

# Ayuntamiento de Valcarlos - Ejercicio 2022

## Ingresos y Gastos por Capítulos

**Exp.PROVISIONAL**

A Fecha 31/12/2022

Doc\_CF\_21/05 : IEXP\_INGGAS\_CAP

INGRESOS						
Cap.	Denominación	Cré. Iniciales	Modif.	Prev. Def.	Der. Recon.	%
1	Impuestos directos.	102.389,39	0,00	102.389,39	102.355,43	99,97
2	Impuestos indirectos.	72.760,67	0,00	72.760,67	73.340,75	100,80
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	41.173,74	0,00	41.173,74	43.043,58	104,54
4	Transferencias corrientes.	231.152,73	0,00	231.152,73	238.976,00	103,38
5	Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales	214.783,78	0,00	214.783,78	217.548,46	101,29
7	Transferencias de capital.	376.063,10	0,00	376.063,10	323.149,04	85,93
<b>TOTAL.....</b>		<b>1.038.323,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.323,41</b>	<b>998.413,26</b>	<b>96,16</b>

GASTOS						
Cap.	Denominación	Cré. Iniciales	Modif.	Prev. Def.	Ob. Recon.	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	144.628,13	0,00	144.628,13	142.866,97	98,78
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	295.966,91	0,00	295.966,91	275.287,05	93,01
3	GASTOS FINANCIEROS.	3.454,48	0,00	3.454,48	1.064,42	30,81
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	41.435,63	0,00	41.435,63	42.318,82	102,13
6	INVERSIONES REALES.	531.807,80	0,00	531.807,80	521.952,48	98,15
9	PASIVOS FINANCIEROS.	21.030,46	0,00	21.030,46	20.952,77	99,63
<b>TOTAL.....</b>		<b>1.038.323,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.323,41</b>	<b>1.004.442,51</b>	<b>96,74</b>

<b>(IDECAL) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS:</b>	<b>1.004.442,51</b>
---	---------------------

# Ayuntamiento de Valcarlos - Ejercicio 2022

## Ingresos por Partida Presupuestaria

Exp.PROVISIONAL

A Fecha 31/12/2022

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Derechos Rec.	%	Cobros	%	Pendientes
1.11200	CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE NATURALEZA RÚSTICA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.862,30	102,23	2.715,56	94,87	146,74
11200	CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE NATURALEZA RÚSTICA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.862,30	102,23	2.715,56	94,87	146,74
112	Contribución Territorial. De naturaleza rústica.	2.800,00	0,00	2.800,00	2.862,30	102,23	2.715,56	94,87	146,74
1.11300	CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE NATURALEZA URBANA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.934,73	103,12	29.532,18	95,47	1.402,55
11300	Contribución Territorial. De naturaleza urbana.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.934,73	103,12	29.532,18	95,47	1.402,55
113	Contribución Territorial. De naturaleza urbana.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.934,73	103,12	29.532,18	95,47	1.402,55
1.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	35.248,37	0,00	35.248,37	35.206,65	99,88	33.488,30	95,12	1.718,35
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	35.248,37	0,00	35.248,37	35.206,65	99,88	33.488,30	95,12	1.718,35
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	35.248,37	0,00	35.248,37	35.206,65	99,88	33.488,30	95,12	1.718,35
11	Impuestos sobre el capital.	68.048,37	0,00	68.048,37	69.003,68	101,40	65.736,04	95,26	3.267,64
1.1300001	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	34.341,02	0,00	34.341,02	33.351,75	97,12	33.351,75	100,00	0,00
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	34.341,02	0,00	34.341,02	33.351,75	97,12	33.351,75	100,00	0,00
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.	34.341,02	0,00	34.341,02	33.351,75	97,12	33.351,75	100,00	0,00
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas.	34.341,02	0,00	34.341,02	33.351,75	97,12	33.351,75	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>Impuestos directos.</b>	<b>102.389,39</b>	<b>0,00</b>	<b>102.389,39</b>	<b>102.355,43</b>	<b>99,97</b>	<b>99.087,79</b>	<b>96,81</b>	<b>3.267,64</b>
1.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	72.760,67	0,00	72.760,67	73.340,75	100,80	72.426,25	98,75	914,50
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	72.760,67	0,00	72.760,67	73.340,75	100,80	72.426,25	98,75	914,50
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	72.760,67	0,00	72.760,67	73.340,75	100,80	72.426,25	98,75	914,50
29	Otros impuestos indirectos.	72.760,67	0,00	72.760,67	73.340,75	100,80	72.426,25	98,75	914,50
<b>2</b>	<b>Impuestos indirectos.</b>	<b>72.760,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72.760,67</b>	<b>73.340,75</b>	<b>100,80</b>	<b>72.426,25</b>	<b>98,75</b>	<b>914,50</b>
1.30000	SUMINISTRO DE AGUA : ABASTECIMIENTO y SANEAMIENTO	3.300,00	0,00	3.300,00	3.362,20	101,88	0,00	0,00	3.362,20
30000	Servicio de abastecimiento de agua.	3.300,00	0,00	3.300,00	3.362,20	101,88	0,00	0,00	3.362,20
300	Servicio de abastecimiento de agua.	3.300,00	0,00	3.300,00	3.362,20	101,88	0,00	0,00	3.362,20
1.30910	CEMENTERIOS	358,95	0,00	358,95	361,34	100,67	332,54	92,03	28,80
30910	Cementerios.	358,95	0,00	358,95	361,34	100,67	332,54	92,03	28,80
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.	358,95	0,00	358,95	361,34	100,67	332,54	92,03	28,80
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	3.658,95	0,00	3.658,95	3.723,54	101,77	332,54	8,93	3.391,00
1.31300	MONEDAS DUCHAS y LUZ FRONTÓN MUNICIPAL	350,00	0,00	350,00	571,20	163,20	571,20	100,00	0,00
31300	Servicios deportivos.	350,00	0,00	350,00	571,20	163,20	571,20	100,00	0,00
313	Servicios deportivos.	350,00	0,00	350,00	571,20	163,20	571,20	100,00	0,00
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.	350,00	0,00	350,00	571,20	163,20	571,20	100,00	0,00
1.32940	TASAS ALBERGUE TURÍSTICO Y DEL CAMINO DE SANTIAGO	6.375,00	0,00	6.375,00	6.375,00	100,00	6.375,00	100,00	0,00
32940	Servicios económicos.	6.375,00	0,00	6.375,00	6.375,00	100,00	6.375,00	100,00	0,00
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local.	6.375,00	0,00	6.375,00	6.375,00	100,00	6.375,00	100,00	0,00
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local.	6.375,00	0,00	6.375,00	6.375,00	100,00	6.375,00	100,00	0,00
1.3320001	APROVECHAMIENTO VUELO COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS	7.857,67	0,00	7.857,67	8.447,71	107,51	8.447,71	100,00	0,00
33200	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.	7.857,67	0,00	7.857,67	8.447,71	107,51	8.447,71	100,00	0,00

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Derechos Rec.	%	Cobros	%	Pendientes
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de	7.857,67	0,00	7.857,67	8.447,71	107,51	8.447,71	100,00	0,00
1.33800	CANON TELEFÓNICA	1.881,50	0,00	1.881,50	1.910,25	101,53	1.910,25	100,00	0,00
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	1.881,50	0,00	1.881,50	1.910,25	101,53	1.910,25	100,00	0,00
338	Compensación de Telefónica de España, S.A.	1.881,50	0,00	1.881,50	1.910,25	101,53	1.910,25	100,00	0,00
1.33920	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS DE VENTA, INDUSTRIAS CALLEJERAS y AMBULANTES	550,00	0,00	550,00	550,00	100,00	550,00	100,00	0,00
33920	Puestos, barracas, casetas de venta, industrias callejeras y ambulantes.	550,00	0,00	550,00	550,00	100,00	550,00	100,00	0,00
1.33990	TASA OCUPACIÓN PÚBLICA CASETA PORTÁTIL PARC. 58 POL. 2	5.330,00	0,00	5.330,00	5.330,00	100,00	5.330,00	100,00	0,00
33990	Otras tasas por utilización privativa del dominio público.	5.330,00	0,00	5.330,00	5.330,00	100,00	5.330,00	100,00	0,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público.	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	100,00	5.880,00	100,00	0,00
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.	15.619,17	0,00	15.619,17	16.237,96	103,96	16.237,96	100,00	0,00
1.3600001	ENTRADAS CENA POPULAR y PAELLADA FIESTAS	8.170,00	0,00	8.170,00	8.170,00	100,00	8.170,00	100,00	0,00
36000	Ventas.	8.170,00	0,00	8.170,00	8.170,00	100,00	8.170,00	100,00	0,00
360	Ventas.	8.170,00	0,00	8.170,00	8.170,00	100,00	8.170,00	100,00	0,00
36	Ventas.	8.170,00	0,00	8.170,00	8.170,00	100,00	8.170,00	100,00	0,00
1.39400	PRESTACIÓN PERSONAL AUZOLANES	3.320,00	0,00	3.320,00	3.330,00	100,30	3.250,00	97,60	80,00
39400	Prestación personal.	3.320,00	0,00	3.320,00	3.330,00	100,30	3.250,00	97,60	80,00
394	Prestación personal.	3.320,00	0,00	3.320,00	3.330,00	100,30	3.250,00	97,60	80,00
1.3980000	EXTORNO SEGURO ACCIDENTES BOMBEROS VOLUNTARIOS 1 BAJA	0,00	0,00	0,00	12,34	0,00	12,34	100,00	0,00
39800	Indemnizaciones de seguros.	0,00	0,00	0,00	12,34	0,00	12,34	100,00	0,00
398	Indemnizaciones de seguros	0,00	0,00	0,00	12,34	0,00	12,34	100,00	0,00
1.3999001	REINTEGRO COSTE LUZ PISO SECRETARIA	1.394,62	0,00	1.394,62	1.367,64	98,07	1.367,64	100,00	0,00
1.3999002	REINTEGRO COMIDAS DÍA DEL JUBILADO	286,00	0,00	286,00	286,00	100,00	286,00	100,00	0,00
1.3999003	REINTEGRO JÓVENES PRECIO BARRACA FIESTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.969,90	148,50	150,00	5,05	2.819,90
39990	Otros ingresos diversos.	3.680,62	0,00	3.680,62	4.623,54	125,62	1.803,64	39,01	2.819,90
399	Otros ingresos diversos.	3.680,62	0,00	3.680,62	4.623,54	125,62	1.803,64	39,01	2.819,90
39	Otros ingresos.	7.000,62	0,00	7.000,62	7.965,88	113,79	5.065,98	63,60	2.899,90
<b>3</b>	<b>Tasas, precios públicos y otros ingresos.</b>	<b>41.173,74</b>	<b>0,00</b>	<b>41.173,74</b>	<b>43.043,58</b>	<b>104,54</b>	<b>36.752,68</b>	<b>85,38</b>	<b>6.290,90</b>
1.42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	466,32	0,00	466,32	490,86	105,26	490,86	100,00	0,00
42000	Participación en los Tributos del Estado.	466,32	0,00	466,32	490,86	105,26	490,86	100,00	0,00
1.42090	SUBV. INE TRABAJOS REVISIÓN ANUAL CENSO ELECTORAL	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	7,24	100,00	0,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	7,24	100,00	0,00
420	De la Administración General del Estado.	466,32	0,00	466,32	498,10	106,82	498,10	100,00	0,00
42	De la Administración del Estado.	466,32	0,00	466,32	498,10	106,82	498,10	100,00	0,00
1.45000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA HDA. PÚBLICA DE NAVARRA (FONDO DE HDAS. LOCALES Y PLAN ESPECIAL)	166.624,60	0,00	166.624,60	166.624,60	100,00	166.624,60	100,00	0,00
45000	Participación en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra.	166.624,60	0,00	166.624,60	166.624,60	100,00	166.624,60	100,00	0,00
1.4508001	SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO CONSULTORIO MÉDICO	4.286,37	0,00	4.286,37	4.286,37	100,00	4.286,37	100,00	0,00
1.4508002	SUBVENCIÓN DPTO. ADMINISTRACIÓN LOCAL FONDO EXTRAORDINARIO GUERRA UCRANIA	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	6.630,00	100,00	0,00
1.4508003	SUBVENCIÓN GASTOS DEL JUZGADO DE PAZ	198,34	0,00	198,34	198,34	100,00	198,34	100,00	0,00
1.4508004	FINANCIACIÓN MONTEPIÓ FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1.956,13	0,00	1.956,13	1.956,13	100,00	1.956,13	100,00	0,00

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Derechos Rec.	%	Cobros	%	Pendientes
1.4508005	SUBVENCIÓN DPTO. INTERIOR GASTOS CORRIENTES PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	25.853,07	0,00	25.853,07	25.853,07	100,00	25.853,07	100,00	0,00
1.4508006	SUBVENCIÓN EUSKARABIDEA 2022	500,00	0,00	500,00	1.089,00	217,80	1.089,00	100,00	0,00
1.4508007	SUBVENCIÓN GASTOS MTO. COLEGIO PÚBLICO y SUBVENCIÓN COMEDOR ALUMNOS NO TRANSPORTADOS	13.404,44	0,00	13.404,44	13.976,93	104,27	13.404,44	95,90	572,49
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.	46.198,35	0,00	46.198,35	53.989,84	116,87	53.417,35	98,94	572,49
450	De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra	212.822,95	0,00	212.822,95	220.614,44	103,66	220.041,95	99,74	572,49
1.4511001	SUBVENCIÓN S.N.E. CONTRATACION 2 PEONES 3 MESES TRABAJOS VARIOS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00	0,00
1.4511002	SUBVENCIÓN S.N.E. CONTRATACION 3 MESES INFORMADOR TURISTICO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	0,00
45110	Del Servicio Navarro de Empleo.	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	100,00	5.400,00	100,00	0,00
451	De Organismos Autónomos y agencias de la Comunidad Foral de Navarra	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	100,00	5.400,00	100,00	0,00
1.45300	REINTEGRO NILSA CANON ANUAL CONTROL DE VERTIDOS DEVENGADO POR CONFEDERACIÓN	478,18	0,00	478,18	478,18	100,00	478,18	100,00	0,00
45300	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de la Comunidad Foral de Navarra.	478,18	0,00	478,18	478,18	100,00	478,18	100,00	0,00
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes	478,18	0,00	478,18	478,18	100,00	478,18	100,00	0,00
45	De la Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas	218.701,13	0,00	218.701,13	226.492,62	103,56	225.920,13	99,75	572,49
1.46220	REINTEGRO AYTO. VALLE CIERRE TXANGOIA	9.881,72	0,00	9.881,72	9.881,72	100,00	9.881,72	100,00	0,00
46220	Municipios	9.881,72	0,00	9.881,72	9.881,72	100,00	9.881,72	100,00	0,00
462	De Municipios	9.881,72	0,00	9.881,72	9.881,72	100,00	9.881,72	100,00	0,00
1.46300	REINTEGRO MANC. BIDAUSI COLABORACIÓN MUNICIPAL RECOGIDA BARRIOS	2.103,56	0,00	2.103,56	2.103,56	100,00	2.103,56	100,00	0,00
46300	De Mancomunidades.	2.103,56	0,00	2.103,56	2.103,56	100,00	2.103,56	100,00	0,00
463	De Mancomunidades.	2.103,56	0,00	2.103,56	2.103,56	100,00	2.103,56	100,00	0,00
46	De Entidades Locales.	11.985,28	0,00	11.985,28	11.985,28	100,00	11.985,28	100,00	0,00
<b>4</b>	<b>Transferencias corrientes.</b>	<b>231.152,73</b>	<b>0,00</b>	<b>231.152,73</b>	<b>238.976,00</b>	<b>103,38</b>	<b>238.403,51</b>	<b>99,76</b>	<b>572,49</b>
1.5010000	COLABORACIÓN ANUAL AEMET ESTACIÓN METEOROLÓGICA	549,00	0,00	549,00	549,00	100,00	549,00	100,00	0,00
50100	De Organismos Autónomos y agencias.	549,00	0,00	549,00	549,00	100,00	549,00	100,00	0,00
501	De Organismos Autónomos y agencias.	549,00	0,00	549,00	549,00	100,00	549,00	100,00	0,00
50	Intereses de títulos y valores.	549,00	0,00	549,00	549,00	100,00	549,00	100,00	0,00
1.5410001	ALQUILER VIVIENDA PISO 2º DCHA. CASA CONSISTORIAL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.100,00	87,50	2.100,00	100,00	0,00
1.5410002	ALQUILER VIVIENDA PISO 1º IZDA. CASA CONSISTORIAL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00	0,00
1.5410003	ALQUILER VIVIENDA PISO CONSULTORIO MÉDICO	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00	100,00	4.920,00	100,00	0,00
1.5410004	CANON/PRECIO ARRENDAMIENTO ALBERGUE CONCESIÓN SERVICIOS GESTIÓN INDIRECTA	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
1.5410007	ARRIENDO ASOCIACIÓN CAZADORES SANTIAGO APÓSTOL LOCAL BAJERA CASA MONJAS	60,00	0,00	60,00	60,00	100,00	60,00	100,00	0,00
54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	9.780,00	0,00	9.780,00	9.582,00	97,98	9.480,00	98,94	102,00
541	Arrendamientos de fincas urbanas.	9.780,00	0,00	9.780,00	9.582,00	97,98	9.480,00	98,94	102,00
54	Rentas de bienes inmuebles.	9.780,00	0,00	9.780,00	9.582,00	97,98	9.480,00	98,94	102,00
1.55430	APROVECHAMIENTO PASTOS COMUNALES ABIERTOS y PASTIZALES	27.386,50	0,00	27.386,50	30.456,25	111,21	26.776,25	87,92	3.680,00

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Derechos Rec.	%	Cobros	%	Pendientes
55430	Aprovechamiento de pastos comunales.	27.386,50	0,00	27.386,50	30.456,25	111,21	26.776,25	87,92	3.680,00
1.5544000	LOTES LEÑA HOGARES y PASES ACOTADO HONGOS Y SETAS	8.246,00	0,00	8.246,00	8.591,00	104,18	8.059,00	93,81	532,00
1.5544001	APROVECHAMIENTO FORESTAL LOTE FORESTAL UDASARO	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	100,00	0,00	0,00	20.160,00
55440	Aprovechamientos comunales forestales.	28.406,00	0,00	28.406,00	28.751,00	101,21	8.059,00	28,03	20.692,00
1.5545001	COTO DE CAZA GABARBIDE	102.117,00	0,00	102.117,00	102.364,93	100,24	102.364,93	100,00	0,00
1.5545002	COTO DE CAZA EHUNTZARO	1.600,00	0,00	1.600,00	900,00	56,25	900,00	100,00	0,00
1.5545003	PUESTOS DE CAZA LINDUS	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	100,00	22.600,00	100,00	0,00
1.5545004	COTO ASOCIACIÓN DE CAZADORES LOCAL SANTIAGO APÓSTOL	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00	100,00	0,00
1.5545005	CANON APROVECHAMIENTO COMUNALES CENTRAL CHIRRIQUIN	3.081,28	0,00	3.081,28	3.081,28	100,00	3.081,28	100,00	0,00
1.5545006	CANON APROVECHAMIENTO COMUNALES CENTRAL GRANADA	5.264,00	0,00	5.264,00	5.264,00	100,00	5.264,00	100,00	0,00
55450	Otros aprovechamientos comunales.	148.662,28	0,00	148.662,28	148.210,21	99,70	148.210,21	100,00	0,00
554	Aprovechamientos agrícolas, forestales y comunales	204.454,78	0,00	204.454,78	207.417,46	101,45	183.045,46	88,25	24.372,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	204.454,78	0,00	204.454,78	207.417,46	101,45	183.045,46	88,25	24.372,00
<b>5</b>	<b>Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales</b>	<b>214.783,78</b>	<b>0,00</b>	<b>214.783,78</b>	<b>217.548,46</b>	<b>101,29</b>	<b>193.074,46</b>	<b>88,75</b>	<b>24.474,00</b>
1.7508001	SUBVENCIÓN OBRAS ACONDICIONAMIENTO ALMACÉN POLIVALENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	0,00
1.7508002	SUBVENCIÓN ACTUACIONES FORESTALES 2021/2022	31.233,31	0,00	31.233,31	29.907,54	95,76	0,00	0,00	29.907,54
1.7508003	SUBVENCIÓN PASTOS MONTANOS 2021/2022	11.259,56	0,00	11.259,56	11.259,56	100,00	0,00	0,00	11.259,56
1.7508004	SUBVENCIÓN OBRAS MEJORA INFRAESTRUCTURAS GANADERAS 2021/2022	45.932,05	0,00	45.932,05	45.932,05	100,00	0,00	0,00	45.932,05
1.7508005	SUBVENCIÓN CONVENIO OBRAS INFRAESTRUCTURA DEPLIEGUE FIBRA BARRIOS AZOLETA, AITZURRE y GAINDOLA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	0,00
1.7508006	SUBVENCIÓN OBRAS SUSTITUCIÓN VENTANAS COLEGIO PÚBLICO	33.956,59	0,00	33.956,59	33.956,59	100,00	33.956,59	100,00	0,00
1.7508007	SUBVENCIÓN OBRAS EMERGENCIA TUBERÍA ALTA Bº PEKOTXETA	1.505,92	0,00	1.505,92	1.505,92	100,00	1.505,92	100,00	0,00
1.7508008	SUBVENCIÓN OBRAS EMERGENCIA CAMINO AZOLETA	8.957,43	0,00	8.957,43	8.957,43	100,00	8.957,43	100,00	0,00
1.7508009	SUBVENCIÓN DPTO. INTERIOR INVERSIONES BOMBEROS	2.967,70	0,00	2.967,70	2.967,70	100,00	2.967,70	100,00	0,00
1.7508010	SUBVENCIÓN OBRAS EMERGENCIA CAMINO VENTAS	13.142,69	0,00	13.142,69	13.142,69	100,00	13.142,69	100,00	0,00
1.7508011	SUBVENCIÓN OBRAS EMERGENCIA CAMINO AITZURRE	54.373,60	0,00	54.373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7508012	SUBVENCIÓN OBRAS EMERGENCIA PAVIMENTACIÓN Bº GAINEKOLETA	4.627,94	0,00	4.627,94	4.627,94	100,00	4.627,94	100,00	0,00
1.7508013	SUBVENCIÓN PIL LIBRE DETERMINACIÓN	48.106,31	0,00	48.106,31	48.106,31	100,00	48.106,31	100,00	0,00
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.	376.063,10	0,00	376.063,10	320.363,73	85,19	233.264,58	72,81	87.099,15
750	De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra	376.063,10	0,00	376.063,10	320.363,73	85,19	233.264,58	72,81	87.099,15
75	De La Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas.	376.063,10	0,00	376.063,10	320.363,73	85,19	233.264,58	72,81	87.099,15
1.78200	DONACIÓN REMANENTE DISPONIBLE POR DISOLUCIÓN ASOC. LUZAIDE BIZIKID	0,00	0,00	0,00	2.785,31	0,00	2.785,31	100,00	0,00
78200	De instituciones sin fines de lucro.	0,00	0,00	0,00	2.785,31	0,00	2.785,31	100,00	0,00
782	De instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	2.785,31	0,00	2.785,31	100,00	0,00
78	De familias e instituciones sin fines de lucro.	0,00	0,00	0,00	2.785,31	0,00	2.785,31	100,00	0,00
<b>7</b>	<b>Transferencias de capital.</b>	<b>376.063,10</b>	<b>0,00</b>	<b>376.063,10</b>	<b>323.149,04</b>	<b>85,93</b>	<b>236.049,89</b>	<b>73,05</b>	<b>87.099,15</b>

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Prev. Inic.</b>	<b>Modif.</b>	<b>Prev. Def.</b>	<b>Derechos Rec.</b>	<b>%</b>	<b>Cobros</b>	<b>%</b>	<b>Pendientes</b>
	<b>Total Ingreso.....</b>	<b>1.038.323,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.323,41</b>	<b>998.413,26</b>	<b>96,16</b>	<b>875.794,58</b>	<b>87,72</b>	<b>122.618,68</b>

# Ayuntamiento de Valcarlos - Ejercicio 2022

## Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

**Exp.PROVISIONAL**

A Fecha 31/12/2022

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Oblig. Rec.	C. Diponib.	%	Pagos	%	Pendientes
1.0110.31000	INTERESES PRÉSTAMO OBRAS TRAVESÍA	900,92	0,00	900,92	1.064,42	-163,50	118,15	1.064,42	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.0.3</b>		<b>900,92</b>	<b>0,00</b>	<b>900,92</b>	<b>1.064,42</b>	<b>-163,50</b>	<b>118,15</b>	<b>1.064,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.0110.9130000	AMORTIZACIÓN 2º PRÉSTAMO OBRAS TRAVESÍA	21.030,46	0,00	21.030,46	20.952,77	77,69	99,63	20.952,77	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.0.9</b>		<b>21.030,46</b>	<b>0,00</b>	<b>21.030,46</b>	<b>20.952,77</b>	<b>77,69</b>	<b>99,63</b>	<b>20.952,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.1533.12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS NIVEL D FUNCIONARIO SERVICIOS MÚLTIPLES	17.551,84	0,00	17.551,84	17.421,40	130,44	99,26	17.421,40	100,00	0,00
1.1533.1200601	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIO SERVICIOS MULTIPLES	1.056,72	0,00	1.056,72	1.071,34	-14,62	101,38	1.071,34	100,00	0,00
1.1533.12007	GRADO FUNCIONARIO SERVICIOS MULTIPLES	4.633,58	0,00	4.633,58	4.697,58	-64,00	101,38	4.697,58	100,00	0,00
1.1533.12103	COMPLEMENTOS FUNCIONARIO SERVICIOS MULTIPLES	3.260,74	0,00	3.260,74	3.305,78	-45,04	101,38	3.305,78	100,00	0,00
1.1533.1310001	RETRIBUCIONES NIVEL E 2 PEONES TEMPORALES 3 MESES	8.721,05	0,00	8.721,05	8.727,95	-6,90	100,08	8.727,95	100,00	0,00
1.1533.1600001	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO AYTO. 2 PEONES TEMPORALES 3 MESES	3.827,68	0,00	3.827,68	3.250,42	577,26	84,92	3.250,42	100,00	0,00
1.1533.1600002	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO AYTO. FUNCIONARIO SERVICIOS MÚLTIPLES	7.501,38	0,00	7.501,38	6.988,47	512,91	93,16	6.364,02	91,06	624,45
1.1533.16400	COMPLEMENTO FAMILIAR FUNCIONARIO SERVICIOS MULTIPLES	452,76	0,00	452,76	459,48	-6,72	101,48	459,48	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.1.1</b>		<b>47.005,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47.005,75</b>	<b>45.922,42</b>	<b>1.083,33</b>	<b>97,70</b>	<b>45.297,97</b>	<b>100,00</b>	<b>624,45</b>
1.1350.21200	REPARACIONES PUERTAS ELÉCTRICAS EDIFICIO BOMBEROS	5.035,72	0,00	5.035,72	5.035,72	0,00	100,00	5.035,72	100,00	0,00
1.1350.21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES y PUERTAS PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	1.192,64	0,00	1.192,64	1.192,64	0,00	100,00	1.192,64	100,00	0,00
1.1350.2140000	SEGUROS VEHÍCULOS BOMBEROS VOLUNTARIOS	6.825,21	0,00	6.825,21	6.825,21	0,00	100,00	6.825,21	100,00	0,00
1.1350.2140001	REPARACIONES VEHÍCULOS BOMBEROS VOLUNTARIOS	2.390,47	0,00	2.390,47	4.946,49	-2.556,02	206,93	4.946,49	100,00	0,00
1.1350.22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PARQUE BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	303,58	-303,58	0,00	0,00	0,00	303,58
1.1350.2210001	LUZ PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	1.137,41	0,00	1.137,41	925,68	211,73	81,38	834,98	90,20	90,70
1.1350.22103	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	3.194,36	0,00	3.194,36	2.865,03	329,33	89,69	2.782,61	97,12	82,42
1.1350.22104	EQUIPAMIENTO VESTUARIO BOMBEROS VOLUNTARIOS	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	100,00	411,00	100,00	0,00
1.1350.22199	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE BOMBEROS VOLUNTARIOS	300,00	0,00	300,00	160,61	139,39	53,54	160,61	100,00	0,00
1.1350.2220001	TELÉFONO y CONEXIÓN INTERNET ADSL PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	880,80	0,00	880,80	880,80	0,00	100,00	880,80	100,00	0,00
1.1350.22400	SEGUROS ACCIDENTES BOMBEROS VOLUNTARIOS	3.705,86	0,00	3.705,86	3.705,86	0,00	100,00	3.705,86	100,00	0,00
1.1350.22500	TASAS I.T.V. VEHÍCULOS PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	529,30	0,00	529,30	366,84	162,46	69,31	366,84	100,00	0,00

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Oblig. Rec.	C. Diponib.	%	Pagos	%	Pendientes
1.1350.23020	GASTOS EN INTERVENCION y MANIOBRAS	200,00	0,00	200,00	512,73	-312,73	256,37	28,60	5,58	484,13
1.1510.22760	ASESORAMIENTO URBANÍSTICO E INFORMES TÉCNICOS	4.303,49	0,00	4.303,49	2.839,39	1.464,10	65,98	2.839,39	100,00	0,00
1.1533.20000	ALQUILER PARKING CAMPA CASA IRAUZQUETA	1.874,99	0,00	1.874,99	1.874,99	0,00	100,00	1.874,99	100,00	0,00
1.1533.2100001	CONSERVACIÓN Y MTO. CALLES, ENTORNO URBANO y CARRETERAS-PISTAS BARRIOS	46.949,43	0,00	46.949,43	42.247,55	4.701,88	89,99	41.247,15	97,63	1.000,40
1.1533.21300	DE MAQUINARIA y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	317,89	1.682,11	15,89	280,14	88,12	37,75
1.1533.2140000	REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES y SEGUROS	9.610,41	0,00	9.610,41	10.555,04	-944,63	109,83	10.328,97	97,86	226,07
1.1533.22103	COMBUSTIBLE y ACEITE VEHÍCULOS MUNICIPALES	5.037,78	0,00	5.037,78	5.803,51	-765,73	115,20	5.636,53	97,12	166,98
1.1533.22104	EQUIPAMIENTO VESTUARIO EMPLEADOS SERV. MÚLTIPLES	370,00	0,00	370,00	377,62	-7,62	102,06	377,62	100,00	0,00
1.1533.22199	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	1.900,00	0,00	1.900,00	392,04	1.507,96	20,63	311,02	79,33	81,02
1.1533.22500	TASA I.T.V. VEHÍCULOS AYUNTAMIENTO	250,56	0,00	250,56	193,98	56,58	77,42	193,98	100,00	0,00
1.1533.23020	DIETAS EMPLEADOS SERV. MÚLTIPLES	200,00	0,00	200,00	82,65	117,35	41,33	28,80	34,85	53,85
1.1602.22500	TASA CANON CONTROL DE VERTIDOS	478,18	0,00	478,18	478,18	0,00	100,00	478,18	100,00	0,00
1.1612.21300	MTO. RED DE ABTO. Y STO. DE AGUAS , MTO. CLORADORES	14.945,70	0,00	14.945,70	7.896,66	7.049,04	52,84	7.896,66	100,00	0,00
1.1612.2210004	LUZ CLORADOR DEPÓSITO AGUA B° GAÑECOLETA	130,00	0,00	130,00	131,34	-1,34	101,03	110,94	84,47	20,40
1.1612.22199	COMPRA CLORO PARA DEPÓSITOS	768,00	0,00	768,00	767,20	0,80	99,90	767,20	100,00	0,00
1.1650.21300	MTO. ALUMBRADO PÚBLICO	850,00	0,00	850,00	290,28	559,72	34,15	290,28	100,00	0,00
1.1650.2210005	LUZ ALUMBRADO PÚBLICO	12.774,68	0,00	12.774,68	12.375,36	399,32	96,87	11.353,28	91,74	1.022,08
<b>Totales Vinculación 1.1.2</b>		<b>128.245,99</b>	<b>0,00</b>	<b>128.245,99</b>	<b>114.755,87</b>	<b>13.490,12</b>	<b>89,48</b>	<b>111.186,49</b>	<b>91,74</b>	<b>3.569,38</b>
1.1722.46220	CUOTA RED NELS	125,22	0,00	125,22	125,22	0,00	100,00	125,22	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.1.4</b>		<b>125,22</b>	<b>0,00</b>	<b>125,22</b>	<b>125,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>125,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.1350.6230000	SUMINISTRO BOMBA ASPIRADORA LÍQUIDOS BOMBEROS	240,79	0,00	240,79	240,79	0,00	100,00	240,79	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.1350.6230000</b>		<b>240,79</b>	<b>0,00</b>	<b>240,79</b>	<b>240,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>240,79</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.1350.6230001	SUMINISTRO GENERADOR PARQUE BOMBEROS	1.328,91	0,00	1.328,91	1.328,91	0,00	100,00	1.328,91	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.1350.6230001</b>		<b>1.328,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,91</b>	<b>1.328,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.328,91</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.1350.6230002	EQUIPAMIENTO MONTAÑA BOMBEROS	223,67	0,00	223,67	223,67	0,00	100,00	223,67	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.1350.6230002</b>		<b>223,67</b>	<b>0,00</b>	<b>223,67</b>	<b>223,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>223,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.1350.6230003	MATERIAL SEÑALIZACIÓN BOMBEROS	445,18	0,00	445,18	445,18	0,00	100,00	445,18	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.1350.6230003</b>		<b>445,18</b>	<b>0,00</b>	<b>445,18</b>	<b>445,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>445,18</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.1350.6230004	MATERIAL EXTINCIÓN BOMBEROS	729,15	0,00	729,15	729,15	0,00	100,00	729,15	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.1350.6230004</b>		<b>729,15</b>	<b>0,00</b>	<b>729,15</b>	<b>729,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>729,15</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.1532.6190001	OBRAS EMERGENCIA PAVIMENTACIÓN GAINEKOLETA	8.253,64	0,00	8.253,64	8.253,65	-0,01	100,00	8.253,65	100,00	0,00

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Oblig. Rec.	C. Diponib.	%	Pagos	%	Pendientes
<b>Totales Vinculación 1.1532.6190001</b>		<b>8.253,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.253,64</b>	<b>8.253,65</b>	<b>-0,01</b>	<b>100,00</b>	<b>8.253,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.1532.6190002	OBRAS PAVIMENTACIÓN VÍA PUBLICA ZONA GRUPO SANTIAGO	11.089,65	0,00	11.089,65	11.089,65	0,00	100,00	11.089,65	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.1532.6190002</b>		<b>11.089,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11.089,65</b>	<b>11.089,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.089,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.1533.6230005	SUMINISTRO DESBROZADORA NUEVA	5.295,00	0,00	5.295,00	5.295,00	0,00	100,00	5.295,00	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.1533.6230005</b>		<b>5.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295,00</b>	<b>5.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.295,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.1611.6190000	OBRAS EMERGENCIA TUBERÍA AGUA ALTA PEKOTXETA	3.089,02	0,00	3.089,02	3.089,02	0,00	100,00	3.089,02	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.1611.6190000</b>		<b>3.089,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,02</b>	<b>3.089,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.089,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.2110.1600401	AYUDA FAMILIAR PERSONAL PASIVO	32,00	0,00	32,00	31,31	0,69	97,84	31,31	100,00	0,00
1.2110.1600402	DERRAMA MONTEPIÓ	5.479,34	0,00	5.479,34	5.479,34	0,00	100,00	5.479,34	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.2.1</b>		<b>5.511,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.511,34</b>	<b>5.510,65</b>	<b>0,69</b>	<b>99,99</b>	<b>5.510,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.2399.21200	SUBVENCIÓN OBRAS IGLESIA PARROQUIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2399.22103	GASOLEO CALEFACCIÓN IGLESIA PARROQUIAL	1.300,00	0,00	1.300,00	1.089,14	210,86	83,78	1.089,14	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.2.2</b>		<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.089,14</b>	<b>210,86</b>	<b>90,83</b>	<b>1.089,14</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.2311.46300	CUOTA MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES DE BASE AUÑAMENDI	12.920,00	0,00	12.920,00	12.920,00	0,00	100,00	12.920,00	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.2.4</b>		<b>12.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.920,00</b>	<b>12.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.920,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.3121.1310002	RETRIBUCIONES PERSONAL LIMPIEZA CONSULTA	6.146,96	0,00	6.146,96	5.836,45	310,51	94,95	5.836,45	100,00	0,00
1.3121.1600003	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO AYTO. EMPLEADA LIMPIEZA CONSULTA	2.152,85	0,00	2.152,85	1.984,72	168,13	92,19	1.781,42	89,76	203,30
<b>Totales Vinculación 1.3.1</b>		<b>8.299,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.299,81</b>	<b>7.821,17</b>	<b>478,64</b>	<b>94,23</b>	<b>7.617,87</b>	<b>89,76</b>	<b>203,30</b>
1.3110.22709	DES RATIZACIÓN MUNICIPIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3121.21200	ARREGLOS MTO. CONSULTORIO MÉDICO LOCAL	800,00	0,00	800,00	68,02	731,98	8,50	68,02	100,00	0,00
1.3121.2210006	LUZ CONSULTORIO MÉDICO LOCAL	1.843,68	0,00	1.843,68	1.650,14	193,54	89,50	1.525,39	92,44	124,75
1.3121.22102	GAS VIVIENDA MÉDICO	182,45	0,00	182,45	130,48	51,97	71,52	130,48	100,00	0,00
1.3121.22103	GASOLEO CALEFACCIÓN CONSULTORIO MÉDICO	1.070,00	0,00	1.070,00	900,71	169,29	84,18	900,71	100,00	0,00
1.3121.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA y ASEO CONSULTORIO MÉDICO	300,00	0,00	300,00	346,70	-46,70	115,57	262,39	75,68	84,31
1.3121.2220002	TELÉFONO CONSULTORIO MÉDICO LOCAL	1.187,02	0,00	1.187,02	1.179,06	7,96	99,33	1.179,06	100,00	0,00
1.3232.21200	ARREGLOS MTO. COLEGIO PÚBLICO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3232.21300	MANTENIMIENTO PARARRAYOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3232.2210007	LUZ COLEGIO PÚBLICO	3.363,48	0,00	3.363,48	3.280,56	82,92	97,53	2.900,14	88,40	380,42
1.3232.22103	GASOLEO CALEFACCIÓN COLEGIO PÚBLICO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3232.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA y ASEO COLEGIO PÚBLICO	780,00	0,00	780,00	1.001,20	-221,20	128,36	878,99	87,79	122,21
1.3232.2220006	GASTOS TELÉFONO COLEGIO PÚBLICO	649,30	0,00	649,30	399,30	250,00	61,50	399,30	100,00	0,00

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Oblig. Rec.	C. Diponib.	%	Pagos	%	Pendientes
1.3232.22300	TRANSPORTES ALUMNOS COLEGIO PÚBLICO PISCINAS	350,00	0,00	350,00	160,00	190,00	45,71	160,00	100,00	0,00
1.3340.2210009	LUZ KIOSKO (Conexión caldera pellet)	4.202,71	0,00	4.202,71	3.138,98	1.063,73	74,69	2.889,52	92,05	249,46
1.3380.22620	FESTEJOS ACTIVIDADES	33.981,82	0,00	33.981,82	30.657,95	3.323,87	90,22	27.162,91	88,60	3.495,04
1.3420.21200	MANTENIMIENTO FRONTONES	6.872,00	0,00	6.872,00	6.575,35	296,65	95,68	1.371,04	20,85	5.204,31
1.3420.2210008	LUZ FRONTÓN MUNICIPAL	2.350,00	0,00	2.350,00	1.997,03	352,97	84,98	1.810,85	90,68	186,18
1.3420.22102	GAS DUCHAS FRONTÓN MUNICIPAL	411,82	0,00	411,82	378,51	33,31	91,91	378,51	100,00	0,00
1.3420.22110	MATERIAL LIMPIEZA FRONTÓN	0,00	0,00	0,00	86,33	-86,33	0,00	86,33	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.3.2</b>		<b>60.344,28</b>	<b>0,00</b>	<b>60.344,28</b>	<b>51.950,32</b>	<b>8.393,96</b>	<b>86,09</b>	<b>42.103,64</b>	<b>100,00</b>	<b>9.846,68</b>
1.3121.46300	TASA BASURA CONSULTORIO MÉDICO	112,50	0,00	112,50	37,07	75,43	32,95	37,07	100,00	0,00
1.3231.46300	CUOTA ANUAL ESCUELA INFANTIL	6.460,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	100,00	6.460,00	100,00	0,00
1.3232.46300	TASA BASURA COLEGIO PÚBLICO	112,50	0,00	112,50	74,07	38,43	65,84	74,07	100,00	0,00
1.3232.48900	SUBVENCIÓN ESCOLARES Y AYUDA COMEDOR ALUMNOS NO TRANSPORTADOS	2.288,03	0,00	2.288,03	2.660,52	-372,49	116,28	2.660,52	100,00	0,00
1.3261.46300	SUBVENCIÓN ESCUELA DE MUSICA ORREAGA	2.425,00	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00	100,00	2.425,00	100,00	0,00
1.3321.46300	CUOTA BIBLIOTECA COMARCAL ESPINAL	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	450,00	100,00	0,00
1.3350.46300	SUBVENCIÓN A AUÑAMENDI GASTOS SERV. CONCILIACIÓN FAMILIAR TALLERES EUSKERA VERANO 2022	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	100,00	0,00
1.3350.46900	CUOTA SERVICIO EUSKERA	9.738,96	0,00	9.738,96	9.738,96	0,00	100,00	9.738,96	100,00	0,00
1.3350.4820003	SUBVENCIÓN NAFARROA OINEZ y KORRIKA	614,25	0,00	614,25	614,25	0,00	100,00	614,25	100,00	0,00
1.3370.48900	SUBVENCIÓN ASOC. COMARCAL JUBILADOS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	200,00	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.3.4</b>		<b>22.401,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.401,24</b>	<b>23.359,87</b>	<b>-958,63</b>	<b>104,28</b>	<b>23.359,87</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.3232.6220000	SUSTITUCIÓN VENTANAS COLEGIO ADAPTACIÓN ANTEPECHOS	38.533,56	0,00	38.533,56	38.533,56	0,00	100,00	38.533,56	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.3232.6220000</b>		<b>38.533,56</b>	<b>0,00</b>	<b>38.533,56</b>	<b>38.533,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38.533,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.4320.1310004	RETRIBUCIONES PERSONAL ALBERGUE TURÍSTICO 7 MESES	10.898,15	0,00	10.898,15	10.898,15	0,00	100,00	10.898,15	100,00	0,00
1.4320.1310005	RETRIBUCIONES PERSONAL NIVEL D OFICINA TURISMO 3 MESES	4.850,96	0,00	4.850,96	4.858,58	-7,62	100,16	4.858,58	100,00	0,00
1.4320.1600005	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO AYTO. OFICINA TURISMO 3 MESES	1.853,46	0,00	1.853,46	1.591,17	262,29	85,85	1.591,17	100,00	0,00
1.4320.1600006	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO AYTO. EMPLEADO ALBERGUE 7 MESES	4.119,43	0,00	4.119,43	4.119,43	0,00	100,00	4.119,43	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.4.1</b>		<b>21.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.722,00</b>	<b>21.467,33</b>	<b>254,67</b>	<b>98,83</b>	<b>21.467,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.4121.2100001	MARCACIÓN ÁRBOLES PARA LOTE FORESTAL	1.071,45	0,00	1.071,45	0,00	1.071,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4121.2100002	MTO. CIERRES-MUGAS , PISTAS TERRENO COMUNAL Y MTO. PASTIZALES	11.674,69	0,00	11.674,69	11.129,35	545,34	95,33	11.129,35	100,00	0,00
1.4121.2100003	MTO. COTO DE CAZA PÚBLICO NA-10523	8.987,35	0,00	8.987,35	4.991,05	3.996,30	55,53	4.518,55	90,53	472,50
1.4121.2100004	TRABAJOS TALA Y SACA LOTES LEÑA HOGARES	8.252,20	0,00	8.252,20	8.252,20	0,00	100,00	8.252,20	100,00	0,00
1.4121.2220007	CUOTA CONEXIÓN INTERNET TELECONTROL PLACAS SOLARES	153,00	0,00	153,00	165,75	-12,75	108,33	153,00	92,31	12,75
1.4121.22400	SEGURO PLACAS SOLARES ABREVADEROS	917,87	0,00	917,87	917,87	0,00	100,00	917,87	100,00	0,00

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Oblig. Rec.	C. Diponib.	%	Pagos	%	Pendientes
1.4121.22609	CUOTA ADECANANA	92,09	0,00	92,09	92,09	0,00	100,00	92,09	100,00	0,00
1.4320.21200	MANTENIMIENTO ALBERGUE y CENTRO EXPOSITIVO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4320.21300	MTO. INSTALACIONES ALBERGUE y CENTRO EXPOSITIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.475,43	24,57	98,36	1.404,72	95,21	70,71
1.4320.21900	EQUIPAMIENTO, MENAJE y ENSERES ALBERGUE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4320.2210010	LUZ ALBERGUE TURÍSTICO	1.175,28	0,00	1.175,28	1.722,66	-547,38	146,57	1.722,66	100,00	0,00
1.4320.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ALBERGUE TURÍSTICO	350,00	0,00	350,00	458,70	-108,70	131,06	456,08	99,43	2,62
1.4320.22199	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE ALBERGUE	200,00	0,00	200,00	3,40	196,60	1,70	0,00	0,00	3,40
1.4320.2220004	TELEFONO y ADSL OFICINA TURISMO	1.059,33	0,00	1.059,33	1.059,33	0,00	100,00	1.059,33	100,00	0,00
1.4320.22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ALBERGUE TURÍSTICO	938,25	0,00	938,25	938,25	0,00	100,00	938,25	100,00	0,00
1.4320.22401	SEGURO OBRA DE ARTE CENTRO EXPOSITIVO	554,69	0,00	554,69	554,69	0,00	100,00	554,69	100,00	0,00
1.4320.22602	PUBLICIDAD TURÍSTICA MUNICIPIO	1.815,00	0,00	1.815,00	2.286,90	-471,90	126,00	2.286,90	100,00	0,00
1.4320.22609	EXPOSICIÓN OBRAS ARTE CAMINO DE SANTIAGO	1.721,36	0,00	1.721,36	1.721,36	0,00	100,00	1.721,36	100,00	0,00
1.4910.2210011	LUZ REPETIDOR T.V. GAINDOLA	208,83	0,00	208,83	246,84	-38,01	118,20	188,51	76,37	58,33
<b>Totales Vinculación 1.4.2</b>		<b>41.021,39</b>	<b>0,00</b>	<b>41.021,39</b>	<b>36.015,87</b>	<b>5.005,52</b>	<b>87,80</b>	<b>35.395,56</b>	<b>76,37</b>	<b>620,31</b>
1.4320.4820006	CUOTA ANUAL SOCIO AMCS ASOC. MUNICIPIOS CAMINO SANTIAGO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	500,00	100,00	0,00
1.4320.48900	SUBVENCIÓN EDICIÓN GUÍA TURÍSTICA VÍA CARLOMAGNO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	100,00	0,00
1.4330.4820004	CUOTA ASOCIACIÓN CEDERNA	3.621,99	0,00	3.621,99	3.621,98	0,01	100,00	3.621,98	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.4.4</b>		<b>5.121,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121,99</b>	<b>5.121,98</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>	<b>5.121,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.4121.6920001	ACTUACIONES GESTIÓN PASTOS MONTANOS 2021/2022	18.378,26	0,00	18.378,26	18.378,26	0,00	100,00	18.378,26	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.4121.6920001</b>		<b>18.378,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.378,26</b>	<b>18.378,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18.378,26</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.4121.6920002	ACTUACIONES TRABAJOS FORESTALES 2021/2022	57.987,41	0,00	57.987,41	57.987,41	0,00	100,00	57.987,41	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.4121.6920002</b>		<b>57.987,41</b>	<b>0,00</b>	<b>57.987,41</b>	<b>57.987,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57.987,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.4121.6920003	OBRAS MEJORA INFRAESTRUCTURAS GANADERAS 2021/2022	105.802,40	0,00	105.802,40	102.439,98	3.362,42	96,82	102.439,98	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.4121.6920003</b>		<b>105.802,40</b>	<b>0,00</b>	<b>105.802,40</b>	<b>102.439,98</b>	<b>3.362,42</b>	<b>96,82</b>	<b>102.439,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.4121.6920004	REDACCIÓN PROYECTO INFRAESTRUCTURAS GANADERAS 2022/2023	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.4121.6920004</b>		<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4121.6920005	REDACCIÓN PROYECTO ATF 2022/2023	3.092,92	0,00	3.092,92	0,00	3.092,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.4121.6920005</b>		<b>3.092,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4320.6920008	INSTALACIÓN MONTAJE MONUMENTO ORREAGA	6.169,49	0,00	6.169,49	6.169,50	-0,01	100,00	0,00	0,00	6.169,50

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Oblig. Rec.	C. Diponib.	%	Pagos	%	Pendientes
<b>Totales Vinculación 1.4320.6920008</b>		<b>6.169,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169,49</b>	<b>6.169,50</b>	<b>-0,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169,50</b>
1.4540.6000000	OBRAS EMERGENCIA CAMINO AZOLETA	12.751,16	0,00	12.751,16	12.751,16	0,00	100,00	12.751,16	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.4540.6000000</b>		<b>12.751,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.751,16</b>	<b>12.751,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.751,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.4540.6000001	OBRAS EMERGENCIA CAMINO VENTAS	18.712,36	0,00	18.712,36	18.712,36	0,00	100,00	18.712,36	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.4540.6000001</b>		<b>18.712,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.712,36</b>	<b>18.712,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18.712,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.4540.6000002	OBRAS EMERGENCIA CAMINO AITZURRE	77.401,69	0,00	77.401,69	77.401,69	0,00	100,00	77.401,69	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.4540.6000002</b>		<b>77.401,69</b>	<b>0,00</b>	<b>77.401,69</b>	<b>77.401,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>77.401,69</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.4590.6220000	OBRAS ACONDICIONAMIENTO ALMACÉN POLIVALENTE	54.135,40	0,00	54.135,40	54.135,40	0,00	100,00	45.737,50	84,49	8.397,90
<b>Totales Vinculación 1.4590.6220000</b>		<b>54.135,40</b>	<b>0,00</b>	<b>54.135,40</b>	<b>54.135,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45.737,50</b>	<b>84,49</b>	<b>8.397,90</b>
1.4590.6920006	REDACCIÓN MEMORIAS NUEVO PIL	4.404,40	0,00	4.404,40	4.404,40	0,00	100,00	4.404,40	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.4590.6920006</b>		<b>4.404,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.404,40</b>	<b>4.404,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.404,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.4590.6920007	OBRAS INFRAESTRUCTURAS DESPLIEGUE FIBRA BARRIOS	100.343,74	0,00	100.343,74	100.343,74	0,00	100,00	100.343,74	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.4590.6920007</b>		<b>100.343,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100.343,74</b>	<b>100.343,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.343,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.9200.12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SECRETARIA NIVEL A	28.780,10	0,00	28.780,10	28.651,14	128,96	99,55	28.651,14	100,00	0,00
1.9200.1200602	ANTIGÜEDAD SECRETARIA	1.142,96	0,00	1.142,96	1.159,78	-16,82	101,47	1.159,78	100,00	0,00
1.9200.12007	GRADO SECRETARIA	7.623,70	0,00	7.623,70	7.735,84	-112,14	101,47	7.735,84	100,00	0,00
1.9200.1310006	RETRIBUCIONES PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	8.808,18	0,00	8.808,18	8.851,30	-43,12	100,49	8.851,30	100,00	0,00
1.9200.1600007	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO AYTO. SECRETARIA	11.786,06	0,00	11.786,06	11.786,06	0,00	100,00	10.801,87	91,65	984,19
1.9200.1600008	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO AYTO. PERSONAL DE LIMPIEZA	3.056,39	0,00	3.056,39	3.069,44	-13,05	100,43	2.810,34	91,56	259,10
1.9200.16209	EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	891,84	0,00	891,84	891,84	0,00	100,00	817,52	91,67	74,32
<b>Totales Vinculación 1.9.1</b>		<b>62.089,23</b>	<b>0,00</b>	<b>62.089,23</b>	<b>62.145,40</b>	<b>-56,17</b>	<b>100,09</b>	<b>60.827,79</b>	<b>91,67</b>	<b>1.317,61</b>
1.9120.23000	PERCEPCIONES CARGOS ELECTOS POR ASISTENCIAS	17.737,16	0,00	17.737,16	17.737,16	0,00	100,00	17.737,16	100,00	0,00
1.9120.23020	DIETAS CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	463,84	36,16	92,77	403,94	87,09	59,90
1.9200.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES ASEOS PÚBLICOS Y CASA CONSISTORIAL	6.839,05	0,00	6.839,05	17.387,40	-10.548,35	254,24	7.029,80	40,43	10.357,60
1.9200.21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES	319,56	0,00	319,56	319,56	0,00	100,00	319,56	100,00	0,00
1.9200.22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	491,96	0,00	491,96	472,75	19,21	96,10	472,75	100,00	0,00
1.9200.22001	SUSCRIPCIÓN DIARIO DE NAVARRA	657,20	0,00	657,20	657,20	0,00	100,00	657,20	100,00	0,00
1.9200.22002	MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA Y APLICACIONES INFORMATICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.996,70	3,30	99,89	2.996,70	100,00	0,00
1.9200.2210002	LUZ PISO 2º IZDA. SECRETARIA	1.394,62	0,00	1.394,62	1.487,97	-93,35	106,69	1.293,43	86,93	194,54

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Oblig. Rec.	C. Diponib.	%	Pagos	%	Pendientes
1.9200.2210003	LUZ PISO 1º IZDA. CASA CONSISTORIAL	827,97	0,00	827,97	700,09	127,88	84,55	597,58	85,36	102,51
1.9200.2210012	LUZ OFICINAS, CENTRO EXPOSITIVOS y ALMACEN AYTO. VIEJO	1.672,60	0,00	1.672,60	1.583,20	89,40	94,66	1.331,94	84,13	251,26
1.9200.2210013	LUZ PISO 2º DCHA. CASA CONSISTORIAL	0,00	0,00	0,00	217,11	-217,11	0,00	196,66	90,58	20,45
1.9200.22103	PELLETS CALDERA CENTRAL BIOMASA EDIFICIOS MUNICIPALES	14.668,59	0,00	14.668,59	14.933,25	-264,66	101,80	14.933,25	100,00	0,00
1.9200.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA y ASEO	200,00	0,00	200,00	125,49	74,51	62,75	64,39	51,31	61,10
1.9200.2220005	TELÉFONO , ADSL INTERNET y CORREOS SECRETARÍA MUNICIPAL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,19	-0,19	100,01	1.694,39	94,12	105,80
1.9200.22300	TRANSPORTES VARIOS	250,00	0,00	250,00	429,55	-179,55	171,82	429,55	100,00	0,00
1.9200.22400	SEGUROS INMUEBLES MUNICIPALES y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	2.695,80	0,00	2.695,80	2.695,80	0,00	100,00	2.695,80	100,00	0,00
1.9200.22500	TASA FNM Y TIMBRE CERTIFICADO DIGITAL ALCALDE RTE. AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	16,94	-16,94	0,00	16,94	100,00	0,00
1.9200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.838,51	-338,51	122,57	739,76	40,24	1.098,75
1.9200.22604	GASTOS JURIDICOS , CONTENCIOSOS. INFORMES LETRADOS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.464,10	2.035,90	41,83	1.464,10	100,00	0,00
1.9200.22770	ASESORAMIENTO Y GESTIÓN LABORAL	1.650,74	0,00	1.650,74	1.629,53	21,21	98,72	1.509,84	92,65	119,69
1.9320.2270201	TRABAJOS MANTENIMIENTO CATASTRO	3.000,00	0,00	3.000,00	126,45	2.873,55	4,22	126,45	100,00	0,00
1.9340.22630	COMISIONES BANCARIAS	1.350,00	0,00	1.350,00	1.393,06	-43,06	103,19	1.393,06	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.9.2</b>		<b>64.055,25</b>	<b>0,00</b>	<b>64.055,25</b>	<b>70.475,85</b>	<b>-6.420,60</b>	<b>110,02</b>	<b>58.104,25</b>	<b>100,00</b>	<b>12.371,60</b>
1.9340.35200	INTERESES DEMORA DEVOLUCIÓN CUOTAS INDEBIDAS IAE 2015 A 2019	2.553,56	0,00	2.553,56	0,00	2.553,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.9.3</b>		<b>2.553,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9200.46300	TASA BASURA OFICINAS SECRETARÍA AYUNTAMIENTO	112,50	0,00	112,50	37,07	75,43	32,95	37,07	100,00	0,00
1.9200.4820001	CUOTA F.N.M. y CONCEJOS	109,70	0,00	109,70	109,70	0,00	100,00	109,70	100,00	0,00
1.9200.4820002	FONDO COOPERACIÓN SOCIAL AL DESARROLLO FNMC	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	300,00	100,00	0,00
1.9250.4820005	DONATIVO y CARTEL UCRANIA	344,98	0,00	344,98	344,98	0,00	100,00	344,98	100,00	0,00
<b>Totales Vinculación 1.9.4</b>		<b>867,18</b>	<b>0,00</b>	<b>867,18</b>	<b>791,75</b>	<b>75,43</b>	<b>91,30</b>	<b>791,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Gasto.....</b>		<b>1.038.323,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.323,41</b>	<b>1.004.442,51</b>	<b>33.880,90</b>	<b>96,74</b>	<b>960.321,78</b>	<b>95,61</b>	<b>44.120,73</b>

# Ayuntamiento de Valcarlos - Ejercicio 2022

**Exp.PROVISIONAL**

**ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA A FECHA: 31/12/2022**

CONCEPTO	EJERCICIO DE CIERRE		EJERCICIO ANTERIOR		% VARIACIÓN
<b>+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>		126.423,98		22.664,12	457,82
+ Presupuesto de Ingresos: Ejercicio Corriente	122.618,68		19.522,43		
+ Presupuesto de Ingresos: Ejercicios Cerrados	5.973,89		9.321,18		
+ Ingresos Extrapresupuestarios (SIN Canon)	978,87		968,36		
- Derechos de difícil recaudación	3.147,46		7.147,85		
<b>- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>		180.800,00		103.699,57	74,35
+ Presupuesto de Gastos: Ejercicio Corriente	44.120,73		10.661,04		
+ Presupuesto de Gastos: Ejercicios Cerrados	0,00		0,00		
+ Gastos Extrapresupuestarios (CON Canon)	136.679,27		93.038,53		
<b>+ FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA</b>		139.962,87		172.855,18	-19,03
<b>+ DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS</b>		0,00		0,00	0,00
<b>= REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL</b>		85.586,85		91.819,73	-7,28
Remanente de Tesorería por Gastos con Financiación afectada		0,00		0,00	0,00
Remanente de Tesorería por Recursos afectados		2.785,31		0,00	0,00
Remanente de Tesorería para Gastos Generales		82.801,54		91.819,73	-9,82

## Ayuntamiento de Valcarlos - Ejercicio 2022

Exp. PROVISIONAL

ESTADO RESULTADO PRESUPUESTARIO A FECHA: 31/12/2022

CONCEPTO	EJERCICIO DE CIERRE		EJERCICIO ANTERIOR		%Var.
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	998.413,26		815.856,36		22,38
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	1.004.442,51		827.218,59		21,42
RESULTADO PRESUPUESTARIO		-6.029,25		-11.362,23	-46,94
AJUSTES					
DESVIACIÓN FINANCIACIÓN POSITIVA	14.126,76		0,00		0,00
DESVIACIÓN FINANCIACIÓN NEGATIVA	61.605,61		28.731,25		114,42
GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA	0,00		12.163,05		-100,00
RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00		0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO		41.449,60		29.532,07	40,35

**Deuda Viva - Pólizas presupuestarias - Entidades Financieras**

Cód. Entidad Prestamista	Entidad Prestamista	Destino	Importe concedido	Fecha concesión	Tipo de interés	Indice de referencia	Tipo de amortización	Años de carencia	Fecha vencimiento	Deuda viva al cierre
2100	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCEL	INDEMNIZACIÓN IC OBRAS TRAVESÍA EJEC.	150.000,00	23/07/2018	0	EURIBOR + 1,03	Otros	3	23/07/2028	122.016,30
<b>TOTAL:</b>			<b>150.000,00</b>							<b>122.016,30</b>