

Ayuntamiento de Valcarlos - Ejercicio 2024

Ingresos y Gastos por Capítulos

Exp.PROVISIONAL

A Fecha 31/12/2024

Doc_CF_21/05 : IEXP_INGGAS_CAP

INGRESOS						
Cap.	Denominación	Cré. Iniciales	Modif.	Prev. Def.	Der. Recon.	%
1	Impuestos directos.	162.975,81	0,00	162.975,81	164.779,40	101,11
2	Impuestos indirectos.	127.037,86	0,00	127.037,86	133.780,02	105,31
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	36.888,28	0,00	36.888,28	40.964,42	111,05
4	Transferencias corrientes.	279.676,03	0,00	279.676,03	283.036,25	101,20
5	Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales	199.524,92	0,00	199.524,92	200.295,93	100,39
7	Transferencias de capital.	160.268,14	0,00	160.268,14	163.182,94	101,82
TOTAL.....		966.371,04	0,00	966.371,04	986.038,96	102,04

GASTOS						
Cap.	Denominación	Cré. Iniciales	Modif.	Prev. Def.	Ob. Recon.	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	145.777,21	0,00	145.777,21	145.785,38	100,01
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	332.293,15	0,00	332.293,15	306.436,83	92,22
3	GASTOS FINANCIEROS.	4.410,85	0,00	4.410,85	4.410,85	100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	52.612,49	0,00	52.612,49	52.851,78	100,45
6	INVERSIONES REALES.	364.826,40	0,00	364.826,40	341.960,90	93,73
9	PASIVOS FINANCIEROS.	20.097,11	0,00	20.097,11	20.097,11	100,00
TOTAL.....		920.017,21	0,00	920.017,21	871.542,85	94,73

(IDECAL) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS:	871.542,85
--	------------

Ayuntamiento de Valcarlos - Ejercicio 2024

Ingresos por Partida Presupuestaria

Exp.PROVISIONAL

A Fecha 31/12/2024

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Derechos Rec.	%	Cobros	%	Pendientes
1.11200	CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE NATURALEZA RÚSTICA	3.700,00	0,00	3.700,00	3.732,19	100,87	1.864,90	49,97	1.867,29
11200	CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE NATURALEZA RÚSTICA	3.700,00	0,00	3.700,00	3.732,19	100,87	1.864,90	49,97	1.867,29
112	Contribución Territorial. De naturaleza rústica.	3.700,00	0,00	3.700,00	3.732,19	100,87	1.864,90	49,97	1.867,29
1.11300	CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE NATURALEZA URBANA	84.500,00	0,00	84.500,00	85.242,47	100,88	40.841,17	47,91	44.401,30
11300	Contribución Territorial. De naturaleza urbana.	84.500,00	0,00	84.500,00	85.242,47	100,88	40.841,17	47,91	44.401,30
113	Contribución Territorial. De naturaleza urbana.	84.500,00	0,00	84.500,00	85.242,47	100,88	40.841,17	47,91	44.401,30
1.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	37.234,07	0,00	37.234,07	36.933,04	99,19	34.743,47	94,07	2.189,57
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	37.234,07	0,00	37.234,07	36.933,04	99,19	34.743,47	94,07	2.189,57
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	37.234,07	0,00	37.234,07	36.933,04	99,19	34.743,47	94,07	2.189,57
11	Impuestos sobre el capital.	125.434,07	0,00	125.434,07	125.907,70	100,38	77.449,54	61,51	48.458,16
1.1300001	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	37.541,74	0,00	37.541,74	38.871,70	103,54	38.871,70	100,00	0,00
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	37.541,74	0,00	37.541,74	38.871,70	103,54	38.871,70	100,00	0,00
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.	37.541,74	0,00	37.541,74	38.871,70	103,54	38.871,70	100,00	0,00
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas.	37.541,74	0,00	37.541,74	38.871,70	103,54	38.871,70	100,00	0,00
1	Impuestos directos.	162.975,81	0,00	162.975,81	164.779,40	101,11	116.321,24	70,59	48.458,16
1.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	127.037,86	0,00	127.037,86	133.780,02	105,31	125.216,68	93,60	8.563,34
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	127.037,86	0,00	127.037,86	133.780,02	105,31	125.216,68	93,60	8.563,34
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	127.037,86	0,00	127.037,86	133.780,02	105,31	125.216,68	93,60	8.563,34
29	Otros impuestos indirectos.	127.037,86	0,00	127.037,86	133.780,02	105,31	125.216,68	93,60	8.563,34
2	Impuestos indirectos.	127.037,86	0,00	127.037,86	133.780,02	105,31	125.216,68	93,60	8.563,34
1.30000	SUMINISTRO DE AGUA : ABASTECIMIENTO y SANEAMIENTO	3.300,00	0,00	3.300,00	3.577,08	108,40	0,00	0,00	3.577,08
30000	Servicio de abastecimiento de agua.	3.300,00	0,00	3.300,00	3.577,08	108,40	0,00	0,00	3.577,08
300	Servicio de abastecimiento de agua.	3.300,00	0,00	3.300,00	3.577,08	108,40	0,00	0,00	3.577,08
1.30910	CEMENTERIOS	360,00	0,00	360,00	361,34	100,37	306,14	84,72	55,20
30910	Cementerios.	360,00	0,00	360,00	361,34	100,37	306,14	84,72	55,20
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.	360,00	0,00	360,00	361,34	100,37	306,14	84,72	55,20
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	3.660,00	0,00	3.660,00	3.938,42	107,61	306,14	7,77	3.632,28
1.31300	MONEDAS DUCHAS y LUZ FRONTÓN MUNICIPAL	600,00	0,00	600,00	590,40	98,40	590,40	100,00	0,00
31300	Servicios deportivos.	600,00	0,00	600,00	590,40	98,40	590,40	100,00	0,00
313	Servicios deportivos.	600,00	0,00	600,00	590,40	98,40	590,40	100,00	0,00
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.	600,00	0,00	600,00	590,40	98,40	590,40	100,00	0,00
1.32300	TASAS POR TRAMITACIONES URBANÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	2.194,94	0,00	355,74	16,21	1.839,20
32300	Tasas por otros servicios urbanísticos.	0,00	0,00	0,00	2.194,94	0,00	355,74	16,21	1.839,20
323	Tasas por otros servicios urbanísticos.	0,00	0,00	0,00	2.194,94	0,00	355,74	16,21	1.839,20
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local.	0,00	0,00	0,00	2.194,94	0,00	355,74	16,21	1.839,20
1.33100	TASAS VADO	278,50	0,00	278,50	278,50	100,00	248,50	89,23	30,00
33100	Tasa por entrada de vehículos, vados.	278,50	0,00	278,50	278,50	100,00	248,50	89,23	30,00
331	Tasa por entrada de vehículos, vados	278,50	0,00	278,50	278,50	100,00	248,50	89,23	30,00
1.3320001	APROVECHAMIENTO VUELO COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.398,26	92,48	7.398,26	100,00	0,00

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Derechos Rec.	%	Cobros	%	Pendientes
33200	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.398,26	92,48	7.398,26	100,00	0,00
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de	8.000,00	0,00	8.000,00	7.398,26	92,48	7.398,26	100,00	0,00
1.33500	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS TERRAZA	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1.33800	CANON TELEFÓNICA	1.549,78	0,00	1.549,78	1.549,78	100,00	1.549,78	100,00	0,00
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	1.549,78	0,00	1.549,78	1.549,78	100,00	1.549,78	100,00	0,00
338	Compensación de Telefónica de España, S.A.	1.549,78	0,00	1.549,78	1.549,78	100,00	1.549,78	100,00	0,00
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.	9.828,28	0,00	9.828,28	9.296,54	94,59	9.196,54	98,92	100,00
1.3600001	ENTRADAS COMIDA Y CENA POPULAR, PAELLADA FIESTAS Y PELOTA	12.585,00	0,00	12.585,00	12.585,00	100,00	12.585,00	100,00	0,00
1.3600002	VENTA CREDENCIALES PEREGRINOS	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	100,00	0,00
36000	Ventas.	12.585,00	0,00	12.585,00	12.603,00	100,14	12.603,00	100,00	0,00
360	Ventas.	12.585,00	0,00	12.585,00	12.603,00	100,14	12.603,00	100,00	0,00
36	Ventas.	12.585,00	0,00	12.585,00	12.603,00	100,14	12.603,00	100,00	0,00
1.39400	PRESTACIÓN PERSONAL AUZOLANES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.700,00	111,67	6.480,00	96,72	220,00
39400	Prestación personal.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.700,00	111,67	6.480,00	96,72	220,00
394	Prestación personal.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.700,00	111,67	6.480,00	96,72	220,00
1.3999001	REINTEGRO COSTE LUZ PISO SECRETARIA	850,00	0,00	850,00	951,85	111,98	845,41	88,82	106,44
1.3999002	REINTEGRO COMIDAS DÍA DEL JUBILADO	360,00	0,00	360,00	384,00	106,67	360,00	93,75	24,00
1.3999003	REINTEGRO JÓVENES PRECIO BARRACA FIESTAS	2.900,00	0,00	2.900,00	3.359,05	115,83	0,00	0,00	3.359,05
1.3999004	REINTEGRO REVISIÓN EXTINTORES ALBERGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3999005	REINTEGRO LUZ PISOS 1º IZDA. y 2º DCHA.	105,00	0,00	105,00	124,32	118,40	0,00	0,00	124,32
1.3999006	REINTEGRO CANTIDAD RETENIDA TRABAJOS PINTURA CASCO URBANO para compensar 50% gastos daños coches	0,00	0,00	0,00	821,90	0,00	821,90	100,00	0,00
39990	Otros ingresos diversos.	4.215,00	0,00	4.215,00	5.641,12	133,83	2.027,31	35,94	3.613,81
399	Otros ingresos diversos.	4.215,00	0,00	4.215,00	5.641,12	133,83	2.027,31	35,94	3.613,81
39	Otros ingresos.	10.215,00	0,00	10.215,00	12.341,12	120,81	8.507,31	68,93	3.833,81
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	36.888,28	0,00	36.888,28	40.964,42	111,05	31.559,13	77,04	9.405,29
1.42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	490,86	0,00	490,86	612,80	124,84	612,80	100,00	0,00
42000	Participación en los Tributos del Estado.	490,86	0,00	490,86	612,80	124,84	612,80	100,00	0,00
1.42090	AYUDA INE POR ACTUALIZACIÓN CENSO ELECTORAL	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40	100,00	0,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40	100,00	0,00
420	De la Administración General del Estado.	490,86	0,00	490,86	625,20	127,37	625,20	100,00	0,00
42	De la Administración del Estado.	490,86	0,00	490,86	625,20	127,37	625,20	100,00	0,00
1.45000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA HDA. PÚBLICA DE NAVARRA (FONDO DE HDAS. LOCALES Y PLAN ESPECIAL)	205.032,89	0,00	205.032,89	205.032,89	100,00	205.032,89	100,00	0,00
45000	Participación en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra.	205.032,89	0,00	205.032,89	205.032,89	100,00	205.032,89	100,00	0,00
1.45002	SUBVENCIÓN PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	0,00	0,00	1.578,48	0,00	1.578,48	100,00	0,00
45002	Transferencias corrientes en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	0,00	0,00	0,00	1.578,48	0,00	1.578,48	100,00	0,00
1.4508000	SUBVENCIÓN DPTO. EDUCACIÓN COMEDOR ESCOLAR ALUMNOS NO TRANSPORTADOS	0,00	0,00	0,00	1.647,40	0,00	0,00	0,00	1.647,40

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Derechos Rec.	%	Cobros	%	Pendientes
1.4508001	SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO CONSULTORIO MÉDICO	4.333,80	0,00	4.333,80	4.333,80	100,00	4.333,80	100,00	0,00
1.4508002	SUBVENCIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO COLEGIO PÚBLICO	17.821,78	0,00	17.821,78	17.821,78	100,00	17.821,78	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 MONTEPIO FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1.858,96	0,00	1.858,96	1.858,96	100,00	1.858,96	100,00	0,00
1.4508005	SUBVENCIÓN DPTO. INTERIOR GASTOS CORRIENTES PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	20.192,66	0,00	20.192,66	20.192,66	100,00	20.192,66	100,00	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.	44.405,54	0,00	44.405,54	46.052,94	103,71	44.405,54	96,42	1.647,40
450	De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra	249.438,43	0,00	249.438,43	252.664,31	101,29	251.016,91	99,35	1.647,40
1.4511001	SUBVENCIÓN S.N.E. CONTRATACION ANUAL 12 MESES INFORMADOR TURÍSTICO	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	100,00	13.200,00	100,00	0,00
45110	Del Servicio Navarro de Empleo.	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	100,00	13.200,00	100,00	0,00
451	De Organismos Autónomos y agencias de la Comunidad Foral de Navarra	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	100,00	13.200,00	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	263.116,61	0,00	263.116,61	266.342,49	101,23	264.695,09	99,38	1.647,40
1.4622000	REINTEGRO COLEGIATA RONCESVALLES COFINANCIACIÓN MANGA GANADERA LAPURDIOLA	13.965,00	0,00	13.965,00	13.965,00	100,00	13.965,00	100,00	0,00
46220	Municipios	13.965,00	0,00	13.965,00	13.965,00	100,00	13.965,00	100,00	0,00
462	De Municipios	13.965,00	0,00	13.965,00	13.965,00	100,00	13.965,00	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	2.013,56	95,72	90,00
46300	De Mancomunidades.	2.103,56	0,00	2.103,56	2.103,56	100,00	2.013,56	95,72	90,00
463	De Mancomunidades.	2.103,56	0,00	2.103,56	2.103,56	100,00	2.013,56	95,72	90,00
46	De Entidades Locales.	16.068,56	0,00	16.068,56	16.068,56	100,00	15.978,56	99,44	90,00
4	Transferencias corrientes.	279.676,03	0,00	279.676,03	283.036,25	101,20	281.298,85	99,39	1.737,40
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	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.5410002	ALQUILER VIVIENDA PISO 1º IZDA. CASA CONSISTORIAL	600,00	0,00	600,00	1.000,00	166,67	1.000,00	100,00	0,00
1.5410003	ALQUILER VIVIENDA PISO CONSULTORIO MÉDICO	5.163,96	0,00	5.163,96	5.163,96	100,00	5.163,96	100,00	0,00
1.5410004	CANON/PRECIO ARRENDAMIENTO ALBERGUE	669,96	0,00	669,96	669,96	100,00	446,64	66,67	223,32
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.	6.593,92	0,00	6.593,92	6.993,92	106,07	6.670,60	95,38	323,32
541	Arrendamientos de fincas urbanas.	6.593,92	0,00	6.593,92	6.993,92	106,07	6.670,60	95,38	323,32
54	Rentas de bienes inmuebles.	6.593,92	0,00	6.593,92	6.993,92	106,07	6.670,60	95,38	323,32
1.55430	APROVECHAMIENTO PASTOS COMUNALES ABIERTOS y PASTIZALES	26.208,00	0,00	26.208,00	26.579,00	101,42	24.809,00	93,34	1.770,00

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Derechos Rec.	%	Cobros	%	Pendientes
55430	Aprovechamiento de pastos comunales.	26.208,00	0,00	26.208,00	26.579,00	101,42	24.809,00	93,34	1.770,00
1.5544000	LOTES LEÑA HOGARES	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	100,00	2.520,00	100,00	0,00
55440	Aprovechamientos comunales forestales.	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	100,00	2.520,00	100,00	0,00
1.5545001	COTO DE CAZA GABARBIDE	114.984,00	0,00	114.984,00	114.984,00	100,00	114.984,00	100,00	0,00
1.5545002	COTO DE CAZA EHUNTZARO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00	0,00
1.5545003	PUESTOS DE CAZA LINDUS	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	100,00	24.100,00	100,00	0,00
1.5545004	COTO ASOCIACIÓN DE CAZADORES LOCAL SANTIAGO APÓSTOL	15.327,98	0,00	15.327,98	15.327,98	100,00	15.327,98	100,00	0,00
1.5545005	CANON APROVECHAMIENTO COMUNALES CENTRAL CHIRRISQUIN	3.373,55	0,00	3.373,55	3.373,56	100,00	3.373,56	100,00	0,00
1.5545006	CANON APROVECHAMIENTO COMUNALES CENTRAL GRANADA	4.668,47	0,00	4.668,47	4.668,47	100,00	4.668,47	100,00	0,00
55450	Otros aprovechamientos comunales.	163.654,00	0,00	163.654,00	163.654,01	100,00	163.654,01	100,00	0,00
554	Aprovechamientos agrícolas, forestales y comunales	192.382,00	0,00	192.382,00	192.753,01	100,19	190.983,01	99,08	1.770,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	192.382,00	0,00	192.382,00	192.753,01	100,19	190.983,01	99,08	1.770,00
5	Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales	199.524,92	0,00	199.524,92	200.295,93	100,39	198.202,61	98,95	2.093,32
1.7508001	SUBVENCIÓN INFRAESTRUCTURAS GANADERAS 2023/2024	57.033,03	0,00	57.033,03	56.292,77	98,70	0,00	0,00	56.292,77
1.7508002	SUBVENCIÓN ACTUACIONES FORESTALES 2023/2024	10.989,92	0,00	10.989,92	10.597,30	96,43	0,00	0,00	10.597,30
1.7508003	SUBVENCIÓN PASTOS MONTANOS 2023/2024	28.196,00	0,00	28.196,00	25.696,59	91,14	0,00	0,00	25.696,59
1.7508004	SUBVENCIÓN DPTO. INTERIOR INVERSIONES PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	9.041,79	0,00	9.041,79	9.041,79	100,00	9.041,79	100,00	0,00
1.7508005	SUBVENCIÓN PIL LIBRE DETERMINACIÓN	37.401,90	0,00	37.401,90	37.401,90	100,00	37.401,90	100,00	0,00
1.7508006	SUBVENCIÓN OBRAS COBERTURA SUELO ANTIFESLIZANTE PATIO COLEGIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	6.547,09	0,00	6.547,09	100,00	0,00
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.	142.662,64	0,00	142.662,64	145.577,44	102,04	52.990,78	36,40	92.586,66
750	De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra	142.662,64	0,00	142.662,64	145.577,44	102,04	52.990,78	36,40	92.586,66
75	De La Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas.	142.662,64	0,00	142.662,64	145.577,44	102,04	52.990,78	36,40	92.586,66
1.79700	SUBVENCIÓN CEDERNA PSTD DIGITALIZACIÓN CENTRO EXPOSITIVO 778	17.605,50	0,00	17.605,50	17.605,50	100,00	17.605,50	100,00	0,00
79700	Otras transferencias de la Unión Europea.	17.605,50	0,00	17.605,50	17.605,50	100,00	17.605,50	100,00	0,00
797	Otras transferencias de la Unión Europea.	17.605,50	0,00	17.605,50	17.605,50	100,00	17.605,50	100,00	0,00
79	Del exterior.	17.605,50	0,00	17.605,50	17.605,50	100,00	17.605,50	100,00	0,00
7	Transferencias de capital.	160.268,14	0,00	160.268,14	163.182,94	101,82	70.596,28	43,26	92.586,66
Total Ingreso.....		966.371,04	0,00	966.371,04	986.038,96	102,04	823.194,79	83,49	162.844,17

Ayuntamiento de Valcarlos - Ejercicio 2024

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

Exp.PROVISIONAL

A Fecha 31/12/2024

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Oblig. Rec.	C. Diponib.	%	Pagos	%	Pendientes
1.0110.31000	INTERESES 2º PRÉSTAMO OBRAS TRAVESÍA	4.410,85	0,00	4.410,85	4.410,85	0,00	100,00	4.410,85	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.0.3		4.410,85	0,00	4.410,85	4.410,85	0,00	100,00	4.410,85	100,00	0,00
1.0110.9130000	AMORTIZACIÓN 2º PRÉSTAMO OBRAS TRAVESÍA	20.097,11	0,00	20.097,11	20.097,11	0,00	100,00	20.097,11	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.0.9		20.097,11	0,00	20.097,11	20.097,11	0,00	100,00	20.097,11	100,00	0,00
1.1533.12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS NIVEL D FUNCIONARIO SERVICIOS MÚLTIPLES	18.471,34	0,00	18.471,34	18.471,34	0,00	100,00	18.471,34	100,00	0,00
1.1533.1200601	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIO SERVICIOS MULTIPLES	1.136,60	0,00	1.136,60	1.136,60	0,00	100,00	1.136,60	100,00	0,00
1.1533.12007	GRADO FUNCIONARIO SERVICIOS MULTIPLES	4.987,22	0,00	4.987,22	4.987,22	0,00	100,00	4.987,22	100,00	0,00
1.1533.12103	COMPLEMENTOS FUNCIONARIO SERVICIOS MULTIPLES	3.507,86	0,00	3.507,86	3.507,86	0,00	100,00	3.507,86	100,00	0,00
1.1533.1310001	RETRIBUCIONES NIVEL E 1 PEÓN SUBV. SNE ENERO A 26 MARZO 2024	4.334,23	0,00	4.334,23	4.334,23	0,00	100,00	4.334,23	100,00	0,00
1.1533.1310003	RETRIBUCIONES 1 PEÓN VERANO SERVICIOS MÚLTIPLES	4.648,99	0,00	4.648,99	4.648,99	0,00	100,00	4.648,99	100,00	0,00
1.1533.1600001	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO AYTO. 1 PEÓN SUBV. SNE ENERO A 26 MARZO 2024	1.663,47	0,00	1.663,47	1.663,47	0,00	100,00	1.663,47	100,00	0,00
1.1533.1600002	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO AYTO. FUNCIONARIO SERVICIOS MÚLTIPLES	8.113,38	0,00	8.113,38	8.113,38	0,00	100,00	7.440,38	91,71	673,00
1.1533.1600004	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO AYTO. 1 PEÓN VERANO SERVICIOS MÚLTIPLES	1.784,28	0,00	1.784,28	1.784,28	0,00	100,00	1.784,28	100,00	0,00
1.1533.16400	COMPLEMENTO FAMILIAR FUNCIONARIO SERVICIOS MULTIPLES	488,76	0,00	488,76	488,76	0,00	100,00	488,76	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.1.1		49.136,13	0,00	49.136,13	49.136,13	0,00	100,00	48.463,13	100,00	673,00
1.1350.2120000	TRABAJOS MANTENIMIENTO SISTEMA PROTECCIÓN INCENDIOS EDIFICIO BOMBEROS	858,21	0,00	858,21	858,21	0,00	100,00	297,25	34,64	560,96
1.1350.2130000	MANTENIMIENTO EXTINTORES y PUERTAS PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	1.129,95	0,00	1.129,95	1.129,95	0,00	100,00	1.129,95	100,00	0,00
1.1350.2140000	SEGUROS VEHÍCULOS BOMBEROS VOLUNTARIOS	8.050,48	0,00	8.050,48	8.050,48	0,00	100,00	8.050,48	100,00	0,00
1.1350.2140001	REPARACIONES VEHÍCULOS BOMBEROS VOLUNTARIOS	1.530,46	0,00	1.530,46	870,39	660,07	56,87	530,46	60,95	339,93
1.1350.2210001	LUZ PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	814,63	0,00	814,63	778,34	36,29	95,55	646,99	83,12	131,35
1.1350.22103	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	1.126,01	0,00	1.126,01	1.285,53	-159,52	114,17	1.100,18	85,58	185,35
1.1350.22104	EQUIPAMIENTO Y VESTUARIO BOMBEROS VOLUNTARIOS	3.694,49	0,00	3.694,49	3.694,49	0,00	100,00	3.694,49	100,00	0,00
1.1350.22111	SUMINISTRO TALADRO PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	300,08	0,00	300,08	300,08	0,00	100,00	300,08	100,00	0,00
1.1350.22199	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE BOMBEROS VOLUNTARIOS	518,99	0,00	518,99	318,99	200,00	61,46	318,99	100,00	0,00

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Oblig. Rec.	C. Diponib.	%	Pagos	%	Pendientes
1.1350.2220001	TELÉFONO y CONEXIÓN INTERNET PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	497,69	0,00	497,69	665,19	-167,50	133,66	640,99	96,36	24,20
1.1350.22400	SEGUROS ACCIDENTES BOMBEROS VOLUNTARIOS	2.456,87	0,00	2.456,87	2.456,87	0,00	100,00	2.456,87	100,00	0,00
1.1350.22500	TASAS I.T.V. VEHÍCULOS PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	516,48	0,00	516,48	646,63	-130,15	125,20	516,48	79,87	130,15
1.1350.23020	GASTOS EN INTERVENCION y MANIOBRAS	350,00	0,00	350,00	136,40	213,60	38,97	0,00	0,00	136,40
1.1510.22603	ANUNCIOS OFICIALES PRENSA EXPEDIENTES URBANÍSTICOS	2.758,80	0,00	2.758,80	2.758,80	0,00	100,00	2.758,80	100,00	0,00
1.1510.2276000	ASESORAMIENTO URBANÍSTICO E INFORMES TÉCNICOS	6.739,77	0,00	6.739,77	6.651,17	88,60	98,69	6.239,77	93,81	411,40
1.1510.2276001	REDACCIÓN PLAN PARCIAL PARCELAS 58-59-140 POL. 2	2.267,54	0,00	2.267,54	2.267,54	0,00	100,00	2.267,54	100,00	0,00
1.1522.22706	REDACCIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA AYUDA VIVIR Y TRABAJAR	1.119,25	0,00	1.119,25	1.119,25	0,00	100,00	1.119,25	100,00	0,00
1.1533.20000	ALQUILER PARKING CAMPA CASA IRAUZQUETA	2.737,14	0,00	2.737,14	2.737,14	0,00	100,00	2.737,14	100,00	0,00
1.1533.2100001	CONSERVACIÓN Y MTO. CALLES, ENTORNO URBANO y CARRETERAS-PISTAS BARRIOS	49.567,52	0,00	49.567,52	59.142,95	-9.575,43	119,32	31.284,02	52,90	27.858,93
1.1533.2130000	DE MAQUINARIA y UTILLAJE	1.981,25	0,00	1.981,25	1.441,74	539,51	72,77	1.381,25	95,80	60,49
1.1533.2140000	REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES y SEGUROS	18.835,75	0,00	18.835,75	18.149,60	686,15	96,36	18.095,74	99,70	53,86
1.1533.22103	COMBUSTIBLE y ACEITE VEHÍCULOS MUNICIPALES	5.620,00	0,00	5.620,00	5.632,97	-12,97	100,23	5.348,85	94,96	284,12
1.1533.22104	EQUIPAMIENTO VESTUARIO EMPLEADOS SERV. MÚLTIPLES	463,05	0,00	463,05	363,05	100,00	78,40	363,05	100,00	0,00
1.1533.22199	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	958,00	0,00	958,00	924,54	33,46	96,51	924,54	100,00	0,00
1.1533.22500	TASA I.T.V. VEHÍCULOS AYUNTAMIENTO	155,56	0,00	155,56	155,56	0,00	100,00	155,56	100,00	0,00
1.1533.23020	DIETAS EMPLEADOS SERV. MÚLTIPLES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1602.22203	SERVICIOS INFORMÁTICOS CREACIÓN APTDO. PROYECTO POCTEFA URAMUGA en WEB AYTO.	181,50	0,00	181,50	181,50	0,00	100,00	181,50	100,00	0,00
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
1.1612.2130000	MANTENIMIENTO RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS y CLORADORES	2.801,05	0,00	2.801,05	890,25	1.910,80	31,78	890,25	100,00	0,00
1.1612.2130001	ACCION 02 PROYECTO URAMUGA DIAGNÓSTICO DE REDES(reparación de fugas...)	4.051,58	0,00	4.051,58	4.051,58	0,00	100,00	4.051,58	100,00	0,00
1.1612.2210004	LUZ CLORADOR DEPÓSITO AGUA B° GAÑECOLETA	136,33	0,00	136,33	137,79	-1,46	101,07	112,33	81,52	25,46
1.1612.22199	COMPRA CLORO PARA DEPÓSITOS	419,84	0,00	419,84	455,68	-35,84	108,54	455,68	100,00	0,00
1.1650.2130000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	3.297,84	0,00	3.297,84	2.297,84	1.000,00	69,68	2.297,84	100,00	0,00
1.1650.2210005	LUZ ALUMBRADO PÚBLICO	6.210,74	0,00	6.210,74	6.356,15	-145,41	102,34	5.195,77	81,74	1.160,38
1.1700.22500	TASA ENTREGA ANIMALES ABANDONADOS	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	180,00	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.1.2		132.905,03	0,00	132.905,03	137.564,83	-4.659,80	103,51	106.201,85	100,00	31.362,98
1.1722.46220	CUOTA RED NELS	298,89	0,00	298,89	298,89	0,00	100,00	298,89	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.1.4		298,89	0,00	298,89	298,89	0,00	100,00	298,89	100,00	0,00
1.1350.6230001	SUMINSTRO DESFIBRILADOR (DESA) PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	1.172,19	0,00	1.172,19	1.172,19	0,00	100,00	1.172,19	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.1350.6230001		1.172,19	0,00	1.172,19	1.172,19	0,00	100,00	1.172,19	100,00	0,00

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Oblig. Rec.	C. Diponib.	%	Pagos	%	Pendientes
1.1350.6230002	SUMINISTRO ESCALERA DE TRAMOS PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	100,00	726,00	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.1350.6230002		726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	100,00	726,00	100,00	0,00
1.1350.6230003	SUMINISTRO HIDROLIMPIADORA KATCHER PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	300,00	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.1350.6230003		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	300,00	100,00	0,00
1.1350.6240000	SUMINISTRO ESPARCIDORA DE SAL PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	6.969,60	0,00	6.969,60	6.969,60	0,00	100,00	6.969,60	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.1350.6240000		6.969,60	0,00	6.969,60	6.969,60	0,00	100,00	6.969,60	100,00	0,00
1.1500.6220000	COMPRAVENTA 2 VIVIENDAS PLANTA 1ª EDIFICIO COLEGIO PÚBLICO	52.600,00	0,00	52.600,00	52.600,00	0,00	100,00	52.600,00	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.1500.6220000		52.600,00	0,00	52.600,00	52.600,00	0,00	100,00	52.600,00	100,00	0,00
1.1650.6190002	RENOVACIÓN ILUMINACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO GAINEKOLETA	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales Vinculación 1.1650.6190002		5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2110.1600401	AYUDA FAMILIAR PERSONAL PASIVO	28,13	0,00	28,13	27,78	0,35	98,76	27,78	100,00	0,00
1.2110.1600402	DERRAMA MONTEPIÓ	5.207,16	0,00	5.207,16	5.207,16	0,00	100,00	5.207,16	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.2.1		5.235,29	0,00	5.235,29	5.234,94	0,35	99,99	5.234,94	100,00	0,00
1.2399.2120001	SUBVENCIÓN OBRAS TEJADO Y BAÑO SACRISTÍA IGLESIA PARROQUIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	3.000,00	100,00	0,00
1.2399.2120002	ARREGLO CALDERA IGLESIA PARROQUIAL	54,45	0,00	54,45	54,45	0,00	100,00	54,45	100,00	0,00
1.2399.22103	GASOLEO CALEFACCIÓN IGLESIA PARROQUIAL	1.066,01	0,00	1.066,01	1.066,01	0,00	100,00	1.066,01	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.2.2		4.120,46	0,00	4.120,46	4.120,46	0,00	100,00	4.120,46	100,00	0,00
1.2311.4630000	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
1.2311.4630001	DERRAMA MANCOMUNIDAD AUÑAMENDI ATRASOS SALARIOS TRABAJADORAS	8.198,02	0,00	8.198,02	8.198,02	0,00	100,00	8.198,02	100,00	0,00
1.2399.4820000	DONATIVO AYUNTAMIENTO AFECTADOS DANA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	3.000,00	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.2.4		24.118,02	0,00	24.118,02	24.118,02	0,00	100,00	24.118,02	100,00	0,00
1.3121.1310002	RETRIBUCIONES PERSONAL LIMPIEZA CONSULTA	5.636,54	0,00	5.636,54	5.617,11	19,43	99,66	5.617,11	100,00	0,00
1.3121.1600003	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO AYTO. EMPLEADA LIMPIEZA CONSULTA	1.637,56	0,00	1.637,56	1.676,91	-39,35	102,40	1.560,30	93,05	116,61
Totales Vinculación 1.3.1		7.274,10	0,00	7.274,10	7.294,02	-19,92	100,27	7.177,41	93,05	116,61
1.3110.22709	DES RATIZACIÓN MUNICIPIO (suministro veneno)	507,89	0,00	507,89	507,89	0,00	100,00	507,89	100,00	0,00

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Oblig. Rec.	C. Diponib.	%	Pagos	%	Pendientes
1.3121.2120002	ARREGLOS MANTENIMIENTO CONSULTORIO MÉDICO LOCAL	450,00	0,00	450,00	392,79	57,21	87,29	392,79	100,00	0,00
1.3121.2120008	MANTENIMIENTO PISO ALQUILADO EDIFICIO CONSULTORIO MÉDICO	414,11	0,00	414,11	359,31	54,80	86,77	359,31	100,00	0,00
1.3121.2210006	LUZ CONSULTORIO MÉDICO LOCAL	988,03	0,00	988,03	1.021,12	-33,09	103,35	909,30	89,05	111,82
1.3121.22102	GAS VIVIENDA CONSULTORIO MÉDICO	157,43	0,00	157,43	219,30	-61,87	139,30	219,30	100,00	0,00
1.3121.22103	GASOLEO CALEFACCIÓN CONSULTORIO MÉDICO	3.829,15	0,00	3.829,15	2.994,15	835,00	78,19	2.994,15	100,00	0,00
1.3121.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA y ASEO CONSULTORIO MÉDICO	150,00	0,00	150,00	9,65	140,35	6,43	0,00	0,00	9,65
1.3232.2120003	ARREGLOS MANTENIMIENTO COLEGIO PÚBLICO	450,00	0,00	450,00	462,03	-12,03	102,67	462,03	100,00	0,00
1.3232.2210007	LUZ COLEGIO PÚBLICO	3.571,64	0,00	3.571,64	3.528,34	43,30	98,79	3.221,64	91,31	306,70
1.3232.22103	GASOLEO CALEFACCION COLEGIO PUBLICO	3.812,87	0,00	3.812,87	3.812,87	0,00	100,00	3.812,87	100,00	0,00
1.3232.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA y ASEO COLEGIO PÚBLICO	1.351,79	0,00	1.351,79	1.160,59	191,20	85,86	1.151,79	99,24	8,80
1.3232.2220006	GASTOS TELÉFONO COLEGIO PÚBLICO 2º SEMESTRE 2023 Y AÑO 2024	1.200,50	0,00	1.200,50	1.200,50	0,00	100,00	1.200,50	100,00	0,00
1.3232.22300	TRANSPORTES ALUMNOS COLEGIO PÚBLICO PISCINAS	332,00	0,00	332,00	90,00	242,00	27,11	90,00	100,00	0,00
1.3340.2210009	LUZ KIOSKO (Conexión caldera pellet)	578,40	0,00	578,40	567,29	11,11	98,08	517,02	91,14	50,27
1.3340.22606	CURSO TALLER DIBUJO Y PINTURA noviembre y diciembre 2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	400,00	100,00	0,00
1.3380.2262000	FIESTAS PATRONALES, NAVIDAD, ROMERÍA	45.186,68	0,00	45.186,68	42.787,10	2.399,58	94,69	37.372,08	87,34	5.415,02
1.3380.22709	ALQUILER SANITARIOS PORTÁTILOS DÍA BOLANTES	936,35	0,00	936,35	936,35	0,00	100,00	936,35	100,00	0,00
1.3410.2260900	SUBVENCIÓN COSTE MONEDAS LUZ FRONTÓN CURSO PELOTA NIÑOS anualidad 2024	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	100,00	336,00	100,00	0,00
1.3410.2260901	SERVICIO AMBULANCIA EVENTO DEPORTIVO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	1.200,00	100,00	0,00
1.3420.2120004	MANTENIMIENTO FRONTÓN MUNICIPAL CUBIERTO "ARRETXE"	1.260,18	0,00	1.260,18	1.060,18	200,00	84,13	1.060,18	100,00	0,00
1.3420.2210008	LUZ FRONTÓN MUNICIPAL	2.696,32	0,00	2.696,32	2.534,17	162,15	93,99	2.374,81	93,71	159,36
1.3420.22102	GAS DUCHAS FRONTÓN MUNICIPAL	312,60	0,00	312,60	374,47	-61,87	119,79	374,47	100,00	0,00
1.3420.22706	REDACCIÓN MEMORIA TÉCNICA VALORADA REFORMA FRONTÓN PARA AYUDAS IND	1.716,38	0,00	1.716,38	1.462,55	253,83	85,21	1.462,55	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.3.2		71.838,32	0,00	71.838,32	67.416,65	4.421,67	93,84	61.355,03	100,00	6.061,62
1.3121.4630000	TASA BASURA CONSULTORIO MÉDICO	100,00	0,00	100,00	98,13	1,87	98,13	98,13	100,00	0,00
1.3231.4630000	CUOTA ANUAL ESCUELA INFANTIL	6.384,00	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00	100,00	6.384,00	100,00	0,00
1.3232.4630000	TASA BASURA COLEGIO PÚBLICO	100,00	0,00	100,00	98,13	1,87	98,13	98,13	100,00	0,00
1.3232.48900	SUBVENCIÓN ESCOLARES	100,00	0,00	100,00	1.647,40	-1.547,40	1.647,40	1.647,40	100,00	0,00
1.3261.4630000	SUBVENCIÓN ESCUELA DE MUSICA ORREAGA	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	100,00	3.360,00	100,00	0,00
1.3321.4630000	CUOTA BIBLIOTECA COMARCAL ESPINAL	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	450,00	100,00	0,00
1.3350.46900	CUOTA SERVICIO EUSKERA	9.495,06	0,00	9.495,06	9.871,48	-376,42	103,96	9.871,48	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
1.3360.4820005	APORTACIÓN A PROYECTO PIRENAEUS II JEFE FILA SOCIEDAD CIENCIAS ARANZADI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	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
Totales Vinculación 1.3.4		22.303,31	0,00	22.303,31	22.723,39	-420,08	101,88	22.723,39	100,00	0,00
1.3232.6220001	OBRA TRATAMIENTO ANTIDESLIZANDE SUELO PORCHE COLEGIO PÚBLICO	6.891,67	0,00	6.891,67	6.891,67	0,00	100,00	6.891,67	100,00	0,00

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Oblig. Rec.	C. Diponib.	%	Pagos	%	Pendientes
Totales Vinculación 1.3232.6220001		6.891,67	0,00	6.891,67	6.891,67	0,00	100,00	6.891,67	100,00	0,00
1.4320.1310005	RETRIBUCIONES PERSONAL NIVEL D OFICINA TURISMO 7,5 MESES (17 mayo a 31 diciembre 2024)	12.868,46	0,00	12.868,46	12.868,46	0,00	100,00	12.868,46	100,00	0,00
1.4320.1600005	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO AYTO. OFICINA TURISMO 7,5 MESES (17 mayo a 31 diciembre 2024)	4.269,80	0,00	4.269,80	4.269,80	0,00	100,00	3.700,50	86,67	569,30
Totales Vinculación 1.4.1		17.138,26	0,00	17.138,26	17.138,26	0,00	100,00	16.568,96	86,67	569,30
1.4121.2100002	MANTENIMIENTO CIERRES-MUGAS , PISTAS TERRENO COMUNAL Y MTO. PASTIZALES	2.781,84	0,00	2.781,84	2.581,84	200,00	92,81	2.581,84	100,00	0,00
1.4121.2100003	MANTENIMIENTO COTO DE CAZA PÚBLICO NA-10523	37.062,62	0,00	37.062,62	37.932,52	-869,90	102,35	37.902,62	99,92	29,90
1.4121.2100004	SUMINISTRO LOTES LEÑA HOGARES	3.751,00	0,00	3.751,00	3.751,00	0,00	100,00	3.751,00	100,00	0,00
1.4121.2220007	CUOTA CONEXIÓN INTERNET TELECONTROL PLACAS SOLARES	153,00	0,00	153,00	153,05	-0,05	100,03	140,30	91,67	12,75
1.4121.22400	SEGURO PLACAS SOLARES ABREVADEROS	970,85	0,00	970,85	970,85	0,00	100,00	970,85	100,00	0,00
1.4121.2260902	CUOTA ADECANÁ	96,84	0,00	96,84	96,84	0,00	100,00	96,84	100,00	0,00
1.4320.2120005	MANTENIMIENTO CENTRO EXPOSITIVO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4320.2130000	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CENTRO EXPOSITIVO	300,00	0,00	300,00	287,87	12,13	95,96	287,87	100,00	0,00
1.4320.22000	MATERIAL OFICINA CENTRO EXPOSITIVO	150,00	0,00	150,00	112,59	37,41	75,06	112,59	100,00	0,00
1.4320.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA CENTRO EXPOSITIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4320.22199	RÓTULOS SEÑALIZACIÓN CAMINO SANTIAGO	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	100,00	217,80	100,00	0,00
1.4320.2220004	TELEFONO OFICINA TURISMO	148,43	0,00	148,43	142,30	6,13	95,87	128,26	90,13	14,04
1.4320.22400	SEGURO OBRA DE ARTE CENTRO EXPOSITIVO	554,69	0,00	554,69	554,69	0,00	100,00	554,69	100,00	0,00
1.4320.2260200	PUBLICIDAD/PROMOCIÓN TURÍSTICA MUNICIPIO	3.676,50	0,00	3.676,50	1.861,50	1.815,00	50,63	1.861,50	100,00	0,00
1.4320.2260201	EDICIÓN NUEVOS FOLLETOS TURÍSTICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4910.2210011	LUZ REPETIDOR T.V. GAINDOLA	291,21	0,00	291,21	304,19	-12,98	104,46	237,21	77,98	66,98
Totales Vinculación 1.4.2		55.654,78	0,00	55.654,78	48.967,04	6.687,74	87,98	48.843,37	77,98	123,67
1.4140.46700	CUOTA 2024 TEJIENDO LA DESPENSA	178,92	0,00	178,92	0,00	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4320.46700	CUOTA 24-25 ASOCIACIÓN TURISMO RURAL IRATI ORREAGA	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	100,00	912,00	100,00	0,00
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
1.4330.4820004	CUOTA ASOCIACIÓN CEDERNA	3.797,14	0,00	3.797,14	3.797,14	0,00	100,00	3.797,14	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.4.4		5.388,06	0,00	5.388,06	5.209,14	178,92	96,68	5.209,14	100,00	0,00
1.4121.6920001	ACTUACIONES GESTIÓN SOSTENIBLE PASTOS MONTANOS COMUNALES campaña 23/2024	47.165,31	0,00	47.165,31	47.165,31	0,00	100,00	47.165,31	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.4121.6920001		47.165,31	0,00	47.165,31	47.165,31	0,00	100,00	47.165,31	100,00	0,00
1.4121.6920002	ACTUACIONES TRABAJOS FORESTALES campaña 23/2024	20.515,53	0,00	20.515,53	20.515,53	0,00	100,00	20.515,53	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.4121.6920002		20.515,53	0,00	20.515,53	20.515,53	0,00	100,00	20.515,53	100,00	0,00

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Oblig. Rec.	C. Diponib.	%	Pagos	%	Pendientes
1.4121.6920003	OBRAS MEJORA INFRAESTRUCTURAS GANADERAS 23/2024	158.083,71	0,00	158.083,71	158.083,71	0,00	100,00	158.083,71	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.4121.6920003		158.083,71	0,00	158.083,71	158.083,71	0,00	100,00	158.083,71	100,00	0,00
1.4121.6920004	REDACCIÓN 50% HONORARIOS PROYECTO INFRAESTRUCTURAS GANADERAS 24/2025	2.441,41	0,00	2.441,41	2.441,41	0,00	100,00	2.441,41	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.4121.6920004		2.441,41	0,00	2.441,41	2.441,41	0,00	100,00	2.441,41	100,00	0,00
1.4320.6000001	REDACCIÓN MODIFICACIÓN PROYECTO PARA ÁREA ACOGIDA PARCELAS 58-59 POL. 2	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	100,00	1.210,00	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.4320.6000001		1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	100,00	1.210,00	100,00	0,00
1.4320.6250000	SUMINISTRO FRIGORÍFICO NUEVO ALBERGUE	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	100,00	349,00	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.4320.6250000		349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	100,00	349,00	100,00	0,00
1.4320.64100	DIGITALIZACIÓN CENTRO EXPOSITIVO 778	17.505,50	0,00	17.505,50	0,00	17.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales Vinculación 1.4320.64100		17.505,50	0,00	17.505,50	0,00	17.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4540.6190001	OBRAS ASFALTADO CAMINOS BORDEL, BIDART y HELIPUERTO	35.909,17	0,00	35.909,17	35.909,17	0,00	100,00	35.564,77	99,04	344,40
Totales Vinculación 1.4540.6190001		35.909,17	0,00	35.909,17	35.909,17	0,00	100,00	35.564,77	99,04	344,40
1.4590.6220002	OBRAS (muro, baño y oficina) EN ALMACÉN MUNICIPAL POLIVALENTE	7.627,31	0,00	7.627,31	7.627,31	0,00	100,00	7.627,31	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.4590.6220002		7.627,31	0,00	7.627,31	7.627,31	0,00	100,00	7.627,31	100,00	0,00
1.9200.12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SECRETARIA NIVEL A	30.390,76	0,00	30.390,76	30.390,76	0,00	100,00	30.390,76	100,00	0,00
1.9200.1200602	ANTIGÜEDAD SECRETARIA	1.298,90	0,00	1.298,90	1.298,90	0,00	100,00	1.298,90	100,00	0,00
1.9200.12007	GRADO SECRETARIA	8.205,48	0,00	8.205,48	8.205,48	0,00	100,00	8.205,48	100,00	0,00
1.9200.1310006	RETRIBUCIONES PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	10.013,26	0,00	10.013,26	10.013,26	0,00	100,00	10.013,26	100,00	0,00
1.9200.1600007	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO AYTO. SECRETARIA	12.756,74	0,00	12.756,74	12.756,74	0,00	100,00	11.698,56	91,70	1.058,18
1.9200.1600008	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO AYTO. PERSONAL DE LIMPIEZA	3.356,29	0,00	3.356,29	3.344,89	11,40	99,66	3.064,44	91,62	280,45
1.9200.16209	EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	100,00	891,00	91,67	81,00
Totales Vinculación 1.9.1		66.993,43	0,00	66.993,43	66.982,03	11,40	99,98	65.562,40	91,67	1.419,63
1.9120.23000	PERCEPCIONES CARGOS ELECTOS POR ASISTENCIAS	19.000,00	0,00	19.000,00	15.955,00	3.045,00	83,97	15.955,00	100,00	0,00
1.9120.23020	DIETAS CARGOS ELECTOS	614,80	0,00	614,80	614,80	0,00	100,00	614,80	100,00	0,00
1.9200.2120006	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES ASEOS PÚBLICOS Y CASA CONSISTORIAL	1.900,00	0,00	1.900,00	1.832,04	67,96	96,42	1.828,51	99,81	3,53
1.9200.2130000	MANTENIMIENTO EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES	319,56	0,00	319,56	319,56	0,00	100,00	319,56	100,00	0,00
1.9200.2130002	REPARACIÓN CALDERA CENTRAL BIOMASA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Oblig. Rec.	C. Diponib.	%	Pagos	%	Pendientes
1.9200.22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	600,00	0,00	600,00	526,52	73,48	87,75	526,52	100,00	0,00
1.9200.22002	MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA Y APLICACIONES INFORMATICAS	3.550,00	0,00	3.550,00	3.505,22	44,78	98,74	3.505,22	100,00	0,00
1.9200.2210002	LUZ PISO 2º IZDA. SECRETARIA	850,00	0,00	850,00	951,85	-101,85	111,98	742,59	78,02	209,26
1.9200.2210003	LUZ PISO 1º IZDA. CASA CONSISTORIAL	408,94	0,00	408,94	503,16	-94,22	123,04	371,94	73,92	131,22
1.9200.2210012	LUZ OFICINAS, CENTRO EXPOSITIVO y ALMACEN AYTO. VIEJO	1.357,36	0,00	1.357,36	1.488,99	-131,63	109,70	1.094,36	73,50	394,63
1.9200.2210013	LUZ PISO 2º DCHA. CASA CONSISTORIAL	230,41	0,00	230,41	198,60	31,81	86,19	125,41	63,15	73,19
1.9200.22103	PELLETS CALDERA CENTRAL BIOMASA	5.648,00	0,00	5.648,00	4.648,00	1.000,00	82,29	4.648,00	100,00	0,00
1.9200.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA y ASEO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9200.2220005	TELÉFONO, INTERNET y CORREOS OFICINA SECRETARÍA MUNICIPAL	1.155,84	0,00	1.155,84	1.334,02	-178,18	115,42	1.140,08	85,46	193,94
1.9200.22203	SERVICIOS INFORMÁTICOS CREACIÓN APTDO. FONDOS EUROPEOS OBRAS FIBRA EN WEB MUNICIPAL	181,50	0,00	181,50	181,50	0,00	100,00	181,50	100,00	0,00
1.9200.22300	TRANSPORTES VARIOS	350,00	0,00	350,00	272,25	77,75	77,79	254,10	93,33	18,15
1.9200.22400	SEGUROS INMUEBLES MUNICIPALES y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	3.032,92	0,00	3.032,92	3.032,92	0,00	100,00	3.032,92	100,00	0,00
1.9200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.974,89	1.525,11	56,43	444,89	22,53	1.530,00
1.9200.22604	GASTOS JURIDICOS , CONTENCIOSOS. INFORMES LETRADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.941,14	-941,14	147,06	1.815,00	61,71	1.126,14
1.9200.22770	ASESORAMIENTO Y GESTIÓN LABORAL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.790,06	9,94	99,45	1.662,01	92,85	128,05
1.9320.2270201	TRABAJOS MANTENIMIENTO CATASTRO	4.925,23	0,00	4.925,23	4.939,20	-13,97	100,28	4.939,20	100,00	0,00
1.9340.22630	COMISIONES BANCARIAS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.358,13	-158,13	113,18	1.358,13	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.9.2		67.774,56	0,00	67.774,56	48.367,85	19.406,71	71,37	44.559,74	100,00	3.808,11
1.9200.4630000	TASA BASURA OFICINAS SECRETARÍA AYUNTAMIENTO	100,00	0,00	100,00	98,13	1,87	98,13	98,13	100,00	0,00
1.9200.4820001	CUOTA F.N.M. y CONCEJOS	104,21	0,00	104,21	104,21	0,00	100,00	104,21	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
Totales Vinculación 1.9.4		504,21	0,00	504,21	502,34	1,87	99,63	502,34	100,00	0,00
Total Gasto.....		920.017,21	0,00	920.017,21	871.542,85	48.474,36	94,73	827.063,53	94,90	44.479,32

Ayuntamiento de Valcarlos - Ejercicio 2024

Exp.PROVISIONAL

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA A FECHA: 31/12/2024

CONCEPTO	EJERCICIO DE CIERRE		EJERCICIO ANTERIOR		% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		177.254,31		92.483,84	91,66
+ Presupuesto de Ingresos: Ejercicio Corriente	162.844,17		80.863,90		
+ Presupuesto de Ingresos: Ejercicios Cerrados	14.198,14		13.282,23		
+ Ingresos Extrapresupuestarios (SIN Canon)	4.074,40		1.918,41		
- Derechos de difícil recaudación	3.862,40		3.580,70		
- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		87.786,98		68.202,31	28,72
+ Presupuesto de Gastos: Ejercicio Corriente	44.479,32		16.932,85		
+ Presupuesto de Gastos: Ejercicios Cerrados	345,36		0,00		
+ Gastos Extrapresupuestarios (CON Canon)	42.962,30		51.269,46		
+ FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA		157.863,75		111.175,59	41,99
+ DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS		0,00		0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL		247.331,08		135.457,12	45,23
Remanente de Tesorería por Gastos con Financiación afectada		17.605,50		0,00	0,00
Remanente de Tesorería por Recursos afectados		0,00		0,00	0,00
Remanente de Tesorería para Gastos Generales		229.725,58		135.457,12	69,59

Ayuntamiento de Valcarlos - Ejercicio 2024

Exp.PROVISIONAL

ESTADO RESULTADO PRESUPUESTARIO A FECHA: 31/12/2024

CONCEPTO	EJERCICIO DE CIERRE		EJERCICIO ANTERIOR		%Var.
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	986.038,96		883.817,19		11,57
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	871.542,85		828.887,53		5,15
RESULTADO PRESUPUESTARIO		114.496,11		54.929,66	108,44
AJUSTES					
DESVIACIÓN FINANCIACIÓN POSITIVA	31.570,50		63.353,09		-50,17
DESVIACIÓN FINANCIACIÓN NEGATIVA	25.121,08		15.697,83		60,03
GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA	0,00		0,00		0,00
RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00		0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO		108.046,69		7.274,40	1.385,30

Ayuntamiento de Valcarlos - Ejercicio 2024
Estado de Tesorería - Acta de Arqueo
Resumen general de Tesorería

Exp.PROVISIONAL

Doc_CF_21/05 : IEXP_ARQ

COBROS		PAGOS	
1.De Presupuestos Corrientes (RD)	823.194,79	11.De Presupuestos Corrientes (RO)	827.063,53
2.De Presupuestos Cerrados	79.947,99	12.De Presupuestos Cerrados	16.587,50
3.De Ingresos Extrapresupuestarios	81.160,39	13.De Gastos Extrapresupuestarios	93.963,98
4.Total Cobros(1+2+3)	984.303,17	14.Total Pagos(11+12+13)	937.615,01
5.Existencias Iniciales	111.175,59	15.Existencias Finales(6-14)	157.863,75
6.TOTAL(4+5)	1.095.478,76	16.TOTAL (14+15)	1.095.478,76

SALDOS A LA FECHA DEL ARQUEO					
CUENTAS BANCARIAS	BANCO / CAJA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	CONCILIACIÓN	EXISTENCIA FINAL
21005120382200024909	CUENTA GENERAL	92.070,19	132.475,88	0,00	132.475,88
99999999509999999999	BANCO DE FORMALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
21005120332200026466	CUENTA CONTRIBUCIONES	20.002,82	27.028,94	0,00	27.028,94
00000000000000000000	CUENTA REPARTIMIENTOS	-897,42	-1.641,07	0,00	-1.641,07
TOTAL:		111.175,59	157.863,75	0,00	157.863,75

33417229T
MARIA TERESA
IRIBARREN (R:
P3124800H)

Firmado digitalmente
por 33417229T MARIA
TERESA IRIARREN (R:
P3124800H)
Fecha: 2025.11.27
10:57:07 +01'00'

a 31 de diciembre de 2024

El Interventor

El Ordenante de Pagos

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	82.333,20
TOTAL:			150.000,00							82.333,20



Ayuntamiento de LUZAIDE/VALCARLOS

Cuenta General del ejercicio de 2024

Anexos a la Cuenta General Informe de intervención

La Secretaria/Interventor del Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos en cumplimiento de lo dispuesto en la regla 392 del Decreto Foral 272/98 de Instrucción General de Contabilidad para la Administración Local de Navarra y en la regla 78 del Decreto Foral 273/1998 de Instrucción de Contabilidad Simplificada para la Administración Local de Navarra y en relación con la Cuenta General del ejercicio 2024, tiene a bien a emitir el siguiente

INFORME

De los estados que componen la Cuenta General, se desprenden los siguientes datos:

1º- Ahorro Bruto definido por la diferencia entre los ingresos corrientes (822.856,02 €) (capítulos 1 a 5) y los gastos de funcionamiento (505.073,99 €) (capítulos 1, 2 y 4), tal y como se deduce del artículo 16 del Decreto Foral 270/1998 en materia de presupuesto y gasto público, asciende a 317.782,03 €.

2º- Ahorro Neto definido como diferencia entre el ahorro bruto y la carga financiera (24.507,96 €) (capítulos 3 y 9 del presupuesto de gastos) en el artículo citado en el punto 1, resulta de 293.274,07 €.

3º- Nivel de Endeudamiento es una magnitud económica que se obtiene dividiendo la deuda viva (82.333,20 €) (a 31/12/2024) entre los ingresos corrientes (822.856,02 €), y que representa en el año 2024 el 0,10 (10%).

4º- Índice de carga financiera es una magnitud económica que se obtiene dividiendo la carga financiera (24.507,96 €) entre los ingresos corrientes (822.856,02 €), y que representa en el año 2024 el 0,029784019 (2,97%).

5º- Porcentaje de ahorro bruto sobre ingresos corrientes es una magnitud económica que se obtiene dividiendo el ahorro bruto (317.782,03 €) entre los ingresos corrientes (822.856,02 €), y que representa en el año 2024 el 0,386193 (38,61 %).

En Luzaide/Valcarlos, a 27 de noviembre de 2025

La Secretaria/Interventor

M^a Teresa Iribarren Iturria

33417229T MARIA TERESA IRIBARREN
(R: P3124800H)

Firmado digitalmente por
33417229T MARIA TERESA
IRIBARREN (R: P3124800H)
Fecha: 2025.11.27 10:02:34
+01'00'

31660 – LUZAIDE
HIRIKO
UDALA
(Nafarroa)
Telefona 948 790 117



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE
31660 – VALCARLOS
(Navarra)
Teléfono 948 790 117

Resolución nº 97/2025

El día...VEINTISIETE.....de.....NOVIEMBRE.....de dos mil veinticinco, el Alcalde de este Ayuntamiento, ha dictado la resolución cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos correspondiente al ejercicio de 2024 formulada por la Secretaria/Interventor, así como los documentos que integran la misma, y encontrándola conforme, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el art. 227.2 de la Ley Foral 2/95 de Haciendas Locales de Navarra.

De dicho expediente resultan unas OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS por importe de **871.542,85 €**, un REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES por importe de **229.725,58 €** y un RESULTADO PRESUPUESTARIO ajustado por importe de **108.046,69 €**.

Lo que notifico a usted para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra este acuerdo cabe interponer optativamente, uno de los siguientes recursos:

- a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.*
- b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución.*
- c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.*

Zure ezagumendurako jakin arazten dena, erabaki honen aurka Nafarroako Justiziako Auzitegi Nagusiko Salaren aurrean ondoren aipatzen diren helegiteren bat tartekatu ahalko duzula jakinaraziz:

- a) Bijarpenerako helegitea, egintzaren organo egilearen aurrean, honako ebazpena jakinazari eta hurrengo egunetik hasita, hilabeteko epean.*
- b) Helegite kontenzioso-administratiboa, honako ebazpena jakinazari eta hurrengo egunetik hasita bi hilabeteko epean.*
- c) edo aurretik eta nahibadako izaeraz, Altxadako Errekurtsoa Nafarrako Auzitegi Administratiboan, jakinerazpena jaso eta hilabete bateko epean.*

Luzaide/Valcarlos a.....VEINTISIETE.....de.....NOVIEMBRE.....de 2025
EL ALCALDE/ALKATEA, LA SECRETARIA/IDAZKARIA
Nicolás Camino Caminondo M^a Teresa Iribarren Iturria

