25/10/2023	20232001269	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	43,54	161,59	0,00	25.190,00	7.381,41	17.808,59	17.647,00	161,59	0,00	
30/10/2023	20232001155	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	1.764,70	0,00	25.190,00	5.616,71	19.573,29	17.647,00	1.926,29	0,00	
31/10/2023	20232001186	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	1.764,70	0,00	25.190,00	5.616,71	19.573,29	19.411,70	161,59	0,00	
21/11/2023	20232001312	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	43,54	161,59	0,00	25.190,00	5.616,71	19.573,29	19.573,29	0,00	0,00	
28/11/2023	20232001321	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	833,29	1.773,31	0,00	25.190,00	3.843,40	21.346,60	19.573,29	1.773,31	0,00	
29/11/2023	20232001346	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	833,29	1.773,31	0,00	25.190,00	3.843,40	21.346,60	21.346,60	0,00	0,00	
20/12/2023	20232001410	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	605,48	1.773,31	0,00	25.190,00	2.070,09	23.119,91	21.346,60	1.773,31	0,00	
21/12/2023	20232001444	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	605,48	1.773,31	0,00	25.190,00	2.070,09	23.119,91	23.119,91	0,00	0,00	
26/12/2023	20232001465	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	833,29	1.773,31	0,00	25.190,00	296,78	24.893,22	23.119,91	1.773,31	0,00	
28/12/2023	20232001486	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	833,29	1.773,31	0,00	25.190,00	296,78	24.893,22	24.893,22	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33500 1300201			COMPL PUESTO, NIVEL Y ANTIGÜEDAD SERVICIO EUSKERA								6.200,00		6.650,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												



# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33500 1300201			COMPL PUESTO, NIVEL Y ANTIGÜEDAD SERVICIO EUSKERA								6.200,00		6.650,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26/01/2023	20232000039	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	453,88	0,00	6.650,00	6.196,12	453,88	0,00	453,88	0,00	
31/01/2023	20232000051	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	453,88	0,00	6.650,00	6.196,12	453,88	453,88	0,00	0,00	
22/02/2023	20232000116	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	453,88	0,00	6.650,00	5.742,24	907,76	453,88	453,88	0,00	
02/03/2023	20232000141	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	453,88	0,00	6.650,00	5.742,24	907,76	907,76	0,00	0,00	
28/03/2023	20232000183	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	453,88	0,00	6.650,00	5.288,36	1.361,64	907,76	453,88	0,00	
29/03/2023	20232000192	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	453,88	0,00	6.650,00	5.288,36	1.361,64	1.361,64	0,00	0,00	
28/04/2023	20232000271	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	453,88	0,00	6.650,00	4.834,48	1.815,52	1.361,64	453,88	0,00	
28/04/2023	20232000320	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	453,88	0,00	6.650,00	4.834,48	1.815,52	1.815,52	0,00	0,00	
25/05/2023	20232000393	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	453,88	0,00	6.650,00	4.380,60	2.269,40	1.815,52	453,88	0,00	
01/06/2023	20232000441	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	453,88	0,00	6.650,00	4.380,60	2.269,40	2.269,40	0,00	0,00	
21/06/2023	20232000482	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	602,54	453,88	0,00	6.650,00	3.926,72	2.723,28	2.269,40	453,88	0,00	
27/06/2023	20232000489	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	453,88	0,00	6.650,00	3.472,84	3.177,16	2.269,40	907,76	0,00	
29/06/2023	20232000524	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	602,54	453,88	0,00	6.650,00	3.472,84	3.177,16	2.723,28	453,88	0,00	
29/06/2023	20232000525	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	453,88	0,00	6.650,00	3.472,84	3.177,16	3.177,16	0,00	0,00	
26/07/2023	20232000624	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	453,88	0,00	6.650,00	3.018,96	3.631,04	3.177,16	453,88	0,00	
01/08/2023	20232000659	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	453,88	0,00	6.650,00	3.018,96	3.631,04	3.631,04	0,00	0,00	
28/08/2023	20232000786	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	453,88	0,00	6.650,00	2.565,08	4.084,92	3.631,04	453,88	0,00	
29/08/2023	20232000839	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	453,88	0,00	6.650,00	2.565,08	4.084,92	4.084,92	0,00	0,00	
26/09/2023	20232000943	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	453,88	0,00	6.650,00	2.111,20	4.538,80	4.084,92	453,88	0,00	
29/09/2023	20232000975	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	453,88	0,00	6.650,00	2.111,20	4.538,80	4.538,80	0,00	0,00	
30/10/2023	20232001155	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	453,88	0,00	6.650,00	1.657,32	4.992,68	4.538,80	453,88	0,00	
31/10/2023	20232001186	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	453,88	0,00	6.650,00	1.657,32	4.992,68	4.992,68	0,00	0,00	
28/11/2023	20232001321	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	833,29	456,09	0,00	6.650,00	1.201,23	5.448,77	4.992,68	456,09	0,00	
29/11/2023	20232001346	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	833,29	456,09	0,00	6.650,00	1.201,23	5.448,77	5.448,77	0,00	0,00	
20/12/2023	20232001410	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	605,48	456,09	0,00	6.650,00	745,14	5.904,86	5.448,77	456,09	0,00	
21/12/2023	20232001444	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	605,48	456,09	0,00	6.650,00	745,14	5.904,86	5.904,86	0,00	0,00	
26/12/2023	20232001465	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	833,29	456,09	0,00	6.650,00	289,05	6.360,95	5.904,86	456,09	0,00	
28/12/2023	20232001486	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	833,29	456,09	0,00	6.650,00	289,05	6.360,95	6.360,95	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33500 1300203			COMPLEMENTO DE GRADO T. EUSKERA								8.700,00		11.400,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33500 1300203			COMPLEMENTO DE GRADO T. EUSKERA							8.700,00		11.400,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
26/01/2023	20232000039	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	794,12	0,00	11.400,00	10.605,88	794,12	0,00	794,12	0,00
31/01/2023	20232000051	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	794,12	0,00	11.400,00	10.605,88	794,12	794,12	0,00	0,00
22/02/2023	20232000116	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	794,12	0,00	11.400,00	9.811,76	1.588,24	794,12	794,12	0,00
02/03/2023	20232000141	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	794,12	0,00	11.400,00	9.811,76	1.588,24	1.588,24	0,00	0,00
28/03/2023	20232000183	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	794,12	0,00	11.400,00	9.017,64	2.382,36	1.588,24	794,12	0,00
29/03/2023	20232000192	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	794,12	0,00	11.400,00	9.017,64	2.382,36	2.382,36	0,00	0,00
28/04/2023	20232000271	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	794,12	0,00	11.400,00	8.223,52	3.176,48	2.382,36	794,12	0,00
28/04/2023	20232000320	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	794,12	0,00	11.400,00	8.223,52	3.176,48	3.176,48	0,00	0,00
25/05/2023	20232000393	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	794,12	0,00	11.400,00	7.429,40	3.970,60	3.176,48	794,12	0,00
01/06/2023	20232000441	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	794,12	0,00	11.400,00	7.429,40	3.970,60	3.970,60	0,00	0,00
21/06/2023	20232000482	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	602,54	794,12	0,00	11.400,00	6.635,28	4.764,72	3.970,60	794,12	0,00
27/06/2023	20232000489	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	794,12	0,00	11.400,00	5.841,16	5.558,84	3.970,60	1.588,24	0,00
29/06/2023	20232000524	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	602,54	794,12	0,00	11.400,00	5.841,16	5.558,84	4.764,72	794,12	0,00
29/06/2023	20232000525	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	794,12	0,00	11.400,00	5.841,16	5.558,84	5.558,84	0,00	0,00
26/07/2023	20232000624	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	794,12	0,00	11.400,00	5.047,04	6.352,96	5.558,84	794,12	0,00
01/08/2023	20232000659	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	794,12	0,00	11.400,00	5.047,04	6.352,96	6.352,96	0,00	0,00
28/08/2023	20232000786	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	794,12	0,00	11.400,00	4.252,92	7.147,08	6.352,96	794,12	0,00
29/08/2023	20232000839	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	794,12	0,00	11.400,00	4.252,92	7.147,08	7.147,08	0,00	0,00
26/09/2023	20232000943	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	794,12	0,00	11.400,00	3.458,80	7.941,20	7.147,08	794,12	0,00
29/09/2023	20232000975	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	794,12	0,00	11.400,00	3.458,80	7.941,20	7.941,20	0,00	0,00
30/10/2023	20232001155	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	794,12	0,00	11.400,00	2.664,68	8.735,32	7.941,20	794,12	0,00
31/10/2023	20232001186	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	829,24	794,12	0,00	11.400,00	2.664,68	8.735,32	8.735,32	0,00	0,00
28/11/2023	20232001321	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	833,29	797,99	0,00	11.400,00	1.866,69	9.533,31	8.735,32	797,99	0,00
29/11/2023	20232001346	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	833,29	797,99	0,00	11.400,00	1.866,69	9.533,31	9.533,31	0,00	0,00
20/12/2023	20232001410	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	605,48	797,99	0,00	11.400,00	1.068,70	10.331,30	9.533,31	797,99	0,00
21/12/2023	20232001444	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	605,48	797,99	0,00	11.400,00	1.068,70	10.331,30	10.331,30	0,00	0,00
26/12/2023	20232001465	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	833,29	797,99	0,00	11.400,00	270,71	11.129,29	10.331,30	797,99	0,00
28/12/2023	20232001486	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	833,29	797,99	0,00	11.400,00	270,71	11.129,29	11.129,29	0,00	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33500 1600001			SEGURIDAD SOCIAL.TECNICO EUSKERA.							20.100,00		16.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR .....</b>							0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023	20232000122	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.126,50	0,00	16.000,00	14.873,50	1.126,50	0,00	1.126,50	0,00

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33500 1600001			SEGURIDAD SOCIAL.TECNICO EUSKERA.							20.100,00		16.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
28/02/2023	20232000123	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.126,50	0,00	16.000,00	14.873,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
31/03/2023	20232000238	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.126,50	0,00	16.000,00	13.747,00	2.253,00	1.126,50	1.126,50	0,00
31/03/2023	20232000239	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.126,50	0,00	16.000,00	13.747,00	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00
28/04/2023	20232000313	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.126,50	0,00	16.000,00	12.620,50	3.379,50	2.253,00	1.126,50	0,00
28/04/2023	20232000314	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.126,50	0,00	16.000,00	12.620,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
31/05/2023	20232000419	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.126,50	0,00	16.000,00	11.494,00	4.506,00	3.379,50	1.126,50	0,00
31/05/2023	20232000420	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.126,50	0,00	16.000,00	11.494,00	4.506,00	4.506,00	0,00	0,00
30/06/2023	20232000567	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.126,50	0,00	16.000,00	10.367,50	5.632,50	4.506,00	1.126,50	0,00
30/06/2023	20232000568	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.126,50	0,00	16.000,00	10.367,50	5.632,50	5.632,50	0,00	0,00
31/07/2023	20232000670	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.126,50	0,00	16.000,00	9.241,00	6.759,00	5.632,50	1.126,50	0,00
31/07/2023	20232000671	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.126,50	0,00	16.000,00	9.241,00	6.759,00	6.759,00	0,00	0,00
31/08/2023	20232000857	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.126,50	0,00	16.000,00	8.114,50	7.885,50	6.759,00	1.126,50	0,00
31/08/2023	20232000858	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.126,50	0,00	16.000,00	8.114,50	7.885,50	7.885,50	0,00	0,00
29/09/2023	20232000972	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.126,50	0,00	16.000,00	6.988,00	9.012,00	7.885,50	1.126,50	0,00
29/09/2023	20232000973	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.126,50	0,00	16.000,00	6.988,00	9.012,00	9.012,00	0,00	0,00
31/10/2023	20232001208	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.126,50	0,00	16.000,00	5.861,50	10.138,50	9.012,00	1.126,50	0,00
31/10/2023	20232001209	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.126,50	0,00	16.000,00	5.861,50	10.138,50	10.138,50	0,00	0,00
30/11/2023	20232001364	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.126,50	0,00	16.000,00	4.735,00	11.265,00	10.138,50	1.126,50	0,00
30/11/2023	20232001365	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.126,50	0,00	16.000,00	4.735,00	11.265,00	11.265,00	0,00	0,00
29/12/2023	20232001501	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.186,68	0,00	16.000,00	3.548,32	12.451,68	11.265,00	1.186,68	0,00
29/12/2023	20232001502	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.186,68	0,00	16.000,00	3.548,32	12.451,68	12.451,68	0,00	0,00
31/12/2023	20232001536	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.131,98	0,00	16.000,00	2.416,34	13.583,66	12.451,68	1.131,98	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33500 2160001			MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIO							500,00		500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33500 2220001			MEJORA CAPTACIÓN TELEVISIONES							500,00		0,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33500 2260901			ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EUSKERA							8.500,00		8.800,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33500 2260901			ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EUSKERA							8.500,00		8.800,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	20232000130	O	LEON , ALFREDO	0,00	0,00	121,00	0,00	8.800,00	8.679,00	121,00	0,00	121,00	0,00
22/03/2023	20232000402	O	ALBISU IRIARTE, MIKEL	0,00	33,00	220,00	0,00	8.800,00	8.459,00	341,00	0,00	341,00	0,00
29/03/2023	20232000205	P	LEON , ALFREDO	0,00	0,00	121,00	0,00	8.800,00	8.459,00	341,00	121,00	220,00	0,00
20/04/2023	20232000282	O	EUSKARAZKOOP - AEZKOAKO EUSKALTEGIA	0,00	0,00	820,16	0,00	8.800,00	7.638,84	1.161,16	121,00	1.040,16	0,00
20/04/2023	20232000401	O	CCI - CENTRO DE COMUNICACION	0,00	0,00	11,81	0,00	8.800,00	7.627,03	1.172,97	121,00	1.051,97	0,00
26/04/2023	20232000403	O	ALBISU IRIARTE, MIKEL	0,00	33,00	220,00	0,00	8.800,00	7.407,03	1.392,97	121,00	1.271,97	0,00
04/05/2023	20232000404	O	NAFARROAKO ELKAR, S.L.	0,00	0,00	484,99	0,00	8.800,00	6.922,04	1.877,96	121,00	1.756,96	0,00
05/05/2023	20232000343	P	EUSKARAZKOOP - AEZKOAKO EUSKALTEGIA	0,00	0,00	820,16	0,00	8.800,00	6.922,04	1.877,96	941,16	936,80	0,00
06/06/2023	20232000452	P	CCI - CENTRO DE COMUNICACION	0,00	0,00	11,81	0,00	8.800,00	6.922,04	1.877,96	952,97	924,99	0,00
06/06/2023	20232000453	P	ALBISU IRIARTE, MIKEL	0,00	33,00	220,00	0,00	8.800,00	6.922,04	1.877,96	1.172,97	704,99	0,00
06/06/2023	20232000454	P	ALBISU IRIARTE, MIKEL	0,00	33,00	220,00	0,00	8.800,00	6.922,04	1.877,96	1.392,97	484,99	0,00
06/06/2023	20232000456	P	NAFARROAKO ELKAR, S.L.	0,00	0,00	484,99	0,00	8.800,00	6.922,04	1.877,96	1.877,96	0,00	0,00
06/06/2023	20232000466	O	TTIPI-TTAPA	0,00	0,00	14,28	0,00	8.800,00	6.907,76	1.892,24	1.877,96	14,28	0,00
06/06/2023	20232000467	O	AUPA KULTUR LANAK	0,00	0,00	660,00	0,00	8.800,00	6.247,76	2.552,24	1.877,96	674,28	0,00
06/06/2023	20232000468	O	ARTIEDA EZKURDIA, XABIER	0,00	0,00	250,00	0,00	8.800,00	5.997,76	2.802,24	1.877,96	924,28	0,00
15/06/2023	20232000538	O	CARREFOUR	0,00	0,00	56,77	0,00	8.800,00	5.940,99	2.859,01	1.877,96	981,05	0,00
15/06/2023	20232000539	P	CARREFOUR	0,00	0,00	56,77	0,00	8.800,00	5.940,99	2.859,01	1.934,73	924,28	0,00
29/06/2023	20232000556	O	CABINET CONSULTORIA Y COMUNICACIÓN	0,00	0,00	29,50	0,00	8.800,00	5.911,49	2.888,51	1.934,73	953,78	0,00
30/06/2023	20232001117	O	NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA	0,00	0,00	675,00	0,00	8.800,00	5.236,49	3.563,51	1.934,73	1.628,78	0,00
05/07/2023	20232000577	P	ARTIEDA EZKURDIA, XABIER	0,00	0,00	250,00	0,00	8.800,00	5.236,49	3.563,51	2.184,73	1.378,78	0,00
05/07/2023	20232000578	P	TTIPI-TTAPA	0,00	0,00	14,28	0,00	8.800,00	5.236,49	3.563,51	2.199,01	1.364,50	0,00
05/07/2023	20232000579	P	AUPA KULTUR LANAK	0,00	0,00	660,00	0,00	8.800,00	5.236,49	3.563,51	2.859,01	704,50	0,00
05/07/2023	20232000583	P	CABINET CONSULTORIA Y COMUNICACIÓN	0,00	0,00	29,50	0,00	8.800,00	5.236,49	3.563,51	2.888,51	675,00	0,00
16/07/2023	20232000738	O	ZIRIKAZIRKUS	0,00	0,00	1.331,00	0,00	8.800,00	3.905,49	4.894,51	2.888,51	2.006,00	0,00
19/07/2023	20232000681	O	EUSKARAZKOOP - AEZKOAKO EUSKALTEGIA	0,00	0,00	820,16	0,00	8.800,00	3.085,33	5.714,67	2.888,51	2.826,16	0,00
20/07/2023	20232000740	O	AZTIKER KOOP. ELK. TXIKIA	0,00	0,00	121,17	0,00	8.800,00	2.964,16	5.835,84	2.888,51	2.947,33	0,00
02/08/2023	20232000698	P	EUSKARAZKOOP - AEZKOAKO EUSKALTEGIA	0,00	0,00	820,16	0,00	8.800,00	2.964,16	5.835,84	3.708,67	2.127,17	0,00
29/08/2023	20232000806	P	ZIRIKAZIRKUS	0,00	0,00	1.331,00	0,00	8.800,00	2.964,16	5.835,84	5.039,67	796,17	0,00
29/08/2023	20232000807	P	AZTIKER KOOP. ELK. TXIKIA	0,00	0,00	121,17	0,00	8.800,00	2.964,16	5.835,84	5.160,84	675,00	0,00
01/09/2023	20232001055	O	DINDAIA FUNDAZIOA	0,00	0,00	1.579,80	0,00	8.800,00	1.384,36	7.415,64	5.160,84	2.254,80	0,00
09/09/2023	20232000997	O	SENOSIAIN FOTOGRAFIA ARITSTICA, SONIA	0,00	0,00	11,16	0,00	8.800,00	1.373,20	7.426,80	5.160,84	2.265,96	0,00
09/09/2023	20232000998	O	INDIEPROF	0,00	0,00	67,29	0,00	8.800,00	1.305,91	7.494,09	5.160,84	2.333,25	0,00
14/09/2023	20232000909	O	VARIOS (A) , PAGOS	0,00	0,00	250,00	0,00	8.800,00	1.055,91	7.744,09	5.160,84	2.583,25	0,00
14/09/2023	20232000910	P	VARIOS (A) , PAGOS	0,00	0,00	100,00	0,00	8.800,00	1.055,91	7.744,09	5.260,84	2.483,25	0,00

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33500 2260901			ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EUSKERA								8.500,00		8.800,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
20/09/2023	20232001005	O	IZT KOOP.E	0,00	0,00	17,21	0,00	8.800,00	1.038,70	7.761,30	5.260,84	2.500,46	0,00	
22/09/2023	20232000936	P	VARIOS (A) , PAGOS	0,00	0,00	150,00	0,00	8.800,00	1.038,70	7.761,30	5.410,84	2.350,46	0,00	
25/09/2023	20232001004	O	FUENTES MENDIZABAL KATUBI, OIER	0,00	0,00	44,65	0,00	8.800,00	994,05	7.805,95	5.410,84	2.395,11	0,00	
26/09/2023	20232000999	O	TTIPI-TTAPA	0,00	0,00	54,05	0,00	8.800,00	940,00	7.860,00	5.410,84	2.449,16	0,00	
30/09/2023	20232001018	O	NAFARROAKO TOPAGUNEA	0,00	0,00	300,00	0,00	8.800,00	640,00	8.160,00	5.410,84	2.749,16	0,00	
04/10/2023	20232001024	P	SENOSIAIN FOTOGRAFIA ARITSTICA, SONIA	0,00	0,00	11,16	0,00	8.800,00	640,00	8.160,00	5.422,00	2.738,00	0,00	
04/10/2023	20232001025	P	INDIEPROF	0,00	0,00	67,29	0,00	8.800,00	640,00	8.160,00	5.489,29	2.670,71	0,00	
04/10/2023	20232001026	P	TTIPI-TTAPA	0,00	0,00	54,05	0,00	8.800,00	640,00	8.160,00	5.543,34	2.616,66	0,00	
04/10/2023	20232001027	P	FUENTES MENDIZABAL KATUBI, OIER	0,00	0,00	44,65	0,00	8.800,00	640,00	8.160,00	5.587,99	2.572,01	0,00	
04/10/2023	20232001028	P	IZT KOOP.E	0,00	0,00	17,21	0,00	8.800,00	640,00	8.160,00	5.605,20	2.554,80	0,00	
04/10/2023	20232001029	P	NAFARROAKO TOPAGUNEA	0,00	0,00	300,00	0,00	8.800,00	640,00	8.160,00	5.905,20	2.254,80	0,00	
05/10/2023	20232001078	P	DINDAIA FUNDAZIOA	0,00	0,00	1.579,80	0,00	8.800,00	640,00	8.160,00	7.485,00	675,00	0,00	
10/11/2023	20232001225	P	NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA	0,00	0,00	675,00	0,00	8.800,00	640,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	
13/11/2023	20232001330	O	GRAFICAS-LITOGRAFIA BIAK S.L.	0,00	0,00	112,53	0,00	8.800,00	527,47	8.272,53	8.160,00	112,53	0,00	
23/11/2023	20232001329	O	ARTEMAN	0,00	0,00	22,20	0,00	8.800,00	505,27	8.294,73	8.160,00	134,73	0,00	
28/11/2023	20232001342	P	ARTEMAN	0,00	0,00	22,20	0,00	8.800,00	505,27	8.294,73	8.182,20	112,53	0,00	
28/11/2023	20232001343	P	GRAFICAS-LITOGRAFIA BIAK S.L.	0,00	0,00	112,53	0,00	8.800,00	505,27	8.294,73	8.294,73	0,00	0,00	
20/12/2023	20232001431	O	EUSKARAZKOOP - AEZKOAKO EUSKALTEGIA	0,00	0,00	820,16	0,00	8.800,00	-314,89	9.114,89	8.294,73	820,16	0,00	
20/12/2023	20232001432	O	RAMOS ALFARO, UHARRI ROSA	0,00	0,00	7,42	0,00	8.800,00	-322,31	9.122,31	8.294,73	827,58	0,00	
20/12/2023	20232001433	O	DIARIO DE NOTICIAS - ZEROA MULTIMEDIA SA	0,00	0,00	13,50	0,00	8.800,00	-335,81	9.135,81	8.294,73	841,08	0,00	
20/12/2023	20232001448	P	EUSKARAZKOOP - AEZKOAKO EUSKALTEGIA	0,00	0,00	820,16	0,00	8.800,00	-335,81	9.135,81	9.114,89	20,92	0,00	
20/12/2023	20232001450	P	RAMOS ALFARO, UHARRI ROSA	0,00	0,00	7,42	0,00	8.800,00	-335,81	9.135,81	9.122,31	13,50	0,00	
20/12/2023	20232001453	P	DIARIO DE NOTICIAS - ZEROA MULTIMEDIA SA	0,00	0,00	13,50	0,00	8.800,00	-335,81	9.135,81	9.135,81	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial						
33500 2260902			DICCIONARIO AEZKERA								4.300,00		0,00						
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros						
	Número	Fase																	
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial						
33500 2270601			SERVICIOS DE TRADUCCIÓN								300,00		0,00						
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros						
	Número	Fase																	
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33500 2312000		KILOMETRAJE SERVICIO EUSKERA								1.600,00		1.600,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
SALDO ANTERIOR .....							0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2023	20232000744	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	0,00	913,50	0,00	1.600,00	686,50	913,50	0,00	913,50	0,00
29/08/2023	20232000829	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	0,00	913,50	0,00	1.600,00	686,50	913,50	913,50	0,00	0,00
21/12/2023	20232001463	O	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	0,00	440,30	0,00	1.600,00	246,20	1.353,80	913,50	440,30	0,00
28/12/2023	20232001485	P	ZABALTZA GARATE, IDOIA	0,00	0,00	440,30	0,00	1.600,00	246,20	1.353,80	1.353,80	0,00	0,00

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33500 4800001		RECICLAJE - PERSONAL SERVICIO EUSKERA								500,00		500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
SALDO ANTERIOR .....							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33500 4800002		SUBVENCIÓN CURSOS DE EUSKERA								5.000,00		5.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
SALDO ANTERIOR .....							0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2023	20232001462	O	VARIOS (A) , PAGOS	0,00	0,00	3.417,00	0,00	5.000,00	1.583,00	3.417,00	0,00	3.417,00	0,00
29/12/2023	20232001496	P	VARIOS (A) , PAGOS	0,00	0,00	228,00	0,00	5.000,00	1.583,00	3.417,00	228,00	3.189,00	0,00
29/12/2023	20232001497	P	VARIOS (A) , PAGOS	0,00	0,00	162,00	0,00	5.000,00	1.583,00	3.417,00	390,00	3.027,00	0,00
29/12/2023	20232001498	P	VARIOS (A) , PAGOS	0,00	0,00	266,00	0,00	5.000,00	1.583,00	3.417,00	656,00	2.761,00	0,00
29/12/2023	20232001499	P	VARIOS (A) , PAGOS	0,00	0,00	162,00	0,00	5.000,00	1.583,00	3.417,00	818,00	2.599,00	0,00
29/12/2023	20232001500	P	VARIOS (A) , PAGOS	0,00	0,00	162,00	0,00	5.000,00	1.583,00	3.417,00	980,00	2.437,00	0,00
29/12/2023	20232001505	P	VARIOS (A) , PAGOS	0,00	0,00	250,00	0,00	5.000,00	1.583,00	3.417,00	1.230,00	2.187,00	0,00
29/12/2023	20232001506	P	VARIOS (A) , PAGOS	0,00	0,00	98,00	0,00	5.000,00	1.583,00	3.417,00	1.328,00	2.089,00	0,00
29/12/2023	20232001507	P	VARIOS (A) , PAGOS	0,00	0,00	228,00	0,00	5.000,00	1.583,00	3.417,00	1.556,00	1.861,00	0,00
29/12/2023	20232001508	P	VARIOS (A) , PAGOS	0,00	0,00	162,00	0,00	5.000,00	1.583,00	3.417,00	1.718,00	1.699,00	0,00
29/12/2023	20232001509	P	VARIOS (A) , PAGOS	0,00	0,00	228,00	0,00	5.000,00	1.583,00	3.417,00	1.946,00	1.471,00	0,00
29/12/2023	20232001510	P	VARIOS (A) , PAGOS	0,00	0,00	271,00	0,00	5.000,00	1.583,00	3.417,00	2.217,00	1.200,00	0,00
29/12/2023	20232001511	P	VARIOS (A) , PAGOS	0,00	0,00	162,00	0,00	5.000,00	1.583,00	3.417,00	2.379,00	1.038,00	0,00
31/12/2023	20232001535	O/	VARIOS (A) , PAGOS	0,00	0,00	-214,00	0,00	5.000,00	1.797,00	3.203,00	2.379,00	824,00	0,00

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33500 4820001		SUBVENCIÓN GESTIÓN RADIO - CONVENIO								1.200,00		1.200,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33500 4820001		SUBVENCIÓN GESTIÓN RADIO - CONVENIO								1.200,00		1.200,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
SALDO ANTERIOR .....							0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2023	20232001407	O	IRATI ELKARTEA	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
18/12/2023	20232001420	P	IRATI ELKARTEA	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
33600 4820001		PLATAFORMA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO								200,00		200,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
SALDO ANTERIOR .....							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	20232001531	O	PLATAFORMA DEFENSA DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
34100 2100002		COTO DE CAZA								600,00		400,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
SALDO ANTERIOR .....							0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/08/2023	20232000741	O	MIKEVA SL	0,00	0,00	58,08	0,00	400,00	341,92	58,08	0,00	58,08	0,00
01/09/2023	20232000860	P	MIKEVA SL	0,00	0,00	58,08	0,00	400,00	341,92	58,08	58,08	0,00	0,00

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
41211 2260601		ACCIONES PLAN PIRINEO - CURSO COMUNALES								0,00		19.200,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
SALDO ANTERIOR .....							0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2023	20232000732	O	MONREAL , MARC	0,00	0,00	135,26	0,00	19.200,00	19.064,74	135,26	0,00	135,26	0,00
08/08/2023	20232000752	O/	MONREAL , MARC	0,00	0,00	-135,26	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2023	20232000753	O	MONREAL , MARC	0,00	19,14	154,40	0,00	19.200,00	19.045,60	154,40	0,00	154,40	0,00
29/08/2023	20232000818	P	MONREAL , MARC	0,00	19,14	154,40	0,00	19.200,00	19.045,60	154,40	154,40	0,00	0,00

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
41211 6900002		PLAN DE PASTOS / INFRAESTRUCTURAS GANADERAS								0,00		5.200,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
SALDO ANTERIOR .....							0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/10/2023	20232001063	O	MARINAS MURILLO, ANA	0,00	120,00	968,00	0,00	5.200,00	4.232,00	968,00	0,00	968,00	0,00
11/10/2023	20232001090	P	MARINAS MURILLO, ANA	0,00	120,00	968,00	0,00	5.200,00	4.232,00	968,00	968,00	0,00	0,00

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
41213 2279901			GESTIÓN DE PASTOS Y SS MULTIPLES							36.000,00		40.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	20232000074	O	LAZA , S.C	0,00	26,12	1.554,38	0,00	40.000,00	38.445,62	1.554,38	0,00	1.554,38	0,00
08/02/2023	20232000094	P	LAZA , S.C	0,00	26,12	1.554,38	0,00	40.000,00	38.445,62	1.554,38	1.554,38	0,00	0,00
28/02/2023	20232000129	O	LAZA , S.C	0,00	25,00	1.512,74	0,00	40.000,00	36.932,88	3.067,12	1.554,38	1.512,74	0,00
02/03/2023	20232000139	P	LAZA , S.C	0,00	25,00	1.512,74	0,00	40.000,00	36.932,88	3.067,12	3.067,12	0,00	0,00
31/03/2023	20232000213	O	LAZA , S.C	0,00	25,00	1.512,74	0,00	40.000,00	35.420,14	4.579,86	3.067,12	1.512,74	0,00
12/04/2023	20232000250	P	LAZA , S.C	0,00	25,00	1.512,74	0,00	40.000,00	35.420,14	4.579,86	4.579,86	0,00	0,00
30/04/2023	20232000287	O	LAZA , S.C	0,00	80,05	4.843,54	0,00	40.000,00	30.576,60	9.423,40	4.579,86	4.843,54	0,00
03/05/2023	20232000321	P	LAZA , S.C	0,00	80,05	4.843,54	0,00	40.000,00	30.576,60	9.423,40	9.423,40	0,00	0,00
31/05/2023	20232000415	O	LAZA , S.C	0,00	80,05	4.843,54	0,00	40.000,00	25.733,06	14.266,94	9.423,40	4.843,54	0,00
07/06/2023	20232000501	P	LAZA , S.C	0,00	80,05	4.843,54	0,00	40.000,00	25.733,06	14.266,94	14.266,94	0,00	0,00
30/06/2023	20232000559	O	LAZA , S.C	0,00	80,05	4.843,54	0,00	40.000,00	20.889,52	19.110,48	14.266,94	4.843,54	0,00
05/07/2023	20232000592	P	LAZA , S.C	0,00	80,05	4.843,54	0,00	40.000,00	20.889,52	19.110,48	19.110,48	0,00	0,00
31/07/2023	20232000683	O	LAZA , S.C	0,00	80,05	4.843,54	0,00	40.000,00	16.045,98	23.954,02	19.110,48	4.843,54	0,00
02/08/2023	20232000705	P	LAZA , S.C	0,00	80,05	4.843,54	0,00	40.000,00	16.045,98	23.954,02	23.954,02	0,00	0,00
31/08/2023	20232000866	O	LAZA , S.C	0,00	80,05	4.843,54	0,00	40.000,00	11.202,44	28.797,56	23.954,02	4.843,54	0,00
06/09/2023	20232000880	P	LAZA , S.C	0,00	80,05	4.843,54	0,00	40.000,00	11.202,44	28.797,56	28.797,56	0,00	0,00
30/09/2023	20232000995	O	LAZA , S.C	0,00	80,05	4.843,52	0,00	40.000,00	6.358,92	33.641,08	28.797,56	4.843,52	0,00
04/10/2023	20232001041	P	LAZA , S.C	0,00	80,05	4.843,52	0,00	40.000,00	6.358,92	33.641,08	33.641,08	0,00	0,00
13/10/2023	20232001115	O	LAZA , S.C	0,00	38,46	2.326,72	0,00	40.000,00	4.032,20	35.967,80	33.641,08	2.326,72	0,00
14/10/2023	20232001132	P	LAZA , S.C	0,00	38,46	2.326,72	0,00	40.000,00	4.032,20	35.967,80	35.967,80	0,00	0,00
31/10/2023	20232001171	O	LAZA , S.C	0,00	14,17	857,44	0,00	40.000,00	3.174,76	36.825,24	35.967,80	857,44	0,00
10/11/2023	20232001233	P	LAZA , S.C	0,00	14,17	857,44	0,00	40.000,00	3.174,76	36.825,24	36.825,24	0,00	0,00
30/11/2023	20232001373	O	LAZA , S.C	0,00	25,00	1.512,74	0,00	40.000,00	1.662,02	38.337,98	36.825,24	1.512,74	0,00
18/12/2023	20232001413	P	LAZA , S.C	0,00	25,00	1.512,74	0,00	40.000,00	1.662,02	38.337,98	38.337,98	0,00	0,00
28/12/2023	20232001521	O	LAZA , S.C	0,00	25,00	1.512,74	0,00	40.000,00	149,28	39.850,72	38.337,98	1.512,74	0,00
28/12/2023	20232001527	P	LAZA , S.C	0,00	25,00	1.512,74	0,00	40.000,00	149,28	39.850,72	39.850,72	0,00	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
41213 2279904			PLAN DE PASTOS-MANEJO DEL GANADO							8.840,00		7.900,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2023	20232000894	O	HERNANDO OLAVARRIETA, OROITZ	0,00	0,00	2.086,04	0,00	7.900,00	5.813,96	2.086,04	0,00	2.086,04	0,00
04/10/2023	20232001020	P	HERNANDO OLAVARRIETA, OROITZ	0,00	0,00	2.086,04	0,00	7.900,00	5.813,96	2.086,04	2.086,04	0,00	0,00



# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
41213 4820004			FOESNA							500,00		500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2023	20232000107	O	FOESNA ZURGAIA	0,00	0,00	447,00	0,00	500,00	53,00	447,00	0,00	447,00	0,00
24/02/2023	20232000119	P	FOESNA ZURGAIA	0,00	0,00	447,00	0,00	500,00	53,00	447,00	447,00	0,00	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
41213 6900001			PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES							0,00		75.500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/04/2023	20232000281	O	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES MENDIZAR S.L	0,00	0,00	35.089,38	0,00	75.500,00	40.410,62	35.089,38	0,00	35.089,38	0,00
23/04/2023	20232000295	P	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES MENDIZAR S.L	0,00	0,00	35.089,38	0,00	75.500,00	40.410,62	35.089,38	35.089,38	0,00	0,00
30/06/2023	20232000611	O	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES MENDIZAR S.L	0,00	0,00	7.260,00	0,00	75.500,00	33.150,62	42.349,38	35.089,38	7.260,00	0,00
01/08/2023	20232000656	P	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES MENDIZAR S.L	0,00	0,00	7.260,00	0,00	75.500,00	33.150,62	42.349,38	42.349,38	0,00	0,00
05/10/2023	20232001056	O	LUR GEROA	0,00	0,00	4.416,03	0,00	75.500,00	28.734,59	46.765,41	42.349,38	4.416,03	0,00
05/10/2023	20232001057	O	LOREA LOPERENA, IKER	0,00	0,00	15.159,02	0,00	75.500,00	13.575,57	61.924,43	42.349,38	19.575,05	0,00
05/10/2023	20232001058	O	PABLO ERRO URRUTIA Y GARRALDA VILLANUEVA	0,00	0,00	10.073,14	0,00	75.500,00	3.502,43	71.997,57	42.349,38	29.648,19	0,00
05/10/2023	20232001079	P	LUR GEROA	0,00	0,00	4.416,03	0,00	75.500,00	3.502,43	71.997,57	46.765,41	25.232,16	0,00
05/10/2023	20232001080	P	LOREA LOPERENA, IKER	0,00	0,00	15.159,02	0,00	75.500,00	3.502,43	71.997,57	61.924,43	10.073,14	0,00
06/10/2023	20232001073	P	PABLO ERRO URRUTIA Y GARRALDA VILLANUEVA	0,00	0,00	10.073,14	0,00	75.500,00	3.502,43	71.997,57	71.997,57	0,00	0,00
13/11/2023	20232001239	O	LUR GEROA	0,00	0,00	7.133,36	0,00	75.500,00	-3.630,93	79.130,93	71.997,57	7.133,36	0,00
21/11/2023	20232001289	P	LUR GEROA	0,00	0,00	7.133,36	0,00	75.500,00	-3.630,93	79.130,93	79.130,93	0,00	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
41213 6920001			MANTENIMIENTO PISTAS Y MEJORA INFRAESTRUCTURAS							0,00		20.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2023	20232000285	O	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES MENDIZAR S.L	0,00	0,00	3.397,68	0,00	20.000,00	16.602,32	3.397,68	0,00	3.397,68	0,00
05/05/2023	20232000347	P	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES MENDIZAR S.L	0,00	0,00	3.397,68	0,00	20.000,00	16.602,32	3.397,68	3.397,68	0,00	0,00
30/06/2023	20232000608	O	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES MENDIZAR S.L	0,00	0,00	1.469,85	0,00	20.000,00	15.132,47	4.867,53	3.397,68	1.469,85	0,00
01/08/2023	20232000655	P	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES MENDIZAR S.L	0,00	0,00	1.229,85	0,00	20.000,00	15.132,47	4.867,53	4.627,53	240,00	0,00
01/08/2023	20232000668	P	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES MENDIZAR S.L	0,00	0,00	240,00	0,00	20.000,00	15.132,47	4.867,53	4.867,53	0,00	0,00
17/08/2023	20232000745	O	EXCAVACIONES ABAURREA	0,00	0,00	2.504,70	0,00	20.000,00	12.627,77	7.372,23	4.867,53	2.504,70	0,00
17/08/2023	20232000746	O	EXCAVACIONES ABAURREA	0,00	0,00	2.629,15	0,00	20.000,00	9.998,62	10.001,38	4.867,53	5.133,85	0,00
29/08/2023	20232000804	P	EXCAVACIONES ABAURREA	0,00	0,00	2.504,70	0,00	20.000,00	9.998,62	10.001,38	7.372,23	2.629,15	0,00

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
41213 6920001			MANTENIMIENTO PISTAS Y MEJORA INFRAESTRUCTURAS								0,00		20.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
29/08/2023	20232000805	P	EXCAVACIONES ABAURREA	0,00	0,00	2.629,15	0,00	20.000,00	9.998,62	10.001,38	10.001,38	0,00	0,00	
12/09/2023	20232000902	O	LAZA , S.C	0,00	0,00	423,50	0,00	20.000,00	9.575,12	10.424,88	10.001,38	423,50	0,00	
04/10/2023	20232001037	P	LAZA , S.C	0,00	0,00	423,50	0,00	20.000,00	9.575,12	10.424,88	10.424,88	0,00	0,00	
11/10/2023	20232001085	O	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SLU - TXIKIRRIN	0,00	0,00	410,19	0,00	20.000,00	9.164,93	10.835,07	10.424,88	410,19	0,00	
17/10/2023	20232001116	O	LAZA , S.C	0,00	4,38	265,00	0,00	20.000,00	8.899,93	11.100,07	10.424,88	675,19	0,00	
25/10/2023	20232001143	P	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SLU - TXIKIRRIN	0,00	0,00	410,19	0,00	20.000,00	8.899,93	11.100,07	10.835,07	265,00	0,00	
10/11/2023	20232001232	P	LAZA , S.C	0,00	4,38	265,00	0,00	20.000,00	8.899,93	11.100,07	11.100,07	0,00	0,00	
27/11/2023	20232001331	O	LAZA , S.C	0,00	9,40	568,70	0,00	20.000,00	8.331,23	11.668,77	11.100,07	568,70	0,00	
29/11/2023	20232001351	P	LAZA , S.C	0,00	9,40	568,70	0,00	20.000,00	8.331,23	11.668,77	11.668,77	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
41401 6260002			PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN VALLE DE AEZKOA								0,00		0,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29/06/2023	20232000552	MC		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/10/2023	20232001168	O	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	270.718,14	300.000,00	300.000,00	29.281,86	270.718,14	0,00	270.718,14	0,00	
30/10/2023	20232001179	P	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	270.718,14	300.000,00	300.000,00	29.281,86	270.718,14	270.718,14	0,00	0,00	
13/11/2023	20232001245	O	EDS	0,00	0,00	4.538,50	300.000,00	300.000,00	24.743,36	275.256,64	270.718,14	4.538,50	0,00	
13/11/2023	20232001249	P	EDS	0,00	0,00	4.538,50	300.000,00	300.000,00	24.743,36	275.256,64	275.256,64	0,00	0,00	
20/12/2023	20232001425	O	AIERDI INGENIERIA	0,00	0,00	2.420,00	300.000,00	300.000,00	22.323,36	277.676,64	275.256,64	2.420,00	0,00	
21/12/2023	20232001446	P	AIERDI INGENIERIA	0,00	0,00	2.420,00	300.000,00	300.000,00	22.323,36	277.676,64	277.676,64	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
43200 1300003			PERSONAL GESTIÓN IRATI								64.100,00		68.500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28/03/2023	20232000186	O	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	20,98	127,53	0,00	68.500,00	68.372,47	127,53	0,00	127,53	0,00	
28/03/2023	20232000187	O	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	9,91	117,19	0,00	68.500,00	68.255,28	244,72	0,00	244,72	0,00	
28/03/2023	20232000188	O	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	9,66	113,74	0,00	68.500,00	68.141,54	358,46	0,00	358,46	0,00	
29/03/2023	20232000193	P	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	20,98	127,53	0,00	68.500,00	68.141,54	358,46	127,53	230,93	0,00	
29/03/2023	20232000194	P	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	9,91	117,19	0,00	68.500,00	68.141,54	358,46	244,72	113,74	0,00	
29/03/2023	20232000203	P	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	9,66	113,74	0,00	68.500,00	68.141,54	358,46	358,46	0,00	0,00	
12/04/2023	20232000242	O	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	155,56	945,63	0,00	68.500,00	67.195,91	1.304,09	358,46	945,63	0,00	

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
43200 1300003			PERSONAL GESTIÓN IRATI								64.100,00		68.500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
12/04/2023	20232000243	O	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	75,54	893,96	0,00	68.500,00	66.301,95	2.198,05	358,46	1.839,59	0,00	
12/04/2023	20232000244	O	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	69,72	836,76	0,00	68.500,00	65.465,19	3.034,81	358,46	2.676,35	0,00	
14/04/2023	20232000258	P	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	69,72	836,76	0,00	68.500,00	65.465,19	3.034,81	1.195,22	1.839,59	0,00	
14/04/2023	20232000259	P	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	75,54	893,96	0,00	68.500,00	65.465,19	3.034,81	2.089,18	945,63	0,00	
14/04/2023	20232000260	P	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	155,56	945,63	0,00	68.500,00	65.465,19	3.034,81	3.034,81	0,00	0,00	
04/05/2023	20232000316	O	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	62,23	378,25	0,00	68.500,00	65.086,94	3.413,06	3.034,81	378,25	0,00	
04/05/2023	20232000317	O	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	30,22	357,59	0,00	68.500,00	64.729,35	3.770,65	3.034,81	735,84	0,00	
04/05/2023	20232000318	O	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	29,95	357,91	0,00	68.500,00	64.371,44	4.128,56	3.034,81	1.093,75	0,00	
05/05/2023	20232000349	P	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	30,22	357,59	0,00	68.500,00	64.371,44	4.128,56	3.392,40	736,16	0,00	
05/05/2023	20232000350	P	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	29,95	357,91	0,00	68.500,00	64.371,44	4.128,56	3.750,31	378,25	0,00	
05/05/2023	20232000353	P	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	62,23	378,25	0,00	68.500,00	64.371,44	4.128,56	4.128,56	0,00	0,00	
16/05/2023	20232000376	O	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	41,60	252,88	0,00	68.500,00	64.118,56	4.381,44	4.128,56	252,88	0,00	
16/05/2023	20232000377	O	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	20,07	237,37	0,00	68.500,00	63.881,19	4.618,81	4.128,56	490,25	0,00	
16/05/2023	20232000378	O	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	19,83	237,21	0,00	68.500,00	63.643,98	4.856,02	4.128,56	727,46	0,00	
17/05/2023	20232000382	P	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	19,83	237,21	0,00	68.500,00	63.643,98	4.856,02	4.365,77	490,25	0,00	
17/05/2023	20232000385	P	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	41,60	252,88	0,00	68.500,00	63.643,98	4.856,02	4.618,65	237,37	0,00	
17/05/2023	20232000386	P	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	20,07	237,37	0,00	68.500,00	63.643,98	4.856,02	4.856,02	0,00	0,00	
06/06/2023	20232000448	O	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	52,10	316,66	0,00	68.500,00	63.327,32	5.172,68	4.856,02	316,66	0,00	
06/06/2023	20232000449	O	UBAU GALARZA, IMANOL	0,00	25,02	295,98	0,00	68.500,00	63.031,34	5.468,66	4.856,02	612,64	0,00	
06/06/2023	20232000460	P	UBAU GALARZA, IMANOL	0,00	25,02	295,98	0,00	68.500,00	63.031,34	5.468,66	5.152,00	316,66	0,00	
07/06/2023	20232000502	P	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	52,10	316,66	0,00	68.500,00	63.031,34	5.468,66	5.468,66	0,00	0,00	
13/06/2023	20232000479	O	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	31,11	189,14	0,00	68.500,00	62.842,20	5.657,80	5.468,66	189,14	0,00	
13/06/2023	20232000480	O	UBAU GALARZA, IMANOL	0,00	15,11	178,80	0,00	68.500,00	62.663,40	5.836,60	5.468,66	367,94	0,00	
15/06/2023	20232000499	P	UBAU GALARZA, IMANOL	0,00	15,11	178,80	0,00	68.500,00	62.663,40	5.836,60	5.647,46	189,14	0,00	
15/06/2023	20232000522	P	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	31,11	189,14	0,00	68.500,00	62.663,40	5.836,60	5.836,60	0,00	0,00	
27/06/2023	20232000494	O	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	173,96	1.057,49	0,00	68.500,00	61.605,91	6.894,09	5.836,60	1.057,49	0,00	
27/06/2023	20232000495	O	UBAU GALARZA, IMANOL	0,00	81,11	959,89	0,00	68.500,00	60.646,02	7.853,98	5.836,60	2.017,38	0,00	
29/06/2023	20232000527	P	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	173,96	1.022,69	0,00	68.500,00	60.646,02	7.853,98	6.859,29	994,69	0,00	
29/06/2023	20232000550	P	UBAU GALARZA, IMANOL	0,00	81,11	921,75	0,00	68.500,00	60.646,02	7.853,98	7.781,04	72,94	0,00	
30/06/2023	20232000374	O	GOMEZ SANZ, IRAIDE	0,00	5,09	59,84	0,00	68.500,00	60.586,18	7.913,82	7.781,04	132,78	0,00	
30/06/2023	20232000564	O	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	5,09	59,84	0,00	68.500,00	60.526,34	7.973,66	7.781,04	192,62	0,00	
30/06/2023	20232000566	O	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	5,19	61,58	0,00	68.500,00	60.464,76	8.035,24	7.781,04	254,20	0,00	
05/07/2023	20232000597	P	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	0,00	34,80	0,00	68.500,00	60.464,76	8.035,24	7.815,84	219,40	0,00	
06/07/2023	20232000586	P	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	5,09	59,84	0,00	68.500,00	60.464,76	8.035,24	7.875,68	159,56	0,00	
06/07/2023	20232000588	P	UBAU GALARZA, IMANOL	0,00	0,00	38,14	0,00	68.500,00	60.464,76	8.035,24	7.913,82	121,42	0,00	

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
43200 1300003			PERSONAL GESTIÓN IRATI								64.100,00		68.500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
07/07/2023	20232000598	P	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	5,19	61,58	0,00	68.500,00	60.464,76	8.035,24	7.975,40	59,84	0,00	
07/07/2023	20232000599	P	GOMEZ SANZ, IRAIDE	0,00	5,09	59,84	0,00	68.500,00	60.464,76	8.035,24	8.035,24	0,00	0,00	
26/07/2023	20232000629	O	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	369,88	2.248,46	0,00	68.500,00	58.216,30	10.283,70	8.035,24	2.248,46	0,00	
26/07/2023	20232000630	O	UBAU GALARZA, IMANOL	0,00	176,89	2.093,43	0,00	68.500,00	56.122,87	12.377,13	8.035,24	4.341,89	0,00	
26/07/2023	20232000631	O	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	176,89	2.093,43	0,00	68.500,00	54.029,44	14.470,56	8.035,24	6.435,32	0,00	
26/07/2023	20232000632	O	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	173,55	2.041,75	0,00	68.500,00	51.987,69	16.512,31	8.035,24	8.477,07	0,00	
26/07/2023	20232000633	O	GOMEZ SANZ, IRAIDE	0,00	173,55	2.041,75	0,00	68.500,00	49.945,94	18.554,06	8.035,24	10.518,82	0,00	
01/08/2023	20232000645	P	UBAU GALARZA, IMANOL	0,00	176,89	2.093,43	0,00	68.500,00	49.945,94	18.554,06	10.128,67	8.425,39	0,00	
01/08/2023	20232000649	P	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	173,55	2.041,75	0,00	68.500,00	49.945,94	18.554,06	12.170,42	6.383,64	0,00	
01/08/2023	20232000657	P	GOMEZ SANZ, IRAIDE	0,00	173,55	2.041,75	0,00	68.500,00	49.945,94	18.554,06	14.212,17	4.341,89	0,00	
01/08/2023	20232000660	P	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	176,89	2.093,43	0,00	68.500,00	49.945,94	18.554,06	16.305,60	2.248,46	0,00	
01/08/2023	20232000661	P	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	369,88	2.248,46	0,00	68.500,00	49.945,94	18.554,06	18.554,06	0,00	0,00	
28/08/2023	20232000791	O	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	368,14	2.186,85	0,00	68.500,00	47.759,09	20.740,91	18.554,06	2.186,85	0,00	
28/08/2023	20232000792	O	UBAU GALARZA, IMANOL	0,00	181,27	2.145,10	0,00	68.500,00	45.613,99	22.886,01	18.554,06	4.331,95	0,00	
28/08/2023	20232000793	O	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	171,69	2.031,82	0,00	68.500,00	43.582,17	24.917,83	18.554,06	6.363,77	0,00	
28/08/2023	20232000794	O	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	178,78	2.103,36	0,00	68.500,00	41.478,81	27.021,19	18.554,06	8.467,13	0,00	
28/08/2023	20232000795	O	GOMEZ SANZ, IRAIDE	0,00	168,31	1.980,14	0,00	68.500,00	39.498,67	29.001,33	18.554,06	10.447,27	0,00	
28/08/2023	20232000799	O	LANDA ARCELUS, UNAI	0,00	168,31	1.980,14	0,00	68.500,00	37.518,53	30.981,47	18.554,06	12.427,41	0,00	
29/08/2023	20232000813	P	LANDA ARCELUS, UNAI	0,00	168,31	1.980,14	0,00	68.500,00	37.518,53	30.981,47	20.534,20	10.447,27	0,00	
29/08/2023	20232000826	P	UBAU GALARZA, IMANOL	0,00	181,27	2.145,10	0,00	68.500,00	37.518,53	30.981,47	22.679,30	8.302,17	0,00	
29/08/2023	20232000835	P	GOMEZ SANZ, IRAIDE	0,00	168,31	1.980,14	0,00	68.500,00	37.518,53	30.981,47	24.659,44	6.322,03	0,00	
29/08/2023	20232000836	P	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	178,78	2.103,36	0,00	68.500,00	37.518,53	30.981,47	26.762,80	4.218,67	0,00	
29/08/2023	20232000837	P	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	171,69	2.031,82	0,00	68.500,00	37.518,53	30.981,47	28.794,62	2.186,85	0,00	
29/08/2023	20232000840	P	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	368,14	2.186,85	0,00	68.500,00	37.518,53	30.981,47	30.981,47	0,00	0,00	
14/09/2023	20232000884	O	UBAU GALARZA, IMANOL	0,00	96,26	1.139,18	0,00	68.500,00	36.379,35	32.120,65	30.981,47	1.139,18	0,00	
26/09/2023	20232000940	O	JUAMPEREZ LARRAÑETA, AIMAR	0,00	15,51	186,67	0,00	68.500,00	36.192,68	32.307,32	30.981,47	1.325,85	0,00	
26/09/2023	20232000941	O	ZABALZA UBAU, AMETS	0,00	15,51	186,67	0,00	68.500,00	36.006,01	32.493,99	30.981,47	1.512,52	0,00	
26/09/2023	20232000948	O	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	367,07	2.186,84	0,00	68.500,00	33.819,17	34.680,83	30.981,47	3.699,36	0,00	
26/09/2023	20232000949	O	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	171,69	2.031,82	0,00	68.500,00	31.787,35	36.712,65	30.981,47	5.731,18	0,00	
26/09/2023	20232000950	O	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	163,08	1.918,53	0,00	68.500,00	29.868,82	38.631,18	30.981,47	7.649,71	0,00	
26/09/2023	20232000953	O	LANDA ARCELUS, UNAI	0,00	163,08	1.918,53	0,00	68.500,00	27.950,29	40.549,71	30.981,47	9.568,24	0,00	
26/09/2023	20232000954	O	GOMEZ SANZ, IRAIDE	0,00	166,91	1.918,50	0,00	68.500,00	26.031,79	42.468,21	30.981,47	11.486,74	0,00	
29/09/2023	20232000966	P	LANDA ARCELUS, UNAI	0,00	163,08	1.918,53	0,00	68.500,00	26.031,79	42.468,21	32.900,00	9.568,21	0,00	
29/09/2023	20232000967	P	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	163,08	1.918,53	0,00	68.500,00	26.031,79	42.468,21	34.818,53	7.649,68	0,00	
29/09/2023	20232000968	P	UBAU GALARZA, IMANOL	0,00	96,26	1.139,18	0,00	68.500,00	26.031,79	42.468,21	35.957,71	6.510,50	0,00	

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
43200 1300003			PERSONAL GESTIÓN IRATI								64.100,00		68.500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
29/09/2023	20232000976	P	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	367,07	2.186,84	0,00	68.500,00	26.031,79	42.468,21	38.144,55	4.323,66	0,00	
29/09/2023	20232000977	P	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	171,69	2.031,82	0,00	68.500,00	26.031,79	42.468,21	40.176,37	2.291,84	0,00	
29/09/2023	20232000978	P	GOMEZ SANZ, IRAIDE	0,00	166,91	1.918,50	0,00	68.500,00	26.031,79	42.468,21	42.094,87	373,34	0,00	
30/09/2023	20232001006	O	ZABALZA UBAU, AMETS	0,00	5,09	59,84	0,00	68.500,00	25.971,95	42.528,05	42.094,87	433,18	0,00	
30/09/2023	20232001008	O	JUAMPerez LARRAÑETA, AIMAR	0,00	5,09	59,84	0,00	68.500,00	25.912,11	42.587,89	42.094,87	493,02	0,00	
02/10/2023	20232001007	O	ZABALZA UBAU, AMETS	0,00	10,32	121,45	0,00	68.500,00	25.790,66	42.709,34	42.094,87	614,47	0,00	
02/10/2023	20232001009	O	JUAMPerez LARRAÑETA, AIMAR	0,00	10,32	121,45	0,00	68.500,00	25.669,21	42.830,79	42.094,87	735,92	0,00	
04/10/2023	20232001032	P	JUAMPerez LARRAÑETA, AIMAR	0,00	15,51	186,67	0,00	68.500,00	25.669,21	42.830,79	42.281,54	549,25	0,00	
04/10/2023	20232001033	P	JUAMPerez LARRAÑETA, AIMAR	0,00	5,09	59,84	0,00	68.500,00	25.669,21	42.830,79	42.341,38	489,41	0,00	
04/10/2023	20232001034	P	JUAMPerez LARRAÑETA, AIMAR	0,00	10,32	121,45	0,00	68.500,00	25.669,21	42.830,79	42.462,83	367,96	0,00	
04/10/2023	20232001038	P	ZABALZA UBAU, AMETS	0,00	5,09	59,84	0,00	68.500,00	25.669,21	42.830,79	42.522,67	308,12	0,00	
04/10/2023	20232001039	P	ZABALZA UBAU, AMETS	0,00	10,32	121,45	0,00	68.500,00	25.669,21	42.830,79	42.644,12	186,67	0,00	
04/10/2023	20232001040	P	ZABALZA UBAU, AMETS	0,00	15,51	186,67	0,00	68.500,00	25.669,21	42.830,79	42.830,79	0,00	0,00	
18/10/2023	20232001102	O	JUAMPerez LARRAÑETA, AIMAR	0,00	30,96	370,19	0,00	68.500,00	25.299,02	43.200,98	42.830,79	370,19	0,00	
18/10/2023	20232001104	O	ZABALZA UBAU, AMETS	0,00	25,84	308,01	0,00	68.500,00	24.991,01	43.508,99	42.830,79	678,20	0,00	
23/10/2023	20232001111	O	ZABALZA UBAU, AMETS	0,00	15,48	184,81	0,00	68.500,00	24.806,20	43.693,80	42.830,79	863,01	0,00	
23/10/2023	20232001112	O	JUAMPerez LARRAÑETA, AIMAR	0,00	10,36	123,20	0,00	68.500,00	24.683,00	43.817,00	42.830,79	986,21	0,00	
24/10/2023	20232001133	P	JUAMPerez LARRAÑETA, AIMAR	0,00	30,96	370,19	0,00	68.500,00	24.683,00	43.817,00	43.200,98	616,02	0,00	
24/10/2023	20232001134	P	JUAMPerez LARRAÑETA, AIMAR	0,00	10,36	123,20	0,00	68.500,00	24.683,00	43.817,00	43.324,18	492,82	0,00	
25/10/2023	20232001141	P	ZABALZA UBAU, AMETS	0,00	25,84	308,01	0,00	68.500,00	24.683,00	43.817,00	43.632,19	184,81	0,00	
25/10/2023	20232001142	P	ZABALZA UBAU, AMETS	0,00	15,48	184,81	0,00	68.500,00	24.683,00	43.817,00	43.817,00	0,00	0,00	
25/10/2023	20232001257	O	UBAU GALARZA, IMANOL	0,00	2,83	33,24	0,00	68.500,00	24.649,76	43.850,24	43.817,00	33,24	0,00	
25/10/2023	20232001258	O	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	10,72	65,17	0,00	68.500,00	24.584,59	43.915,41	43.817,00	98,41	0,00	
25/10/2023	20232001259	O	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	4,28	50,26	0,00	68.500,00	24.534,33	43.965,67	43.817,00	148,67	0,00	
25/10/2023	20232001260	O	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	4,02	47,39	0,00	68.500,00	24.486,94	44.013,06	43.817,00	196,06	0,00	
25/10/2023	20232001261	O	GOMEZ SANZ, IRAIDE	0,00	3,39	39,85	0,00	68.500,00	24.447,09	44.052,91	43.817,00	235,91	0,00	
25/10/2023	20232001262	O	ORBARA ILUNDAIN, IKER	0,00	2,02	24,05	0,00	68.500,00	24.423,04	44.076,96	43.817,00	259,96	0,00	
30/10/2023	20232001157	O	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	369,88	2.248,46	0,00	68.500,00	22.174,58	46.325,42	43.817,00	2.508,42	0,00	
30/10/2023	20232001158	O	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	187,31	2.216,65	0,00	68.500,00	19.957,93	48.542,07	43.817,00	4.725,07	0,00	
30/10/2023	20232001161	O	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	173,55	2.041,75	0,00	68.500,00	17.916,18	50.583,82	43.817,00	6.766,82	0,00	
30/10/2023	20232001162	O	GOMEZ SANZ, IRAIDE	0,00	184,01	2.164,97	0,00	68.500,00	15.751,21	52.748,79	43.817,00	8.931,79	0,00	
30/10/2023	20232001163	O	LANDA ARCELUS, UNAI	0,00	168,31	1.980,14	0,00	68.500,00	13.771,07	54.728,93	43.817,00	10.911,93	0,00	
30/10/2023	20232001164	O	JUAMPerez LARRAÑETA, AIMAR	0,00	5,13	61,84	0,00	68.500,00	13.709,23	54.790,77	43.817,00	10.973,77	0,00	
30/10/2023	20232001165	O	ZABALZA UBAU, AMETS	0,00	5,13	61,84	0,00	68.500,00	13.647,39	54.852,61	43.817,00	11.035,61	0,00	
31/10/2023	20232001187	P	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	369,88	2.248,46	0,00	68.500,00	13.647,39	54.852,61	46.065,46	8.787,15	0,00	

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
43200 1300003			PERSONAL GESTIÓN IRATI								64.100,00		68.500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
31/10/2023	20232001188	P	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	187,31	2.216,65	0,00	68.500,00	13.647,39	54.852,61	48.282,11	6.570,50	0,00	
31/10/2023	20232001189	P	ZABALZA UBAU, AMETS	0,00	5,13	61,84	0,00	68.500,00	13.647,39	54.852,61	48.343,95	6.508,66	0,00	
31/10/2023	20232001190	P	GOMEZ SANZ, IRAIDE	0,00	184,01	2.164,97	0,00	68.500,00	13.647,39	54.852,61	50.508,92	4.343,69	0,00	
31/10/2023	20232001194	P	LANDA ARCELUS, UNAI	0,00	168,31	1.980,14	0,00	68.500,00	13.647,39	54.852,61	52.489,06	2.363,55	0,00	
31/10/2023	20232001196	P	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	173,55	2.041,75	0,00	68.500,00	13.647,39	54.852,61	54.530,81	321,80	0,00	
02/11/2023	20232001181	P	JUAMPEREZ LARRAÑETA, AIMAR	0,00	5,13	61,84	0,00	68.500,00	13.647,39	54.852,61	54.592,65	259,96	0,00	
07/11/2023	20232001204	O	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	36,42	430,96	0,00	68.500,00	13.216,43	55.283,57	54.592,65	690,92	0,00	
07/11/2023	20232001205	O	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	51,09	793,20	0,00	68.500,00	12.423,23	56.076,77	54.592,65	1.484,12	0,00	
07/11/2023	20232001206	O	LANDA ARCELUS, UNAI	0,00	49,87	731,89	0,00	68.500,00	11.691,34	56.808,66	54.592,65	2.216,01	0,00	
07/11/2023	20232001207	O	GOMEZ SANZ, IRAIDE	0,00	51,09	793,20	0,00	68.500,00	10.898,14	57.601,86	54.592,65	3.009,21	0,00	
10/11/2023	20232001223	P	LANDA ARCELUS, UNAI	0,00	49,87	731,89	0,00	68.500,00	10.898,14	57.601,86	55.324,54	2.277,32	0,00	
10/11/2023	20232001227	P	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	51,09	793,20	0,00	68.500,00	10.898,14	57.601,86	56.117,74	1.484,12	0,00	
10/11/2023	20232001231	P	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	36,42	430,96	0,00	68.500,00	10.898,14	57.601,86	56.548,70	1.053,16	0,00	
10/11/2023	20232001234	P	GOMEZ SANZ, IRAIDE	0,00	51,09	793,20	0,00	68.500,00	10.898,14	57.601,86	57.341,90	259,96	0,00	
21/11/2023	20232001285	O	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	15,38	182,21	0,00	68.500,00	10.715,93	57.784,07	57.341,90	442,17	0,00	
21/11/2023	20232001286	O	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	26,15	309,41	0,00	68.500,00	10.406,52	58.093,48	57.341,90	751,58	0,00	
21/11/2023	20232001287	O	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	256,90	1.527,02	0,00	68.500,00	8.879,50	59.620,50	57.341,90	2.278,60	0,00	
21/11/2023	20232001290	P	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	4,02	47,39	0,00	68.500,00	8.879,50	59.620,50	57.389,29	2.231,21	0,00	
21/11/2023	20232001291	P	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	15,38	182,21	0,00	68.500,00	8.879,50	59.620,50	57.571,50	2.049,00	0,00	
21/11/2023	20232001296	P	UBAU GALARZA, IMANOL	0,00	2,83	33,24	0,00	68.500,00	8.879,50	59.620,50	57.604,74	2.015,76	0,00	
21/11/2023	20232001303	P	ORBARA ILUNDAIN, IKER	0,00	2,02	24,05	0,00	68.500,00	8.879,50	59.620,50	57.628,79	1.991,71	0,00	
21/11/2023	20232001307	P	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	256,90	1.527,02	0,00	68.500,00	8.879,50	59.620,50	59.155,81	464,69	0,00	
21/11/2023	20232001308	P	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	10,72	65,17	0,00	68.500,00	8.879,50	59.620,50	59.220,98	399,52	0,00	
21/11/2023	20232001309	P	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	26,15	309,41	0,00	68.500,00	8.879,50	59.620,50	59.530,39	90,11	0,00	
21/11/2023	20232001310	P	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	4,28	50,26	0,00	68.500,00	8.879,50	59.620,50	59.580,65	39,85	0,00	
21/11/2023	20232001314	P	GOMEZ SANZ, IRAIDE	0,00	3,39	39,85	0,00	68.500,00	8.879,50	59.620,50	59.620,50	0,00	0,00	
28/11/2023	20232001323	O	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	15,70	185,68	0,00	68.500,00	8.693,82	59.806,18	59.620,50	185,68	0,00	
28/11/2023	20232001325	O	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	15,48	182,21	0,00	68.500,00	8.511,61	59.988,39	59.620,50	367,89	0,00	
29/11/2023	20232001348	P	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	15,48	182,21	0,00	68.500,00	8.511,61	59.988,39	59.802,71	185,68	0,00	
29/11/2023	20232001350	P	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	15,70	185,68	0,00	68.500,00	8.511,61	59.988,39	59.988,39	0,00	0,00	
11/12/2023	20232001390	O	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	83,67	990,23	0,00	68.500,00	7.521,38	60.978,62	59.988,39	990,23	0,00	
11/12/2023	20232001391	O	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	150,19	871,75	0,00	68.500,00	6.649,63	61.850,37	59.988,39	1.861,98	0,00	
11/12/2023	20232001392	O	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	82,97	992,32	0,00	68.500,00	5.657,31	62.842,69	59.988,39	2.854,30	0,00	
18/12/2023	20232001416	P	AGORRETA BERNAL, IÑIGO	0,00	83,67	990,23	0,00	68.500,00	5.657,31	62.842,69	60.978,62	1.864,07	0,00	
18/12/2023	20232001417	P	GARAIALDE ETXEBERTZ, ELENA	0,00	150,19	871,75	0,00	68.500,00	5.657,31	62.842,69	61.850,37	992,32	0,00	

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
43200 1300003			PERSONAL GESTIÓN IRATI								64.100,00		68.500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
18/12/2023	20232001419	P	ARGOTE GONZALEZ, NAIARA	0,00	82,97	992,32	0,00	68.500,00	5.657,31	62.842,69	62.842,69	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
43200 1600001			SEGURIDAD SOCIAL.GUARDERIO IRATI								22.800,00		23.500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28/04/2023	20232000313	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	137,50	0,00	23.500,00	23.362,50	137,50	0,00	137,50	0,00	
28/04/2023	20232000314	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	137,50	0,00	23.500,00	23.362,50	137,50	137,50	0,00	0,00	
31/05/2023	20232000419	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.190,51	0,00	23.500,00	22.171,99	1.328,01	137,50	1.190,51	0,00	
31/05/2023	20232000420	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.190,51	0,00	23.500,00	22.171,99	1.328,01	1.328,01	0,00	0,00	
30/06/2023	20232000567	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	433,09	0,00	23.500,00	21.738,90	1.761,10	1.328,01	433,09	0,00	
30/06/2023	20232000568	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	433,09	0,00	23.500,00	21.738,90	1.761,10	1.761,10	0,00	0,00	
31/07/2023	20232000670	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.082,33	0,00	23.500,00	20.656,57	2.843,43	1.761,10	1.082,33	0,00	
31/07/2023	20232000671	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.082,33	0,00	23.500,00	20.656,57	2.843,43	2.843,43	0,00	0,00	
31/08/2023	20232000857	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	3.625,44	0,00	23.500,00	17.031,13	6.468,87	2.843,43	3.625,44	0,00	
31/08/2023	20232000858	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	3.625,44	0,00	23.500,00	17.031,13	6.468,87	6.468,87	0,00	0,00	
29/09/2023	20232000972	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	4.238,27	0,00	23.500,00	12.792,86	10.707,14	6.468,87	4.238,27	0,00	
29/09/2023	20232000973	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	4.238,27	0,00	23.500,00	12.792,86	10.707,14	10.707,14	0,00	0,00	
31/10/2023	20232001208	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	4.015,99	0,00	23.500,00	8.776,87	14.723,13	10.707,14	4.015,99	0,00	
31/10/2023	20232001209	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	4.015,99	0,00	23.500,00	8.776,87	14.723,13	14.723,13	0,00	0,00	
30/11/2023	20232001364	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	4.455,71	0,00	23.500,00	4.321,16	19.178,84	14.723,13	4.455,71	0,00	
30/11/2023	20232001365	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	4.455,71	0,00	23.500,00	4.321,16	19.178,84	19.178,84	0,00	0,00	
29/12/2023	20232001501	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.603,12	0,00	23.500,00	2.718,04	20.781,96	19.178,84	1.603,12	0,00	
29/12/2023	20232001502	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.603,12	0,00	23.500,00	2.718,04	20.781,96	20.781,96	0,00	0,00	
31/12/2023	20232001536	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	341,36	0,00	23.500,00	2.376,68	21.123,32	20.781,96	341,36	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
43200 2220001			PAGINA WEB CUATRO VALLES								300,00		300,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
43200 2220301			PAGINAS WEB JUNTA - ADECUACIÓN Y MANTENIMIEMTO								3.600,00		3.600,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
43200 2220301			PAGINAS WEB JUNTA - ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO								3.600,00		3.600,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26/02/2023	20232000162	O	VICENTE LEGARDA, ANA	0,00	0,00	229,90	0,00	3.600,00	3.370,10	229,90	0,00	229,90	0,00	
29/03/2023	20232000190	P	VICENTE LEGARDA, ANA	0,00	0,00	229,90	0,00	3.600,00	3.370,10	229,90	229,90	0,00	0,00	
30/03/2023	20232000212	O	VICENTE LEGARDA, ANA	0,00	80,10	646,14	0,00	3.600,00	2.723,96	876,04	229,90	646,14	0,00	
12/04/2023	20232000251	P	VICENTE LEGARDA, ANA	0,00	80,10	646,14	0,00	3.600,00	2.723,96	876,04	876,04	0,00	0,00	
28/06/2023	20232000555	O	VICENTE LEGARDA, ANA	0,00	77,51	625,27	0,00	3.600,00	2.098,69	1.501,31	876,04	625,27	0,00	
05/07/2023	20232000596	P	VICENTE LEGARDA, ANA	0,00	77,51	625,27	0,00	3.600,00	2.098,69	1.501,31	1.501,31	0,00	0,00	
30/09/2023	20232001064	O	VICENTE LEGARDA, ANA	0,00	105,98	854,87	0,00	3.600,00	1.243,82	2.356,18	1.501,31	854,87	0,00	
30/09/2023	20232001065	O	VICENTE LEGARDA, ANA	0,00	42,45	342,43	0,00	3.600,00	901,39	2.698,61	1.501,31	1.197,30	0,00	
11/10/2023	20232001094	P	VICENTE LEGARDA, ANA	0,00	105,98	854,87	0,00	3.600,00	901,39	2.698,61	2.356,18	342,43	0,00	
11/10/2023	20232001095	P	VICENTE LEGARDA, ANA	0,00	42,45	342,43	0,00	3.600,00	901,39	2.698,61	2.698,61	0,00	0,00	
28/12/2023	20232001522	O	VICENTE LEGARDA, ANA	0,00	95,63	771,38	0,00	3.600,00	130,01	3.469,99	2.698,61	771,38	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
43200 2260201			FOLLETOS TURISTICOS VALLE DE AEZKOA								3.000,00		3.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/08/2023	20232000904	O	GRAFICAS ALZATE	0,00	0,00	2.577,95	0,00	3.000,00	422,05	2.577,95	0,00	2.577,95	0,00	
04/10/2023	20232001043	P	GRAFICAS ALZATE	0,00	0,00	2.577,95	0,00	3.000,00	422,05	2.577,95	2.577,95	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
43200 2279901			MATERIAL DE PROMOCIÓN IRATI								1.500,00		500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/03/2023	20232000176	O	CAMALIZE SL - CAMALOON	0,00	0,00	182,10	0,00	500,00	317,90	182,10	0,00	182,10	0,00	
09/03/2023	20232000177	P	CAMALIZE SL - CAMALOON	0,00	0,00	182,10	0,00	500,00	317,90	182,10	182,10	0,00	0,00	
13/04/2023	20232000275	O	NOURECLAM	0,00	0,00	152,88	0,00	500,00	165,02	334,98	182,10	152,88	0,00	
17/04/2023	20232000315	P	NOURECLAM	0,00	0,00	152,88	0,00	500,00	165,02	334,98	334,98	0,00	0,00	
17/04/2023	20232000328	O	NOURECLAM	0,00	0,00	0,01	0,00	500,00	165,01	334,99	334,98	0,01	0,00	
17/04/2023	20232000329	P	NOURECLAM	0,00	0,00	0,01	0,00	500,00	165,01	334,99	334,99	0,00	0,00	
08/08/2023	20232000762	O	360 IMPRIMIR SL	0,00	0,00	161,73	0,00	500,00	3,28	496,72	334,99	161,73	0,00	
10/08/2023	20232000768	P	360 IMPRIMIR SL	0,00	0,00	161,73	0,00	500,00	3,28	496,72	496,72	0,00	0,00	
22/09/2023	20232001014	O	CAMALIZE SL - CAMALOON	0,00	0,00	57,84	0,00	500,00	-54,56	554,56	496,72	57,84	0,00	



# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
43200 2279901			MATERIAL DE PROMOCIÓN IRATI								1.500,00		500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
22/09/2023	20232001015	P	CAMALIZE SL - CAMALOON	0,00	0,00	57,84	0,00	500,00	-54,56	554,56	554,56	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial						
43200 2312000			KILOMETRAJE PERSONAL GESTIÓN IRATI								100,00		150,00						
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros						
	Número	Fase																	
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....													0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial						
43200 6220007			PROYECTO ÁREA DE SERVICIOS AUTOCARAVANAS								0,00		156.000,00						
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros						
	Número	Fase																	
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....													0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2023	20232001122	O	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES MENDIZAR S.L	0,00	0,00	11.228,80	0,00	156.000,00	144.771,20	11.228,80	0,00	11.228,80	0,00						
30/10/2023	20232001169	O	MONTAJES ELECTRICOS NOI SAL	0,00	0,00	123.024,80	0,00	156.000,00	21.746,40	134.253,60	0,00	134.253,60	0,00						
31/10/2023	20232001167	O	VS INGENIERIA Y URBANISMO	0,00	0,00	2.420,00	0,00	156.000,00	19.326,40	136.673,60	0,00	136.673,60	0,00						
31/10/2023	20232001191	P	MONTAJES ELECTRICOS NOI SAL	0,00	0,00	123.024,80	0,00	156.000,00	19.326,40	136.673,60	123.024,80	13.648,80	0,00						
02/11/2023	20232001180	P	VS INGENIERIA Y URBANISMO	0,00	0,00	2.420,00	0,00	156.000,00	19.326,40	136.673,60	125.444,80	11.228,80	0,00						
07/11/2023	20232001318	O	APPLUS NORCONTROL SL	0,00	0,00	724,79	0,00	156.000,00	18.601,61	137.398,39	125.444,80	11.953,59	0,00						
07/12/2023	20232001370	P	APPLUS NORCONTROL SL	0,00	0,00	724,79	0,00	156.000,00	18.601,61	137.398,39	126.169,59	11.228,80	0,00						

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial						
43200 6330004			INVERSIONES MEJORA SERVICIOS IRATI								0,00		2.000,00						
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros						
	Número	Fase																	
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....													0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial						
43200 6900001			PROYECTO SENDERO ERLAN-PARAISOS								0,00		0,00						
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros						
	Número	Fase																	
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
43901 4820005			ASOCIACIÓN CEDERNA-GARALUR- COSTE AGENCIA								7.500,00		7.800,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
43901 4820005			ASOCIACIÓN CEDERNA-GARALUR- COSTE AGENCIA								7.500,00		7.800,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
SALDO ANTERIOR .....							0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/01/2023	20232000016	O	ASOCIACION CEDERNA GARALUR ELKARTEA	0,00	0,00	7.793,89	0,00	7.800,00	6,11	7.793,89	0,00	7.793,89	0,00	
01/02/2023	20232000056	P	ASOCIACION CEDERNA GARALUR ELKARTEA	0,00	0,00	4.676,34	0,00	7.800,00	6,11	7.793,89	4.676,34	3.117,55	0,00	
04/08/2023	20232000706	P	ASOCIACION CEDERNA GARALUR ELKARTEA	0,00	0,00	3.117,55	0,00	7.800,00	6,11	7.793,89	7.793,89	0,00	0,00	
04/08/2023	20232000707	O	ASOCIACION CEDERNA GARALUR ELKARTEA	0,00	0,00	0,01	0,00	7.800,00	6,10	7.793,90	7.793,89	0,01	0,00	
04/08/2023	20232000708	P	ASOCIACION CEDERNA GARALUR ELKARTEA	0,00	0,00	0,01	0,00	7.800,00	6,10	7.793,90	7.793,90	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
45901 6260002			PROYECTO DIGITALIZACIÓN VALLE DE AEZKOA								0,00		0,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
SALDO ANTERIOR .....							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
91200 1000001			RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS								15.000,00		18.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
SALDO ANTERIOR .....							0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/04/2023	20232000263	O	BUENO RECA, CARLOS	0,00	621,00	4.140,00	0,00	18.000,00	13.860,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	
26/04/2023	20232000297	P	BUENO RECA, CARLOS	0,00	621,00	4.140,00	0,00	18.000,00	13.860,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	
10/08/2023	20232000715	O	BUENO RECA, CARLOS	0,00	757,13	5.047,50	0,00	18.000,00	8.812,50	9.187,50	4.140,00	5.047,50	0,00	
12/08/2023	20232000718	P	BUENO RECA, CARLOS	0,00	757,13	5.047,50	0,00	18.000,00	8.812,50	9.187,50	9.187,50	0,00	0,00	
31/12/2023	20232001534	O	BUENO RECA, CARLOS	0,00	961,88	6.412,50	0,00	18.000,00	2.400,00	15.600,00	9.187,50	6.412,50	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
91200 2220301			PROGRAMAS REGISTRO ELECTRÓNICO Y PROTECCION DATOS								2.000,00		2.300,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
SALDO ANTERIOR .....							0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/02/2023	20232000064	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	1.031,49	0,00	2.300,00	1.268,51	1.031,49	0,00	1.031,49	0,00	
06/02/2023	20232000082	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	1.031,49	0,00	2.300,00	1.268,51	1.031,49	1.031,49	0,00	0,00	
31/07/2023	20232000726	O	SAN MIGUEL , ANTONIO	0,00	0,00	605,00	0,00	2.300,00	663,51	1.636,49	1.031,49	605,00	0,00	
08/08/2023	20232000756	P	SAN MIGUEL , ANTONIO	0,00	0,00	605,00	0,00	2.300,00	663,51	1.636,49	1.636,49	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
91200 2310001			KILOMETRAJE CARGOS ELECTOS								3.000,00		3.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
91200 2310001			KILOMETRAJE CARGOS ELECTOS							3.000,00		3.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2023	20232000263	O	BUENO RECA, CARLOS	0,00	621,00	237,66	0,00	3.000,00	2.762,34	237,66	0,00	237,66	0,00
26/04/2023	20232000297	P	BUENO RECA, CARLOS	0,00	621,00	237,66	0,00	3.000,00	2.762,34	237,66	237,66	0,00	0,00
12/08/2023	20232000716	O	BUENO RECA, CARLOS	0,00	0,00	104,65	0,00	3.000,00	2.657,69	342,31	237,66	104,65	0,00
12/08/2023	20232000719	P	BUENO RECA, CARLOS	0,00	0,00	104,65	0,00	3.000,00	2.657,69	342,31	342,31	0,00	0,00
31/12/2023	20232001534	O	BUENO RECA, CARLOS	0,00	961,88	503,20	0,00	3.000,00	2.154,49	845,51	342,31	503,20	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 1100201			COMPLEMENTO DE ENCOMIENDA							0,00		0,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	20232000637	MC		0,00	0,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2023	20232000638	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	734,18	5.140,00	5.140,00	4.405,82	734,18	0,00	734,18	0,00
01/08/2023	20232000658	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	734,18	5.140,00	5.140,00	4.405,82	734,18	734,18	0,00	0,00
28/08/2023	20232000785	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	734,18	5.140,00	5.140,00	3.671,64	1.468,36	734,18	734,18	0,00
29/08/2023	20232000838	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	734,18	5.140,00	5.140,00	3.671,64	1.468,36	1.468,36	0,00	0,00
26/09/2023	20232000942	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	734,18	5.140,00	5.140,00	2.937,46	2.202,54	1.468,36	734,18	0,00
29/09/2023	20232000974	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	734,18	5.140,00	5.140,00	2.937,46	2.202,54	2.202,54	0,00	0,00
30/10/2023	20232001154	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	734,18	5.140,00	5.140,00	2.203,28	2.936,72	2.202,54	734,18	0,00
31/10/2023	20232001185	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	734,18	5.140,00	5.140,00	2.203,28	2.936,72	2.936,72	0,00	0,00
28/11/2023	20232001320	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.652,94	737,77	5.140,00	5.140,00	1.465,51	3.674,49	2.936,72	737,77	0,00
29/11/2023	20232001347	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.652,94	737,77	5.140,00	5.140,00	1.465,51	3.674,49	3.674,49	0,00	0,00
20/12/2023	20232001409	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.362,97	737,77	5.140,00	5.140,00	727,74	4.412,26	3.674,49	737,77	0,00
21/12/2023	20232001443	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.362,97	737,77	5.140,00	5.140,00	727,74	4.412,26	4.412,26	0,00	0,00
26/12/2023	20232001464	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.652,94	737,77	5.140,00	5.140,00	-10,03	5.150,03	4.412,26	737,77	0,00
28/12/2023	20232001484	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.652,94	737,77	5.140,00	5.140,00	-10,03	5.150,03	5.150,03	0,00	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 1200001			SALARIOS SECRETARIA							28.238,00		29.940,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	29.940,00	29.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2023	20232000038	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	2.097,67	0,00	29.940,00	27.842,33	2.097,67	0,00	2.097,67	0,00
31/01/2023	20232000050	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	1.915,23	0,00	29.940,00	27.842,33	2.097,67	1.915,23	182,44	0,00

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 1200001			SALARIOS SECRETARIA							28.238,00		29.940,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
31/01/2023	20232000057	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	0,00	182,44	0,00	29.940,00	27.842,33	2.097,67	2.097,67	0,00	0,00
22/02/2023	20232000115	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	2.097,67	0,00	29.940,00	25.744,66	4.195,34	2.097,67	2.097,67	0,00
02/03/2023	20232000140	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	2.097,67	0,00	29.940,00	25.744,66	4.195,34	4.195,34	0,00	0,00
28/03/2023	20232000182	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	2.097,67	0,00	29.940,00	23.646,99	6.293,01	4.195,34	2.097,67	0,00
29/03/2023	20232000191	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	2.097,67	0,00	29.940,00	23.646,99	6.293,01	6.293,01	0,00	0,00
28/04/2023	20232000270	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	2.097,67	0,00	29.940,00	21.549,32	8.390,68	6.293,01	2.097,67	0,00
28/04/2023	20232000319	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	2.097,67	0,00	29.940,00	21.549,32	8.390,68	8.390,68	0,00	0,00
25/05/2023	20232000392	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	2.097,67	0,00	29.940,00	19.451,65	10.488,35	8.390,68	2.097,67	0,00
01/06/2023	20232000440	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	2.097,67	0,00	29.940,00	19.451,65	10.488,35	10.488,35	0,00	0,00
21/06/2023	20232000481	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.136,09	2.097,67	0,00	29.940,00	17.353,98	12.586,02	10.488,35	2.097,67	0,00
27/06/2023	20232000488	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	2.097,67	0,00	29.940,00	15.256,31	14.683,69	10.488,35	4.195,34	0,00
29/06/2023	20232000523	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.136,09	2.097,67	0,00	29.940,00	15.256,31	14.683,69	12.586,02	2.097,67	0,00
29/06/2023	20232000526	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	2.097,67	0,00	29.940,00	15.256,31	14.683,69	14.683,69	0,00	0,00
26/07/2023	20232000638	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	2.097,67	0,00	29.940,00	13.158,64	16.781,36	14.683,69	2.097,67	0,00
01/08/2023	20232000658	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	2.097,67	0,00	29.940,00	13.158,64	16.781,36	16.781,36	0,00	0,00
28/08/2023	20232000785	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	2.097,67	0,00	29.940,00	11.060,97	18.879,03	16.781,36	2.097,67	0,00
29/08/2023	20232000838	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	2.097,67	0,00	29.940,00	11.060,97	18.879,03	18.879,03	0,00	0,00
26/09/2023	20232000942	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	2.097,67	0,00	29.940,00	8.963,30	20.976,70	18.879,03	2.097,67	0,00
29/09/2023	20232000974	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	2.097,67	0,00	29.940,00	8.963,30	20.976,70	20.976,70	0,00	0,00
25/10/2023	20232001255	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	120,66	356,01	0,00	29.940,00	8.607,29	21.332,71	20.976,70	356,01	0,00
30/10/2023	20232001154	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	2.097,67	0,00	29.940,00	6.509,62	23.430,38	20.976,70	2.453,68	0,00
31/10/2023	20232001185	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	2.097,67	0,00	29.940,00	6.509,62	23.430,38	23.074,37	356,01	0,00
21/11/2023	20232001306	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	120,66	356,01	0,00	29.940,00	6.509,62	23.430,38	23.430,38	0,00	0,00
28/11/2023	20232001320	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.652,94	2.107,91	0,00	29.940,00	4.401,71	25.538,29	23.430,38	2.107,91	0,00
29/11/2023	20232001347	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.652,94	2.107,91	0,00	29.940,00	4.401,71	25.538,29	25.538,29	0,00	0,00
20/12/2023	20232001409	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.362,97	2.107,91	0,00	29.940,00	2.293,80	27.646,20	25.538,29	2.107,91	0,00
21/12/2023	20232001443	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.362,97	2.107,91	0,00	29.940,00	2.293,80	27.646,20	27.646,20	0,00	0,00
26/12/2023	20232001464	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.652,94	2.107,91	0,00	29.940,00	185,89	29.754,11	27.646,20	2.107,91	0,00
28/12/2023	20232001484	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.652,94	2.107,91	0,00	29.940,00	185,89	29.754,11	29.754,11	0,00	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial							
92001 1200601			COMPLEMENTO ANTIGÜEDAD							1.360,00		1.440,00							
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros						
	Número	Fase																	
<b>SALDO ANTERIOR .....</b>													0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 1200601			COMPLEMENTO ANTIGÜEDAD							1.360,00		1.440,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
26/01/2023	20232000038	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	100,94	0,00	1.440,00	1.339,06	100,94	0,00	100,94	0,00
31/01/2023	20232000050	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	100,94	0,00	1.440,00	1.339,06	100,94	100,94	0,00	0,00
22/02/2023	20232000115	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	100,94	0,00	1.440,00	1.238,12	201,88	100,94	100,94	0,00
02/03/2023	20232000140	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	100,94	0,00	1.440,00	1.238,12	201,88	201,88	0,00	0,00
28/03/2023	20232000182	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	100,94	0,00	1.440,00	1.137,18	302,82	201,88	100,94	0,00
29/03/2023	20232000191	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	100,94	0,00	1.440,00	1.137,18	302,82	302,82	0,00	0,00
28/04/2023	20232000270	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	100,94	0,00	1.440,00	1.036,24	403,76	302,82	100,94	0,00
28/04/2023	20232000319	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	100,94	0,00	1.440,00	1.036,24	403,76	403,76	0,00	0,00
25/05/2023	20232000392	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	100,94	0,00	1.440,00	935,30	504,70	403,76	100,94	0,00
01/06/2023	20232000440	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	100,94	0,00	1.440,00	935,30	504,70	504,70	0,00	0,00
21/06/2023	20232000481	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.136,09	100,94	0,00	1.440,00	834,36	605,64	504,70	100,94	0,00
27/06/2023	20232000488	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	100,94	0,00	1.440,00	733,42	706,58	504,70	201,88	0,00
29/06/2023	20232000523	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.136,09	100,94	0,00	1.440,00	733,42	706,58	605,64	100,94	0,00
29/06/2023	20232000526	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	100,94	0,00	1.440,00	733,42	706,58	706,58	0,00	0,00
26/07/2023	20232000638	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	100,94	0,00	1.440,00	632,48	807,52	706,58	100,94	0,00
01/08/2023	20232000658	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	100,94	0,00	1.440,00	632,48	807,52	807,52	0,00	0,00
28/08/2023	20232000785	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	100,94	0,00	1.440,00	531,54	908,46	807,52	100,94	0,00
29/08/2023	20232000838	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	100,94	0,00	1.440,00	531,54	908,46	908,46	0,00	0,00
26/09/2023	20232000942	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	100,94	0,00	1.440,00	430,60	1.009,40	908,46	100,94	0,00
29/09/2023	20232000974	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	100,94	0,00	1.440,00	430,60	1.009,40	1.009,40	0,00	0,00
30/10/2023	20232001154	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	100,94	0,00	1.440,00	329,66	1.110,34	1.009,40	100,94	0,00
31/10/2023	20232001185	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	100,94	0,00	1.440,00	329,66	1.110,34	1.110,34	0,00	0,00
28/11/2023	20232001320	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.652,94	101,43	0,00	1.440,00	228,23	1.211,77	1.110,34	101,43	0,00
29/11/2023	20232001347	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.652,94	101,43	0,00	1.440,00	228,23	1.211,77	1.211,77	0,00	0,00
20/12/2023	20232001409	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.362,97	101,43	0,00	1.440,00	126,80	1.313,20	1.211,77	101,43	0,00
21/12/2023	20232001443	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.362,97	101,43	0,00	1.440,00	126,80	1.313,20	1.313,20	0,00	0,00
26/12/2023	20232001464	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.652,94	101,43	0,00	1.440,00	25,37	1.414,63	1.313,20	101,43	0,00
28/12/2023	20232001484	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.652,94	101,43	0,00	1.440,00	25,37	1.414,63	1.414,63	0,00	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 1210301			SALARIO SECRETARIA COMPLEMENTO PUESTO							11.270,00		11.900,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR .....</b>							0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2023	20232000038	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	833,19	0,00	11.900,00	11.066,81	833,19	0,00	833,19	0,00

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 1210301			SALARIO SECRETARIA COMPLEMENTO PUESTO							11.270,00		11.900,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
31/01/2023	20232000050	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	833,19	0,00	11.900,00	11.066,81	833,19	833,19	0,00	0,00
22/02/2023	20232000115	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	833,19	0,00	11.900,00	10.233,62	1.666,38	833,19	833,19	0,00
02/03/2023	20232000140	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	833,19	0,00	11.900,00	10.233,62	1.666,38	1.666,38	0,00	0,00
28/03/2023	20232000182	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	833,19	0,00	11.900,00	9.400,43	2.499,57	1.666,38	833,19	0,00
29/03/2023	20232000191	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	833,19	0,00	11.900,00	9.400,43	2.499,57	2.499,57	0,00	0,00
28/04/2023	20232000270	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	833,19	0,00	11.900,00	8.567,24	3.332,76	2.499,57	833,19	0,00
28/04/2023	20232000319	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	833,19	0,00	11.900,00	8.567,24	3.332,76	3.332,76	0,00	0,00
25/05/2023	20232000392	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	833,19	0,00	11.900,00	7.734,05	4.165,95	3.332,76	833,19	0,00
01/06/2023	20232000440	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	833,19	0,00	11.900,00	7.734,05	4.165,95	4.165,95	0,00	0,00
21/06/2023	20232000481	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.136,09	833,19	0,00	11.900,00	6.900,86	4.999,14	4.165,95	833,19	0,00
27/06/2023	20232000488	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	833,19	0,00	11.900,00	6.067,67	5.832,33	4.165,95	1.666,38	0,00
29/06/2023	20232000523	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.136,09	833,19	0,00	11.900,00	6.067,67	5.832,33	4.999,14	833,19	0,00
29/06/2023	20232000526	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	833,19	0,00	11.900,00	6.067,67	5.832,33	5.832,33	0,00	0,00
26/07/2023	20232000638	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	833,19	0,00	11.900,00	5.234,48	6.665,52	5.832,33	833,19	0,00
01/08/2023	20232000658	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	833,19	0,00	11.900,00	5.234,48	6.665,52	6.665,52	0,00	0,00
28/08/2023	20232000785	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	833,19	0,00	11.900,00	4.401,29	7.498,71	6.665,52	833,19	0,00
29/08/2023	20232000838	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	833,19	0,00	11.900,00	4.401,29	7.498,71	7.498,71	0,00	0,00
26/09/2023	20232000942	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	833,19	0,00	11.900,00	3.568,10	8.331,90	7.498,71	833,19	0,00
29/09/2023	20232000974	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	833,19	0,00	11.900,00	3.568,10	8.331,90	8.331,90	0,00	0,00
30/10/2023	20232001154	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	833,19	0,00	11.900,00	2.734,91	9.165,09	8.331,90	833,19	0,00
31/10/2023	20232001185	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	833,19	0,00	11.900,00	2.734,91	9.165,09	9.165,09	0,00	0,00
28/11/2023	20232001320	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.652,94	837,26	0,00	11.900,00	1.897,65	10.002,35	9.165,09	837,26	0,00
29/11/2023	20232001347	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.652,94	837,26	0,00	11.900,00	1.897,65	10.002,35	10.002,35	0,00	0,00
20/12/2023	20232001409	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.362,97	837,26	0,00	11.900,00	1.060,39	10.839,61	10.002,35	837,26	0,00
21/12/2023	20232001443	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.362,97	837,26	0,00	11.900,00	1.060,39	10.839,61	10.839,61	0,00	0,00
26/12/2023	20232001464	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.652,94	837,26	0,00	11.900,00	223,13	11.676,87	10.839,61	837,26	0,00
28/12/2023	20232001484	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.652,94	837,26	0,00	11.900,00	223,13	11.676,87	11.676,87	0,00	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial							
92001 1210302			COMPL. GRADO Y ATRASOS GRADO SECRETARIA							10.200,00		10.700,00							
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros						
	Número	Fase																	
<b>SALDO ANTERIOR .....</b>													0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2023	20232000038	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	755,16	0,00	10.700,00	9.944,84	755,16	0,00	755,16	0,00						
31/01/2023	20232000050	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	755,16	0,00	10.700,00	9.944,84	755,16	755,16	0,00	0,00						

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 1210302			COMPL. GRADO Y ATRASOS GRADO SECRETARIA								10.200,00		10.700,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
22/02/2023	20232000115	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	755,16	0,00	10.700,00	9.189,68	1.510,32	755,16	755,16	0,00	
02/03/2023	20232000140	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	755,16	0,00	10.700,00	9.189,68	1.510,32	1.510,32	0,00	0,00	
28/03/2023	20232000182	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	755,16	0,00	10.700,00	8.434,52	2.265,48	1.510,32	755,16	0,00	
29/03/2023	20232000191	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	755,16	0,00	10.700,00	8.434,52	2.265,48	2.265,48	0,00	0,00	
28/04/2023	20232000270	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	755,16	0,00	10.700,00	7.679,36	3.020,64	2.265,48	755,16	0,00	
28/04/2023	20232000319	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	755,16	0,00	10.700,00	7.679,36	3.020,64	3.020,64	0,00	0,00	
25/05/2023	20232000392	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	755,16	0,00	10.700,00	6.924,20	3.775,80	3.020,64	755,16	0,00	
01/06/2023	20232000440	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	755,16	0,00	10.700,00	6.924,20	3.775,80	3.775,80	0,00	0,00	
21/06/2023	20232000481	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.136,09	755,16	0,00	10.700,00	6.169,04	4.530,96	3.775,80	755,16	0,00	
27/06/2023	20232000488	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	755,16	0,00	10.700,00	5.413,88	5.286,12	3.775,80	1.510,32	0,00	
29/06/2023	20232000523	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.136,09	755,16	0,00	10.700,00	5.413,88	5.286,12	4.530,96	755,16	0,00	
29/06/2023	20232000526	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.421,06	755,16	0,00	10.700,00	5.413,88	5.286,12	5.286,12	0,00	0,00	
26/07/2023	20232000638	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	755,16	0,00	10.700,00	4.658,72	6.041,28	5.286,12	755,16	0,00	
01/08/2023	20232000658	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	755,16	0,00	10.700,00	4.658,72	6.041,28	6.041,28	0,00	0,00	
28/08/2023	20232000785	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	755,16	0,00	10.700,00	3.903,56	6.796,44	6.041,28	755,16	0,00	
29/08/2023	20232000838	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	755,16	0,00	10.700,00	3.903,56	6.796,44	6.796,44	0,00	0,00	
26/09/2023	20232000942	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	755,16	0,00	10.700,00	3.148,40	7.551,60	6.796,44	755,16	0,00	
29/09/2023	20232000974	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	755,16	0,00	10.700,00	3.148,40	7.551,60	7.551,60	0,00	0,00	
30/10/2023	20232001154	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	755,16	0,00	10.700,00	2.393,24	8.306,76	7.551,60	755,16	0,00	
31/10/2023	20232001185	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.646,31	755,16	0,00	10.700,00	2.393,24	8.306,76	8.306,76	0,00	0,00	
28/11/2023	20232001320	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.652,94	758,85	0,00	10.700,00	1.634,39	9.065,61	8.306,76	758,85	0,00	
29/11/2023	20232001347	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.652,94	758,85	0,00	10.700,00	1.634,39	9.065,61	9.065,61	0,00	0,00	
20/12/2023	20232001409	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.362,97	758,85	0,00	10.700,00	875,54	9.824,46	9.065,61	758,85	0,00	
21/12/2023	20232001443	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.362,97	758,85	0,00	10.700,00	875,54	9.824,46	9.824,46	0,00	0,00	
26/12/2023	20232001464	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.652,94	758,85	0,00	10.700,00	116,69	10.583,31	9.824,46	758,85	0,00	
28/12/2023	20232001484	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	1.652,94	758,85	0,00	10.700,00	116,69	10.583,31	10.583,31	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 1210303			ATRASOS COMPL. GRADO								0,00		28.400,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/01/2023	20232000037	O	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	8.507,58	28.358,60	0,00	28.400,00	41,40	28.358,60	0,00	28.358,60	0,00	
01/02/2023	20232000083	P	URTASUN FUERTES, ESTHER	0,00	8.507,58	28.358,60	0,00	28.400,00	41,40	28.358,60	28.358,60	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 1300002			RETRIBUCIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO								8.600,00		9.100,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 1300002			RETRIBUCIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO								8.600,00		9.100,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26/01/2023	20232000041	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	637,46	0,00	9.100,00	8.462,54	637,46	0,00	637,46	0,00	
30/01/2023	20232000044	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	637,46	0,00	9.100,00	8.462,54	637,46	637,46	0,00	0,00	
22/02/2023	20232000118	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	637,46	0,00	9.100,00	7.825,08	1.274,92	637,46	637,46	0,00	
01/03/2023	20232000121	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	637,46	0,00	9.100,00	7.825,08	1.274,92	1.274,92	0,00	0,00	
28/03/2023	20232000185	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	637,46	0,00	9.100,00	7.187,62	1.912,38	1.274,92	637,46	0,00	
29/03/2023	20232000202	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	637,46	0,00	9.100,00	7.187,62	1.912,38	1.912,38	0,00	0,00	
28/04/2023	20232000273	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	637,46	0,00	9.100,00	6.550,16	2.549,84	1.912,38	637,46	0,00	
28/04/2023	20232000302	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	637,46	0,00	9.100,00	6.550,16	2.549,84	2.549,84	0,00	0,00	
25/05/2023	20232000394	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	637,46	0,00	9.100,00	5.912,70	3.187,30	2.549,84	637,46	0,00	
01/06/2023	20232000424	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	637,46	0,00	9.100,00	5.912,70	3.187,30	3.187,30	0,00	0,00	
21/06/2023	20232000483	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	15,68	637,46	0,00	9.100,00	5.275,24	3.824,76	3.187,30	637,46	0,00	
27/06/2023	20232000490	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	637,46	0,00	9.100,00	4.637,78	4.462,22	3.187,30	1.274,92	0,00	
27/06/2023	20232000498	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	15,68	637,46	0,00	9.100,00	4.637,78	4.462,22	3.824,76	637,46	0,00	
29/06/2023	20232000545	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	637,46	0,00	9.100,00	4.637,78	4.462,22	4.462,22	0,00	0,00	
30/06/2023	20232000637	MC		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	13.600,00	9.137,78	4.462,22	4.462,22	0,00	0,00	
26/07/2023	20232000625	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	306,16	1.274,93	4.500,00	13.600,00	7.862,85	5.737,15	4.462,22	1.274,93	0,00	
01/08/2023	20232000642	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	306,16	1.274,93	4.500,00	13.600,00	7.862,85	5.737,15	5.737,15	0,00	0,00	
28/08/2023	20232000787	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	306,16	1.274,93	4.500,00	13.600,00	6.587,92	7.012,08	5.737,15	1.274,93	0,00	
29/08/2023	20232000821	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	306,16	1.274,93	4.500,00	13.600,00	6.587,92	7.012,08	7.012,08	0,00	0,00	
26/09/2023	20232000944	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	306,16	1.274,93	4.500,00	13.600,00	5.312,99	8.287,01	7.012,08	1.274,93	0,00	
29/09/2023	20232000960	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	306,16	1.274,93	4.500,00	13.600,00	5.312,99	8.287,01	8.287,01	0,00	0,00	
25/10/2023	20232001268	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	10,90	57,38	4.500,00	13.600,00	5.255,61	8.344,39	8.287,01	57,38	0,00	
30/10/2023	20232001159	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	306,16	1.274,93	4.500,00	13.600,00	3.980,68	9.619,32	8.287,01	1.332,31	0,00	
31/10/2023	20232001195	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	306,16	1.274,93	4.500,00	13.600,00	3.980,68	9.619,32	9.561,94	57,38	0,00	
21/11/2023	20232001297	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	10,90	57,38	4.500,00	13.600,00	3.980,68	9.619,32	9.619,32	0,00	0,00	
28/11/2023	20232001324	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	307,65	1.281,15	4.500,00	13.600,00	2.699,53	10.900,47	9.619,32	1.281,15	0,00	
28/11/2023	20232001340	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	307,65	1.281,15	4.500,00	13.600,00	2.699,53	10.900,47	10.900,47	0,00	0,00	
20/12/2023	20232001412	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	189,08	1.281,15	4.500,00	13.600,00	1.418,38	12.181,62	10.900,47	1.281,15	0,00	
20/12/2023	20232001454	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	189,08	1.281,15	4.500,00	13.600,00	1.418,38	12.181,62	12.181,62	0,00	0,00	
26/12/2023	20232001467	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	307,65	1.281,15	4.500,00	13.600,00	137,23	13.462,77	12.181,62	1.281,15	0,00	
28/12/2023	20232001493	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	307,65	1.281,15	4.500,00	13.600,00	137,23	13.462,77	13.462,77	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 1300003			RETRIBUCIÓN PERSONAL LIMPIEZA								6.400,00		6.630,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												



# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 1300003			RETRIBUCIÓN PERSONAL LIMPIEZA								6.400,00		6.630,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26/01/2023	20232000040	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	463,94	0,00	6.630,00	6.166,06	463,94	0,00	463,94	0,00	
30/01/2023	20232000043	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	463,94	0,00	6.630,00	6.166,06	463,94	463,94	0,00	0,00	
22/02/2023	20232000117	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	463,94	0,00	6.630,00	5.702,12	927,88	463,94	463,94	0,00	
01/03/2023	20232000120	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	463,94	0,00	6.630,00	5.702,12	927,88	927,88	0,00	0,00	
28/03/2023	20232000184	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	463,94	0,00	6.630,00	5.238,18	1.391,82	927,88	463,94	0,00	
29/03/2023	20232000201	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	463,94	0,00	6.630,00	5.238,18	1.391,82	1.391,82	0,00	0,00	
28/04/2023	20232000272	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	463,94	0,00	6.630,00	4.774,24	1.855,76	1.391,82	463,94	0,00	
28/04/2023	20232000301	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	463,94	0,00	6.630,00	4.774,24	1.855,76	1.855,76	0,00	0,00	
25/05/2023	20232000395	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	463,94	0,00	6.630,00	4.310,30	2.319,70	1.855,76	463,94	0,00	
01/06/2023	20232000423	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	463,94	0,00	6.630,00	4.310,30	2.319,70	2.319,70	0,00	0,00	
21/06/2023	20232000484	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	13,47	463,94	0,00	6.630,00	3.846,36	2.783,64	2.319,70	463,94	0,00	
27/06/2023	20232000491	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	463,94	0,00	6.630,00	3.382,42	3.247,58	2.319,70	927,88	0,00	
27/06/2023	20232000496	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	13,47	463,94	0,00	6.630,00	3.382,42	3.247,58	2.783,64	463,94	0,00	
29/06/2023	20232000547	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	463,94	0,00	6.630,00	3.382,42	3.247,58	3.247,58	0,00	0,00	
26/07/2023	20232000626	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	463,94	0,00	6.630,00	2.918,48	3.711,52	3.247,58	463,94	0,00	
01/08/2023	20232000643	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	463,94	0,00	6.630,00	2.918,48	3.711,52	3.711,52	0,00	0,00	
28/08/2023	20232000788	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	463,94	0,00	6.630,00	2.454,54	4.175,46	3.711,52	463,94	0,00	
29/08/2023	20232000822	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	463,94	0,00	6.630,00	2.454,54	4.175,46	4.175,46	0,00	0,00	
26/09/2023	20232000945	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	463,94	0,00	6.630,00	1.990,60	4.639,40	4.175,46	463,94	0,00	
29/09/2023	20232000959	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	463,94	0,00	6.630,00	1.990,60	4.639,40	4.639,40	0,00	0,00	
25/10/2023	20232001256	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	3,17	36,19	0,00	6.630,00	1.954,41	4.675,59	4.639,40	36,19	0,00	
30/10/2023	20232001156	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	463,94	0,00	6.630,00	1.490,47	5.139,53	4.639,40	500,13	0,00	
31/10/2023	20232001192	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	463,94	0,00	6.630,00	1.490,47	5.139,53	5.103,34	36,19	0,00	
21/11/2023	20232001298	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	3,17	36,19	0,00	6.630,00	1.490,47	5.139,53	5.139,53	0,00	0,00	
28/11/2023	20232001322	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,48	466,20	0,00	6.630,00	1.024,27	5.605,73	5.139,53	466,20	0,00	
28/11/2023	20232001339	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,48	466,20	0,00	6.630,00	1.024,27	5.605,73	5.605,73	0,00	0,00	
20/12/2023	20232001411	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	13,54	466,20	0,00	6.630,00	558,07	6.071,93	5.605,73	466,20	0,00	
20/12/2023	20232001455	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	13,54	466,20	0,00	6.630,00	558,07	6.071,93	6.071,93	0,00	0,00	
26/12/2023	20232001466	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,48	466,20	0,00	6.630,00	91,87	6.538,13	6.071,93	466,20	0,00	
28/12/2023	20232001490	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,48	466,20	0,00	6.630,00	91,87	6.538,13	6.538,13	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 1300202			COMPLEMENTO PUESTO Y ANTIGÜEDAD ADMINISTRATIVO								1.980,00		2.200,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 1300202			COMPLEMENTO PUESTO Y ANTIGÜEDAD ADMINISTRATIVO								1.980,00		2.200,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26/01/2023	20232000041	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	146,56	0,00	2.200,00	2.053,44	146,56	0,00	146,56	0,00	
30/01/2023	20232000044	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	146,56	0,00	2.200,00	2.053,44	146,56	146,56	0,00	0,00	
22/02/2023	20232000118	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	146,56	0,00	2.200,00	1.906,88	293,12	146,56	146,56	0,00	
01/03/2023	20232000121	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	146,56	0,00	2.200,00	1.906,88	293,12	293,12	0,00	0,00	
28/03/2023	20232000185	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	146,56	0,00	2.200,00	1.760,32	439,68	293,12	146,56	0,00	
29/03/2023	20232000202	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	146,56	0,00	2.200,00	1.760,32	439,68	439,68	0,00	0,00	
28/04/2023	20232000273	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	146,56	0,00	2.200,00	1.613,76	586,24	439,68	146,56	0,00	
28/04/2023	20232000302	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	146,56	0,00	2.200,00	1.613,76	586,24	586,24	0,00	0,00	
25/05/2023	20232000394	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	146,56	0,00	2.200,00	1.467,20	732,80	586,24	146,56	0,00	
01/06/2023	20232000424	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	146,56	0,00	2.200,00	1.467,20	732,80	732,80	0,00	0,00	
21/06/2023	20232000483	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	15,68	146,56	0,00	2.200,00	1.320,64	879,36	732,80	146,56	0,00	
27/06/2023	20232000490	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	146,56	0,00	2.200,00	1.174,08	1.025,92	732,80	293,12	0,00	
27/06/2023	20232000498	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	15,68	146,56	0,00	2.200,00	1.174,08	1.025,92	879,36	146,56	0,00	
29/06/2023	20232000545	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	74,67	146,56	0,00	2.200,00	1.174,08	1.025,92	1.025,92	0,00	0,00	
30/06/2023	20232000637	MC		0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	3.230,00	2.204,08	1.025,92	1.025,92	0,00	0,00	
26/07/2023	20232000625	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	306,16	293,10	1.030,00	3.230,00	1.910,98	1.319,02	1.025,92	293,10	0,00	
01/08/2023	20232000642	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	306,16	293,10	1.030,00	3.230,00	1.910,98	1.319,02	1.319,02	0,00	0,00	
28/08/2023	20232000787	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	306,16	293,10	1.030,00	3.230,00	1.617,88	1.612,12	1.319,02	293,10	0,00	
29/08/2023	20232000821	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	306,16	293,10	1.030,00	3.230,00	1.617,88	1.612,12	1.612,12	0,00	0,00	
26/09/2023	20232000944	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	306,16	293,10	1.030,00	3.230,00	1.324,78	1.905,22	1.612,12	293,10	0,00	
29/09/2023	20232000960	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	306,16	293,10	1.030,00	3.230,00	1.324,78	1.905,22	1.905,22	0,00	0,00	
30/10/2023	20232001159	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	306,16	293,10	1.030,00	3.230,00	1.031,68	2.198,32	1.905,22	293,10	0,00	
31/10/2023	20232001195	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	306,16	293,10	1.030,00	3.230,00	1.031,68	2.198,32	2.198,32	0,00	0,00	
28/11/2023	20232001324	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	307,65	294,54	1.030,00	3.230,00	737,14	2.492,86	2.198,32	294,54	0,00	
28/11/2023	20232001340	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	307,65	294,54	1.030,00	3.230,00	737,14	2.492,86	2.492,86	0,00	0,00	
20/12/2023	20232001412	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	189,08	294,54	1.030,00	3.230,00	442,60	2.787,40	2.492,86	294,54	0,00	
20/12/2023	20232001454	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	189,08	294,54	1.030,00	3.230,00	442,60	2.787,40	2.787,40	0,00	0,00	
26/12/2023	20232001467	O	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	307,65	294,54	1.030,00	3.230,00	148,06	3.081,94	2.787,40	294,54	0,00	
28/12/2023	20232001493	P	JUANICORENA SANTESTEBAN, MAIDER	0,00	307,65	294,54	1.030,00	3.230,00	148,06	3.081,94	3.081,94	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 1300203			COMPLEMENTO PUESTO Y ANTIGÜEDAD PERSONAL LIMPIEZA								1.760,00		1.900,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial			
92001 1300203			COMPLEMENTO PUESTO Y ANTIGÜEDAD PERSONAL LIMPIEZA								1.760,00		1.900,00			
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros			
	Número	Fase														
<b>SALDO ANTERIOR .....</b>										0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2023	20232000040	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	126,24	0,00	1.900,00	1.773,76	126,24	0,00	126,24	0,00			
30/01/2023	20232000043	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	126,24	0,00	1.900,00	1.773,76	126,24	126,24	0,00	0,00			
22/02/2023	20232000117	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	126,24	0,00	1.900,00	1.647,52	252,48	126,24	126,24	0,00			
01/03/2023	20232000120	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	126,24	0,00	1.900,00	1.647,52	252,48	252,48	0,00	0,00			
28/03/2023	20232000184	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	126,24	0,00	1.900,00	1.521,28	378,72	252,48	126,24	0,00			
29/03/2023	20232000201	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	126,24	0,00	1.900,00	1.521,28	378,72	378,72	0,00	0,00			
28/04/2023	20232000272	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	126,24	0,00	1.900,00	1.395,04	504,96	378,72	126,24	0,00			
28/04/2023	20232000301	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	126,24	0,00	1.900,00	1.395,04	504,96	504,96	0,00	0,00			
25/05/2023	20232000395	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	126,24	0,00	1.900,00	1.268,80	631,20	504,96	126,24	0,00			
01/06/2023	20232000423	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	126,24	0,00	1.900,00	1.268,80	631,20	631,20	0,00	0,00			
21/06/2023	20232000484	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	13,47	126,24	0,00	1.900,00	1.142,56	757,44	631,20	126,24	0,00			
27/06/2023	20232000491	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	126,24	0,00	1.900,00	1.016,32	883,68	631,20	252,48	0,00			
27/06/2023	20232000496	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	13,47	126,24	0,00	1.900,00	1.016,32	883,68	757,44	126,24	0,00			
29/06/2023	20232000547	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	126,24	0,00	1.900,00	1.016,32	883,68	883,68	0,00	0,00			
26/07/2023	20232000626	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	126,24	0,00	1.900,00	890,08	1.009,92	883,68	126,24	0,00			
01/08/2023	20232000643	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	126,24	0,00	1.900,00	890,08	1.009,92	1.009,92	0,00	0,00			
28/08/2023	20232000788	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	126,24	0,00	1.900,00	763,84	1.136,16	1.009,92	126,24	0,00			
29/08/2023	20232000822	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	126,24	0,00	1.900,00	763,84	1.136,16	1.136,16	0,00	0,00			
26/09/2023	20232000945	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	126,24	0,00	1.900,00	637,60	1.262,40	1.136,16	126,24	0,00			
29/09/2023	20232000959	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	126,24	0,00	1.900,00	637,60	1.262,40	1.262,40	0,00	0,00			
30/10/2023	20232001156	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	126,24	0,00	1.900,00	511,36	1.388,64	1.262,40	126,24	0,00			
31/10/2023	20232001192	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	126,24	0,00	1.900,00	511,36	1.388,64	1.388,64	0,00	0,00			
28/11/2023	20232001322	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,48	126,86	0,00	1.900,00	384,50	1.515,50	1.388,64	126,86	0,00			
28/11/2023	20232001339	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,48	126,86	0,00	1.900,00	384,50	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00			
20/12/2023	20232001411	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	13,54	126,86	0,00	1.900,00	257,64	1.642,36	1.515,50	126,86	0,00			
20/12/2023	20232001455	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	13,54	126,86	0,00	1.900,00	257,64	1.642,36	1.642,36	0,00	0,00			
26/12/2023	20232001466	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,48	126,86	0,00	1.900,00	130,78	1.769,22	1.642,36	126,86	0,00			
28/12/2023	20232001490	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,48	126,86	0,00	1.900,00	130,78	1.769,22	1.769,22	0,00	0,00			

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial			
92001 1300204			COMPL. GRADO PNAL LIMPIEZA								580,00		1.300,00			
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros			
	Número	Fase														
<b>SALDO ANTERIOR .....</b>										0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 1300204			COMPL. GRADO PNAL LIMPIEZA								580,00		1.300,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
26/01/2023	20232000040	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	83,51	0,00	1.300,00	1.216,49	83,51	0,00	83,51	0,00	
30/01/2023	20232000043	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	83,51	0,00	1.300,00	1.216,49	83,51	83,51	0,00	0,00	
22/02/2023	20232000117	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	83,51	0,00	1.300,00	1.132,98	167,02	83,51	83,51	0,00	
01/03/2023	20232000120	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	83,51	0,00	1.300,00	1.132,98	167,02	167,02	0,00	0,00	
28/03/2023	20232000184	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	83,51	0,00	1.300,00	1.049,47	250,53	167,02	83,51	0,00	
29/03/2023	20232000201	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	83,51	0,00	1.300,00	1.049,47	250,53	250,53	0,00	0,00	
28/04/2023	20232000272	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	83,51	0,00	1.300,00	965,96	334,04	250,53	83,51	0,00	
28/04/2023	20232000301	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	83,51	0,00	1.300,00	965,96	334,04	334,04	0,00	0,00	
25/05/2023	20232000395	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	83,51	0,00	1.300,00	882,45	417,55	334,04	83,51	0,00	
01/06/2023	20232000423	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	83,51	0,00	1.300,00	882,45	417,55	417,55	0,00	0,00	
21/06/2023	20232000484	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	13,47	83,51	0,00	1.300,00	798,94	501,06	417,55	83,51	0,00	
27/06/2023	20232000491	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	83,51	0,00	1.300,00	715,43	584,57	417,55	167,02	0,00	
27/06/2023	20232000496	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	13,47	83,51	0,00	1.300,00	715,43	584,57	501,06	83,51	0,00	
29/06/2023	20232000547	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	83,51	0,00	1.300,00	715,43	584,57	584,57	0,00	0,00	
26/07/2023	20232000626	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	83,51	0,00	1.300,00	631,92	668,08	584,57	83,51	0,00	
01/08/2023	20232000643	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	83,51	0,00	1.300,00	631,92	668,08	668,08	0,00	0,00	
28/08/2023	20232000788	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	83,51	0,00	1.300,00	548,41	751,59	668,08	83,51	0,00	
29/08/2023	20232000822	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	83,51	0,00	1.300,00	548,41	751,59	751,59	0,00	0,00	
26/09/2023	20232000945	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	83,51	0,00	1.300,00	464,90	835,10	751,59	83,51	0,00	
29/09/2023	20232000959	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	83,51	0,00	1.300,00	464,90	835,10	835,10	0,00	0,00	
30/10/2023	20232001156	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	83,51	0,00	1.300,00	381,39	918,61	835,10	83,51	0,00	
31/10/2023	20232001192	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,17	83,51	0,00	1.300,00	381,39	918,61	918,61	0,00	0,00	
28/11/2023	20232001322	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,48	83,92	0,00	1.300,00	297,47	1.002,53	918,61	83,92	0,00	
28/11/2023	20232001339	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,48	83,92	0,00	1.300,00	297,47	1.002,53	1.002,53	0,00	0,00	
20/12/2023	20232001411	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	13,54	83,92	0,00	1.300,00	213,55	1.086,45	1.002,53	83,92	0,00	
20/12/2023	20232001455	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	13,54	83,92	0,00	1.300,00	213,55	1.086,45	1.086,45	0,00	0,00	
26/12/2023	20232001466	O	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,48	83,92	0,00	1.300,00	129,63	1.170,37	1.086,45	83,92	0,00	
28/12/2023	20232001490	P	ILINCHETA JUAMPEREZ, Mª CRUZ	0,00	64,48	83,92	0,00	1.300,00	129,63	1.170,37	1.170,37	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 1600001			SEGURIDAD SOCIAL GENERAL LABORAL OFICINAS								22.700,00		31.900,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	31.900,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28/02/2023	20232000122	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.975,03	0,00	31.900,00	29.924,97	1.975,03	0,00	1.975,03	0,00	

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 1600001			SEGURIDAD SOCIAL GENERAL LABORAL OFICINAS								22.700,00		31.900,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
28/02/2023	20232000123	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.975,03	0,00	31.900,00	29.924,97	1.975,03	1.975,03	0,00	0,00	
31/03/2023	20232000238	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.975,03	0,00	31.900,00	27.949,94	3.950,06	1.975,03	1.975,03	0,00	
31/03/2023	20232000239	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.975,03	0,00	31.900,00	27.949,94	3.950,06	3.950,06	0,00	0,00	
28/04/2023	20232000313	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.975,03	0,00	31.900,00	25.974,91	5.925,09	3.950,06	1.975,03	0,00	
28/04/2023	20232000314	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.975,03	0,00	31.900,00	25.974,91	5.925,09	5.925,09	0,00	0,00	
31/05/2023	20232000419	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.975,03	0,00	31.900,00	23.999,88	7.900,12	5.925,09	1.975,03	0,00	
31/05/2023	20232000420	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.975,03	0,00	31.900,00	23.999,88	7.900,12	7.900,12	0,00	0,00	
30/06/2023	20232000567	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.975,03	0,00	31.900,00	22.024,85	9.875,15	7.900,12	1.975,03	0,00	
30/06/2023	20232000568	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.975,03	0,00	31.900,00	22.024,85	9.875,15	9.875,15	0,00	0,00	
30/06/2023	20232000637	MC		0,00	0,00	5.630,00	5.630,00	37.530,00	27.654,85	9.875,15	9.875,15	0,00	0,00	
31/07/2023	20232000670	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.975,03	5.630,00	37.530,00	25.679,82	11.850,18	9.875,15	1.975,03	0,00	
31/07/2023	20232000671	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.975,03	5.630,00	37.530,00	25.679,82	11.850,18	11.850,18	0,00	0,00	
31/08/2023	20232000857	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	2.291,60	5.630,00	37.530,00	23.388,22	14.141,78	11.850,18	2.291,60	0,00	
31/08/2023	20232000858	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	2.291,60	5.630,00	37.530,00	23.388,22	14.141,78	14.141,78	0,00	0,00	
29/09/2023	20232000972	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	2.291,60	5.630,00	37.530,00	21.096,62	16.433,38	14.141,78	2.291,60	0,00	
29/09/2023	20232000973	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	2.291,60	5.630,00	37.530,00	21.096,62	16.433,38	16.433,38	0,00	0,00	
31/10/2023	20232001208	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	2.291,66	5.630,00	37.530,00	18.804,96	18.725,04	16.433,38	2.291,66	0,00	
31/10/2023	20232001209	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	2.291,66	5.630,00	37.530,00	18.804,96	18.725,04	18.725,04	0,00	0,00	
30/11/2023	20232001364	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	2.291,60	5.630,00	37.530,00	16.513,36	21.016,64	18.725,04	2.291,60	0,00	
30/11/2023	20232001365	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	2.291,60	5.630,00	37.530,00	16.513,36	21.016,64	21.016,64	0,00	0,00	
29/12/2023	20232001501	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	2.397,50	5.630,00	37.530,00	14.115,86	23.414,14	21.016,64	2.397,50	0,00	
29/12/2023	20232001502	P	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	2.397,50	5.630,00	37.530,00	14.115,86	23.414,14	23.414,14	0,00	0,00	
31/12/2023	20232001536	O	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	2.295,78	5.630,00	37.530,00	11.820,08	25.709,92	23.414,14	2.295,78	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 1620901			PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES								1.200,00		1.200,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/06/2023	20232000517	O	ANTEA PREVENCIÓN	0,00	0,00	157,30	0,00	1.200,00	1.042,70	157,30	0,00	157,30	0,00	
27/06/2023	20232000532	P	ANTEA PREVENCIÓN	0,00	0,00	157,30	0,00	1.200,00	1.042,70	157,30	157,30	0,00	0,00	
01/08/2023	20232000720	O	ANTEA PREVENCIÓN	0,00	0,00	70,78	0,00	1.200,00	971,92	228,08	157,30	70,78	0,00	
28/08/2023	20232000800	P	ANTEA PREVENCIÓN	0,00	0,00	70,78	0,00	1.200,00	971,92	228,08	228,08	0,00	0,00	
07/09/2023	20232000899	O	ANTEA PREVENCIÓN	0,00	0,00	35,39	0,00	1.200,00	936,53	263,47	228,08	35,39	0,00	
26/09/2023	20232000939	P	ANTEA PREVENCIÓN	0,00	0,00	35,39	0,00	1.200,00	936,53	263,47	263,47	0,00	0,00	

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 1620901			PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES							1.200,00		1.200,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
13/11/2023	20232001242	O	ANTEA PREVENCIÓN	0,00	0,00	33,70	0,00	1.200,00	902,83	297,17	263,47	33,70	0,00
13/11/2023	20232001243	O	ANTEA PREVENCIÓN	0,00	0,00	70,78	0,00	1.200,00	832,05	367,95	263,47	104,48	0,00
01/12/2023	20232001366	P	ANTEA PREVENCIÓN	0,00	0,00	33,70	0,00	1.200,00	832,05	367,95	297,17	70,78	0,00
01/12/2023	20232001367	P	ANTEA PREVENCIÓN	0,00	0,00	70,78	0,00	1.200,00	832,05	367,95	367,95	0,00	0,00
01/12/2023	20232001376	O	ANTEA PREVENCIÓN	0,00	0,00	1.201,19	0,00	1.200,00	-369,14	1.569,14	367,95	1.201,19	0,00
07/12/2023	20232001381	O	ANTEA PREVENCIÓN	0,00	0,00	35,39	0,00	1.200,00	-404,53	1.604,53	367,95	1.236,58	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2040001			ARRENDAMIENTO VEHÍCULO							6.500,00		6.700,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2023	20232000471	O	NORTHGATE	0,00	0,00	1.240,32	0,00	6.700,00	5.459,68	1.240,32	0,00	1.240,32	0,00
06/06/2023	20232000475	P	NORTHGATE	0,00	0,00	1.240,32	0,00	6.700,00	5.459,68	1.240,32	1.240,32	0,00	0,00
01/07/2023	20232000612	O	NORTHGATE	0,00	0,00	1.378,54	0,00	6.700,00	4.081,14	2.618,86	1.240,32	1.378,54	0,00
05/07/2023	20232000618	P	NORTHGATE	0,00	0,00	1.378,54	0,00	6.700,00	4.081,14	2.618,86	2.618,86	0,00	0,00
01/08/2023	20232000761	O	NORTHGATE	0,00	0,00	1.133,04	0,00	6.700,00	2.948,10	3.751,90	2.618,86	1.133,04	0,00
07/08/2023	20232000769	P	NORTHGATE	0,00	0,00	1.133,04	0,00	6.700,00	2.948,10	3.751,90	3.751,90	0,00	0,00
01/09/2023	20232000895	O	NORTHGATE	0,00	0,00	1.133,04	0,00	6.700,00	1.815,06	4.884,94	3.751,90	1.133,04	0,00
05/09/2023	20232000911	P	NORTHGATE	0,00	0,00	1.133,04	0,00	6.700,00	1.815,06	4.884,94	4.884,94	0,00	0,00
01/10/2023	20232001019	O	NORTHGATE	0,00	0,00	1.133,04	0,00	6.700,00	682,02	6.017,98	4.884,94	1.133,04	0,00
05/10/2023	20232001046	P	NORTHGATE	0,00	0,00	1.133,04	0,00	6.700,00	682,02	6.017,98	6.017,98	0,00	0,00
01/11/2023	20232001178	O	NORTHGATE	0,00	0,00	566,52	0,00	6.700,00	115,50	6.584,50	6.017,98	566,52	0,00
06/11/2023	20232001182	P	NORTHGATE	0,00	0,00	566,52	0,00	6.700,00	115,50	6.584,50	6.584,50	0,00	0,00
07/11/2023	20232001214	RG	NORTHGATE	0,00	0,00	-111,73	0,00	6.700,00	227,23	6.472,77	6.472,77	0,00	111,73
01/12/2023	20232001379	O	NORTHGATE	0,00	0,00	566,52	0,00	6.700,00	-339,29	7.039,29	6.472,77	566,52	111,73
07/12/2023	20232001386	P	NORTHGATE	0,00	0,00	566,52	0,00	6.700,00	-339,29	7.039,29	7.039,29	0,00	111,73

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2050001			LEASING FOTOCOPIADORA							2.400,00		2.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	20232000062	O	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	153,02	0,00	2.000,00	1.846,98	153,02	0,00	153,02	0,00
06/02/2023	20232000103	O	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	153,02	0,00	2.000,00	1.693,96	306,04	0,00	306,04	0,00

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2050001			LEASING FOTOCOPIADORA								2.400,00		2.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
21/02/2023	20232000114	P	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	153,02	0,00	2.000,00	1.693,96	306,04	153,02	153,02	0,00	
06/03/2023	20232000161	O	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	153,02	0,00	2.000,00	1.540,94	459,06	153,02	306,04	0,00	
07/03/2023	20232000167	P	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	153,02	0,00	2.000,00	1.540,94	459,06	306,04	153,02	0,00	
06/04/2023	20232000225	O	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	153,02	0,00	2.000,00	1.387,92	612,08	306,04	306,04	0,00	
11/04/2023	20232000249	P	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	153,02	0,00	2.000,00	1.387,92	612,08	459,06	153,02	0,00	
11/05/2023	20232000363	O	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	158,07	0,00	2.000,00	1.229,85	770,15	459,06	311,09	0,00	
11/05/2023	20232000369	P	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	153,02	0,00	2.000,00	1.229,85	770,15	612,08	158,07	0,00	
13/06/2023	20232000503	P	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	158,07	0,00	2.000,00	1.229,85	770,15	770,15	0,00	0,00	
07/07/2023	20232000614	O	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	158,07	0,00	2.000,00	1.071,78	928,22	770,15	158,07	0,00	
07/08/2023	20232000709	P	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	158,07	0,00	2.000,00	1.071,78	928,22	928,22	0,00	0,00	
07/08/2023	20232000735	O	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	158,07	0,00	2.000,00	913,71	1.086,29	928,22	158,07	0,00	
08/09/2023	20232000903	O	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	158,07	0,00	2.000,00	755,64	1.244,36	928,22	316,14	0,00	
12/09/2023	20232000888	P	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	158,07	0,00	2.000,00	755,64	1.244,36	1.086,29	158,07	0,00	
10/10/2023	20232001076	P	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	158,07	0,00	2.000,00	755,64	1.244,36	1.244,36	0,00	0,00	
11/10/2023	20232001084	O	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	158,07	0,00	2.000,00	597,57	1.402,43	1.244,36	158,07	0,00	
10/11/2023	20232001228	P	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	158,07	0,00	2.000,00	597,57	1.402,43	1.402,43	0,00	0,00	
13/11/2023	20232001248	O	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	158,07	0,00	2.000,00	439,50	1.560,50	1.402,43	158,07	0,00	
14/12/2023	20232001403	P	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	158,07	0,00	2.000,00	439,50	1.560,50	1.560,50	0,00	0,00	
20/12/2023	20232001427	O	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	158,07	0,00	2.000,00	281,43	1.718,57	1.560,50	158,07	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2100003			REPARACIONES CASA VALLE - INUNDACIONES								25.000,00		0,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2130002			GASTOS DE MANTENIMIENTO GENERAL								4.500,00		4.500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/02/2023	20232000076	O	SEYMAN - SERVICIOS Y EQUIPOS DE PREVENCIÓN	0,00	0,00	776,64	0,00	4.500,00	3.723,36	776,64	0,00	776,64	0,00	
10/03/2023	20232000180	P	SEYMAN - SERVICIOS Y EQUIPOS DE PREVENCIÓN	0,00	0,00	776,64	0,00	4.500,00	3.723,36	776,64	776,64	0,00	0,00	
31/03/2023	20232000209	O	GRUPO ORONA	0,00	0,00	616,37	0,00	4.500,00	3.106,99	1.393,01	776,64	616,37	0,00	
02/05/2023	20232000325	P	GRUPO ORONA	0,00	0,00	616,37	0,00	4.500,00	3.106,99	1.393,01	1.393,01	0,00	0,00	

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2130002			GASTOS DE MANTENIMIENTO GENERAL								4.500,00		4.500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
06/06/2023	20232000462	O	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	228,15	0,00	4.500,00	2.878,84	1.621,16	1.393,01	228,15	0,00	
25/06/2023	20232000557	O	MENDIVE ASPILCHE, JOSE LUIS	0,00	0,00	48,40	0,00	4.500,00	2.830,44	1.669,56	1.393,01	276,55	0,00	
30/06/2023	20232000560	O	GRUPO ORONA	0,00	0,00	616,37	0,00	4.500,00	2.214,07	2.285,93	1.393,01	892,92	0,00	
30/06/2023	20232000595	P	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	228,15	0,00	4.500,00	2.214,07	2.285,93	1.621,16	664,77	0,00	
30/06/2023	20232000607	O	VALENZUELA HERMANOS	0,00	0,00	110,74	0,00	4.500,00	2.103,33	2.396,67	1.621,16	775,51	0,00	
01/07/2023	20232000569	P	MENDIVE ASPILCHE, JOSE LUIS	0,00	0,00	48,40	0,00	4.500,00	2.103,33	2.396,67	1.669,56	727,11	0,00	
31/07/2023	20232000664	P	GRUPO ORONA	0,00	0,00	616,37	0,00	4.500,00	2.103,33	2.396,67	2.285,93	110,74	0,00	
01/08/2023	20232000641	P	VALENZUELA HERMANOS	0,00	0,00	110,74	0,00	4.500,00	2.103,33	2.396,67	2.396,67	0,00	0,00	
23/08/2023	20232000755	O	ARRIOLA JUAMPEREZ, IGNACIO	0,00	0,00	145,94	0,00	4.500,00	1.957,39	2.542,61	2.396,67	145,94	0,00	
29/08/2023	20232000808	P	ARRIOLA JUAMPEREZ, IGNACIO	0,00	0,00	145,94	0,00	4.500,00	1.957,39	2.542,61	2.542,61	0,00	0,00	
30/09/2023	20232001003	O	GRUPO ORONA	0,00	0,00	616,37	0,00	4.500,00	1.341,02	3.158,98	2.542,61	616,37	0,00	
30/10/2023	20232001150	P	GRUPO ORONA	0,00	0,00	616,37	0,00	4.500,00	1.341,02	3.158,98	3.158,98	0,00	0,00	
31/12/2023	20232001537	O	GRUPO ORONA	0,00	0,00	616,37	0,00	4.500,00	724,65	3.775,35	3.158,98	616,37	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2160001			MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS								1.000,00		600,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR .....</b>							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/05/2023	20232000414	O	PROQUO	0,00	0,00	36,30	0,00	600,00	563,70	36,30	0,00	36,30	0,00	
01/06/2023	20232000428	P	PROQUO	0,00	0,00	36,30	0,00	600,00	563,70	36,30	36,30	0,00	0,00	
01/08/2023	20232000750	O	VIZCAY BELZUNCE (INFO IRATI), AMAIA	0,00	0,00	26,62	0,00	600,00	537,08	62,92	36,30	26,62	0,00	
04/08/2023	20232000749	O	VIZCAY BELZUNCE (INFO IRATI), AMAIA	0,00	0,00	26,62	0,00	600,00	510,46	89,54	36,30	53,24	0,00	
29/08/2023	20232000816	P	VIZCAY BELZUNCE (INFO IRATI), AMAIA	0,00	0,00	26,62	0,00	600,00	510,46	89,54	62,92	26,62	0,00	
29/08/2023	20232000817	P	VIZCAY BELZUNCE (INFO IRATI), AMAIA	0,00	0,00	26,62	0,00	600,00	510,46	89,54	89,54	0,00	0,00	
30/08/2023	20232000863	O	PROQUO	0,00	0,00	36,30	0,00	600,00	474,16	125,84	89,54	36,30	0,00	
01/09/2023	20232000876	P	PROQUO	0,00	0,00	36,30	0,00	600,00	474,16	125,84	125,84	0,00	0,00	
13/09/2023	20232000987	O	VIZCAY BELZUNCE (INFO IRATI), AMAIA	0,00	0,00	53,24	0,00	600,00	420,92	179,08	125,84	53,24	0,00	
27/09/2023	20232000990	O	PROQUO	0,00	0,00	36,30	0,00	600,00	384,62	215,38	125,84	89,54	0,00	
03/10/2023	20232001010	P	PROQUO	0,00	0,00	36,30	0,00	600,00	384,62	215,38	162,14	53,24	0,00	
04/10/2023	20232001022	P	VIZCAY BELZUNCE (INFO IRATI), AMAIA	0,00	0,00	53,24	0,00	600,00	384,62	215,38	215,38	0,00	0,00	
30/10/2023	20232001170	O	PROQUO	0,00	0,00	36,30	0,00	600,00	348,32	251,68	215,38	36,30	0,00	
31/10/2023	20232001199	P	PROQUO	0,00	0,00	36,30	0,00	600,00	348,32	251,68	251,68	0,00	0,00	
19/12/2023	20232001458	O	ONTINET.COM SLU	0,00	0,00	174,09	0,00	600,00	174,23	425,77	251,68	174,09	0,00	
20/12/2023	20232001459	P	ONTINET.COM SLU	0,00	0,00	174,09	0,00	600,00	174,23	425,77	425,77	0,00	0,00	



# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2200001		GASTOS ORDINARIOS OFICINA - MATERIAL								2.500,00		4.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR .....</b>							0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	20232000070	O	SANCHEZ FERNANDO SANCHEZ, PAPELERIA	0,00	0,00	103,12	0,00	4.000,00	3.896,88	103,12	0,00	103,12	0,00
07/02/2023	20232000104	O	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	94,32	0,00	4.000,00	3.802,56	197,44	0,00	197,44	0,00
10/02/2023	20232000339	O	AMAZON	0,00	0,00	22,77	0,00	4.000,00	3.779,79	220,21	0,00	220,21	0,00
10/02/2023	20232000340	P	AMAZON	0,00	0,00	22,77	0,00	4.000,00	3.779,79	220,21	22,77	197,44	0,00
02/03/2023	20232000142	P	SANCHEZ FERNANDO SANCHEZ, PAPELERIA	0,00	0,00	103,12	0,00	4.000,00	3.779,79	220,21	125,89	94,32	0,00
14/03/2023	20232000172	P	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	94,32	0,00	4.000,00	3.779,79	220,21	220,21	0,00	0,00
30/03/2023	20232000224	O	VITAL IMPRENTA PAPELERIA	0,00	0,00	734,63	0,00	4.000,00	3.045,16	954,84	220,21	734,63	0,00
31/03/2023	20232000215	O	SANCHEZ FERNANDO SANCHEZ, PAPELERIA	0,00	0,00	154,65	0,00	4.000,00	2.890,51	1.109,49	220,21	889,28	0,00
01/05/2023	20232000303	P	VITAL IMPRENTA PAPELERIA	0,00	0,00	734,63	0,00	4.000,00	2.890,51	1.109,49	954,84	154,65	0,00
03/05/2023	20232000327	P	SANCHEZ FERNANDO SANCHEZ, PAPELERIA	0,00	0,00	154,65	0,00	4.000,00	2.890,51	1.109,49	1.109,49	0,00	0,00
11/05/2023	20232000364	O	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	119,50	0,00	4.000,00	2.771,01	1.228,99	1.109,49	119,50	0,00
07/06/2023	20232000506	O	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	158,07	0,00	4.000,00	2.612,94	1.387,06	1.109,49	277,57	0,00
13/06/2023	20232000504	P	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	119,50	0,00	4.000,00	2.612,94	1.387,06	1.228,99	158,07	0,00
11/07/2023	20232000605	P	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	158,07	0,00	4.000,00	2.612,94	1.387,06	1.387,06	0,00	0,00
31/07/2023	20232000723	O	SANCHEZ FERNANDO SANCHEZ, PAPELERIA	0,00	0,00	77,17	0,00	4.000,00	2.535,77	1.464,23	1.387,06	77,17	0,00
08/08/2023	20232000736	O	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	112,66	0,00	4.000,00	2.423,11	1.576,89	1.387,06	189,83	0,00
01/09/2023	20232000862	P	SANCHEZ FERNANDO SANCHEZ, PAPELERIA	0,00	0,00	77,17	0,00	4.000,00	2.423,11	1.576,89	1.464,23	112,66	0,00
12/09/2023	20232000889	P	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	112,66	0,00	4.000,00	2.423,11	1.576,89	1.576,89	0,00	0,00
29/09/2023	20232001066	O	VITAL IMPRENTA PAPELERIA	0,00	0,00	225,10	0,00	4.000,00	2.198,01	1.801,99	1.576,89	225,10	0,00
30/09/2023	20232000996	O	SANCHEZ FERNANDO SANCHEZ, PAPELERIA	0,00	0,00	259,05	0,00	4.000,00	1.938,96	2.061,04	1.576,89	484,15	0,00
31/10/2023	20232001197	P	VITAL IMPRENTA PAPELERIA	0,00	0,00	225,10	0,00	4.000,00	1.938,96	2.061,04	1.801,99	259,05	0,00
31/10/2023	20232001198	P	SANCHEZ FERNANDO SANCHEZ, PAPELERIA	0,00	0,00	259,05	0,00	4.000,00	1.938,96	2.061,04	2.061,04	0,00	0,00
13/11/2023	20232001247	O	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	94,44	0,00	4.000,00	1.844,52	2.155,48	2.061,04	94,44	0,00
22/11/2023	20232001332	O	AMAZON	0,00	0,00	23,69	0,00	4.000,00	1.820,83	2.179,17	2.061,04	118,13	0,00
23/11/2023	20232001336	P	AMAZON	0,00	0,00	23,69	0,00	4.000,00	1.820,83	2.179,17	2.084,73	94,44	0,00
30/11/2023	20232001377	O	SANCHEZ FERNANDO SANCHEZ, PAPELERIA	0,00	0,00	66,19	0,00	4.000,00	1.754,64	2.245,36	2.084,73	160,63	0,00
14/12/2023	20232001402	P	RICOH ESPAÑA SLU	0,00	0,00	94,44	0,00	4.000,00	1.754,64	2.245,36	2.179,17	66,19	0,00
29/12/2023	20232001524	O	SANCHEZ FERNANDO SANCHEZ, PAPELERIA	0,00	0,00	60,26	0,00	4.000,00	1.694,38	2.305,62	2.179,17	126,45	0,00

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2210001		ENERGIA ELECTRICA								5.200,00		8.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR .....</b>							0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2210001			ENERGIA ELECTRICA							5.200,00		8.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
18/01/2023	20232000011	O	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	106,06	0,00	8.000,00	7.893,94	106,06	0,00	106,06	0,00
18/01/2023	20232000013	O	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	9,15	0,00	8.000,00	7.884,79	115,21	0,00	115,21	0,00
18/01/2023	20232000014	O	GOIENER	0,00	0,00	491,16	0,00	8.000,00	7.393,63	606,37	0,00	606,37	0,00
23/01/2023	20232000022	P	GOIENER	0,00	0,00	491,16	0,00	8.000,00	7.393,63	606,37	491,16	115,21	0,00
01/02/2023	20232000101	O	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	41,64	0,00	8.000,00	7.351,99	648,01	491,16	156,85	0,00
13/02/2023	20232000106	O	GOIENER	0,00	0,00	553,37	0,00	8.000,00	6.798,62	1.201,38	491,16	710,22	0,00
15/02/2023	20232000126	O	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	6,80	0,00	8.000,00	6.791,82	1.208,18	491,16	717,02	0,00
20/02/2023	20232000109	P	GOIENER	0,00	0,00	553,37	0,00	8.000,00	6.791,82	1.208,18	1.044,53	163,65	0,00
08/03/2023	20232000149	P	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	106,06	0,00	8.000,00	6.791,82	1.208,18	1.150,59	57,59	0,00
13/03/2023	20232000163	O	GOIENER	0,00	0,00	620,54	0,00	8.000,00	6.171,28	1.828,72	1.150,59	678,13	0,00
15/03/2023	20232000208	O	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	6,34	0,00	8.000,00	6.164,94	1.835,06	1.150,59	684,47	0,00
16/03/2023	20232000181	P	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	9,15	0,00	8.000,00	6.164,94	1.835,06	1.159,74	675,32	0,00
20/03/2023	20232000178	P	GOIENER	0,00	0,00	620,54	0,00	8.000,00	6.164,94	1.835,06	1.780,28	54,78	0,00
05/04/2023	20232000206	P	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	41,64	0,00	8.000,00	6.164,94	1.835,06	1.821,92	13,14	0,00
12/04/2023	20232000280	O	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	186,06	0,00	8.000,00	5.978,88	2.021,12	1.821,92	199,20	0,00
17/04/2023	20232000278	O	GOIENER	0,00	0,00	598,68	0,00	8.000,00	5.380,20	2.619,80	1.821,92	797,88	0,00
20/04/2023	20232000264	P	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	6,34	0,00	8.000,00	5.380,20	2.619,80	1.828,26	791,54	0,00
20/04/2023	20232000265	P	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	6,80	0,00	8.000,00	5.380,20	2.619,80	1.835,06	784,74	0,00
24/04/2023	20232000296	P	GOIENER	0,00	0,00	598,68	0,00	8.000,00	5.380,20	2.619,80	2.433,74	186,06	0,00
12/05/2023	20232000400	O	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	7,16	0,00	8.000,00	5.373,04	2.626,96	2.433,74	193,22	0,00
15/05/2023	20232000399	O	GOIENER	0,00	0,00	394,68	0,00	8.000,00	4.978,36	3.021,64	2.433,74	587,90	0,00
18/05/2023	20232000388	P	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	186,06	0,00	8.000,00	4.978,36	3.021,64	2.619,80	401,84	0,00
22/05/2023	20232000435	P	GOIENER	0,00	0,00	394,68	0,00	8.000,00	4.978,36	3.021,64	3.014,48	7,16	0,00
12/06/2023	20232000513	O	GOIENER	0,00	0,00	354,42	0,00	8.000,00	4.623,94	3.376,06	3.014,48	361,58	0,00
15/06/2023	20232000516	O	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	6,80	0,00	8.000,00	4.617,14	3.382,86	3.014,48	368,38	0,00
15/06/2023	20232000521	P	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	7,16	0,00	8.000,00	4.617,14	3.382,86	3.021,64	361,22	0,00
19/06/2023	20232000531	P	GOIENER	0,00	0,00	354,42	0,00	8.000,00	4.617,14	3.382,86	3.376,06	6,80	0,00
10/07/2023	20232000613	O	GOIENER	0,00	0,00	302,97	0,00	8.000,00	4.314,17	3.685,83	3.376,06	309,77	0,00
11/07/2023	20232000672	O	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	136,70	0,00	8.000,00	4.177,47	3.822,53	3.376,06	446,47	0,00
17/07/2023	20232000620	P	GOIENER	0,00	0,00	302,97	0,00	8.000,00	4.177,47	3.822,53	3.679,03	143,50	0,00
20/07/2023	20232000665	P	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	6,80	0,00	8.000,00	4.177,47	3.822,53	3.685,83	136,70	0,00
09/08/2023	20232000743	O	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	9,52	0,00	8.000,00	4.167,95	3.832,05	3.685,83	146,22	0,00
14/08/2023	20232000742	O	GOIENER	0,00	0,00	262,26	0,00	8.000,00	3.905,69	4.094,31	3.685,83	408,48	0,00
15/08/2023	20232000843	P	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	136,70	0,00	8.000,00	3.905,69	4.094,31	3.822,53	271,78	0,00
21/08/2023	20232000764	P	GOIENER	0,00	0,00	262,26	0,00	8.000,00	3.905,69	4.094,31	4.084,79	9,52	0,00

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2210001			ENERGIA ELECTRICA							5.200,00		8.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
11/09/2023	20232000901	O	GOIENER	0,00	0,00	271,52	0,00	8.000,00	3.634,17	4.365,83	4.084,79	281,04	0,00
14/09/2023	20232000887	P	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	9,52	0,00	8.000,00	3.634,17	4.365,83	4.094,31	271,52	0,00
15/09/2023	20232000988	O	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	9,87	0,00	8.000,00	3.624,30	4.375,70	4.094,31	281,39	0,00
18/09/2023	20232000914	P	GOIENER	0,00	0,00	271,52	0,00	8.000,00	3.624,30	4.375,70	4.365,83	9,87	0,00
09/10/2023	20232001119	O	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	152,02	0,00	8.000,00	3.472,28	4.527,72	4.365,83	161,89	0,00
11/10/2023	20232001083	O	GOIENER	0,00	0,00	265,80	0,00	8.000,00	3.206,48	4.793,52	4.365,83	427,69	0,00
16/10/2023	20232001097	P	GOIENER	0,00	0,00	265,80	0,00	8.000,00	3.206,48	4.793,52	4.631,63	161,89	0,00
19/10/2023	20232001108	P	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	9,87	0,00	8.000,00	3.206,48	4.793,52	4.641,50	152,02	0,00
10/11/2023	20232001317	O	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	11,22	0,00	8.000,00	3.195,26	4.804,74	4.641,50	163,24	0,00
13/11/2023	20232001275	O	GOIENER	0,00	0,00	285,16	0,00	8.000,00	2.910,10	5.089,90	4.641,50	448,40	0,00
14/11/2023	20232001252	P	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	152,02	0,00	8.000,00	2.910,10	5.089,90	4.793,52	296,38	0,00
20/11/2023	20232001280	P	GOIENER	0,00	0,00	285,16	0,00	8.000,00	2.910,10	5.089,90	5.078,68	11,22	0,00
14/12/2023	20232001401	P	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	11,22	0,00	8.000,00	2.910,10	5.089,90	5.089,90	0,00	0,00
20/12/2023	20232001429	O	GOIENER	0,00	0,00	464,02	0,00	8.000,00	2.446,08	5.553,92	5.089,90	464,02	0,00
27/12/2023	20232001470	P	GOIENER	0,00	0,00	464,02	0,00	8.000,00	2.446,08	5.553,92	5.553,92	0,00	0,00
28/12/2023	20232001477	O	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	0,00	0,00	9,27	0,00	8.000,00	2.436,81	5.563,19	5.553,92	9,27	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2210101			BASURAS, AGUA							800,00		800,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/11/2023	20232001271	O	MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS BIDAUSI	0,00	0,00	247,38	0,00	800,00	552,62	247,38	0,00	247,38	0,00
15/11/2023	20232001272	P	MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS BIDAUSI	0,00	0,00	247,38	0,00	800,00	552,62	247,38	247,38	0,00	0,00
14/12/2023	20232001404	O	AYUNTAMIENTO DE ARIBE	0,00	0,00	353,42	0,00	800,00	199,20	600,80	247,38	353,42	0,00
14/12/2023	20232001405	P	AYUNTAMIENTO DE ARIBE	0,00	0,00	353,42	0,00	800,00	199,20	600,80	600,80	0,00	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2210301			COMBUSTIBLES - LEÑA CALEFACCIÓN							4.000,00		4.500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	20232000065	O	NAZABAL AINCIA, JOAQUIN	0,00	0,00	262,50	0,00	4.500,00	4.237,50	262,50	0,00	262,50	0,00
06/02/2023	20232000075	O	NAZABAL AINCIA, JOAQUIN	0,00	0,00	262,50	0,00	4.500,00	3.975,00	525,00	0,00	525,00	0,00
08/02/2023	20232000095	P	NAZABAL AINCIA, JOAQUIN	0,00	0,00	262,50	0,00	4.500,00	3.975,00	525,00	262,50	262,50	0,00

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2210301			COMBUSTIBLES - LEÑA CALEFACCIÓN								4.000,00		4.500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
08/02/2023	20232000096	P	NAZABAL AINCIA, JOAQUIN	0,00	0,00	262,50	0,00	4.500,00	3.975,00	525,00	525,00	0,00	0,00	
28/02/2023	20232000131	O	NAZABAL AINCIA, JOAQUIN	0,00	0,00	262,50	0,00	4.500,00	3.712,50	787,50	525,00	262,50	0,00	
16/03/2023	20232000165	O	NAZABAL AINCIA, JOAQUIN	0,00	0,00	525,00	0,00	4.500,00	3.187,50	1.312,50	525,00	787,50	0,00	
14/04/2023	20232000256	P	NAZABAL AINCIA, JOAQUIN	0,00	0,00	262,50	0,00	4.500,00	3.187,50	1.312,50	787,50	525,00	0,00	
14/04/2023	20232000257	P	NAZABAL AINCIA, JOAQUIN	0,00	0,00	525,00	0,00	4.500,00	3.187,50	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00	
10/08/2023	20232000731	O	NAZABAL AINCIA, JOAQUIN	0,00	0,00	147,00	0,00	4.500,00	3.040,50	1.459,50	1.312,50	147,00	0,00	
29/08/2023	20232000833	P	NAZABAL AINCIA, JOAQUIN	0,00	0,00	147,00	0,00	4.500,00	3.040,50	1.459,50	1.459,50	0,00	0,00	
27/09/2023	20232000991	O	NAZABAL AINCIA, JOAQUIN	0,00	0,00	262,50	0,00	4.500,00	2.778,00	1.722,00	1.459,50	262,50	0,00	
04/10/2023	20232001042	P	NAZABAL AINCIA, JOAQUIN	0,00	0,00	262,50	0,00	4.500,00	2.778,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	
14/11/2023	20232001276	O	NAZABAL AINCIA, JOAQUIN	0,00	0,00	525,00	0,00	4.500,00	2.253,00	2.247,00	1.722,00	525,00	0,00	
21/11/2023	20232001311	P	NAZABAL AINCIA, JOAQUIN	0,00	0,00	525,00	0,00	4.500,00	2.253,00	2.247,00	2.247,00	0,00	0,00	
20/12/2023	20232001424	O	NAZABAL AINCIA, JOAQUIN	0,00	0,00	262,50	0,00	4.500,00	1.990,50	2.509,50	2.247,00	262,50	0,00	
21/12/2023	20232001445	P	NAZABAL AINCIA, JOAQUIN	0,00	0,00	262,50	0,00	4.500,00	1.990,50	2.509,50	2.509,50	0,00	0,00	
28/12/2023	20232001520	O	NAZABAL AINCIA, JOAQUIN	0,00	0,00	262,50	0,00	4.500,00	1.728,00	2.772,00	2.509,50	262,50	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial						
92001 2210302			COMBUSTIBLES- GASOLEO/GASOLINA								800,00		1.000,00						
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros						
	Número	Fase																	
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....													0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	20232000067	O	LANDA ARCELUS - ESTACION DE SERVICIO	0,00	0,00	104,94	0,00	1.000,00	895,06	104,94	0,00	104,94	0,00						
07/02/2023	20232000091	P	LANDA ARCELUS - ESTACION DE SERVICIO	0,00	0,00	104,94	0,00	1.000,00	895,06	104,94	104,94	0,00	0,00						
11/05/2023	20232000365	O	LANDA ARCELUS - ESTACION DE SERVICIO	0,00	0,00	42,50	0,00	1.000,00	852,56	147,44	104,94	42,50	0,00						
11/05/2023	20232000366	O	LANDA ARCELUS - ESTACION DE SERVICIO	0,00	0,00	34,60	0,00	1.000,00	817,96	182,04	104,94	77,10	0,00						
17/05/2023	20232000379	P	LANDA ARCELUS - ESTACION DE SERVICIO	0,00	0,00	42,50	0,00	1.000,00	817,96	182,04	147,44	34,60	0,00						
17/05/2023	20232000380	P	LANDA ARCELUS - ESTACION DE SERVICIO	0,00	0,00	34,60	0,00	1.000,00	817,96	182,04	182,04	0,00	0,00						
30/05/2023	20232000417	O	LANEQUIN - ESTACION DE SERVICIO AEZKOA	0,00	0,00	85,35	0,00	1.000,00	732,61	267,39	182,04	85,35	0,00						
06/06/2023	20232000459	P	LANEQUIN - ESTACION DE SERVICIO AEZKOA	0,00	0,00	85,35	0,00	1.000,00	732,61	267,39	267,39	0,00	0,00						
30/06/2023	20232000678	O	LANDA ARCELUS - ESTACION DE SERVICIO	0,00	0,00	181,71	0,00	1.000,00	550,90	449,10	267,39	181,71	0,00						
31/07/2023	20232000727	O	LANDA ARCELUS - ESTACION DE SERVICIO	0,00	0,00	327,17	0,00	1.000,00	223,73	776,27	267,39	508,88	0,00						
02/08/2023	20232000696	P	LANDA ARCELUS - ESTACION DE SERVICIO	0,00	0,00	181,71	0,00	1.000,00	223,73	776,27	449,10	327,17	0,00						
29/08/2023	20232000809	P	LANDA ARCELUS - ESTACION DE SERVICIO	0,00	0,00	327,17	0,00	1.000,00	223,73	776,27	776,27	0,00	0,00						
31/08/2023	20232001017	O	LANDA ARCELUS - ESTACION DE SERVICIO	0,00	0,00	188,95	0,00	1.000,00	34,78	965,22	776,27	188,95	0,00						
30/09/2023	20232001016	O	LANDA ARCELUS - ESTACION DE SERVICIO	0,00	0,00	195,91	0,00	1.000,00	-161,13	1.161,13	776,27	384,86	0,00						
04/10/2023	20232001030	P	LANDA ARCELUS - ESTACION DE SERVICIO	0,00	0,00	195,91	0,00	1.000,00	-161,13	1.161,13	972,18	188,95	0,00						

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2210302			COMBUSTIBLES- GASOLEO/GASOLINA							800,00		1.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
04/10/2023	20232001031	P	LANDA ARCELUS - ESTACION DE SERVICIO	0,00	0,00	188,95	0,00	1.000,00	-161,13	1.161,13	1.161,13	0,00	0,00
31/12/2023	20232001538	O	LANDA ARCELUS - ESTACION DE SERVICIO	0,00	0,00	70,00	0,00	1.000,00	-231,13	1.231,13	1.161,13	70,00	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2211101			MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL							7.000,00		7.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR .....</b>							0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2023	20232000102	O	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	49,73	0,00	7.000,00	6.950,27	49,73	0,00	49,73	0,00
06/02/2023	20232000072	O	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	11,85	0,00	7.000,00	6.938,42	61,58	0,00	61,58	0,00
20/02/2023	20232000337	O	CARREFOUR	0,00	0,00	31,38	0,00	7.000,00	6.907,04	92,96	0,00	92,96	0,00
20/02/2023	20232000338	P	CARREFOUR	0,00	0,00	31,38	0,00	7.000,00	6.907,04	92,96	31,38	61,58	0,00
21/02/2023	20232000113	P	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	49,73	0,00	7.000,00	6.907,04	92,96	81,11	11,85	0,00
28/02/2023	20232000128	O	GARCIA ERRO, MIGUEL ANGEL	0,00	0,00	665,50	0,00	7.000,00	6.241,54	758,46	81,11	677,35	0,00
28/02/2023	20232000154	O	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	14,02	0,00	7.000,00	6.227,52	772,48	81,11	691,37	0,00
02/03/2023	20232000138	P	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	11,85	0,00	7.000,00	6.227,52	772,48	92,96	679,52	0,00
30/03/2023	20232000195	P	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	14,02	0,00	7.000,00	6.227,52	772,48	106,98	665,50	0,00
30/03/2023	20232000196	P	GARCIA ERRO, MIGUEL ANGEL	0,00	0,00	665,50	0,00	7.000,00	6.227,52	772,48	772,48	0,00	0,00
31/03/2023	20232000216	O	GARCIA ERRO, MIGUEL ANGEL	0,00	0,00	449,95	0,00	7.000,00	5.777,57	1.222,43	772,48	449,95	0,00
31/03/2023	20232000220	O	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	55,03	0,00	7.000,00	5.722,54	1.277,46	772,48	504,98	0,00
04/04/2023	20232000222	O	PIXARTPRINTING	0,00	0,00	71,26	0,00	7.000,00	5.651,28	1.348,72	772,48	576,24	0,00
04/04/2023	20232000334	O	FERRETERIA IRIGARAY	0,00	0,00	78,36	0,00	7.000,00	5.572,92	1.427,08	772,48	654,60	0,00
04/04/2023	20232000335	P	FERRETERIA IRIGARAY	0,00	0,00	78,36	0,00	7.000,00	5.572,92	1.427,08	850,84	576,24	0,00
08/04/2023	20232000255	P	PIXARTPRINTING	0,00	0,00	71,26	0,00	7.000,00	5.572,92	1.427,08	922,10	504,98	0,00
30/04/2023	20232000284	O	GARCIA ERRO, MIGUEL ANGEL	0,00	0,00	565,68	0,00	7.000,00	5.007,24	1.992,76	922,10	1.070,66	0,00
02/05/2023	20232000324	P	GARCIA ERRO, MIGUEL ANGEL	0,00	0,00	449,95	0,00	7.000,00	5.007,24	1.992,76	1.372,05	620,71	0,00
02/05/2023	20232000326	P	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	55,03	0,00	7.000,00	5.007,24	1.992,76	1.427,08	565,68	0,00
04/05/2023	20232000330	O	CARREFOUR	0,00	0,00	105,96	0,00	7.000,00	4.901,28	2.098,72	1.427,08	671,64	0,00
04/05/2023	20232000331	P	CARREFOUR	0,00	0,00	105,96	0,00	7.000,00	4.901,28	2.098,72	1.533,04	565,68	0,00
11/05/2023	20232000356	O	VALENZUELA HERMANOS	0,00	0,00	240,77	0,00	7.000,00	4.660,51	2.339,49	1.533,04	806,45	0,00
11/05/2023	20232000357	O	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	56,53	0,00	7.000,00	4.603,98	2.396,02	1.533,04	862,98	0,00
11/05/2023	20232000362	O	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	157,17	0,00	7.000,00	4.446,81	2.553,19	1.533,04	1.020,15	0,00
16/05/2023	20232000375	P	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	157,17	0,00	7.000,00	4.446,81	2.553,19	1.690,21	862,98	0,00
24/05/2023	20232000406	O	DESKIDEA	0,00	0,00	121,35	0,00	7.000,00	4.325,46	2.674,54	1.690,21	984,33	0,00
28/05/2023	20232000434	P	DESKIDEA	0,00	0,00	121,35	0,00	7.000,00	4.325,46	2.674,54	1.811,56	862,98	0,00

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2211101			MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL								7.000,00		7.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
30/05/2023	20232000442	P	GARCIA ERRO, MIGUEL ANGEL	0,00	0,00	565,68	0,00	7.000,00	4.325,46	2.674,54	2.377,24	297,30	0,00	
30/05/2023	20232000443	P	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	56,53	0,00	7.000,00	4.325,46	2.674,54	2.433,77	240,77	0,00	
31/05/2023	20232000416	O	GARCIA ERRO, MIGUEL ANGEL	0,00	0,00	290,40	0,00	7.000,00	4.035,06	2.964,94	2.433,77	531,17	0,00	
31/05/2023	20232000508	O	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	353,30	0,00	7.000,00	3.681,76	3.318,24	2.433,77	884,47	0,00	
31/05/2023	20232000509	O	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	33,44	0,00	7.000,00	3.648,32	3.351,68	2.433,77	917,91	0,00	
01/06/2023	20232000430	P	VALENZUELA HERMANOS	0,00	0,00	240,77	0,00	7.000,00	3.648,32	3.351,68	2.674,54	677,14	0,00	
06/06/2023	20232000418	O	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	159,26	0,00	7.000,00	3.489,06	3.510,94	2.674,54	836,40	0,00	
06/06/2023	20232000469	O	SERRERIA LASTER BIDE	0,00	0,00	889,35	0,00	7.000,00	2.599,71	4.400,29	2.674,54	1.725,75	0,00	
15/06/2023	20232000538	O	CARREFOUR	0,00	0,00	21,88	0,00	7.000,00	2.577,83	4.422,17	2.674,54	1.747,63	0,00	
15/06/2023	20232000539	P	CARREFOUR	0,00	0,00	21,88	0,00	7.000,00	2.577,83	4.422,17	2.696,42	1.725,75	0,00	
16/06/2023	20232000528	P	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	353,30	0,00	7.000,00	2.577,83	4.422,17	3.049,72	1.372,45	0,00	
16/06/2023	20232000529	P	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	33,44	0,00	7.000,00	2.577,83	4.422,17	3.083,16	1.339,01	0,00	
27/06/2023	20232000542	O	ANAYJESUS SL	0,00	0,00	13,52	0,00	7.000,00	2.564,31	4.435,69	3.083,16	1.352,53	0,00	
27/06/2023	20232000543	P	ANAYJESUS SL	0,00	0,00	13,52	0,00	7.000,00	2.564,31	4.435,69	3.096,68	1.339,01	0,00	
30/06/2023	20232000558	O	GARCIA ERRO, MIGUEL ANGEL	0,00	0,00	11,51	0,00	7.000,00	2.552,80	4.447,20	3.096,68	1.350,52	0,00	
30/06/2023	20232000593	P	GARCIA ERRO, MIGUEL ANGEL	0,00	0,00	290,40	0,00	7.000,00	2.552,80	4.447,20	3.387,08	1.060,12	0,00	
30/06/2023	20232000594	P	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	159,26	0,00	7.000,00	2.552,80	4.447,20	3.546,34	900,86	0,00	
30/06/2023	20232000606	O	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	81,84	0,00	7.000,00	2.470,96	4.529,04	3.546,34	982,70	0,00	
30/06/2023	20232000615	O	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	461,08	0,00	7.000,00	2.009,88	4.990,12	3.546,34	1.443,78	0,00	
30/06/2023	20232000849	O	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	9,46	0,00	7.000,00	2.000,42	4.999,58	3.546,34	1.453,24	0,00	
30/06/2023	20232000850	P	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	9,46	0,00	7.000,00	2.000,42	4.999,58	3.555,80	1.443,78	0,00	
05/07/2023	20232000574	P	SERRERIA LASTER BIDE	0,00	0,00	889,35	0,00	7.000,00	2.000,42	4.999,58	4.445,15	554,43	0,00	
08/07/2023	20232000851	O	TIENDA , A&LOK	0,00	0,00	28,65	0,00	7.000,00	1.971,77	5.028,23	4.445,15	583,08	0,00	
08/07/2023	20232000852	P	TIENDA , A&LOK	0,00	0,00	28,65	0,00	7.000,00	1.971,77	5.028,23	4.473,80	554,43	0,00	
17/07/2023	20232000619	P	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	461,08	0,00	7.000,00	1.971,77	5.028,23	4.934,88	93,35	0,00	
19/07/2023	20232000673	O	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	0,75	0,00	7.000,00	1.971,02	5.028,98	4.934,88	94,10	0,00	
19/07/2023	20232000674	O	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	0,75	0,00	7.000,00	1.970,27	5.029,73	4.934,88	94,85	0,00	
19/07/2023	20232000688	P	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	0,75	0,00	7.000,00	1.970,27	5.029,73	4.935,63	94,10	0,00	
19/07/2023	20232000689	P	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	0,75	0,00	7.000,00	1.970,27	5.029,73	4.936,38	93,35	0,00	
19/07/2023	20232000853	O	TIENDA , A&LOK	0,00	0,00	10,05	0,00	7.000,00	1.960,22	5.039,78	4.936,38	103,40	0,00	
19/07/2023	20232000854	P	TIENDA , A&LOK	0,00	0,00	10,05	0,00	7.000,00	1.960,22	5.039,78	4.946,43	93,35	0,00	
31/07/2023	20232000662	P	GARCIA ERRO, MIGUEL ANGEL	0,00	0,00	11,51	0,00	7.000,00	1.960,22	5.039,78	4.957,94	81,84	0,00	
31/07/2023	20232000663	P	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	81,84	0,00	7.000,00	1.960,22	5.039,78	5.039,78	0,00	0,00	
31/07/2023	20232000686	O	GARCIA ERRO, MIGUEL ANGEL	0,00	0,00	162,85	0,00	7.000,00	1.797,37	5.202,63	5.039,78	162,85	0,00	
31/07/2023	20232000728	O	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	89,43	0,00	7.000,00	1.707,94	5.292,06	5.039,78	252,28	0,00	

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2211101			MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL								7.000,00		7.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
31/07/2023	20232000734	O	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	442,76	0,00	7.000,00	1.265,18	5.734,82	5.039,78	695,04	0,00	
03/08/2023	20232000729	O	DESKIDEA	0,00	0,00	87,01	0,00	7.000,00	1.178,17	5.821,83	5.039,78	782,05	0,00	
03/08/2023	20232000774	P	DESKIDEA	0,00	0,00	87,01	0,00	7.000,00	1.178,17	5.821,83	5.126,79	695,04	0,00	
08/08/2023	20232000733	O	AMAZON	0,00	0,00	33,98	0,00	7.000,00	1.144,19	5.855,81	5.126,79	729,02	0,00	
10/08/2023	20232000758	P	AMAZON	0,00	0,00	33,98	0,00	7.000,00	1.144,19	5.855,81	5.160,77	695,04	0,00	
14/08/2023	20232000747	O	EUREKA PAPEL SL	0,00	0,00	98,01	0,00	7.000,00	1.046,18	5.953,82	5.160,77	793,05	0,00	
15/08/2023	20232000760	P	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	442,76	0,00	7.000,00	1.046,18	5.953,82	5.603,53	350,29	0,00	
29/08/2023	20232000834	P	EUREKA PAPEL SL	0,00	0,00	98,01	0,00	7.000,00	1.046,18	5.953,82	5.701,54	252,28	0,00	
30/08/2023	20232000831	P	GARCIA ERRO, MIGUEL ANGEL	0,00	0,00	162,85	0,00	7.000,00	1.046,18	5.953,82	5.864,39	89,43	0,00	
30/08/2023	20232000832	P	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	89,43	0,00	7.000,00	1.046,18	5.953,82	5.953,82	0,00	0,00	
30/08/2023	20232000847	O	CARREFOUR	0,00	0,00	57,04	0,00	7.000,00	989,14	6.010,86	5.953,82	57,04	0,00	
30/08/2023	20232000848	P	CARREFOUR	0,00	0,00	57,04	0,00	7.000,00	989,14	6.010,86	6.010,86	0,00	0,00	
31/08/2023	20232000867	O	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	38,42	0,00	7.000,00	950,72	6.049,28	6.010,86	38,42	0,00	
31/08/2023	20232000868	O	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	225,24	0,00	7.000,00	725,48	6.274,52	6.010,86	263,66	0,00	
31/08/2023	20232000896	O	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	213,64	0,00	7.000,00	511,84	6.488,16	6.010,86	477,30	0,00	
07/09/2023	20232000897	O	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	12,26	0,00	7.000,00	499,58	6.500,42	6.010,86	489,56	0,00	
11/09/2023	20232000907	P	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	12,26	0,00	7.000,00	499,58	6.500,42	6.023,12	477,30	0,00	
18/09/2023	20232000912	P	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	213,64	0,00	7.000,00	499,58	6.500,42	6.236,76	263,66	0,00	
21/09/2023	20232000934	O	CARREFOUR	0,00	0,00	15,47	0,00	7.000,00	484,11	6.515,89	6.236,76	279,13	0,00	
21/09/2023	20232000935	P	CARREFOUR	0,00	0,00	15,47	0,00	7.000,00	484,11	6.515,89	6.252,23	263,66	0,00	
26/09/2023	20232001060	O	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	3,45	0,00	7.000,00	480,66	6.519,34	6.252,23	267,11	0,00	
26/09/2023	20232001061	O	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	2,29	0,00	7.000,00	478,37	6.521,63	6.252,23	269,40	0,00	
27/09/2023	20232000983	O	DE CARLOS , M.CARMEN	0,00	0,00	27,86	0,00	7.000,00	450,51	6.549,49	6.252,23	297,26	0,00	
27/09/2023	20232000984	P	DE CARLOS , M.CARMEN	0,00	0,00	27,86	0,00	7.000,00	450,51	6.549,49	6.280,09	269,40	0,00	
30/09/2023	20232000994	O	GARCIA ERRO, MIGUEL ANGEL	0,00	0,00	271,42	0,00	7.000,00	179,09	6.820,91	6.280,09	540,82	0,00	
30/09/2023	20232001001	O	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	43,00	0,00	7.000,00	136,09	6.863,91	6.280,09	583,82	0,00	
30/09/2023	20232001002	O	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	200,97	0,00	7.000,00	-64,88	7.064,88	6.280,09	784,79	0,00	
30/09/2023	20232001071	O	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	76,22	0,00	7.000,00	-141,10	7.141,10	6.280,09	861,01	0,00	
30/09/2023	20232001072	O	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	24,32	0,00	7.000,00	-165,42	7.165,42	6.280,09	885,33	0,00	
01/10/2023	20232001219	P	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	3,45	0,00	7.000,00	-165,42	7.165,42	6.283,54	881,88	0,00	
01/10/2023	20232001220	P	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	2,29	0,00	7.000,00	-165,42	7.165,42	6.285,83	879,59	0,00	
02/10/2023	20232000979	P	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	38,42	0,00	7.000,00	-165,42	7.165,42	6.324,25	841,17	0,00	
02/10/2023	20232000980	P	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	225,24	0,00	7.000,00	-165,42	7.165,42	6.549,49	615,93	0,00	
06/10/2023	20232001059	O	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	4,95	0,00	7.000,00	-170,37	7.170,37	6.549,49	620,88	0,00	
10/10/2023	20232001077	P	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	4,95	0,00	7.000,00	-170,37	7.170,37	6.554,44	615,93	0,00	

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2211101			MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL								7.000,00		7.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
16/10/2023	20232001098	P	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	76,22	0,00	7.000,00	-170,37	7.170,37	6.630,66	539,71	0,00	
16/10/2023	20232001099	P	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	24,32	0,00	7.000,00	-170,37	7.170,37	6.654,98	515,39	0,00	
19/10/2023	20232001118	O	SERRERIA LASTER BIDE	0,00	0,00	416,10	0,00	7.000,00	-586,47	7.586,47	6.654,98	931,49	0,00	
19/10/2023	20232001120	O	DESKIDEA	0,00	0,00	75,55	0,00	7.000,00	-662,02	7.662,02	6.654,98	1.007,04	0,00	
24/10/2023	20232001128	P	DESKIDEA	0,00	0,00	75,55	0,00	7.000,00	-662,02	7.662,02	6.730,53	931,49	0,00	
25/10/2023	20232001253	O	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	5,07	0,00	7.000,00	-667,09	7.667,09	6.730,53	936,56	0,00	
25/10/2023	20232001254	P	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	5,07	0,00	7.000,00	-667,09	7.667,09	6.735,60	931,49	0,00	
30/10/2023	20232001151	P	GARCIA ERRO, MIGUEL ANGEL	0,00	0,00	271,42	0,00	7.000,00	-667,09	7.667,09	7.007,02	660,07	0,00	
30/10/2023	20232001152	P	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	200,97	0,00	7.000,00	-667,09	7.667,09	7.207,99	459,10	0,00	
30/10/2023	20232001153	P	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	43,00	0,00	7.000,00	-667,09	7.667,09	7.250,99	416,10	0,00	
31/10/2023	20232001173	O	GARCIA ERRO, MIGUEL ANGEL	0,00	0,00	403,90	0,00	7.000,00	-1.070,99	8.070,99	7.250,99	820,00	0,00	
10/11/2023	20232001224	P	SERRERIA LASTER BIDE	0,00	0,00	416,10	0,00	7.000,00	-1.070,99	8.070,99	7.667,09	403,90	0,00	
13/11/2023	20232001241	O	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	17,62	0,00	7.000,00	-1.088,61	8.088,61	7.667,09	421,52	0,00	
13/11/2023	20232001246	O	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	201,44	0,00	7.000,00	-1.290,05	8.290,05	7.667,09	622,96	0,00	
14/11/2023	20232001279	O	EKIARGI	0,00	0,00	18,30	0,00	7.000,00	-1.308,35	8.308,35	7.667,09	641,26	0,00	
20/11/2023	20232001270	P	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	201,44	0,00	7.000,00	-1.308,35	8.308,35	7.868,53	439,82	0,00	
21/11/2023	20232001294	P	EKIARGI	0,00	0,00	18,30	0,00	7.000,00	-1.308,35	8.308,35	7.886,83	421,52	0,00	
23/11/2023	20232001328	O	DESKIDEA	0,00	0,00	117,75	0,00	7.000,00	-1.426,10	8.426,10	7.886,83	539,27	0,00	
30/11/2023	20232001378	O	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	89,62	0,00	7.000,00	-1.515,72	8.515,72	7.886,83	628,89	0,00	
30/11/2023	20232001387	P	SUMINISTROS ORREAGA SL	0,00	0,00	17,62	0,00	7.000,00	-1.515,72	8.515,72	7.904,45	611,27	0,00	
30/11/2023	20232001388	P	GARCIA ERRO, MIGUEL ANGEL	0,00	0,00	403,90	0,00	7.000,00	-1.515,72	8.515,72	8.308,35	207,37	0,00	
04/12/2023	20232001369	P	DESKIDEA	0,00	0,00	117,75	0,00	7.000,00	-1.515,72	8.515,72	8.426,10	89,62	0,00	
19/12/2023	20232001460	O	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	8,89	0,00	7.000,00	-1.524,61	8.524,61	8.426,10	98,51	0,00	
19/12/2023	20232001461	P	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	8,89	0,00	7.000,00	-1.524,61	8.524,61	8.434,99	89,62	0,00	
20/12/2023	20232001426	O	SERRERIA LASTER BIDE	0,00	0,00	43,56	0,00	7.000,00	-1.568,17	8.568,17	8.434,99	133,18	0,00	
21/12/2023	20232001447	P	SERRERIA LASTER BIDE	0,00	0,00	43,56	0,00	7.000,00	-1.568,17	8.568,17	8.478,55	89,62	0,00	
27/12/2023	20232001471	O	GARCIA ERRO, MIGUEL ANGEL	0,00	0,00	6,00	0,00	7.000,00	-1.574,17	8.574,17	8.478,55	95,62	0,00	
27/12/2023	20232001472	P	GARCIA ERRO, MIGUEL ANGEL	0,00	0,00	6,00	0,00	7.000,00	-1.574,17	8.574,17	8.484,55	89,62	0,00	
31/12/2023	20232001539	O	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	24,58	0,00	7.000,00	-1.598,75	8.598,75	8.484,55	114,20	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial						
92001 2220001			TELEFONO Y COMUNICACIONES								3.300,00		3.500,00						
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros						
	Número	Fase																	
<b>SALDO ANTERIOR .....</b>													0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2220001			TELEFONO Y COMUNICACIONES							3.300,00		3.500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
18/01/2023	20232000007	O	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	147,26	0,00	3.500,00	3.352,74	147,26	0,00	147,26	0,00
18/01/2023	20232000008	O	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	42,35	0,00	3.500,00	3.310,39	189,61	0,00	189,61	0,00
18/01/2023	20232000009	O	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	3.291,44	208,56	0,00	208,56	0,00
18/01/2023	20232000017	P	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	147,26	0,00	3.500,00	3.291,44	208,56	147,26	61,30	0,00
18/01/2023	20232000018	P	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	42,35	0,00	3.500,00	3.291,44	208,56	189,61	18,95	0,00
20/01/2023	20232000035	P	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	3.291,44	208,56	208,56	0,00	0,00
05/02/2023	20232000100	O	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	3.272,49	227,51	208,56	18,95	0,00
06/02/2023	20232000068	O	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	155,49	0,00	3.500,00	3.117,00	383,00	208,56	174,44	0,00
06/02/2023	20232000069	O	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	42,35	0,00	3.500,00	3.074,65	425,35	208,56	216,79	0,00
06/02/2023	20232000078	P	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	155,49	0,00	3.500,00	3.074,65	425,35	364,05	61,30	0,00
06/02/2023	20232000079	P	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	42,35	0,00	3.500,00	3.074,65	425,35	406,40	18,95	0,00
21/02/2023	20232000112	P	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	3.074,65	425,35	425,35	0,00	0,00
01/03/2023	20232000132	O	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	155,49	0,00	3.500,00	2.919,16	580,84	425,35	155,49	0,00
01/03/2023	20232000133	O	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	42,35	0,00	3.500,00	2.876,81	623,19	425,35	197,84	0,00
01/03/2023	20232000134	O	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	0,50	0,00	3.500,00	2.876,31	623,69	425,35	198,34	0,00
01/03/2023	20232000135	P	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	155,49	0,00	3.500,00	2.876,31	623,69	580,84	42,85	0,00
01/03/2023	20232000136	P	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	42,35	0,00	3.500,00	2.876,31	623,69	623,19	0,50	0,00
01/03/2023	20232000137	P	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	0,50	0,00	3.500,00	2.876,31	623,69	623,69	0,00	0,00
01/03/2023	20232000157	O	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	2.857,36	642,64	623,69	18,95	0,00
21/03/2023	20232000179	P	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	2.857,36	642,64	642,64	0,00	0,00
01/04/2023	20232000217	O	MOVISTAR	0,00	0,00	155,49	0,00	3.500,00	2.701,87	798,13	642,64	155,49	0,00
01/04/2023	20232000218	O	MOVISTAR	0,00	0,00	42,35	0,00	3.500,00	2.659,52	840,48	642,64	197,84	0,00
01/04/2023	20232000219	O	MOVISTAR	0,00	0,00	1,34	0,00	3.500,00	2.658,18	841,82	642,64	199,18	0,00
03/04/2023	20232000227	P	MOVISTAR	0,00	0,00	155,49	0,00	3.500,00	2.658,18	841,82	798,13	43,69	0,00
03/04/2023	20232000228	P	MOVISTAR	0,00	0,00	1,34	0,00	3.500,00	2.658,18	841,82	799,47	42,35	0,00
03/04/2023	20232000229	P	MOVISTAR	0,00	0,00	42,35	0,00	3.500,00	2.658,18	841,82	841,82	0,00	0,00
05/04/2023	20232000221	O	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	2.639,23	860,77	841,82	18,95	0,00
20/04/2023	20232000294	P	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	2.639,23	860,77	860,77	0,00	0,00
01/05/2023	20232000288	O	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	155,49	0,00	3.500,00	2.483,74	1.016,26	860,77	155,49	0,00
01/05/2023	20232000289	O	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	42,35	0,00	3.500,00	2.441,39	1.058,61	860,77	197,84	0,00
01/05/2023	20232000290	O	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	9,84	0,00	3.500,00	2.431,55	1.068,45	860,77	207,68	0,00
02/05/2023	20232000305	P	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	155,49	0,00	3.500,00	2.431,55	1.068,45	1.016,26	52,19	0,00
02/05/2023	20232000306	P	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	9,84	0,00	3.500,00	2.431,55	1.068,45	1.026,10	42,35	0,00
02/05/2023	20232000307	P	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	42,35	0,00	3.500,00	2.431,55	1.068,45	1.068,45	0,00	0,00
11/05/2023	20232000359	O	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	2.412,60	1.087,40	1.068,45	18,95	0,00

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2220001			TELEFONO Y COMUNICACIONES								3.300,00		3.500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
19/05/2023	20232000391	P	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	2.412,60	1.087,40	1.087,40	0,00	0,00	
29/05/2023	20232000410	O	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	118,35	0,00	3.500,00	2.294,25	1.205,75	1.087,40	118,35	0,00	
30/05/2023	20232000411	O	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	155,49	0,00	3.500,00	2.138,76	1.361,24	1.087,40	273,84	0,00	
30/05/2023	20232000412	O	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	42,35	0,00	3.500,00	2.096,41	1.403,59	1.087,40	316,19	0,00	
30/05/2023	20232000413	O	MOVISTAR	0,00	0,00	6,00	0,00	3.500,00	2.090,41	1.409,59	1.087,40	322,19	0,00	
31/05/2023	20232000515	O	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	32,11	0,00	3.500,00	2.058,30	1.441,70	1.087,40	354,30	0,00	
01/06/2023	20232000431	P	MOVISTAR	0,00	0,00	6,00	0,00	3.500,00	2.058,30	1.441,70	1.093,40	348,30	0,00	
01/06/2023	20232000432	P	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	42,35	0,00	3.500,00	2.058,30	1.441,70	1.135,75	305,95	0,00	
01/06/2023	20232000433	P	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	155,49	0,00	3.500,00	2.058,30	1.441,70	1.291,24	150,46	0,00	
06/06/2023	20232000463	O	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	2.039,35	1.460,65	1.291,24	169,41	0,00	
21/06/2023	20232000505	P	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	2.039,35	1.460,65	1.310,19	150,46	0,00	
27/06/2023	20232000519	O	PROQUO	0,00	0,00	36,30	0,00	3.500,00	2.003,05	1.496,95	1.310,19	186,76	0,00	
30/06/2023	20232000675	O	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	58,95	0,00	3.500,00	1.944,10	1.555,90	1.310,19	245,71	0,00	
01/07/2023	20232000570	P	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	32,11	0,00	3.500,00	1.944,10	1.555,90	1.342,30	213,60	0,00	
03/07/2023	20232000571	P	PROQUO	0,00	0,00	36,30	0,00	3.500,00	1.944,10	1.555,90	1.378,60	177,30	0,00	
05/07/2023	20232000609	O	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	1.925,15	1.574,85	1.378,60	196,25	0,00	
06/07/2023	20232000693	P	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	58,95	0,00	3.500,00	1.925,15	1.574,85	1.437,55	137,30	0,00	
13/07/2023	20232000622	O	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	45,78	0,00	3.500,00	1.879,37	1.620,63	1.437,55	183,08	0,00	
13/07/2023	20232000623	P	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	45,78	0,00	3.500,00	1.879,37	1.620,63	1.483,33	137,30	0,00	
18/07/2023	20232000621	P	TELEFONICA S.A	0,00	0,00	118,35	0,00	3.500,00	1.879,37	1.620,63	1.601,68	18,95	0,00	
20/07/2023	20232000669	P	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	1.879,37	1.620,63	1.620,63	0,00	0,00	
28/07/2023	20232000682	O	PROQUO	0,00	0,00	36,30	0,00	3.500,00	1.843,07	1.656,93	1.620,63	36,30	0,00	
31/07/2023	20232000724	O	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	63,54	0,00	3.500,00	1.779,53	1.720,47	1.620,63	99,84	0,00	
01/08/2023	20232000695	P	PROQUO	0,00	0,00	36,30	0,00	3.500,00	1.779,53	1.720,47	1.656,93	63,54	0,00	
01/08/2023	20232000763	O	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	1.760,58	1.739,42	1.656,93	82,49	0,00	
04/08/2023	20232000772	P	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	63,54	0,00	3.500,00	1.760,58	1.739,42	1.720,47	18,95	0,00	
22/08/2023	20232000765	P	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	1.760,58	1.739,42	1.739,42	0,00	0,00	
31/08/2023	20232000870	O	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	61,26	0,00	3.500,00	1.699,32	1.800,68	1.739,42	61,26	0,00	
05/09/2023	20232000717	P	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	61,26	0,00	3.500,00	1.699,32	1.800,68	1.800,68	0,00	0,00	
05/09/2023	20232000985	O	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	1.680,37	1.819,63	1.800,68	18,95	0,00	
20/09/2023	20232001011	P	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	1.680,37	1.819,63	1.819,63	0,00	0,00	
30/09/2023	20232000992	O	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	58,81	0,00	3.500,00	1.621,56	1.878,44	1.819,63	58,81	0,00	
05/10/2023	20232001047	P	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	58,81	0,00	3.500,00	1.621,56	1.878,44	1.878,44	0,00	0,00	
05/10/2023	20232001069	O	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	1.602,61	1.897,39	1.878,44	18,95	0,00	
19/10/2023	20232001107	P	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	1.602,61	1.897,39	1.897,39	0,00	0,00	

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2220001			TELEFONO Y COMUNICACIONES								3.300,00		3.500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
31/10/2023	20232001177	O	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	62,44	0,00	3.500,00	1.540,17	1.959,83	1.897,39	62,44	0,00	
05/11/2023	20232001174	O	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	1.521,22	1.978,78	1.897,39	81,39	0,00	
06/11/2023	20232001184	P	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	62,44	0,00	3.500,00	1.521,22	1.978,78	1.959,83	18,95	0,00	
21/11/2023	20232001283	P	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	1.521,22	1.978,78	1.978,78	0,00	0,00	
29/11/2023	20232001359	O	PROQUO	0,00	0,00	36,30	0,00	3.500,00	1.484,92	2.015,08	1.978,78	36,30	0,00	
30/11/2023	20232001374	O	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	56,31	0,00	3.500,00	1.428,61	2.071,39	1.978,78	92,61	0,00	
01/12/2023	20232001368	P	PROQUO	0,00	0,00	36,30	0,00	3.500,00	1.428,61	2.071,39	2.015,08	56,31	0,00	
05/12/2023	20232001438	O	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	1.409,66	2.090,34	2.015,08	75,26	0,00	
07/12/2023	20232001384	P	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	56,31	0,00	3.500,00	1.409,66	2.090,34	2.071,39	18,95	0,00	
19/12/2023	20232001441	P	COMPañIA TELEFONICA, ORANGE	0,00	0,00	18,95	0,00	3.500,00	1.409,66	2.090,34	2.090,34	0,00	0,00	
28/12/2023	20232001479	O	PROQUO	0,00	0,00	36,30	0,00	3.500,00	1.373,36	2.126,64	2.090,34	36,30	0,00	
31/12/2023	20232001526	O	SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS SL	0,00	0,00	56,31	0,00	3.500,00	1.317,05	2.182,95	2.090,34	92,61	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2220101			GASTOS POSTALES								400,00		400,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/02/2023	20232000086	O	CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	0,00	5,25	0,00	400,00	394,75	5,25	0,00	5,25	0,00	
29/03/2023	20232000204	P	CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	0,00	5,25	0,00	400,00	394,75	5,25	5,25	0,00	0,00	
04/05/2023	20232000336	O	CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	0,00	44,48	0,00	400,00	350,27	49,73	5,25	44,48	0,00	
17/05/2023	20232000381	P	CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	0,00	44,48	0,00	400,00	350,27	49,73	49,73	0,00	0,00	
04/07/2023	20232000562	O	CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	0,00	28,06	0,00	400,00	322,21	77,79	49,73	28,06	0,00	
05/07/2023	20232000580	P	CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	0,00	28,06	0,00	400,00	322,21	77,79	77,79	0,00	0,00	
21/11/2023	20232001362	O	CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	0,00	5,15	0,00	400,00	317,06	82,94	77,79	5,15	0,00	
21/11/2023	20232001363	P	CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	0,00	5,15	0,00	400,00	317,06	82,94	82,94	0,00	0,00	
27/12/2023	20232001475	O	CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	0,00	31,81	0,00	400,00	285,25	114,75	82,94	31,81	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2220301			GASTOS DOMINIOS INTERNET								950,00		900,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03/05/2023	20232000332	O	GOOGLE IRELAND	0,00	0,00	19,99	0,00	900,00	880,01	19,99	0,00	19,99	0,00	
03/05/2023	20232000333	P	GOOGLE IRELAND	0,00	0,00	19,99	0,00	900,00	880,01	19,99	19,99	0,00	0,00	

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2220301			GASTOS DOMINIOS INTERNET							950,00		900,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
29/05/2023	20232000510	O	VICENTE LEGARDA, ANA	0,00	0,00	78,65	0,00	900,00	801,36	98,64	19,99	78,65	0,00
30/06/2023	20232000617	O	ANET.ES INGENIERIA DE LA INFORMACIÓN	0,00	0,00	180,17	0,00	900,00	621,19	278,81	19,99	258,82	0,00
05/07/2023	20232000591	P	VICENTE LEGARDA, ANA	0,00	0,00	78,65	0,00	900,00	621,19	278,81	98,64	180,17	0,00
01/09/2023	20232000861	P	ANET.ES INGENIERIA DE LA INFORMACIÓN	0,00	0,00	180,17	0,00	900,00	621,19	278,81	278,81	0,00	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2240001			SEGUROS MULTIRIESGOS							2.300,00		2.300,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2023	20232001210	O	MAPFRE VIDA	0,00	0,00	126,81	0,00	2.300,00	2.173,19	126,81	0,00	126,81	0,00
27/10/2023	20232001211	P	MAPFRE VIDA	0,00	0,00	126,81	0,00	2.300,00	2.173,19	126,81	126,81	0,00	0,00
27/10/2023	20232001212	O	MAPFRE INDUSTRIAL	0,00	0,00	2.049,48	0,00	2.300,00	123,71	2.176,29	126,81	2.049,48	0,00
27/10/2023	20232001213	P	MAPFRE INDUSTRIAL	0,00	0,00	2.049,48	0,00	2.300,00	123,71	2.176,29	2.176,29	0,00	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2250001			TRIBUTOS ESTATALES (TELECOMUNICACIONES)							550,00		600,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2023	20232000150	O	SUBDIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION Y	0,00	0,00	479,60	0,00	600,00	120,40	479,60	0,00	479,60	0,00
22/03/2023	20232000151	P	SUBDIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION Y	0,00	0,00	247,88	0,00	600,00	120,40	479,60	247,88	231,72	0,00
22/03/2023	20232000152	P	SUBDIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION Y	0,00	0,00	100,00	0,00	600,00	120,40	479,60	347,88	131,72	0,00
22/03/2023	20232000153	P	SUBDIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION Y	0,00	0,00	131,72	0,00	600,00	120,40	479,60	479,60	0,00	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2250101			OTROS TRIBUTOS							600,00		600,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	20232000341	O	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE AOIZ	0,00	0,00	14,57	0,00	600,00	585,43	14,57	0,00	14,57	0,00
31/01/2023	20232000342	P	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE AOIZ	0,00	0,00	14,57	0,00	600,00	585,43	14,57	14,57	0,00	0,00
15/03/2023	20232000164	O	CPAEN - CONSEJO DE LA PRODUCCION AGRARIA	0,00	0,00	324,00	0,00	600,00	261,43	338,57	14,57	324,00	0,00
23/03/2023	20232000189	P	CPAEN - CONSEJO DE LA PRODUCCION AGRARIA	0,00	0,00	324,00	0,00	600,00	261,43	338,57	338,57	0,00	0,00
19/10/2023	20232001121	O	CPAEN - CONSEJO DE LA PRODUCCION AGRARIA	0,00	0,00	316,60	0,00	600,00	-55,17	655,17	338,57	316,60	0,00
08/11/2023	20232001221	P	CPAEN - CONSEJO DE LA PRODUCCION AGRARIA	0,00	0,00	316,60	0,00	600,00	-55,17	655,17	655,17	0,00	0,00

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2260101			ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ./Ordezkaritza eta protokolo gastuak.							800,00		800,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
<b>SALDO ANTERIOR .....</b>							0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/04/2023	20232000279	O	IRATI KO ESKOLA TABERNA	0,00	0,00	162,80	0,00	800,00	637,20	162,80	0,00	162,80	0,00
05/05/2023	20232000348	P	IRATI KO ESKOLA TABERNA	0,00	0,00	162,80	0,00	800,00	637,20	162,80	162,80	0,00	0,00
18/05/2023	20232000407	O	HERRIKO OSTATUA PEÑA ARRIOLA SERGIO Y	0,00	0,00	350,00	0,00	800,00	287,20	512,80	162,80	350,00	0,00
18/05/2023	20232000408	O	HERRIKO OSTATUA PEÑA ARRIOLA SERGIO Y	0,00	0,00	95,00	0,00	800,00	192,20	607,80	162,80	445,00	0,00
30/05/2023	20232000518	O	IRATI BASOA SL	0,00	0,00	236,50	0,00	800,00	-44,30	844,30	162,80	681,50	0,00
01/06/2023	20232000710	MC		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.800,00	2.955,70	844,30	162,80	681,50	0,00
06/06/2023	20232000457	P	HERRIKO OSTATUA PEÑA ARRIOLA SERGIO Y	0,00	0,00	350,00	3.000,00	3.800,00	2.955,70	844,30	512,80	331,50	0,00
06/06/2023	20232000458	P	HERRIKO OSTATUA PEÑA ARRIOLA SERGIO Y	0,00	0,00	95,00	3.000,00	3.800,00	2.955,70	844,30	607,80	236,50	0,00
15/06/2023	20232000540	O	BAR IBARRAETXEA , MAITE	0,00	0,00	75,20	3.000,00	3.800,00	2.880,50	919,50	607,80	311,70	0,00
15/06/2023	20232000541	P	BAR IBARRAETXEA , MAITE	0,00	0,00	75,20	3.000,00	3.800,00	2.880,50	919,50	683,00	236,50	0,00
30/06/2023	20232000610	O	XANKOI - CARNICERÍA PIRENAICA	0,00	0,00	366,28	3.000,00	3.800,00	2.514,22	1.285,78	683,00	602,78	0,00
19/07/2023	20232000676	O	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	43,82	3.000,00	3.800,00	2.470,40	1.329,60	683,00	646,60	0,00
19/07/2023	20232000677	O	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	279,32	3.000,00	3.800,00	2.191,08	1.608,92	683,00	925,92	0,00
19/07/2023	20232000690	P	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	43,82	3.000,00	3.800,00	2.191,08	1.608,92	726,82	882,10	0,00
19/07/2023	20232000691	P	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	279,32	3.000,00	3.800,00	2.191,08	1.608,92	1.006,14	602,78	0,00
02/08/2023	20232000699	P	IRATI BASOA SL	0,00	0,00	236,50	3.000,00	3.800,00	2.191,08	1.608,92	1.242,64	366,28	0,00
02/08/2023	20232000700	P	XANKOI - CARNICERÍA PIRENAICA	0,00	0,00	366,28	3.000,00	3.800,00	2.191,08	1.608,92	1.608,92	0,00	0,00
08/10/2023	20232001062	O	PURRUXTA KULTUR ELKARTEA	0,00	0,00	240,00	3.000,00	3.800,00	1.951,08	1.848,92	1.608,92	240,00	0,00
11/10/2023	20232001105	O	BAR IBARRAETXEA , MAITE	0,00	0,00	48,90	3.000,00	3.800,00	1.902,18	1.897,82	1.608,92	288,90	0,00
11/10/2023	20232001106	P	BAR IBARRAETXEA , MAITE	0,00	0,00	48,90	3.000,00	3.800,00	1.902,18	1.897,82	1.657,82	240,00	0,00
19/10/2023	20232001109	O	HOSTELERIA BETI JAI SL	0,00	0,00	55,90	3.000,00	3.800,00	1.846,28	1.953,72	1.657,82	295,90	0,00
19/10/2023	20232001110	P	HOSTELERIA BETI JAI SL	0,00	0,00	55,90	3.000,00	3.800,00	1.846,28	1.953,72	1.713,72	240,00	0,00
25/10/2023	20232001140	P	PURRUXTA KULTUR ELKARTEA	0,00	0,00	240,00	3.000,00	3.800,00	1.846,28	1.953,72	1.953,72	0,00	0,00
02/11/2023	20232001215	P/	XANKOI - CARNICERÍA PIRENAICA	0,00	0,00	-366,28	3.000,00	3.800,00	1.846,28	1.953,72	1.587,44	366,28	0,00
10/11/2023	20232001235	P	XANKOI - CARNICERÍA PIRENAICA	0,00	0,00	366,28	3.000,00	3.800,00	1.846,28	1.953,72	1.953,72	0,00	0,00
30/11/2023	20232001396	O	BAR IBARRAETXEA , MAITE	0,00	0,00	26,60	3.000,00	3.800,00	1.819,68	1.980,32	1.953,72	26,60	0,00
30/11/2023	20232001397	P	BAR IBARRAETXEA , MAITE	0,00	0,00	26,60	3.000,00	3.800,00	1.819,68	1.980,32	1.980,32	0,00	0,00
27/12/2023	20232001473	O	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	25,52	3.000,00	3.800,00	1.794,16	2.005,84	1.980,32	25,52	0,00
27/12/2023	20232001474	P	LANDA ARCELUS SL - CARREFOUR	0,00	0,00	25,52	3.000,00	3.800,00	1.794,16	2.005,84	2.005,84	0,00	0,00
28/12/2023	20232001480	O	ERRIGORA ERRIBERA ELKARTEA	0,00	0,00	440,00	3.000,00	3.800,00	1.354,16	2.445,84	2.005,84	440,00	0,00
28/12/2023	20232001483	P	ERRIGORA ERRIBERA ELKARTEA	0,00	0,00	440,00	3.000,00	3.800,00	1.354,16	2.445,84	2.445,84	0,00	0,00
31/12/2023	20232001540	O	ASOCIACION CULTURAL AEZKOA	0,00	0,00	494,00	3.000,00	3.800,00	860,16	2.939,84	2.445,84	494,00	0,00

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2260201			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ./Publizitatea eta propaganda.							400,00		200,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2260201		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA./Publizitatea eta propaganda.								400,00		200,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
SALDO ANTERIOR .....							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2260401		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS./Juridikoak, administrazioarekiko auziak.								1.000,00		2.500,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
SALDO ANTERIOR .....							0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partida Presupuestaria		Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2263001		SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES/Bankuetako zerbitzuak eta antzekoak.								2.000,00		2.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
SALDO ANTERIOR .....							0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2023	20232000003	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	27,00	0,00	2.000,00	1.973,00	27,00	0,00	27,00	0,00
02/01/2023	20232000004	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	27,00	0,00	2.000,00	1.973,00	27,00	27,00	0,00	0,00
02/01/2023	20232000005	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	10,00	0,00	2.000,00	1.963,00	37,00	27,00	10,00	0,00
02/01/2023	20232000006	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	10,00	0,00	2.000,00	1.963,00	37,00	37,00	0,00	0,00
23/01/2023	20232000033	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	24,86	0,00	2.000,00	1.938,14	61,86	37,00	24,86	0,00
23/01/2023	20232000034	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	24,86	0,00	2.000,00	1.938,14	61,86	61,86	0,00	0,00
30/01/2023	20232000045	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	7,95	0,00	2.000,00	1.930,19	69,81	61,86	7,95	0,00
30/01/2023	20232000046	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	7,95	0,00	2.000,00	1.930,19	69,81	69,81	0,00	0,00
31/01/2023	20232000054	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	1,00	0,00	2.000,00	1.929,19	70,81	69,81	1,00	0,00
31/01/2023	20232000055	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	1,00	0,00	2.000,00	1.929,19	70,81	70,81	0,00	0,00
01/02/2023	20232000084	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	10,00	0,00	2.000,00	1.919,19	80,81	70,81	10,00	0,00
01/02/2023	20232000085	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	10,00	0,00	2.000,00	1.919,19	80,81	80,81	0,00	0,00
07/02/2023	20232000092	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	11,85	0,00	2.000,00	1.907,34	92,66	80,81	11,85	0,00
07/02/2023	20232000093	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	11,85	0,00	2.000,00	1.907,34	92,66	92,66	0,00	0,00
21/02/2023	20232000110	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	1,00	0,00	2.000,00	1.906,34	93,66	92,66	1,00	0,00
21/02/2023	20232000111	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	1,00	0,00	2.000,00	1.906,34	93,66	93,66	0,00	0,00
01/03/2023	20232000124	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	3,95	0,00	2.000,00	1.902,39	97,61	93,66	3,95	0,00
01/03/2023	20232000125	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	3,95	0,00	2.000,00	1.902,39	97,61	97,61	0,00	0,00
02/03/2023	20232000144	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	4,34	0,00	2.000,00	1.898,05	101,95	97,61	4,34	0,00
02/03/2023	20232000145	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	4,34	0,00	2.000,00	1.898,05	101,95	101,95	0,00	0,00
03/03/2023	20232000146	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	10,00	0,00	2.000,00	1.888,05	111,95	101,95	10,00	0,00
03/03/2023	20232000147	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	10,00	0,00	2.000,00	1.888,05	111,95	111,95	0,00	0,00

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2263001			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES/Bankuetako zerbitzuak eta antzekoak.							2.000,00		2.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
20/03/2023	20232000174	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	13,90	0,00	2.000,00	1.874,15	125,85	111,95	13,90	0,00
20/03/2023	20232000175	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	13,90	0,00	2.000,00	1.874,15	125,85	125,85	0,00	0,00
29/03/2023	20232000231	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	10,90	0,00	2.000,00	1.863,25	136,75	125,85	10,90	0,00
29/03/2023	20232000232	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	10,90	0,00	2.000,00	1.863,25	136,75	136,75	0,00	0,00
31/03/2023	20232000197	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	45,15	0,00	2.000,00	1.818,10	181,90	136,75	45,15	0,00
31/03/2023	20232000198	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	45,15	0,00	2.000,00	1.818,10	181,90	181,90	0,00	0,00
01/04/2023	20232000234	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	22,80	0,00	2.000,00	1.795,30	204,70	181,90	22,80	0,00
01/04/2023	20232000235	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	22,80	0,00	2.000,00	1.795,30	204,70	204,70	0,00	0,00
05/04/2023	20232000199	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	30,00	0,00	2.000,00	1.765,30	234,70	204,70	30,00	0,00
05/04/2023	20232000200	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	30,00	0,00	2.000,00	1.765,30	234,70	234,70	0,00	0,00
09/04/2023	20232000240	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	12,00	0,00	2.000,00	1.753,30	246,70	234,70	12,00	0,00
09/04/2023	20232000241	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	12,00	0,00	2.000,00	1.753,30	246,70	246,70	0,00	0,00
12/04/2023	20232000253	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	3,00	0,00	2.000,00	1.750,30	249,70	246,70	3,00	0,00
12/04/2023	20232000254	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	3,00	0,00	2.000,00	1.750,30	249,70	249,70	0,00	0,00
14/04/2023	20232000261	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	3,00	0,00	2.000,00	1.747,30	252,70	249,70	3,00	0,00
14/04/2023	20232000262	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	3,00	0,00	2.000,00	1.747,30	252,70	252,70	0,00	0,00
24/04/2023	20232000266	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	1,02	0,00	2.000,00	1.746,28	253,72	252,70	1,02	0,00
24/04/2023	20232000267	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	1,02	0,00	2.000,00	1.746,28	253,72	253,72	0,00	0,00
28/04/2023	20232000322	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,08	0,00	2.000,00	1.746,20	253,80	253,72	0,08	0,00
28/04/2023	20232000323	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,08	0,00	2.000,00	1.746,20	253,80	253,80	0,00	0,00
02/05/2023	20232000309	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	21,61	0,00	2.000,00	1.724,59	275,41	253,80	21,61	0,00
02/05/2023	20232000310	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	21,61	0,00	2.000,00	1.724,59	275,41	275,41	0,00	0,00
05/05/2023	20232000345	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	3,95	0,00	2.000,00	1.720,64	279,36	275,41	3,95	0,00
05/05/2023	20232000346	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	3,95	0,00	2.000,00	1.720,64	279,36	279,36	0,00	0,00
05/05/2023	20232000351	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	3,00	0,00	2.000,00	1.717,64	282,36	279,36	3,00	0,00
05/05/2023	20232000352	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	3,00	0,00	2.000,00	1.717,64	282,36	282,36	0,00	0,00
06/05/2023	20232000371	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,04	0,00	2.000,00	1.717,60	282,40	282,36	0,04	0,00
06/05/2023	20232000372	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,04	0,00	2.000,00	1.717,60	282,40	282,40	0,00	0,00
17/05/2023	20232000383	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	3,00	0,00	2.000,00	1.714,60	285,40	282,40	3,00	0,00
17/05/2023	20232000384	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	3,00	0,00	2.000,00	1.714,60	285,40	285,40	0,00	0,00
20/05/2023	20232000389	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	1,00	0,00	2.000,00	1.713,60	286,40	285,40	1,00	0,00
20/05/2023	20232000390	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	1,00	0,00	2.000,00	1.713,60	286,40	286,40	0,00	0,00
01/06/2023	20232000437	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	12,56	0,00	2.000,00	1.701,04	298,96	286,40	12,56	0,00
01/06/2023	20232000438	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	12,56	0,00	2.000,00	1.701,04	298,96	298,96	0,00	0,00
01/06/2023	20232000445	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	3,00	0,00	2.000,00	1.698,04	301,96	298,96	3,00	0,00

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2263001			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES/Bankuetako zerbitzuak eta antzekoak.							2.000,00		2.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
01/06/2023	20232000446	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	3,00	0,00	2.000,00	1.698,04	301,96	301,96	0,00	0,00
06/06/2023	20232000473	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	15,80	0,00	2.000,00	1.682,24	317,76	301,96	15,80	0,00
06/06/2023	20232000474	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	15,80	0,00	2.000,00	1.682,24	317,76	317,76	0,00	0,00
08/06/2023	20232000477	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,02	0,00	2.000,00	1.682,22	317,78	317,76	0,02	0,00
08/06/2023	20232000478	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,02	0,00	2.000,00	1.682,22	317,78	317,78	0,00	0,00
26/06/2023	20232000535	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	0,15	0,00	2.000,00	1.682,07	317,93	317,78	0,15	0,00
26/06/2023	20232000536	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	0,15	0,00	2.000,00	1.682,07	317,93	317,93	0,00	0,00
27/06/2023	20232000533	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	33,90	0,00	2.000,00	1.648,17	351,83	317,93	33,90	0,00
27/06/2023	20232000534	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	33,90	0,00	2.000,00	1.648,17	351,83	351,83	0,00	0,00
29/06/2023	20232000553	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	22,67	0,00	2.000,00	1.625,50	374,50	351,83	22,67	0,00
29/06/2023	20232000554	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	22,67	0,00	2.000,00	1.625,50	374,50	374,50	0,00	0,00
30/06/2023	20232000600	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	65,64	0,00	2.000,00	1.559,86	440,14	374,50	65,64	0,00
30/06/2023	20232000601	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	65,64	0,00	2.000,00	1.559,86	440,14	440,14	0,00	0,00
30/06/2023	20232000602	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,08	0,00	2.000,00	1.559,78	440,22	440,14	0,08	0,00
30/06/2023	20232000603	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,08	0,00	2.000,00	1.559,78	440,22	440,22	0,00	0,00
05/07/2023	20232000575	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	37,90	0,00	2.000,00	1.521,88	478,12	440,22	37,90	0,00
05/07/2023	20232000576	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	37,90	0,00	2.000,00	1.521,88	478,12	478,12	0,00	0,00
06/07/2023	20232000589	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	31,60	0,00	2.000,00	1.490,28	509,72	478,12	31,60	0,00
06/07/2023	20232000590	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	31,60	0,00	2.000,00	1.490,28	509,72	509,72	0,00	0,00
28/07/2023	20232000639	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,23	0,00	2.000,00	1.490,05	509,95	509,72	0,23	0,00
28/07/2023	20232000640	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,23	0,00	2.000,00	1.490,05	509,95	509,95	0,00	0,00
28/07/2023	20232000666	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	1,00	0,00	2.000,00	1.489,05	510,95	509,95	1,00	0,00
28/07/2023	20232000667	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	1,00	0,00	2.000,00	1.489,05	510,95	510,95	0,00	0,00
01/08/2023	20232000653	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	35,26	0,00	2.000,00	1.453,79	546,21	510,95	35,26	0,00
01/08/2023	20232000654	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	35,26	0,00	2.000,00	1.453,79	546,21	546,21	0,00	0,00
02/08/2023	20232000701	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	17,85	0,00	2.000,00	1.435,94	564,06	546,21	17,85	0,00
02/08/2023	20232000702	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	17,85	0,00	2.000,00	1.435,94	564,06	564,06	0,00	0,00
07/08/2023	20232000703	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,12	0,00	2.000,00	1.435,82	564,18	564,06	0,12	0,00
07/08/2023	20232000704	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,12	0,00	2.000,00	1.435,82	564,18	564,18	0,00	0,00
08/08/2023	20232000713	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,05	0,00	2.000,00	1.435,77	564,23	564,18	0,05	0,00
08/08/2023	20232000714	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,05	0,00	2.000,00	1.435,77	564,23	564,23	0,00	0,00
22/08/2023	20232000845	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	30,39	0,00	2.000,00	1.405,38	594,62	564,23	30,39	0,00
22/08/2023	20232000846	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	30,39	0,00	2.000,00	1.405,38	594,62	594,62	0,00	0,00
24/08/2023	20232000770	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	72,22	0,00	2.000,00	1.333,16	666,84	594,62	72,22	0,00
24/08/2023	20232000771	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	72,22	0,00	2.000,00	1.333,16	666,84	666,84	0,00	0,00



# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2263001			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES/Bankuetako zerbitzuak eta antzekoak.							2.000,00		2.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
24/08/2023	20232000801	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	6,95	0,00	2.000,00	1.326,21	673,79	666,84	6,95	0,00
24/08/2023	20232000802	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	6,95	0,00	2.000,00	1.326,21	673,79	673,79	0,00	0,00
29/08/2023	20232000827	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	57,56	0,00	2.000,00	1.268,65	731,35	673,79	57,56	0,00
29/08/2023	20232000828	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	57,56	0,00	2.000,00	1.268,65	731,35	731,35	0,00	0,00
29/08/2023	20232000841	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	3,27	0,00	2.000,00	1.265,38	734,62	731,35	3,27	0,00
29/08/2023	20232000842	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	3,27	0,00	2.000,00	1.265,38	734,62	734,62	0,00	0,00
04/09/2023	20232000872	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,04	0,00	2.000,00	1.265,34	734,66	734,62	0,04	0,00
04/09/2023	20232000873	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,04	0,00	2.000,00	1.265,34	734,66	734,66	0,00	0,00
06/09/2023	20232000877	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	3,00	0,00	2.000,00	1.262,34	737,66	734,66	3,00	0,00
06/09/2023	20232000878	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	3,00	0,00	2.000,00	1.262,34	737,66	737,66	0,00	0,00
17/09/2023	20232000885	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	2,51	0,00	2.000,00	1.259,83	740,17	737,66	2,51	0,00
17/09/2023	20232000886	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	2,51	0,00	2.000,00	1.259,83	740,17	740,17	0,00	0,00
19/09/2023	20232000892	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,89	0,00	2.000,00	1.258,94	741,06	740,17	0,89	0,00
19/09/2023	20232000893	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,89	0,00	2.000,00	1.258,94	741,06	741,06	0,00	0,00
19/09/2023	20232000915	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	3,00	0,00	2.000,00	1.255,94	744,06	741,06	3,00	0,00
19/09/2023	20232000916	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	3,00	0,00	2.000,00	1.255,94	744,06	744,06	0,00	0,00
20/09/2023	20232000924	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,75	0,00	2.000,00	1.255,19	744,81	744,06	0,75	0,00
20/09/2023	20232000925	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,75	0,00	2.000,00	1.255,19	744,81	744,81	0,00	0,00
21/09/2023	20232000922	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	1,37	0,00	2.000,00	1.253,82	746,18	744,81	1,37	0,00
21/09/2023	20232000923	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	1,37	0,00	2.000,00	1.253,82	746,18	746,18	0,00	0,00
22/09/2023	20232000926	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,49	0,00	2.000,00	1.253,33	746,67	746,18	0,49	0,00
22/09/2023	20232000927	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,49	0,00	2.000,00	1.253,33	746,67	746,67	0,00	0,00
22/09/2023	20232001012	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	3,95	0,00	2.000,00	1.249,38	750,62	746,67	3,95	0,00
22/09/2023	20232001013	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	3,95	0,00	2.000,00	1.249,38	750,62	750,62	0,00	0,00
23/09/2023	20232000928	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,98	0,00	2.000,00	1.248,40	751,60	750,62	0,98	0,00
23/09/2023	20232000929	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,98	0,00	2.000,00	1.248,40	751,60	751,60	0,00	0,00
24/09/2023	20232000930	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,18	0,00	2.000,00	1.248,22	751,78	751,60	0,18	0,00
24/09/2023	20232000931	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,18	0,00	2.000,00	1.248,22	751,78	751,78	0,00	0,00
25/09/2023	20232000932	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,13	0,00	2.000,00	1.248,09	751,91	751,78	0,13	0,00
25/09/2023	20232000933	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,13	0,00	2.000,00	1.248,09	751,91	751,91	0,00	0,00
26/09/2023	20232000937	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,21	0,00	2.000,00	1.247,88	752,12	751,91	0,21	0,00
26/09/2023	20232000938	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,21	0,00	2.000,00	1.247,88	752,12	752,12	0,00	0,00
28/09/2023	20232000955	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,14	0,00	2.000,00	1.247,74	752,26	752,12	0,14	0,00
28/09/2023	20232000956	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,14	0,00	2.000,00	1.247,74	752,26	752,26	0,00	0,00
01/10/2023	20232000970	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	66,02	0,00	2.000,00	1.181,72	818,28	752,26	66,02	0,00

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción							Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2263001			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES/Bankuetako zerbitzuak eta antzekoak.							2.000,00		2.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros
	Número	Fase											
01/10/2023	20232000971	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	66,02	0,00	2.000,00	1.181,72	818,28	818,28	0,00	0,00
01/10/2023	20232001218	RG	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	-5,74	0,00	2.000,00	1.187,46	812,54	812,54	0,00	5,74
02/10/2023	20232000957	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,61	0,00	2.000,00	1.186,85	813,15	812,54	0,61	5,74
02/10/2023	20232000958	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,61	0,00	2.000,00	1.186,85	813,15	813,15	0,00	5,74
02/10/2023	20232000981	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	65,87	0,00	2.000,00	1.120,98	879,02	813,15	65,87	5,74
02/10/2023	20232000982	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	65,87	0,00	2.000,00	1.120,98	879,02	879,02	0,00	5,74
04/10/2023	20232001035	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	28,09	0,00	2.000,00	1.092,89	907,11	879,02	28,09	5,74
04/10/2023	20232001036	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	28,09	0,00	2.000,00	1.092,89	907,11	907,11	0,00	5,74
05/10/2023	20232001044	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,11	0,00	2.000,00	1.092,78	907,22	907,11	0,11	5,74
05/10/2023	20232001045	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,11	0,00	2.000,00	1.092,78	907,22	907,22	0,00	5,74
05/10/2023	20232001081	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	18,32	0,00	2.000,00	1.074,46	925,54	907,22	18,32	5,74
05/10/2023	20232001082	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	18,32	0,00	2.000,00	1.074,46	925,54	925,54	0,00	5,74
06/10/2023	20232001052	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,04	0,00	2.000,00	1.074,42	925,58	925,54	0,04	5,74
06/10/2023	20232001053	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,04	0,00	2.000,00	1.074,42	925,58	925,58	0,00	5,74
09/10/2023	20232001050	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,14	0,00	2.000,00	1.074,28	925,72	925,58	0,14	5,74
09/10/2023	20232001051	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,14	0,00	2.000,00	1.074,28	925,72	925,72	0,00	5,74
10/10/2023	20232001074	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,04	0,00	2.000,00	1.074,24	925,76	925,72	0,04	5,74
10/10/2023	20232001075	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,04	0,00	2.000,00	1.074,24	925,76	925,76	0,00	5,74
11/10/2023	20232001092	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	56,30	0,00	2.000,00	1.017,94	982,06	925,76	56,30	5,74
11/10/2023	20232001093	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	56,30	0,00	2.000,00	1.017,94	982,06	982,06	0,00	5,74
14/10/2023	20232001100	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	9,15	0,00	2.000,00	1.008,79	991,21	982,06	9,15	5,74
14/10/2023	20232001101	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	9,15	0,00	2.000,00	1.008,79	991,21	991,21	0,00	5,74
19/10/2023	20232001144	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,14	0,00	2.000,00	1.008,65	991,35	991,21	0,14	5,74
19/10/2023	20232001145	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,14	0,00	2.000,00	1.008,65	991,35	991,35	0,00	5,74
27/10/2023	20232001146	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	1,00	0,00	2.000,00	1.007,65	992,35	991,35	1,00	5,74
27/10/2023	20232001147	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	1,00	0,00	2.000,00	1.007,65	992,35	992,35	0,00	5,74
30/10/2023	20232001148	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,02	0,00	2.000,00	1.007,63	992,37	992,35	0,02	5,74
30/10/2023	20232001149	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,02	0,00	2.000,00	1.007,63	992,37	992,37	0,00	5,74
31/10/2023	20232001202	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	10,00	0,00	2.000,00	997,63	1.002,37	992,37	10,00	5,74
31/10/2023	20232001203	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	10,00	0,00	2.000,00	997,63	1.002,37	1.002,37	0,00	5,74
06/11/2023	20232001200	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,19	0,00	2.000,00	997,44	1.002,56	1.002,37	0,19	5,74
06/11/2023	20232001201	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,19	0,00	2.000,00	997,44	1.002,56	1.002,56	0,00	5,74
07/11/2023	20232001216	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	456,05	0,00	2.000,00	541,39	1.458,61	1.002,56	456,05	5,74
07/11/2023	20232001217	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	456,05	0,00	2.000,00	541,39	1.458,61	1.458,61	0,00	5,74
08/11/2023	20232001138	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,02	0,00	2.000,00	541,37	1.458,63	1.458,61	0,02	5,74

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2263001			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES/Bankuetako zerbitzuak eta antzekoak.								2.000,00		2.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
08/11/2023	20232001139	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,02	0,00	2.000,00	541,37	1.458,63	1.458,63	0,00	5,74	
10/11/2023	20232001229	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	15,80	0,00	2.000,00	525,57	1.474,43	1.458,63	15,80	5,74	
10/11/2023	20232001230	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	15,80	0,00	2.000,00	525,57	1.474,43	1.474,43	0,00	5,74	
13/11/2023	20232001236	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,04	0,00	2.000,00	525,53	1.474,47	1.474,43	0,04	5,74	
13/11/2023	20232001237	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,04	0,00	2.000,00	525,53	1.474,47	1.474,47	0,00	5,74	
14/11/2023	20232001250	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,02	0,00	2.000,00	525,51	1.474,49	1.474,47	0,02	5,74	
14/11/2023	20232001251	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,02	0,00	2.000,00	525,51	1.474,49	1.474,49	0,00	5,74	
20/11/2023	20232001273	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,07	0,00	2.000,00	525,44	1.474,56	1.474,49	0,07	5,74	
20/11/2023	20232001274	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,07	0,00	2.000,00	525,44	1.474,56	1.474,56	0,00	5,74	
21/11/2023	20232001304	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	19,75	0,00	2.000,00	505,69	1.494,31	1.474,56	19,75	5,74	
21/11/2023	20232001305	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	19,75	0,00	2.000,00	505,69	1.494,31	1.494,31	0,00	5,74	
22/11/2023	20232001315	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	61,22	0,00	2.000,00	444,47	1.555,53	1.494,31	61,22	5,74	
22/11/2023	20232001316	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	61,22	0,00	2.000,00	444,47	1.555,53	1.555,53	0,00	5,74	
23/11/2023	20232001337	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	4,46	0,00	2.000,00	440,01	1.559,99	1.555,53	4,46	5,74	
23/11/2023	20232001338	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	4,46	0,00	2.000,00	440,01	1.559,99	1.559,99	0,00	5,74	
27/11/2023	20232001333	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,10	0,00	2.000,00	439,91	1.560,09	1.559,99	0,10	5,74	
27/11/2023	20232001334	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	0,10	0,00	2.000,00	439,91	1.560,09	1.560,09	0,00	5,74	
28/11/2023	20232001344	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	15,31	0,00	2.000,00	424,60	1.575,40	1.560,09	15,31	5,74	
28/11/2023	20232001345	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	15,31	0,00	2.000,00	424,60	1.575,40	1.575,40	0,00	5,74	
29/11/2023	20232001352	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	3,00	0,00	2.000,00	421,60	1.578,40	1.575,40	3,00	5,74	
29/11/2023	20232001353	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	3,00	0,00	2.000,00	421,60	1.578,40	1.578,40	0,00	5,74	
29/11/2023	20232001357	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	3,95	0,00	2.000,00	417,65	1.582,35	1.578,40	3,95	5,74	
29/11/2023	20232001358	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	3,95	0,00	2.000,00	417,65	1.582,35	1.582,35	0,00	5,74	
30/11/2023	20232001393	O	CAJA LABORAL - EUSKADIKO KUTXA	0,00	0,00	70,00	0,00	2.000,00	347,65	1.652,35	1.582,35	70,00	5,74	
30/11/2023	20232001394	P	CAJA LABORAL - EUSKADIKO KUTXA	0,00	0,00	70,00	0,00	2.000,00	347,65	1.652,35	1.652,35	0,00	5,74	
03/12/2023	20232001371	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	12,00	0,00	2.000,00	335,65	1.664,35	1.652,35	12,00	5,74	
03/12/2023	20232001372	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	12,00	0,00	2.000,00	335,65	1.664,35	1.664,35	0,00	5,74	
13/12/2023	20232001399	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	90,00	0,00	2.000,00	245,65	1.754,35	1.664,35	90,00	5,74	
13/12/2023	20232001400	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	90,00	0,00	2.000,00	245,65	1.754,35	1.754,35	0,00	5,74	
18/12/2023	20232001422	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	3,00	0,00	2.000,00	242,65	1.757,35	1.754,35	3,00	5,74	
18/12/2023	20232001423	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	3,00	0,00	2.000,00	242,65	1.757,35	1.757,35	0,00	5,74	
19/12/2023	20232001436	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	25,73	0,00	2.000,00	216,92	1.783,08	1.757,35	25,73	5,74	
19/12/2023	20232001437	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	25,73	0,00	2.000,00	216,92	1.783,08	1.783,08	0,00	5,74	
19/12/2023	20232001542	O	GOBIERNO DE NAVARRA	0,00	0,00	358,87	0,00	2.000,00	-141,95	2.141,95	1.783,08	358,87	5,74	
19/12/2023	20232001543	P	GOBIERNO DE NAVARRA	0,00	0,00	358,87	0,00	2.000,00	-141,95	2.141,95	2.141,95	0,00	5,74	

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2263001			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES/Bankuetako zerbitzuak eta antzekoak.								2.000,00		2.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
20/12/2023	20232001451	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	6,00	0,00	2.000,00	-147,95	2.147,95	2.141,95	6,00	5,74	
20/12/2023	20232001452	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	6,00	0,00	2.000,00	-147,95	2.147,95	2.147,95	0,00	5,74	
20/12/2023	20232001456	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	5,55	0,00	2.000,00	-153,50	2.153,50	2.147,95	5,55	5,74	
20/12/2023	20232001457	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	5,55	0,00	2.000,00	-153,50	2.153,50	2.153,50	0,00	5,74	
28/12/2023	20232001488	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	6,00	0,00	2.000,00	-159,50	2.159,50	2.153,50	6,00	5,74	
28/12/2023	20232001489	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	6,00	0,00	2.000,00	-159,50	2.159,50	2.159,50	0,00	5,74	
28/12/2023	20232001494	O	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	5,07	0,00	2.000,00	-164,57	2.164,57	2.159,50	5,07	5,74	
28/12/2023	20232001495	P	LA CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	5,07	0,00	2.000,00	-164,57	2.164,57	2.164,57	0,00	5,74	
30/12/2023	20232001532	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	30,00	0,00	2.000,00	-194,57	2.194,57	2.164,57	30,00	5,74	
30/12/2023	20232001533	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	30,00	0,00	2.000,00	-194,57	2.194,57	2.194,57	0,00	5,74	
31/12/2023	20232001518	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	33,00	0,00	2.000,00	-227,57	2.227,57	2.194,57	33,00	5,74	
31/12/2023	20232001519	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	33,00	0,00	2.000,00	-227,57	2.227,57	2.227,57	0,00	5,74	
31/12/2023	20232001528	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	45,15	0,00	2.000,00	-272,72	2.272,72	2.227,57	45,15	5,74	
31/12/2023	20232001529	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	45,15	0,00	2.000,00	-272,72	2.272,72	2.272,72	0,00	5,74	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial						
92001 2269901			OTROS GASTOS DIVERSOS								15.000,00		20.000,00						
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros						
	Número	Fase																	
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....													0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2023	20232000277	O	GESPROCLIMA, S.L.U	0,00	0,00	200,90	0,00	20.000,00	19.799,10	200,90	0,00	200,90	0,00						
30/04/2023	20232000291	P	GESPROCLIMA, S.L.U	0,00	0,00	200,90	0,00	20.000,00	19.799,10	200,90	200,90	0,00	0,00						
22/06/2023	20232000563	O	SARATXU MANZANO GRABADOS MECÁNICOS	0,00	0,00	675,66	0,00	20.000,00	19.123,44	876,56	200,90	675,66	0,00						
05/07/2023	20232000582	P	SARATXU MANZANO GRABADOS MECÁNICOS	0,00	0,00	675,66	0,00	20.000,00	19.123,44	876,56	876,56	0,00	0,00						
24/07/2023	20232000855	O	AMAZON	0,00	0,00	49,90	0,00	20.000,00	19.073,54	926,46	876,56	49,90	0,00						
24/07/2023	20232000856	P	AMAZON	0,00	0,00	49,90	0,00	20.000,00	19.073,54	926,46	926,46	0,00	0,00						
29/07/2023	20232000730	O	EGARRI BANAKETAK	0,00	0,00	687,63	0,00	20.000,00	18.385,91	1.614,09	926,46	687,63	0,00						
20/08/2023	20232000751	O	CARPINTERIA PEDROARENA SL	0,00	0,00	1.230,65	0,00	20.000,00	17.155,26	2.844,74	926,46	1.918,28	0,00						
25/08/2023	20232000864	O	EKIARAN FONTANERIA SERGIO MUGICA TXAPAR	0,00	0,00	2.026,75	0,00	20.000,00	15.128,51	4.871,49	926,46	3.945,03	0,00						
29/08/2023	20232000819	P	CARPINTERIA PEDROARENA SL	0,00	0,00	1.230,65	0,00	20.000,00	15.128,51	4.871,49	2.157,11	2.714,38	0,00						
01/09/2023	20232000859	P	EGARRI BANAKETAK	0,00	0,00	687,63	0,00	20.000,00	15.128,51	4.871,49	2.844,74	2.026,75	0,00						
07/09/2023	20232000898	O	PIXARTPRINTING	0,00	0,00	85,93	0,00	20.000,00	15.042,58	4.957,42	2.844,74	2.112,68	0,00						
08/09/2023	20232000890	P	EKIARAN FONTANERIA SERGIO MUGICA TXAPAR	0,00	0,00	2.026,75	0,00	20.000,00	15.042,58	4.957,42	4.871,49	85,93	0,00						
15/09/2023	20232000986	O	IG-ER ARKITEKTURA S.L.P	0,00	0,00	484,00	0,00	20.000,00	14.558,58	5.441,42	4.871,49	569,93	0,00						
20/09/2023	20232000921	P	PIXARTPRINTING	0,00	0,00	85,93	0,00	20.000,00	14.558,58	5.441,42	4.957,42	484,00	0,00						

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2269901			OTROS GASTOS DIVERSOS								15.000,00		20.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
04/10/2023	20232001021	P	IG-ER ARKITEKTURA S.L.P	0,00	0,00	484,00	0,00	20.000,00	14.558,58	5.441,42	5.441,42	0,00	0,00	
31/10/2023	20232001382	O	LAZA , S.C	0,00	3,60	217,80	0,00	20.000,00	14.340,78	5.659,22	5.441,42	217,80	0,00	
13/11/2023	20232001238	O	IRATI LAU IBARRAK	0,00	0,00	200,00	0,00	20.000,00	14.140,78	5.859,22	5.441,42	417,80	0,00	
21/11/2023	20232001288	P	IRATI LAU IBARRAK	0,00	0,00	200,00	0,00	20.000,00	14.140,78	5.859,22	5.641,42	217,80	0,00	
18/12/2023	20232001414	P	LAZA , S.C	0,00	3,60	217,80	0,00	20.000,00	14.140,78	5.859,22	5.859,22	0,00	0,00	
20/12/2023	20232001430	O	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	116,33	0,00	20.000,00	14.024,45	5.975,55	5.859,22	116,33	0,00	
20/12/2023	20232001434	O	PEREZ MITXELENA, JUAN LUIS	0,00	45,00	363,00	0,00	20.000,00	13.661,45	6.338,55	5.859,22	479,33	0,00	
20/12/2023	20232001449	P	PEREZ MITXELENA, JUAN LUIS	0,00	45,00	363,00	0,00	20.000,00	13.661,45	6.338,55	6.222,22	116,33	0,00	
27/12/2023	20232001469	P	COMERCIAL ITOLEGUI S.L	0,00	0,00	116,33	0,00	20.000,00	13.661,45	6.338,55	6.338,55	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2270601			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS./Azterlan eta lan teknikoak.								2.000,00		4.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/06/2023	20232000470	O	LUR GEROA	0,00	0,00	1.689,60	0,00	4.000,00	2.310,40	1.689,60	0,00	1.689,60	0,00	
13/06/2023	20232000514	O	MONREAL VIDAL, MIGUEL	0,00	270,00	2.178,00	0,00	4.000,00	132,40	3.867,60	0,00	3.867,60	0,00	
05/07/2023	20232000572	P	MONREAL VIDAL, MIGUEL	0,00	270,00	2.178,00	0,00	4.000,00	132,40	3.867,60	2.178,00	1.689,60	0,00	
05/07/2023	20232000573	P	LUR GEROA	0,00	0,00	1.689,60	0,00	4.000,00	132,40	3.867,60	3.867,60	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2277001			ASESORIA LABORAL								4.500,00		5.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/02/2023	20232000073	O	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	161,05	0,00	5.000,00	4.838,95	161,05	0,00	161,05	0,00	
09/02/2023	20232000097	P	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	161,05	0,00	5.000,00	4.838,95	161,05	161,05	0,00	0,00	
28/02/2023	20232000155	O	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	187,79	0,00	5.000,00	4.651,16	348,84	161,05	187,79	0,00	
08/03/2023	20232000173	P	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	187,79	0,00	5.000,00	4.651,16	348,84	348,84	0,00	0,00	
29/03/2023	20232000247	O	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	657,39	0,00	5.000,00	3.993,77	1.006,23	348,84	657,39	0,00	
06/04/2023	20232000248	P	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	657,39	0,00	5.000,00	3.993,77	1.006,23	1.006,23	0,00	0,00	
11/05/2023	20232000358	O	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	452,80	0,00	5.000,00	3.540,97	1.459,03	1.006,23	452,80	0,00	
11/05/2023	20232000370	P	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	452,80	0,00	5.000,00	3.540,97	1.459,03	1.459,03	0,00	0,00	
06/06/2023	20232000465	O	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	261,72	0,00	5.000,00	3.279,25	1.720,75	1.459,03	261,72	0,00	
07/06/2023	20232000472	P	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	261,72	0,00	5.000,00	3.279,25	1.720,75	1.720,75	0,00	0,00	

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2277001			ASESORIA LABORAL								4.500,00		5.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
30/06/2023	20232000561	O	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	316,34	0,00	5.000,00	2.962,91	2.037,09	1.720,75	316,34	0,00	
07/07/2023	20232000604	P	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	316,34	0,00	5.000,00	2.962,91	2.037,09	2.037,09	0,00	0,00	
31/07/2023	20232000722	O	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	542,69	0,00	5.000,00	2.420,22	2.579,78	2.037,09	542,69	0,00	
08/08/2023	20232000757	P	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	542,69	0,00	5.000,00	2.420,22	2.579,78	2.579,78	0,00	0,00	
31/08/2023	20232000869	O	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	329,51	0,00	5.000,00	2.090,71	2.909,29	2.579,78	329,51	0,00	
08/09/2023	20232000891	P	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	329,51	0,00	5.000,00	2.090,71	2.909,29	2.909,29	0,00	0,00	
29/09/2023	20232001000	O	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	299,25	0,00	5.000,00	1.791,46	3.208,54	2.909,29	299,25	0,00	
09/10/2023	20232001054	P	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	299,25	0,00	5.000,00	1.791,46	3.208,54	3.208,54	0,00	0,00	
31/10/2023	20232001175	O	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	619,19	0,00	5.000,00	1.172,27	3.827,73	3.208,54	619,19	0,00	
09/11/2023	20232001222	P	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	619,19	0,00	5.000,00	1.172,27	3.827,73	3.827,73	0,00	0,00	
30/11/2023	20232001383	O	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	578,05	0,00	5.000,00	594,22	4.405,78	3.827,73	578,05	0,00	
12/12/2023	20232001395	P	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	578,05	0,00	5.000,00	594,22	4.405,78	4.405,78	0,00	0,00	
29/12/2023	20232001523	O	INDARRA ASESORES SAL	0,00	0,00	434,08	0,00	5.000,00	160,14	4.839,86	4.405,78	434,08	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 2312000			KILOMETRAJE PERSONAL								400,00		200,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	20232000421	O	MARTINEZ DE MIGUEL, ANAI	0,00	0,00	9,80	0,00	200,00	190,20	9,80	0,00	9,80	0,00	
01/06/2023	20232000422	O	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	0,00	55,80	0,00	200,00	134,40	65,60	0,00	65,60	0,00	
05/06/2023	20232000447	O	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	0,00	45,05	0,00	200,00	89,35	110,65	0,00	110,65	0,00	
06/06/2023	20232000461	P	MARTINEZ DE MIGUEL, ANAI	0,00	0,00	9,80	0,00	200,00	89,35	110,65	9,80	100,85	0,00	
07/06/2023	20232000450	P	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	0,00	55,80	0,00	200,00	89,35	110,65	65,60	45,05	0,00	
07/06/2023	20232000451	P	MARTÍNEZ OROZ, JESUS MARIA	0,00	0,00	45,05	0,00	200,00	89,35	110,65	110,65	0,00	0,00	
23/08/2023	20232000754	O	MARTINEZ DE MIGUEL, ANAI	0,00	0,00	45,40	0,00	200,00	43,95	156,05	110,65	45,40	0,00	
29/08/2023	20232000803	P	MARTINEZ DE MIGUEL, ANAI	0,00	0,00	45,40	0,00	200,00	43,95	156,05	156,05	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 4621001			CONVENIO UDALBILTZA								1.000,00		1.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 6330001			COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS								0,00		800,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 6330001			COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS								0,00		800,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
SALDO ANTERIOR .....							0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26/05/2023	20232000409	O	PROQUO	0,00	0,00	569,91	0,00	800,00	230,09	569,91	0,00	569,91	0,00	
01/06/2023	20232000429	P	PROQUO	0,00	0,00	569,91	0,00	800,00	230,09	569,91	569,91	0,00	0,00	
05/09/2023	20232000905	O	AMAZON	0,00	0,00	117,28	0,00	800,00	112,81	687,19	569,91	117,28	0,00	
11/09/2023	20232000908	P	AMAZON	0,00	0,00	117,28	0,00	800,00	112,81	687,19	687,19	0,00	0,00	
19/10/2023	20232001124	O	AMAZON	0,00	0,00	149,00	0,00	800,00	-36,19	836,19	687,19	149,00	0,00	
19/10/2023	20232001125	O	AMAZON	0,00	0,00	6,89	0,00	800,00	-43,08	843,08	687,19	155,89	0,00	
20/10/2023	20232001123	O	AMAZON	0,00	0,00	5,95	0,00	800,00	-49,03	849,03	687,19	161,84	0,00	
24/10/2023	20232001129	P	AMAZON	0,00	0,00	5,95	0,00	800,00	-49,03	849,03	693,14	155,89	0,00	
24/10/2023	20232001130	P	AMAZON	0,00	0,00	149,00	0,00	800,00	-49,03	849,03	842,14	6,89	0,00	
24/10/2023	20232001131	P	AMAZON	0,00	0,00	6,89	0,00	800,00	-49,03	849,03	849,03	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92001 6410001			GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS./Gastuak aplikazio informatikoetan.								0,00		2.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
SALDO ANTERIOR .....							0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/02/2023	20232000063	O	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	1.411,11	0,00	2.000,00	588,89	1.411,11	0,00	1.411,11	0,00	
06/02/2023	20232000066	O	FACE AU SUD	0,00	0,00	180,00	0,00	2.000,00	408,89	1.591,11	0,00	1.591,11	0,00	
06/02/2023	20232000081	P	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00	0,00	1.411,11	0,00	2.000,00	408,89	1.591,11	1.411,11	180,00	0,00	
07/02/2023	20232000090	P	FACE AU SUD	0,00	0,00	180,00	0,00	2.000,00	408,89	1.591,11	1.591,11	0,00	0,00	
06/06/2023	20232000464	O	SANCHEZ FERNANDO SANCHEZ, PAPELERIA	0,00	0,00	71,26	0,00	2.000,00	337,63	1.662,37	1.591,11	71,26	0,00	
06/06/2023	20232000476	P	SANCHEZ FERNANDO SANCHEZ, PAPELERIA	0,00	0,00	71,26	0,00	2.000,00	337,63	1.662,37	1.662,37	0,00	0,00	
10/11/2023	20232001360	O	REAL CASA DE LA MONEDA - FABRICA NACIONAL	0,00	0,00	16,94	0,00	2.000,00	320,69	1.679,31	1.662,37	16,94	0,00	
13/11/2023	20232001361	P	REAL CASA DE LA MONEDA - FABRICA NACIONAL	0,00	0,00	16,94	0,00	2.000,00	320,69	1.679,31	1.679,31	0,00	0,00	
14/11/2023	20232001277	O	VIZCAY BELZUNCE (INFO IRATI), AMAIA	0,00	0,00	162,14	0,00	2.000,00	158,55	1.841,45	1.679,31	162,14	0,00	
21/11/2023	20232001295	P	VIZCAY BELZUNCE (INFO IRATI), AMAIA	0,00	0,00	162,14	0,00	2.000,00	158,55	1.841,45	1.841,45	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
92401 2270601			AEZKOA 2030								0,00		20.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
SALDO ANTERIOR .....							0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	20232000711	MC		0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
94300 4630001			MANCOMUNIDAD AUÑAMENDI - PROGRAMA GENERAL								13.000,00		22.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												

# Mayor del Presupuesto Corriente de Gastos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA  
Ejercicio 2023

Importe en Euros

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
94300 4630001			MANCOMUNIDAD AUÑAMENDI - PROGRAMA GENERAL								13.000,00		22.000,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/01/2023	20232000031	O	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	3.960,00	0,00	22.000,00	18.040,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	
23/01/2023	20232000032	P	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	3.960,00	0,00	22.000,00	18.040,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	
14/03/2023	20232000148	O	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	17.828,75	0,00	22.000,00	211,25	21.788,75	3.960,00	17.828,75	0,00	
08/06/2023	20232000520	P	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	8.914,38	0,00	22.000,00	211,25	21.788,75	12.874,38	8.914,37	0,00	
21/12/2023	20232001442	P	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	8.914,37	0,00	22.000,00	211,25	21.788,75	21.788,75	0,00	0,00	

Partida Presupuestaria			Descripción								Cto. Prorrogado		Cto. Inicial	
94301 4630001			MANCOMUNIDAD AUÑAMENDI - ESCUELA 0-3								8.430,00		8.600,00	
Fecha	Operación		Tercero	I.V.A	Descuento	Partida	Modificac.	Cred. Defin.	Sal. Credito	Obli. reco.	Pagado	Pend. Pago	Reintegros	
	Número	Fase												
<b>SALDO ANTERIOR</b> .....							0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/03/2023	20232000148	O	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	8.809,50	0,00	8.600,00	-209,50	8.809,50	0,00	8.809,50	0,00	
08/06/2023	20232000520	P	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	4.404,75	0,00	8.600,00	-209,50	8.809,50	4.404,75	4.404,75	0,00	
21/12/2023	20232001442	P	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	4.404,75	0,00	8.600,00	-209,50	8.809,50	8.809,50	0,00	0,00	