

Ayuntamiento de Valcarlos - Ejercicio 2025

Ingresos y Gastos por Capítulos

Exp.PROVISIONAL

A Fecha 31/12/2025

Doc_CF_21/05 : IEXP_INGGAS_CAP

INGRESOS						
Cap.	Denominación	Cré. Iniciales	Modif.	Prev. Def.	Der. Recon.	%
1	Impuestos directos.	168.200,00	0,00	168.200,00	169.308,06	100,66
2	Impuestos indirectos.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.412,87	113,76
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	44.586,72	0,00	44.586,72	46.811,09	104,99
4	Transferencias corrientes.	321.026,11	0,00	321.026,11	315.003,35	98,12
5	Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales	213.977,65	0,00	213.977,65	198.940,00	92,97
7	Transferencias de capital.	332.085,45	131.020,70	463.106,15	330.481,94	71,36
8	Activos financieros.	0,00	129.141,99	129.141,99	0,00	0,00
TOTAL.....		1.082.875,93	260.162,69	1.343.038,62	1.063.957,31	79,22

GASTOS						
Cap.	Denominación	Cré. Iniciales	Modif.	Prev. Def.	Ob. Recon.	%
1	GASTOS DE PERSONAL	153.883,34	0,00	153.883,34	154.145,91	100,17
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	333.156,59	0,00	333.156,59	327.461,32	98,29
3	GASTOS FINANCIEROS.	2.408,63	0,00	2.408,63	2.412,46	100,16
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	44.134,48	0,00	44.134,48	42.694,52	96,74
6	INVERSIONES REALES.	527.810,93	260.162,69	787.973,62	521.235,08	66,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	21.481,96	0,00	21.481,96	21.480,20	99,99
TOTAL.....		1.082.875,93	260.162,69	1.343.038,62	1.069.671,49	79,65

(IDECAL) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS:	1.069.671,49
--	--------------

Ayuntamiento de Valcarlos - Ejercicio 2025

Ingresos por Partida Presupuestaria

Exp.PROVISIONAL

A Fecha 31/12/2025

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Derechos Rec.	%	Cobros	%	Pendientes
1.11200	CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE NATURALEZA RÚSTICA	3.800,00	0,00	3.800,00	3.894,60	102,49	1.855,38	47,64	2.039,22
11200	CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE NATURALEZA RÚSTICA	3.800,00	0,00	3.800,00	3.894,60	102,49	1.855,38	47,64	2.039,22
112	Contribución Territorial. De naturaleza rústica.	3.800,00	0,00	3.800,00	3.894,60	102,49	1.855,38	47,64	2.039,22
1.11300	CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE NATURALEZA URBANA	88.400,00	0,00	88.400,00	88.959,84	100,63	41.843,48	47,04	47.116,36
11300	Contribución Territorial. De naturaleza urbana.	88.400,00	0,00	88.400,00	88.959,84	100,63	41.843,48	47,04	47.116,36
113	Contribución Territorial. De naturaleza urbana.	88.400,00	0,00	88.400,00	88.959,84	100,63	41.843,48	47,04	47.116,36
1.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	38.000,00	0,00	38.000,00	37.749,04	99,34	34.783,23	92,14	2.965,81
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	38.000,00	0,00	38.000,00	37.749,04	99,34	34.783,23	92,14	2.965,81
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	38.000,00	0,00	38.000,00	37.749,04	99,34	34.783,23	92,14	2.965,81
11	Impuestos sobre el capital.	130.200,00	0,00	130.200,00	130.603,48	100,31	78.482,09	60,09	52.121,39
1.1300001	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	38.000,00	0,00	38.000,00	38.704,58	101,85	38.704,58	100,00	0,00
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	38.000,00	0,00	38.000,00	38.704,58	101,85	38.704,58	100,00	0,00
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.	38.000,00	0,00	38.000,00	38.704,58	101,85	38.704,58	100,00	0,00
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas.	38.000,00	0,00	38.000,00	38.704,58	101,85	38.704,58	100,00	0,00
1	Impuestos directos.	168.200,00	0,00	168.200,00	169.308,06	100,66	117.186,67	69,22	52.121,39
1.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.412,87	113,76	1.260,02	36,92	2.152,85
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.412,87	113,76	1.260,02	36,92	2.152,85
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.412,87	113,76	1.260,02	36,92	2.152,85
29	Otros impuestos indirectos.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.412,87	113,76	1.260,02	36,92	2.152,85
2	Impuestos indirectos.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.412,87	113,76	1.260,02	36,92	2.152,85
1.30000	SUMINISTRO DE AGUA : ABASTECIMIENTO y SANEAMIENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.516,12	100,46	0,00	0,00	3.516,12
30000	Servicio de abastecimiento de agua.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.516,12	100,46	0,00	0,00	3.516,12
300	Servicio de abastecimiento de agua.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.516,12	100,46	0,00	0,00	3.516,12
1.30910	CEMENTERIOS	360,00	0,00	360,00	361,34	100,37	330,14	91,37	31,20
30910	Cementerios.	360,00	0,00	360,00	361,34	100,37	330,14	91,37	31,20
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.	360,00	0,00	360,00	361,34	100,37	330,14	91,37	31,20
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	3.860,00	0,00	3.860,00	3.877,46	100,45	330,14	8,51	3.547,32
1.31300	MONEDAS DUCHAS y LUZ FRONTÓN MUNICIPAL	800,00	0,00	800,00	967,50	120,94	967,50	100,00	0,00
31300	Servicios deportivos.	800,00	0,00	800,00	967,50	120,94	967,50	100,00	0,00
313	Servicios deportivos.	800,00	0,00	800,00	967,50	120,94	967,50	100,00	0,00
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.	800,00	0,00	800,00	967,50	120,94	967,50	100,00	0,00
1.33100	TASAS VADO	352,00	0,00	352,00	352,00	100,00	352,00	100,00	0,00
33100	Tasa por entrada de vehículos, vados.	352,00	0,00	352,00	352,00	100,00	352,00	100,00	0,00
331	Tasa por entrada de vehículos, vados	352,00	0,00	352,00	352,00	100,00	352,00	100,00	0,00
1.3320001	APROVECHAMIENTO VUELO COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS	7.761,93	0,00	7.761,93	7.913,39	101,95	7.913,39	100,00	0,00
33200	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.	7.761,93	0,00	7.761,93	7.913,39	101,95	7.913,39	100,00	0,00
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de	7.761,93	0,00	7.761,93	7.913,39	101,95	7.913,39	100,00	0,00

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Derechos Rec.	%	Cobros	%	Pendientes
1.33500	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS TERRAZA	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	100,00	0,00
33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	100,00	0,00
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	100,00	0,00
1.33800	CANON TELEFÓNICA	1.339,08	0,00	1.339,08	1.339,08	100,00	1.339,08	100,00	0,00
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	1.339,08	0,00	1.339,08	1.339,08	100,00	1.339,08	100,00	0,00
338	Compensación de Telefónica de España, S.A.	1.339,08	0,00	1.339,08	1.339,08	100,00	1.339,08	100,00	0,00
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.	9.453,01	0,00	9.453,01	9.884,47	104,56	9.884,47	100,00	0,00
1.3600001	ENTRADAS COMIDA Y CENA POPULAR, PAELLADA FIESTAS Y PELOTA	17.332,52	0,00	17.332,52	19.068,00	110,01	19.068,00	100,00	0,00
36000	Ventas.	17.332,52	0,00	17.332,52	19.068,00	110,01	19.068,00	100,00	0,00
360	Ventas.	17.332,52	0,00	17.332,52	19.068,00	110,01	19.068,00	100,00	0,00
36	Ventas.	17.332,52	0,00	17.332,52	19.068,00	110,01	19.068,00	100,00	0,00
1.39400	PRESTACIÓN PERSONAL AUZOLANES	6.700,00	0,00	6.700,00	6.760,00	100,90	6.520,00	96,45	240,00
39400	Prestación personal.	6.700,00	0,00	6.700,00	6.760,00	100,90	6.520,00	96,45	240,00
394	Prestación personal.	6.700,00	0,00	6.700,00	6.760,00	100,90	6.520,00	96,45	240,00
1.39800	INDEMNIZACIÓN SEGURO MAPFRE SINIESTRO FAROLA CEMENTARIO	781,12	0,00	781,12	781,12	100,00	781,12	100,00	0,00
39800	Indemnizaciones de seguros.	781,12	0,00	781,12	781,12	100,00	781,12	100,00	0,00
398	Indemnizaciones de seguros	781,12	0,00	781,12	781,12	100,00	781,12	100,00	0,00
1.3999001	REINTEGRO COSTE LUZ PISO SECRETARIA	1.051,16	0,00	1.051,16	906,59	86,25	830,19	91,57	76,40
1.3999002	REINTEGRO COMIDAS DÍA DEL JUBILADO	338,00	0,00	338,00	338,00	100,00	338,00	100,00	0,00
1.3999003	REINTEGRO JÓVENES PRECIO BARRACA FIESTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.162,43	105,41	0,00	0,00	3.162,43
1.3999004	REINTEGRO GASTOS LUZ PISO AYTO. 1º IZDA.	593,54	0,00	593,54	495,70	83,52	454,46	91,68	41,24
1.3999005	REINTEGRO LUZ PISO 2º DCHA.	677,37	0,00	677,37	569,82	84,12	510,88	89,66	58,94
39990	Otros ingresos diversos.	5.660,07	0,00	5.660,07	5.472,54	96,69	2.133,53	38,99	3.339,01
399	Otros ingresos diversos.	5.660,07	0,00	5.660,07	5.472,54	96,69	2.133,53	38,99	3.339,01
39	Otros ingresos.	13.141,19	0,00	13.141,19	13.013,66	99,03	9.434,65	72,50	3.579,01
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	44.586,72	0,00	44.586,72	46.811,09	104,99	39.684,76	84,78	7.126,33
1.42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	466,32	0,00	466,32	496,36	106,44	496,36	100,00	0,00
42000	Participación en los Tributos del Estado.	466,32	0,00	466,32	496,36	106,44	496,36	100,00	0,00
1.42090	AYUDA INE POR ACTUALIZACIÓN CENSTO ELECTORAL	0,00	0,00	0,00	11,05	0,00	11,05	100,00	0,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	0,00	0,00	0,00	11,05	0,00	11,05	100,00	0,00
420	De la Administración General del Estado.	466,32	0,00	466,32	507,41	108,81	507,41	100,00	0,00
42	De la Administración del Estado.	466,32	0,00	466,32	507,41	108,81	507,41	100,00	0,00
1.45000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA HDA. PÚBLICA DE NAVARRA (FONDO DE HDAS. LOCALES Y PLAN ESPECIAL)	211.598,37	0,00	211.598,37	211.288,99	99,85	211.288,99	100,00	0,00
45000	Participación en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra.	211.598,37	0,00	211.598,37	211.288,99	99,85	211.288,99	100,00	0,00
1.45002	SUBVENCIÓN PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	0,00	0,00	3.498,54	0,00	3.498,54	100,00	0,00
45002	Transferencias corrientes en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	0,00	0,00	0,00	3.498,54	0,00	3.498,54	100,00	0,00
1.4508000	SUBVENCIÓN DEPARTAMENTO EDUCACIÓN COMEDOR ESCOLAR 3 ALUMNOS NO TRANSPORTADOS	990,00	0,00	990,00	846,06	85,46	846,06	100,00	0,00
1.4508001	SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO CONSULTORIO MÉDICO	4.628,61	0,00	4.628,61	4.628,61	100,00	4.628,61	100,00	0,00
1.4508002	SUBVENCIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO COLEGIO PÚBLICO	21.627,90	0,00	21.627,90	21.627,90	100,00	21.627,90	100,00	0,00
1.4508003	SUBVENCIÓN GASTOS DEL JUZGADO DE PAZ	99,18	0,00	99,18	198,34	199,98	198,34	100,00	0,00

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Derechos Rec.	%	Cobros	%	Pendientes
1.4508004	FINANCIACIÓN MONTEPIÓ FUNCIONARIOS MUNICIPALES	5.407,72	0,00	5.407,72	5.407,71	100,00	5.407,71	100,00	0,00
1.4508005	SUBVENCIÓN DPTO. INTERIOR GASTOS CORRIENTES PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	36.791,40	0,00	36.791,40	27.583,18	74,97	27.583,18	100,00	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.	69.544,81	0,00	69.544,81	60.291,80	86,69	60.291,80	100,00	0,00
450	De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra	281.143,18	0,00	281.143,18	275.079,33	97,84	275.079,33	100,00	0,00
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	294.821,36	0,00	294.821,36	288.757,51	97,94	288.757,51	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
1.46900	REINTEGRO AYTO. AURITZ/BURGUETE SALDO FAVOR LIQUIDACIÓN CUENTAS 2024 SERVICIO AGRUPADO EUSKERTA	491,77	0,00	491,77	491,77	100,00	491,77	100,00	0,00
46900	De Agrupaciones de Servicios Administrativos.	491,77	0,00	491,77	491,77	100,00	491,77	100,00	0,00
469	De Agrupaciones de Servicios Administrativos	491,77	0,00	491,77	491,77	100,00	491,77	100,00	0,00
46	De Entidades Locales.	2.595,33	0,00	2.595,33	2.595,33	100,00	2.595,33	100,00	0,00
1.47000	COLABORACIÓN 5 ESTABLECIMIENTOS FIESTAS PATRONALES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	0,00
47000	De Empresas privadas.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	0,00
470	De Empresas privadas.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	0,00
47	De Empresas privadas.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	0,00
1.48900	APORTACIÓN SINDICATO VALLE BAIGORRI 50% COSTE NO SUBVENCIONADO 1ª FASE CIERRES MUGAS	21.643,10	0,00	21.643,10	21.643,10	100,00	21.643,10	100,00	0,00
48900	Otras transferencias.	21.643,10	0,00	21.643,10	21.643,10	100,00	21.643,10	100,00	0,00
489	Otras transferencias	21.643,10	0,00	21.643,10	21.643,10	100,00	21.643,10	100,00	0,00
48	De familias e instituciones sin fines de lucro.	21.643,10	0,00	21.643,10	21.643,10	100,00	21.643,10	100,00	0,00
4	Transferencias corrientes.	321.026,11	0,00	321.026,11	315.003,35	98,12	315.003,35	100,00	0,00
1.5010000	COLABORACIÓN ANUAL AEMET ESTACIÓN METEOROLÓGICA	549,00	0,00	549,00	549,00	100,00	0,00	0,00	549,00
50100	De Organismos Autónomos y agencias.	549,00	0,00	549,00	549,00	100,00	0,00	0,00	549,00
501	De Organismos Autónomos y agencias.	549,00	0,00	549,00	549,00	100,00	0,00	0,00	549,00
50	Intereses de títulos y valores.	549,00	0,00	549,00	549,00	100,00	0,00	0,00	549,00
1.5410001	ALQUILER VIVIENDA PISO 2º DCHA. CASA CONSISTORIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.100,00	91,67	100,00
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	5.303,40	0,00	5.303,40	5.303,40	100,00	5.303,40	100,00	0,00
1.5410004	CANON/PRECIO ARRENDAMIENTO ALBERGUE	688,08	0,00	688,08	688,08	100,00	401,38	58,33	286,70

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Derechos Rec.	%	Cobros	%	Pendientes
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.	9.651,48	0,00	9.651,48	9.651,48	100,00	9.264,78	95,99	386,70
541	Arrendamientos de fincas urbanas.	9.651,48	0,00	9.651,48	9.651,48	100,00	9.264,78	95,99	386,70
54	Rentas de bienes inmuebles.	9.651,48	0,00	9.651,48	9.651,48	100,00	9.264,78	95,99	386,70
1.55430	APROVECHAMIENTO PASTOS COMUNALES ABIERTOS y PASTIZALES	30.404,75	0,00	30.404,75	30.978,50	101,89	30.318,50	97,87	660,00
55430	Aprovechamiento de pastos comunales.	30.404,75	0,00	30.404,75	30.978,50	101,89	30.318,50	97,87	660,00
1.5544000	LOTES LEÑA HOGARES Y PASES ACOTADO HONGOS Y SETAS	1.621,40	0,00	1.621,40	10,00	0,62	10,00	100,00	0,00
55440	Aprovechamientos comunales forestales.	1.621,40	0,00	1.621,40	10,00	0,62	10,00	100,00	0,00
1.5545001	COTO DE CAZA GABARBIDE	122.300,01	0,00	122.300,01	108.300,01	88,55	108.300,01	100,00	0,00
1.5545002	COTO DE CAZA EHUNTZARO	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	100,00	1.350,00	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	15.741,84	0,00	15.741,84	15.741,84	100,00	15.741,84	100,00	0,00
1.5545005	CANON APROVECHAMIENTO COMUNALES CENTRAL CHIRISQUIN	3.464,65	0,00	3.464,65	3.464,65	100,00	3.464,65	100,00	0,00
1.5545006	CANON APROVECHAMIENTO COMUNALES CENTRAL GRANADA	4.794,52	0,00	4.794,52	4.794,52	100,00	4.794,52	100,00	0,00
55450	Otros aprovechamientos comunales.	171.751,02	0,00	171.751,02	157.751,02	91,85	157.751,02	100,00	0,00
554	Aprovechamientos agrícolas, forestales y comunales	203.777,17	0,00	203.777,17	188.739,52	92,62	188.079,52	99,65	660,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	203.777,17	0,00	203.777,17	188.739,52	92,62	188.079,52	99,65	660,00
5	Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales	213.977,65	0,00	213.977,65	198.940,00	92,97	197.344,30	99,20	1.595,70
1.7508001	SUBVENCIÓN INFRAESTRUCTURAS GANADERAS 2024/2025	38.475,99	0,00	38.475,99	29.370,49	76,33	29.370,49	100,00	0,00
1.7508002	SUBVENCIÓN ACTUACIONES FORESTALES 2024/2025	6.159,61	0,00	6.159,61	5.568,96	90,41	5.568,96	100,00	0,00
1.7508003	SUBVENCIÓN PASTOS MONTANOS 2024/2025	33.155,87	0,00	33.155,87	30.227,80	91,17	30.227,80	100,00	0,00
1.7508004	SUBVENCIÓN DPTO. INTERIOR INVERSIONES PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	6.205,96	0,00	6.205,96	6.205,96	100,00	6.205,96	100,00	0,00
1.7508005	SUBVENCIÓN PIL LIBRE DETERMINACIÓN	40.107,79	0,00	40.107,79	40.107,79	100,00	40.107,79	100,00	0,00
1.7508006	SUBVENCIÓN PIL OBRAS EMERGENCIA DERRUMBE GAINEKOLETA	30.652,57	0,00	30.652,57	30.652,57	100,00	30.652,57	100,00	0,00
1.7508007	SUBVENCIÓN INDAF OBRAS REFORMA FRONTÓN ARRETXE 2025	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	0,00
1.7508008	SUBVENCIÓN DEPARTAMENTO DE TURISMO OBRAS ÁREA DE ACOGIDA	137.327,66	11.020,70	148.348,36	148.348,37	100,00	148.348,37	100,00	0,00
1.7508009	COMPROMISO SUBVENCIÓN SERVICIO DE VIVIENDA REHABILITACIÓN PROTEGIDA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.	332.085,45	131.020,70	463.106,15	330.481,94	71,36	330.481,94	100,00	0,00
750	De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra	332.085,45	131.020,70	463.106,15	330.481,94	71,36	330.481,94	100,00	0,00
75	De La Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas.	332.085,45	131.020,70	463.106,15	330.481,94	71,36	330.481,94	100,00	0,00
7	Transferencias de capital.	332.085,45	131.020,70	463.106,15	330.481,94	71,36	330.481,94	100,00	0,00
1.87000	Remanente para gastos generales :	0,00	111.636,49	111.636,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales y por la existencia de recursos afectados.	0,00	111.636,49	111.636,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.87010	Remanente para gastos con financ.Afectada :	0,00	17.505,50	17.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada.	0,00	17.505,50	17.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Derechos Rec.	%	Cobros	%	Pendientes
870	Remanente de tesorería.	0,00	129.141,99	129.141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Remanente de tesorería.	0,00	129.141,99	129.141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Activos financieros.	0,00	129.141,99	129.141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingreso.....		1.082.875,93	260.162,69	1.343.038,62	1.063.957,31	79,22	1.000.961,04	94,08	62.996,27

Ayuntamiento de Valcarlos - Ejercicio 2025

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

Exp.PROVISIONAL

A Fecha 31/12/2025

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Oblig. Rec.	C. Diponib.	%	Pagos	%	Pendientes
1.0110.31000	INTERESES 2º PRÉSTAMO OBRAS TRAVESÍA	2.408,63	0,00	2.408,63	2.412,46	-3,83	100,16	2.412,46	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.0.3		2.408,63	0,00	2.408,63	2.412,46	-3,83	100,16	2.412,46	100,00	0,00
1.0110.79000	DEVOLUCIÓN SUBV. NO GASTADA PROYECTO VISITA VIRTUAL CENTRO EXPOSITIVO 778 PSTD-PRTR	0,00	0,00	0,00	242,00	-242,00	0,00	0,00	0,00	242,00
Totales Vinculación 1.0.7		0,00	0,00	0,00	242,00	-242,00	0,00	0,00	0,00	242,00
1.0110.9130000	AMORTIZACIÓN 2º PRÉSTAMO OBRAS TRAVESÍA	21.481,96	0,00	21.481,96	21.480,20	1,76	99,99	21.480,20	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.0.9		21.481,96	0,00	21.481,96	21.480,20	1,76	99,99	21.480,20	100,00	0,00
1.1533.12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS NIVEL D FUNCIONARIO SERVICIOS MÚLTIPLES	19.883,12	0,00	19.883,12	19.031,87	851,25	95,72	19.031,87	100,00	0,00
1.1533.1200601	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIO SERVICIOS MULTIPLES	1.224,35	0,00	1.224,35	1.171,92	52,43	95,72	1.171,92	100,00	0,00
1.1533.12007	GRADO FUNCIONARIO SERVICIOS MULTIPLES	5.368,56	0,00	5.368,56	5.138,62	229,94	95,72	5.138,62	100,00	0,00
1.1533.12103	COMPLEMENTOS FUNCIONARIO SERVICIOS MULTIPLES	3.777,73	0,00	3.777,73	3.616,02	161,71	95,72	3.616,02	100,00	0,00
1.1533.1600002	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO AYTO. FUNCIONARIO SERVICIOS MÚLTIPLES	8.859,21	0,00	8.859,21	8.402,31	456,90	94,84	7.520,34	89,50	881,97
1.1533.16400	COMPLEMENTO FAMILIAR FUNCIONARIO SERVICIOS MULTIPLES	524,68	0,00	524,68	502,21	22,47	95,72	502,21	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.1.1		39.637,65	0,00	39.637,65	37.862,95	1.774,70	95,52	36.980,98	100,00	881,97
1.1350.20300	ALQUILER DESA EXTERIOR AYUNTAMIENTO	655,35	0,00	655,35	655,35	0,00	100,00	524,28	80,00	131,07
1.1350.2120000	TRABAJOS MANTENIMIENTO EDIFICIO PARQUE BOMBEROS	2.389,24	0,00	2.389,24	3.558,71	-1.169,47	148,95	3.477,66	97,72	81,05
1.1350.2120001	REPARACION PUERTA ELÉCTRICA EDIFICIO BOMBEROS	3.312,98	0,00	3.312,98	0,00	3.312,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1350.2130000	MANTENIMIENTO EXTINTORES y PUERTAS PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	1.172,65	0,00	1.172,65	1.172,65	0,00	100,00	1.172,65	100,00	0,00
1.1350.2130001	MANURREDUCTORES Y CAPERUZ EQUIPOS RESPIRACIÓN BOMBEROS	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1350.2130002	REPARACIÓN DESA	1.038,18	0,00	1.038,18	615,29	422,89	59,27	615,29	100,00	0,00
1.1350.2130003	REPARACIÓN BOMBAS ACHIQUE BOMBEROS	143,69	0,00	143,69	143,69	0,00	100,00	143,69	100,00	0,00
1.1350.2140000	SEGUROS VEHÍCULOS BOMBEROS VOLUNTARIOS	8.166,20	0,00	8.166,20	8.485,05	-318,85	103,90	8.485,05	100,00	0,00
1.1350.2140001	REPARACIONES VEHÍCULOS BOMBEROS VOLUNTARIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.513,65	486,35	87,84	3.439,99	97,90	73,66
1.1350.2140002	HOMOLOGACIÓN PRIORITARIOS VEHÍCULOS BOMBEROS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1350.2210001	LUZ PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	830,46	0,00	830,46	696,16	134,30	83,83	696,16	100,00	0,00
1.1350.22103	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	1.910,15	0,00	1.910,15	1.866,65	43,50	97,72	1.724,64	92,39	142,01

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Oblig. Rec.	C. Diponib.	%	Pagos	%	Pendientes
1.1350.22104	EQUIPAMIENTO Y VESTUARIO BOMBEROS VOLUNTARIOS	5.347,51	0,00	5.347,51	5.347,51	0,00	100,00	5.347,51	100,00	0,00
1.1350.22106	MATERIAL SANITARIO BOMBEROS	83,11	0,00	83,11	83,11	0,00	100,00	83,11	100,00	0,00
1.1350.22111	SUMINISTRO PASTILLAS TALKIES BOMBEROS VOLUNTARIOS	332,75	0,00	332,75	332,75	0,00	100,00	332,75	100,00	0,00
1.1350.22199	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE BOMBEROS VOLUNTARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	357,66	642,34	35,77	279,16	78,05	78,50
1.1350.2220001	TELÉFONO y CONEXIÓN INTERNET PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	290,40	0,00	290,40	290,40	0,00	100,00	266,20	91,67	24,20
1.1350.22400	SEGUROS ACCIDENTES BOMBEROS VOLUNTARIOS	2.919,73	0,00	2.919,73	2.919,73	0,00	100,00	2.919,73	100,00	0,00
1.1350.22500	TASAS I.T.V. VEHÍCULOS PARQUE BOMBEROS VOLUNTARIOS	453,79	0,00	453,79	453,79	0,00	100,00	394,83	87,01	58,96
1.1350.23020	GASTOS EN INTERVENCION y MANIOBRAS	388,20	0,00	388,20	400,20	-12,00	103,09	388,20	97,00	12,00
1.1360.22701	REDACCIÓN DOCUMENTO SÍNTESIS PAMIF y TRIPTICOS	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.650,00
1.1510.22603	ANUNCIOS OFICIALES PRENSA EXPEDIENTES URBANÍSTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1510.2276000	ASESORAMIENTO URBANÍSTICO E INFORMES TÉCNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.823,93	3.176,07	36,48	1.823,93	100,00	0,00
1.1522.22706	REDACCIÓN MEMORIA TÉCNICA CONSTRUCCIÓN RAMPA ACCESO LOCAL Y ASEOS KIOSKO	1.566,95	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00	100,00	1.566,95	100,00	0,00
1.1533.20000	ALQUILER PARKING CAMPA CASA IRAUZQUETA	2.811,04	0,00	2.811,04	2.811,04	0,00	100,00	2.811,04	100,00	0,00
1.1533.2100001	CONSERVACIÓN Y MTO. CALLES, ENTORNO URBANO y CARRETERAS-PISTAS BARRIOS	47.000,00	0,00	47.000,00	42.935,91	4.064,09	91,35	42.116,04	98,09	819,87
1.1533.2130000	DE MAQUINARIA y UTILLAJE	1.453,89	0,00	1.453,89	1.053,89	400,00	72,49	1.053,89	100,00	0,00
1.1533.2140000	REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES y SEGUROS	7.013,99	0,00	7.013,99	5.807,81	1.206,18	82,80	5.732,31	98,70	75,50
1.1533.22103	COMBUSTIBLE y ACEITE VEHÍCULOS MUNICIPALES	4.431,93	0,00	4.431,93	3.843,24	588,69	86,72	3.621,45	94,23	221,79
1.1533.22104	EQUIPAMIENTO VESTUARIO EMPLEADOS SERV. MÚLTIPLES	473,90	0,00	473,90	273,90	200,00	57,80	273,90	100,00	0,00
1.1533.22199	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	928,15	0,00	928,15	728,77	199,38	78,52	700,67	96,14	28,10
1.1533.22500	TASA I.T.V. VEHÍCULOS AYUNTAMIENTO	280,84	0,00	280,84	217,11	63,73	77,31	217,11	100,00	0,00
1.1533.23020	DIETAS EMPLEADOS SERV. MÚLTIPLES	150,00	0,00	150,00	222,00	-72,00	148,00	171,00	77,03	51,00
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	1.509,12	0,00	1.509,12	1.276,06	233,06	84,56	1.276,06	100,00	0,00
1.1612.2130001	ACCION 02 PROYECTO URAMUGA DIAGNÓSTICO DE REDES(reparación de fugas...)	9.506,24	0,00	9.506,24	14.218,78	-4.712,54	149,57	14.218,78	100,00	0,00
1.1612.2210004	LUZ CLORADOR DEPÓSITO AGUA Bº GAÑECOLETA	95,05	0,00	95,05	87,18	7,87	91,72	87,18	100,00	0,00
1.1612.22199	COMPRA CLORO PARA DEPÓSITOS Y TEST MEDIDOR	1.085,20	0,00	1.085,20	916,24	168,96	84,43	916,24	100,00	0,00
1.1612.22706	SERVICIOS RECOGIDA DATOS GIS REDES PROYECTO URAMUGA	10.152,00	0,00	10.152,00	10.152,00	0,00	100,00	10.152,00	100,00	0,00
1.1650.2130000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	4.066,27	0,00	4.066,27	5.361,71	-1.295,44	131,86	3.950,87	73,69	1.410,84
1.1650.2210005	LUZ ALUMBRADO PÚBLICO	7.082,56	0,00	7.082,56	6.757,31	325,25	95,41	6.757,31	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.1.2		145.629,98	0,00	145.629,98	133.074,36	12.555,62	91,38	128.215,81	100,00	4.858,55
1.1722.46220	CUOTA RED NELS	298,89	0,00	298,89	124,07	174,82	41,51	124,07	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.1.4		298,89	0,00	298,89	124,07	174,82	41,51	124,07	100,00	0,00

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Oblig. Rec.	C. Diponib.	%	Pagos	%	Pendientes
1.1350.6230001	SUMINISTRO EQUIPO ILUMINACIÓN BOMBEROS	1.794,93	0,00	1.794,93	1.794,93	0,00	100,00	1.794,93	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.1350.6230001		1.794,93	0,00	1.794,93	1.794,93	0,00	100,00	1.794,93	100,00	0,00
1.1350.6230002	SUMINISTRO SOPLADORA BOMBEROS	655,18	0,00	655,18	655,18	0,00	100,00	655,18	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.1350.6230002		655,18	0,00	655,18	655,18	0,00	100,00	655,18	100,00	0,00
1.1350.6230003	SUMINISTRO AMOLADORA BOMBEROS	449,52	0,00	449,52	449,52	0,00	100,00	449,52	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.1350.6230003		449,52	0,00	449,52	449,52	0,00	100,00	449,52	100,00	0,00
1.1350.6240000	ADAPTACIÓN VEHÍCULOS TODOTERRENO BOMBEROS	1.119,03	0,00	1.119,03	1.119,03	0,00	100,00	1.119,03	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.1350.6240000		1.119,03	0,00	1.119,03	1.119,03	0,00	100,00	1.119,03	100,00	0,00
1.1350.6250000	SUMINISTRO MOBILIARIO PARQUE BOMBEROS (estanterías...)	2.187,30	0,00	2.187,30	2.187,30	0,00	100,00	2.187,30	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.1350.6250000		2.187,30	0,00	2.187,30	2.187,30	0,00	100,00	2.187,30	100,00	0,00
1.1522.6220000	OBRAS REHABILITACIÓN 2 VIVIENDAS EDIF. COLEGIO	53.477,32	184.402,92	237.880,24	11.737,00	226.143,24	4,93	11.737,00	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.1522.6220000		53.477,32	184.402,92	237.880,24	11.737,00	226.143,24	4,93	11.737,00	100,00	0,00
1.1602.6920008	URAMUGA REDACCIÓN PROYECTO ADECUACIÓN CRUCE COLECTOR FECALES GAINEKOLETA	1.998,28	0,00	1.998,28	1.998,28	0,00	100,00	1.998,28	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.1602.6920008		1.998,28	0,00	1.998,28	1.998,28	0,00	100,00	1.998,28	100,00	0,00
1.1650.6190002	RENOVACIÓN ILUMINACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO GAINEKOLETA	0,00	5.360,00	5.360,00	5.359,34	0,66	99,99	5.359,34	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.1650.6190002		0,00	5.360,00	5.360,00	5.359,34	0,66	99,99	5.359,34	100,00	0,00
1.2110.1600401	AYUDA FAMILIAR PERSONAL PASIVO	26,50	0,00	26,50	25,30	1,20	95,47	25,30	100,00	0,00
1.2110.1600402	DERRAMA MONTEPIÓ	15.147,64	0,00	15.147,64	15.147,64	0,00	100,00	15.147,64	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.2.1		15.174,14	0,00	15.174,14	15.172,94	1,20	99,99	15.172,94	100,00	0,00
1.2391.22602	ACCIONES CAMPAÑA IGUALDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO	2.105,50	0,00	2.105,50	2.105,50	0,00	100,00	2.105,50	100,00	0,00
1.2399.2120001	SUBVENCIÓN OBRAS TEJADO IGLESIA PARROQUIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	100,00	0,00
1.2399.22103	GASOLEO CALEFACCIÓN IGLESIA PARROQUIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	899,03	100,97	89,90	899,03	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.2.2		4.105,50	0,00	4.105,50	4.004,53	100,97	97,54	4.004,53	100,00	0,00
1.2311.4630000	CUOTA MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES DE BASE AUÑAMENDI	13.770,00	0,00	13.770,00	13.770,00	0,00	100,00	13.770,00	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.2.4		13.770,00	0,00	13.770,00	13.770,00	0,00	100,00	13.770,00	100,00	0,00
1.3121.1310002	RETRIBUCIONES PERSONAL LIMPIEZA CONSULTA	4.242,12	0,00	4.242,12	4.194,41	47,71	98,88	4.194,41	100,00	0,00

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Oblig. Rec.	C. Diponib.	%	Pagos	%	Pendientes
1.3121.1600003	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO AYTO. EMPLEADA LIMPIEZA CONSULTA	1.477,74	0,00	1.477,74	1.477,15	0,59	99,96	1.321,87	89,49	155,28
Totales Vinculación 1.3.1		5.719,86	0,00	5.719,86	5.671,56	48,30	99,16	5.516,28	89,49	155,28
1.3110.22709	DES RATIZACIÓN MUNICIPIO (suministro veneno)	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3121.2120002	ARREGLOS MANTENIMIENTO CONSULTORIO MÉDICO LOCAL	450,00	0,00	450,00	241,98	208,02	53,77	241,98	100,00	0,00
1.3121.2120008	MANTENIMIENTO PISO ALQUILADO EDIFICIO CONSULTORIO MÉDICO	150,00	0,00	150,00	47,90	102,10	31,93	47,90	100,00	0,00
1.3121.2210006	LUZ CONSULTORIO MÉDICO LOCAL	1.241,47	0,00	1.241,47	1.217,61	23,86	98,08	1.107,03	90,92	110,58
1.3121.22102	GAS VIVIENDA CONSULTORIO MÉDICO	171,81	0,00	171,81	143,29	28,52	83,40	143,29	100,00	0,00
1.3121.22103	GASOLEO CALEFACCIÓN CONSULTORIO MÉDICO	3.588,57	0,00	3.588,57	3.405,99	182,58	94,91	3.405,99	100,00	0,00
1.3121.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA y ASEO CONSULTORIO MÉDICO	160,00	0,00	160,00	217,22	-57,22	135,76	217,22	100,00	0,00
1.3232.2120003	ARREGLOS MANTENIMIENTO COLEGIO PÚBLICO (incluida cocina)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.152,66	-152,66	103,05	3.542,80	68,76	1.609,86
1.3232.2210007	LUZ COLEGIO PÚBLICO	3.748,32	0,00	3.748,32	3.488,54	259,78	93,07	3.488,54	100,00	0,00
1.3232.22103	GASOLEO CALEFACCION COLEGIO PUBLICO	7.326,84	0,00	7.326,84	7.179,58	147,26	97,99	7.179,58	100,00	0,00
1.3232.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA y ASEO COLEGIO PÚBLICO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.114,59	85,41	92,88	1.098,78	98,58	15,81
1.3232.2220006	GASTOS TELÉFONO COLEGIO PÚBLICO	798,60	0,00	798,60	798,60	0,00	100,00	798,60	100,00	0,00
1.3232.22300	TRANSPORTES ALUMNOS COLEGIO PÚBLICO PISCINAS	495,00	0,00	495,00	315,00	180,00	63,64	315,00	100,00	0,00
1.3232.22700	SERVICIOS LIMPIEZA PROFESIONAL CRISTALES VENTANAS COLEGIO	0,00	0,00	0,00	784,08	-784,08	0,00	784,08	100,00	0,00
1.3340.2210009	LUZ KIOSKO (Conexión caldera pellet)	674,10	0,00	674,10	609,29	64,81	90,39	609,29	100,00	0,00
1.3340.22606	CURSO TALLER DIBUJO Y PINTURA enero a abril y sept. a dic. 2025	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	100,00	2.160,00	100,00	0,00
1.3380.2262000	FIESTAS PATRONALES, NAVIDAD, ROMERÍA	51.705,86	0,00	51.705,86	54.794,95	-3.089,09	105,97	49.149,92	89,70	5.645,03
1.3380.22709	ALQUILER SANITARIOS PORTÁTILES DÍA BOLANTES	679,40	0,00	679,40	679,40	0,00	100,00	679,40	100,00	0,00
1.3410.22000	MATERIAL CARTELES Y VINILOS EVENTOS DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	188,92	-188,92	0,00	188,92	100,00	0,00
1.3410.2260900	SUBVENCIÓN COSTE MONEDAS LUZ FRONTÓN CURSO PELOTA NIÑOS anualidad 2024	356,00	0,00	356,00	352,00	4,00	98,88	352,00	100,00	0,00
1.3410.2260901	SERVICIO AMBULANCIA EVENTO DEPORTIVO	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	100,00	1.380,00	100,00	0,00
1.3420.2120004	MANTENIMIENTO FRONTÓN MUNICIPAL CUBIERTO "ARRETXE"	997,50	0,00	997,50	7.105,22	-6.107,72	712,30	6.752,81	95,04	352,41
1.3420.2210008	LUZ FRONTÓN MUNICIPAL	1.750,05	0,00	1.750,05	1.568,13	181,92	89,60	1.568,13	100,00	0,00
1.3420.22102	GAS DUCHAS FRONTÓN MUNICIPAL	270,79	0,00	270,79	198,79	72,00	73,41	198,79	100,00	0,00
1.3420.22700	LIMPIEZA TÉCNICA FRONTÓN TRAS OBRAS PINTURA	2.207,04	0,00	2.207,04	2.351,04	-144,00	106,52	2.351,04	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.3.2		86.911,35	0,00	86.911,35	95.494,78	-8.583,43	109,88	87.761,09	100,00	7.733,69
1.3121.4630000	TASA BASURA CONSULTORIO MÉDICO	100,00	0,00	100,00	205,56	-105,56	205,56	205,56	100,00	0,00
1.3231.4630000	CUOTA ANUAL ESCUELA INFANTIL	6.804,00	0,00	6.804,00	6.804,00	0,00	100,00	6.804,00	100,00	0,00
1.3232.4630000	TASA BASURA COLEGIO PÚBLICO	100,00	0,00	100,00	205,56	-105,56	205,56	205,56	100,00	0,00
1.3232.48900	SUBVENCIÓN ESCOLARES	1.140,00	0,00	1.140,00	846,06	293,94	74,22	846,06	100,00	0,00
1.3261.4630000	SUBVENCIÓN ESCUELA DE MUSICA ORREAGA	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	100,00	2.175,00	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	9.362,00	0,00	9.362,00	9.362,00	0,00	100,00	9.362,00	100,00	0,00
1.3350.4820003	SUBVENCIÓN NAFARROA OINEZ y KORRIKA	650,00	0,00	650,00	100,00	550,00	15,38	100,00	100,00	0,00

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Oblig. Rec.	C. Diponib.	%	Pagos	%	Pendientes
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		20.981,00	0,00	20.981,00	20.348,18	632,82	96,98	20.348,18	100,00	0,00
1.3420.6220000	OBRAS REFORMA/PINTURA FRONTÓN ARRETXE	60.084,70	0,00	60.084,70	60.084,70	0,00	100,00	60.084,70	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.3420.6220000		60.084,70	0,00	60.084,70	60.084,70	0,00	100,00	60.084,70	100,00	0,00
1.4320.1310005	RETRIBUCIONES PERSONAL NIVEL D OFICINA TURISMO	19.655,91	0,00	19.655,91	20.118,98	-463,07	102,36	20.118,98	100,00	0,00
1.4320.1600005	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO AYTO. OFICINA TURISMO	6.525,14	0,00	6.525,14	6.687,66	-162,52	102,49	5.951,50	88,99	736,16
Totales Vinculación 1.4.1		26.181,05	0,00	26.181,05	26.806,64	-625,59	102,39	26.070,48	88,99	736,16
1.4121.2100002	MANTENIMIENTO CIERRES-MUGAS , PISTAS TERRENO COMUNAL Y MTO. PASTIZALES	3.000,00	0,00	3.000,00	4.187,81	-1.187,81	139,59	4.187,81	100,00	0,00
1.4121.2100003	MANTENIMIENTO COTO DE CAZA PÚBLICO NA-10523	30.264,10	0,00	30.264,10	32.418,02	-2.153,92	107,12	32.388,51	99,91	29,51
1.4121.2100004	SUMINISTRO LOTES LEÑA HOGARES	1.875,50	0,00	1.875,50	0,00	1.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4121.2220007	CUOTA CONEXIÓN INTERNET TELECONTROL PLACAS SOLARES	145,00	0,00	145,00	144,01	0,99	99,32	132,01	91,67	12,00
1.4121.22400	SEGURO PLACAS SOLARES ABREVADEROS	988,23	0,00	988,23	988,23	0,00	100,00	988,23	100,00	0,00
1.4121.2260902	CUOTA ADECANAN	100,00	0,00	100,00	99,45	0,55	99,45	99,45	100,00	0,00
1.4320.2100005	MTO., DESBROCE Y SEÑALIZACIÓN SENDERO SATAN ERREKA	1.710,00	0,00	1.710,00	1.210,00	500,00	70,76	1.210,00	100,00	0,00
1.4320.2120005	MANTENIMIENTO CENTRO EXPOSITIVO y ALBERGUE	1.052,46	0,00	1.052,46	401,59	650,87	38,16	401,59	100,00	0,00
1.4320.2130000	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CENTRO EXPOSITIVO y ALBERGUE	1.086,57	0,00	1.086,57	1.129,96	-43,39	103,99	1.129,96	100,00	0,00
1.4320.22000	MATERIAL OFICINA CENTRO EXPOSITIVO	100,00	0,00	100,00	82,20	17,80	82,20	82,20	100,00	0,00
1.4320.22002	CUOTA ALOJAMIENTO DOMINIO NUEVA WEB MUSEO	156,09	0,00	156,09	156,09	0,00	100,00	156,09	100,00	0,00
1.4320.2210010	LUZ ALBERGUE TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	158,61	-158,61	0,00	158,61	100,00	0,00
1.4320.2210014	DERECHOS EXTENSIÓN, ENGANCHE y NUEVA ACOMETIDA ELÉCTRICA ÁREA ACOGIDA	0,00	0,00	0,00	420,46	-420,46	0,00	420,46	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
1.4320.2220004	TELEFONO OFICINA TURISMO	143,91	0,00	143,91	177,50	-33,59	123,34	155,90	87,83	21,60
1.4320.22203	SERVICIOS INFORMÁTICOS EN WEB MUNICIPAL PROYECTO VISITA VIRTUAL CENTRO EXPOSITIVO	0,00	0,00	0,00	229,90	-229,90	0,00	229,90	100,00	0,00
1.4320.22400	SEGURO OBRAS DE ARTE CENTRO EXPOSITIVO	723,40	0,00	723,40	723,40	0,00	100,00	723,40	100,00	0,00
1.4320.22602	CARTEL PROYECTO VISITA VIRTUAL CENTRO EXPOSITIVO 778	0,00	0,00	0,00	29,85	-29,85	0,00	29,85	100,00	0,00
1.4590.22706	REDACCIÓN MEMORIAS NUEVO PIL 2026/2028	2.452,00	0,00	2.452,00	1.452,00	1.000,00	59,22	1.452,00	100,00	0,00
1.4620.22706	ASISTENCIA TÉCNICA PROYECTO KINTOAN BARNA INTERREG VI A POCTEGA	0,00	0,00	0,00	1.210,00	-1.210,00	0,00	1.210,00	100,00	0,00
1.4910.2210011	LUZ REPETIDOR T.V. GAINDOLA	299,69	0,00	299,69	256,57	43,12	85,61	256,57	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.4.2		44.196,95	0,00	44.196,95	45.475,65	-1.278,70	102,89	45.412,54	100,00	63,11
1.4140.46700	CUOTA TEJIENDO LA DESPENSA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4320.46700	CUOTA 25-26 ASOCIACIÓN TURISMO RURAL IRATI ORREAGA	1.005,00	0,00	1.005,00	972,00	33,00	96,72	972,00	100,00	0,00

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Oblig. Rec.	C. Diponib.	%	Pagos	%	Pendientes
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
1.4320.4820007	CUOTA ASOCIACIÓN MUNICIPIOS CAMINO DE LA VERA CRUZ	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4330.4820004	CUOTA ASOCIACIÓN CEDERNA	6.283,52	0,00	6.283,52	6.283,52	0,00	100,00	6.283,52	100,00	0,00
1.4910.4820008	APORTACIÓN PROYECTO HOGARES CONECTADOS	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales Vinculación 1.4.4		8.573,52	0,00	8.573,52	7.755,52	818,00	90,46	7.755,52	0,00	0,00
1.4320.64100	DIGITALIZACIÓN CENTRO EXPOSITIVO 778	0,00	17.505,50	17.505,50	17.363,50	142,00	99,19	17.363,50	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.4.64100		0,00	17.505,50	17.505,50	17.363,50	142,00	99,19	17.363,50	100,00	0,00
1.4121.6920001	ACTUACIONES GESTIÓN SOSTENIBLE PPMM 24/2025	56.365,09	0,00	56.365,09	54.113,35	2.251,74	96,01	54.113,35	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.4121.6920001		56.365,09	0,00	56.365,09	54.113,35	2.251,74	96,01	54.113,35	100,00	0,00
1.4121.6920002	ACTUACIONES TRABAJOS FORESTALES 24/2025	10.488,22	0,00	10.488,22	10.487,32	0,90	99,99	10.487,32	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.4121.6920002		10.488,22	0,00	10.488,22	10.487,32	0,90	99,99	10.487,32	100,00	0,00
1.4121.6920003	OBRAS MEJORA INFRAESTRUCTURAS GANADERAS 24/2025	89.828,22	0,00	89.828,22	89.828,22	0,00	100,00	89.828,22	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.4121.6920003		89.828,22	0,00	89.828,22	89.828,22	0,00	100,00	89.828,22	100,00	0,00
1.4121.6920004	REDACCIÓN 50% HONORARIOS PROYECTO INVERSIONES GANADERAS 25/26	2.568,79	0,00	2.568,79	2.568,79	0,00	100,00	2.568,79	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.4121.6920004		2.568,79	0,00	2.568,79	2.568,79	0,00	100,00	2.568,79	100,00	0,00
1.4121.6920005	TRABAJOS FORESTALES REPLANTACIÓN ABETOS GUARDIANO	7.453,93	0,00	7.453,93	7.453,93	0,00	100,00	7.453,93	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.4121.6920005		7.453,93	0,00	7.453,93	7.453,93	0,00	100,00	7.453,93	100,00	0,00
1.4320.6000001	OBRAS ADECUACIÓN Y CREACIÓN ÁREA DE ACOGIDA	181.893,55	14.694,27	196.587,82	196.587,82	0,00	100,00	196.587,82	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.4320.6000001		181.893,55	14.694,27	196.587,82	196.587,82	0,00	100,00	196.587,82	100,00	0,00
1.4320.6000002	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ÁREA DE ACOGIDA	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales Vinculación 1.4320.6000002		0,00	38.200,00	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4320.6250001	MOBILIARIO METÁLICO CENTRO EXPOSITIVO PIRENAEUS II	1.905,75	0,00	1.905,75	1.905,75	0,00	100,00	1.905,75	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.4320.6250001		1.905,75	0,00	1.905,75	1.905,75	0,00	100,00	1.905,75	100,00	0,00
1.4540.6920006	ACONDICIONAMIENTO PUENTE ANTUXURIZ	4.053,50	0,00	4.053,50	4.053,50	0,00	100,00	4.053,50	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.4540.6920006		4.053,50	0,00	4.053,50	4.053,50	0,00	100,00	4.053,50	100,00	0,00

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Oblig. Rec.	C. Diponib.	%	Pagos	%	Pendientes
1.4540.6920007	RECUPERACIÓN CAMINO/SENDERO LOCAL IHARTZE y PUENTE	1.936,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	100,00	1.936,00	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.4540.6920007		1.936,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	100,00	1.936,00	100,00	0,00
1.4540.6920009	OBRAS EMERGENCIA DERRUMBE CAMINO GAINEKOLETA	49.551,62	0,00	49.551,62	49.551,62	0,00	100,00	49.551,62	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.4540.6920009		49.551,62	0,00	49.551,62	49.551,62	0,00	100,00	49.551,62	100,00	0,00
1.9200.12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SECRETARIA NIVEL A	30.543,37	0,00	30.543,37	31.313,78	-770,41	102,52	31.313,78	100,00	0,00
1.9200.1200602	ANTIGÜEDAD SECRETARIA	1.306,20	0,00	1.306,20	1.339,27	-33,07	102,53	1.339,27	100,00	0,00
1.9200.12007	GRADO SECRETARIA	8.246,69	0,00	8.246,69	8.454,67	-207,98	102,52	8.454,67	100,00	0,00
1.9200.1310006	RETRIBUCIONES PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	9.952,48	0,00	9.952,48	9.961,39	-8,91	100,09	9.961,39	100,00	0,00
1.9200.1600007	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO AYTO. SECRETARIA	12.858,36	0,00	12.858,36	13.203,50	-345,14	102,68	11.817,07	89,50	1.386,43
1.9200.1600008	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO AYTO. PERSONAL DE LIMPIEZA	3.264,42	0,00	3.264,42	3.360,09	-95,67	102,93	3.008,06	89,52	352,03
1.9200.16209	EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	999,12	0,00	999,12	999,12	0,00	100,00	915,86	91,67	83,26
Totales Vinculación 1.9.1		67.170,64	0,00	67.170,64	68.631,82	-1.461,18	102,18	66.810,10	91,67	1.821,72
1.9120.23000	PERCEPCIONES CARGOS ELECTOS POR ASISTENCIAS	17.000,00	0,00	17.000,00	17.665,00	-665,00	103,91	14.705,00	83,24	2.960,00
1.9120.23020	DIETAS CARGOS ELECTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9200.2120006	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES CASA CONSISTORIAL Y ASEOS	1.644,38	0,00	1.644,38	1.134,53	509,85	68,99	1.134,53	100,00	0,00
1.9200.2130000	MANTENIMIENTO EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES	402,71	0,00	402,71	402,71	0,00	100,00	402,71	100,00	0,00
1.9200.2130002	REPARACIÓN CALDERA CENTRAL BIOMASA	1.500,00	0,00	1.500,00	504,57	995,43	33,64	0,00	0,00	504,57
1.9200.22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	515,95	0,00	515,95	480,76	35,19	93,18	480,76	100,00	0,00
1.9200.22002	MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA Y APLICACIONES INFORMATICAS	3.430,00	0,00	3.430,00	3.316,50	113,50	96,69	3.316,50	100,00	0,00
1.9200.2210002	LUZ PISO 2º IZDA. SECRETARIA	1.051,16	0,00	1.051,16	906,59	144,57	86,25	906,59	100,00	0,00
1.9200.2210003	LUZ PISO 1º IZDA. CASA CONSISTORIAL	593,54	0,00	593,54	495,70	97,84	83,52	495,70	100,00	0,00
1.9200.2210012	LUZ OFICINAS, CENTRO EXPOSITIVO y ALMACEN AYTO. VIEJO	1.656,20	0,00	1.656,20	1.439,78	216,42	86,93	1.435,62	99,71	4,16
1.9200.2210013	LUZ PISO 2º DCHA. CASA CONSISTORIAL	677,37	0,00	677,37	569,82	107,55	84,12	569,82	100,00	0,00
1.9200.22103	PELLETS CALDERA CENTRAL BIOMASA	3.903,52	0,00	3.903,52	3.903,52	0,00	100,00	3.903,52	100,00	0,00
1.9200.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA y ASEO CASA CONSISTORIAL	100,00	0,00	100,00	128,47	-28,47	128,47	123,97	96,50	4,50
1.9200.2220005	TELÉFONO, INTERNET y CORREOS OFICINA SECRETARÍA MUNICIPAL	924,20	0,00	924,20	857,16	67,04	92,75	718,15	83,78	139,01
1.9200.22300	TRANSPORTES VARIOS	300,00	0,00	300,00	726,10	-426,10	242,03	435,70	60,01	290,40
1.9200.22400	SEGUROS INMUEBLES MUNICIPALES y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	3.032,92	0,00	3.032,92	3.131,12	-98,20	103,24	3.131,12	100,00	0,00
1.9200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.283,65	716,35	64,18	821,36	63,99	462,29
1.9200.22604	GASTOS JURIDICOS , CONTENCIOSOS. INFORMES LETRADOS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.541,00	959,00	72,60	2.541,00	100,00	0,00
1.9200.22770	ASESORAMIENTO Y GESTIÓN LABORAL	1.827,86	0,00	1.827,86	1.820,19	7,67	99,58	1.639,03	90,05	181,16
1.9320.2270201	TRABAJOS MANTENIMIENTO CATASTRO	6.853,00	0,00	6.853,00	6.856,71	-3,71	100,05	6.708,00	97,83	148,71

Código	Descripción	Prev. Inic.	Modif.	Prev. Def.	Oblig. Rec.	C. Diponib.	%	Pagos	%	Pendientes
1.9340.22630	COMISIONES BANCARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.248,12	-248,12	124,81	1.248,12	100,00	0,00
Totales Vinculación 1.9.2		52.312,81	0,00	52.312,81	49.412,00	2.900,81	94,45	44.717,20	100,00	4.694,80
1.9200.4630000	TASA BASURA OFICINAS SECRETARÍA AYUNTAMIENTO	100,00	0,00	100,00	285,68	-185,68	285,68	285,68	100,00	0,00
1.9200.4820001	CUOTA F.N.M. y CONCEJOS	111,07	0,00	111,07	111,07	0,00	100,00	111,07	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		511,07	0,00	511,07	696,75	-185,68	136,33	696,75	100,00	0,00
Total Gasto.....		1.082.875,93	260.162,69	1.343.038,62	1.069.671,49	273.367,13	79,65	1.048.484,21	98,02	21.187,28

Ayuntamiento de Valcarlos - Ejercicio 2025

Exp.PROVISIONAL

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA A FECHA: 31/12/2025

CONCEPTO	EJERCICIO DE CIERRE		EJERCICIO ANTERIOR		% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		77.918,79		177.254,31	-56,04
+ Presupuesto de Ingresos: Ejercicio Corriente	62.996,27		162.844,17		
+ Presupuesto de Ingresos: Ejercicios Cerrados	14.556,14		14.198,14		
+ Ingresos Extrapresupuestarios (SIN Canon)	4.258,12		4.074,40		
- Derechos de difícil recaudación	3.891,74		3.862,40		
- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		79.721,96		87.786,98	-9,19
+ Presupuesto de Gastos: Ejercicio Corriente	21.187,28		44.479,32		
+ Presupuesto de Gastos: Ejercicios Cerrados	0,00		345,36		
+ Gastos Extrapresupuestarios (CON Canon)	58.534,68		42.962,30		
+ FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA		242.043,43		157.863,75	53,32
+ DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS		0,00		0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL		240.240,26		247.331,08	-2,95
Remanente de Tesorería por Gastos con Financiación afectada		0,00		17.605,50	-1,00
Remanente de Tesorería por Recursos afectados		40.107,79		0,00	0,00
Remanente de Tesorería para Gastos Generales		200.132,47		229.725,58	-12,88

Ayuntamiento de Valcarlos - Ejercicio 2025

Exp.PROVISIONAL

ESTADO RESULTADO PRESUPUESTARIO A FECHA: 31/12/2025

CONCEPTO	EJERCICIO DE CIERRE		EJERCICIO ANTERIOR		%Var.
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	1.063.957,31		986.038,96		7,90
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	1.069.671,49		871.542,85		22,73
RESULTADO PRESUPUESTARIO		-5.714,18		114.496,11	-104,99
AJUSTES					
DESVIACIÓN FINANCIACIÓN POSITIVA	62.658,39		31.570,50		98,47
DESVIACIÓN FINANCIACIÓN NEGATIVA	65.833,15		25.121,08		162,06
GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA	9.032,91		0,00		0,00
RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00		0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO		6.493,49		108.046,69	-93,99

Ayuntamiento de Valcarlos - Ejercicio 2025

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)	1.000.961,04	11.De Presupuestos Corrientes (RO)	1.048.484,21
2.De Presupuestos Cerrados	161.562,10	12.De Presupuestos Cerrados	44.824,68
3.De Ingresos Extrapresupuestarios	95.527,79	13.De Gastos Extrapresupuestarios	80.562,36
4.Total Cobros(1+2+3)	1.258.050,93	14.Total Pagos(11+12+13)	1.173.871,25
5.Existencias Iniciales	157.863,75	15.Existencias Finales(6-14)	242.043,43
6.TOTAL(4+5)	1.415.914,68	16.TOTAL (14+15)	1.415.914,68

SALDOS A LA FECHA DEL ARQUEO					
CUENTAS BANCARIAS	BANCO / CAJA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	CONCILIACIÓN	EXISTENCIA FINAL
21005120382200024909	CUENTA GENERAL	132.475,88	79.701,97	0,00	79.701,97
99999999509999999999	BANCO DE FORMALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
21005120332200026466	CUENTA CONTRIBUCIONES	27.028,94	164.788,83	0,00	164.788,83
00000000000000000000	CUENTA REPARTIMIENTOS	-1.641,07	-2.447,37	0,00	-2.447,37
TOTAL:		157.863,75	242.043,43	0,00	242.043,43

a 31 de diciembre de 2025

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	60.853,00
TOTAL:			150.000,00							60.853,00



Ayuntamiento de LUZAIDE/VALCARLOS

Cuenta General del ejercicio de 2025

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 2025, 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 (733.475,37 €) (capítulos 1 a 5) y los gastos de funcionamiento (524.301,75 €) (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 209.173,62 €.

2º- Ahorro Neto definido como diferencia entre el ahorro bruto y la carga financiera (23.892,66 €) (capítulos 3 y 9 del presupuesto de gastos) en el artículo citado en el punto 1, resulta de 185.280,96 €.

3º- Nivel de Endeudamiento es una magnitud económica que se obtiene dividiendo la deuda viva (60.853,00 €) (a 31/12/2025) entre los ingresos corrientes (733.475,37 €), y que representa en el año 2025 el 0,082965294 (8,30%).

4º- Índice de carga financiera es una magnitud económica que se obtiene dividiendo la carga financiera (23.892,66 €) entre los ingresos corrientes (733.475,37 €), y que representa en el año 2025 el 0,03257459 (3,26%).

5º- Porcentaje de ahorro bruto sobre ingresos corrientes es una magnitud económica que se obtiene dividiendo el ahorro bruto (209.173,62 €) entre los ingresos corrientes (733.475,37 €), y que representa en el año 2025 el 0,285181 (28,52 %).

En Luzaide/Valcarlos, a 20 de julio de 2026

La Secretaria/Interventor
M^a Teresa Iribarren Iturria

33417229T MARIA
TERESA IRIBARREN
(R: P3124800H)

Firmado digitalmente por
33417229T MARIA TERESA
IRIBARREN (R: P3124800H)
Fecha: 2026.07.20 14:55:56
+02'00'



Resolución nº 58/2026

El día.....VEINTE.....de.....JULIO.....de dos mil veintiséis, 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 2025 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 **1.069.671,49 €**, un REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES por importe de **200.132,47 €** y un RESULTADO PRESUPUESTARIO ajustado por importe de **6.493,49 €**.

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 kontentzioso-administratiboa, honako ebazpena jakinazari eta hurrengo egunetik hasita bi hilabeteko epean.*
- c) edo aurretik eta nahibadako izaeraz, Altxadako Errekurtsoa Nafarrako Auzitegi Administrazioan, jakinerazpena jaso eta hilabete bateko epean.*

Luzaide/Valcarlos a.....VEINTE.....de.....JULIO.....de 2026
EL ALCALDE/ALKATEA,
Nicolás Camino Caminondo
LA SECRETARIA/IDAZKARIA
M^a Teresa Iribarren Iturria

72610985P Firmado
NICOLAS digitalmente por
CAMINO (R: 72610985P
P3124800H) (R: P3124800H)

33417229T Firmado
MARIA TERESA digitalmente por
IRIBARREN (R: 33417229T MARIA
P3124800H) TERESA IRIBARREN
(R: P3124800H)