

Estado de Tesorería

A 31/12/2024

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA

Ejercicio 2024

RESUMEN GENERAL DE TESORERIA

Importe en Euros

COBROS		PAGOS	
DE PREPUESTOS CORRIENTES	1.324.236,97	DE PRESUPUESTOS CORRIENTES	712.347,94
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	142.289,10	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	31.813,18
DE INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	86.028,00	DE GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	72.871,55
MOVIMIENTOS INTERNOS	10.627,22	MOVIMIENTOS INTERNOS	10.627,22
TOTAL COBROS	1.563.181,29	TOTAL PAGOS	827.659,89
EXISTENCIAS INICIALES	264.474,48	EXISTENCIAS FINALES	999.995,88
TOTAL	1.827.655,77	TOTAL	1.827.655,77

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Descripcion de la cuenta	Existencias Finales Contables	Conciliaciones Bancarias	Existencias Finales Conciliadas	Existencias Finales Reales
001-LA CAIXA	939.664,19	0,00	939.664,19	939.664,19
002-CAJA RURAL DE NAVARRA	50.985,81	0,00	50.985,81	50.985,81
003-CAJA LABORAL	1.172,00	0,00	1.172,00	1.172,00
007-CAJA	908,63	0,00	908,63	908,63
008-CAJA RURAL DE NAVARRA - PLAZO FIJO	7.265,25	0,00	7.265,25	7.265,25
099-FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	999.995,88	0,00	999.995,88	999.995,88

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

CAJAS - BANCOS

Ingresos y Gastos por Capítulos

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2024 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2024

Importe en Euros

INGRESOS

Cap.	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones De finitivas	Dchos. Recon. Netos	%
1	IMPUESTOS DIRECTOS./ZUZENKO ZERGAZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS./ZEHARKAKO ZERGAZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS./TASAK, PREZIO	136.000,00	0,00	136.000,00	105.207,99	77,36
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES./TRANSFERENTZIA ARRUNTAK.	193.400,00	0,00	193.400,00	225.808,21	116,76
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS	474.100,00	0,00	474.100,00	496.068,33	104,63
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES./INBERTSIO ERREALAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL./KAPITAL TRANSFERENTZIAK.	530.500,00	0,00	530.500,00	694.537,10	130,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS./FINANTZA AKTIBOAK.	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS./FINANTZA PASIBOAK.	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1.430.000,00	13.500,00	1.443.500,00	1.521.621,63	105,41

GASTOS

Cap.	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%
1	GASTOS DE PERSONAL./LANGILEEN GASTUAK.	389.340,00	13.500,00	402.840,00	339.479,42	84,27
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS./ONDASUN ETA	230.030,00	0,00	230.030,00	183.962,29	79,97
3	GASTOS FINANCIEROS./FINANTZA GASTUAK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES./TRANSFERENTZIA ARRUNTAK.	67.220,00	0,00	67.220,00	53.132,82	79,04
6	INVERSIONES REALES./INBERTSIO ERRELAK.	743.410,00	0,00	743.410,00	221.038,59	29,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL./KAPITAL TRANSFERENTZIAK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS./FINANTZA AKTIBOAK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS./FINANTZA PASIBOAK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.430.000,00	13.500,00	1.443.500,00	797.613,12	55,26

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2024 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2024

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Niciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	13301	2270601	ACCIONES PLAN PIRINEO-PIRINIOETAKO	2.000,00	10.000,00	12.000,00	26.862,00	223,85	26.862,00	100,00	0,00
	17000	2190001	ACOTADO PRODUCTOS NATURALES -	700,00	0,00	700,00	490,05	70,01	490,05	100,00	0,00
	17000	2210401	VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	850,24	85,02	850,24	100,00	0,00
	17220	2279901	MARCACIÓN LOTES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA				8.200,00	10.000,00	18.200,00	28.202,29	154,96	28.202,29	100,00	0,00

Bolsa Vinculación : 1 4

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Niciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	17000	4820003	EFICIENCIA ENERGÉTICA-ERAGINKORTASUN	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA				200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bolsa Vinculación : 2 1

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Niciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	24191	1310001	PERSONAL SERVICIOS FORESTALES Y MEDIO	19.700,00	0,00	19.700,00	19.298,86	97,96	19.298,86	100,00	0,00
	24191	1600001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FOMENTO	11.730,00	0,00	11.730,00	7.633,01	65,07	7.633,01	100,00	0,00
	24192	1310001	PERSONAL OFICINA INFORMACIÓN TURÍSTICA	8.600,00	0,00	8.600,00	3.360,23	39,07	3.360,23	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				40.030,00	0,00	40.030,00	30.292,10	75,67	30.292,10	100,00	0,00

Bolsa Vinculación : 2 4

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Niciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	23910	4890001	SERVICIO DE IGUALDAD-BERDINTASUN	11.000,00	0,00	11.000,00	2.154,06	19,58	2.154,06	100,00	0,00
	23990	4820002	CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS-ELIKAGAIEN	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL BOLSA				11.500,00	0,00	11.500,00	2.654,06	23,08	2.154,06	81,16	500,00

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2024 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2024

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 3 1

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	33391	1300001	PERSONAL PALACIO INFORMACIÓN-KULTUR	35.000,00	0,00	35.000,00	29.046,52	82,99	29.046,52	100,00	0,00
	33391	1600001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	14.000,00	0,00	14.000,00	9.419,06	67,28	8.822,21	93,66	596,85
	33391	1620501	SEGUROS EDIFICIO PALACIO-JAUREGI	1.400,00	0,00	1.400,00	1.306,47	93,32	1.306,47	100,00	0,00
	33500	1300001	RETRIBUCIÓN TECNICO SERVICIO EUSKERA	25.600,00	0,00	25.600,00	17.058,63	66,64	17.058,63	100,00	0,00
	33500	1300201	COMPL PUESTO, NIVEL Y ANTIGÜEDAD	6.700,00	0,00	6.700,00	6.592,69	98,40	6.592,69	100,00	0,00
	33500	1300203	COMPLEMENTO DE GRADO T. EUSKERA	11.700,00	0,00	11.700,00	11.504,15	98,33	11.504,15	100,00	0,00
	33500	1600001	SEGURIDAD SOCIAL.TECNICO EUSKERA.	16.450,00	0,00	16.450,00	14.025,21	85,26	12.857,96	91,68	1.167,25
TOTAL BOLSA				110.850,00	0,00	110.850,00	88.952,73	80,25	87.188,63	98,02	1.764,10

Bolsa Vinculación : 3 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	33391	2050001	LEASING MÁQUINA CAFE PALACIO-KULTUR	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33391	2120001	MANTENIMIENTO ASCENSOR PALACIO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.675,24	93,07	1.256,43	75,00	418,81
	33391	2130001	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS	3.500,00	0,00	3.500,00	4.376,92	125,05	4.376,92	100,00	0,00
	33391	2200001	MATERIAL OFICINA , EDICION TICKETS..-	1.000,00	0,00	1.000,00	884,05	88,41	884,05	100,00	0,00
	33391	2210001	ENERGIA ELÉCTRICA - PALACIO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.904,33	38,09	1.904,33	100,00	0,00
	33391	2210101	TASAS AGUA, BASURAS PALACIO	800,00	0,00	800,00	86,47	10,81	86,47	100,00	0,00
	33391	2210301	BIOMASA CALEFACCIÓN PALACIO	4.500,00	0,00	4.500,00	6.745,12	149,89	6.287,74	93,22	457,38
	33391	2220001	TELÉFONO Y COMUNICACIONES PALACIO	1.200,00	0,00	1.200,00	467,59	38,97	449,44	96,12	18,15
	33391	2260201	DISEÑO Y EJECUCIÓN MAT INFORMATIVO	3.500,00	0,00	3.500,00	4.052,08	115,77	4.052,08	100,00	0,00
	33391	2269901	GASTOS DIVERSOS PALACIO-KULTUR OLAKO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.083,99	102,80	3.083,99	100,00	0,00
	33391	2277001	ASESORÍA LABORAL Y FISCAL PALACIO	1.000,00	0,00	1.000,00	808,10	80,81	667,55	82,61	140,55
	33391	2279902	DISEÑO LOGO KULTUR OLA-KO LOGOAREN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33400	2260901	ACTIVIDADES CULTURALES-	4.000,00	0,00	4.000,00	3.804,20	95,11	3.804,20	100,00	0,00
	33500	2160001	MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33500	2260901	ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EUSKERA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.306,84	83,07	8.252,11	99,34	54,73
	33500	2312000	KILOMETRAJE SERVICIO EUSKERA	1.600,00	0,00	1.600,00	492,48	30,78	0,00	0,00	492,48
	34100	2100002	COTO DE CAZA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33391	2270002	LIMPIEZA EDIFICIO PALACIO-KULTUR OLAKO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.612,21	26,87	1.612,21	100,00	0,00
	33500	2270601	SERVICIOS DE TRADUCCIÓN-ITZULPEN	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33391	2260902	ACTIVIDADES CULTURALES - KULTUR OLA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.979,63	79,19	1.979,63	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				54.500,00	0,00	54.500,00	40.279,25	73,91	38.697,15	96,07	1.582,10

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2024 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2024

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 3 4

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Nc iales	Modific.	Créditos Defini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	32610	4621001	ESCUELA DE MÚSICA-MUSIKA ESKOLA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.985,40	99,71	4.985,40	100,00	0,00
	33210	4890003	BIBLIOTECA BERRAGU - LIBURUTEGIA	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	90,00	900,00	100,00	0,00
	33400	4820001	APORTACION DIA DEL VALLE DE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	0,00
	33400	4890001	SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES,	2.500,00	0,00	2.500,00	950,00	38,00	950,00	100,00	0,00
	33500	4800001	RECICLAJE - PERSONAL SERVICIO EUSKERA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33500	4800002	SUBVENCIÓN CURSOS DE EUSKERA	4.500,00	0,00	4.500,00	3.203,09	71,18	3.203,09	100,00	0,00
	33500	4820001	SUBVENCIÓN GESTIÓN RADIO - CONVENIO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00	0,00
	33600	4820001	PLATAFORMA RECUPERACIÓN DEL	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL BOLSA				15.900,00	0,00	15.900,00	12.438,49	78,23	12.238,49	98,39	200,00

Bolsa Vinculación : 3 6

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Nc iales	Modific.	Créditos Defini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	33391	6230002	INSTALACIÓN CONTADOR PALACIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33391	6250001	MOBILIARIO PALACIO-JAUREGIKO ALTZARIAK	3.000,00	0,00	3.000,00	224,14	7,47	224,14	100,00	0,00
	33391	6260001	EQUIPOS INFORMÁTICOS PALACIO-SISTEMA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.081,43	21,63	1.081,43	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				11.000,00	0,00	11.000,00	1.305,57	11,87	1.305,57	100,00	0,00

Bolsa Vinculación : 4 1

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Nc iales	Modific.	Créditos Defini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	43200	1300003	PERSONAL GESTIÓN IRATI	75.200,00	0,00	75.200,00	59.814,82	79,54	59.814,82	100,00	0,00
	43200	1600001	SEGURIDAD SOCIAL.GUARDERIO IRATI	25.200,00	0,00	25.200,00	20.646,19	81,93	19.653,86	95,19	992,33
TOTAL BOLSA				100.400,00	0,00	100.400,00	80.461,01	80,14	79.468,68	98,77	992,33

Bolsa Vinculación : 4 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Nc iales	Modific.	Créditos Defini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	41213	2279901	GESTIÓN DE PASTOS Y SS MULTIPLES	41.500,00	0,00	41.500,00	40.963,48	98,71	40.963,48	100,00	0,00
	41213	2279904	PLAN DE PASTOS-MANEJO DEL GANADO	3.700,00	0,00	3.700,00	4.884,00	132,00	4.017,75	82,26	866,25
	43200	2220001	PAGINA WEB CUATRO VALLES	800,00	0,00	800,00	329,73	41,22	329,73	100,00	0,00

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2024 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2024

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 4 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Niciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	43200	2220301	PAGINAS WEB JUNTA - ADECUACIÓN Y	3.900,00	0,00	3.900,00	3.521,11	90,28	3.521,11	100,00	0,00
	43200	2260201	FOLLETOS TURISTICOS VALLE DE AEZKOA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.323,48	86,47	4.323,48	100,00	0,00
	43200	2279901	MATERIAL DE PROMOCIÓN IRATI	900,00	0,00	900,00	1.014,72	112,75	1.014,72	100,00	0,00
	43200	2312000	KILOMETRAJE PERSONAL GESTIÓN IRATI	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45401	2100003	REPARACIÓN CAMINO FÁBRICA MUNICIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43200	2260901	ASOCIACIÓN 4 VALLES - CUOTA ANUAL	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				66.130,00	0,00	66.130,00	55.236,52	83,53	54.370,27	98,43	866,25

Bolsa Vinculación : 4 4

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Niciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	41213	4820004	FOESNA	520,00	0,00	520,00	447,00	85,96	447,00	100,00	0,00
	43901	4820005	ASOCIACIÓN CEDERNA-GARALUR- COSTE	8.300,00	0,00	8.300,00	7.793,27	93,89	7.793,27	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				8.820,00	0,00	8.820,00	8.240,27	93,43	8.240,27	100,00	0,00

Bolsa Vinculación : 4 6

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Niciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	41211	6900002	PLAN DE PASTOS: DESBROCES, INVERSIONES	26.900,00	0,00	26.900,00	26.155,46	97,23	26.155,46	100,00	0,00
	41213	6900001	PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES	135.000,00	0,00	135.000,00	86.155,75	63,82	86.155,75	100,00	0,00
	41213	6920001	MANTENIMIENTO PISTAS Y MEJORA	20.000,00	0,00	20.000,00	25.090,51	125,45	19.533,86	77,85	5.556,65
	43200	6220007	APARCAMIENTOS FABRICA MUNICIONES	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43200	6330004	INVERSIONES MEJORA SERVICIOS IRATI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.876,94	143,85	2.876,94	100,00	0,00
	43901	6260002	PSTD - ADAPTACIÓN FINAL COCINA KULTUR	10.000,00	0,00	10.000,00	19.073,81	190,74	19.073,81	100,00	0,00
	43200	6900001	FINALIZACIÓN ÁREA ACAMPADA-DOTACIONES	24.000,00	0,00	24.000,00	41.256,24	171,90	41.256,24	100,00	0,00
	41213	6920002	REPARACIÓN DAÑOS INUNDACIONES 2021	20.000,00	0,00	20.000,00	15.539,54	77,70	15.539,54	100,00	0,00
	43901	6260003	PSDT - PARKING ARIBE	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43901	6260004	PSTD - PRIMERA FASE PISTA	140.710,00	0,00	140.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA				728.610,00	0,00	728.610,00	216.148,25	29,67	210.591,60	97,43	5.556,65

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2024 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2024

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 9 1

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	91200	1000001	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.705,00	93,53	14.775,00	78,99	3.930,00
	92001	1200001	SALARIOS SECRETARIA	30.300,00	0,00	30.300,00	30.478,64	100,59	30.478,64	100,00	0,00
	92001	1200601	COMPLEMENTO ANTIGÜEDAD	1.500,00	0,00	1.500,00	1.461,09	97,41	1.461,09	100,00	0,00
	92001	1210301	SALARIO SECRETARIA COMPLEMENTO	12.100,00	0,00	12.100,00	12.106,12	100,05	12.106,12	100,00	0,00
	92001	1210302	COMPL. GRADO SECRETARIA	10.900,00	2.900,00	13.800,00	13.498,26	97,81	13.498,26	100,00	0,00
	92001	1300002	RETRIBUCIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12.200,00	8.200,00	20.400,00	19.400,71	95,10	19.400,71	100,00	0,00
	92001	1300003	RETRIBUCIÓN PERSONAL LIMPIEZA	6.720,00	0,00	6.720,00	6.203,27	92,31	6.203,27	100,00	0,00
	92001	1300202	COMPLEMENTO PUESTO Y ANTIGÜEDAD	2.600,00	2.400,00	5.000,00	4.241,26	84,83	4.241,26	100,00	0,00
	92001	1300203	COMPLEMENTO PUESTO Y ANTIGÜEDAD	1.920,00	0,00	1.920,00	1.577,75	82,17	1.577,75	100,00	0,00
	92001	1300204	COMPL. GRADO PNAL LIMPIEZA	1.300,00	0,00	1.300,00	454,31	34,95	454,31	100,00	0,00
	92001	1600001	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL LABORAL	35.000,00	0,00	35.000,00	28.452,40	81,29	26.112,47	91,78	2.339,93
	92001	1620901	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES-LANEKO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.679,11	93,28	288,57	17,19	1.390,54
	92001	1100201	COMPLEMENTO DE ENCOMIENDA	1.720,00	0,00	1.720,00	1.515,66	88,12	1.515,66	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				138.060,00	13.500,00	151.560,00	139.773,58	92,22	132.113,11	94,52	7.660,47

Bolsa Vinculación : 9 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	91200	2220301	PROGRAMAS REGISTRO ELECTRÓNICO Y	2.300,00	0,00	2.300,00	1.668,46	72,54	1.668,46	100,00	0,00
	91200	2310001	KILOMETRAJE CARGOS ELECTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	864,72	28,82	659,88	76,31	204,84
	92001	2040001	ARRENDAMIENTO VEHÍCULO- IBILGAILUAK	7.200,00	0,00	7.200,00	7.123,91	98,94	7.123,91	100,00	0,00
	92001	2050001	LEASING FOTOCOPIADORA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.937,40	96,87	1.774,26	91,58	163,14
	92001	2130002	GASTOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	4.500,00	0,00	4.500,00	6.444,23	143,21	5.798,31	89,98	645,92
	92001	2160001	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	600,00	0,00	600,00	446,28	74,38	446,28	100,00	0,00
	92001	2200001	GASTOS ORDINARIOS OFICINA - MATERIAL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.174,40	86,98	2.150,99	98,92	23,41
	92001	2210001	ENERGIA ELECTRICA-ENERGIA ELEKTRIKOAK	7.000,00	0,00	7.000,00	4.618,11	65,97	4.560,71	98,76	57,40
	92001	2210101	BASURAS, AGUA- ZABORRAK, URA	800,00	0,00	800,00	353,58	44,20	353,58	100,00	0,00
	92001	2210301	COMBUSTIBLES - LEÑA CALEFACCIÓN-	4.500,00	0,00	4.500,00	4.543,00	100,96	4.543,00	100,00	0,00
	92001	2210302	COMBUSTIBLES- GASOLEO/GASOLINA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.057,41	70,49	960,41	90,83	97,00
	92001	2211101	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL-MATERIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	6.708,19	74,54	6.459,66	96,30	248,53
	92001	2220001	TELEFONO Y COMUNICACIONES-TELEFONOA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.875,93	62,53	1.763,96	94,03	111,97
	92001	2220101	GASTOS POSTALES- POSTA-GASTUAK	400,00	0,00	400,00	118,80	29,70	118,80	100,00	0,00
	92001	2220301	GASTOS DOMINIOS INTERNET	900,00	0,00	900,00	1.617,44	179,72	1.617,44	100,00	0,00
	92001	2240001	SEGUROS MULTIRIESGOS-ARRISKU ANITZEKO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.176,29	90,68	2.176,29	100,00	0,00

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2024 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2024

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 9 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	92001	2250001	TRIBUTOS ESTATALES	600,00	0,00	600,00	479,60	79,93	479,60	100,00	0,00
	92001	2250101	OTROS TRIBUTOS-BESTE ZERGA BATZUK	800,00	0,00	800,00	753,32	94,17	753,32	100,00	0,00
	92001	2260101	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.000,00	0,00	1.000,00	2.208,24	220,82	1.758,24	79,62	450,00
	92001	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA./Publizitatea eta	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92001	2260401	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS./Juridikoak,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92001	2263001	SERVICIOS BANCARIOS Y	2.000,00	0,00	2.000,00	1.938,19	96,91	1.938,19	100,00	0,00
	92001	2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS-BESTE GASTU	20.000,00	0,00	20.000,00	4.799,84	24,00	2.360,84	49,19	2.439,00
	92001	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS./AZTERLAN	4.000,00	0,00	4.000,00	541,47	13,54	541,47	100,00	0,00
	92001	2277001	ASESORIA LABORAL-LAN AHOLKULARITZA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.466,12	91,10	5.225,28	95,59	240,84
	92001	2312000	KILOMETRAJE PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92401	2270601	AEZKOA 2030	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92001	2200002	GASTOS FOTOCOPIAS- FOTOKOPIETAKO	1.800,00	0,00	1.800,00	329,30	18,29	329,30	100,00	0,00
	92001	2270501	ELECCIONES JUNTA DE AEZKOA -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA				101.200,00	-10.000,00	91.200,00	60.244,23	66,06	55.562,18	92,23	4.682,05

Bolsa Vinculación : 9 4

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	92001	4621001	CONVENIO UDALBILTZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94300	4630001	MANCOMUNIDAD AUÑAMENDI - PROGRAMA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.340,00	86,70	17.340,00	100,00	0,00
	94301	4630001	MANCOMUNIDAD AUÑAMENDI - ESCUELA 0-3	9.800,00	0,00	9.800,00	8.568,00	87,43	8.568,00	100,00	0,00
	94300	4630003	MANCOMUNIDAD AUÑAMENDI - RECLAMACIÓN	0,00	0,00	0,00	3.892,00	0,00	730,26	18,76	3.161,74
TOTAL BOLSA				30.800,00	0,00	30.800,00	29.800,00	96,75	26.638,26	89,39	3.161,74

Bolsa Vinculación : 9 6

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	92001	6330001	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	800,00	0,00	800,00	730,59	91,32	730,59	100,00	0,00
	92001	6410001	GASTOS EN APLICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.854,18	95,14	2.854,18	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				3.800,00	0,00	3.800,00	3.584,77	94,34	3.584,77	100,00	0,00
TOTAL				1.430.000,00	13.500,00	1.443.500,00	797.613,12	55,26	770.647,43	96,62	26.965,69

Ingresos por Partida Presupuestaria

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2024 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2024

Importe en Euros

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modific.	Previsiones Definitivas	Dchos. Recon. Netos	%	Cobros	%	Pendientes
	3140001	MATRICULAS - INGRESOS POR ACTIVIDADES	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	20,00	500,00	100,00	0,00
	3140002	ENTRADAS EXPOSICIONES PALACIO	25.000,00	0,00	25.000,00	7.791,80	31,17	7.791,80	100,00	0,00
31400 CULTURA/Kultura.			27.500,00	0,00	27.500,00	8.291,80	30,15	8.291,80	100,00	0,00
314 CULTURA/Kultura.			27.500,00	0,00	27.500,00	8.291,80	30,15	8.291,80	100,00	0,00
31 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE			27.500,00	0,00	27.500,00	8.291,80	30,15	8.291,80	100,00	0,00
	3250001	EXPEDICION Y TRAMITACION DE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.104,95	73,66	906,00	81,99	198,95
32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS./Agiriak			1.500,00	0,00	1.500,00	1.104,95	73,66	906,00	81,99	198,95
325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS./Agiriak			1.500,00	0,00	1.500,00	1.104,95	73,66	906,00	81,99	198,95
32 TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE			1.500,00	0,00	1.500,00	1.104,95	73,66	906,00	81,99	198,95
	3399001	INGRESOS POR ENTRADA DE VEHÍCULOS Y	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3399002	COBRO TASA ÁREA DE AUTOCARAVANAS	5.000,00	0,00	5.000,00	340,00	6,80	340,00	100,00	0,00
	3399003	PARTICIPACIÓN EN GASTOS USO OFICINAS	6.500,00	0,00	6.500,00	4.648,08	71,51	240,00	5,16	4.408,08
33990 OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA DEL			13.500,00	0,00	13.500,00	4.988,08	36,94	580,00	11,62	4.408,08
339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL			13.500,00	0,00	13.500,00	4.988,08	36,94	580,00	11,62	4.408,08
33 TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL			13.500,00	0,00	13.500,00	4.988,08	36,94	580,00	11,62	4.408,08
	3490001	TICKETS APARCAMIENTO IRATI	70.000,00	0,00	70.000,00	72.960,40	104,23	72.960,40	100,00	0,00
	3490002	INGRESOS ACOTADO PRODUCTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.790,00	73,95	14.790,00	100,00	0,00
34900 OTROS PRECIOS PÚBLICOS./Beste prezio publiko			90.000,00	0,00	90.000,00	87.750,40	97,50	87.750,40	100,00	0,00
349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS./Beste prezio publiko batzuk.			90.000,00	0,00	90.000,00	87.750,40	97,50	87.750,40	100,00	0,00
34 PRECIOS PÚBLICOS./Prezio publikoak.			90.000,00	0,00	90.000,00	87.750,40	97,50	87.750,40	100,00	0,00
	3600001	VENTA DE PUBLICACIONES Y MATERIAL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.832,45	73,30	1.832,45	100,00	0,00
36000 VENTAS./Salmentak.			2.500,00	0,00	2.500,00	1.832,45	73,29	1.832,45	100,00	0,00
360 VENTAS./Salmentak.			2.500,00	0,00	2.500,00	1.832,45	73,29	1.832,45	100,00	0,00
36 VENTAS./Salmentak.			2.500,00	0,00	2.500,00	1.832,45	73,29	1.832,45	100,00	0,00
	3890002	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	1.240,31	****, **	1.240,31	100,00	0,00
38900 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			0,00	0,00	0,00	1.240,31	****, **	1.240,31	100,00	0,00
389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE			0,00	0,00	0,00	1.240,31	****, **	1.240,31	100,00	0,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES./Eragiketa			0,00	0,00	0,00	1.240,31	****, **	1.240,31	100,00	0,00
	3919001	MULTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES./Bestelako arau-hauste			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391 MULTAS./Isunak.			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 OTROS INGRESOS./Bestelako diru-sarrerak.			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS./TASAK,			136.000,00	0,00	136.000,00	105.207,99	77,35	100.600,96	95,62	4.607,03
	4506001	SUBVENCIÓN GESTIÓN IRATI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	0,00
	4506002	SUBV. CONVENIOS- GESTIÓN KULTUR OLA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	****, **	30.000,00	100,00	0,00
45060 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN			40.000,00	0,00	40.000,00	70.000,00	175,00	70.000,00	100,00	0,00
	4508002	SUBVENCION PLAN PIRINEO	1.400,00	0,00	1.400,00	19.863,77	1418,84	19.863,77	100,00	0,00

Ingresos por Partida Presupuestaria

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2024 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2024

Importe en Euros

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modific.	Previsiones Definitivas	Dchos. Recon. Netos	%	Cobros	%	Pendientes
	4508003	SUBVENCIÓN RECICLAJE PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4508004	SUBVENCIÓN ACTIVIDADES SERVICIO DE	7.000,00	0,00	7.000,00	5.496,48	78,52	5.496,48	100,00	0,00
	4508006	SUBVENCIÓN SERVICIO DE IGUALDAD	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4508007	PLAN DE PASTOS SUBVENCIÓN GESTIÓN E	36.000,00	0,00	36.000,00	35.412,08	98,37	0,00	0,00	35.412,08
	45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA	52.400,00	0,00	52.400,00	60.772,33	115,97	25.360,25	41,72	35.412,08
	450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD	92.400,00	0,00	92.400,00	130.772,33	141,52	95.360,25	72,92	35.412,08
	4511002	SNE SUBVENCION GESTION FORESTAL Y	12.000,00	0,00	12.000,00	13.200,00	110,00	13.200,00	100,00	0,00
	4511003	SUBVENCION CONTRATACIÓN PERSONAL	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	100,00	9.900,00	100,00	0,00
	45110	DE SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO/Nafarroako	21.900,00	0,00	21.900,00	23.100,00	105,47	23.100,00	100,00	0,00
	451	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LA	21.900,00	0,00	21.900,00	23.100,00	105,47	23.100,00	100,00	0,00
	45	DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y OTRAS	114.300,00	0,00	114.300,00	153.872,33	134,62	118.460,25	76,98	35.412,08
	4621000	APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS -	4.600,00	0,00	4.600,00	5.395,08	117,28	5.395,08	100,00	0,00
	46210	ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE	4.600,00	0,00	4.600,00	5.395,08	117,28	5.395,08	100,00	0,00
	4622001	APORTACION AOIZ SERVICIO EUSKERA	46.000,00	0,00	46.000,00	38.997,96	84,78	38.997,96	100,00	0,00
	4622002	APORTACIÓN MUNICIPIOS A CONTRATACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4622003	PROYECTOS COMUNES-APORTACIÓN AYTO	25.000,00	0,00	25.000,00	20.628,12	82,51	0,00	0,00	20.628,12
	4622004	APORTACION OTRAS EELL GASTOS COMUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4622005	APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS VALLE A	0,00	0,00	0,00	3.343,39	**** **	2.446,39	73,17	897,00
	46220	MUNICIPIOS/Udalerrriak	71.000,00	0,00	71.000,00	62.969,47	88,68	41.444,35	65,81	21.525,12
	462	DE MUNICIPIOS/Udalenak.	75.600,00	0,00	75.600,00	68.364,55	90,42	46.839,43	68,51	21.525,12
	46	DE ENTIDADES LOCALES./Toki Entitateak.	75.600,00	0,00	75.600,00	68.364,55	90,42	46.839,43	68,51	21.525,12
	4700001	ARRENDAMIENTO BAR-RESTAURANTE	2.500,00	0,00	2.500,00	523,33	20,93	523,33	100,00	0,00
	47000	DE EMPRESAS PRIVADAS./Enpresa pribatuenak.	2.500,00	0,00	2.500,00	523,33	20,93	523,33	100,00	0,00
	470	DE EMPRESAS PRIVADAS./Enpresa pribatuenak.	2.500,00	0,00	2.500,00	523,33	20,93	523,33	100,00	0,00
	47	DE EMPRESAS PRIVADAS./Enpresa pribatuenak.	2.500,00	0,00	2.500,00	523,33	20,93	523,33	100,00	0,00
	4970015	POCTEFA MICROPROYECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	3.048,00	304,80	3.048,00	100,00	0,00
	49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	3.048,00	304,80	3.048,00	100,00	0,00
	497	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	3.048,00	304,80	3.048,00	100,00	0,00
	49	DEL EXTERIOR./Kanpokoak.	1.000,00	0,00	1.000,00	3.048,00	304,80	3.048,00	100,00	0,00
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES./TRANSFERENTZIA	193.400,00	0,00	193.400,00	225.808,21	116,75	168.871,01	74,78	56.937,20
	5200001	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	100,00	0,00	100,00	1,81	1,81	1,81	100,00	0,00
	52000	INTERESES DE DEPÓSITOS./Gordailuen interesak.	100,00	0,00	100,00	1,81	1,81	1,81	100,00	0,00
	520	INTERESES DE DEPÓSITOS./Gordailuen interesak.	100,00	0,00	100,00	1,81	1,81	1,81	100,00	0,00
	52	INTERESES DE DEPÓSITOS./Gordailuen interesak.	100,00	0,00	100,00	1,81	1,81	1,81	100,00	0,00
	5543001	CONVENIO COMPASCUIDAD CON VALLE DE	78.000,00	0,00	78.000,00	78.807,80	101,04	78.807,80	100,00	0,00
	5543002	PASTOS VALLE	30.000,00	0,00	30.000,00	27.966,62	93,22	27.590,42	98,65	376,20
	55430	APROVECHAMIENTO DE PASTGOS	108.000,00	0,00	108.000,00	106.774,42	98,86	106.398,22	99,64	376,20

Ingresos por Partida Presupuestaria

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2024 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2024

Importe en Euros

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modific.	Previsiones Definitivas	Dchos. Recon. Netos	%	Cobros	%	Pendientes
	5544001	OTROS APROVECHAMIENTOS MADERABLES	3.500,00	0,00	3.500,00	509,60	14,56	464,24	91,10	45,36
	5544002	VENTA DE APROVECHAMIENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	333.267,20	111,09	249.950,43	75,00	83.316,77
	5544003	RECONOCIMIENTO DAÑOS FORESTALES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55440 APROVECHAMIENTO COMUNALES			309.500,00	0,00	309.500,00	333.776,80	107,84	250.414,67	75,02	83.362,13
	5545001	COTO DE CAZA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.134,20	95,67	19.134,20	100,00	0,00
55450 OTROS APROVECHAMIENTOS			20.000,00	0,00	20.000,00	19.134,20	95,67	19.134,20	100,00	0,00
554 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y			437.500,00	0,00	437.500,00	459.685,42	105,07	375.947,09	81,78	83.738,33
	5550001	SERVIDUMBRE LINEA ACCIONA	36.500,00	0,00	36.500,00	36.381,10	99,67	36.381,10	100,00	0,00
55500 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON			36.500,00	0,00	36.500,00	36.381,10	99,67	36.381,10	100,00	0,00
555 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON			36.500,00	0,00	36.500,00	36.381,10	99,67	36.381,10	100,00	0,00
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS			474.000,00	0,00	474.000,00	496.066,52	104,65	412.328,19	83,11	83.738,33
5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS			474.100,00	0,00	474.100,00	496.068,33	104,63	412.330,00	83,11	83.738,33
	7508002	SUBVENCIONES ACTIVIDADES FORESTALES	87.000,00	0,00	87.000,00	52.102,10	59,89	0,00	0,00	52.102,10
75080 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA			87.000,00	0,00	87.000,00	52.102,10	59,88	0,00	0,00	52.102,10
750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD			87.000,00	0,00	87.000,00	52.102,10	59,88	0,00	0,00	52.102,10
75 DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y OTRAS			87.000,00	0,00	87.000,00	52.102,10	59,88	0,00	0,00	52.102,10
	7970001	PSDT - COCINA PALACIO - PROYECTO	72.000,00	0,00	72.000,00	71.435,00	99,22	71.435,00	100,00	0,00
	7970003	PSTD - PARKING ARIBE	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7970004	PSTD - PRIMERA FASE PISTA	112.500,00	0,00	112.500,00	571.000,00	507,56	571.000,00	100,00	0,00
	7970005	SUBVENCIÓN PROYECTO PARKINGS FÁBRICA	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79700 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN			443.500,00	0,00	443.500,00	642.435,00	144,85	642.435,00	100,00	0,00
797 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN			443.500,00	0,00	443.500,00	642.435,00	144,85	642.435,00	100,00	0,00
79 DEL EXTERIOR./Kanpokoak.			443.500,00	0,00	443.500,00	642.435,00	144,85	642.435,00	100,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL./KAPITAL			530.500,00	0,00	530.500,00	694.537,10	130,92	642.435,00	92,49	52.102,10
	8700001	REMANENTE DE TESORERÍA./Diruzaintzako	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000 PARA GASTOS GENERALES Y POR LA EXISTENCIA DE			0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870 REMANENTE DE TESORERÍA./Diruzaintzako gerakina.			0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 REMANENTE DE TESORERÍA./Diruzaintzako gerakina.			0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS./FINANTZA AKTIBOAK.			0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9130001	PRESTAMO A CONCERTAR	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES			96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE			96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS./Jasotako maileguak,			96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS./FINANTZA PASIBOAK.			96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.430.000,00	13.500,00	1.443.500,00	1.521.621,63	105,41	1.324.236,97	87,03	197.384,66

Estado de Remanente de Tesorería

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2024

Fecha: 31/12/2024

Importe en Euros

Concepto	Ejercicio de cierre		Ejercicio anterior		% Variación
+ Derechos pendientes de cobro		216.366,26		219.931,64	-1,62
+ Presupuesto Ingresos: Ejercicio Corriente	197.384,66		143.790,50		37,27
+ Presupuesto Ingresos: Ejercicio Cerrados	11.892,56		10.391,16		14,45
+ Ingresos Extrapresupuestarios	7.089,04		65.749,98		-89,22
- Derechos de difícil recaudación		5.221,97		3.680,27	41,89
- Derechos de difícil recaudación	5.221,97		3.680,27		41,89
- Obligaciones pendientes de pago		104.453,71		96.506,20	8,24
- Presupuesto de Gastos: Ejercicio Corriente	26.965,69		33.618,10		-19,79
- Presupuesto de Gastos: Ejercicio Cerrados	926,11		178,70		418,25
- Gastos Extrapresupuestarios	76.561,91		62.709,40		22,09
+ Fondos Líquidos de Tesorería		999.995,88		265.215,23	277,05
+ Desviaciones financiación acumuladas negativas		0,00		0,00	0,00
= Remanente de Tesorería Total		1.106.686,46		384.960,40	187,48
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	0,00		0,00		0,00
Remanente de Tesorería por Recursos afectados	48.013,18		43.229,63		11,07
Remanente de Tesorería por Gastos Generales	1.058.673,28		341.730,77		209,80

Estado resultado Presupuestario

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2024 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2024

Importe en Euros

Concepto	Ejercicio de cierre		Ejercicio Anterior	
Derechos reconocidos netos	1.521.621,63		979.229,08	
Obligaciones reconocidas netas	797.613,12		1.152.652,93	
Resultado presupuestario		724.008,51		-173.423,85
Ajustes				
Desviación Financiación positivas	575.783,55		4.916,07	
Desviación Financiación negativa	0,00		0,00	
Gastos Financiados con Remanente de Tesorería	1.713,58		0,00	
Resultado de operaciones comerciales	0,00		0,00	
Resultado presupuestario ajustado		149.938,54		-178.339,92

Balance

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2024

Fecha: 31/12/2024

Importe en Euros

ACTIVO			
Descripción		Importe año cierre	Importe año anterior
	Inmovilizado	2.158.548,26	2.158.548,26
1	Inmovilizado Material	644.285,44	644.285,44
2	Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00
3	Infraestructuras y Bienes destinados a uso general	213.088,91	213.088,91
4	Bienes comunales	1.301.173,91	1.301.173,91
5	Inmovilizado Financiero	0,00	0,00
6	Bienes y Derechos recibidos en cesión o adscripción	0,00	0,00
	Circulante	1.216.362,14	485.146,87
7	Deudores de Presupuestos cerrados y Extrapresupuestarios	18.981,60	76.141,14
8	Deudores del Presupuesto	197.384,66	143.790,50
9	Cuentas Financieras	999.995,88	265.215,23
	Total Activo	3.374.910,40	2.643.695,13

PASIVO			
Descripción		Importe año cierre	Importe año anterior
	Fondos Propios	3.270.456,69	2.547.188,93
1	Patrimonio y Reservas	3.002.831,22	2.519.946,56
2	Bienes y Derechos entregados	17.115,47	17.115,47
3	Resultado Económico del Ejercicio	250.510,00	10.126,90
	Deudas a largo plazo	0,00	0,00
4	Empréstitos, préstamos y Fianzas y Depósitos recibidos	0,00	0,00
	Deudas a corto plazo	104.453,71	96.506,20
5	Acreedores de Presupuestos Cerrados y Extrapresupuestarios	77.488,02	62.888,10
6	Acreedores del Presupuesto	26.965,69	33.618,10
	Total Pasivo	3.374.910,40	2.643.695,13

Estado de Recursos Afectos

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2024 (DEFINITIVO)

Importe en Euros

1. Saldos iniciales

Código	Tipo de recursos afectos	Saldo Inicial
B	COTO DE CAZA	43.229,63
C	REINVERSION FORESTAL	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
TOTAL DE SALDOS INICIALES		43.229,63

2. Generación de recursos afectos

Código	Año	Org.	Econ.	Descripción partida ingreso	Ingresos reconocidos	Importe afectado
B	2024		5545001	COTO DE CAZA	19.134,20	4.783,55
C	2024		5544002	VENTA DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES	333.267,20	66.653,44
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS AFECTOS GENERADOS						71.436,99

3. Aplicación de recursos afectos

Código	Año	Org.	Prog.	Econ.	Descripción partida gastos	Obligaciones reconocidas	Importe aplicado
C	2024		41213	6900001	PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES	86.155,75	34.053,65
C	2024		41213	6920001	MANTENIMIENTO PISTAS Y MEJORA INFRAESTRUCTURAS	25.090,51	25.090,51
C	2024		41213	6920002	REPARACIÓN DAÑOS INUNDACIONES 2021	15.539,54	7.509,28
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS AFECTOS APLICADOS							66.653,44

4. Saldos finales

Código	Descripción	Diferencias anuales	Importe final
B	COTO DE CAZA	4.783,55	48.013,18
C	REINVERSION FORESTAL	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
TOTAL SALDOS FINALES			48.013,18

Estado de resultado económico

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2024

Fecha: 31/12/2024

Importe en Euros

DEBE			
Descripción		Importe año cierre	Importe año anterior
61	Gastos Personal	339.479,42	361.757,66
62	Gastos Financieros	0,00	0,00
64	Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores	183.962,29	160.391,03
67	Transferencias Corrientes	53.132,82	50.842,08
68	Transferencias de Capital	0,00	0,00
69	Gastos Calculados	0,00	0,00
D80	Resultado Corriente Negativo del Ejercicio	0,00	0,00
D82	Pérdida en Ventas Inversiones y otras Pérdidas extraordinarias	0,00	0,00
D83	Pérdidas en Ventas de Activos Financieros	0,00	0,00
D84	Bajas y Anulaciones Presupuestos Cerrados	0,00	40,32
D89	Resultado Económico Negativo del Ejercicio	0,00	0,00

HABER			
Descripción		Importe año cierre	Importe año anterior
70	Ventas	105.207,99	104.068,87
71	Renta de la Propiedad y de la Empresa	496.068,33	128.558,89
72	Tributos ligados a la Producción y a la Importación	0,00	0,00
73	Impuestos Corrientes sobre la Renta y el Patrimonio	0,00	0,00
76	Transferencias Corrientes	225.808,21	187.397,64
77	Impuestos sobre el Capital	0,00	0,00
78	Otros Ingresos	0,00	163.132,59
H80	Resultado Corriente del Ejercicio	250.510,00	10.167,22
H82	Ganancia en Venta de Inversiones	0,00	0,00
H83	Ganancia en Venta de Activos Financieros	0,00	0,00
H84	Altas y Prescripciones Presupuestos Cerrados	0,00	0,00
H89	Resultado Económico Positivo del Ejercicio	250.510,00	10.126,90

Estado de conceptos extrapresupuestarios que devengan con la liquidación y el reconocimiento

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2024

Fecha: 31/12/2024

Importe en Euros

Concepto	Descripción	INGRESOS				GASTOS			
		Saldo inicial	Ingresos netos liquidados	Cobros	Pendientes de cobro	Saldo Inicial	Gastos netos reconocidos	Pagos	Pendientes de pago
301	IVA	365,52	4.128,08	4.128,08	365,52	0,00	0,00	0,00	0,00
302	H.P. LIQUIDACIONES IVA	267,76	0,00	0,00	267,76	0,00	4.128,08	4.065,08	63,00
303	CANON DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	RECARGO DECLARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	COBROS COMO MEDIADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	RECICLAJE PERSONAL OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330712	DIFERENCIAS DE REDONDEO POSITIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340629	DIFERENCIAS POR REDONDEO NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		633,28	4.128,08	4.128,08	633,28	0,00	4.128,08	4.065,08	63,00

Estado de conceptos extrapresupuestarios que devengan con el cobro y el pago

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2024

Fecha: 31/12/2024

Importe en Euros

- Deudores -

Concepto	Descripción	Saldo inicial	Modificaciones		Cobros	Pagos	Saldo final
			Cobros	Pagos			
101	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	2.292,85	0,00	0,00	4,50	4,50	2.292,85
102	ANTICIPO Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	59.387,84	0,00	0,00	61.464,20	2.076,36	0,00
103	FIANZAS CONSTITUIDAS	3.436,00	0,00	0,00	726,90	1.453,80	4.162,90
104	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	DIFERENCIAS DE ARQUEO NEGATIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
106	REINTEGROS DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	PROVISIONES DE FONDIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	INGRESOS PARA TRASLADO A OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	800,46	800,46	0,00
151	PAGOS DE INGRESOS 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deudores		65.116,70	0,00	0,00	62.996,06	4.335,12	6.455,76

- Acreedores -

Concepto	Descripción	Saldo inicial	Modificaciones		Cobros	Pagos	Saldo final
			Cobros	Pagos			
201	RETENCION DE IRPF	10.575,58	0,00	0,00	43.671,26	42.555,91	11.690,93
202	RETENCION S.S.	997,50	0,00	0,00	15.685,74	15.716,28	966,96
203	RETENCION MONTEPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	RETENCION A.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	FIANZAS Y DEPOSITOS	49.743,60	0,00	0,00	13.901,82	6.199,16	57.446,26
206	CREDITO DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	DIFERENCIAS DE ARQUEO POSITIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COBROS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.392,72	0,00	0,00	5.002,04	0,00	6.394,76
210	DEVOLUCION DE DERECHOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	GESTION SUBVENCIONES POLIGONO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de conceptos extrapresupuestarios que devengan con el cobro y el pago

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2024

Fecha: 31/12/2024

Importe en Euros

- Acreedores -

Concepto	Descripción	Saldo inicial	Modificaciones		Cobros	Pagos	Saldo final
			Cobros	Pagos			
240	SUBVENCION RADIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Acreedores		62.709,40	0,00	0,00	78.260,86	64.471,35	76.498,91