

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

**2023**

**Ingresos y Gastos por Capítulo Económico**

**Provisional**

Criterios de Selección : Presupuesto 2023

INGRESOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	3.733.190,00		3.733.190,00	3.964.403,70	106,19
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	550.000,00		550.000,00	497.297,97	90,42
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.310.720,00	31.000,00	1.341.720,00	1.548.455,70	115,41
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	8.357.195,00	352.625,00	8.709.820,00	8.983.857,27	103,15
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTO	156.910,00		156.910,00	192.717,26	122,82
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.				83.953,51	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	345.680,00	3.434.553,18	3.780.233,18	1.000.047,89	26,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		6.594.788,73	6.594.788,73		0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.					0,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.453.695,00</b>	<b>10.412.966,91</b>	<b>24.866.661,91</b>	<b>16.270.733,30</b>	<b>65,43</b>

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

**2023**

**Ingresos y Gastos por Capítulo Económico**

**Provisional**

Criterios de Selección : Presupuesto 2023

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL.	7.570.500,00	501.215,00	8.071.715,00	7.768.557,19	96,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.171.919,00	765.247,72	5.937.166,72	4.384.810,73	73,85
3	GASTOS FINANCIEROS.	79.720,00		79.720,00	37,55	0,05
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	965.146,00	383.651,00	1.348.797,00	1.171.576,47	86,86
6	INVERSIONES REALES.	393.895,00	8.529.154,19	8.923.049,19	1.926.793,57	21,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		233.699,00	233.699,00	139.518,39	59,70
9	PASIVOS FINANCIEROS.	272.515,00		272.515,00	272.510,05	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.453.695,00</b>	<b>10.412.966,91</b>	<b>24.866.661,91</b>	<b>15.663.803,95</b>	<b>62,99</b>

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Criterios de Selección : Informe Ingresos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto  
0 0000000000 9999999999999999 CARGADO DEFINITIVO

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Cobros Netos	Devoluciones Reconocidas
1 1120000	CONTRIBUCION RUSTICA	3.480,00	3.480,00	3.566,12	3.540,14	
1 1130000	CONTRUBUCION URBANA	2.426.820,00	2.426.820,00	2.463.136,04	2.371.800,86	1.191,72
1 1150000	IMPUESTO CIRCULACION	812.890,00	812.890,00	879.635,68	809.337,96	4.813,38
1 1160000	PLUSVALIA	350.000,00	350.000,00	448.477,82	374.942,22	1.004,85
1 1170000	IMPUESTO VIVIENDAS DESHABITADAS			9.382,21	7.890,01	
1 1300000	IAE	140.000,00	140.000,00	160.205,83	144.207,33	5.423,06
<b>TOTAL 1 1</b>		<b>3.733.190,00</b>	<b>3.733.190,00</b>	<b>3.964.403,70</b>	<b>3.711.718,52</b>	<b>12.433,01</b>
1 2900000	ICIO	550.000,00	550.000,00	497.297,97	485.216,12	211,75
<b>TOTAL 1 2</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>497.297,97</b>	<b>485.216,12</b>	<b>211,75</b>
1 3091000	TASAS CEMENTERIO	20.170,00	20.170,00	19.652,58	13.781,06	
1 3140000	TASA CELEBRACION BODAS CIVILES	1.120,00	1.120,00	1.552,32	1.552,32	
1 3210000	TASA LICENCIA OBRAS	78.100,00	78.100,00	92.316,29	85.800,05	
1 3220000	LICENCIA 1§ UTILIZACION (ORD 6)	12.000,00	12.000,00	2.290,24	2.150,58	
1 3250000	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	7.520,00	7.520,00	7.516,27	7.516,27	
1 3260000	TASA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	960,00	960,00	1.878,40	1.825,40	
1 3291000	TASA LIC APERTURA (ORD7 AACC)	10.000,00	10.000,00	6.665,44	6.109,69	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Cobros Netos	Devoluciones Reconocidas
1 3291001	TASA LIC ACTIVIDAD INOCUA (ORD 7 AI)	10.000,00	10.000,00	5.686,57	4.883,40	
1 3292000	LICENCIA Y TRANSMISION TAXI			4.102,60	4.102,60	
1 3310000	TASA ENTRADA VEHICULOS - VADOS	101.900,00	101.900,00	106.175,77	105.371,26	
1 3320000	TASA VUELO : LUZ, GAS, TELECOMUNICACIC	207.080,00	207.080,00	176.096,10	171.312,93	
1 3330000	TASA VUELO: TELEFONICA (CONVENIO GN)	34.440,00	34.440,00	39.505,65	31.230,61	
1 3350000	TASA OCUPACION VIA PUBLICA TERRAZAS	31.000,00	31.000,00	45.067,04	38.841,81	
1 3391000	TASA OCUPACION : ESCOMBROS, VALLADO	14.690,00	14.690,00	20.420,34	13.419,44	
1 3391001	TASA CAJEROS AUTOMATICOS (I15 ORD 15)	930,00	930,00	872,25	697,80	
1 3391002	OTRAS OCUPACIONES VIA PUBLICA (ORD 1	31.340,00	31.340,00	41.743,94	40.657,86	35,25
1 3392000	BARRACAS Y VENTA AMBULANTE FESTIVI	11.860,00	11.860,00	64.195,08	60.738,30	222,85
1 3392001	VENTA AMBULANTE: MERCADILLO	100.000,00	100.000,00	99.427,30	85.134,98	
1 3411000	SERVICIO ATENCION DOMICILIARIA	44.670,00	44.670,00	50.989,45	47.659,48	849,31
1 3419000	PRECIO PUBLICO LUDOTECAS SS BASE	16.310,00	16.310,00	15.613,00	15.573,00	
1 3419001	PRECIO PUBLICO LUDOTECAS IGUALDAD			3.672,00	3.672,00	
1 3422000	PRECIO ESCOLARIDAD CENTRO 0-3 AÑOS	49.550,00	49.550,00	44.051,00	43.452,00	
1 3422001	PRECIO PUBLICO COMEDOR 0-3 AÑOS	42.030,00	42.030,00	42.554,90	41.772,02	
1 3430000	PRECIO MUTIDEPORTE	12.500,00	12.500,00	6.560,00	6.560,00	
1 3430001	PRECIO GERONTOGIMNASIA	3.000,00	3.000,00	13.640,00	13.600,00	
1 3430002	UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	750,00	750,00	2.580,35	2.580,35	
1 3440000	PRECIO CURSOS PINTURA	26.920,00	26.920,00	25.318,82	25.248,00	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Cobros Netos	Devoluciones Reconocidas
1 3440001	ACTIVIDADES CULTURALES	39.000,00	39.000,00	10.120,00	9.061,47	
1 3440002	ACTIVIDADES EUSKERA	3.000,00	3.000,00	352,00	58,00	
1 3440003	ACTIVIDADES JUVENTUD	10.000,00	10.000,00	9.410,19	8.456,85	
1 3440004	CURSOS AREA IGUALDAD	550,00	550,00	672,00	672,00	
1 3440005	INSCRIPCIONES AJUARRIERO Y CHILINDRO	1.550,00	1.550,00	1.525,00	1.525,00	
1 3440006	VISITAS GUIADAS	1.000,00	1.000,00			
1 3440007	ALQUILER SALAS Y CANON CENTRO CULTU	3.520,00	3.520,00	5.093,54	4.902,80	
1 3440008	BAR CENTRO CULTURAL	1.750,00	1.750,00	3.724,00		
1 3440009	ACTIVIDADES S.SOCIAL BASE			243,00	243,00	
1 3440010	ACTIVIDADES MUSEO					
1 3450000	INGRESOS AUTOBUS VOY Y VENGO	5.940,00	5.940,00	5.305,00	5.305,00	
1 3490001	UTILIZACION CASA CULTURA	200,00	200,00	384,06	384,06	
1 3490002	UTILIZACION CASA JUVENTUD	4.520,00	4.520,00	5.819,52	5.795,87	
1 3490003	UTILIZACION ESPACIOS SAN BENITO Y OTRC	210,00	210,00			
1 3490005	UTILIZACION ESPACIOS CENTRO TECNOLOC	34.450,00	34.450,00	42.415,05	40.163,11	
1 3890000	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	6.000,00	37.000,00	58.695,93	54.520,32	
1 3910000	MULTAS COERCITIVAS			2.400,00		
1 3912000	MULTAS CIRCULACION	120.340,00	120.340,00	187.195,00	123.037,51	570,00
1 3912001	MULTAS RADAR					
1 3919000	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	8.690,00	8.690,00	64.131,50	16.075,50	114,00

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023		Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto				Provisional
Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Cobros Netos	Devoluciones Reconocidas
1 3921000	RECARGOS Y COSTAS	79.150,00	79.150,00	97.910,93	97.910,93	130,49
1 3930000	INTERES DEMORA	40.960,00	40.960,00	33.849,87	33.849,87	17,15
1 3980000	REINTEGRO GASTOS SEGURO, TERCEROS	20.000,00	20.000,00	11.741,14	10.047,14	
1 3999000	INGRESOS EJECUCION SUBSIDIARIA	10.000,00	10.000,00	316,27		
1 3999002	REINTEGRO TELEFONO FRONTON REMONTI	250,00	250,00	33,03	33,03	
1 3999003	CONSUMOS EDIF. CEDIDOS (S.MIGEL, AGU	1.850,00	1.850,00	1.693,07	1.298,62	440,20
1 3999004	INGRESOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	6.274,65	6.218,64	
1 3999005	REINTEGRO GASTOS VIVERO	42.050,00	42.050,00	44.949,77	44.949,77	
1 3999006	REINTEGRO GASTOS KIOSKO LA HORMIGA	1.700,00	1.700,00	4.147,21	3.680,71	
1 3999008	REINTEGRO GTOS EDIF, ANTIGUO AYTO	3.000,00	3.000,00	5.434,25	4.589,31	
1 3999009	REINGEGRO GASTOS EDIF. ESCUELA TALL	1.200,00	1.200,00	4.476,02	4.476,02	
<b>TOTAL 1 3</b>		<b>1.310.720,00</b>	<b>1.341.720,00</b>	<b>1.548.455,70</b>	<b>1.352.497,74</b>	<b>2.379,25</b>
1 4100000	TRANSFERENCIA CONSERVATORIO DE MUS	37.710,00	37.710,00	37.986,03	37.986,03	
1 4200000	PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO	17.475,00	17.475,00	25.900,00	21.947,29	
1 4209000	SUBV ESTADO PACTO VIOLENCIA GENERO	25.000,00	25.000,00	26.099,82	23.099,82	
1 4500000	FONDO HACIENDAS LOCALES	5.337.020,00	5.337.020,00	5.562.742,45	5.562.742,45	
1 4500001	PARTICIPACION FHL IAE	240.120,00	240.120,00	262.947,38	262.947,38	
1 4500100	SUBV DEFICIT MONTEPIO	1.070.500,00	1.194.372,00	1.218.895,25	1.218.895,25	
1 4500200	SUBV GN BIENESTAR SOCIAL	482.340,00	495.190,00	508.061,68	505.994,70	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Cobros Netos	Devoluciones Reconocidas
1 4500202	SUBV. GN PROGRAMAS SALUD SS BASE	34.000,00	34.000,00	38.200,00	38.200,00	
1 4500203	SUBV GN CONTRATACION PROMOTOR ESC	20.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	
1 4500204	SUBV GN AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00			
1 4503000	SUBV GN GESTION CENTRO 0-3 AÑOS	249.530,00	249.530,00	361.961,34	361.961,34	
1 4505000	SUBV GN ESCUELA TALLER	259.500,00	357.765,00	287.208,75	198.628,46	
1 4505001	SUBV GN CONTRATACION INSERCIÓN LAB	20.400,00	20.400,00	25.800,00	25.800,00	
1 4505002	SUBV. GN CONTRATOS ESP	330.000,00	330.000,00	240.661,42	240.661,42	2.817,51
1 4505003	SUBV POLITICAS MIGRATORIAS	20.000,00	25.000,00	25.000,00	19.864,49	
1 4505004	SUBV GN TECNICO CONVIVENCIA INTELECT		29.000,00	29.000,00	28.179,97	
1 4508000	SUBV GN JUVENTUD	16.000,00	16.000,00	16.945,06	16.945,06	
1 4508001	SUBV GN FTO Y ACTIVIDADES MUSEO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1 4508002	SUBV GN ACTIVIDADES CULTURA	27.000,00	27.000,00	19.010,45	19.010,45	
1 4508003	SUBV GN AREA IGUALDAD	25.000,00	25.000,00	25.490,62	23.828,84	
1 4508004	SUBV GN ACTIVIDADES EUSKERA	14.000,00	14.000,00	17.156,15	17.156,15	
1 4508006	SUBV GN INDUSTRIA Y TURISMO	2.700,00	2.700,00	10.080,00		
1 4508007	SUBV ACCIONES INNOVADORASS URBANIM					
1 4508008	SUBV GN DEPORTES	3.200,00	3.200,00	3.345,50	3.345,50	
1 4508009	SUBV GN ACTUACIONES PROTECCION ANI	16.000,00	16.000,00	7.268,50		
1 4508010	SUBVENCION GN AGENDA 2030 GTO CTE		3.388,00	4.000,00		
1 4508011	SUBV GN CONSUMOS (LUZ, GAS..)		76.000,00	166.633,31	166.633,31	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Cobros Netos	Devoluciones Reconocidas
1 4519000	SUBV INE	200,00	200,00	226,19	226,19	
1 4622000	APORTACION AYUNTAMIENTOS SS BASE	11.000,00	11.000,00	8.152,14	8.152,14	
1 4622001	APORTACIONO AYTOS AGER VASCONUM		4.250,00	4.085,23	4.085,23	
1 4800000	APORTACION BLANCA CAÑAS ESP	37.500,00	37.500,00			
1 4970000	SUBV EUROPA HEMANAMIENTO (ERASMUS)	11.000,00	11.000,00			
<b>TOTAL 1 4</b>		<b>8.357.195,00</b>	<b>8.709.820,00</b>	<b>8.983.857,27</b>	<b>8.857.291,47</b>	<b>2.817,51</b>
1 5200000	INTERES CUENTAS BANCARIAS	10,00	10,00	42.106,19	42.106,19	
1 5410000	ALQUILER PISOS EMERGENCIA SOCIAL	3.660,00	3.660,00	3.663,12	1.427,06	
1 5410001	INGRESOS APARCAMIENTO SUBTERRANEO	103.000,00	103.000,00	81.514,03	53.845,33	
1 5410003	ALQUILER MATADERO	2.800,00	2.800,00	2.979,91	2.979,91	
1 5410004	ALQUILER POLIDEPORTIVO LIZARRERIA	21.320,00	21.320,00	33.344,48	22.002,24	
1 5500000	CONCESION BAR ESTACION	13.530,00	13.530,00	14.435,64	14.435,64	
1 5500001	CONCESION PARCELA 1258 POL 3	410,00	410,00	441,21	441,21	
1 5500002	CONCESION PARADA AUTOBUSES	2.120,00	2.120,00	4.248,62		
1 5500003	CONCESION KIOSKO LA HORMIGA	9.270,00	9.270,00	9.867,75	9.867,75	
1 5543000	APROVECHAMIENTO DE HIERBAS	690,00	690,00	116,31	116,31	
1 5990000	ALQUILER BIENES MUEBLES MUNICIPALES	100,00	100,00			
<b>TOTAL 1 5</b>		<b>156.910,00</b>	<b>156.910,00</b>	<b>192.717,26</b>	<b>147.221,64</b>	
1 6000000	VENTA PARCELAS POL INDUST MIGUEL EG					

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Cobros Netos	Devoluciones Reconocidas
1 6190000	VENTA PLAZAS APARCAMIENTO			60.000,00	20.000,00	
1 6190001	VENTA INVERSIONES BAR CINES					
1 6190002	CONVENIO MANCOMUNIDAD GARAJES UE 1			23.953,51	23.953,51	32.477,65
<b>TOTAL 1 6</b>				<b>83.953,51</b>	<b>43.953,51</b>	<b>32.477,65</b>
1 7200000	SUBV ESTADO ENVOLVENTE COLEGIO PUB		2.096.000,00			
1 7500200	SUBV MODERNIZACION DIGITAL SSBASE		1.860,00	3.036,67	3.036,67	
1 7503000	SUBVENCION GN OBRAS COLEGIO	80.000,00	80.000,00			
1 7503001	SUBV GN INVERSIONES CENTRO 0-3 AÑOS	50.000,00	50.000,00	20.591,72	18.179,01	
1 7503002	SUBV NOMINATIVA GN OBRAS COLEGIO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1 7503004	SUBV GN INVERSIONES INNOVADORAS UR					
1 7506000	SUBV GN PLAN ESPECIAL AU PROTECCION I		158.364,80	31.672,96	31.672,96	
1 7508000	SUBV GN INVERSION MUSEO		7.799,18	7.799,18	7.799,18	
1 7508001	SUBV GN EFICIENCIA ENERGETICA	40.000,00	40.000,00	48.235,00	48.235,00	
1 7508002	SUBV. NOMINATIVA GN ILUMINACION C ORD		90.000,00	90.000,00		
1 7508003	SUBV NOMINATIVA GN PUNTOS RECARGA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1 7508004	SUBV NOMIN GN PISTA ATLETISMO		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
1 7508005	SUBV GN PASEO NATURAL CANDELITERA					
1 7508006	SUBV EQUIPAMIENTO CASA JUVENTUD					
1 7508007	SUBV LIBRE DETERMINACION	79.680,00	79.680,00	72.309,60	72.309,60	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023		Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto				Provisional
Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Cobros Netos	Devoluciones Reconocidas
1 7508008	SUBV GN INVERSIONES RIO		2.890,55			
1 7508009	SUBV VEHICULO ELECT.POLICIA (MOVES I			5.000,00	5.000,00	
1 7508010	SUBVENCION GN AGENDA 2030 PYTOS CAP		20.000,00	20.000,00		
1 7508012	SUBV PIL ACERACARLOS VII - CONEXION A		14.100,00			
1 7508013	SUBV PIL PUENTE SAN JUAN		77.370,00	77.371,03	50.291,17	
1 7508014	SUBV PIL ROTONDA ZALDU					
1 7508015	SUBV PIL ACESIBILIDAD AYUNTAMIENTO		11.710,00			
1 7508016	SUBV PIL FALSO TECHO POLIDEPORTIVO P					
1 7508018	SUBV PIL FALSO TECHO POLIDEPORTIVO P		98.180,00			
1 7700000	INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PREJUICIOS CON			8.276,63	8.276,63	
1 7720000	CUOTAS URBANIZACION POL INDUSTRIAL		143.050,00			
1 7720001	CONVENIO URBANISTICO					
1 7720002	CUOTAS URBANIZACION IBARRA	96.000,00	148.268,65			
1 7720003	CUOTA URBANIZACION C/GEBALA (CONVEN		95.960,00	50.755,10		
1 7720004	CUOTA URBANIZACION REPARC INMACULA					
1 7720005	CUOTAS URBANIZACION PASEO CALLE NO					
1 7730000	SUSTITUCION EN METALICO 10% UE21					
1 7800000	SUBV TEDER INTAL SOLAR CCLLANOS (UE Y		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
<b>TOTAL 1 7</b>		<b>345.680,00</b>	<b>3.780.233,18</b>	<b>1.000.047,89</b>	<b>809.800,22</b>	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023		Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto				Provisional
Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Cobros Netos	Devoluciones Reconocidas
1 87000	RT GASTOS GENERALES		6.483.925,15			
1 87010	RT GASTOS FA Y RECURSOS AFECTOS		110.863,58			
<b>TOTAL 1 8</b>			<b>6.594.788,73</b>			
1 9130000	PRESTAMO INVERSIONES					
<b>TOTAL 1 9</b>						
<b>TOTAL 1</b>		<b>14.453.695,00</b>	<b>24.866.661,91</b>	<b>16.270.733,30</b>	<b>15.407.699,22</b>	<b>50.319,17</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>14.453.695,00</b>	<b>24.866.661,91</b>	<b>16.270.733,30</b>	<b>15.407.699,22</b>	<b>50.319,17</b>

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Criterios de selección : Informe de Gastos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto IMPORTES  
0 000000000000C 9999999999999999 CARGADO DEFINITIVO Contables

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 011003100001	INTERES CREDITO CAIXA POLIZA 844	68.720,00	68.720,00						
<b>TOTAL 1 0 3</b>		<b>68.720,00</b>	<b>68.720,00</b>						
I 011004890000	DEVOLUCION CUOTAS URBANIZACION AR3								
<b>TOTAL 1 0 4</b>									
I 011007890000	DEVOLUCION CUOTAS URBANIZACION AR3		120.000,00		108.808,50	108.808,50	108.808,50	102.995,84	
<b>TOTAL 1 0 7</b>			<b>120.000,00</b>		<b>108.808,50</b>	<b>108.808,50</b>	<b>108.808,50</b>	<b>102.995,84</b>	
I 011009130000	AMORTIZACION CAIXA CREDITO POL 844	272.515,00	272.515,00		272.510,05	272.510,05	272.510,05	272.510,05	
<b>TOTAL 1 0 9</b>		<b>272.515,00</b>	<b>272.515,00</b>		<b>272.510,05</b>	<b>272.510,05</b>	<b>272.510,05</b>	<b>272.510,05</b>	
<b>TOTAL 1 0</b>		<b>341.235,00</b>	<b>461.235,00</b>		<b>381.318,55</b>	<b>381.318,55</b>	<b>381.318,55</b>	<b>375.505,89</b>	
I 132101100000	RETRIBUCION JEFE POLICIA	67.990,00	67.990,00		47.891,36	47.891,36	47.891,36	47.891,36	
I 132101200900	RETRIBUCIONES BASICAS FUN POLICIA	632.480,00	874.480,00		920.230,81	920.230,81	920.230,81	920.230,81	
I 132101210300	RETRIBUCION COMPL FUN POLICIA	499.190,00	499.190,00		440.531,29	440.531,29	440.531,29	440.531,29	
I 132101210301	HORAS EXTRAS POLICIA	20.260,00	20.260,00		11.562,22	11.562,22	11.562,22	11.562,22	
I 132101310000	RET. LABORAL EVENTUAL POLICIA	28.030,00	28.030,00		28.160,48	28.160,48	28.160,48	28.160,48	
I 132101600000	SS FUN POLICIA	336.540,00	394.540,00		477.193,31	477.193,31	477.193,31	442.079,67	
I 132101600001	S.SOCIAL LABORAL EVENTUAL POLICIA	9.140,00	9.140,00		9.319,53	9.319,53	9.319,53	8.542,78	
I 132101600002	S.SOCIAL CARGO ELECTO POLICIA	18.210,00	18.210,00		15.137,96	15.137,96	15.137,96	13.468,33	
I 132101620000	FORMACION POLICIA CONVENIO	9.300,00	9.300,00		8.581,28	8.581,28	8.581,28		
I 132101640000	AYUDA FAMILIAR POLICIA	10.820,00	10.820,00		8.844,84	8.844,84	8.844,84	8.844,84	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 151001200900	RET BASICAS FUN URBANISMO	124.300,00	124.300,00		112.448,48	112.448,48	112.448,48	112.448,48	
I 151001210300	RET COMPL FUNCIONARIOS URBANISMO	54.830,00	54.830,00		46.946,29	46.946,29	46.946,29	46.946,29	
I 151001600000	S.SOCIAL FUN URBANISMO	47.470,00	47.470,00		44.173,05	44.173,05	44.173,05	41.987,86	
I 151001640000	AYUDA FAMILIAR FUN URBANISMO	5.140,00	5.140,00		4.607,71	4.607,71	4.607,71	4.607,71	
I 153301200900	RET BASICAS FUN BRIGADA OBRAS	163.740,00	163.740,00		168.559,48	168.559,48	168.559,48	168.559,48	
I 153301210300	RET COMPL FUN BRIGADA OBRAS	58.600,00	58.600,00		63.010,18	63.010,18	63.010,18	63.010,18	
I 153301210301	HORAS EXTRAS BRIGADA	1.000,00	1.000,00		316,38	316,38	316,38	316,38	
I 153301600000	S.SOCIAL FUN BRIGADA OBRAS	77.940,00	77.940,00		81.485,41	81.485,41	81.485,41	77.069,18	
I 153301640000	AYUDA FAMILIAR FUN BRIGADA OBRAS	4.470,00	4.470,00		3.442,85	3.442,85	3.442,85	3.442,85	
I 171001200900	RET BASICA FUN JARDINES	86.610,00	86.610,00		63.158,49	63.158,49	63.158,49	63.158,49	
I 171001200901	RET BASICAS PERSONAL MEDIO AMBIENTE				20.895,58	20.895,58	20.895,58	20.895,58	
I 171001210300	RET COMPL FUN BRIGADA JARDINES	32.110,00	32.110,00		27.186,87	27.186,87	27.186,87	27.186,87	
I 171001210301	RET COMPL PERSONAL MEDIO AMBIENTE				5.427,57	5.427,57	5.427,57	5.427,57	
I 171001210302	HORAS EXTRAS JARDINES				567,89	567,89	567,89	567,89	
I 171001310002	RETRIBUCION TECNICO MEDIO AMBIENTE	32.170,00	32.170,00		5.005,61	5.005,61	5.005,61	5.005,61	
I 171001310003	RET. LABORAL EVENTUAL JARDINES				6.557,15	6.557,15	6.557,15	6.557,15	
I 171001600000	S.SOCIAL FUN JARDINES	42.110,00	42.110,00		31.816,66	31.816,66	31.816,66	29.099,66	
I 171001600002	S.SOCIAL TECNICO DE MEDIO AMBIENTE	10.150,00	10.150,00		9.767,60	9.767,60	9.767,60	8.872,38	
I 171001600003	S.SOCIAL LABORAL EVENTUAL JARDINES				2.146,52	2.146,52	2.146,52	2.146,52	
I 171001640000	AYUDA FAMILIAR FUN JARDINES	480,00	480,00		470,29	470,29	470,29	470,29	
I 171001640001	AYUDA FAMILIAR MEDIO AMBIENTE				784,13	784,13	784,13	784,13	
<b>TOTAL 1 1 1</b>		<b>2.373.080,00</b>	<b>2.673.080,00</b>		<b>2.666.227,27</b>	<b>2.666.227,27</b>	<b>2.666.227,27</b>	<b>2.609.872,33</b>	
I 132102080000	ALQUILER CAMARAS ZONA AZUL	7.300,00	7.300,00						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 132102130000	ARREGLO MAQUINARIA POLICIA: SEMAFORC	22.000,00	22.000,00		20.864,59	20.864,59	20.864,59	19.050,15	
I 132102140000	ARREGLO VEHICULOS POLICIA	10.000,00	10.000,00		4.463,17	4.463,17	4.463,17	3.774,00	
I 132102190001	MTO PROGRAMAS INFORMATICOS	1.500,00	1.500,00		1.338,06	1.338,06	1.338,06	1.338,06	
I 132102200000	MATERIAL OFICINA POLICIA	3.500,00	3.500,00		1.837,32	1.837,32	1.837,32	1.725,32	
I 132102200003	MAT NO INVENTARIABLE POLICIA	4.000,00	4.000,00		4.700,46	4.700,46	4.700,46	4.692,81	
I 132102200004	SEÑALIZACION CALLES	30.000,00	30.000,00		25.587,74	25.587,74	15.884,86	15.599,64	
I 132102200005	MATERIAL LABORATORIO PRUEBAS	11.000,00	11.000,00		10.268,55	10.268,55	10.268,55	9.632,08	
I 132102200200	GASTOS FOTOCOPIADORA POLICIA	1.800,00	1.800,00		1.438,53	1.438,53	1.438,53	1.438,53	
I 132102210300	COMBUSTIBLE VEHCILULOS POLICIA	6.000,00	6.000,00		6.245,63	6.245,63	6.245,63	5.623,29	
I 132102210400	VESTUARIO POLICIA	15.000,00	15.000,00		15.118,09	15.118,09	15.118,09	7.510,31	
I 132102210500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS RETEN	100,00	100,00						
I 132102220000	TELEFONO POLICIA	3.000,00	3.000,00		2.456,97	2.456,97	2.456,97	2.428,09	87,00
I 132102220100	SELLOS POLICIA	200,00	200,00		67,36	67,36	67,36	64,60	
I 132102240000	SEGURO VEHICULOS POLICIA	4.070,00	4.070,00		2.630,91	2.630,91	2.630,91	2.630,91	
I 132102260600	GASTOS REALOJOS DE EMERGENCIA	500,00	500,00						
I 132102277000	CAMPAÑAS DE RADAR		18.150,00		18.150,00	18.150,00			
I 132102312000	DIETAS Y LOCOMOCION POLICIA	1.000,00	1.000,00		212,30	212,30	212,30	212,30	
I 133002120000	GASTOS APARCAMIENTO SUBTERRRANEO	11.000,00	11.000,00		12.335,12	12.335,12	12.335,12	12.335,12	
I 133002120001	GASTOS GESTION DIRECTA APARCAMIEN	103.000,00	103.000,00	98.000,00					
I 133002269900	SERVICIO DE GRUA	6.000,00	6.000,00		8.795,39	8.795,39	8.795,39	7.488,59	
I 136002270000	PLAN ACTUACION INCENDIO FORESTAL		7.000,00		5.500,00	5.500,00			
I 151002140000	ARREGLO VEHICULO URBANISMO	500,00	500,00		45,93	45,93	45,93	45,93	
I 151002210300	COMBUSTIBLE VEHICULO URBANISMO	400,00	400,00		353,51	353,51	353,51	297,95	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 151002210400	VESTUARIO AREA URBANISMO	200,00	200,00		185,99	185,99	185,99	185,99	
I 151002220000	TELEFONO AREA URBANISMO	400,00	400,00		309,24	309,24	309,24	309,24	
I 151002240000	SEGURO VEHICULO URBANISMO	330,00	330,00		269,90	269,90	269,90	269,90	
I 151002260601	DESARROLLO ESTUDIO VIVIENDA	18.000,00	18.000,00						
I 151002260602	SERVICIO DINAMIZACION COMJUNATARIA C	15.000,00	15.000,00						
I 151002260603	CAMPAÑA REHABILITACION VIVIENDAS	2.000,00	2.000,00						
I 151002260604	PROYECTOS Y MEMORIAS AREA PLANIFI	15.000,00	15.000,00		3.630,00	3.630,00	3.630,00		
I 151002270000	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE VIVI	6.870,00	6.870,00		4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	
I 153302000000	ALQUILERES SOLARES	12.000,00	12.000,00		5.873,94	5.873,94	5.873,94	5.086,13	146,54
I 153302030000	ALQUILERES AREA DE SERVICIOS	3.900,00	3.900,00		6.004,78	6.004,78	6.004,78	6.004,78	
I 153302030001	ALQUILER CONTENEDOR DE ACEITE	2.300,00	2.300,00		2.495,28	2.495,28	2.495,28	1.871,46	
I 153302100000	REPARACION CALLES Y CAMINOS	80.000,00	80.000,00		93.773,75	93.773,75	93.773,75	93.709,51	
I 153302100001	MTO JUEGOS/PARQUES DE ESPARCIMENT	5.000,00	5.000,00		6.732,32	6.732,32	6.732,32	6.679,20	
I 153302100002	REINTEGROS SEGUROS Y TERCEROS REPA	20.000,00	20.000,00		10.489,20	10.489,20	10.489,20	7.475,28	
I 153302100003	EJECUCION SUBSIDIARIA	10.000,00	10.000,00						
I 153302100004	PLAN INVERNAL Y DE INUNDACIONES	5.000,00	5.000,00		3.493,10	3.493,10	3.493,10	3.493,10	
I 153302100005	EMBELLECIMIENTO CALLES	3.000,00	18.000,00		4.429,19	4.429,19	4.429,19	4.429,19	
I 153302120001	GTOS COMUNIDAD (GARAJES M <sup>s</sup> IRACHE, I	650,00	650,00		463,62	463,62	463,62	463,62	
I 153302120002	CONSERVACION Y MTO EDIFICIOS SERVIC	10.000,00	10.000,00		6.893,85	6.893,85	6.893,85	5.907,28	
I 153302130000	ARREGLO MAQUINARIA AREA SERVICIOS	6.700,00	6.700,00		2.722,54	2.722,54	2.722,54	2.258,09	
I 153302130001	MTO ASCENSORES PUBLICOS	15.000,00	15.000,00		11.869,95	11.869,95	11.869,95	7.470,57	
I 153302130003	MTO INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	500,00	500,00		1.248,21	1.248,21	1.248,21	775,45	
I 153302140000	ARREGLO VEHICULOS AREA SERVICIOS	10.000,00	10.000,00		10.630,84	10.630,84	10.630,84	10.432,68	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 153302190000	RENOVACION MOBILIARIO URBANO	10.000,00	30.000,00		40.063,67	40.063,67	40.063,67	32.811,75	
I 153302190001	MTO PROGRAMAS INFORMATICOS AREA SE	5.750,00	5.750,00		6.204,59	6.204,59	6.204,59	6.204,59	
I 153302200000	MATERIAL NO INVENTARIABLE AREA SERVI	11.000,00	11.000,00		16.059,12	16.059,12	16.059,12	15.753,44	
I 153302200001	EQUIPOS TRABAJOS ALTURA Y FORMACION	1.750,00	1.750,00						
I 153302210001	LUZ EDIFICIOS AREA SERVICIOS	8.000,00	8.000,00		6.687,52	6.687,52	6.687,52	5.954,22	
I 153302210002	LUZ Y GASTOS CASETA TELEDISTRIBUC ZA	1.500,00	1.500,00		667,76	667,76	667,76	623,26	
I 153302210003	LUZ RESTO EDIFICIOS, ASCENSORES	7.000,00	7.000,00		5.883,82	5.883,82	5.883,82	5.422,55	
I 153302210004	SUMINISTROS KIOSKO LOS LLANOS (LUZ, A	7.000,00	7.000,00		6.516,38	6.516,38	6.516,38	5.242,23	
I 153302210100	AGUA RIEGOS Y FUENTES	36.000,00	36.000,00		20.189,38	20.189,38	20.189,38	14.602,05	
I 153302210101	AGUA Y BASURAS RESTO EDIFICIOS	2.000,00	2.000,00		1.831,25	1.831,25	1.831,25	1.343,86	
I 153302210102	AGUA NAVES AREA SERVICIOS	470,00	470,00		283,76	283,76	283,76	196,88	
I 153302210300	COMBUSTIBLE VEHUCLOS AREA SERVICIOS	7.500,00	7.500,00		7.316,09	7.316,09	7.316,09	6.778,53	
I 153302210400	VESTUARIO AREA SERVICIOS	6.000,00	6.000,00		12.262,93	12.262,93	12.262,93	12.219,54	664,31
I 153302211000	MAT LIMPIEZA EDIFICIOS AREA SERVICIOS	900,00	900,00		225,06	225,06	225,06	225,06	
I 153302220000	TELEFONO AREA SERVICIOS	4.700,00	4.700,00		5.395,77	5.395,77	5.395,77	5.084,25	32,90
I 153302240000	SEGURO EDIFICIOS AREA SERVICIOS	1.100,00	1.100,00		995,86	995,86	995,86	995,86	
I 153302240001	SEGUROS RESTO EDIFICIOS	2.750,00	2.750,00		2.598,87	2.598,87	2.598,87	2.598,87	
I 153302240002	SEGURO VEHUCLOS AREA SERVICIOS	4.180,00	4.180,00		3.722,39	3.722,39	3.722,39	3.722,39	
I 153302269900	ACTIVIDADES AREA SERVICIOS	1.000,00	1.000,00						
I 153302312000	DITAS Y KM AREA SERVICIOS	500,00	500,00		406,00	406,00	406,00	406,00	
I 163002270900	LIMPIEZA VIARIA	650.000,00	650.000,00		562.931,40	562.931,40	562.931,40	516.020,45	
I 163002270901	LIMPIEZA MERCADILLO (CUOTA BASURA)	10.000,00	10.000,00		9.613,56	9.613,56	9.613,56		
I 164002100000	REPARACION CEMENTERIO	2.000,00	2.000,00		374,92	374,92	374,92	374,92	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 164002210100	AGUA Y BASURAS CEMENTERIO	2.000,00	2.000,00		2.055,71	2.055,71	2.055,71	1.371,21	
I 164002220000	TELEFONO CEMENTERIO	200,00	200,00		99,17	99,17	99,17	99,17	
I 164002240000	SEGURO CEMENTERIO	110,00	110,00		18,06	18,06	18,06	18,06	
I 164002279900	GESTION CEMENTERIO	28.600,00	28.600,00		27.466,92	27.466,92	27.466,92	25.178,01	
I 165002210000	LUZ ALUMBRADO PUBLICO	366.769,00	461.769,00		429.284,57	429.284,57	429.284,57	400.568,39	
I 165002210001	LUZ ALUBRADO ORNAMENTAL	4.800,00	4.800,00		1.269,21	1.269,21	1.269,21	1.006,97	
I 165002272000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	49.000,00	49.000,00		49.925,81	49.925,81	49.925,81	43.662,85	
I 171002030000	ALQUILERES AREA JARDINERIA	1.900,00	1.900,00		4.098,18	4.098,18	4.098,18	3.535,53	
I 171002100000	PASEO FLUVIAL								
I 171002100001	LIMPIEZA RIOS	3.000,00	3.000,00		1.431,79	1.431,79	1.431,79	1.431,79	
I 171002100005	JARDINES ( MTO, PODAS Y DESBROCES)	35.000,00	50.000,00		43.102,07	43.102,07	43.102,07	41.486,13	
I 171002120002	ACCIONES DESARROLLO RURAL Y MEDIO A	15.000,00	15.907,50		9.639,86	9.639,86	5.798,11	5.041,86	
I 171002120003	AMPLIACION PARQUE LOS LLANOS	15.000,00	15.000,00						
I 171002130000	ARREGLO MAQUINARIA AREA JARDINERIA	3.000,00	3.000,00		3.939,59	3.939,59	3.939,59	3.448,86	
I 171002140000	ARREGLO VEHICULO AREA JARDINERIA	3.000,00	3.000,00		2.168,01	2.168,01	2.168,01	2.093,11	
I 171002200001	EQUIPOS TRABAJOS ALTURA Y FORMACION	1.200,00	1.200,00						
I 171002210300	COMBUSTIBLE AREA JARDINERIA	5.800,00	5.800,00		5.485,25	5.485,25	5.485,25	5.357,92	
I 171002210400	VESTUARIO AREA JARDINERIA	3.000,00	3.000,00		3.428,64	3.428,64	3.428,64	2.974,92	
I 171002240000	SEGURO VEHICULOS AREA JARDINERIA	3.500,00	3.500,00		3.319,99	3.319,99	3.319,99	3.319,99	
I 171002260601	PROYECTO MDO AGROALIMENTARIO GAST	5.000,00	5.000,00		811,32	811,32	811,32	811,32	
I 171002262000	FIESTA DEL ARBOL	1.000,00	1.000,00		1.015,30	1.015,30	1.015,30	1.015,30	
I 171002262001	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	13.000,00	13.000,00		8.661,04	8.661,04	8.661,04	8.661,04	100,80
I 171002269900	TRATAMIENTNO PALOMAS	5.000,00	5.000,00						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 171002269903	SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD	3.000,00	3.000,00		2.523,55	2.523,55	2.523,55	2.354,15	
I 171002270000	LIMPIEZA EDIFICIO JARDINERIA	3.000,00	3.000,00		3.145,52	3.145,52	3.145,52	2.837,29	
I 171002270200	COMUNIDAD ENERGETICA BARRIO LIZARRA		15.000,00		14.278,00	14.278,00	10.708,50	10.708,50	
I 171002270600	AGENDA LOCAL 2030 (ADAPTA Y BANCO HU		4.840,00		5.735,40	5.735,40	5.735,40	5.735,40	
<b>TOTAL 1 1 2</b>		<b>1.835.699,00</b>	<b>2.026.596,50</b>	<b>98.000,00</b>	<b>1.651.062,39</b>	<b>1.651.062,39</b>	<b>1.610.298,26</b>	<b>1.466.011,62</b>	<b>1.031,55</b>
I 152204630000	OFICINA REHABILITACION	12.100,00	12.100,00		11.505,87	11.505,87	11.505,87		
I 152204800000	SUBV ICIO EDIF EDUCATIVOS E HCOS	10.000,00	10.000,00		3.966,28	3.966,28	3.966,28	3.966,28	
I 152204800001	SUBV REHABILIT CASCO ANTIGUO	25.000,00	25.000,00		3.398,08	3.398,08	3.398,08		
I 171004890000	CUOTA ASOC MONTEJURRA BIZI	6.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
I 171004890001	CUOTA SOCIO RED NESL *DESARROLLO SO	1.500,00	1.500,00		1.269,30	1.269,30	1.269,30	1.269,30	
I 171004890002	CUOTA SOCIO RED CIUDADES SALUDABLES	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>TOTAL 1 1 4</b>		<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>		<b>23.639,53</b>	<b>23.639,53</b>	<b>23.639,53</b>	<b>8.735,58</b>	
I 132106190000	INVERSION EN SEMAFOROS		14.955,68		16.421,11	16.421,11	16.421,11	16.421,11	
I 132106240000	VEHICULO POLICIA								
I 132106260000	EQUIPO INFORMATICO/ FOTOCOPIADORA				2.994,36	2.994,36	2.994,36	2.994,36	
I 132106290000	EQUIPAMIENTO POLICIA		10.000,00		998,25	998,25	998,25	998,25	
I 132106290001	MARQUESINA PARA MOTOS POLICIA								
I 132106330000	INVERSION CONTROL ACCESO CASCO H <sub>5</sub> Y .		133.513,42		136.930,28	136.930,28	136.930,28	126.463,78	
I 132106330001	INVERSION CONTROL ACCESO RESTO CIUD		98.707,52		34.729,31	34.729,31			
I 132106400000	PROGRAMA INFORMATICO ZAC (ZA CONTR		13.577,00		17.812,00	17.812,00	17.812,00		
I 133006320000	INVERSION APARCAMIENTO SUBTERRANEO		45.267,54		33.371,96	33.371,96			
I 151006090000	CUOTA URBANIZACIÓN UE3.A ZALDU		36.000,00	36.000,00					
I 151006400000	ESTUDIO MOVILIDAD URBANA								

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 151006400001	PLAN ESPECIAL ACTUACION PROTECI CASC		197.956,00		197.956,00	197.956,00	39.591,20	39.591,20	
I 151006400002	MOD PEAU Y REPARCELACION PASEO C/NO		55.100,00		57.094,90	57.094,90	4.094,90	4.094,90	
I 151006400003	PLAN ESPECIAL ONCINEDA (MOD PLANEAMI								
I 151006400004	PEAU Y REPARCELACIÓN UE CH-2 (C/ NAVA		17.545,00		17.545,00	17.545,00			
I 151006400005	PYTO REPARCELACION SOLARES INMACUL		55.000,00		48.063,11	48.063,11	63,11	63,11	
I 151006400010	PLAN PARCIAL Y PYTO REPARC IBARRA		52.268,65		52.268,65	7.743,24	39,07	39,07	
I 153306090000	PARQUES INFANTILES (AMPLIACION/MEJOR		140.000,00		13.365,66	13.365,66	13.365,66	8.041,66	
I 153306090001	PEATONALIZACION CALLE SAN ANDRES								
I 153306090003	ADAPTACION URBANA AL CAMBIO CLIMATI	21.015,00	449.855,90		289.335,41	289.335,41	169.886,75	169.886,75	0,01
I 153306190000	INVERSION EN CALLES		120.000,00		88.311,66	88.311,66	40.695,36	40.695,36	
I 153306190001	URBANIZACION CALLE GEBALA (CONVENIO)		173.300,00		176.308,41	176.308,41	87.403,91	87.403,91	
I 153306190002	INVERSION ASCENSORES		63.000,00		8.203,80	8.203,80	8.203,80	8.203,80	
I 153306190003	ACERA CARLOS VII - CONEXION AYEGUI PIL		26.000,00	27.524,85					
I 153306190004	PUENTE DE SAN JUAN PIL		123.949,28		133.818,57	133.341,09	4.083,75	4.083,75	
I 153306190005	ROTONDA ZALDU PIL		10.954,01		8.784,60	8.784,60			
I 153306190006	ACERA AVENIDA PAMPLONA PIL								
I 153306190007	RECUPERACION PUENTE AZUCAREREO								
I 153306190008	ESTABILIZACIÓN TALUD TRASERA C/LA RUA		75.000,00		74.243,88	6.298,05	3.149,02	3.149,02	
I 153306240000	PLATAFORMA ELEVADORA MOVIL								
I 153306240001	VEHICULO SERVICIOS				17.787,00	17.787,00	17.787,00	17.787,00	
I 153306250000	MOBILIARIO URBANO INVENTARIABLE (MUP								
I 153306320001	COMPRA NAVE PARA SERVICIOS								
I 164006390000	INVERSION CEMENTERIO (DEFICIENCIAS)		26.893,46		26.154,15	26.154,15	26.154,15	26.154,15	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 165006190000	INVERSION ALUMBRADO EFICIENCIA ENERG	66.700,00	101.512,75		95.824,86	95.824,86	78.394,81	61.347,12	
I 165006190001	ILUMINACION C/ ORDOIZ FAROLAS SOLARE		164.000,00		113.675,66	11.264,30	6.908,30	4.356,00	
I 165006190002	PUNTOS DE RECARGA		18.750,00		17.877,75	17.877,75			
I 171006090000	PASEO NATURAL CANDELITERA								
I 171006190000	INVERSION CAMPA CURTIDORES								
I 171006190001	INVERSION RIO EGA (GENERICICO 57-2022)		25.700,00		20.517,83	20.517,83	20.517,83		
I 171006230001	MAT INVENTARIABLE SERVICIOS (CORTACES)								
I 171006240000	FURGON BASCULANTE JARDINES								
<b>TOTAL 1 1 6</b>		<b>87.715,00</b>	<b>2.248.806,21</b>	<b>63.524,85</b>	<b>1.700.394,17</b>	<b>1.485.034,09</b>	<b>695.494,62</b>	<b>621.774,30</b>	<b>0,01</b>
I 151007530000	CONVENIO NASUVINSA (ELENA-PRIMAVERA		36.300,00		36.300,00	27.206,85	27.206,85		
I 151007800000	SUBV FAMILIAS (CONVENIO ELENA-PRIMAVE		67.234,00						
<b>TOTAL 1 1 7</b>			<b>103.534,00</b>		<b>36.300,00</b>	<b>27.206,85</b>	<b>27.206,85</b>		
<b>TOTAL 1 1</b>		<b>4.351.594,00</b>	<b>7.107.116,71</b>	<b>161.524,85</b>	<b>6.077.623,36</b>	<b>5.853.170,13</b>	<b>5.022.866,53</b>	<b>4.706.393,83</b>	<b>1.031,56</b>
I 211001600400	DEFICIT MONTEPIO	1.141.880,00	1.279.095,00		1.279.254,46	1.279.254,46	1.279.254,46	1.279.254,46	
I 211001600401	CARGO AYUDA FAMILIAR PASIVOS	5.180,00	5.180,00		5.749,40	5.749,40	5.749,40	5.749,40	
I 211001640000	AYUDA FAMILIAR CONTRATADOS	6.000,00	6.000,00						
I 221001600000	S.SOCIAL FORMACION PERSONAL	1.000,00	1.000,00						
I 221001600001	S.SOCIAL FORMACION EUSKERA PERSONA	2.000,00	2.000,00						
I 221001600004	S.SOCIAL BECAS ESTUDIOS HIJOS	7.000,00	7.000,00						
I 221001620000	FORMACION PERSONAL CONVENIO	2.000,00	2.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
I 221001620001	FORMACION EUSKERA PERSONAL	3.000,00	3.000,00						
I 221001620400	BECAS ESTUDIOS HIJOS	21.000,00	21.000,00		22.109,89	22.109,89	22.109,89	22.109,89	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 221001620500	SEGURO VIDA Y ACCIDENTES EMPLEDADO	66.000,00	66.000,00		46.047,87	46.047,87	46.047,87	46.047,87	
I 221001620501	S.SOCIAL SEGURO VIDA Y ACCIDENTES	16.000,00	16.000,00						
I 231101200900	RET BASICAS FUN B SOCIAL	307.490,00	307.490,00		280.643,05	280.643,05	280.643,05	280.643,05	3.094,18
I 231101210300	RET COMPL FUN B SOCIAL	101.920,00	101.920,00		82.588,41	82.588,41	82.588,41	82.588,41	
I 231101300200	RET LABOARAL FIJO B.SOCIAL	19.070,00	19.070,00		83.563,67	83.563,67	83.563,67	83.563,67	
I 231101310000	RET LABORAL EVENTUAL B.SOCIAL	45.220,00	45.220,00		28.840,57	28.840,57	28.840,57	28.840,57	
I 231101310002	RET PROMOTOR ESCOLAR	29.370,00	29.370,00		25.169,29	25.169,29	25.169,29	25.169,29	
I 231101600000	S.SOCIAL FUN B SOCIAL	126.770,00	126.770,00		85.381,66	85.381,66	85.381,66	79.294,46	
I 231101600001	S.SOCIAL LABORAL FIJO B.SOCIAL	5.990,00	5.990,00		32.677,76	32.677,76	32.677,76	28.998,32	
I 231101600002	S.SOCIAL LABORAL EVENTUAL B. SOCIAL	17.130,00	17.130,00		11.904,96	11.904,96	11.904,96	11.281,06	
I 231101600003	S.SOCIAL PROMOTOR ESCOLAR	9.270,00	9.270,00		7.391,07	7.391,07	7.391,07	7.391,07	
I 231101640000	AYUDA FAMILIAR FUN B.SOCIAL	5.030,00	5.030,00		3.158,83	3.158,83	3.158,83	3.158,83	
I 239101200900	RET BASICAS FUN AREA IGUALDAD	32.090,00	32.090,00		25.852,87	25.852,87	25.852,87	25.852,87	
I 239101210300	RET COMPL FUN AREA IGUALDAD	8.110,00	8.110,00		6.454,39	6.454,39	6.454,39	6.454,39	
I 239101600000	S.SOCIAL FUN AREA IGUALDAD	11.180,00	11.180,00		10.795,68	10.795,68	10.795,68	9.944,34	
I 239101640000	AYUDA FAMILIAR IGUALDAD	180,00	180,00						
I 239901310000	PERSONAL EVENTUAL MIGRACION		25.650,00		25.675,28	25.675,28	25.675,28	25.675,28	
I 239901600000	S.SOCIAL PERSONAL EVENTUAL MIGRACION		8.350,00		8.227,78	8.227,78	8.227,78	7.926,34	
I 241101310001	RET PERSONAL LABORAL PIFE	74.000,00	84.800,00		85.364,22	85.364,22	85.364,22	85.364,22	
I 241101310002	PERSONAL ET COCINA	105.660,00	105.660,00		85.528,62	85.528,62	85.528,62	85.528,62	
I 241101310003	PERSONAL ET JARDINERIA	105.080,00	105.080,00		100.393,71	100.393,71	100.393,71	100.393,71	
I 241101600001	S.SOCIAL PERSONAL PIFES	22.780,00	26.980,00		27.131,20	27.131,20	27.131,20	25.811,27	
I 241101600002	S.SOCIAL PERSONAL ET COCINA	17.610,00	17.610,00		16.224,77	16.224,77	16.224,77	16.224,77	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 241101600003	S.SOCIAL PERSONAL ET JARDINERIA	17.430,00	17.430,00		18.116,57	18.116,57	18.116,57	18.116,57	
I 241101620500	SEGURO ACCIDENTES PIFES	700,00	700,00						
I 241101640000	AYUDA FAM. RET PERS ESCUELA TALL								
I 241201200900	RET BASICAS FUN ESP TRABAJADORA SOCI	27.250,00	27.250,00		27.438,46	27.438,46	27.438,46	27.438,46	
I 241201200901	RET BASICA FUN ESP ENCARGADO	23.010,00	23.010,00		12.953,79	12.953,79	12.953,79	12.953,79	
I 241201210300	RET COMPL FUN ESP TRABAJADORA SOCIA	9.000,00	9.000,00		8.977,92	8.977,92	8.977,92	8.977,92	
I 241201210301	RET COMPL FUN ESP ENCARGADO	14.670,00	14.670,00		7.985,40	7.985,40	7.985,40	7.985,40	
I 241201300200	RETRIB LABORAL FIJO ESP ENCARGADO				17.233,30	17.233,30	17.233,30	17.233,30	
I 241201310000	RET LABORAL ESP PEONES	236.160,00	236.160,00	16.319,29	207.220,60	207.220,60	207.220,60	207.220,60	
I 241201310001	RET LABORAL ENCARGADO 2	30.060,00	30.060,00	2.077,20	18.284,97	18.284,97	18.284,97	18.284,97	
I 241201600000	S.SOCIAL LABORAL ESP PEONES	89.270,00	89.270,00	6.168,87	74.673,92	74.673,92	74.673,92	69.405,83	
I 241201600001	S.SOCIAL FUN ESP TRABAJADORA SOCIAL	11.680,00	11.680,00		11.139,07	11.139,07	11.139,07	10.220,93	
I 241201600002	S.SOCIAL FUN ESP ENCARGADO	11.790,00	11.790,00		6.880,68	6.880,68	6.880,68	6.880,68	
I 241201600003	SS LABORAL ENCARGADO 2	11.190,00	11.190,00	773,22	6.777,05	6.777,05	6.777,05	6.777,05	
I 241201600004	S.SOICAL LABORAL FIJO ESP ENCARGADO				6.123,68	6.123,68	6.123,68	4.800,83	
I 241201640000	AYUDA FAMILIAR FUN ESP	950,00	950,00		940,62	940,62	940,62	940,62	
I 241201640001	AYUDA FAMILIAR FUN ESP ENCARGADO	480,00	480,00		263,52	263,52	263,52	263,52	
I 241901310001	RET OBRAS INTERES GENERAL (IL)	73.520,00	73.520,00	15.000,00	54.447,22	54.447,22	54.447,22	54.447,22	
I 241901310002	RET IL AREA IGUALDAD				20.569,39	20.569,39	20.569,39	20.569,39	
I 241901310004	RET IL AUX SALA MUSEO								
I 241901600001	S.SOCIAL OBRAS INTERES GENERAL (IL)	26.500,00	26.500,00	5.400,00	20.208,37	20.208,37	20.208,37	20.208,37	
I 241901600002	S.SOCIAL IL AREA IGUALDAD				6.483,35	6.483,35	6.483,35	5.924,97	
I 241901600004	S.SOCIAL IL AUX SALA MUSEO								

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
<b>TOTAL 1 2 1</b>		<b>2.898.670,00</b>	<b>3.084.885,00</b>	<b>45.738,58</b>	<b>2.915.847,29</b>	<b>2.915.847,29</b>	<b>2.915.847,29</b>	<b>2.894.916,58</b>	<b>3.094,18</b>
I 231102120000	GASTOS VIVIENDAS CONVENIO GOBIERNO N	4.200,00	4.200,00		3.103,19	3.103,19	3.103,19	2.937,86	
I 231102120001	MTO EDIFICIO S.SOCIAL DE BASE	2.000,00	2.000,00		274,85	274,85	274,85	274,85	
I 231102130000	MANTENIMIENTO ASCENSOR SS BASE	830,00	830,00		853,52	853,52	853,52	640,14	
I 231102140000	ARREGLO VEHICULO SS BASE	500,00	500,00		60,35	60,35	60,35	60,35	
I 231102200000	MATERIAL OFICINA SS BASE	1.300,00	1.300,00		956,19	956,19	956,19	402,15	
I 231102200001	MATERIALES SAD	1.000,00	1.000,00		583,58	583,58	583,58	302,40	
I 231102200200	GASTOS FOTOCOPIADORA SS BASE	1.300,00	1.300,00		1.302,49	1.302,49	1.302,49	1.302,49	
I 231102210000	SUMINISTROS LOCALES SS BASE(LUZ Y AG	10.000,00	10.000,00		10.517,41	10.517,41	10.517,41	7.302,15	
I 231102210200	GASTO LOCALES SS BASE (COM PROPIETA	2.000,00	2.000,00						
I 231102210300	COMBUSTIBLE SS BASE	500,00	500,00		419,89	419,89	419,89	419,89	
I 231102210400	VESTUARIO SAD	700,00	700,00		677,00	677,00	677,00		
I 231102220000	TELEFONO Y SELLOS SS BASE	1.800,00	1.800,00		1.252,13	1.252,13	1.252,13	1.252,13	
I 231102240000	SEGURO LOCALES SS BASE	550,00	550,00		473,92	473,92	473,92	473,92	
I 231102240001	SEGURO VEHICULO SS BASE	550,00	550,00		391,40	391,40	391,40	391,40	
I 231102240002	SEGURO VIVIENDAS REALOJO HOSPITAL VI	500,00	500,00						
I 231102260600	EXCLUSION SOCIAL	6.000,00	6.000,00		123,20	123,20	123,20	123,20	
I 231102260601	REFUERZO EDUCATIVO Y LUDOVACACIONE	57.600,00	57.600,00		52.959,06	52.959,06	52.959,06	50.400,28	
I 231102260602	ACTIVIDADES INFANCIA Y JUVENTUD SS BA	10.700,00	10.700,00		5.478,57	5.478,57	5.478,57	5.478,57	85,65
I 231102269901	ASESORIA PSICOLOGICA SS BASE	9.000,00	9.000,00		8.724,75	8.724,75	8.724,75	8.021,25	
I 231102270000	LIMPIEZA LOCALES SS BASE	12.500,00	12.500,00		12.077,43	12.077,43	12.077,43	11.089,20	
I 231102312000	DIETAS Y KM SS BASE	500,00	500,00		231,70	231,70	231,70		
I 239102120000	MEJORA ESPACIOS AREA IGUALDAD	1.000,00	1.000,00		124,79	124,79	124,79	124,79	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 239102120003	GASTOS COMUNIDAD TXOKO FEMINISTA	3.500,00	3.500,00		3.926,82	3.926,82	3.926,82	3.820,70	32,76
I 239102200000	MAT OFICINA Y VARIO AREA IGUALDAD	600,00	600,00		179,89	179,89	179,89	156,43	
I 239102200001	MAT OFICINA Y VARIO TXOKO FEMINISTA	600,00	600,00						
I 239102200200	GASTOS FOTOCOPIADORA AREA IGUALDAD	200,00	200,00		67,77	67,77	67,77	67,77	
I 239102220000	TELEFONO Y SELLOS AREA IGUALDAD	1.000,00	1.000,00		892,98	892,98	892,98	818,36	
I 239102260200	COMUNICACION Y DIFUSION AREA IGUALD	2.700,00	2.700,00		2.527,06	2.527,06	2.527,06	2.527,06	
I 239102260600	PROGRAMAS AREA IGUALDAD	55.000,00	60.517,00	8.047,25	37.807,40	37.807,40	37.807,40	34.460,77	1.090,00
I 239102260601	EDUCACION PARA LA IGUALDAD	3.600,00	3.600,00		2.778,85	2.778,85	2.778,85	2.778,85	
I 239102260603	ACCIONES LGTBI	5.000,00	5.000,00		5.971,50	5.971,50	5.971,50	5.971,50	
I 239102269900	ASESORIA JURIDICA AREA IGUALDAD	1.500,00	1.500,00		844,48	844,48	844,48	844,48	
I 239102269901	ASESORIA PSICOLOGICA AREA IGUALDAD	14.000,00	14.000,00		13.049,02	13.049,02	13.049,02	12.345,02	
I 239102269902	CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y LABORAL	10.000,00	10.000,00		9.013,43	9.013,43	9.013,43	9.013,43	
I 239102312000	DIETAS AREA IGUALDAD	400,00	400,00		35,00	35,00	35,00	35,00	
I 239902269900	ACCIONES MIGRACION	25.000,00	45.000,00	411,40	20.331,89	20.331,89	20.331,89	20.322,89	35,00
I 239902312000	DIETAS Y KM AREA MIGRACION				453,75	453,75	453,75	453,75	
I 241102100000	MEJORA JARDINES PRACTICAS ESCUELA T		30.000,00						
I 241102120000	MTO Y CONSERVACION EDIF ESCUELA TAL	2.500,00	2.500,00		2.071,77	2.071,77	2.071,77	2.071,77	
I 241102130002	MTO SISTAMA CLIMATIZACION ESCUELA TA	2.300,00	2.300,00		4.174,87	4.174,87	4.174,87	4.174,87	
I 241102130003	MTO INSTALACION CONTRA INCENDIOS ET	800,00	800,00		1.089,09	1.089,09	1.089,09	1.089,09	
I 241102140000	ARREGLO VEHICULO ESCUELA TALLER	500,00	500,00		833,46	833,46	833,46	833,46	
I 241102200000	MATERIALES ESCUELA TALLER	26.000,00	34.192,00		5.384,84	5.384,84	5.384,84	5.105,93	
I 241102200001	MATERIALES OBRA SOCIAL ESCUELA TALL		14.730,50		10.236,67	10.236,67	10.236,67	10.236,67	
I 241102200200	GTOS FOTOCOPIADORA ESCUELA TALLER	700,00	700,00		332,28	332,28	332,28	332,28	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 241102210000	LUZ ESCUELA TALLER	6.500,00	6.500,00		6.724,15	6.724,15	6.724,15	6.361,74	
I 241102210100	AGUA ESCUELA TALLER	2.810,00	2.810,00		2.093,53	2.093,53	2.093,53	1.570,75	
I 241102210200	GAS ESCUELA TALLER	17.000,00	17.000,00		11.240,46	11.240,46	11.240,46	11.240,46	
I 241102220000	TELEFONO ESCUELA TALLER	1.200,00	1.200,00		1.456,48	1.456,48	1.456,48	1.357,91	
I 241102240000	SEGURO VEHICULO ESCUELA TALLER	440,00	440,00		749,76	749,76	749,76	749,76	
I 241102240001	SEGURO EDIFICIO ESCUELA TALLER	1.210,00	1.210,00		1.139,77	1.139,77	1.139,77	1.139,77	
I 241102240002	SEGURO FORMACION ESCUELA TALLER								
I 241102260400	HONORARIOS CERTIFICADO DE CALIDAD		2.600,00		2.220,35	2.220,35	2.220,35		
I 241102260600	ACTIVIDADES EMPLEO	5.000,00	48.017,54		17.113,09	17.113,09	17.113,09	17.113,09	
I 241102260601	FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y PRE-EMPR	10.000,00	10.000,00		4.537,50	4.537,50	4.537,50		
I 241102269900	GASTOS CURSOS CERTIF. PROFESIONALI		51.250,00		23.117,00	23.117,00	23.117,00	23.117,00	
I 241102269901	GASTOS CURSO CERTIF. PROF. SOCORRISM		29.415,00		29.415,00	12.205,37	12.205,37	6.717,62	
I 241202120000	MANTENIMIENTO NAVE ESP	1.000,00	1.000,00		861,54	861,54	861,54	752,03	
I 241202140000	ARREGLO VEHICULO ESP	4.200,00	4.200,00		1.891,50	1.891,50	1.891,50	1.891,50	
I 241202200000	MATERIALES ESP	15.000,00	15.000,00		16.753,98	16.753,98	16.753,98	16.643,71	
I 241202210000	LUZ NAVE ESP	1.260,00	1.260,00		688,65	688,65	688,65	601,37	
I 241202210100	AGUA NAVE ESP	530,00	530,00		86,32	86,32	86,32	74,87	
I 241202210200	GAS NAVE ESP	1.350,00	1.350,00		406,43	406,43	406,43	406,43	
I 241202210300	COMBUSTIBLE VEHICULO ESP	2.800,00	2.800,00		5.414,92	5.414,92	5.414,92	5.107,27	
I 241202220000	TELEFONO ESP	700,00	700,00		622,20	622,20	622,20	622,20	
I 241202240000	SEGURO VEHICULO ESP	770,00	770,00		656,85	656,85	656,85	656,85	
I 241202260601	FORMACION ESP	5.000,00	5.000,00		2.437,46	2.437,46	2.437,46	1.521,26	
I 241902200000	MATERIALES IL	800,00	800,00						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 241902269900	ESTELLA ACTIVA	500,00	500,00						
<b>TOTAL 1 2 2</b>		<b>359.000,00</b>	<b>563.722,04</b>	<b>8.458,65</b>	<b>352.215,18</b>	<b>335.005,55</b>	<b>335.005,55</b>	<b>306.102,69</b>	<b>1.243,41</b>
1 231104622000	TRANSNF AYEGUI CONVENIO FINANCIACION S	97.000,00	109.850,00		109.822,08	109.822,08	109.822,08	109.822,08	
1 231104820000	SUBV SS BASE (ACCION SOCIAL)	14.810,00	14.810,00		14.810,00	14.810,00	14.810,00	10.654,85	
1 231104890000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	35.000,00	35.000,00	15.000,00	11.501,70	11.501,70	11.501,70	11.501,70	234,52
1 231104890003	SUBV COMEDORES ESCOLARES	5.000,00	5.000,00		5.792,21	5.792,21	5.792,21	3.895,06	
1 239104820000	SUBV COLECTIVOS AREA IGUALDAD (CONV	12.000,00	6.483,00		6.277,02	6.277,02	6.277,02	5.186,08	
1 239104820001	SUBV CERTAMEN MARIA DE MAEZTU	4.500,00	4.500,00		4.438,20	4.438,20	4.438,20	4.438,20	
1 239904820000	AYUDA PAISES VIAS DESARROLLO	28.000,00	28.000,00		27.998,43	27.998,43	27.998,43	22.398,75	
1 239904890000	CONV AYUDAS CATASTROFES E INICIATI	6.000,00	6.000,00						
<b>TOTAL 1 2 4</b>		<b>202.310,00</b>	<b>209.643,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>180.639,64</b>	<b>180.639,64</b>	<b>180.639,64</b>	<b>167.896,72</b>	<b>234,52</b>
1 231106260000	MODERNIZACION DIGITAL SSBASE		623,15		623,15	623,15	623,15	623,15	
1 231106320000	AMUEBLAMIENTO PISOS EMERGENC HABI								
1 231106320001	INVERSION LOCAL BARRIO LA MERCED		23.000,00		22.984,87	22.984,87			
1 231106890000	INVERSION BARRIO LA MERCED		70.690,44		66.017,60	66.017,60	66.017,60	66.017,60	839,07
1 239106260000	ORDENADOR LOCALES AREA IGUALDAD								
1 239106320000	ADECUACION ESPACIOS IGUALDAD								
1 241106390000	INVERSIONES ESCUELA TALLER								
<b>TOTAL 1 2 6</b>			<b>94.313,59</b>		<b>89.625,62</b>	<b>89.625,62</b>	<b>66.640,75</b>	<b>66.640,75</b>	<b>839,07</b>
1 231107622000	TRANSF AYEGUI, SUBV MODERNIZACION DI		3.510,00		3.503,04	3.503,04	3.503,04	3.503,04	
1 239107700000	CUOTA COMUNIDAD ELIMINACION BARRERA		6.655,00						
<b>TOTAL 1 2 7</b>			<b>10.165,00</b>		<b>3.503,04</b>	<b>3.503,04</b>	<b>3.503,04</b>	<b>3.503,04</b>	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
<b>TOTAL 1 2</b>		<b>3.459.980,00</b>	<b>3.962.728,63</b>	<b>69.197,23</b>	<b>3.541.830,77</b>	<b>3.524.621,14</b>	<b>3.501.636,27</b>	<b>3.439.059,78</b>	<b>5.411,18</b>
I 323101300200	RETRIBUCION LABORAL FIJO 0-3 AÑOS				100.157,31	100.157,31	100.157,31	100.157,31	
I 323101310000	RET PERSONAL LABORAL EVENTUAL 0-3 A	407.740,00	407.740,00		308.433,49	308.433,49	308.433,49	308.433,49	
I 323101600000	S.SOCIAL PERSONAL 0-3 AÑOS	127.440,00	127.440,00		132.417,76	132.417,76	132.417,76	120.245,06	
I 323201200900	RET BASICAS FUN COLEGIO	78.100,00	78.100,00		72.489,71	72.489,71	72.489,71	72.489,71	18.559,39
I 323201210300	RET COMPL FUN COLEGIO	23.550,00	23.550,00		21.092,54	21.092,54	21.092,54	21.092,54	
I 323201600000	S.SOCIAL FUN COLEGIO	30.270,00	30.270,00		24.982,32	24.982,32	24.982,32	22.834,81	
I 323201640000	AYUDA FAMILIAR FUN COLEGIO	480,00	480,00		468,05	468,05	468,05	468,05	
I 326101200900	RET BASICAS FUN CONSERVATORIO	19.820,00	19.820,00		19.889,23	19.889,23	19.889,23	19.889,23	
I 326101210300	RET COMPLE FUN CONSERVATORIO	6.730,00	6.730,00		6.733,04	6.733,04	6.733,04	6.733,04	
I 326101600000	S.SOCIAL FUN CONSERVATORIO	8.360,00	8.360,00		8.599,96	8.599,96	8.599,96	7.883,20	
I 326901310000	RET PROFESOR PINTURA EVENTUAL	22.490,00	22.490,00		20.059,54	20.059,54	20.059,54	20.059,54	
I 326901600000	S.SOCIAL PROF PINTURA EVENTUAL	7.090,00	7.090,00		6.605,03	6.605,03	6.605,03	5.853,63	
I 333101200900	RET BASICAS FUN CULTURA	53.950,00	53.950,00		56.172,22	56.172,22	56.172,22	56.172,22	548,64
I 333101210300	RET COMPL FUN CULTURA	14.930,00	14.930,00		13.442,85	13.442,85	13.442,85	13.442,85	
I 333101600000	S.SOCIAL FUN CULTURA	19.520,00	19.520,00		17.793,06	17.793,06	17.793,06	15.511,81	
I 333101640000	AYUDA FAMILIAR FUN CULTURA								
I 333201200900	RET BASICAS MUSEO	94.450,00	94.450,00		95.630,90	95.630,90	95.630,90	95.630,90	
I 333201210300	RET COMPLEMENTARIAS MUSEO	32.470,00	32.470,00		31.640,49	31.640,49	31.640,49	31.640,49	
I 333201210301	HORAS EXTRAS MUSEO				957,13	957,13	957,13	957,13	
I 333201600000	S.SOCIAL FUN MUSEO	31.500,00	31.500,00		33.315,86	33.315,86	33.315,86	30.493,61	
I 335001300200	RET LABORAL FIJO EUSKERA	42.280,00	42.280,00		42.475,07	42.475,07	42.475,07	42.475,07	
I 335001600000	S.SOCIAL LABORAL EUSKERA	13.280,00	13.280,00		13.829,88	13.829,88	13.829,88	12.637,64	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 337001200900	RET BASICAS FUN JUVENTUD	23.000,00	23.000,00		23.380,30	23.380,30	23.380,30	23.380,30	
I 337001210300	RET COMPLEMENTARIA JUVENTUD	6.510,00	6.510,00		6.266,16	6.266,16	6.266,16	6.266,16	
I 337001300200	RET LABORAL FIJO JUVENTUD				4.863,44	4.863,44	4.863,44	4.863,44	
I 337001310000	RET LABORAL EVENTUAL JUVENTUD	60.940,00	60.940,00		60.185,35	60.185,35	60.185,35	60.185,35	
I 337001600000	S.SOCIAL FUN JUVENTUD	8.870,00	8.870,00		9.093,16	9.093,16	9.093,16	8.137,61	
I 337001600001	S.SOCIAL EVENTUAL JUVENTUD	19.140,00	19.140,00		20.905,67	20.905,67	20.905,67	19.073,96	
I 338001310000	RET LABORAL FIESTAS	6.430,00	6.430,00		1.392,39	1.392,39	1.392,39	1.392,39	
I 338001310001	ACOMPAÑANTES CORPORACION	6.780,00	6.780,00		5.384,64	5.384,64	5.384,64	5.384,64	
I 338001600000	S.SOCIAL PERSONAL FIESTAS	2.370,00	2.370,00		529,15	529,15	529,15	529,15	
I 338001600001	S.SOCIAL ACOMPAÑANTES CORPORACION	2.210,00	2.210,00		1.782,59	1.782,59	1.782,59	1.749,41	
I 341001200900	RET FUN DEPORTES	24.800,00	24.800,00		24.934,86	24.934,86	24.934,86	24.934,86	
I 341001210300	RET COMPLEMENTARIAS DEPORTES	6.520,00	6.520,00		6.528,92	6.528,92	6.528,92	6.528,92	
I 341001600000	S.SOCIAL FUN DEPORTES	9.840,00	9.840,00		10.056,12	10.056,12	10.056,12	9.211,60	
<b>TOTAL 1 3 1</b>		<b>1.211.860,00</b>	<b>1.211.860,00</b>		<b>1.202.488,19</b>	<b>1.202.488,19</b>	<b>1.202.488,19</b>	<b>1.176.739,12</b>	<b>19.108,03</b>
I 311002130000	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	3.200,00	3.200,00		3.017,68	3.017,68	3.017,68	3.017,68	
I 311002211300	MANUTENCION Y ASISTENCIA ANIMALES	300,00	300,00						
I 311002269900	SERVICIO CUIDADO ANIMALES	25.000,00							
I 311002270000	LIMPIEZA BAÑOS PUBLICOS, PUENTES, MAR	65.500,00	65.500,00		33.933,54	33.933,54	33.933,54	31.108,77	
I 311002270600	ESTUDIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALE	19.100,00	19.100,00		16.988,63	16.988,63	16.988,63	16.381,25	
I 311002270601	ESTUDIOS ADECUACION EQUIPOS DE TRAB	2.340,00	2.340,00						
I 311002270602	ESTUDIOS PSICOSOCIALES	3.515,00	3.515,00		880,00	880,00	880,00	880,00	
I 311002270900	DESINSECTACION, DESINSECTACION	14.520,00	14.520,00		11.115,00	11.115,00	11.115,00	8.422,75	
I 323102120000	REPARACION CENTRO 0-3 AÑOS	5.800,00	5.800,00		6.400,99	6.400,99	6.400,99	6.400,99	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 323102120002	MTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS	2.200,00	2.200,00		2.199,50	2.199,50	2.199,50	1.836,50	
I 323102130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIOS CENTRO 0	100,00	100,00		82,89	82,89	82,89	82,89	
I 323102200000	MATERIAL DIDACTICO CENTRO 0-3 AÑOS	1.500,00	1.500,00		336,62	336,62	336,62	336,62	
I 323102200001	MATERIAL CONSUMIBLE CENTRO 0-3 AÑOS	2.400,00	2.400,00		1.976,14	1.976,14	1.976,14	1.944,28	
I 323102200200	GASTOS FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 AÑ	300,00	300,00		308,41	308,41	308,41	308,41	
I 323102210000	LUZ CENTRO 0-3 AÑOS	5.000,00	5.000,00		5.659,15	5.659,15	5.659,15	5.240,26	
I 323102210100	AGUA Y BASURA CENTRO 0-3 AÑOS	1.780,00	1.780,00		1.342,55	1.342,55	1.342,55	1.070,20	
I 323102210200	GAS CENTRO 0-3 AÑOS	41.000,00	41.000,00		8.130,08	8.130,08	8.130,08	8.130,08	
I 323102210400	VESTUARIO CENTRO 0-3 AÑOS	1.000,00	1.000,00		2.024,18	2.024,18	2.024,18	2.024,18	
I 323102210500	COMIDA CENTRO 0-3 AÑOS	44.600,00	44.600,00		36.083,85	36.083,85	36.083,85	33.648,59	
I 323102211000	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CENTRO 0-3	4.200,00	4.200,00		3.305,65	3.305,65	3.305,65	3.305,65	
I 323102220000	TELEFONO CENTRO 0-3 AÑOS	1.600,00	1.600,00		1.454,50	1.454,50	1.454,50	1.327,91	
I 323102240000	SEGURO CENTRO 0-3 AÑOS	1.760,00	1.760,00		1.695,38	1.695,38	1.695,38	1.695,38	
I 323102260600	SERVICIO LUDOVACIONES 0-3 AÑOS	10.000,00	10.000,00		9.715,09	9.715,09	9.715,09	9.715,09	
I 323102270600	ASESORAMIENTO, FORMACION CENTRO 0-3	2.000,00	2.000,00						
I 323202120000	REPARACION COLEGIO	22.000,00	22.000,00		7.987,63	7.987,63	7.987,63	5.362,12	
I 323202130000	MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO	3.000,00	3.000,00		2.460,12	2.460,12	2.460,12	2.460,12	
I 323202130002	MTO CALEFACCION COLEGIO	3.000,00	3.000,00		1.941,38	1.941,38	1.941,38	1.941,38	
I 323202130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIOS COLEGIO	3.500,00	3.500,00		514,25	514,25	514,25	514,25	
I 323202200000	MATERIAL VARIO COLEGIO	1.100,00	1.100,00		757,44	757,44	757,44	470,19	
I 323202200004	SEÑALIZACION RECORRIDO DIVULGATIVO C		19.981,36		24.258,15	24.258,15	24.258,15	24.258,15	
I 323202210000	LUZ COLEGIO	52.200,00	52.200,00		33.712,27	33.712,27	33.712,27	23.026,89	
I 323202210100	AGUA COLEGIO	11.000,00	11.000,00		8.115,05	8.115,05	8.115,05	6.711,64	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 323202210200	GAS COLEGIO	82.000,00	82.000,00		47.560,68	47.560,68	47.560,68	47.560,68	2.755,12
I 323202210400	VESTUARIO PERSONAL COLEGIO	700,00	700,00		897,86	897,86	897,86	845,32	
I 323202220000	TELEFONO COLEGIO	4.500,00	4.500,00		4.309,60	4.309,60	4.309,60	3.908,83	
I 323202240000	SEGURO EDIFICIO COLEGIO	3.300,00	3.300,00		2.889,18	2.889,18	2.889,18	2.889,18	
I 323202260600	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	5.000,00	5.000,00		4.581,00	4.581,00	4.581,00	4.581,00	
I 323202260900	PROGRAMA FOMENTO LECTURA	18.500,00	18.500,00		13.606,77	13.606,77	13.606,77	13.606,77	
I 323202270000	LIMPIEZA COLEGIO	210.000,00	210.000,00		166.531,94	166.531,94	166.531,94	139.359,74	
I 326102130000	MTO ASCENSOR ESCUELA MUSICA	1.400,00	1.400,00		1.128,49	1.128,49	1.128,49	789,69	
I 326102220000	TELEFONO ESCUELA MUSICA	1.400,00	1.400,00		1.635,31	1.635,31	1.635,31	1.512,21	
I 326902120000	REPARACION Y CONSERVACION AULAS PI	1.000,00	1.000,00						
I 326902200000	MATERIALES AULAS PINTURA	1.000,00	1.000,00		551,77	551,77	551,77	551,77	
I 326902270000	LIMPIEZA AULAS PINTURA	4.000,00	4.000,00		3.823,26	3.823,26	3.823,26	3.186,08	
I 332102120000	REPARACION Y MTO BIBLIOTECA	5.000,00	5.000,00		3.645,51	3.645,51	3.645,51	3.572,50	
I 332102130000	MTO ASCENSOR BIBLIOTECA	900,00	900,00		692,89	692,89	692,89	692,89	
I 332102130002	MTO CALEFACCION BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00		2.872,50	2.872,50	2.872,50	2.359,50	
I 332102130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIOS BIBLIOTE	400,00	400,00		1.439,15	1.439,15	1.439,15	1.439,15	
I 332102200000	MATERIALES BIBLIOTECA	2.500,00	2.500,00		2.500,29	2.500,29	2.500,29	2.500,29	
I 332102210000	LUZ BIBLIOTECA	7.700,00	7.700,00		7.768,30	7.768,30	7.768,30	7.257,17	
I 332102210100	AGUA BIBLIOTECA	730,00	730,00		1.066,57	1.066,57	1.066,57	707,70	
I 332102210200	GAS BIBLIOTECA	35.000,00	35.000,00		10.228,14	10.228,14	10.228,14	10.228,14	376,29
I 332102220000	TELEFONO BIBLIOTECA	1.500,00	1.500,00		1.895,26	1.895,26	1.895,26	1.895,26	
I 332102240000	SEGURO BIBLIOTECA	880,00	880,00		691,99	691,99	691,99	691,99	
I 332102260900	ACTIVIDADES BIBLIOTECA	1.500,00	1.500,00		1.500,18	1.500,18	1.500,18	1.500,18	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 332102270000	LIMPIEZA BIBLIOTECA	26.000,00	26.000,00		24.751,10	24.751,10	24.751,10	20.789,92	
I 333102100000	MTO ENTORNO DE LOS CASTILLOS	2.000,00	2.000,00		294,95	294,95	294,95	294,95	
I 333102120000	REPARACION Y MTO CASA CULTURA	4.800,00	4.800,00		902,89	902,89	902,89	902,89	
I 333102130000	MTO ASCENSOR CASA CULTURA	900,00	900,00		692,89	692,89	692,89	692,89	
I 333102130002	MTO CALEFACCION CASA CULTURA	2.200,00	2.200,00		1.996,50	1.996,50	1.996,50	1.633,50	
I 333102130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIOS CASA CU	1.000,00	1.000,00		207,06	207,06	207,06	207,06	
I 333102200000	MATERIAL OFICINA CASA CULTURA	600,00	600,00		593,76	593,76	593,76	576,88	
I 333102200200	GASTOS FOTOCOPIADORA CASA CULTURA	300,00	300,00		228,03	228,03	228,03	228,03	
I 333102210000	LUZ CASA CULTURA	4.000,00	4.000,00		3.728,06	3.728,06	3.728,06	3.379,31	
I 333102210100	AGUA CASA CULTURA	1.200,00	1.200,00		843,54	843,54	843,54	661,78	
I 333102210200	GAS CASA CULTURA	34.000,00	34.000,00		7.635,75	7.635,75	7.635,75	7.635,75	4.804,20
I 333102220000	TELEFONO CASA CULTURA	1.800,00	1.800,00		1.933,26	1.933,26	1.933,26	1.781,48	
I 333102240000	SEGURO CASA CULTURA	1.210,00	1.210,00		1.198,85	1.198,85	1.198,85	1.198,85	
I 333102270000	LIMPIEZA CASA CULTURA	23.000,00	23.000,00		21.952,22	21.952,22	21.952,22	18.346,16	
I 333202120000	REPARACION, MTO Y CONSERVACION MUSE	8.000,00	8.000,00		9.274,36	9.274,36	7.558,56	6.893,61	
I 333202130000	MTO ASCENSOR MUSEO	1.800,00	1.800,00		1.589,82	1.589,82	1.589,82	1.191,89	
I 333202130002	MTO CALEFACCION MUSEO	2.500,00	2.500,00		2.011,02	2.011,02	2.011,02	1.936,00	
I 333202130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIOS MUSEO	700,00	700,00		341,95	341,95	341,95	341,95	
I 333202200000	MATERIAL OFICINA MUSEO	500,00	500,00		658,99	658,99	658,99	563,14	
I 333202200200	MAT INFORMATICO NO INVENTARIABLE MUS	500,00	500,00		1.695,45	1.695,45	1.695,45	1.695,45	
I 333202200201	GASTO FOTOCOPIADORA MUSEO	2.800,00	2.800,00		847,17	847,17	847,17	847,17	
I 333202210000	LUZ MUSEO	6.200,00	6.200,00		6.467,34	6.467,34	6.467,34	6.059,30	
I 333202210100	AGUA MUSEO	500,00	500,00		387,06	387,06	387,06	249,10	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 333202210300	COMBUSTIBLE MUSEO	5.000,00	5.000,00		4.113,69	4.113,69	4.113,69	4.113,69	
I 333202210400	VESTUARIO PERSONAL MUSEO	400,00	400,00		284,28	284,28	284,28	284,28	
I 333202220000	TELEFONO Y SELLOS MUSEO	2.500,00	2.500,00		2.735,86	2.735,86	2.735,86	2.527,32	
I 333202240000	SEGURO MUSEO	17.295,00	17.295,00		15.260,91	15.260,91	15.260,91	15.260,91	
I 333202260600	ACTIVIDADES MUSEO	51.000,00	47.050,21		38.678,85	38.678,85	38.678,85	27.695,62	43,98
I 333202260601	PROGRAMA ACTIVIDADES MUSEO (CAIXA)								
I 333202270000	LIMPIEZA MUSEO	9.000,00	9.000,00		5.843,10	5.843,10	5.843,10	4.950,24	
I 333202270101	CONTRATO VIGILANCIA MUSEO		15.000,00		11.383,68	11.383,68	11.383,68	9.630,39	
I 333202312000	DIETAS Y KM MUSEO	500,00	500,00		236,00	236,00	236,00	236,00	
I 333902120000	CONSERVACION Y MTO EDIFICIO ANTIGUO A	6.000,00	6.000,00		445,24	445,24	445,24	445,24	
I 333902130000	MTO ASCENSO EDIFICIO ANTIGUO AYTO	900,00	900,00						
I 333902130002	MTO CALEFACCION EDIFICIO ANTIGUO AYT	800,00	800,00		726,00	726,00	726,00	726,00	
I 333902210000	LUZ EDIFICIO ANTIGUO AYTO	4.000,00	4.000,00		4.244,19	4.244,19	4.244,19	3.959,22	
I 333902210100	AGUA EDIFICIO ANTIGUO AYTO	300,00	300,00		271,65	271,65	271,65	171,42	
I 333902210200	GAS EDIFICIO ANTIGUO AYTO	14.000,00	14.000,00		7.696,04	7.696,04	7.696,04	7.696,04	
I 333902240000	SEGURO EDIFICIO ANTIGUO AYTO	1.650,00	1.650,00		900,12	900,12	900,12	900,12	
I 333912120000	MTO CENTRO CULTURAL LOS LLANOS	7.500,00	9.375,50		6.107,26	6.107,26	4.804,91	4.804,91	
I 333912130002	MTO CALEFAC/CLIMA CENTRO CULTURAL L	3.000,00	3.000,00						
I 333912130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIOS CC LLANO	600,00	600,00		419,50	419,50	419,50	240,37	
I 333912210000	LUZ CENTRO CULTRUAL LOS LLANOS	35.000,00	35.000,00		28.652,69	28.652,69	28.652,69	28.601,29	
I 333912210100	AGUA CENTRO CULTRUAL LOS LLANOS	1.850,00	1.850,00		1.403,02	1.403,02	1.403,02	1.113,09	
I 333912220000	TELEFONO CENTRO CULTRUAL LOS LLANO	900,00	900,00		719,82	719,82	719,82	645,19	
I 333912240000	SEGURO CENTRO CULTRUAL LOS LLANOS	2.750,00	2.750,00		2.458,23	2.458,23	2.458,23	2.458,23	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 333912270000	LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS CC LOS LLAN	4.000,00	4.000,00		2.914,86	2.914,86	2.914,86	2.152,56	
I 333922120000	CONSERVACION Y MTO EDIFICIO ESTACION	5.000,00	5.000,00		5.587,59	5.587,59	5.587,59	5.489,85	
I 333922210000	LUZ EDIFICIO ESTACION	4.400,00	4.400,00		1.116,33	1.116,33	1.116,33	1.039,22	
I 333922210100	AGUA EDIFICIO ESTACION	3.600,00	3.600,00		646,70	646,70	646,70	566,59	
I 333922210200	GAS EDIFICIO ESTACION	2.500,00	2.500,00						
I 333932120000	GASTOS EDIF S AGUSTIN (FUNDACION CAN)	2.000,00	2.000,00		4.456,70	4.456,70	4.456,70	4.388,43	
I 333932240000	SEGURO EDIFICIO S AGUSTIN (FUNDACION C	1.100,00	1.100,00		597,14	597,14	597,14	597,14	
I 334002190000	MTO DOMINIO Y WEBS PATRIMONIO INMAT	1.100,00	1.100,00		1.197,08	1.197,08	1.197,08	1.197,08	
I 334002260200	DIFUSION ACTIVIDADES CULTURALES	6.000,00	6.000,00		9.230,49	9.230,49	9.230,49	8.934,04	
I 334002260602	ACTIVIDADES CULTURALES	100.000,00	110.000,00	33.331,00	72.025,32	72.025,32	72.025,32	66.170,35	
I 334002260604	GASTOS SEMANA MUSICA ANTIGUA	2.000,00	3.000,00		2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	
I 334002260901	CONTRATO BANDA DE MUSICA	45.490,00	45.490,00		42.670,00	42.670,00	42.670,00	42.670,00	
I 335002260200	CAMPAÑA DE MATRICULACION ADULTOS	600,00	600,00						
I 335002260600	ACTIVIDADES EUSKERA	29.000,00	33.250,00	3.000,00	25.622,30	25.622,30	25.622,30	22.714,12	
I 335002260601	ALBUNES ILUSTRADOS ETXEPARE, GATOS	800,00	800,00		153,70	153,70	153,70	153,70	236,48
I 335002312000	DIETAS Y KM PERSONAL EUSKERA	500,00	500,00		272,30	272,30	272,30	272,30	
I 336002190000	CONSERVACION Y RESTAURA PATRIMONIO I	1.000,00	1.000,00						
I 336002260600	GASTOS SEMANA ESTUDIOS MEDIEVALES	2.000,00	2.000,00		2.397,13	2.397,13	2.397,13	2.397,13	
I 336002260601	MEMORIA HISTORICA ACTIVIDADES	2.000,00	2.000,00		2.343,88	2.343,88	2.343,88	2.343,88	
I 336002260602	ARCHIVO HISTORICO DE ESTELLA	2.000,00	2.000,00						
I 337002120000	REPARACION Y MTO CASA JUVENTUD	6.600,00	6.600,00		11.543,43	11.543,43	6.248,07	3.346,80	
I 337002130000	MTO ASCENSOR CASA JUVENTUD	900,00	900,00		1.086,41	1.086,41	1.086,41	1.086,41	
I 337002130002	MTO CALEFAC/CLIMATIZACION CASA JUVEN	2.200,00	2.200,00		2.453,88	2.453,88	2.453,88	2.453,88	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 337002130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIOS CASA JU	500,00	500,00		1.122,58	1.122,58	1.122,58	1.122,58	
I 337002200000	MATERIAL OFICINA CASA JUVENTUD	1.000,00	1.535,84		1.228,79	1.228,79	1.228,79	656,17	
I 337002200200	GASTOS FOTOCOPIADORA CASA JUVENTU	400,00	400,00		549,93	549,93	549,93	549,93	
I 337002210000	LUZ CASA JUVENTUD	12.000,00	12.000,00		13.036,62	13.036,62	13.036,62	12.422,51	
I 337002210100	AGUA CASA JUVENTUD	770,00	770,00		804,80	804,80	804,80	532,98	
I 337002210200	GAS CASA JUVENTUD	29.500,00	29.500,00		17.300,06	17.300,06	17.300,06	16.248,64	
I 337002220000	TELEFONO CASA JUVENTUD	2.100,00	2.100,00		2.095,25	2.095,25	2.095,25	1.947,69	
I 337002240000	SEGURO CASA JUVENTUD	2.860,00	2.860,00		2.544,13	2.544,13	2.544,13	2.544,13	
I 337002260200	COMUNICACION Y REDES JUVENTUD	2.000,00	2.000,00		1.364,00	1.364,00	1.364,00	1.182,50	
I 337002260600	ACTIVIDADES COMISION JUVENTUD	78.000,00	103.000,00		99.073,79	99.073,79	99.073,79	98.540,29	2.615,00
I 337002260900	JUMELAJE (HERMANAMIENTO) ERASMUS +	11.200,00	11.200,00	11.000,00					
I 337002270000	LIMPIEZA Y CONSERJERIA CASA JUVENTUD	30.000,00	30.000,00		28.797,84	28.797,84	28.797,84	26.398,02	
I 337002312000	DIETAS Y KM PERSONAL JUVENTUD	300,00	300,00		370,14	370,14	370,14	370,14	
I 338002030000	ALQUILIERES FIESTAS	8.600,00	8.600,00		10.850,89	10.850,89	10.850,89	10.850,89	
I 338002120000	CONSERVACIÑN Y MTO PLAZA TOROS Y VA	10.400,00	10.400,00		11.691,50	11.691,50	11.691,50	11.691,50	
I 338002210000	LUZ PLAZA TOROS	1.200,00	1.200,00		648,04	648,04	648,04	604,00	
I 338002210100	AGUA PLAZA TOROS	900,00	900,00		1.187,03	1.187,03	1.187,03	625,34	
I 338002210400	VETUARIO COMPARSA FESTEJOS	2.400,00	2.400,00		2.264,35	2.264,35	2.264,35	913,85	
I 338002240000	SEGURO RC Y ACDIDENTES VIRGEN PUY Y C	1.320,00	1.320,00						
I 338002260900	JUMELAJE (HERMANAMIENTO)	3.000,00	3.000,00		2.730,38	2.730,38	2.730,38	2.730,38	
I 338002260901	OCTUBRE FOTOGRAFICO (JUMELAJE)	5.000,00	5.000,00		3.128,71	3.128,71	3.128,71	1.819,91	
I 338002262000	FIESTAS PATRONALES	90.000,00	190.000,00		180.179,96	180.179,96	180.179,96	168.227,31	
I 338002262001	FIESTAS VIRGEN PUY	10.000,00	10.000,00		11.556,41	11.556,41	11.556,41	8.800,03	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 338002262002	S ISIDRO, S GERVA, S ANDRES, CORPUS, A	1.000,00	1.000,00		189,22	189,22	189,22	189,22	
I 338002262003	FIESTAS BARRIOS	3.500,00	3.500,00		3.461,44	3.461,44	3.461,44	2.624,12	536,00
I 338002262004	ACTIVIDADES NAVIDAD	4.000,00	4.000,00		5.457,26	5.457,26	5.457,26	864,76	
I 338002275000	FESTEJOS TAURINOS	62.500,00	62.500,00		61.884,24	61.884,24	61.884,24	61.884,24	
I 341002210000	CONVENIO IES INSTALACIONES DEPOTIVAS	34.600,00	53.300,00		40.101,67	40.101,67	40.101,67	32.855,96	
I 341002211000	PRODUCTOS LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIV	1.200,00	1.200,00		1.140,49	1.140,49	1.140,49	1.061,31	
I 341002260201	PROPAGANDA, ANUNCIOS DEPORTES	1.000,00	1.000,00		726,00	726,00	726,00	726,00	
I 341002260900	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y VARIOS	20.000,00	20.000,00		24.096,98	24.096,98	24.096,98	23.776,33	245,63
I 341002260901	CAMPAÑA HABITOS SALUDABLES	2.000,00	2.000,00						
I 341002260902	PROGRAMA MULTIDEPORTE Y FUTBOL SAL	25.000,00	25.000,00		9.442,75	9.442,75	9.442,75	9.442,75	
I 341002260903	GESTION GERONTOGIMNASIA	12.000,00	12.000,00		19.861,44	19.861,44	19.861,44	19.861,44	
I 341002260904	PROGRAMA RECETA DEPORTIVA		25.000,00		4.060,37	4.060,37	4.060,37	4.060,37	
I 341002270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		12.650,00		12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	
I 341002274000	GESTION CLASE NATACION	12.800,00	12.800,00		16.787,54	16.787,54	16.787,54	16.787,54	
I 342012120000	REPARACION PISCINAS MUNICIPALES	42.000,00	42.000,00		42.417,14	42.417,14	42.417,14	42.417,14	
I 342012210000	LUZ PISCINAS MUNICIPALES	6.200,00	6.200,00		5.435,58	5.435,58	5.435,58	5.394,08	
I 342012210100	AGUA PISCINAS MUNICIPALES	2.880,00	2.880,00		2.548,70	2.548,70	2.548,70	2.390,80	
I 342012210200	GAS PISCINAS MUNICIPALES	1.220,00	1.220,00		325,25	325,25	325,25	83,87	
I 342012240000	SEGURO PISCINAS MUNICIPALES	330,00	330,00		198,61	198,61	198,61	198,61	
I 342012274000	GESTION PISCINAS MUNICIPALES	20.000,00	20.000,00		14.159,88	14.159,88	14.159,88	14.159,88	
I 342022120000	REPARACION Y MTO FRONTON LIZARRA	2.000,00	2.000,00		804,99	804,99	804,99	804,99	
I 342022210000	LUZ FRONTON LIZARRA	3.000,00	3.000,00		3.081,97	3.081,97	3.081,97	2.835,57	
I 342022210100	AGUA FRONTON LIZARRA	500,00	500,00		954,19	954,19	954,19	877,42	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 342022210200	GAS FRONTON LIZARRA	1.500,00	1.500,00		1.609,08	1.609,08	1.609,08	1.426,05	
I 342022240000	SEGURO FRONTON LIZARRA	880,00	880,00		822,25	822,25	822,25	822,25	
I 342032120000	REPARACION Y MTO CARPA ONCINEDA	6.500,00	6.500,00		6.840,98	6.840,98	6.840,98	6.840,98	
I 342032130002	MTO CALEFACCION CARPA ONCINEDA	1.600,00	1.600,00		2.006,91	2.006,91	2.006,91		
I 342032130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIOS CARPA ON	1.200,00	1.200,00		406,92	406,92	406,92	406,92	
I 342032210000	LUZ CARPA ONCINEDA	7.800,00	7.800,00		4.725,43	4.725,43	4.725,43	4.326,76	
I 342032210100	AGUA CARPA ONCINEDA	1.100,00	1.100,00		711,03	711,03	711,03	603,03	
I 342032210200	GAS CARPA ONCINEDA	4.100,00	4.100,00		8.877,05	8.877,05	8.877,05	8.877,05	
I 342032220000	TELEFONO CARPA ONCINEDA	500,00	500,00		520,09	520,09	520,09	520,09	1,10
I 342032240000	SEGURO CARPA ONCINEDA	880,00	880,00		799,02	799,02	799,02	799,02	
I 342042120000	REPARACION Y MTO FORNTON REMONTIVA	5.000,00	5.000,00		9.277,58	9.277,58	9.277,58	8.836,68	
I 342042210000	LUZ FRONTON REMONTIVAL		8.887,92		3.260,52	3.260,52	3.260,52	2.584,96	
I 342042210100	AGUA Y BASURAS FRONTON REMONTIVAL		687,73		651,79	651,79	651,79	373,44	
I 342042210200	GAS FRONTON REMONTIVAL		4.874,35		799,34	799,34	799,34	799,34	
I 342042220000	TELEFONO FORNTON REMONTIVAL	200,00	200,00		33,03	33,03	33,03	33,03	
I 342042240000	SEGURO FORNTON REMONTIVAL	2.860,00	2.860,00		2.395,57	2.395,57	2.395,57	2.395,57	
I 342052120000	REPARACION POLIDEPORTIVO	5.000,00	7.087,25		2.716,96	2.716,96	2.716,96	2.716,96	
I 342062120000	CONSERVACIÓN Y MTO CAMPO DE FUTBOL	5.000,00	7.532,22		10.027,98	10.027,98	10.027,98	10.027,98	
I 342062220000	TELEFONO CAMPO FUTBOL MEKATONDOA	250,00	250,00		188,68	188,68	188,68	170,88	
I 342062240000	SEGURO CAMPO FUTBOL MEKATONDOA	1.100,00	1.100,00		234,77	234,77	234,77	234,77	
<b>TOTAL 1 3 2</b>		<b>1.869.320,00</b>	<b>2.093.432,38</b>	<b>47.331,00</b>	<b>1.639.132,04</b>	<b>1.639.132,04</b>	<b>1.630.818,53</b>	<b>1.495.895,32</b>	<b>11.613,80</b>
I 311004820000	CONVENIO EGAPELUDOS PROTECCION AN		45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	
I 323204890000	SUBVENCION UMAFY (UNIVERSIDAD MAYOR	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00		

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 326104100000	TRASNF PATRONATO MUSICA	217.546,00	217.546,00		151.986,03	151.986,03	151.986,03	138.986,03	
I 333914790000	COMPENSACION COSTE LUZ BAR CCLLANO		18.088,00		3.473,30	3.473,30	3.473,30	2.484,42	
I 333944820000	SUBV ASOC JUBILADOS DEFICIT	10.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00	
I 334004820000	SUBV AGRUPACION AUROROS ARRIANO JU	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	320,00	
I 334004820001	SUBV ENTIDADES ORGANIZ ACTIV CULTURA	8.500,00	8.500,00		6.527,22	6.527,22	6.527,22	5.221,77	
I 334004820002	SUBV GRUPO DANZAS VIRGEN PUY Y S AND	1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.008,00	
I 334004820003	SUBV DANZARIS IBAI-EGA	3.845,00	3.845,00		3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.076,00	
I 334004820004	SUBV TXISTULARIS PADRE HILARIO OLAZAR	5.610,00	5.610,00		5.610,00	5.610,00	5.610,00	4.488,00	
I 334004820005	SUBV RONDALLA LOS ESTELICAS	585,00	585,00		585,00	585,00	585,00	468,00	
I 334004820006	SUBV GRUPO DANZAS LARRAIZA	3.845,00	3.845,00		3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.076,00	
I 334004820007	SUBV ALKABURUA	2.880,00	2.880,00		2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.304,00	
I 334004820008	SUBVL CORAL ERENTZA	6.410,00	6.410,00		6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	
I 334004820009	SUBV CONVENIO GAITEROS	16.160,00	16.160,00		16.160,00	16.160,00	16.160,00	12.928,00	
I 334004820010	BECAS GENERACION SMADE (SEMANA MUS		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
I 334004890000	CONVENIO ASOCIACION EUSKO IKASKUNTZ	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
I 334004890001	CUOTA SOCIO SEMANA MEDIEVAL	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
I 334004890002	SUBV SEMANA SEFARDI	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I 334004890003	CUOTA SOCIO RED DE JUDERIAS	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
I 334004890004	SUBV CENTRO ESTUDIOS TIERRA ESTELLA	3.455,00	3.455,00		3.455,00	3.455,00	3.455,00	2.764,00	
I 334004890005	CUOTA RED DE TEATROS	450,00	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00	
I 334004890006	CONVOCATORIA EDICION OBRAS RELAC ES	4.000,00	4.000,00						
I 334004890008	CUOTA PLATAFORMA DEFENSA PATRIMONI	500,00	1.000,00						
I 335004890000	CONVOCATORIA SUBV APRENDIZAJE EUSK	7.000,00	7.000,00		5.876,40	5.876,40	5.876,40	5.876,40	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRARRIA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 335004890001	SUBV CAMPAMENTOS EUSKERA	2.000,00	2.000,00		1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	
I 335004890002	SUBV PYTO MINTZAKIDE- FOMENTO LECTUR	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
I 335004890003	SUBV ASOC ACTIV. PROMOCION EUSKERA(	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	
I 335004890004	SUBV NAFARROA OINEZ 2022	600,00	600,00						
I 335004890005	CONVENIO EUSKALTZAINDIA JORNADAS DI	1.000,00	1.000,00						
I 335004890006	CONVENIO AEK ENSEÑANZA Y DIFUSION E	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
I 337004800000	CONVOCATORIA AYUDAS EDUCACION NO F	1.900,00	1.900,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
I 337004820000	SUBV ASOC.DICTEL* ACTIVIDADES CIENTIF		3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
I 337004890000	SUBV FOMENTO ACTIV JUVENILES	16.000,00	16.000,00		15.858,52	15.858,52	15.858,52	15.138,52	800,00
I 337004890001	SUBV LIZARRAKO GAZTEAK, REALIZACION A	3.500,00	3.500,00						
I 338004820000	SUBV CABALGATA REYES Y PRGON	7.515,00	10.015,00		9.676,32	9.676,32	9.676,32	9.676,32	
I 338004820001	SUBV KALEJIRA OLENTZERO	1.005,00	1.005,00		1.005,00	1.005,00	1.005,00		
I 338004820002	SUBV PEÑA LA BOTA	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
I 338004820003	SUBV PEÑA SAN ANDRES	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
I 338004890000	SUBV FIESTAS PATRONALES	19.500,00	19.500,00		18.751,25	18.751,25	18.751,25	18.751,25	500,75
I 338004890001	SUBV. COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDO	7.000,00	9.850,00		9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	
I 338004890002	SUBV CARNAVAL	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
I 338004890003	SUBV RESTO FIESTAS	1.940,00	1.940,00		1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	
I 338004890004	SUBV ASOCIAC KER KALI * FIESTAS MERCE		670,00		585,60	585,60	585,60	585,60	
I 338004890005	SUBV ASOCIACION BARRIO LIZARRA * FIES		670,00		670,00	670,00	670,00	670,00	
I 338004890006	SUBV ASOCIAC BARRIO DEL CAMINO * FIE		670,00		670,00	670,00	670,00	536,00	
I 338004890007	SUBV ASOCIC. ARGARIETA * FIESTAS BARI		670,00						
I 341004820000	SUBV PRUEBA CICLISTA CIRILO ZUNZARRE	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 341004820001	SUBV PRUEBA CICLISTA FEMINAS	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
I 341004820002	CUOTA RED CIUDADES POR LA BICICLETA	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
I 341004820003	SUBV CAMPEONATO NAVARRO AGUAS BRA								
I 341004820005	SUBV USO INSTALACIONES DEPORTIV COL	3.800,00	3.800,00		3.326,08	3.326,08	3.326,08	3.326,08	
I 341004820006	SUBV CLUB IRANTZU RECORRIDOS RUNNIN		24.150,00		24.150,00	21.868,25	21.868,25	19.320,00	
I 341004820007	SUBV CLUB MONTAÑERO, SEÑALIZ. ESCALA		3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
I 341004890000	SUBV ACTIVIDADES DEPORTIVAS	75.000,00	75.000,00		72.543,69	72.543,69	72.543,69	72.543,69	
I 341004890001	SUBV CUBLS DEPORTIVOS ALQUILER POLID	30.000,00	30.000,00		28.512,59	28.512,59	28.512,59	28.512,59	
I 341004890002	SUBV PRUEBA MIGUEL INDURAIN		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I 341004890004	SUBV TARIFAS INSTALACION CLUB SAN MI	20.000,00	5.550,00		5.585,51	5.585,51	5.585,51	5.585,51	
I 341004890005	SUBV CLUB IZARRA (INSTALACIONES)	22.500,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
I 341004890006	SUBV CAMPEONATO MOUNTAIN BIKE (SUPE	6.000,00	6.000,00		5.852,08	5.852,08	5.852,08	5.852,08	
I 341004890007	SUBV. CLUBES DE ESPARCIMIENTO	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I 342054790000	SUBV DEFICIT POLIDEPORTIVO		120.500,00	160,00	120.340,00	120.340,00	120.340,00	90.255,30	
<b>TOTAL 1 3 4</b>		<b>577.406,00</b>	<b>850.524,00</b>	<b>160,00</b>	<b>749.334,59</b>	<b>747.052,84</b>	<b>747.052,84</b>	<b>652.858,56</b>	<b>1.300,75</b>
I 323106320000	INVERSIONES ESCUELA INFANTIL	77.000,00	77.000,00	22.082,30	32.100,70	32.100,70	32.100,70	32.100,70	
I 323206320000	INVERSION COLEGIO PUBLICO	123.100,00	133.100,00		34.236,05	34.236,05	32.421,05	32.421,05	
I 323206320001	ENVOLVENTE COLEGIO PUBLICO Y REHABI		2.561.585,48	2.096.000,00	140.876,83	140.876,83	140.876,83	140.376,83	
I 323206320002	PATIO ADAPTACION CLIMATICA. AGENDA 2		53.500,00		52.913,80	52.913,80	52.913,80	52.913,80	
I 326106320000	INV C.CULTURAL S.BENITO (ALFONSO UGAR								
I 326906260000	ORDENADOR AULAS PINTURA		1.100,00		908,11	908,11	908,11	908,11	
I 332106260000	ORDENADORES BIBLIOTECA								
I 332106290000	LIBROS BIBLIOTECA	12.000,00	12.000,00		11.997,53	11.997,53	11.997,53	11.997,53	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 332106320000	LINEA DE VIDA BIBLIOTECA								
I 333106230000	EQUIPO DE SONIDO CASA DE CULTURA		10.000,00		9.377,50	9.377,50	9.377,50	9.377,50	
I 333206260000	EQUIPO INFORMATICO MUSEO		2.000,00		714,87	714,87	714,87	714,87	
I 333206320000	INVERSION MUSEO		9.748,97		9.748,97	9.748,97	9.748,97	9.748,97	
I 333916320000	LINEA DE VIDA CC LLANOS EDIF SAN BENIT								
I 333916320001	INVERSION CC LLANOS		46.392,46		20.394,22	20.394,22	20.394,22	4.490,10	
I 333916390000	INSTAL SOLAR FOTOVOLTAICA CC LLANOS		97.583,44		75.796,80	75.796,80	75.796,80	75.796,80	
I 333926320000	SUSTITUCION PUERTAS EDIFICIO ESTACIO		55.000,00						
I 334006100000	PROYECTO BELMECHER * ACONDICIONAMI		1.046,65		847,00	847,00	847,00	847,00	
I 334006290000	3ª FASE SEÑALIZACION PATRIMONIO								
I 334006410000	DIGITALIZACION CENADOR								
I 337006260000	OREDENADORES CASA JUVENTUD								
I 337006320000	INVERSIONES CASA JUVENTUD		11.216,70		11.216,70	11.216,70	11.216,70	11.216,70	
I 338006320000	INVERSIONES PLZA TOROS		63.900,00		63.669,66	63.669,66	62.096,66	60.281,66	1.936,00
I 338006320001	CONTROL ACCESOS PLAZA TOROS								
I 342026320000	RECONVERSION FRONTON LIZARRA		685.035,31		140.094,73	140.094,73	20.303,52	20.303,52	
I 342036320000	INVERSION CARPA ONCINEDA								
I 342036320001	CONTROL ACCESOS CARPA ONCINEDA				3.410,08	3.410,08	3.410,08		
I 342036320002	PISTA ATLETISMO EN ONCINEDA		1.274.756,97		1.252.175,28	1.252.175,28	164.559,08	164.559,08	
I 342046320000	INVERSIONES FRONTON REMONTIVAL		50.000,00		19.318,14	19.318,14	8.403,94	7.174,58	
I 342056320000	FALTSO TECHO POLIDEPORTIVO (PIL)		166.000,00						
I 342056320001	INVERSIONES POLIDEPORTIVO LIZARRERIA				16.691,85	16.691,85	16.691,85	16.691,85	
I 342056390000	INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA POLID		136.677,64		105.342,37	105.342,37	92.666,51	91.698,51	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 342066320000	INVERSION CAMPO FUTBOL MERKATONDOA		14.500,00		11.648,67	11.648,67	11.648,67	11.648,67	
<b>TOTAL 1 3 6</b>		<b>212.100,00</b>	<b>5.462.143,62</b>	<b>2.118.082,30</b>	<b>2.013.479,86</b>	<b>2.013.479,86</b>	<b>779.094,39</b>	<b>755.267,83</b>	<b>1.936,00</b>
1 333917700000	INDEM LIQUIDACION CONTRATO BAR CINES								
<b>TOTAL 1 3 7</b>									
<b>TOTAL 1 3</b>		<b>3.870.686,00</b>	<b>9.617.960,00</b>	<b>2.165.573,30</b>	<b>5.604.434,68</b>	<b>5.602.152,93</b>	<b>4.359.453,95</b>	<b>4.080.760,83</b>	<b>33.958,58</b>
1 432001200900	RET BASICAS FUN TURISMO E INDUSTRIA	27.250,00	27.250,00		27.398,94	27.398,94	27.398,94	27.398,94	
1 432001210300	RET COMPL FUN TURISMO E INDUSTRIA	6.520,00	6.520,00		6.528,92	6.528,92	6.528,92	6.528,92	
1 432001600000	S.SOCIAL FUN TURISMO E INDUSTRIA	10.610,00	10.610,00		10.043,89	10.043,89	10.043,89	9.301,04	
<b>TOTAL 1 4 1</b>		<b>44.380,00</b>	<b>44.380,00</b>		<b>43.971,75</b>	<b>43.971,75</b>	<b>43.971,75</b>	<b>43.228,90</b>	
1 422002120000	REPARACION Y MTO CENTRO TECNOLOGIC	20.000,00	20.000,00		5.785,54	5.785,54	5.785,54	5.423,04	
1 422002130000	MTO ASCENSO CENTRO TECNOLOGICO	1.500,00	1.500,00		1.185,28	1.185,28	1.185,28	1.185,28	
1 422002130002	MTO CALEF/CLIMA CENTRO TECNOLOGICO	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
1 422002130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIOS CENTRO T	600,00	600,00		546,57	546,57	546,57	546,57	
1 422002210000	LUZ CENTRO TECNOLOGICO	45.000,00	45.000,00		30.515,28	30.515,28	30.515,28	28.632,05	
1 422002210100	AGUA CENTRO TECNOLOGICO	5.200,00	5.200,00		4.383,36	4.383,36	4.383,36	3.373,12	
1 422002210300	COMBUSTIBLE CENTRO TECNOLOGICO	5.000,00	5.000,00		5.991,34	5.991,34	5.991,34	4.689,06	
1 422002220000	TELEFONO CENTRO TECNOLOGICO	500,00	500,00		457,87	457,87	457,87	414,60	
1 422002240000	SEGURO CENTRO TECNOLOGICO	3.740,00	3.740,00		3.198,27	3.198,27	3.198,27	3.198,27	
1 422002260900	PROMOCION INDUSTRIA Y EMPLEO	15.000,00	15.000,00		3.856,34	3.856,34	3.856,34	106,34	
1 422002270000	LIMPIEZA CENTRO TECNOLOGICO	9.000,00	9.000,00		7.853,64	7.853,64	7.853,64	6.544,70	
1 431102100000	MTO Y CONSERVACION VIA VERDE								
1 432002080000	ILUMINACION NAVIDEÑA ALQUILER	12.000,00	12.000,00		11.984,69	11.984,69	11.984,69	8.704,38	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 432002190000	DOMINIO PAGINA WEB TURISMO	500,00	500,00		3.859,90	3.859,90	3.859,90		
I 432002200000	MATERIALES MERCADOS	500,00	500,00						
I 432002210000	CONSUMO LUZ ILUMINACION NAVIDEÑA	1.000,00	1.000,00						
I 432002260200	PATROCINIO CD IZARRA PUBLICIDAD TURI	7.500,00	7.500,00						
I 432002260201	REFORMA WEB TURISMO		3.859,90						
I 432002260202	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE TURISMO		30.000,00		16.987,19	16.987,19	12.147,19	8.893,50	
I 432002260600	GASTOS PROMOCION COMERCIO Y TURIS	30.000,00	38.435,00		33.577,74	33.577,74	33.577,74	25.183,81	
I 432002260601	CAMPAÑA DE TURISMO								
I 432002260901	RECREACION CARLISTA								
I 432002262001	FERIA DE SAN ANDRES	25.000,00	45.000,00		45.344,48	45.344,48	45.344,48	37.017,53	
I 432002262002	FIESTA MERCADOS CON ESTRELLA								
I 432002270200	IMAGEN TURISTICA (VIDEO Y FOTOS PUBLI		60.000,00						
I 441102273000	TRANSPORTE PUBLICO	74.400,00	74.400,00		52.538,06	52.538,06	52.538,06	52.538,06	
<b>TOTAL 1 4 2</b>		<b>261.240,00</b>	<b>383.534,90</b>		<b>232.865,55</b>	<b>232.865,55</b>	<b>228.025,55</b>	<b>191.250,31</b>	
I 431104820000	FERIA ARTESANIA	1.710,00	1.710,00		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	
I 431104890001	SUBV FOMENTO COMERCIO	12.300,00	12.300,00		12.300,00	12.300,00	12.300,00	9.840,00	
I 431104890002	CUOTA SOCIO RED CIUDADE Y VILLAS MED	2.500,00	2.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I 431104890003	CUOTA SOCIO FERROCARRIL VASCO NAVA	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I 431104890004	SUBV BONOS COMERCIO ASOCIACION COM		80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	64.000,00	
I 432004670000	CUOTA PART TEDER Y CONSORCIO TURIST	33.600,00	36.800,00		36.787,46	36.787,46	36.787,46	36.787,46	
I 432004890000	SUBV ASOC HOST SEMANA MEDIEVAL Y MD	45.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
I 432004890001	CUOTA ASOCI MUNICIPIOS CAMINO SANTIA	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I 432004890002	SUBV PRUEBA CICLISTA MIGUEL INDURAIN								

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
<b>TOTAL 1 4 4</b>		<b>105.110,00</b>	<b>208.310,00</b>		<b>207.797,46</b>	<b>207.797,46</b>	<b>207.797,46</b>	<b>189.337,46</b>	
I 422006190000	INVERSION POLIGONO INDUSTRIAL MIGUEL		38.641,56						
I 422006320000	INVERSION CENTRO TECNOLÓGICO		263.256,92		127.474,10	127.474,10	124.540,39	15.363,78	
I 422006320001	EQUIPAMIENTO CENTRO TECNOLÓGICO								
I 422006400000	PROYECTOS FASE II POL INDUSTRIAL M.EG		143.050,00	6.000,00	55.800,00	55.800,00	6.050,00	6.050,00	
I 432006090000	COMPRA LUCES DE NAVIDAD		1.565,00		1.560,90	1.560,90	1.560,90		
I 432006190000	BAÑOS PUBLICOS EN CURTIDORES								
I 441106320000	REFORMA ESTACION AUTOBUSES		130.737,77		128.710,57	128.710,57	117.890,86	35.299,09	
I 454006090000	SENDA CICLABLE		75.680,66		68.344,49	68.344,49	68.344,49	68.344,49	
I 454006090001	ARREGLO CAMINO SAN MILLAN								
I 459006090000	ZONA CONTROLADA AUTOCARAVANAS		161.403,57		4.442,14	4.442,14			
<b>TOTAL 1 4 6</b>			<b>814.335,48</b>	<b>6.000,00</b>	<b>386.332,20</b>	<b>386.332,20</b>	<b>318.386,64</b>	<b>125.057,36</b>	
<b>TOTAL 1 4</b>		<b>410.730,00</b>	<b>1.450.560,38</b>	<b>6.000,00</b>	<b>870.966,96</b>	<b>870.966,96</b>	<b>798.181,40</b>	<b>548.874,03</b>	
I 912001000000	ASISTENCIAS CORPORACION	100.000,00	115.000,00		107.201,68	107.201,68	107.201,68	98.861,17	
I 912001000001	DEDICACION ALCALDIA	42.590,00	42.590,00		42.907,91	42.907,91	42.907,91	42.907,91	
I 912001600000	S.SOCIAL CARGOS ELECTOS	13.440,00	13.440,00		14.178,54	14.178,54	14.178,54	13.000,06	
I 920001200900	RET BASICAS FUN OFICINAS	335.520,00	335.520,00		306.558,48	306.558,48	306.558,48	306.558,48	
I 920001210300	RET COMPL FUN OFICINAS	131.030,00	131.030,00		92.699,64	92.699,64	92.699,64	92.699,64	
I 920001210301	HORAS EXTRAS PERSONAL OFICINA				1.207,55	1.207,55	1.207,55	1.207,55	
I 920001300200	RETRIBUCION LABORAL FIJO PREVENCIÓN				5.576,09	5.576,09	5.576,09	5.576,09	
I 920001310000	RET LABORAL EV OFICINAS	70.710,00	70.710,00		30.728,68	30.728,68	30.728,68	30.728,68	
I 920001430000	GRATIFICACION PERSONAL PRACTICAS	800,00	800,00						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 920001600000	S.SOCIAL FUN OFICINAS	118.630,00	118.630,00		110.468,11	110.468,11	110.468,11	100.623,80	
I 920001600001	S.SOCIAL EVENTUAL OFICIANA	22.330,00	22.330,00		9.416,44	9.416,44	9.416,44	8.614,37	
I 920001600002	S.SOCIAL PRESONAL PREVENCION				1.964,71	1.964,71	1.964,71	1.313,52	
I 920001640000	AYUDA FAMILIAR FUN OFICINAS	1.030,00	1.030,00		889,44	889,44	889,44	889,44	
I 931001200900	RET BASICAS FUN AREA EŞ	116.640,00	116.640,00		137.497,47	137.497,47	137.497,47	137.497,47	1.440,42
I 931001210300	RET COMPL FUN AREA EŞ	54.400,00	54.400,00		52.582,61	52.582,61	52.582,61	52.582,61	
I 931001600000	S.SOCIAL FUN AREA EŞ	35.390,00	35.390,00		25.801,69	25.801,69	25.801,69	24.367,72	
I 931001640000	AYUDA FAMILIAR FUN AREA EŞ				343,65	343,65	343,65	343,65	
<b>TOTAL 1 9 1</b>		<b>1.042.510,00</b>	<b>1.057.510,00</b>		<b>940.022,69</b>	<b>940.022,69</b>	<b>940.022,69</b>	<b>917.772,16</b>	<b>1.440,42</b>
I 912002140000	ARREGLO VEHICULO ALCALDIA	1.000,00	1.000,00						
I 912002200201	GASTOS FOTOCOPIADORA ORGANOS GOBI	200,00	200,00						
I 912002210300	COMBUSTIBLE VEHICULO ALCALDIA	500,00	500,00		945,27	945,27	945,27	945,27	
I 912002220000	TELEFONO ORGANOS DE GOBIERNO	500,00	500,00		472,69	472,69	472,69	472,69	
I 912002240000	SEGURO ACCIDENTES ORGANOS DE GOBI	990,00	990,00		774,27	774,27	774,27	774,27	
I 912002240001	SEGURO VEHICULO ALCALDIA	550,00	550,00		382,19	382,19	382,19	382,19	
I 912002260100	GASTOS REPRESENTACION ORGANOS DE G	3.500,00	3.500,00		4.234,53	4.234,53	4.234,53	4.234,53	
I 912002260101	ACTOS INSTITUCIONALES VARIOS	1.000,00	1.000,00		772,25	772,25	772,25	772,25	
I 912002310000	DIETAS Y KM ORGANOS GOBIERNO	1.000,00	1.000,00		1.317,83	1.317,83	1.317,83	1.317,83	
I 920002020000	ARRENDAMIENTO LOCALES OPOSICIONES	1.000,00	1.000,00						
I 920002120000	CONSERVACION Y MTO CASA CONSITORIAL	10.000,00	10.000,00		13.518,20	13.518,20	13.518,20	12.304,35	
I 920002130000	MTO ASCENSOR CASA CONSITORIAL	900,00	900,00		692,89	692,89	692,89	692,89	
I 920002130002	MTO CALEFACCION Y CLIMATIZACION	3.000,00	3.000,00		3.509,00	3.509,00	3.509,00	3.146,00	
I 920002130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIO CASA CONS	700,00	700,00		758,00	758,00	758,00	52,51	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 920002190000	MTO INFORMATICO (PROGRAMA Y EQUIPO) ,	60.000,00	60.000,00		38.264,31	38.264,31	38.264,31	35.123,79	
I 920002190001	MTO PROGRAMA DE NOMINAS	6.000,00	6.000,00		2.599,44	2.599,44	2.599,44	2.599,44	
I 920002190003	MTO WEB MUNICIPAL Y REDES SOCIALES	18.150,00	18.150,00		16.940,00	16.940,00	16.940,00	15.367,00	
I 920002190004	MTO PROGRAMA VIDEOACTAS (PLENO)	7.600,00	7.600,00		8.684,93	8.684,93	8.684,93	8.684,93	
I 920002200000	MATERIAL OFICINA AYUNTAMIENTO	6.000,00	6.000,00		6.949,23	6.949,23	6.949,23	5.436,54	
I 920002200100	PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.600,00	4.600,00		796,45	796,45	796,45	149,65	
I 920002200101	LEGISLACION SUSCRIPCIONES	11.600,00	11.600,00		10.645,90	10.645,90	10.645,90	10.645,90	
I 920002200201	GASTOS FOTOCOPIADORA CASA CONSITOR	7.000,00	7.000,00		5.732,21	5.732,21	5.732,21	5.732,21	
I 920002210000	LUZ CASA CONSITORIAL	28.000,00	28.000,00		26.701,95	26.701,95	26.701,95	25.087,88	
I 920002210100	AGUA CASA CONSITORIAL	2.500,00	2.500,00		2.457,52	2.457,52	2.457,52	1.947,25	
I 920002210200	GAS CASA CONSITORIAL	44.000,00	44.000,00		13.908,67	13.908,67	13.908,67	13.804,26	
I 920002210400	VETUARIO ORDENANZA CASA CONSITORIAL	100,00	100,00		59,05	59,05	59,05	59,05	
I 920002211000	PRODUCTOS LIMPIEZA CASA CONSITORIAL	300,00	300,00		7,44	7,44	7,44	7,44	
I 920002220000	TELEFONO OFICINAS CASA CONSITORIAL	15.600,00	15.600,00		12.052,65	12.052,65	12.052,65	12.052,65	
I 920002220100	SELLOS OFICINA CASA CONSITORIAL	18.000,00	18.000,00		18.513,54	18.513,54	18.513,54	17.679,39	
I 920002240000	SEGURO EDIFICIO CASA CONSITORIAL	2.420,00	2.420,00		2.345,70	2.345,70	2.345,70	2.345,70	
I 920002240001	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	34.650,00	34.650,00		33.309,75	33.309,75	33.309,75	33.309,75	
I 920002260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ADMON GENE	13.600,00	13.600,00		11.391,50	11.391,50	11.391,50	10.937,75	
I 920002260400	HONORARIOS LETRADOS	80.000,00	73.663,60		26.420,88	26.420,88	8.180,13	7.880,65	
I 920002270000	LIMPIEZA CASA CONSITORIAL	42.900,00	42.900,00		38.810,08	38.810,08	38.810,08	31.892,22	
I 920002270600	MANTENIMIENTO CATASTRO	16.000,00	16.000,00		13.764,61	13.764,61	13.764,61	11.316,43	
I 920002277000	ASESORAMIENTO TECNICO, CONTABLE	55.000,00	79.557,30		56.924,15	56.924,15	44.693,70	44.693,70	
I 920002277001	ASESORAM. AACC Y AUTORIZACION AMBIE	5.000,00	5.000,00						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 920002277002	ASESORAMIENTO LABORAL	2.700,00	2.700,00		2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50	
I 920002277003	DELEGADA PROTECCION DATGOS	4.100,00	4.100,00		4.099,48	4.099,48	4.099,48	4.099,48	
I 920002279900	CIRCULARIZACION TRIBUTOS	2.700,00	2.700,00		2.100,45	2.100,45	2.100,45	2.100,45	
I 920002312000	DITAS Y KM PERSONAL OFICINAS	500,00	500,00		279,75	279,75	279,75	279,75	
I 920002312001	DITAS Y KM TRIBUNALES	1.000,00	1.000,00						
I 920002500000	CUOTA ANIMSA	45.000,00	45.000,00		49.796,06	49.796,06	49.796,06	49.796,06	
I 920002500001	TECNICO INFORMATICO (ANIMSA)	53.100,00	53.100,00		52.573,00	52.573,00	52.573,00	52.573,00	
I 920002500002	MANTENIMINETO CORREO ELECTRONICO	6.600,00	6.600,00		7.162,92	7.162,92	7.162,92	7.162,92	
I 920002500003	OFICINA DE SEGURIDAD INFORMATICA				1.575,00	1.575,00	1.575,00		
I 924002190000	ACCIONES CONSEJOS BARRIO (PARTICIPA								
I 924002269900	DESARROLLO PROYECTOS EŞ SOCIAL TRA		5.000,00						
I 929102260900	FONDO CONTINGENCIA	100,00	100,00						
I 931002220100	SELLOS OFICINA RECAUDACION EJECUTIVA	50.000,00	50.000,00		33.357,56	33.357,56	33.357,56	29.754,85	
I 931002263000	SERVICIOS BANCARIOS	17.000,00	17.000,00		7.150,35	7.150,35	7.150,35	2.118,35	91,81
I 931002270800	SERVICIO RECAUDACION A FAVOR AYTO	110.000,00	110.000,00		42.173,54	42.173,54	42.173,54	37.848,71	
I 931002270801	SERVICIO RECAUDACION MULTAS VOLUNTA	50.000,00	50.000,00		34.091,35	34.091,35	34.091,35	21.052,91	
<b>TOTAL 1 9 2</b>		<b>846.660,00</b>	<b>869.880,90</b>		<b>611.134,04</b>	<b>611.134,04</b>	<b>580.662,84</b>	<b>530.752,34</b>	<b>91,81</b>
I 931003520000	INTERES DE DEMORA	6.000,00	6.000,00		37,55	37,55	37,55	37,55	
I 931003590000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00						
<b>TOTAL 1 9 3</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>37,55</b>	<b>37,55</b>	<b>37,55</b>	<b>37,55</b>	
I 920004800000	FNMC	5.000,00	5.000,00		4.791,32	4.791,32	4.791,32	4.791,32	
I 920004890001	CUOTA ASOC INTERNACIONAL CIUDADES E	220,00	220,00		220,00	220,00	220,00	220,00	
I 920004890003	INDEMNIZACION TERCEROS (FRANQUICIA)	20.000,00	20.000,00		7.435,68	7.435,68	7.435,68	7.435,68	

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
<b>TOTAL 1 9 4</b>		<b>25.220,00</b>	<b>25.220,00</b>		<b>12.447,00</b>	<b>12.447,00</b>	<b>12.447,00</b>	<b>12.447,00</b>	
I 920006260000	INVERSION OFICINA: FOTOCIPIADORA, EQUI	69.080,00	69.080,00		16.770,99	16.770,99	4.101,43	2.836,37	
I 920006290000	INVERSION MODERNIZACION SALON PLENO		20.000,00		4.792,81	4.792,81	4.792,81	4.792,81	
I 920006290001	PROYECTO BANOS PLAZA LOS FUEROS								
I 920006320000	INVERSIONES AYUNTAMIENTO		10.000,00		7.557,84	7.557,84	7.557,84	7.557,84	
I 920006320001	ACCESIBILIDAD AYUNTAMIENTO (PIL)		19.000,00						
I 920006400001	APLICACIONES INFORMATICAS								
I 920006400002	PONENCIA VALORACION		403,94		706,69	706,69	706,69	547,47	
I 924006190000	INVERSION INFRAESTRUCTURAS (PARTICI		159.966,35		62.099,04	62.099,04	50.018,40	50.018,40	
I 924006190001	PROYECTOS PARTICIPATIVOS CENTROS ES	25.000,00	25.000,00						
<b>TOTAL 1 9 6</b>		<b>94.080,00</b>	<b>303.450,29</b>		<b>91.927,37</b>	<b>91.927,37</b>	<b>67.177,17</b>	<b>65.752,89</b>	
<b>TOTAL 1 9</b>		<b>2.019.470,00</b>	<b>2.267.061,19</b>		<b>1.655.568,65</b>	<b>1.655.568,65</b>	<b>1.600.347,25</b>	<b>1.526.761,94</b>	<b>1.532,23</b>
<b>TOTAL 1</b>		<b>14.453.695,00</b>	<b>24.866.661,91</b>	<b>2.402.295,38</b>	<b>18.131.742,97</b>	<b>17.887.798,36</b>	<b>15.663.803,95</b>	<b>14.677.356,30</b>	<b>41.933,55</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>14.453.695,00</b>	<b>24.866.661,91</b>	<b>2.402.295,38</b>	<b>18.131.742,97</b>	<b>17.887.798,36</b>	<b>15.663.803,95</b>	<b>14.677.356,30</b>	<b>41.933,55</b>

2023

**ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES  
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

Provisional

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA	2023

**ACREEDORES**

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2023
4750	20001	IRPF RETENCION TRABAJO PERSONAL	245.835,47	0,00	723.949,15	969.784,62	762.931,61	206.853,01
4753	20002	RET IRPF CONCEJALES	5.539,48	0,00	15.655,51	21.194,99	16.762,28	4.432,71
4752	20003	RET IRPF PROFESIONALES	11.655,40	0,00	33.994,15	45.649,55	30.689,23	14.960,32
477	20004	CUOTA TRABAJADORES S.SOCIAL	21.052,65	0,00	282.298,19	303.350,84	294.642,03	8.708,81
479	20005	HP ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	21.664,36	21.664,36	21.664,36	0,00
518	20007	ACREEDORES POR IVA	6.210,28	0,00	66.252,89	72.463,17	70.584,72	1.878,45
51900	20010	EMBARGOS Y OTRAS RETENCIONES A	0,00	0,00	5.647,09	5.647,09	5.647,09	0,00
51910	20011	FIANZA METALICO	177.026,20	0,00	48.120,98	225.147,18	17.983,50	207.163,68
5127	20020	CUOTAS MONTEPIO	11.119,83	0,00	9.461,06	20.580,89	12.402,46	8.178,43
51900	20024	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUES	32.558,28	0,00	19.833,80	52.392,08	49.434,56	2.957,52
51900	20025	COBROS DUPLICADOS	835,26	0,00	2.856,14	3.691,40	3.268,98	422,42
515	20030	PUNTAS DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	20101	RETENCION IRPF ALQUILERES	1.126,86	0,00	945,85	2.072,71	1.274,35	798,36
4754	20102	RET IRPF PREMIOS	1.140,00	0,00	1.548,49	2.688,49	1.548,50	1.139,99
5546	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES APLI	0,37	0,00	47.160,27	47.160,64	46.588,57	572,07
5547	30002	ING. AGENCIA EJEC. PENDIENTES APLI	5.933,82	0,00	13.362,18	19.296,00	12.986,03	6.309,97

**2023**

**ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES  
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

**Provisional**

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA	2023

**ACREEDORES**

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2023
5891	70001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	90001	HP IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	72.444,89	72.444,89	72.444,89	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>ACREEDORES</b>		<b>520.033,90</b>		<b>1.365.195,00</b>	<b>1.885.228,90</b>	<b>1.420.853,16</b>	<b>464.375,74</b>

**2023** **ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES**  
**NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

**Provisional**

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA	2023

**DEUDORES**

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (COBROS)	SALDO PTE.COBR EN 31/12/2023
560	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	0,00	0,00	6.666,00	6.666,00	0,00	6.666,00
56901	10002	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.266,01	0,00	2.110,32	3.376,33	3.115,82	260,51
472	10003	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	10004	HP DEUDORA POR IVA	39.876,99	0,00	22.145,62	62.022,61	21.664,36	40.358,25
568	10005	DEUDORES POR IVA	2.217,77	-0,01	79.265,20	81.482,96	52.664,23	28.818,73
562	10006	ANTICIPOS CAJA FIJA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
561	10007	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	10008	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPAD	4.589,53	0,00	373,40	4.962,93	4.962,93	0,00
56902	10011	FIANZAS CONSTITUIDAS Y OTROS DEUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	10017	DEUDORES BOLSA DE PRESTAMO	24.848,05	0,00	12.843,32	37.691,37	16.850,31	20.841,06
545	10030	PUNTAS TESORERIA	3.860.000,00	0,00	3.000.000,00	6.860.000,00	3.860.000,00	3.000.000,00
4754	20103	IRPF PREMIOS EXENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	50001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	2.146,81	2.146,81	2.017,15	129,66
588	60001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESOREI	0,00	0,00	19.559.394,31	19.559.394,31	9.559.394,31	0,00
473	80001	HP IVA SOPORTADO	2.651,09	0,00	70.454,50	73.105,59	72.926,15	179,44

**2023**

**ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES  
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

**Provisional**

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA	2023

**DEUDORES**

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (COBROS)	SALDO PTE.COBRO EN 31/12/2023
<b>TOTAL</b>	<b>DEUDORES</b>		3.935.449,44		22.755.899,48	26.691.348,91	23.594.095,26	3.097.253,65

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRARRIA

### 2023 ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE VALORES PROVISIONAL

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			DEPÓSITOS DEVUELTOS	SALDO PENDIENTE DEVOLUCIÓN A 31/12/2023
			SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
057	99002	AVALES RECIBIDOS	1.003.846,55	158.137,74	1.161.984,29	24.300,73	1.137.683,56
<b>TOTAL INFORME</b>			<b>1.003.846,55</b>	<b>158.137,74</b>	<b>1.161.984,29</b>	<b>24.300,73</b>	<b>1.137.683,56</b>

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2022	1	1120000	CONTRIBUCION RUSTICA	50,68	0,00	0,00	50,68	34,30	0,00	16,38
2022	1	1130000	CONTRUBUCION URBANA	79.903,51	337,08	25,38	80.215,21	45.772,07	0,00	34.443,14
2022	1	1150000	IMPUESTO CIRCULACION	72.909,26	161,64	618,38	72.452,52	33.235,73	0,00	39.216,79
2022	1	1160000	PLUSVALIA	45.622,76	0,00	0,00	45.622,76	31.717,04	0,00	13.905,72
2022	1	1300000	IAE	14.402,54	0,00	152,90	14.249,64	1.638,57	0,00	12.611,07
2022	1	2900000	ICIO	68.237,58	0,00	284,16	67.953,42	66.601,10	0,00	1.352,32
2022	1	3091000	TASAS CEMENTERIO	4.070,91	0,00	0,00	4.070,91	4.070,91	0,00	0,00
2022	1	3210000	TASA LICENCIA OBRAS	9.980,90	0,00	40,35	9.940,55	9.781,57	0,00	158,98
2022	1	3220000	LICENCIA 1ª UTILIZACION (ORD 6)	6.085,61	0,00	0,00	6.085,61	6.085,61	0,00	0,00
2022	1	3250000	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	761,60	0,00	24,00	737,60	737,60	0,00	0,00
2022	1	3260000	TASA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	704,24	0,00	0,00	704,24	0,00	0,00	704,24
2022	1	3291000	TASA LIC APERTURA (ORD7 AACC)	2.938,17	0,00	0,00	2.938,17	2.938,17	0,00	0,00
2022	1	3291001	TASA LIC ACTIVIDAD INOCUA (ORD 7 AI)	1.138,11	0,00	0,00	1.138,11	963,01	0,00	175,10
2022	1	3310000	TASA ENTRADA VEHICULOS - VADOS	1.110,74	0,00	0,00	1.110,74	650,62	0,00	460,12
2022	1	3320000	TASA VUELO : LUZ, GAS, TELECOMUNICACIO	11.926,74	0,00	2.085,29	9.841,45	4.314,26	0,00	5.527,19
2022	1	3350000	TASA OCUPACION VIA PUBLICA TERRAZAS	13.532,91	0,00	675,79	12.857,12	7.344,51	0,00	5.512,61
2022	1	3391000	TASA OCUPACION : ESCOMBROS, VALLADO	2.776,17	0,00	0,00	2.776,17	2.776,17	0,00	0,00
2022	1	3391002	OTRAS OCUPACIONES VIA PUBLICA (ORD 1	1.045,49	0,00	0,00	1.045,49	506,12	0,00	539,37

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2022	1	3392000	BARRACAS Y VENTA AMBULANTE FESTIVI	2.005,21	0,00	0,00	2.005,21	1.610,88	0,00	394,33
2022	1	3392001	VENTA AMBULANTE: MERCADILLO	16.414,66	0,00	0,00	16.414,66	14.537,08	0,00	1.877,58
2022	1	3411000	SERVICIO ATENCION DOMICILIARIA	8,01	106,65	0,00	114,66	114,66	0,00	0,00
2022	1	3419000	PRECIO PUBLICO LUDOTECAS	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2022	1	3422000	PRECIO ESCOLARIDAD CENTRO 0-3 AÑOS	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00
2022	1	3422001	PRECIO PUBLICO COMEDOR 0-3 AÑOS	561,42	0,00	0,00	561,42	365,37	0,00	196,05
2022	1	3430002	UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
2022	1	3440000	PRECIO CURSOS PINTURA	46,44	0,00	0,00	46,44	23,22	0,00	23,22
2022	1	3440001	ACTIVIDADES CULTURALES	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
2022	1	3440002	ACTIVIDADES EUSKERA	393,00	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00
2022	1	3440003	ACTIVIDADES JUVENTUD	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1	3440006	VISITAS GUIADAS	202,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00
2022	1	3440010	ACTIVIDADES MUSEO	337,00	0,00	0,00	337,00	337,00	0,00	0,00
2022	1	3490001	UTILIZACION CASA CULTURA	55,58	0,00	55,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1	3490002	UTILIZACION CASA JUVENTUD	907,27	0,00	0,00	907,27	907,27	0,00	0,00
2022	1	3490005	UTILIZACION ESPACIOS CENTRO TECNOLOG	1.683,17	0,00	0,00	1.683,17	910,04	0,00	773,13
2022	1	3890000	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	488,58	0,00	0,00	488,58	488,58	0,00	0,00
2022	1	3912000	MULTAS CIRCULACION	133.668,52	200,00	1.274,45	132.594,07	50.769,20	0,00	81.824,87

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2022	1	3919000	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	55.027,12	0,00	1.202,00	53.825,12	8.433,60	0,00	45.391,52
2022	1	3980000	REINTEGRO GASTOS SEGURO, TERCEROS	2.632,34	0,00	121,56	2.510,78	2.510,78	0,00	0,00
2022	1	3999002	REINTEGRO TELEFONO FRONTON REMONTI	17,53	0,00	0,00	17,53	17,53	0,00	0,00
2022	1	3999003	CONSUMOS EDIF. CEDIDOS (S.MIGEL, AGUS	483,94	0,00	0,00	483,94	483,94	0,00	0,00
2022	1	3999004	INGRESOS DIVERSOS	160,45	0,00	106,45	54,00	12,00	0,00	42,00
2022	1	3999006	REINTEGRO GASTOS KIOSKO LA HORMIGA	5.259,59	0,00	0,00	5.259,59	5.259,59	0,00	0,00
2022	1	4100000	TRANSFERENCIA CONSERVATORIO DE MUS	8.022,67	0,00	0,00	8.022,67	8.022,67	0,00	0,00
2022	1	4200000	PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO	832,19	0,00	0,00	832,19	0,00	0,00	832,19
2022	1	4209000	SUBV ESTADO PACTO VIOLENCIA GENERO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2022	1	4500202	SUBV. GN PROGRAMAS SALUD SS BASE	18.825,74	0,00	7.740,25	11.085,49	11.085,49	0,00	0,00
2022	1	4505000	SUBV GN ESCUELA TALLER	131.378,33	0,00	1.626,32	129.752,01	129.752,01	0,00	0,00
2022	1	4505002	SUBV. GN CONTRATOS ESP	21.356,73	0,00	21.356,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1	4505003	SUBV POLITICAS MIGRATORIAS	12.688,59	0,00	0,00	12.688,59	12.688,59	0,00	0,00
2022	1	4508002	SUBV GN ACTIVIDADES CULTURA	22.999,99	0,00	0,00	22.999,99	22.999,99	0,00	0,00
2022	1	4508003	SUBV GN AREA IGUALDAD	6.174,26	0,00	2.538,57	3.635,69	3.635,69	0,00	0,00
2022	1	4508006	SUBV GN INDUSTRIA Y TURISMO	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
2022	1	4508011	SUBV GN ACTUACIONES PROTECCION ANI	5.450,54	0,00	0,00	5.450,54	5.450,54	0,00	0,00
2022	1	4800001	INDEMNIZACION DE FAMILIAS	2.457,75	0,00	0,00	2.457,75	2.457,75	0,00	0,00

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2022	1	4970000	SUBV EUROPA HEMANAMIENTO (ERASMUS)	4.482,80	0,00	0,00	4.482,80	0,00	0,00	4.482,80
2022	1	5410000	ALQUILER PISOS EMERGENCIA SOCIAL	1.289,97	0,00	671,12	618,85	285,71	0,00	333,14
2022	1	7500200	SUBV MODERNIZACION DIGITAL SSBASE	13.377,83	0,00	6.945,92	6.431,91	6.431,91	0,00	0,00
2022	1	7508002	SUBV. GN REFORAMA ESTACION AUTOBUSE	22.358,87	0,00	0,00	22.358,87	22.358,87	0,00	0,00
2022	1	7508003	SUBV GN SENDA CICLABLE	64.834,83	0,00	768,81	64.066,02	0,00	0,00	64.066,02
2022	1	7720003	CUOTA URBANIZACION C/GEBALA (CONVEN	4.210,73	0,00	0,00	4.210,73	4.210,73	0,00	0,00
<b>2022</b>			<b>TOTAL</b>	<b>909.280,57</b>	<b>805,37</b>	<b>48.364,01</b>	<b>861.721,93</b>	<b>546.676,05</b>	<b>0,00</b>	<b>315.045,88</b>

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2021	1	1120000	CONTRIBUCION RUSTICA	21,22	0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	21,22
2021	1	1130000	CONTRUBUCION URBANA	32.644,72	2,49	8,49	32.638,72	5.009,25	0,00	27.629,47
2021	1	1150000	IMPUESTO CIRCULACION	45.163,97	0,00	660,72	44.503,25	10.095,42	0,00	34.407,83
2021	1	1160000	PLUSVALIA	1.865,36	0,00	0,00	1.865,36	440,49	0,00	1.424,87
2021	1	1300000	IAE	8.687,15	0,00	5.974,28	2.712,87	1.005,63	0,00	1.707,24
2021	1	2900000	ICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1	3220000	LICENCIA 1ª UTILIZACION (ORD 6)	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
2021	1	3291000	TASA LIC APERTURA (ORD7 AACC)	1.060,10	0,00	0,00	1.060,10	782,23	0,00	277,87
2021	1	3291001	TASA LIC ACTIVIDAD INOCUA (ORD 7 AI)	529,47	0,00	0,00	529,47	266,82	0,00	262,65
2021	1	3310000	TASA ENTRADA VEHICULOS - VADOS	860,66	0,00	0,00	860,66	860,66	0,00	0,00
2021	1	3320000	TASA VUELO : LUZ, GAS, TELECOMUNICACIO	1.639,45	0,00	0,00	1.639,45	1.639,45	0,00	0,00
2021	1	3350000	TASA OCUPACION VIA PUBLICA TERRAZAS	2.446,30	0,00	0,00	2.446,30	1.866,17	0,00	580,13
2021	1	3391000	TASA OCUPACION : ESCOMBROS, VALLADO	2.741,77	0,00	0,00	2.741,77	2.741,77	0,00	0,00
2021	1	3392000	BARRACAS Y VENTA AMBULANTE FESTIVI	276,87	0,00	0,00	276,87	167,80	0,00	109,07
2021	1	3392001	VENTA AMBULANTE: MERCADILLO	2.765,60	0,00	0,00	2.765,60	1.697,07	0,00	1.068,53
2021	1	3419000	PRECIO PUBLICO LUDOTECAS	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1	3422000	PRECIO ESCOLARIDAD CENTRO 0-3 AÑOS	44,00	0,00	0,00	44,00	34,00	0,00	10,00
2021	1	3422001	PRECIO COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS	156,00	0,00	0,00	156,00	80,41	0,00	75,59

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2021	1	3440000	PRECIO CURSOS PINTURA	92,88	0,00	0,00	92,88	23,22	0,00	69,66
2021	1	3440004	CURSOS AREA IGUALDAD	79,84	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1	3440007	ALQUILER SALAS Y CANON CENTRO CULTUR	243,80	0,00	0,00	243,80	243,80	0,00	0,00
2021	1	3490001	UTILIZACION CASA CULTURA	55,58	0,00	0,00	55,58	55,58	0,00	0,00
2021	1	3912000	MULTAS CIRCULACION	77.027,74	0,00	160,00	76.867,74	18.061,35	0,00	58.806,39
2021	1	3919000	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	76.982,81	0,00	0,00	76.982,81	11.873,83	0,00	65.108,98
2021	1	3980000	REINTEGRO GASTOS SEGURO, TERCEROS	543,39	0,00	0,00	543,39	422,29	0,00	121,10
2021	1	3999000	INGRESOS EJECUCION SUBSIDIARIA	1.432,39	0,00	0,00	1.432,39	1.432,39	0,00	0,00
2021	1	3999004	INGRESOS DIVERSOS	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
2021	1	3999010	OCUPACION VIA PUBLICA RAMPA SECTOR B	7.002,58	0,00	0,00	7.002,58	0,00	0,00	7.002,58
2021	1	4622001	CONVENIIO JUVENTUD CON AYTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>2021</b>			<b>TOTAL</b>	<b>265.518,65</b>	<b>2,49</b>	<b>6.938,33</b>	<b>258.582,81</b>	<b>58.799,63</b>	<b>0,00</b>	<b>199.783,18</b>

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2020	1	1120000	CONTRIBUCION RUSTICA	8,78	0,00	4,42	4,36	0,00	0,00	4,36
2020	1	1130000	CONTRUBUCION URBANA	18.992,20	0,00	118,24	18.873,96	2.583,34	0,00	16.290,62
2020	1	1150000	IMPUESTO CIRCULACION	32.348,54	0,00	645,81	31.702,73	2.979,73	0,00	28.723,00
2020	1	1160000	PLUSVALIA	38.027,30	0,00	0,00	38.027,30	3.226,78	0,00	34.800,52
2020	1	1300000	IAE	18.911,51	0,00	6.409,42	12.502,09	368,01	0,00	12.134,08
2020	1	2900000	ICIO	11.604,00	0,00	0,00	11.604,00	11.604,00	0,00	0,00
2020	1	3091000	TASAS CEMENTERIO	111,23	0,00	0,00	111,23	0,00	0,00	111,23
2020	1	3210000	TASA LICENCIA OBRAS	1.647,77	0,00	0,00	1.647,77	1.647,77	0,00	0,00
2020	1	3291000	TASA LIC APERTURA (ORD7 AACC)	643,29	0,00	0,00	643,29	0,00	0,00	643,29
2020	1	3320000	TASA VUELO : LUZ, GAS, TELECOMUNICACIO	1.522,90	24,47	11,45	1.535,92	459,56	0,00	1.076,36
2020	1	3391001	TASA CAJEROS AUTOMATICOS (I15 ORD 15)	174,45	0,00	0,00	174,45	0,00	0,00	174,45
2020	1	3391002	OTRAS OCUPACIONES VIA PUBLICA (ORD 1	607,63	0,00	0,00	607,63	2,63	0,00	605,00
2020	1	3392001	VENTA AMBULANTE: MERCADILLO	571,83	0,00	0,00	571,83	571,83	0,00	0,00
2020	1	3422000	PRECIO PUBLICO CENTRO 0-3 AÑOS	58,91	0,00	0,00	58,91	9,08	0,00	49,83
2020	1	3440003	ACTIVIDADES JUVENTUD	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1	3440004	CURSOS AREA IGUALDAD	244,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00
2020	1	3912000	MULTAS CIRCULACION	24.693,17	0,00	60,00	24.633,17	2.083,28	0,00	22.549,89
2020	1	3919000	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	55.984,12	601,00	2.435,26	54.149,86	5.729,80	0,00	48.420,06

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2020	1	5410004	ALQUILER POLIDEPORTIVO LIZARRERIA	3.355,86	0,00	0,00	3.355,86	3.355,86	0,00	0,00
<b>2020</b>			<b>TOTAL</b>	<b>209.544,49</b>	<b>625,47</b>	<b>9.721,60</b>	<b>200.448,36</b>	<b>34.865,67</b>	<b>0,00</b>	<b>165.582,69</b>

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2019	1	1120000	CONTRIBUCION RUSTICA	4,36	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	4,36
2019	1	1130000	CONTRUBUCION URBANA	15.017,86	0,00	0,00	15.017,86	585,40	0,00	14.432,46
2019	1	1150000	IMPUESTO CIRCULACION	26.755,73	0,00	676,68	26.079,05	1.445,88	0,00	24.633,17
2019	1	1160000	PLUSVALIA	7.781,51	0,00	0,00	7.781,51	0,00	0,00	7.781,51
2019	1	1300000	IAE	13.183,75	0,00	6.322,55	6.861,20	0,00	0,00	6.861,20
2019	1	3091000	TASAS CEMENTERIO	607,09	0,00	0,00	607,09	0,00	0,00	607,09
2019	1	3291000	TASA LIC APERTURA (ORD7 AACC)	87,55	0,00	0,00	87,55	0,00	0,00	87,55
2019	1	3310000	TASA ENTRADA VEHICULOS - VADOS	357,09	0,00	0,00	357,09	357,09	0,00	0,00
2019	1	3320000	TASA VUELO : LUZ, GAS, TELECOMUNICACIO	513,56	0,00	3,17	510,39	0,00	0,00	510,39
2019	1	3350000	TASA OCUPACION VIA PUBLICA TERRAZAS	686,86	0,00	0,00	686,86	0,00	0,00	686,86
2019	1	3391000	TASA OCUPACION : ESCOMBROS, VALLADO	55,30	0,00	0,00	55,30	0,00	0,00	55,30
2019	1	3392000	BARRACAS Y VENTA AMBULANTE FESTIVI	4.277,85	0,00	0,00	4.277,85	316,81	0,00	3.961,04
2019	1	3430002	UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
2019	1	3490001	UTILIZACION CASA CULTURA	196,44	0,00	0,00	196,44	181,23	0,00	15,21
2019	1	3490002	UTILIZACION CASA JUVENTUD	259,70	0,00	0,00	259,70	0,00	0,00	259,70
2019	1	3912000	MULTAS CIRCULACION	39.167,05	0,00	100,00	39.067,05	5.595,77	0,00	33.471,28
2019	1	3919000	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	18.900,22	0,46	0,00	18.900,68	1.514,40	0,00	17.386,28
2019	1	3980000	REINTEGRO GASTOS SEGURO, TERCEROS	133,61	0,00	0,00	133,61	0,00	0,00	133,61

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2019			TOTAL	128.110,53	0,46	7.102,40	121.008,59	9.996,58	0,00	111.012,01

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2018	1	1120000	CONTRIBUCION RUSTICA	4,36	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	4,36
2018	1	1130000	CONTRUBUCION URBANA	31.218,91	0,00	0,00	31.218,91	818,67	0,00	30.400,24
2018	1	1150000	IMPUESTO CIRCULACION	26.973,37	0,00	861,11	26.112,26	1.348,57	0,00	24.763,69
2018	1	1160000	PLUSVALIA	111.950,37	0,00	0,00	111.950,37	0,00	0,00	111.950,37
2018	1	1300000	IAE	14.579,57	0,00	6.212,49	8.367,08	340,97	0,00	8.026,11
2018	1	3291000	TASA LIC APERTURA (ORD7 AACC)	175,06	0,00	0,00	175,06	0,00	0,00	175,06
2018	1	3310000	TASA ENTRADA VEHICULOS - VADOS	717,18	0,00	0,00	717,18	357,09	0,00	360,09
2018	1	3320000	TASA VUELO : LUZ, GAS, TELECOMUNICACIO	13,49	0,00	0,00	13,49	0,00	0,00	13,49
2018	1	3350000	TASA OCUPACION VIA PUBLICA TERRAZAS	411,75	0,00	0,00	411,75	39,02	0,00	372,73
2018	1	3391000	TASA OCUPACION : ESCOMBROS, VALLADO	35,30	0,00	0,00	35,30	0,00	0,00	35,30
2018	1	3391002	OTRAS OCUPACIONES VIA PUBLICA (ORD 1	83,90	0,00	0,00	83,90	0,00	0,00	83,90
2018	1	3392000	BARRACAS Y VENTA AMBULANTE FESTIVI	3.562,21	0,00	0,00	3.562,21	103,51	0,00	3.458,70
2018	1	3440000	PRECIO CURSOS PINTURA	23,22	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	23,22
2018	1	3912000	MULTAS CIRCULACION	39.681,02	1.000,00	0,00	40.681,02	4.339,69	0,00	36.341,33
2018	1	3919000	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	13.218,32	0,00	601,00	12.617,32	414,56	0,00	12.202,76
2018	1	3980000	REINTEGRO GASTOS SEGURO, TERCEROS	10.339,53	481,12	0,00	10.820,65	0,00	0,00	10.820,65
2018	1	3999000	INGRESOS EJECUCION SUBSIDIARIA	1.863,35	0,00	0,00	1.863,35	0,00	0,00	1.863,35
2018	1	5410000	INGRESOS ALQUILER	551,88	0,00	0,00	551,88	541,12	0,00	10,76

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2018			TOTAL	255.402,79	1.481,12	7.674,60	249.209,31	8.303,20	0,00	240.906,11

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2017	1	1120000	CONTRIBUCION RUSTICA	2,27	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	2,27
2017	1	1130000	CONTRUBUCION URBANA	17.608,58	0,00	474,73	17.133,85	1.203,99	0,00	15.929,86
2017	1	1150000	IMPUESTO CIRCULACION	25.483,36	0,00	938,37	24.544,99	1.230,71	0,00	23.314,28
2017	1	1300000	IAE	15.156,76	0,00	6.369,45	8.787,31	322,05	0,00	8.465,26
2017	1	2900000	ICIO	10.170,95	0,00	0,00	10.170,95	0,00	0,00	10.170,95
2017	1	3210000	TASA LICENCIA OBRAS	1.444,27	0,00	0,00	1.444,27	0,00	0,00	1.444,27
2017	1	3291000	TASA LIC APERTURA	1.896,30	0,00	0,00	1.896,30	277,87	0,00	1.618,43
2017	1	3310000	TASA ENTRADA VEHICULOS - VADOS	546,81	0,00	0,00	546,81	0,00	0,00	546,81
2017	1	3320000	TASA VUELO : LUZ, GAS, TELECOMUNICACIO	102,97	0,00	0,00	102,97	0,00	0,00	102,97
2017	1	3350000	TASA OCUPACION VIA PUBLICA TERRAZAS	662,97	0,00	0,00	662,97	650,48	0,00	12,49
2017	1	3392000	BARRACAS Y VENTA AMBULANTE FESTIVI	3.494,98	0,00	0,00	3.494,98	240,58	0,00	3.254,40
2017	1	3411000	SERVICIO ATENCION DOMICILIARIA	1,59	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	1,59
2017	1	3440000	PRECIO CURSOS PINTURA	46,44	0,00	0,00	46,44	0,00	0,00	46,44
2017	1	3912000	MULTAS CIRCULACION	21.103,89	0,00	0,00	21.103,89	2.250,63	0,00	18.853,26
2017	1	3919000	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	19.121,56	0,00	0,00	19.121,56	1.692,74	0,00	17.428,82
2017	1	7720000	CUOTAS URBANIZACION POL INDUST URB E	1.464,07	0,00	0,00	1.464,07	0,00	0,00	1.464,07
<b>2017</b>			<b>TOTAL</b>	<b>118.307,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.782,55</b>	<b>110.525,22</b>	<b>7.869,05</b>	<b>0,00</b>	<b>102.656,17</b>

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2016	1	1120000	CONTRIBUCION RUSTICA	158,35	0,00	0,00	158,35	0,00	0,00	158,35
2016	1	1130000	CONTRUBUCION URBANA	154.233,31	0,00	13.219,71	141.013,60	12.052,87	0,00	128.960,73
2016	1	1150000	IMPUESTO CIRCULACION	161.428,06	0,00	7.751,49	153.676,57	4.852,73	0,00	148.823,84
2016	1	1160000	PLUSVALIA	35.869,01	0,00	10.096,38	25.772,63	229,28	0,00	25.543,35
2016	1	1300000	IAE	154.348,40	0,00	59.085,67	95.262,73	2.666,95	0,00	92.595,78
2016	1	2900000	ICIO	15.413,90	18,60	18,60	15.413,90	81,94	0,00	15.331,96
2016	1	3210000	TASA LICENCIA OBRAS	2.301,58	0,00	0,00	2.301,58	0,00	0,00	2.301,58
2016	1	3291000	TASA LIC APERTURA (ORD7 AACC)	4.772,17	0,00	723,33	4.048,84	10,61	0,00	4.038,23
2016	1	3310000	TASA ENTRADA VEHICULOS - VADOS	2.869,39	0,00	0,00	2.869,39	0,00	0,00	2.869,39
2016	1	3350000	TASA OCUPACION VIA PUBLICA TERRAZAS	14.111,31	0,00	0,00	14.111,31	449,07	0,00	13.662,24
2016	1	3391000	TASA OCUPACION : ESCOMBROS, VALLADO	3.549,46	0,00	0,00	3.549,46	0,00	0,00	3.549,46
2016	1	3392000	BARRACAS Y VENTA AMBULANTE FESTIVI	19.282,87	0,00	0,00	19.282,87	467,56	0,00	18.815,31
2016	1	3422000	PRECIO PUBLICO CENTRO 0-3 AÑOS	1.775,45	0,00	0,00	1.775,45	0,00	0,00	1.775,45
2016	1	3440000	PRECIO CURSOS PINTURA	169,38	0,00	0,00	169,38	0,00	0,00	169,38
2016	1	3912000	MULTAS CIRCULACION	355.158,58	0,00	24,00	355.134,58	28.466,89	0,00	326.667,69
<b>2016</b>			<b>TOTAL</b>	<b>925.441,22</b>	<b>18,60</b>	<b>90.919,18</b>	<b>834.540,64</b>	<b>49.277,90</b>	<b>0,00</b>	<b>785.262,74</b>

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2015	1	3999000	INGRESOS EJECUCION SUBSIDIARIA	12.186,82	0,00	0,00	12.186,82	0,00	0,00	12.186,82
<b>2015</b>			<b>TOTAL</b>	<b>12.186,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.186,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.186,82</b>

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2014	1	7720000	CUOTAS URBANIZACION POL INDUSTRIAL A	8.425,13	0,00	0,00	8.425,13	1.417,22	0,00	7.007,91
<b>2014</b>			<b>TOTAL</b>	<b>8.425,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.425,13</b>	<b>1.417,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.007,91</b>

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2010	1	7720000	CUOTAS URBANIZACION POL INDUSTRIAL U	14.446,20	0,00	0,00	14.446,20	0,00	0,00	14.446,20
<b>2010</b>			<b>TOTAL</b>	<b>14.446,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.446,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.446,20</b>

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2009	1	3999004	INGRESOS DIVERSOS	490.943,88	0,00	0,00	490.943,88	0,00	490.943,88	0,00
<b>2009</b>			<b>TOTAL</b>	<b>490.943,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.943,88</b>	<b>0,00</b>	<b>490.943,88</b>	<b>0,00</b>

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### 2023 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
<b>TOTAL GENERAL</b>				3.337.608,05	2.933,51	-178.502,67	3.162.038,89	717.205,30	490.943,88	1.953.889,71

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2022	1	01100	4820000	DEVOLUCION SANCIONES	13.292,26	0,00	5.730,69	7.561,57
2022	1	13210	1600000	SS FUN POLICIA	24.539,98	0,00	24.539,98	0,00
2022	1	13210	1600001	S.SOCIAL LABORAL EVENTUAL POLICIA	742,75	0,00	742,75	0,00
2022	1	13210	1600002	S.SOCIAL CARGO ELECTO POLICIA	1.516,68	0,00	1.516,68	0,00
2022	1	13210	1620000	FORMACION POLICIA CONVENIO	6.322,51	0,00	6.322,51	0,00
2022	1	15100	1600000	S.SOCIAL FUN URBANISMO	3.012,85	0,00	3.012,85	0,00
2022	1	15330	1600000	S.SOCIAL FUN BRIGADA OBRAS	6.200,38	0,00	6.200,38	0,00
2022	1	17100	1600000	S.SOCIAL FUN JARDINES	2.472,62	0,00	2.472,62	0,00
2022	1	17100	1600002	S.SOCIAL TECNICO DE MEDIO AMBIENTE	591,87	0,00	591,87	0,00
2022	1	17100	1600003	S.SOCIAL LABORAL EVENTUAL JARDINES	1.601,57	0,00	1.601,57	0,00
2022	1	13210	2080000	ALQUILER CAMARAS ZONA AZUL	273,76	0,00	273,76	0,00
2022	1	13210	2130000	ARREGLO MAQUINARIA POLICIA: SEMAFORO	845,73	0,00	845,73	0,00
2022	1	13210	2140000	ARREGLO VEHICULOS POLICIA	296,55	0,00	296,55	0,00
2022	1	13210	2200000	MATERIAL OFICINA POLICIA	20,87	0,00	20,87	0,00
2022	1	13210	2200003	MAT NO INVENTARIABLE POLICIA	691,92	0,00	691,92	0,00
2022	1	13210	2200004	SEÑALIZACION CALLES	4.219,91	0,00	4.219,91	0,00
2022	1	13210	2210300	COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	987,05	0,00	987,05	0,00
2022	1	13210	2210400	VESTUARIO POLICIA	7.854,98	0,00	7.854,98	0,00

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2022	1	13300	2269900	SERVICIO DE GRUA	227,00	0,00	227,00	0,00
2022	1	15100	2210300	COMBUSTIBLE VEHICULO URBANISMO	43,26	0,00	43,26	0,00
2022	1	15100	2270000	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE VIVIE	572,00	0,00	572,00	0,00
2022	1	15330	2030000	ALQULERES AREA DE SERVICIOS	995,11	0,00	995,11	0,00
2022	1	15330	2030001	ALQUILER CONTENEDOR DE ACEITE	1.172,60	0,00	1.172,60	0,00
2022	1	15330	2100000	REPARACION CALLES Y CAMINOS	16.073,64	0,00	16.073,64	0,00
2022	1	15330	2100002	REINTEGROS SEGUROS Y TERCEROS REPA	1.649,23	0,00	1.649,23	0,00
2022	1	15330	2100005	EMBELLECIMIENTO DE CALLES	3.127,85	0,00	3.127,85	0,00
2022	1	15330	2120002	CONSERVACION Y MTO EDIFICIOS SERVIC	865,03	0,00	865,03	0,00
2022	1	15330	2130001	MTO ASCENSORES PUBLICOS	3.997,75	0,00	3.997,75	0,00
2022	1	15330	2130003	MTO INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	370,02	0,00	370,02	0,00
2022	1	15330	2140000	ARREGLO VEHICULOS AREA SERVICIOS	220,23	0,00	220,23	0,00
2022	1	15330	2190000	RENOVACION MOBILIARIO URBANO	16.780,34	0,00	16.780,34	0,00
2022	1	15330	2200000	MATERIAL NO INVENTARIABLE AREA SERVI	651,56	0,00	651,56	0,00
2022	1	15330	2210001	LUZ EDIFICIOS AREA SERVICIOS	682,47	0,00	682,47	0,00
2022	1	15330	2210002	LUZ Y GASTOS CASETA TELEDISTRIBUC ZAL	91,33	0,00	91,33	0,00
2022	1	15330	2210003	LUZ RESTO EDIFICIOS, ASCENSORES	672,09	0,00	672,09	0,00
2022	1	15330	2210004	SUMINISTROS KIOSKO LOS LLANOS (LUZ, A	204,97	0,00	204,97	0,00
2022	1	15330	2210100	AGUA RIEGOS Y FUENTES	12.423,05	0,00	5.986,51	6.436,54

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2022	1	15330	2210101	AGUA Y BASURAS RESTO EDIFICIOS	374,51	0,00	374,51	0,00
2022	1	15330	2210102	AGUA NAVES AREA SERVICIOS	103,96	0,00	103,96	0,00
2022	1	15330	2210300	COMBUSTIBLE VEHUCULOS AREA SERVICIOS	190,75	0,00	190,75	0,00
2022	1	15330	2210400	VESTUARIO AREA SERVICIOS	229,97	0,00	229,97	0,00
2022	1	16300	2270900	LIMPIEZA VIARIA	47.273,95	0,00	47.273,95	0,00
2022	1	16300	2270901	LIMPIEZA MERCADILLO (CUOTA BASURA)	9.613,56	0,00	9.613,56	0,00
2022	1	16400	2210100	AGUA Y BASURAS CEMENTERIO	640,54	0,00	640,54	0,00
2022	1	16400	2279900	GESTION CEMENTERIO	2.288,91	0,00	2.288,91	0,00
2022	1	16500	2210000	LUZ ALUMBRADO PUBLICO	435,39	0,00	435,39	0,00
2022	1	16500	2210001	LUZ ALUBRADO ORNAMENTAL	99,09	0,00	99,09	0,00
2022	1	16500	2272000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	3.256,11	0,00	3.256,11	0,00
2022	1	17100	2030000	ALQUILERES AREA JARDINERIA	125,84	0,00	125,84	0,00
2022	1	17100	2100005	JARDINES ( MTO, PODAS Y DESBROCES)	5.758,75	0,00	5.758,75	0,00
2022	1	17100	2120002	ACCIONES DESARROLLO RURAL Y MEDIO A	7.839,58	0,00	7.839,58	0,00
2022	1	17100	2130000	ARREGLO MAQUINARIA AREA JARDINERIA	349,42	0,00	349,42	0,00
2022	1	17100	2140000	ARREGLO VEHICULO AREA JARDINERIA	764,08	0,00	764,08	0,00
2022	1	17100	2210300	COMBUSTIBLE AREA JARDINERIA	324,16	0,00	324,16	0,00
2022	1	17100	2210400	VESTUARIO AREA JARDINERIA	587,77	0,00	587,77	0,00
2022	1	17100	2260601	PROYECTO MDO AGROALIMENTARIO GAST	15,13	0,00	15,13	0,00

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2022	1	17100	2262001	ACCIONES CONCIENCIACION MEDIOAMBIEN	1.845,25	0,00	1.845,25	0,00
2022	1	17100	2269903	SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD	80,00	0,00	80,00	0,00
2022	1	17100	2270000	LIMPIEZA EDIFICIO JARDINERIA	383,13	0,00	383,13	0,00
2022	1	17100	2270601	JARDINERIA Y GESTION FORESTAL SOSTENI	6.913,94	0,00	6.913,94	0,00
2022	1	15220	4630000	OFICINA REHABILITACION	11.451,54	0,00	11.451,54	0,00
2022	1	15100	6400002	MOD PEAU Y REPARCELACION PASEO C/NO	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00
2022	1	15330	6090003	ADAPTACION URBANA AL CAMBIO CLIMATI	2.371,60	0,00	2.371,60	0,00
2022	1	15330	6190000	INVERSION EN CALLES	12.064,91	0,00	12.064,91	0,00
2022	1	15330	6190004	PUENTE DE SAN JUAN PIL	1.050,72	0,00	1.050,72	0,00
2022	1	16400	6390000	INVERSION CEMENTERIO (DEFICIENCIAS)	34.790,53	0,00	34.790,53	0,00
2022	1	16500	6190000	INVERSION ALUMBRADO EFICIENCIA ENERG	6.846,18	0,00	6.846,18	0,00
2022	1	23110	1600000	S.SOCIAL FUN B SOCIAL	8.580,44	0,00	8.580,44	0,00
2022	1	23110	1600001	S.SOCIAL LABORAL FIJO B.SOCIAL	897,57	0,00	897,57	0,00
2022	1	23110	1600002	S.SOCIAL LABORAL EVENTUAL B. SOCIAL	823,11	0,00	823,11	0,00
2022	1	23110	1600003	S.SOCIAL PROMOTOR ESCOLAR	753,36	0,00	753,36	0,00
2022	1	23910	1600000	S.SOCIAL FUN AREA IGUALDAD	910,09	0,00	910,09	0,00
2022	1	23990	1600000	S.SOCIAL PERSONAL EVENTUAL MIGRACIO	693,83	0,00	693,83	0,00
2022	1	24110	1600001	S.SOCIAL PERSONAL PIFES	2.870,75	0,00	2.870,75	0,00
2022	1	24110	1600002	S.SOCIAL PERSONAL ET COCINA	2.442,25	0,00	2.442,25	0,00

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2022	1	24110	1600003	S.SOCIAL PERSONAL ET JARDINERIA	2.518,38	0,00	2.518,38	0,00
2022	1	24120	1600000	S.SOCIAL LABORAL ESP	5.566,82	0,00	5.566,82	0,00
2022	1	24120	1600001	S.SOCIAL FUN ESP	952,68	0,00	952,68	0,00
2022	1	24120	1600002	S.SOCIAL FUN ESP ENCARGADO	929,98	0,00	929,98	0,00
2022	1	24190	1600002	S.SOCIAL IL AREA IGUALDAD	582,48	0,00	582,48	0,00
2022	1	23110	2120000	GASTOS VIVIENDAS CONVENIO GOBIERNO N	153,16	0,00	153,16	0,00
2022	1	23110	2130000	MANTENIMIENTO ASCENSOR SS BASE	196,49	0,00	196,49	0,00
2022	1	23110	2200000	MATERIAL OFICINA SS BASE	319,09	0,00	319,09	0,00
2022	1	23110	2200001	MATERIALES SAD	757,91	0,00	757,91	0,00
2022	1	23110	2200200	GASTOS FOTOCOPIADORA SS BASE	3,17	0,00	3,17	0,00
2022	1	23110	2210000	SUMINISTROS LOCALES SS BASE(LUZ Y AG	1.048,41	0,00	1.048,41	0,00
2022	1	23110	2210200	GASTO LOCALES SS BASE (COM PROPIETA	1.885,64	0,00	1.885,64	0,00
2022	1	23110	2210300	COMBUSTIBLE SS BASE	68,72	0,00	68,72	0,00
2022	1	23110	2210400	VESTUARIO SAD	681,84	0,00	681,84	0,00
2022	1	23110	2260600	EXCLUSION SOCIAL	147,91	0,00	147,91	0,00
2022	1	23110	2260601	REFUERZO EDUCATIVO Y LUDOVACACIONE	3.559,61	0,00	3.559,61	0,00
2022	1	23110	2260602	ACTIVIDADES INFANCIA Y JUVENTUD SS BA	378,04	0,00	378,04	0,00
2022	1	23110	2269901	ASESORIA PSICOLOGICA SS BASE	585,00	0,00	585,00	0,00
2022	1	23110	2270000	LIMPIEZA LOCALES SS BASE	973,86	0,00	973,86	0,00

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2022	1	23110	2312000	DIETAS Y KM SS BASE	434,09	0,00	434,09	0,00
2022	1	23910	2120003	GASTOS COMUNIDAD TXOKO FEMINISTA	736,04	0,00	736,04	0,00
2022	1	23910	2200000	MAT OFICINA Y VARIO AREA IGUALDAD	20,00	0,00	20,00	0,00
2022	1	23910	2260200	COMUNICACION Y DIFUSION AREA IGUALD	471,90	0,00	471,90	0,00
2022	1	23910	2260600	PROGRAMAS AREA IGUALDAD	189,28	0,00	189,28	0,00
2022	1	23910	2269901	ASESORIA PSICOLOGICA AREA IGUALDAD	877,50	0,00	877,50	0,00
2022	1	23910	2269902	CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y LABORAL	2.962,85	0,00	2.962,85	0,00
2022	1	23990	2269900	ACCIONES MIGRACION	11.964,24	0,00	11.964,24	0,00
2022	1	24110	2120000	MTO Y CONSERVACION EDIF ESCUELA TALL	1.272,75	0,00	1.272,75	0,00
2022	1	24110	2130002	MTO SISTAMA CLIMATIZACION ESCUELA TA	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
2022	1	24110	2200000	MATERIALES ESCUELA TALLER	431,72	0,00	431,72	0,00
2022	1	24110	2200200	GTOS FOTOCOPIADORA ESCUELA TALLER	188,84	0,00	188,84	0,00
2022	1	24110	2210000	LUZ ESCUELA TALLER	823,94	0,00	823,94	0,00
2022	1	24110	2210100	AGUA ESCUELA TALLER	540,53	0,00	540,53	0,00
2022	1	24110	2220000	TELEFONO ESCUELA TALLER	65,16	0,00	65,16	0,00
2022	1	24110	2260400	HONORARIOS CERTIFICADO DE CALIDAD	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00
2022	1	24110	2260600	ACTIVIDADES EMPLEO	2.380,11	0,00	2.380,11	0,00
2022	1	24120	2140000	ARREGLO VEHICULO ESP	1.094,41	0,00	1.094,41	0,00
2022	1	24120	2200000	MATERIALES ESP	70,06	0,00	70,06	0,00

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2022	1	24120	2210000	LUZ NAVE ESP	59,67	0,00	59,67	0,00
2022	1	24120	2210100	AGUA NAVE ESP	17,61	0,00	17,61	0,00
2022	1	24120	2210300	COMBUSTIBLE VEHICULO ESP	251,26	0,00	251,26	0,00
2022	1	24120	2260601	FORMACION ESP	1.660,40	0,00	1.660,40	0,00
2022	1	23110	4820000	SUBV SS BASE (ACCION SOCIAL)	2.935,83	-510,69	2.425,14	0,00
2022	1	23110	4890003	SUBV COMEDORES ESCOLARES	316,00	0,00	316,00	0,00
2022	1	23910	4820000	SUBV COLECTIVOS AREA IGUALDAD (CONVC	1.657,89	0,00	1.657,89	0,00
2022	1	23910	4820001	SUBV CERTAMEN MARIA DE MAEZTU	900,00	0,00	900,00	0,00
2022	1	23990	4820000	AYUDA PAISES VIAS DESARROLLO	4.899,78	0,00	0,00	4.899,78
2022	1	23110	6260000	MODERNIZACION DIGITAL SSBASE	3.478,88	0,00	3.478,88	0,00
2022	1	23110	6320001	INVERSIONES S.SOCIAL DE BASE	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
2022	1	23110	6890000	INVERSIONES BARRIO LA MERCED	1.255,01	0,00	599,01	656,00
2022	1	32310	1600000	S.SOCIAL PERSONAL 0-3 AÑOS	10.324,73	0,00	10.324,73	0,00
2022	1	32320	1600000	S.SOCIAL FUN COLEGIO	1.973,49	0,00	1.973,49	0,00
2022	1	32610	1600000	S.SOCIAL FUN CONSERVATORIO	685,50	0,00	685,50	0,00
2022	1	32690	1600000	S.SOCIAL PROF PINTURA EVENTUAL	692,07	0,00	692,07	0,00
2022	1	33310	1600000	S.SOCIAL FUN CULTURA	1.446,09	0,00	1.446,09	0,00
2022	1	33320	1600000	S.SOCIAL FUN MUSEO	2.621,17	0,00	2.621,17	0,00
2022	1	33500	1600000	S.SOCIAL LABORAL EUSKERA	1.083,76	0,00	1.083,76	0,00

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2022	1	33700	1600000	S.SOCIAL FUN JUVENTUD	704,01	0,00	704,01	0,00
2022	1	33700	1600001	S.SOCIAL EVENTUAL JUVENTUD	1.537,23	0,00	1.537,23	0,00
2022	1	33800	1600001	S.SOCIAL ACOMPAÑANTES CORPORACION	30,80	0,00	30,80	0,00
2022	1	34100	1600000	S.SOCIAL FUN DEPORTES	797,15	0,00	797,15	0,00
2022	1	31100	2200000	MATERIALES COVID-19	149,07	0,00	149,07	0,00
2022	1	31100	2270000	LIMPIEZA BAÑOS PUBLICOS, PUENTES, MAR	3.250,71	0,00	3.250,71	0,00
2022	1	31100	2270600	ESTUDIO PREVENCION RIESGOS LABORALES	2.280,82	0,00	2.280,82	0,00
2022	1	31100	2270601	ESTUDIOS ADECUACION EQUIPOS DE TRAB	2.331,67	0,00	2.331,67	0,00
2022	1	31100	2270900	DES RATIZACION, DESINSECTACION	2.692,25	0,00	2.692,25	0,00
2022	1	32310	2120000	REPARACION CENTRO 0-3 AÑOS	661,17	0,00	661,17	0,00
2022	1	32310	2130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIOS CENTRO 0	198,71	0,00	198,71	0,00
2022	1	32310	2200001	MATERIAL CONSUMIBLE CENTRO 0-3 AÑOS	63,98	0,00	63,98	0,00
2022	1	32310	2210000	LUZ CENTRO 0-3 AÑOS	555,43	0,00	555,43	0,00
2022	1	32310	2210100	AGUA Y BASURA CENTRO 0-3 AÑOS	250,13	0,00	250,13	0,00
2022	1	32310	2210500	COMIDA CENTRO 0-3 AÑOS	2.506,35	0,00	2.506,35	0,00
2022	1	32320	2120000	REPARACION COLEGIO	495,63	0,00	495,63	0,00
2022	1	32320	2120001	MTO CALEFACCION COLEGIO	2.636,23	0,00	2.636,23	0,00
2022	1	32320	2200000	MATERIAL VARIO COLEGIO	108,77	0,00	108,77	0,00
2022	1	32320	2210000	LUZ COLEGIO	22.473,38	0,00	22.473,38	0,00

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2022	1	32320	2210100	AGUA COLEGIO	1.280,33	0,00	1.280,33	0,00
2022	1	32320	2260900	PROGRAMA FOMENTO LECTURA	833,00	0,00	833,00	0,00
2022	1	32690	2200000	MATARIALES AULAS PINTURA	22,06	0,00	22,06	0,00
2022	1	33210	2120000	REPARACION Y MTO BIBLIOTECA	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
2022	1	33210	2200000	MATERIALES BIBLIOTECA	76,51	0,00	76,51	0,00
2022	1	33210	2210000	LUZ BIBLIOTECA	807,19	0,00	807,19	0,00
2022	1	33210	2210100	AGUA BIBLIOTECA	312,44	0,00	312,44	0,00
2022	1	33310	2120000	REPARACION Y MTO CASA CULTURA	486,60	0,00	486,60	0,00
2022	1	33310	2200000	MATERIAL OFICINA CASA CULTURA	7,80	0,00	7,80	0,00
2022	1	33310	2210000	LUZ CASA CULTURA	407,01	0,00	407,01	0,00
2022	1	33310	2210100	AGUA CASA CULTURA	96,66	0,00	96,66	0,00
2022	1	33320	2120000	REPARACION, MTO Y CONSERVACION MUSEO	1.022,88	0,00	1.022,88	0,00
2022	1	33320	2130000	MTO ASCENSOR MUSEO	343,07	0,00	343,07	0,00
2022	1	33320	2130002	MTO CALEFACCION MUSEO	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
2022	1	33320	2130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIOS MUSEO	47,27	0,00	47,27	0,00
2022	1	33320	2210000	LUZ MUSEO	601,94	0,00	601,94	0,00
2022	1	33320	2210100	AGUA MUSEO	132,90	0,00	132,90	0,00
2022	1	33320	2260600	ACTIVIDADES MUSEO	12.060,44	-158,00	11.902,44	0,00
2022	1	33320	2270101	CONTRATO VIGILANCIA MUSEO	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2022	1	33390	2130002	MTO CALEFACCION EDIFICIO ANTIGUO AYT	726,00	0,00	726,00	0,00
2022	1	33390	2210000	LUZ EDIFICIO ANTIGUO AYTO	333,29	0,00	333,29	0,00
2022	1	33390	2210100	AGUA EDIFICIO ANTIGUO AYTO	81,33	0,00	81,33	0,00
2022	1	33391	2120000	MTO CENTRO CULTURAL LOS LLANOS	1.401,39	0,00	1.401,39	0,00
2022	1	33391	2210000	LUZ CENTRO CULTRUAL LOS LLANOS	3.399,20	0,00	3.399,20	0,00
2022	1	33391	2210100	AGUA CENTRO CULTRUAL LOS LLANOS	272,21	0,00	272,21	0,00
2022	1	33391	2270000	LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS CC LOS LLAN	4.192,65	0,00	4.192,65	0,00
2022	1	33392	2120000	CONSERVACION Y MTO EDIFICIO ESTACION	6.035,19	0,00	6.035,19	0,00
2022	1	33392	2210000	LUZ EDIFICIO ESTACION	141,52	0,00	141,52	0,00
2022	1	33392	2210100	AGUA EDIFICIO ESTACION	166,50	0,00	166,50	0,00
2022	1	33393	2120000	GASTOS EDIF S AGUSTIN (FUNDACION CAN)	62,26	0,00	62,26	0,00
2022	1	33400	2260200	DIFUSION ACTIVIDADES CULTURALES	653,40	0,00	653,40	0,00
2022	1	33400	2260602	ACTIVIDADES CULTURALES	9.803,29	0,00	9.803,29	0,00
2022	1	33500	2260600	ACTIVIDADES EUSKERA	3.383,19	0,00	3.383,19	0,00
2022	1	33700	2120000	REPARACION Y MTO CASA JUVENTUD	1.980,66	0,00	1.980,66	0,00
2022	1	33700	2130002	MTO CALEFAC/CLIMATIZACION CASA JUVEN	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
2022	1	33700	2210000	LUZ CASA JUVENTUD	998,09	0,00	998,09	0,00
2022	1	33700	2210100	AGUA CASA JUVENTUD	246,30	0,00	246,30	0,00
2022	1	33700	2210200	GAS CASA JUVENTUD	3.356,31	0,00	3.356,31	0,00

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2022	1	33700	2260200	COMUNICACION Y REDES JUVENTUD	60,50	0,00	60,50	0,00
2022	1	33700	2260600	ACTIVIDADES COMISION JUVENTUD	4.000,20	0,00	4.000,20	0,00
2022	1	33700	2270000	LIMPIEZA Y CONSERJERIA CASA JUVENTUD	2.399,82	0,00	2.399,82	0,00
2022	1	33800	2210000	LUZ PLAZA TOROS	56,74	0,00	56,74	0,00
2022	1	33800	2210100	AGUA PLAZA TOROS	706,26	0,00	706,26	0,00
2022	1	33800	2262000	FIESTAS PATRONALES	8.119,87	0,00	8.119,87	0,00
2022	1	33800	2262002	S ISIDRO, S GERVAS, S ANDRES, CORPUS, A	117,10	0,00	117,10	0,00
2022	1	33800	2262003	FIESTAS BARRIOS	106,45	0,00	106,45	0,00
2022	1	33800	2262004	ACTIVIDADES NAVIDAD	1.790,62	0,00	1.790,62	0,00
2022	1	34100	2210000	CONVENIO IES INSTALACIONES DEPOTIVAS	14.335,62	0,00	14.335,62	0,00
2022	1	34100	2260201	PROPAGANDA, ANUNICIOS DEPORTES	70,18	0,00	70,18	0,00
2022	1	34100	2260900	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y VARIOS	99,22	0,00	99,22	0,00
2022	1	34100	2260901	CAMPAÑA HABITOS SALUDABLES	717,63	0,00	717,63	0,00
2022	1	34100	2260902	PROGRAMA MULTIDEPORTE Y FUTBOL SAL	4.018,94	0,00	4.018,94	0,00
2022	1	34100	2260903	GESTION GERONTOGIMNASIA	4.728,41	0,00	4.728,41	0,00
2022	1	34100	2274000	GESTION CLASE NATACION	3.712,69	0,00	3.712,69	0,00
2022	1	34201	2210000	LUZ PISCINAS MUNICIPALES	248,40	0,00	248,40	0,00
2022	1	34201	2210100	AGUA PISCINAS MUNICIPALES	138,20	0,00	138,20	0,00
2022	1	34201	2210200	GAS PISCINAS MUNICIPALES	19,17	0,00	19,17	0,00

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2022	1	34202	2210000	LUZ FRONTON LIZARRA	342,33	0,00	342,33	0,00
2022	1	34202	2210100	AGUA FRONTON LIZARRA	153,61	0,00	153,61	0,00
2022	1	34203	2120000	REPARACION Y MTO CARPA ONCINEDA	1.426,23	0,00	1.426,23	0,00
2022	1	34203	2130002	MTO CALEFACCION CARPA ONCINEDA	1.706,10	0,00	1.706,10	0,00
2022	1	34203	2130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIOS CARPA ON	148,23	0,00	148,23	0,00
2022	1	34203	2210000	LUZ CARPA ONCINEDA	547,38	0,00	547,38	0,00
2022	1	34203	2210100	AGUA CARPA ONCINEDA	100,48	0,00	100,48	0,00
2022	1	34204	2120000	REPARACION Y MTO FORNTON REMONTIVA	2.648,69	0,00	2.648,69	0,00
2022	1	34205	2120000	REPARACION POLIDEPORTIVO	4.235,50	0,00	4.235,50	0,00
2022	1	31100	4820000	SUBV EGAPELUDOS	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
2022	1	32320	4890000	SUBVENCION UMAFY (UNIVERSIDAD MAYOR	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
2022	1	33391	4790000	COMPENSACION COSTE LUZ BAR CCLLANO	615,71	0,00	615,71	0,00
2022	1	33394	4820000	SUBV ASOC JUBILADOS DEFICIT ACTIVIDAD	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	1	33400	4820000	SUBV AGRUPACION AUROROS ARRIANO JU	400,00	0,00	400,00	0,00
2022	1	33400	4820001	SUBV ENTIDADES ORGANIZ ACTIV CULTURA	1.981,60	0,00	1.981,60	0,00
2022	1	33400	4820002	SUBV GRUPO DANZAS VIRGEN PUY Y S AND	252,00	0,00	252,00	0,00
2022	1	33400	4820003	SUBV DANZARIS IBAI-EGA	769,00	0,00	769,00	0,00
2022	1	33400	4820004	SUBV TXISTULARIS PADRE HILARIO OLAZAR	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00
2022	1	33400	4820005	SUBV RONDALLA LOS ESTELICAS	117,00	0,00	117,00	0,00

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2022	1	33400	4820006	SUBV GRUPO DANZAS LARRAIZA	769,00	0,00	769,00	0,00
2022	1	33400	4820007	SUBV ALKABURUA	576,00	0,00	576,00	0,00
2022	1	33400	4820009	SUBV CONVENIO GAITEROS	5.817,60	0,00	5.817,60	0,00
2022	1	33400	4890004	SUBV CENTRO ESTUDIOS TIERRA ESTELLA	3.455,00	0,00	3.455,00	0,00
2022	1	33500	4890003	SUBV ASOC ACTIV. PROMOCION EUSKERA(	400,00	0,00	400,00	0,00
2022	1	33800	4820001	SUBV KALEJIRA OLENTZERO	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
2022	1	33800	4820002	SUBV PEÑA LA BOTA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
2022	1	33800	4890000	SUBV FIESTAS PATRONALES	669,20	0,00	669,20	0,00
2022	1	33800	4890002	SUBV CARNAVAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	1	34100	4820005	SUBV USO INSTALACIONES DEPORTIV COLE	1.443,59	0,00	1.443,59	0,00
2022	1	34100	4890000	SUBV ACTIVIDADES DEPORTIVAS	12.113,40	0,00	0,00	12.113,40
2022	1	34100	4890001	SUBV CUBLS DEPORTIVOS ALQUILER POLID	6.245,56	0,00	6.245,56	0,00
2022	1	34100	4890004	SUBV TARIFAS INSTALACION CLUB SAN MIG	1.856,76	0,00	1.856,76	0,00
2022	1	33400	6100000	PROYECTO BELMECHER * ACONDICIONAMI	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00
2022	1	33700	6320000	INVERSIONES CASA JUVENTUD	850,00	0,00	850,00	0,00
2022	1	34205	6320000	FALSO TECHO POLIDEPORTIVO PIL	2.881,03	0,00	2.881,03	0,00
2022	1	43200	1600000	S.SOCIAL FUN TURISMO E INDUSTRIA	864,58	0,00	864,58	0,00
2022	1	42200	2120000	REPARACION Y MTO CENTRO TECNOLOGIC	1.175,08	0,00	1.175,08	0,00
2022	1	42200	2130002	MTO CALEF/CLIMA CENTRO TECNOLOGICO	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2022	1	42200	2210000	LUZ CENTRO TECNOLOGICO	3.794,71	0,00	3.794,71	0,00
2022	1	42200	2210100	AGUA CENTRO TECNOLOGICO	803,89	0,00	803,89	0,00
2022	1	42200	2210300	COMBUSTIBLE CENTRO TECNOLOGICO	1.155,21	0,00	1.155,21	0,00
2022	1	42200	2260900	PROMOCION INDUSTRIA Y EMPLEO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2022	1	43200	2080000	ILUMINACION NAVIDEÑA ALQUILER	5.635,39	0,00	5.635,39	0,00
2022	1	43200	2260201	REFORMA WEB TURISMO	471,90	0,00	471,90	0,00
2022	1	43200	2260600	GASTOS PROMOCION COMERCIO Y TURISM	14.211,52	0,00	14.211,52	0,00
2022	1	43200	2262001	FERIA DE SAN ANDRES	15.344,52	0,00	15.344,52	0,00
2022	1	43200	2270200	IMAGEN TURISTICA (VIDEO Y FOTOS PUBLI	24.738,82	0,00	24.738,82	0,00
2022	1	43110	4890001	SUBV FOMENTO COMERCIO	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
2022	1	43110	4890004	SUBV BONOS COMERCIO ASOCIACION COM	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
2022	1	43200	4890003	SUBV. ASOC AMIGOS C. SANTIAGO MTO AL	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
2022	1	42201	6220000	COWORKING PIL	2.656,88	0,00	2.656,88	0,00
2022	1	44110	6320000	REFORMA ESTACION AUTOBUSES	266,20	0,00	266,20	0,00
2022	1	45400	6090000	SENDA CICLABLE	67,94	0,00	67,94	0,00
2022	1	91200	1600000	S.SOCIAL CARGOS ELECTOS	1.126,85	0,00	1.126,85	0,00
2022	1	92000	1600000	S.SOCIAL FUN OFICINAS	5.857,68	0,00	5.857,68	0,00
2022	1	92000	1600001	S.SOCIAL EVENTUAL OFICIANA	1.619,99	0,00	1.619,99	0,00
2022	1	93100	1600000	S.SOCIAL FUN AREA Eª	2.940,16	0,00	2.940,16	0,00

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2022	1	91200	2260100	GASTOS REPRESENTACION ORGANOS DE G	105,10	0,00	105,10	0,00
2022	1	91200	2310000	DIETAS Y KM ORGANOS GOBIERNO	166,60	0,00	166,60	0,00
2022	1	92000	2120000	CONSERVACION Y MTO CASA CONSITORIAL	511,53	0,00	511,53	0,00
2022	1	92000	2130002	MTO CALEFACCION Y CLIMATIZACION	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00
2022	1	92000	2130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIO CASA CONS	730,88	0,00	730,88	0,00
2022	1	92000	2190000	MTO INFORMATICO (PROGRAMA Y EQUIPO) /	108,90	0,00	108,90	0,00
2022	1	92000	2190004	MTO PROGRAMA VIDEOACTAS (PLENO)	841,37	0,00	841,37	0,00
2022	1	92000	2200000	MATERIAL OFICINA AYUNTAMIENTO	1.412,07	0,00	1.412,07	0,00
2022	1	92000	2200201	GASTOS FOTOCIPIADORA CASA CONSITORI	48,18	0,00	48,18	0,00
2022	1	92000	2210000	LUZ CASA CONSITORIAL	2.268,60	0,00	2.268,60	0,00
2022	1	92000	2210100	AGUA CASA CONSITORIAL	410,95	0,00	410,95	0,00
2022	1	92000	2211000	PRODUCTOS LIMPIEZA CASA CONSITORIAL	22,51	0,00	22,51	0,00
2022	1	92000	2220100	SELLOS OFICINA CASA CONSITORIAL	4.662,09	0,00	4.662,09	0,00
2022	1	92000	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ADMN GENEI	1.165,23	0,00	1.165,23	0,00
2022	1	92000	2260400	HONORARIOS LETRADOS	3,64	0,00	3,64	0,00
2022	1	92000	2277000	ASESORAMIENTO TECNICO, CONTABLE	10.442,21	0,00	10.442,21	0,00
2022	1	92000	2277002	ASESORAMIENTO LABORAL	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00
2022	1	93100	2270800	SERVICIO RECAUDACION A FAVOR AYTO	5.188,75	0,00	5.188,75	0,00
2022	1	93100	2270801	SERVICIO RECAUDACION MULTAS VOLUNTAI	3.496,42	0,00	3.496,42	0,00

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2022	1	92000	4890003	INDEMNIZACION TERCEROS (FRANQUICIA)	221,37	0,00	221,37	0,00
2022	1	92000	6260000	INVERSION OFICINA: FOTOCIADORA, EQUI	1.799,14	0,00	1.799,14	0,00
<b>2022</b>				<b>TOTAL</b>	<b>803.899,74</b>	<b>-3.668,69</b>	<b>768.563,76</b>	<b>31.667,29</b>

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2021	1	13210	2200003	MAT NO INVENTARIABLE POLICIA	54,61	0,00	54,61	0,00
2021	1	15330	2000000	ALQUILERES SOLARES	937,39	0,00	937,39	0,00
2021	1	23990	4820000	AYUDA PAISES VIAS DESARROLLO	4.473,90	0,00	4.473,90	0,00
2021	1	33400	4820000	SUBV AGRUPACION AUROROS ARRIANO JU	80,00	0,00	0,00	80,00
2021	1	33400	4820001	SUBV ENTIDADES ORGANIZ ACTIV CULTURA	1.288,87	0,00	1.288,87	0,00
2021	1	33400	4820002	SUBV GRUPO DANZAS VIRGEN PUY Y S AND	252,00	0,00	0,00	252,00
2021	1	33400	4820003	SUBV DANZARIS IBAI-EGA	769,00	0,00	0,00	769,00
2021	1	33400	4820004	SUBV TXISTULARIS PADRE HILARIO OLAZAR	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00
2021	1	33400	4820005	SUBV RONDALLA LOS ESTELLICAS	117,00	0,00	0,00	117,00
2021	1	33400	4820006	SUBV GRUPO DANZAS LARRAIZA	638,80	0,00	0,00	638,80
2021	1	33400	4820007	SUBV ALKABURUA	576,00	0,00	0,00	576,00
2021	1	33400	4820009	SUBV CONVENIO GAITEROS	3.232,00	0,00	0,00	3.232,00
2021	1	33400	4890004	SUBV CENTRO ESTUDIOS TIERRA ESTELLA	691,00	0,00	691,00	0,00
2021	1	33500	4890003	SUBV ASOC ACTIVIDADES PROMOCION EUS	400,00	0,00	400,00	0,00
2021	1	43200	2260600	GASTOS PROMOCION COMERCIO Y TURISM	12,58	0,00	12,58	0,00
2021	1	43200	4890003	SUBV. ASOC AMIGOS C. SANTIAGO MTO AL	1.400,00	-650,22	749,78	0,00
2021	1	92000	4890003	INDEMNIZACION TERCEROS (FRANQUICIA)	519,82	0,00	0,00	519,82
<b>2021</b>				<b>TOTAL</b>	<b>16.564,97</b>	<b>-650,22</b>	<b>8.608,13</b>	<b>7.306,62</b>

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2020	1	15330	2210100	AGUA RIEGOS Y FUENTES	13.175,98	0,00	0,00	13.175,98
<b>2020</b>				<b>TOTAL</b>	<b>13.175,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.175,98</b>

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2018	1	42200	6190002	ABTO AGUA POTABLE POLIGONO MIGUEL E	586,66	0,00	0,00	586,66
2018	1	9200	48900003	INDEMNIZACION TERCEROS (FRANQUICIA)	163,35	0,00	0,00	163,35
<b>2018</b>				<b>TOTAL</b>	<b>750,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,01</b>

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>834.390,70</b>	<b>-4.318,91</b>	<b>777.171,89</b>	<b>52.899,90</b>

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

<b>2023</b>	<b>Desarrollo de las Devoluciones de Ingresos</b>	<b>Provisional</b>
-------------	---	--------------------

Org.	Econ.	Descripción	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				Pagos del Ejercicio	Pendiente de Pago a 31/12
			Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	11200	CONTRIBUCION RUSTICA						
1	11300	CONTRUBUCION URBANA			1.191,72	1.191,72	1.191,72	
1	11500	IMPUESTO CIRCULACION			4.813,38	4.813,38	4.752,78	60,60
1	11600	PLUSVALIA			1.004,85	1.004,85	1.004,85	
1	11700	IMPUESTO VIVIENDAS DESHABITADAS						
1	13000	IAE	424,79		5.423,06	5.847,85	5.847,85	
<b>TOTAL 1 1</b>			<b>424,79</b>		<b>12.433,01</b>	<b>12.857,80</b>	<b>12.797,20</b>	<b>60,60</b>
1	29000	ICIO			211,75	211,75	211,75	
<b>TOTAL 1 2</b>					<b>211,75</b>	<b>211,75</b>	<b>211,75</b>	
1	30910	TASAS CEMENTERIO						
1	31400	TASA CELEBRACION BODAS CIVILES						
1	32100	TASA LICENCIA OBRAS						
1	32200	LICENCIA 1§ UTILIZACION (ORD 6)						
1	32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS						
1	32600	TASA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA						
1	32910	TASA LIC APERTURA (ORD7 AACC)						
1	32910	TASA LIC ACTIVIDAD INOCUA (ORD 7 AI)						
1	32920	LICENCIA Y TRANSMISION TAXI						
1	33100	TASA ENTRADA VEHICULOS - VADOS						
1	33200	TASA VUELO : LUZ, GAS, TELECOMUNICACION						
1	33300	TASA VUELO: TELEFONICA (CONVENIO GN)						
1	33500	TASA OCUPACION VIA PUBLICA TERRAZAS						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de las Devoluciones de Ingresos

Provisional

Org.	Econ.	Descripción	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				Pagos del Ejercicio	Pendiente de Pago a 31/12
			Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	33910	TASA OCUPACION : ESCOMBROS, VALLADOS						
1	33910	TASA CAJEROS AUTOMATICOS (I15 ORD 15)						
1	33910	OTRAS OCUPACIONES VIA PUBLICA (ORD 15)			35,25	35,25	35,25	
1	33920	BARRACAS Y VENTA AMBULANTE FESTIVIDADES			222,85	222,85	222,85	
1	33920	VENTA AMBULANTE: MERCADILLO						
1	34110	SERVICIO ATENCION DOMICILIARIA			849,31	849,31	849,31	
1	34190	PRECIO PUBLICO LUDOTECAS SS BASE						
1	34190	PRECIO PUBLICO LUDOTECAS IGUALDAD						
1	34220	PRECIO ESCOLARIDAD CENTRO 0-3 AÑOS						
1	34220	PRECIO PUBLICO COMEDOR 0-3 AÑOS						
1	34300	PRECIO MUTIDEPORTE						
1	34300	PRECIO GERONTOGIMNASIA						
1	34300	UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
1	34400	PRECIO CURSOS PINTURA						
1	34400	ACTIVIDADES CULTURALES						
1	34400	ACTIVIDADES EUSKERA						
1	34400	ACTIVIDADES JUVENTUD						
1	34400	CURSOS AREA IGUALDAD						
1	34400	INSCRIPCIONES AJUARRIERO Y CHILINDRON						
1	34400	VISITAS GUIADAS						
1	34400	ALQUILER SALAS Y CANON CENTRO CULTURAL						
1	34400	BAR CENTRO CULTURAL						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de las Devoluciones de Ingresos

Provisional

Org.	Econ.	Descripción	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				Pagos del Ejercicio	Pendiente de Pago a 31/12
			Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	34400	ACTIVIDADES S.SOCIAL BASE						
1	34400	ACTIVIDADES MUSEO						
1	34500	INGRESOS AUTOBUS VOY Y VENGO						
1	34900	UTILIZACION CASA CULTURA						
1	34900	UTILIZACION CASA JUVENTUD						
1	34900	UTILIZACION ESPACIOS SAN BENITO Y OTROS						
1	34900	UTILIZACION ESPACIOS CENTRO TECNOLOGICO						
1	38900	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS						
1	39100	MULTAS COERCITIVAS						
1	39120	MULTAS CIRCULACION			570,00	570,00	570,00	
1	39120	MULTAS RADAR						
1	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES			114,00	114,00	114,00	
1	39210	RECARGOS Y COSTAS			130,49	130,49	130,49	
1	39300	INTERES DEMORA			17,15	17,15	17,15	
1	39800	REINTEGRO GASTOS SEGURO, TERCEROS						
1	39990	INGRESOS EJECUCION SUBSIDIARIA						
1	39990	REINTEGRO TELEFONO FRONTON REMONTIVAL						
1	39990	CONSUMOS EDIF. CEDIDOS (S.MIGEL, AGUS, E			440,20	440,20	440,20	
1	39990	INGRESOS DIVERSOS						
1	39990	REINTEGRO GASTOS VIVERO						
1	39990	REINTEGRO GASTOS KIOSKO LA HORMIGA						
1	39990	REINTEGRO GTOS EDIF, ANTIGUO AYTO						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

<b>2023</b>	<b>Desarrollo de las Devoluciones de Ingresos</b>	<b>Provisional</b>
-------------	---	--------------------

Org.	Econ.	Descripción	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				Pagos del Ejercicio	Pendiente de Pago a 31/12
			Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	39990	REINGEGRO GASTOS EDIF. ESCUELA TALLER						
<b>TOTAL 1 3</b>					<b>2.379,25</b>	<b>2.379,25</b>	<b>2.379,25</b>	
1	41000	TRANSFERENCIA CONSERVATORIO DE MUSICA						
1	42000	PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO						
1	42090	SUBV ESTADO PACTO VIOLENCIA GENERO						
1	45000	FONDO HACIENDAS LOCALES						
1	45000	PARTICIPACION FHL IAE						
1	45001	SUBV DEFICIT MONTEPIO						
1	45002	SUBV GN BIENESTAR SOCIAL						
1	45002	SUBV. GN PROGRAMAS SALUD SS BASE						
1	45002	SUBV GN CONTRATACION PROMOTOR ESCOLAR						
1	45002	SUBV GN AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL						
1	45030	SUBV GN GESTION CENTRO 0-3 AÑOS						
1	45050	SUBV GN ESCUELA TALLER						
1	45050	SUBV GN CONTRATACION INSERCIÓN LABORAL						
1	45050	SUBV. GN CONTRATOS ESP			2.817,51	2.817,51	2.817,51	
1	45050	SUBV POLITICAS MIGRATORIAS						
1	45050	SUBV GN TECNICO CONVIVENCIA INTELECTURAL						
1	45080	SUBV GN JUVENTUD						
1	45080	SUBV GN FTO Y ACTIVIDADES MUSEO						
1	45080	SUBV GN ACTIVIDADES CULTURA						
1	45080	SUBV GN AREA IGUALDAD						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

<b>2023</b>	<b>Desarrollo de las Devoluciones de Ingresos</b>	<b>Provisional</b>
-------------	---	--------------------

Org.	Econ.	Descripción	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				Pagos del Ejercicio	Pendiente de Pago a 31/12
			Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	45080	SUBV GN ACTIVIDADES EUSKERA						
1	45080	SUBV GN INDUSTRIA Y TURISMO						
1	45080	SUBV ACCIONES INNOVADORASS URBANIMSO						
1	45080	SUBV GN DEPORTES						
1	45080	SUBV GN ACTUACIONES PROTECCION ANIMALE						
1	45080	SUBVENCION GN AGENDA 2030 GTO CTE						
1	45080	SUBV GN CONSUMOS (LUZ, GAS..)						
1	45190	SUBV INE						
1	46220	APORTACION AYUNTAMIENTOS SS BASE						
1	46220	APORTACIONO AYTOS AGER VASCONUM						
1	48000	APORTACION BLANCA CAÑAS ESP						
1	49700	SUBV EUROPA HEMANAMIENTO (ERASMUS)						
<b>TOTAL 1 4</b>					<b>2.817,51</b>	<b>2.817,51</b>	<b>2.817,51</b>	
1	52000	INTERES CUENTAS BANCARIAS						
1	54100	ALQUILER PISOS EMERGENCIA SOCIAL						
1	54100	INGRESOS APARCAMIENTO SUBTERRANEO						
1	54100	ALQUILER MATADERO						
1	54100	ALQUILER POLIDEPORTIVO LIZARRERIA						
1	55000	CONCESION BAR ESTACION						
1	55000	CONCESION PARCELA 1258 POL 3						
1	55000	CONCESION PARADA AUTOBUSES						
1	55000	CONCESION KIOSKO LA HORMIGA						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

Desarrollo de las Devoluciones de Ingresos

Provisional

Org.	Econ.	Descripción	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				Pagos del Ejercicio	Pendiente de Pago a 31/12
			Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	55430	APROVECHAMIENTO DE HIERBAS						
1	59900	ALQUILER BIENES MUEBLES MUNICIPALES						
<b>TOTAL 1 5</b>								
1	60000	VENTA PARCELAS POL INDUST MIGUEL EGUIA						
1	61900	VENTA PLAZAS APARCAMIENTO						
1	61900	VENTA INVERSIONES BAR CINES						
1	61900	CONVENIO MANCOMUNIDAD GARAJES UE 10			32.477,65	32.477,65	32.477,65	
<b>TOTAL 1 6</b>					<b>32.477,65</b>	<b>32.477,65</b>	<b>32.477,65</b>	
1	72000	SUBV ESTADO ENVOLVENTE COLEGIO PUBLICO						
1	75002	SUBV MODERNIZACION DIGITAL SSBASE						
1	75030	SUBVENCION GN OBRAS COLEGIO						
1	75030	SUBV GN INVERSIONES CENTRO 0-3 AÑOS						
1	75030	SUBV NOMINATIVA GN OBRAS COLEGIO						
1	75030	SUBV GN INVERSIONES INNOVADORAS URBANIS						
1	75060	SUBV GN PLAN ESPECIAL AU PROTECCION C.H§						
1	75080	SUBV GN INVERSION MUSEO						
1	75080	SUBV GN EFICIENCIA ENERGETICA						
1	75080	SUBV. NOMINATIVA GN ILUMINACION C ORDOIZ						
1	75080	SUBV NOMINATIVA GN PUNTOS RECARGA						
1	75080	SUBV NOMIN GN PISTA ATLETISMO						
1	75080	SUBV GN PASEO NATURAL CANDELITERA						
1	75080	SUBV EQUIPAMIENTO CASA JUVENTUD						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de las Devoluciones de Ingresos

Provisional

Org.	Econ.	Descripción	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				Pagos del Ejercicio	Pendiente de Pago a 31/12
			Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	75080	SUBV LIBRE DETERMINACION						
1	75080	SUBV GN INVERSIONES RIO						
1	75080	SUBV VEHICULO ELECT.POLICIA (MOVES III)						
1	75080	SUBVENCION GN AGENDA 2030 PYTOS CAPITAL						
1	75080	SUBV PIL ACERACARLOS VII - CONEXION AYEG						
1	75080	SUBV PIL PUENTE SAN JUAN						
1	75080	SUBV PIL ROTONDA ZALDU						
1	75080	SUBV PIL ACESIBILIDAD AYUNTAMIENTO						
1	75080	SUBV PIL FALSO TECHO POLIDEPORTIVO PIL						
1	75080	SUBV PIL FALSO TECHO POLIDEPORTIVO PIL						
1	77000	INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PREJUICIOS CONTRAT						
1	77200	CUOTAS URBANIZACION POL INDUSTRIAL						
1	77200	CONVENIO URBANISTICO						
1	77200	CUOTAS URBANIZACION IBARRA						
1	77200	CUOTA URBANIZACION C/GEBALA (CONVENIO)						
1	77200	CUOTA URBANIZACION REPARC INMACULADA						
1	77200	CUOTAS URBANIZACION PASEO CALLE NORTE						
1	77300	SUSTITUCION EN METALICO 10% UE21						
1	78000	SUBV TEDER INTAL SOLAR CCLLANOS (UE YGN)						
<b>TOTAL 1 7</b>								
1	87000	RT GASTOS GENERALES						
1	87010	RT GASTOS FA Y RECURSOS AFECTOS						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

<b>2023</b>	<b>Desarrollo de las Devoluciones de Ingresos</b>	<b>Provisional</b>
-------------	---	--------------------

Org.	Econ.	Descripción	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				Pagos del Ejercicio	Pendiente de Pago a 31/12
			Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
<b>TOTAL 1 8</b>								
1	91300	PRESTAMO INVERSIONES						
<b>TOTAL 1 9</b>								
<b>TOTAL 1</b>			424,79		50.319,17	50.743,96	50.683,36	60,60
<b>TOTAL GENERAL</b>			424,79		50.319,17	50.743,96	50.683,36	60,60

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	01100	3100001	INTERES CREDITO CAIXA POLIZA 84						
<b>TOTAL 1 0 3</b>									
1	01100	4890000	DEVOLUCION CUOTAS URBANIZACION						
<b>TOTAL 1 0 4</b>									
1	01100	7890000	DEVOLUCION CUOTAS URBANIZACION						
<b>TOTAL 1 0 7</b>									
1	01100	9130000	AMORTIZACION CAIXA CREDITO POL						
<b>TOTAL 1 0 9</b>									
<b>TOTAL 1 0</b>									
1	13210	1100000	RETRIBUCION JEFE POLICIA						
1	13210	1200900	RETRIBUCIONES BASICAS FUN POLIC						
1	13210	1210300	RETRIBUCION COMPL FUN POLICIA						
1	13210	1210301	HORAS EXTRAS POLICIA						
1	13210	1310000	RET. LABORAL EVENTUAL POLICIA						
1	13210	1600000	SS FUN POLICIA						
1	13210	1600001	S.SOCIAL LABORAL EVENTUAL POLIC						
1	13210	1600002	S.SOCIAL CARGO ELECTO POLICIA						
1	13210	1620000	FORMACION POLICIA CONVENIO						
1	13210	1640000	AYUDA FAMILIAR POLICIA						
1	15100	1200900	RET BASICAS FUN URBANISMO						
1	15100	1210300	RET COMPL FUNCIONARIOS URBANISM						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	15100	1600000	S.SOCIAL FUN URBANISMO						
1	15100	1640000	AYUDA FAMILIAR FUN URBANISMO						
1	15330	1200900	RET BASICAS FUN BRIGADA OBRAS						
1	15330	1210300	RET COMPL FUN BRIGADA OBRAS						
1	15330	1210301	HORAS EXTRAS BRIGADA						
1	15330	1600000	S.SOCIAL FUN BRIGADA OBRAS						
1	15330	1640000	AYUDA FAMILIAR FUN BRIGADA OBRA						
1	17100	1200900	RET BASICA FUN JARDINES						
1	17100	1200901	RET BASICAS PERSONAL MEDIO AMBI						
1	17100	1210300	RET COMPL FUN BRIGADA JARDIENES						
1	17100	1210301	RET COMPL PERSONAL MEDIO AMBIEN						
1	17100	1210302	HORAS EXTRAS JARDINES						
1	17100	1310002	RETRIBUCION TECNICO MEDIO AMBIE						
1	17100	1310003	RET. LABORAL EVENTUAL JARDINES						
1	17100	1600000	S.SOCIAL FUN JARDINES						
1	17100	1600002	S.SOCIAL TECNICO DE MEDIO AMBIE						
1	17100	1600003	S.SOCIAL LABORAL EVENTUAL JARDI						
1	17100	1640000	AYUDA FAMILIAR FUN JARDINES						
1	17100	1640001	AYUDA FAMILIAR MEDIO AMBIENTE						
<b>TOTAL 1 1 1</b>									
1	13210	2080000	ALQUILER CAMARAS ZONA AZUL						
1	13210	2130000	ARREGLO MAQUINARIA POLICIA: SEM						
1	13210	2140000	ARREGLO VEHICULOS POLICIA						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	13210	2190001	MTO PROGRAMAS INFORMATICOS						
1	13210	2200000	MATERIAL OFICINA POLICIA						
1	13210	2200003	MAT NO INVENTARIABLE POLICIA						
1	13210	2200004	SEÑALIZACION CALLES						
1	13210	2200005	MATERIAL LABORATORIO PRUEBAS						
1	13210	2200200	GASTOS FOTOCOPIADORA POLICIA						
1	13210	2210300	COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA						
1	13210	2210400	VESTUARIO POLICIA						
1	13210	2210500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS RETEN						
1	13210	2220000	TELEFONO POLICIA			87,00	87,00		87,00
1	13210	2220100	SELLOS POLICIA						
1	13210	2240000	SEGURO VEHICULOS POLICIA						
1	13210	2260600	GASTOS REALOJOS DE EMERGENCIA						
1	13210	2277000	CAMPAÑAS DE RADAR						
1	13210	2312000	DIETAS Y LOCOMOCION POLICIA						
1	13300	2120000	GASTOS APARCAMIENTO SUBTERRRANE						
1	13300	2120001	GASTOS GESTION DIRECTA APARCAMI						
1	13300	2269900	SERVICIO DE GRUA						
1	13600	2270000	PLAN ACTUACION INCENDIO FORESTA						
1	15100	2140000	ARREGLO VEHICULO URBANISMO						
1	15100	2210300	COMBUSTIBLE VEHICULO URBANISMO						
1	15100	2210400	VESTUARIO AREA URBANISMO						
1	15100	2220000	TELEFONO AREA URBANISMO						
1	15100	2240000	SEGURO VEHICULO URBANISMO						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	15100	2260601	DESARROLLO ESTUDIO VIVIENDA						
1	15100	2260602	SERVICIO DINAMIZACION COMJUNATA						
1	15100	2260603	CAMPAÑA REHABILITACION VIVIENDA						
1	15100	2260604	PROYECTOS Y MEMORIAS AREA PLANI						
1	15100	2270000	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE						
1	15330	2000000	ALQUILERES SOLARES			146,54	146,54	146,54	
1	15330	2030000	ALQUILERES AREA DE SERVICIOS						
1	15330	2030001	ALQUILER CONTENEDOR DE ACEITE						
1	15330	2100000	REPARACION CALLES Y CAMINOS						
1	15330	2100001	MTO JUEGOS/PARQUES DE ESPARCIMI						
1	15330	2100002	REINTEGROS SEGUROS Y TERCEROS R						
1	15330	2100003	EJECUCION SUBSIDIARIA						
1	15330	2100004	PLAN INVERNAL Y DE INUNDACIONES						
1	15330	2100005	EMBELLECIMIENTO CALLES						
1	15330	2120001	GTOS COMUNIDAD (GARAJES M <sup>s</sup> IRAC						
1	15330	2120002	CONSERVACION Y MTO EDIFICIOS SE						
1	15330	2130000	ARREGLO MAQUINARIA AREA SERVICI						
1	15330	2130001	MTO ASCENSORES PUBLICOS						
1	15330	2130003	MTO INSTALACIONES CONTRA INCEND						
1	15330	2140000	ARREGLO VEHICULOS AREA SERVICIO						
1	15330	2190000	RENOVACION MOBILIARIO URBANO	108,17			108,17	108,17	
1	15330	2190001	MTO PROGRAMAS INFORMATICOS AREA						
1	15330	2200000	MATERIAL NO INVENTARIABLE AREA						
1	15330	2200001	EQUIPOS TRABAJOS ALTURA Y FORMA						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	15330	2210001	LUZ EDIFICIOS AREA SERVICIOS						
1	15330	2210002	LUZ Y GASTOS CASETA TELEDISTRIB						
1	15330	2210003	LUZ RESTO EDIFICIOS, ASCENSORES						
1	15330	2210004	SUMINISTROS KIOSKO LOS LLANOS (						
1	15330	2210100	AGUA RIEGOS Y FUENTES						
1	15330	2210101	AGUA Y BASURAS RESTO EDIFICIOS						
1	15330	2210102	AGUA NAVES AREA SERVICIOS						
1	15330	2210300	COMBUSTIBLE VEHUCULOS AREA SERVI						
1	15330	2210400	VESTUARIO AREA SERVICIOS			664,31	664,31	664,31	
1	15330	2211000	MAT LIMPIEZA EDIFICIOS AREA SER						
1	15330	2220000	TELEFONO AREA SERVICIOS			32,90	32,90		32,90
1	15330	2240000	SEGURO EDIFICIOS AREA SERVICIOS						
1	15330	2240001	SEGUROS RESTO EDIFICIOS						
1	15330	2240002	SEGURO VEHICULOS AREA SERVICIOS						
1	15330	2269900	ACTIVIDADES AREA SERVICIOS						
1	15330	2312000	DITAS Y KM AREA SERVICIOS						
1	16300	2270900	LIMPIEZA VIARIA						
1	16300	2270901	LIMPIEZA MERCADILLO (CUOTA BASU						
1	16400	2100000	REPARACION CEMENTERIO						
1	16400	2210100	AGUA Y BASURAS CEMENTERIO						
1	16400	2220000	TELEFONO CEMENTERIO						
1	16400	2240000	SEGURO CEMENTERIO						
1	16400	2279900	GESTION CEMENTERIO						
1	16500	2210000	LUZ ALUMBRADO PUBLICO						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	16500	2210001	LUZ ALUBRADO ORNAMENTAL						
1	16500	2272000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO						
1	17100	2030000	ALQUILERES AREA JARDINERIA						
1	17100	2100000	PASEO FLUVIAL						
1	17100	2100001	LIMPIEZA RIOS						
1	17100	2100005	JARDINES ( MTO, PODAS Y DESBROC						
1	17100	2120002	ACCIONES DESARROLLO RURAL Y MED						
1	17100	2120003	AMPLIACION PARQUE LOS LLANOS						
1	17100	2130000	ARREGLO MAQUINARIA AREA JARDINE	671,55			671,55	671,55	
1	17100	2140000	ARREGLO VEHICULO AREA JARDINERI						
1	17100	2200001	EQUIPOS TRABAJOS ALTURA Y FORMA						
1	17100	2210300	COMBUSTIBLE AREA JARDINERIA						
1	17100	2210400	VESTUARIO AREA JARDINERIA						
1	17100	2240000	SEGURO VEHICULOS AREA JARDINERI						
1	17100	2260601	PROYECTO MDO AGROALIMENTARIO GA						
1	17100	2262000	FIESTA DEL ARBOL						
1	17100	2262001	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION			100,80	100,80	100,80	
1	17100	2269900	TRATAMIENTNO PALOMAS						
1	17100	2269903	SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD						
1	17100	2270000	LIMPIEZA EDIFICIO JARDINERIA						
1	17100	2270200	COMUNIDAD ENERGETICA BARRIO LIZ						
1	17100	2270600	AGENDA LOCAL 2030 (ADAPTA Y BAN						
<b>TOTAL 1 1 2</b>				<b>779,72</b>		<b>1.031,55</b>	<b>1.811,27</b>	<b>1.691,37</b>	<b>119,90</b>

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	15220	4630000	OFICINA REHABILITACION						
1	15220	4800000	SUBV ICIO EDIF EDUCATIVOS E HCO						
1	15220	4800001	SUBV REHABILIT CASCO ANTIGUO						
1	17100	4890000	CUOTA ASOC MONTEJURRA BIZI						
1	17100	4890001	CUOTA SOCIO RED NESL *DESARROLL						
1	17100	4890002	CUOTA SOCIO RED CIUDADES SALUDA						
<b>TOTAL 1 1 4</b>									
1	13210	6190000	INVERSION EN SEMAFOROS						
1	13210	6240000	VEHICULO POLICIA						
1	13210	6260000	EQUIPO INFORMatico/ FOTOCOPIADO						
1	13210	6290000	EQUIPAMIENTO POLICIA						
1	13210	6290001	MARQUESINA PARA MOTOS POLICIA						
1	13210	6330000	INVERSION CONTROL ACCESO CASCO						
1	13210	6330001	INVERSION CONTROL ACCESO RESTO						
1	13210	6400000	PROGRAMA INFORMatico ZAC (ZA CO						
1	13300	6320000	INVERSION APARCAMIENTO SUBTERRA						
1	15100	6090000	CUOTA URBANIZACIÓN UE3.A ZALDU						
1	15100	6400000	ESTUDIO MOVILIDAD URBANA						
1	15100	6400001	PLAN ESPECIAL ACTUACION PROTECI						
1	15100	6400002	MOD PEAU Y REPARCELACION PASEO						
1	15100	6400003	PLAN ESPECIAL ONCINEDA (MOD PLA						
1	15100	6400004	PEAU Y REPARCELACIÓN UE CH-2 (						
1	15100	6400005	PYTO REPARCELACION SOLARES INMA						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	15100	6400010	PLAN PARCIAL Y PYTO REPARC IBAR						
1	15330	6090000	PARQUES INFANTILES (AMPLIACION/						
1	15330	6090001	PEATONALIZACION CALLE SAN ANDRE						
1	15330	6090003	ADAPTACION URBANA AL CAMBIO CLI			,01	0,01	0,01	
1	15330	6190000	INVERSION EN CALLES						
1	15330	6190001	URBANIZACION CALLE GEBALA (CONV						
1	15330	6190002	INVERSION ASCENSORES						
1	15330	6190003	ACERA CARLOS VII - CONEXION AYE						
1	15330	6190004	PUENTE DE SAN JUAN PIL						
1	15330	6190005	ROTONDA ZALDU PIL						
1	15330	6190006	ACERA AVENIDA PAMPLONA PIL						
1	15330	6190007	RECUPERACION PUENTE AZUCAREREO						
1	15330	6190008	ESTABILIZACIÓN TALUD TRASERA C/						
1	15330	6240000	PLATAFORMA ELEVADORA MOVIL						
1	15330	6240001	VEHICULO SERVICIOS						
1	15330	6250000	MOBILIARIO URBANO INVENTARIABLE						
1	15330	6320001	COMPRA NAVE PARA SERVICIOS						
1	16400	6390000	INVERSION CEMENTERIO (DEFICIENC						
1	16500	6190000	INVERSION ALUMBRADO EFICIENCIA						
1	16500	6190001	ILUMINACION C/ ORDOIZ FAROLAS S						
1	16500	6190002	PUNTOS DE RECARGA						
1	17100	6090000	PASEO NATURAL CANDELITERA						
1	17100	6190000	INVERSION CAMPA CURTIDORES						
1	17100	6190001	INVERSION RIO EGA (GENERICO 57-						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	17100	6230001	MAT INVENTARIABLE SERVICIOS (CO						
1	17100	6240000	FURGON BASCULANTE JARDINES						
<b>TOTAL 1 1 6</b>						<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
1	15100	7530000	CONVENIO NASUVINSA (ELENA-PRIMA						
1	15100	7800000	SUBV FAMILIAS (CONVENIO ELENA-P						
<b>TOTAL 1 1 7</b>									
<b>TOTAL 1 1</b>				<b>779,72</b>		<b>1.031,56</b>	<b>1.811,28</b>	<b>1.691,38</b>	<b>119,90</b>
1	21100	1600400	DEFICIT MONTEPIO						
1	21100	1600401	CARGO AYUDA FAMILIAR PASIVOS						
1	21100	1640000	AYUDA FAMILIAR CONTRATADOS						
1	22100	1600000	S.SOCIAL FORMACION PERSONAL						
1	22100	1600001	S.SOCIAL FORMACION EUSKERA PERS						
1	22100	1600004	S.SOCIAL BECAS ESTUDIOS HIJOS						
1	22100	1620000	FORMACION PERSONAL CONVENIO						
1	22100	1620001	FORMACION EUSKERA PERSONAL						
1	22100	1620400	BECAS ESTUDIOS HIJOS						
1	22100	1620500	SEGURO VIDA Y ACCIDENTES EMPLEO						
1	22100	1620501	S.SOCIAL SEGURO VIDA Y ACCIDENT						
1	23110	1200900	RET BASICAS FUN B SOCIAL			3.094,18	3.094,18	3.094,18	
1	23110	1210300	RET COMPL FUN B SOCIAL						
1	23110	1300200	RET LABOARAL FIJO B.SOCIAL						
1	23110	1310000	RET LABORAL EVENTUAL B.SOCIAL						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	23110	1310002	RET PROMOTOR ESCOLAR						
1	23110	1600000	S.SOCIAL FUN B SOCIAL						
1	23110	1600001	S.SOCIAL LABORAL FIJO B.SOCIAL						
1	23110	1600002	S.SOCIAL LABORAL EVENTUAL B. SO						
1	23110	1600003	S.SOCIAL PROMOTOR ESCOLAR						
1	23110	1640000	AYUDA FAMILIAR FUN B.SOCIAL						
1	23910	1200900	RET BASICAS FUN AREA IGUALDAD						
1	23910	1210300	RET COMPL FUN AREA IGUALDAD						
1	23910	1600000	S.SOCIAL FUN AREA IGUALDAD						
1	23910	1640000	AYUDA FAMILIAR IGUALDAD						
1	23990	1310000	PERSONAL EVENTUAL MIGRACION						
1	23990	1600000	S.SOCIAL PERSONAL EVENTUAL MIGR						
1	24110	1310001	RET PERSONAL LABORAL PIPE						
1	24110	1310002	PERSONAL ET COCINA						
1	24110	1310003	PERSONAL ET JARDINERIA						
1	24110	1600001	S.SOCIAL PERSONAL PIFES						
1	24110	1600002	S.SOCIAL PERSONAL ET COCINA						
1	24110	1600003	S.SOCIAL PERSONAL ET JARDINERIA						
1	24110	1620500	SEGURO ACCIDENTES PIFES						
1	24110	1640000	AYUDA FAM. RET PERS ESCUELA TAL						
1	24120	1200900	RET BASICAS FUN ESP TRABAJADORA						
1	24120	1200901	RET BASICA FUN ESP ENCARGADO						
1	24120	1210300	RET COMPL FUN ESP TRABAJADORA S						
1	24120	1210301	RET COMPL FUN ESP ENCARGADO						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	24120	1300200	RETRIB LABORAL FIJO ESP ENCARGA						
1	24120	1310000	RET LABORAL ESP PEONES						
1	24120	1310001	RET LABORAL ENCARGADO 2						
1	24120	1600000	S.SOCIAL LABORAL ESP PEONES						
1	24120	1600001	S.SOCIAL FUN ESP TRABAJADORA SO						
1	24120	1600002	S.SOCIAL FUN ESP ENCARGADO						
1	24120	1600003	SS LABORAL ENCARGADO 2						
1	24120	1600004	S.SOICAL LABORAL FIJO ESP ENCAR						
1	24120	1640000	AYUDA FAMILIAR FUN ESP						
1	24120	1640001	AYUDA FAMILIAR FUN ESP ENCARGAD						
1	24190	1310001	RET OBRAS INTERES GENERAL (IL)						
1	24190	1310002	RET IL AREA IGUALDAD						
1	24190	1310004	RET IL AUX SALA MUSEO						
1	24190	1600001	S.SOCIAL OBRAS INTERES GENERAL						
1	24190	1600002	S.SOCIAL IL AREA IGUALDAD						
1	24190	1600004	S.SOCIAL IL AUX SALA MUSEO						
<b>TOTAL 1 2 1</b>						<b>3.094,18</b>	<b>3.094,18</b>	<b>3.094,18</b>	
1	23110	2120000	GASTOS VIVIENDAS CONVENIO GOBIE						
1	23110	2120001	MTO EDIFICIO S.SOCIAL DE BASE						
1	23110	2130000	MANTENIMIENTO ASCENSOR SS BASE						
1	23110	2140000	ARREGLO VEHICULO SS BASE						
1	23110	2200000	MATERIAL OFICINA SS BASE						
1	23110	2200001	MATERIALES SAD						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	23110	2200200	GASTOS FOTOCOPIADORA SS BASE						
1	23110	2210000	SUMINISTROS LOCALES SS BASE(LUZ						
1	23110	2210200	GASTO LOCALES SS BASE (COM PROP						
1	23110	2210300	COMBUSTIBLE SS BASE						
1	23110	2210400	VESTUARIO SAD						
1	23110	2220000	TELEFONO Y SELLOS SS BASE						
1	23110	2240000	SEGURO LOCALES SS BASE						
1	23110	2240001	SEGURO VEHICULO SS BASE						
1	23110	2240002	SEGURO VIVIENDAS REALOJO HOSPIT						
1	23110	2260600	EXCLUSION SOCIAL						
1	23110	2260601	REFUERZO EDUCATIVO Y LUDOVACACI						
1	23110	2260602	ACTIVIDADES INFANCIA Y JUVENTUD			85,65	85,65	85,65	
1	23110	2269901	ASESORIA PSICOLOGICA SS BASE						
1	23110	2270000	LIMPIEZA LOCALES SS BASE						
1	23110	2312000	DIETAS Y KM SS BASE						
1	23910	2120000	MEJORA ESPACIOS AREA IGUALDAD						
1	23910	2120003	GASTOS COMUNIDAD TXOKO FEMINIST			32,76	32,76	32,76	
1	23910	2200000	MAT OFICINA Y VARIO AREA IGUALD						
1	23910	2200001	MAT OFICINA Y VARIO TXOKO FEMIN						
1	23910	2200200	GASTOS FOTOCOPIADORA AREA IGUAL						
1	23910	2220000	TELEFONO Y SELLOS AREA IGUALDAD						
1	23910	2260200	COMUNICACION Y DIFUSION AREA IG						
1	23910	2260600	PROGRAMAS AREA IGUALDAD			1.090,00	1.090,00	1.090,00	
1	23910	2260601	EDUCACION PARA LA IGUALDAD						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	23910	2260603	ACCIONES LGTBI						
1	23910	2269900	ASESORIA JURIDICA AREA IGUALDAD						
1	23910	2269901	ASESORIA PSICOLOGICA AREA IGUAL						
1	23910	2269902	CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y LA						
1	23910	2312000	DIETAS AREA IGUALDAD						
1	23990	2269900	ACCIONES MIGRACION	100,37		35,00	135,37	135,37	
1	23990	2312000	DIETAS Y KM AREA MIGRACION						
1	24110	2100000	MEJORA JARDINES PRACTICAS ESCUE						
1	24110	2120000	MTO Y CONSERVACION EDIF ESCUELA						
1	24110	2130002	MTO SISTAMA CLIMATIZACION ESCUE						
1	24110	2130003	MTO INSTALACION CONTRA INCENDIO						
1	24110	2140000	ARREGLO VEHICULO ESCUELA TALLER						
1	24110	2200000	MATERIALES ESCUELA TALLER						
1	24110	2200001	MATERIALES OBRA SOCIAL ESCUELA						
1	24110	2200200	GTOS FOTOCOPIADORA ESCUELA TALL						
1	24110	2210000	LUZ ESCUELA TALLER						
1	24110	2210100	AGUA ESCUELA TALLER						
1	24110	2210200	GAS ESCUELA TALLER						
1	24110	2220000	TELEFONO ESCUELA TALLER						
1	24110	2240000	SEGURO VEHICULO ESCUELA TALLER						
1	24110	2240001	SEGURO EDIFICIO ESCUELA TALLER						
1	24110	2240002	SEGURO FORMACION ESCUELA TALLER						
1	24110	2260400	HONORARIOS CERTIFICADO DE CALID						
1	24110	2260600	ACTIVIDADES EMPLEO						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	24110	2260601	FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y PRE-						
1	24110	2269900	GASTOS CURSOS CERTIF. PROFESION						
1	24110	2269901	GASTOS CURSO CERTIF. PROF. SOCO						
1	24120	2120000	MANTENIMIENTO NAVE ESP						
1	24120	2140000	ARREGLO VEHICULO ESP						
1	24120	2200000	MATERIALES ESP						
1	24120	2210000	LUZ NAVE ESP						
1	24120	2210100	AGUA NAVE ESP						
1	24120	2210200	GAS NAVE ESP						
1	24120	2210300	COMBUSTIBLE VEHICULO ESP						
1	24120	2220000	TELEFONO ESP						
1	24120	2240000	SEGURO VEHICULO ESP						
1	24120	2260601	FORMACION ESP						
1	24190	2200000	MATERIALES IL						
1	24190	2269900	ESTELLA ACTIVA						
<b>TOTAL 1 2 2</b>				<b>100,37</b>		<b>1.243,41</b>	<b>1.343,78</b>	<b>1.343,78</b>	
1	23110	4622000	TRASNF AYEGUI CONVENIO FINANCIA						
1	23110	4820000	SUBV SS BASE (ACCION SOCIAL)						
1	23110	4890000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL			234,52	234,52	234,52	
1	23110	4890003	SUBV COMEDORES ESCOLARES						
1	23910	4820000	SUBV COLECTIVOS AREA IGUALDAD (	480,00			480,00		480,00
1	23910	4820001	SUBV CERTAMEN MARIA DE MAEZTU						
1	23990	4820000	AYUDA PAISES VIAS DESARROLLO						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	23990	4890000	CONV AYUDAS CATASTROFES E INICI						
<b>TOTAL 1 2 4</b>				<b>480,00</b>		<b>234,52</b>	<b>714,52</b>	<b>234,52</b>	<b>480,00</b>
1	23110	6260000	MODERNIZACION DIGITAL SSBASE						
1	23110	6320000	AMUEBLAMIENTO PISOS EMERGENC HA						
1	23110	6320001	INVERSION LOCAL BARRIO LA MERCE						
1	23110	6890000	INVERSION BARRIO LA MERCED			839,07	839,07	839,07	
1	23910	6260000	ORDENADOR LOCALES AREA IGUALDAD						
1	23910	6320000	ADECUACION ESPACIOS IGUALDAD						
1	24110	6390000	INVERSIONES ESCUELA TALLER						
<b>TOTAL 1 2 6</b>						<b>839,07</b>	<b>839,07</b>	<b>839,07</b>	
1	23110	7622000	TRANSF AYEGUI, SUBV MODERNIZACI						
1	23910	7700000	CUOTA COMUNIDAD ELIMINACION BAR						
<b>TOTAL 1 2 7</b>									
<b>TOTAL 1 2</b>				<b>580,37</b>		<b>5.411,18</b>	<b>5.991,55</b>	<b>5.511,55</b>	<b>480,00</b>
1	32310	1300200	RETRIBUCION LABORAL FIJO 0-3 AÑ						
1	32310	1310000	RET PERSONAL LABORAL EVENTUAL						
1	32310	1600000	S.SOCIAL PERSONAL 0-3 AÑOS						
1	32320	1200900	RET BASICAS FUN COLEGIO			18.559,39	18.559,39	18.559,39	
1	32320	1210300	RET COMPL FUN COLEGIO						
1	32320	1600000	S.SOCIAL FUN COLEGIO						
1	32320	1640000	AYUDA FAMILIAR FUN COLEGIO						
1	32610	1200900	RET BASICAS FUN CONSERVATORIO						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	32610	1210300	RET COMPLE FUN CONSERVATORIO						
1	32610	1600000	S.SOCIAL FUN CONSERVATORIO						
1	32690	1310000	RET PROFESOR PINTURA EVENTUAL						
1	32690	1600000	S.SOCIAL PROF PINTURA EVENTUAL						
1	33310	1200900	RET BASICAS FUN CULTURA			548,64	548,64	548,64	
1	33310	1210300	RET COMPL FUN CULTURA						
1	33310	1600000	S.SOCIAL FUN CULTURA						
1	33310	1640000	AYUDA FAMILIAR FUN CULTURA						
1	33320	1200900	RET BASICAS MUSEO						
1	33320	1210300	RET COMPLEMENTARIAS MUSEO						
1	33320	1210301	HORAS EXTRAS MUSEO						
1	33320	1600000	S.SOCIAL FUN MUSEO						
1	33500	1300200	RET LABORAL FIJO EUSKERA						
1	33500	1600000	S.SOCIAL LABORAL EUSKERA						
1	33700	1200900	RET BASICAS FUN JUVENTUD						
1	33700	1210300	RET COMPLEMENTARIA JUVENTUD						
1	33700	1300200	RET LABORAL FIJO JUVENTUD						
1	33700	1310000	RET LABORAL EVENTUAL JUVENTUD						
1	33700	1600000	S.SOCIAL FUN JUVENTUD						
1	33700	1600001	S.SOCIAL EVENTUAL JUVENTUD						
1	33800	1310000	RET LABORAL FIESTAS						
1	33800	1310001	ACOMPAÑANTES CORPORACION						
1	33800	1600000	S.SOCIAL PERSONAL FIESTAS	59,16			59,16	59,16	
1	33800	1600001	S.SOCIAL ACOMPAÑANTES CORPORACI						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	34100	1200900	RET FUN DEPORTES						
1	34100	1210300	RET COMPLEMENTARIAS DEPORTES						
1	34100	1600000	S.SOCIAL FUN DEPORTES						
<b>TOTAL 1 3 1</b>				<b>59,16</b>		<b>19.108,03</b>	<b>19.167,19</b>	<b>19.167,19</b>	
1	31100	2130000	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES						
1	31100	2211300	MANUTENCION Y ASISTENCIA ANIMAL						
1	31100	2269900	SERVICIO CUIDADO ANIMALES						
1	31100	2270000	LIMPIEZA BAÑOS PUBLICOS, PUENTE						
1	31100	2270600	ESTUDIO PREVENCION RIESGOS LABO						
1	31100	2270601	ESTUDIOS ADECUACION EQUIPOS DE						
1	31100	2270602	ESTUDIOS PSICOSOCIALES						
1	31100	2270900	DES RATIZACION, DESINSECTACION						
1	32310	2120000	REPARACION CENTRO 0-3 AÑOS						
1	32310	2120002	MTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS						
1	32310	2130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIOS CEN						
1	32310	2200000	MATERIAL DIDACTICO CENTRO 0-3 A						
1	32310	2200001	MATERIAL CONSUMIBLE CENTRO 0-3						
1	32310	2200200	GASTOS FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3						
1	32310	2210000	LUZ CENTRO 0-3 AÑOS						
1	32310	2210100	AGUA Y BASURA CENTRO 0-3 AÑOS						
1	32310	2210200	GAS CENTRO 0-3 AÑOS						
1	32310	2210400	VESTUARIO CENTRO 0-3 AÑOS						
1	32310	2210500	COMIDA CENTRO 0-3 AÑOS						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	32310	2211000	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CENTR						
1	32310	2220000	TELEFONO CENTRO 0-3 AÑOS						
1	32310	2240000	SEGURO CENTRO 0-3 AÑOS						
1	32310	2260600	SERVICIO LUDOVACIONES 0-3 AÑOS						
1	32310	2270600	ASESORAMIENTO, FORMACION CENTRO						
1	32320	2120000	REPARACION COLEGIO						
1	32320	2130000	MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO						
1	32320	2130002	MTO CALEFACCION COLEGIO						
1	32320	2130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIOS COL						
1	32320	2200000	MATERIAL VARIO COLEGIO						
1	32320	2200004	SEÑALIZACION RECORRIDO DIVULGAT						
1	32320	2210000	LUZ COLEGIO						
1	32320	2210100	AGUA COLEGIO						
1	32320	2210200	GAS COLEGIO			2.755,12	2.755,12		2.755,12
1	32320	2210400	VESTUARIO PERSONAL COLEGIO						
1	32320	2220000	TELEFONO COLEGIO						
1	32320	2240000	SEGURO EDIFICIO COLEGIO						
1	32320	2260600	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION						
1	32320	2260900	PROGRAMA FOMENTO LECTURA						
1	32320	2270000	LIMPIEZA COLEGIO						
1	32610	2130000	MTO ASCENSOR ESCUELA MUSICA						
1	32610	2220000	TELEFONO ESCUELA MUSICA						
1	32690	2120000	REPARACION Y CONSERVACION AULAS						
1	32690	2200000	MATARIALES AULAS PINTURA						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	32690	2270000	LIMPIEZA AULAS PINTURA						
1	33210	2120000	REPARACION Y MTO BIBLIOTECA						
1	33210	2130000	MTO ASCENSOR BIBLIOTECA						
1	33210	2130002	MTO CALEFACCION BIBLIOTECA						
1	33210	2130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIOS BIB						
1	33210	2200000	MATERIALES BIBLIOTECA						
1	33210	2210000	LUZ BIBLIOTECA						
1	33210	2210100	AGUA BIBLIOTECA						
1	33210	2210200	GAS BIBLIOTECA			376,29	376,29	376,29	
1	33210	2220000	TELEFONO BIBLIOTECA						
1	33210	2240000	SEGURO BIBLIOTECA						
1	33210	2260900	ACTIVIDADES BIBLIOTECA						
1	33210	2270000	LIMPIEZA BIBLIOTECA						
1	33310	2100000	MTO ENTORNO DE LOS CASTILLOS						
1	33310	2120000	REPARACION Y MTO CASA CULTURA						
1	33310	2130000	MTO ASCENSOR CASA CULTURA						
1	33310	2130002	MTO CALEFACCION CASA CULTURA						
1	33310	2130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIOS CAS						
1	33310	2200000	MATERIAL OFICINA CASA CULTURA						
1	33310	2200200	GASTOS FOTOCOPIADORA CASA CULTU						
1	33310	2210000	LUZ CASA CULTURA						
1	33310	2210100	AGUA CASA CULTURA						
1	33310	2210200	GAS CASA CULTURA			4.804,20	4.804,20	4.804,20	
1	33310	2220000	TELEFONO CASA CULTURA						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	33310	2240000	SEGURO CASA CULTURA						
1	33310	2270000	LIMPIEZA CASA CULTURA						
1	33320	2120000	REPARACION, MTO Y CONSERVACION						
1	33320	2130000	MTO ASCENSOR MUSEO						
1	33320	2130002	MTO CALEFACCION MUSEO						
1	33320	2130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIOS MUS						
1	33320	2200000	MATERIAL OFICINA MUSEO						
1	33320	2200200	MAT INFORMATICO NO INVENTARIABL						
1	33320	2200201	GASTO FOTOCOPIADORA MUSEO						
1	33320	2210000	LUZ MUSEO						
1	33320	2210100	AGUA MUSEO						
1	33320	2210300	COMBUSTIBLE MUSEO						
1	33320	2210400	VESTUARIO PERSONAL MUSEO						
1	33320	2220000	TELEFONO Y SELLOS MUSEO						
1	33320	2240000	SEGURO MUSEO						
1	33320	2260600	ACTIVIDADES MUSEO			43,98	43,98	43,98	
1	33320	2260601	PROGRAMA ACTIVIDADES MUSEO (CAI						
1	33320	2270000	LIMPIEZA MUSEO						
1	33320	2270101	CONTRATO VIGILANCIA MUSEO						
1	33320	2312000	DIETAS Y KM MUSEO						
1	33390	2120000	CONSERVACION Y MTO EDIFICIO ANT						
1	33390	2130000	MTO ASCENSO EDIFICIO ANTIGUO AY						
1	33390	2130002	MTO CALEFACCION EDIFICIO ANTIGU						
1	33390	2210000	LUZ EDIFICIO ANTIGUO AYTO						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	33390	2210100	AGUA EDIFICIO ANTIGUO AYTO						
1	33390	2210200	GAS EDIFICIO ANTIGUO AYTO						
1	33390	2240000	SEGURO EDIFICIO ANTIGUO AYTO						
1	33391	2120000	MTO CENTRO CULTURAL LOS LLANOS						
1	33391	2130002	MTO CALEFAC/CLIMA CENTRO CULTUR						
1	33391	2130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIOS CC						
1	33391	2210000	LUZ CENTRO CULTRUAL LOS LLANOS						
1	33391	2210100	AGUA CENTRO CULTRUAL LOS LLANOS						
1	33391	2220000	TELEFONO CENTRO CULTRUAL LOS LL						
1	33391	2240000	SEGURO CENTRO CULTRUAL LOS LLAN						
1	33391	2270000	LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS CC LO						
1	33392	2120000	CONSERVACION Y MTO EDIFICIO EST						
1	33392	2210000	LUZ EDIFICIO ESTACION						
1	33392	2210100	AGUA EDIFICIO ESTACION						
1	33392	2210200	GAS EDIFICIO ESTACION						
1	33393	2120000	GASTOS EDIF S AGUSTIN (FUNDACIO						
1	33393	2240000	SEGURO EDIFICIO S AGUSTIN (FUND						
1	33400	2190000	MTO DOMINIO Y WEBS PATRIMONIO I						
1	33400	2260200	DIFUSION ACTIVIDADES CULTURALES						
1	33400	2260602	ACTIVIDADES CULTURALES						
1	33400	2260604	GASTOS SEMANA MUSICA ANTIGUA						
1	33400	2260901	CONTRATO BANDA DE MUSICA						
1	33500	2260200	CAMPAÑA DE MATRICULACION ADULTO						
1	33500	2260600	ACTIVIDADES EUSKERA						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	33500	2260601	ALBUNES ILUSTRADOS ETXEPARE, GA			236,48	236,48	236,48	
1	33500	2312000	DIETAS Y KM PERSONAL EUSKERA						
1	33600	2190000	CONSERVACION Y RESTAURA PATRIMO						
1	33600	2260600	GASTOS SEMANA ESTUDIOS MEDIEVAL						
1	33600	2260601	MEMORIA HISTORICA ACTIVIDADES						
1	33600	2260602	ARCHIVO HISTORICO DE ESTELLA						
1	33700	2120000	REPARACION Y MTO CASA JUVENTUD						
1	33700	2130000	MTO ASCENSOR CASA JUVENTUD						
1	33700	2130002	MTO CALEFAC/CLIMATIZACION CASA						
1	33700	2130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIOS CAS						
1	33700	2200000	MATERIAL OFICINA CASA JUVENTUD						
1	33700	2200200	GASTOS FOTOCOPIADORA CASA JUVEN						
1	33700	2210000	LUZ CASA JUVENTUD						
1	33700	2210100	AGUA CASA JUVENTUD						
1	33700	2210200	GAS CASA JUVENTUD						
1	33700	2220000	TELEFONO CASA JUVENTUD						
1	33700	2240000	SEGURO CASA JUVENTUD						
1	33700	2260200	COMUNICACION Y REDES JUVENTUD						
1	33700	2260600	ACTIVIDADES COMISION JUVENTUD	2.981,00		2.615,00	5.596,00	4.796,00	800,00
1	33700	2260900	JUMELAJE (HERMANAMIENTO) ERASMU						
1	33700	2270000	LIMPIEZA Y CONSERJERIA CASA JUV						
1	33700	2312000	DIETAS Y KM PERSONAL JUVENTUD						
1	33800	2030000	ALQUILIERES FIESTAS						
1	33800	2120000	CONSERVACIÑN Y MTO PLAZA TOROS						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	33800	2210000	LUZ PLAZA TOROS						
1	33800	2210100	AGUA PLAZA TOROS						
1	33800	2210400	VETUARIO COMPARSA FESTEJOS						
1	33800	2240000	SEGURO RC Y ACCIDENTES VIRGEN P						
1	33800	2260900	JUMELAJE (HERMANAMIENTO)						
1	33800	2260901	OCTUBRE FOTOGRAFICO (JUMELAJE)						
1	33800	2262000	FIESTAS PATRONALES						
1	33800	2262001	FIESTAS VIRGEN PUY						
1	33800	2262002	S ISIDRO, S GERVAS, S ANDRES, C						
1	33800	2262003	FIESTAS BARRIOS			536,00	536,00	536,00	
1	33800	2262004	ACTIVIDADES NAVIDAD						
1	33800	2275000	FESTEJOS TAURINOS						
1	34100	2210000	CONVENIO IES INSTALACIONES DEPO						
1	34100	2211000	PRODUCTOS LIMPIEZA INSTAL. DEPO						
1	34100	2260201	PROPAGANDA, ANUNCIOS DEPORTES						
1	34100	2260900	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y VARIOS			245,63	245,63	245,63	
1	34100	2260901	CAMPAÑA HABITOS SALUDABLES						
1	34100	2260902	PROGRAMA MULTIDEPORTE Y FUTBOL						
1	34100	2260903	GESTION GERONTOGIMNASIA						
1	34100	2260904	PROGRAMA RECETA DEPORTIVA						
1	34100	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
1	34100	2274000	GESTION CLASE NATACION						
1	34201	2120000	REPARACION PISCINAS MUNICIPALES						
1	34201	2210000	LUZ PISCINAS MUNICIPALES						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	34201	2210100	AGUA PISCINAS MUNICIPALES						
1	34201	2210200	GAS PISCINAS MUNICIPALES						
1	34201	2240000	SEGURO PISCINAS MUNICIPALES						
1	34201	2274000	GESTION PISCINAS MUNICIPALES						
1	34202	2120000	REPARACION Y MTO FRONTON LIZARR						
1	34202	2210000	LUZ FRONTON LIZARRA						
1	34202	2210100	AGUA FRONTON LIZARRA						
1	34202	2210200	GAS FRONTON LIZARRA						
1	34202	2240000	SEGURO FRONTON LIZARRA						
1	34203	2120000	REPARACION Y MTO CARPA ONCINEDA						
1	34203	2130002	MTO CALEFACCION CARPA ONCINEDA						
1	34203	2130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIOS CAR						
1	34203	2210000	LUZ CARPA ONCINEDA						
1	34203	2210100	AGUA CARPA ONCINEDA						
1	34203	2210200	GAS CARPA ONCINEDA						
1	34203	2220000	TELEFONO CARPA ONCINEDA			1,10	1,10		1,10
1	34203	2240000	SEGURO CARPA ONCINEDA						
1	34204	2120000	REPARACION Y MTO FORNTON REMONT						
1	34204	2210000	LUZ FRONTON REMONTIVAL						
1	34204	2210100	AGUA Y BASURAS FRONTON REMONTIV						
1	34204	2210200	GAS FRONTON REMONTIVAL						
1	34204	2220000	TELEFONO FORNTON REMONTIVAL						
1	34204	2240000	SEGURO FORNTON REMONTIVAL						
1	34205	2120000	REPARACION POLIDEPORTIVO						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	34206	2120000	CONSERVACIÓN Y MTO CAMPO DE FUT						
1	34206	2220000	TELEFONO CAMPO FUTBOL MEKATONDO						
1	34206	2240000	SEGURO CAMPO FUTBOL MEKATONDOA						
<b>TOTAL 1 3 2</b>				<b>2.981,00</b>		<b>11.613,80</b>	<b>14.594,80</b>	<b>11.038,58</b>	<b>3.556,22</b>
1	31100	4820000	CONVENIO EGAPELUDOS PROTECCION						
1	32320	4890000	SUBVENCION UMAFY (UNIVERSIDAD M						
1	32610	4100000	TRASNF PATRONATO MUSICA						
1	33391	4790000	COMPENSACION COSTE LUZ BAR CCLL						
1	33394	4820000	SUBV ASOC JUBILADOS DEFICIT						
1	33400	4820000	SUBV AGRUPACION AUROROS ARRIANO						
1	33400	4820001	SUBV ENTIDADES ORGANIZ ACTIV CU						
1	33400	4820002	SUBV GRUPO DANZAS VIRGEN PUY Y						
1	33400	4820003	SUBV DANZARIS IBAI-EGA						
1	33400	4820004	SUBV TXISTULARIS PADRE HILARIO						
1	33400	4820005	SUBV RONDALLA LOS ESTELICAS						
1	33400	4820006	SUBV GRUPO DANZAS LARRAIZA						
1	33400	4820007	SUBV ALKABURUA						
1	33400	4820008	SUBVL CORAL ERENTZA						
1	33400	4820009	SUBV CONVENIO GAITEROS						
1	33400	4820010	BECAS GENERACION SMADE (SEMANA						
1	33400	4890000	CONVENIO ASOCIACION EUSKO IKASK						
1	33400	4890001	CUOTA SOCIO SEMANA MEDIEVAL						
1	33400	4890002	SUBV SEMANA SEFARDI						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	33400	4890003	CUOTA SOCIO RED DE JUDERIAS						
1	33400	4890004	SUBV CENTRO ESTUDIOS TIERRA EST						
1	33400	4890005	CUOTA RED DE TEATROS						
1	33400	4890006	CONVOCATORIA EDICION OBRAS RELA						
1	33400	4890008	CUOTA PLATAFORMA DEFENSA PATRIM						
1	33500	4890000	CONVOCATORIA SUBV APRENDIZAJE E						
1	33500	4890001	SUBV CAMPAMENTOS EUSKERA						
1	33500	4890002	SUBV PYTO MINTZAKIDE- FOMENTO L						
1	33500	4890003	SUBV ASOC ACTIV. PROMOCION EUSK						
1	33500	4890004	SUBV NAFARROA OINEZ 2022						
1	33500	4890005	CONVENIO EUSKALTAINDIA JORNADA						
1	33500	4890006	CONVENIO AEK ENSEÑANZA Y DIFUSI						
1	33700	4800000	CONVOCATORIA AYUDAS EDUCACION N						
1	33700	4820000	SUBV ASOC.DICTEL* ACTIVIDADES C						
1	33700	4890000	SUBV FOMENTO ACTIV JUVENILES			800,00	800,00	800,00	
1	33700	4890001	SUBV LIZARRAKO GAZTEAK, REALIZA						
1	33800	4820000	SUBV CABALGATA REYES Y PRGON						
1	33800	4820001	SUBV KALEJIRA OLENTZERO						
1	33800	4820002	SUBV PEÑA LA BOTA						
1	33800	4820003	SUBV PEÑA SAN ANDRES						
1	33800	4890000	SUBV FIESTAS PATRONALES			500,75	500,75	500,75	
1	33800	4890001	SUBV. COMPARSA GIGANTES Y CABEZ						
1	33800	4890002	SUBV CARNAVAL						
1	33800	4890003	SUBV RESTO FIESTAS						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	33800	4890004	SUBV ASOCIAC KER KALI * FIESTAS						
1	33800	4890005	SUBV ASOCIACION BARRIO LIZARRA						
1	33800	4890006	SUBV ASOCIAC BARRIO DEL CAMINO						
1	33800	4890007	SUBV ASOCIC. ARGIARIETA * FIEST						
1	34100	4820000	SUBV PRUEBA CICLISTA CIRILO ZUN						
1	34100	4820001	SUBV PRUEBA CICLISTA FEMINAS						
1	34100	4820002	CUOTA RED CIUDADES POR LA BICIC						
1	34100	4820003	SUBV CAMPEONATO NAVARRO AGUAS B						
1	34100	4820005	SUBV USO INSTALACIONES DEPORTIV						
1	34100	4820006	SUBV CLUB IRANTZU RECORRIDOS RU						
1	34100	4820007	SUBV CLUB MONTAÑERO, SEÑALIZ.						
1	34100	4890000	SUBV ACTIVIDADES DEPORTIVAS						
1	34100	4890001	SUBV CUBLS DEPORTIVOS ALQUILER						
1	34100	4890002	SUBV PRUEBA MIGUEL INDURAIN						
1	34100	4890004	SUBV TARIFAS INSTALACION CLUB S						
1	34100	4890005	SUBV CLUB IZARRA (INSTALACIONES						
1	34100	4890006	SUBV CAMPEONATO MOUNTAIN BIKE (						
1	34100	4890007	SUBV. CLUBES DE ESPARCIMIENTO						
1	34205	4790000	SUBV DEFICIT POLIDEPORTIVO						
<b>TOTAL 1 3 4</b>						<b>1.300,75</b>	<b>1.300,75</b>	<b>1.300,75</b>	
1	32310	6320000	INVERSIONES ESCUELA INFANTIL						
1	32320	6320000	INVERSION COLEGIO PUBLICO						
1	32320	6320001	ENVOLVENTE COLEGIO PUBLICO Y RE						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	32320	6320002	PATIO ADAPTACION CLIMATICA. AGE						
1	32610	6320000	INV C.CULTURAL S.BENITO (ALFONS						
1	32690	6260000	ORDENADOR AULAS PINTURA						
1	33210	6260000	ORDENADORES BIBLIOTECA						
1	33210	6290000	LIBROS BIBLIOTECA						
1	33210	6320000	LINEA DE VIDA BIBLIOTECA						
1	33310	6230000	EQUIPO DE SONIDO CASA DE CULTUR						
1	33320	6260000	EQUIPO INFORMATICO MUSEO						
1	33320	6320000	INVERSION MUSEO						
1	33391	6320000	LINEA DE VIDA CC LLANOS EDIF SA						
1	33391	6320001	INVERSION CC LLANOS						
1	33391	6390000	INSTAL SOLAR FOTOVOLTAICA CC LL						
1	33392	6320000	SUSTITUCION PUERTAS EDIFICIO ES						
1	33400	6100000	PROYECTO BELMECHER * ACONDICION						
1	33400	6290000	3ª FASE SEÑALIZACION PATRIMONIO						
1	33400	6410000	DIGITALIZACION CENADOR						
1	33700	6260000	ORDENADORES CASA JUVENTUD						
1	33700	6320000	INVERSIONES CASA JUVENTUD						
1	33800	6320000	INVERSIONES PLZA TOROS			1.936,00	1.936,00	1.936,00	
1	33800	6320001	CONTROL ACCESOS PLAZA TOROS						
1	34202	6320000	RECONVERSION FRONTON LIZARRA						
1	34203	6320000	INVERSION CARPA ONCINEDA						
1	34203	6320001	CONTROL ACCESOS CARPA ONCINEDA						
1	34203	6320002	PISTA ATLETISMO EN ONCINEDA						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	34204	6320000	INVERSIONES FRONTON REMONTIVAL						
1	34205	6320000	FALTSO TECHO POLIDEPORTIVO (PIL						
1	34205	6320001	INVERSIONES POLIDEPORTIVO LIZAR						
1	34205	6390000	INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA						
1	34206	6320000	INVERSION CAMPO FUTBOL MERKATON						
<b>TOTAL 1 3 6</b>						<b>1.936,00</b>	<b>1.936,00</b>	<b>1.936,00</b>	
1	33391	7700000	INDEM LIQUIDACION CONTRATO BAR						
<b>TOTAL 1 3 7</b>									
<b>TOTAL 1 3</b>				<b>3.040,16</b>		<b>33.958,58</b>	<b>36.998,74</b>	<b>33.442,52</b>	<b>3.556,22</b>
1	43200	1200900	RET BASICAS FUN TURISMO E INDUS						
1	43200	1210300	RET COMPL FUN TURISMO E INDUSTRI						
1	43200	1600000	S.SOCIAL FUN TURISMO E INDUSTRI						
<b>TOTAL 1 4 1</b>									
1	42200	2120000	REPARACION Y MTO CENTRO TECNOLO						
1	42200	2130000	MTO ASCENSO CENTRO TECNOLOGICO						
1	42200	2130002	MTO CALEF/CLIMA CENTRO TECNOLO						
1	42200	2130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIOS CEN						
1	42200	2210000	LUZ CENTRO TECNOLOGICO						
1	42200	2210100	AGUA CENTRO TECNOLOGICO						
1	42200	2210300	COMBUSTIBLE CENTRO TECNOLOGICO						
1	42200	2220000	TELEFONO CENTRO TECNOLOGICO						
1	42200	2240000	SEGURO CENTRO TECNOLOGICO						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	42200	2260900	PROMOCION INDUSTRIA Y EMPLEO						
1	42200	2270000	LIMPIEZA CENTRO TECNOLOGICO						
1	43110	2100000	MTO Y CONSERVACION VIA VERDE						
1	43200	2080000	ILUMINACION NAVIDEÑA ALQUILER						
1	43200	2190000	DOMINIO PAGINA WEB TURIMSO						
1	43200	2200000	MATERIALES MERCADOS						
1	43200	2210000	CONSUMO LUZ ILUMINACION NAVIDEÑ						
1	43200	2260200	PATROCINIO CD IZARRA PUBLICIDAD						
1	43200	2260201	REFORMA WEB TURISMO						
1	43200	2260202	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE TURIS						
1	43200	2260600	GASTOS PROMOCION COMERCIO Y TUR						
1	43200	2260601	CAMPAÑA DE TURIMSO						
1	43200	2260901	RECREACION CARLISTA						
1	43200	2262001	FERIA DE SAN ANDRES						
1	43200	2262002	FIESTA MERCADOS CON ESTRELLA						
1	43200	2270200	IMAGEN TURISTICA (VIDEO Y FOTOS						
1	44110	2273000	TRANSPORTE PUBLICO						
<b>TOTAL 1 4 2</b>									
1	43110	4820000	FERIA ARTESANIA						
1	43110	4890001	SUBV FOMENTO COMERCIO						
1	43110	4890002	CUOTA SOCIO RED CIUDADE Y VILLA						
1	43110	4890003	CUOTA SOCIO FERROCARRIL VASCO N						
1	43110	4890004	SUBV BONOS COMERCIO ASOCIACION						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	43200	4670000	CUOTA PART TEDER Y CONSORCIO TU						
1	43200	4890000	SUBV ASOC HOST SEMANA MEDIEVAL						
1	43200	4890001	CUOTA ASOCI MUNICIPIOS CAMINO S						
1	43200	4890002	SUBV PRUEBA CICLISTA MIGUEL IND						
<b>TOTAL 1 4 4</b>									
1	42200	6190000	INVERSION POLIGONO INDUSTRIAL M						
1	42200	6320000	INVERSION CENTRO TECNOLÓGICO						
1	42200	6320001	EQUIPAMIENTO CENTRO TECNOLOGICO						
1	42200	6400000	PROYECTOS FASE II POL INDUSTRIA						
1	43200	6090000	COMPRA LUCES DE NAVIDAD						
1	43200	6190000	BAÑOS PUBLICOS EN CURTIDORES						
1	44110	6320000	REFORMA ESTACION AUTOBUSES						
1	45400	6090000	SENDA CICLABLE						
1	45400	6090001	ARREGLO CAMINO SAN MILLAN						
1	45900	6090000	ZONA CONTROLADA AUTOCARAVANAS						
<b>TOTAL 1 4 6</b>									
<b>TOTAL 1 4</b>									
1	91200	1000000	ASISTENCIAS CORPORACION						
1	91200	1000001	DEDICACION ALCALDIA						
1	91200	1600000	S.SOCIAL CARGOS ELECTOS						
1	92000	1200900	RET BASICAS FUN OFICINAS						
1	92000	1210300	RET COMPL FUN OFICINAS						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	92000	1210301	HORAS EXTRAS PERSONAL OFICINA						
1	92000	1300200	RETRIBUCION LABORAL FIJO PREVEN						
1	92000	1310000	RET LABORAL EV OFICINAS						
1	92000	1430000	GRATIFICACION PERSONAL PRACTICA						
1	92000	1600000	S.SOCIAL FUN OFICINAS						
1	92000	1600001	S.SOCIAL EVENTUAL OFICIANA						
1	92000	1600002	S.SOCIAL PRESONAL PREVENCION						
1	92000	1640000	AYUDA FAMILIAR FUN OFICINAS						
1	93100	1200900	RET BASICAS FUN AREA EŞ			1.440,42	1.440,42	1.440,42	
1	93100	1210300	RET COMPL FUN AREA EŞ						
1	93100	1600000	S.SOCIAL FUN AREA EŞ						
1	93100	1640000	AYUDA FAMILIAR FUN AREA EŞ						
<b>TOTAL 1 9 1</b>						<b>1.440,42</b>	<b>1.440,42</b>	<b>1.440,42</b>	
1	91200	2140000	ARREGLO VEHICULO ALCALDIA						
1	91200	2200201	GASTOS FOTOCOPIADORA ORGANOS GO						
1	91200	2210300	COMBUSTIBLE VEHICULO ALCALDIA						
1	91200	2220000	TELEFONO ORGANOS DE GOBIERNO						
1	91200	2240000	SEGURO ACCIDENTES ORGANOS DE GO						
1	91200	2240001	SEGURO VEHICULO ALCALDIA						
1	91200	2260100	GASTOS REPRESENTACION ORGANOS D						
1	91200	2260101	ACTOS INSTITUCIONALES VARIOS						
1	91200	2310000	DIETAS Y KM ORGANOS GOBIERNO	3,95			3,95	3,95	
1	92000	2020000	ARRENDAMIENTO LOCALES OPOSICION						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	92000	2120000	CONSERVACION Y MTO CASA CONSITO						
1	92000	2130000	MTO ASCENSOR CASA CONSITORIAL						
1	92000	2130002	MTO CALEFACCION Y CLIMATIZACION						
1	92000	2130003	MTO INSTAL CONTRA INCENDIO CASA						
1	92000	2190000	MTO INFORMATICO (PROGRAMA Y EQU						
1	92000	2190001	MTO PROGRAMA DE NOMINAS						
1	92000	2190003	MTO WEB MUNICIPAL Y REDES SOCIA						
1	92000	2190004	MTO PROGRAMA VIDEOACTAS (PLENO)						
1	92000	2200000	MATERIAL OFICINA AYUNTAMIENTO						
1	92000	2200100	PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC						
1	92000	2200101	LEGISLACION SUSCRIPCIONES						
1	92000	2200201	GASTOS FOTOCIADORA CASA CONSI						
1	92000	2210000	LUZ CASA CONSITORIAL						
1	92000	2210100	AGUA CASA CONSITORIAL						
1	92000	2210200	GAS CASA CONSITORIAL						
1	92000	2210400	VETUARIO ORDENANZA CASA CONSITO						
1	92000	2211000	PRODUCTOS LIMPIEZA CASA CONSITO						
1	92000	2220000	TELEFONO OFICINAS CASA CONSITOR						
1	92000	2220100	SELLOS OFICINA CASA CONSITORIAL						
1	92000	2240000	SEGURO EDIFICIO CASA CONSITORIA						
1	92000	2240001	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL						
1	92000	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ADMON						
1	92000	2260400	HONORARIOS LETRADOS						
1	92000	2270000	LIMPIEZA CASA CONSITORIAL						

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	92000	2270600	MANTENIMIENTO CATASTRO						
1	92000	2277000	ASESORAMIENTO TECNICO, CONTABLE						
1	92000	2277001	ASESORAM. AACCC Y AUTORIZACION A						
1	92000	2277002	ASESORAMIENTO LABORAL						
1	92000	2277003	DELEGADA PROTECCION DATGOS						
1	92000	2279900	CIRCULARIZACION TRIBUTOS						
1	92000	2312000	DITAS Y KM PERSONAL OFICINAS						
1	92000	2312001	DITAS Y KM TRIBUNALES						
1	92000	2500000	CUOTA ANIMSA						
1	92000	2500001	TECNICO INFORMATICO (ANIMSA)						
1	92000	2500002	MANTENIMINETO CORREO ELECTRONIC						
1	92000	2500003	OFICINA DE SEGURIDAD INFORMATIC						
1	92400	2190000	ACCIONES CONSEJOS BARRIO (PARTI						
1	92400	2269900	DESARROLLO PROYECTOS EŞ SOCIAL						
1	92910	2260900	FONDO CONTINGENCIA						
1	93100	2220100	SELLOS OFICINA RECAUDACION EJEC						
1	93100	2263000	SERVICIOS BANCARIOS			91,81	91,81	91,81	
1	93100	2270800	SERVICIO RECAUDACION A FAVOR AY						
1	93100	2270801	SERVICIO RECAUDACION MULTAS VOL						
<b>TOTAL 1 9 2</b>				<b>3,95</b>		<b>91,81</b>	<b>95,76</b>	<b>95,76</b>	
1	93100	3520000	INTERES DE DEMORA						
1	93100	3590000	OTROS GASTOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL 1 9 3</b>									

## AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

2023

### Desarrollo de los Reintegros

Provisional

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	REINTEGROS RECONOCIDOS				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	92000	4800000	FNMC						
1	92000	4890001	CUOTA ASOC INTERNACIONAL CIUDAD						
1	92000	4890003	INDEMNIZACION TERCEROS (FRANQUI						
<b>TOTAL 1 9 4</b>									
1	92000	6260000	INVERSION OFICINA: FOTOCIPIADOR						
1	92000	6290000	INVERSION MODERNIZACION SALON P						
1	92000	6290001	PROYECTO BAÑOS PLAZA LOS FUEROS						
1	92000	6320000	INVERSIONES AYUNTAMIENTO						
1	92000	6320001	ACCESIBILIDAD AYUNTAMIENTO (PIL						
1	92000	6400001	APLICACIONES INFORMATICAS						
1	92000	6400002	PONENCIA VALORACION						
1	92400	6190000	INVERSION INFRAESTRUCTURAS (PAR						
1	92400	6190001	PROYECTOS PARTICIPATIVOS CENTRO						
<b>TOTAL 1 9 6</b>									
<b>TOTAL 1 9</b>				3,95		1.532,23	1.536,18	1.536,18	
<b>TOTAL 1</b>				4.404,20		41.933,55	46.337,75	42.181,63	4.156,12
<b>TOTAL GENERAL</b>				4.404,20		41.933,55	46.337,75	42.181,63	4.156,12

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA	2023

### ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

PROVISIONAL Fecha referencia: 31/12/2023

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACION
<b>+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	4.225.089,40	3.557.236,65	-15,81
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	909.219,97	863.094,68	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	2.428.327,48	1.953.889,71	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	3.935.449,44	3.097.123,99	
+ Reintegros de Pagos	4.404,20	4.156,12	
- Derechos de difícil recaudación	3.046.377,50	2.354.085,21	
- Ingresos Pendientes de Aplicación	5.934,19	6.942,64	
<b>- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	1.348.915,20	1.496.772,19	10,96
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	803.899,74	986.447,65	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	30.490,96	52.899,90	
+ Devoluciones de Ingresos	424,79	60,60	
- Gastos Pendientes de Aplicación	0,00	129,66	
+ Gastos Extrapresupuestarios	514.099,71	457.493,70	
<b>+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA</b>	4.074.532,02	5.538.291,18	35,92
<b>+ DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS</b>	0,00	0,00	0,00
<b>= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL</b>	6.950.706,22	7.598.755,64	9,32
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	110.863,58	624.724,56	463,51
Remanente de Tesorería por Recursos afectados	0,00	0,00	0,00
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	6.839.842,64	6.974.031,08	1,96

## ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO PROVISIONAL

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA	2023

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	15.503.012,96	16.270.733,30
Obligaciones reconocidas netas	15.351.802,99	15.663.803,95
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	151.209,97	606.929,35
<b>AJUSTES</b>		
Desviación financiación positiva	72.307,96	612.617,60
Desviación financiación negativa	145.226,47	80.087,59
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	1.490.278,58	1.555.637,26
Resultado de operaciones comerciales	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>	<b>1.714.407,07</b>	<b>1.630.036,60</b>

PYTO	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN 2023	DESVIACIONES EJERCICIO		DESVI. ACUMULADAS	
		POSITIVA	NEGATIVA	POSITIVA	NEGATIVA
* 2020-02	PLAN PARCIAL Y PROYECTO REPARCELACION IBARRA		- 33,30		- 87.596,15
*2021-02	SENDA CICLABLE		- 62.038,82	-	-
*2022 06	PLAN ESPECIAL ACTUACION PROTECI CASCO Hº			-	
*2022 08	REFORMA ESTACION AUTOBUSES		- 11.342,32		
*2022 10	INSTACION SOLAR FOTOVOLTAICA CC LLANOS	1.087,09			
*2022 11	ENVOLVENTE COLEGIO PULICO				
*2022-12	PISTA ATLETISMO	431.820,47		450.617,29	
*2022-14	FASE II POLIGONO INDUSTRIAL MIGUEL EGUIA		- 6.050,00		- 6.693,09
*2022-17	MODERNIZACION DIGITAL SS BASE		- 623,15		
*2022-18	INVERSION RIO EGA				
*2022-21	URBANIZACION C/GEBALA				
*2022-22	PUENTE DE SAN JUAN PIL	75.028,29		74.425,52	
*2023-02	ILUMINACION FAROLAS SOLARES C/ORDOIZ	84.681,75		84.681,75	
*2023-03	PUNTOS DE RECARGA				
*2023-04	INVERSION CENTRO 0-3 AÑOS	15.000,00		15.000,00	
	INVERSION COLEGIO PUBLICO* SUBV NOMINATIVA REFUERZO CALEFACCION GIMNASIOS, EXPEDIENTE 33974M				
*2023-05					
*2023-06	INVERSION MUSEO				
*2023-07	EFICIENCIA ENERGETICA				
*2023-08	AGENDA 2030 PATIO ADAPTACION CLIMATICA REMONTIVAL				
*2023-09	INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA CC LLANOS				
*2023-10	MODERNIZACION DIGITAL SS BASE 2023				
*2023-11	VEHICULO POLICIA	5.000,00			
	SUMAS	612.617,60	- 80.087,59	624.724,57	- 94.289,24

fun	Ec.	Descripción	GASTO	INGRESO	CF	DF Año	DF acum
		<b>PLAN PARCIAL Y PROYECTO REPARCELACION</b>					
		<b>* 2020-02 IBARRA</b>					
1510	640001	PLAN PARCIAL Y PROYECTO REPARCELACION IBARRA					
		GASTO 2020	59.650,00				
		GASTO 2021	21.601,35				
		GASTO 2022	21.480,00				
		GASTO 2023	39,07				
		ESTIMADO 2024	52.229,58				
	772000	CUOTAS URBANIZAICÓN					
		INGRESO 2022		0,00			
		ESTIMADO 2024		132.113,92			
		SUMAS	155.000,00	132.113,92			
		CF (PORCENTAJE QUE APORTAN LOS PARTICULARES)=			85,23%		
		ESTIMACION INGRESO SEGÚN % (APORTACION AYTO)		132.113,92			
					14,77%		
		DF=				-33,30	-87.596,15
		<b>*2021-02 SENDA CICLABLE</b>					
		SUBVENCIÓN GN 2021		114.330,00			
		SUBVENCIÓN GN 2022		64.834,83			
		GASTO 2021	0,00				
		GASTO 2022	129.030,78				
		GASTO 2023	68.344,49				
		SUMAS	197.375,27	179.164,83			
		CF=			90,77%		
		DF=				-62.038,82	0,00
		<b>*2022 06 PLAN ESPECIAL ACTUACION PROTECI CASCO Hº</b>					
15100	6400001	PLAN ESPECIAL ACTUACION PROTECI CASCO Hº					
		GASTO 2023	39.591,20				
		ESTIMACION 2023 CONTRATO ADJUDICADO	158.364,80				
	7506000	SUBV GN PLAN ESPECIAL AU PROTRCCION CH					

fun	Ec.	Descripción	GASTO	INGRESO	CF	DF Año	DF acum
		INGRESO 2023		31.672,96			
		ESTIMACION 2023		126.691,84			
		SUMAS	197.956,00	158.364,80			
		CF=	197.956,00		80,00%		
		DF=				-0,00	-0,00
		<b>*2022 08 REFORMA ESTACION AUTOBUSES</b>					
44110	6320000	REFORMA ESTACION AUTOBUSES					
		GASTO 2022	34.285,25				
		GASTO 2023	35.299,09				
		ESTIMADO 2024	-				
	7508002	SUBV GN REFORMA ESTACION AUTOBUSES					
		SUBVENCIÓN 2022		22.358,87			
		INGRESO 2023		-			
		SUMAS	69.584,34	22.358,87			
		CF=			32,13%		
		DF=				-11.342,32	0,00
		(**) HOJA ANEXA EPLICA	Operación				
		<b>*2022 10 INSTACION SOLAR FOTOVOLTAICA CC LLANOS</b>					
33391	6390000	INSTACION SOLAR FOTOVOLTAICA CC LLANOS					
		GASTO 2022	2.117,50				
		GASTO 2023	75.796,80				
	7800000	SUBV TEDER INSTAL SOLARA CC LLANOS					
		SUBVENCIÓN 2022		-			
		INGRESO 2023		40.000,00			
		SUMAS	77.914,30	40.000,00			
		CF=			51,34%		
		DF=				1.087,09	0,00
		<b>*2022 11 ENVOLVENTE COLEGIO PULICO</b>					
32320	6320001	ENVOLVENTE COLEGIO PULICO					
		GASTO 2022	41.369,88				
		ESTIMACION 2023	-			2.561.584,51	

fun	Ec.	Descripción	GASTO	INGRESO	CF	DF Año	DF acum
	7200000	SUBVE ESTADO ENVOLVENTE COLEGIO					
		SUBVENCIÓN 2022		-			
		ESTIMACION 2023			2.096.000,00		
	7508001	SUBVE GN EFICIENCIA ENERGETIVA					
		SUBVENCIÓN 2022		15.000,00			
		SUMAS	41.369,88	15.000,00			
		CF=			36,26%		
		DF=				0,00	0,00
	<b>*2022-12 PISTA ATLETISMO</b>						
34203	6320000	PISTA ATLETISMO EN ONCINEDA					
		GASTO 2022	2.904,00				
		GASTO 2023	164.559,08				
		ESTIMACION 2024	1.087.616,20				
	7508004	SUBV NOMINATIVA GN PISTA ATLETISMO					
		INGRESOS 2022		20.000,00			
		INGRESO 2023		500.000,00			
		SUMAS	1.255.079,28	520.000,00			
		CF=			41,43%		
		DF=				431.820,47	450.617,29
	<b>*2022-14 FASE II POLIGONO INDUSTRIAL MIGUEL EGUIA</b>						
42200	6400000	PROEYCTOS FASE II POLIGONO INDUSTRIAL					
		GASTO 2022	643,09				
		GASTO 2023	6.050,00				
		ESTIMACION 2024	55.750,00				
	7720000	CUOTAS URBANIZACIÓN POL INDUSTRIAL					
		INGRESOS 2022		0,00			
		ESTIMACION 2024		62.443,09			
		SUMAS	62.443,09	62.443,09			
		CF=			100,00%		
		DF=				-6.050,00	-6.693,09
	<b>*2022-16 PASEO CALLE NORTE (REPARCELACION)</b>						
15100	6400002	MOD PEAU Y REPARCELACION PASEO C/NORTE					
		GASTO 2022	24.900,00				
		GASTO 2023	4.094,90				
		ESTIMACION 2024	53.000,00				
	7720003	CUOTAS URBANIZCION PASEO CALLE NORTE					
		INGRESOS 2022		0,00			

fun	Ec.	Descripción	GASTO	INGRESO	CF	DF Año	DF acum
		ESTIMACION 2023		0,00			
		SUMAS	81.994,90	0,00			
		CF=			0,00%		
		DF=				0,00	0,00
		<b>*2022-17 MODERNIZACION DIGITAL SS BASE</b>					
23110	6260000	MODERNIZACION DIGITAL SS BASE					
		GASTO ANTERIOR	3.711,53				
		GASTO 2022	9.043,15			9.043,15	
		GASTO 2023	623,15			623,15	
	7500200	SUBVENCION MODERNIZACION DIGITAL SS BASE					
		INGRESOS 2022		13.377,83			
		ESTIMACION 2023		0,00			
		SUMAS	13.377,83	13.377,83			
		CF=			100,00%		
		DF=				-623,15	0,00
		<b>*2022-18 INVERSION RIO EGA</b>					
17100	6190001	INVERSION RIO EGA					
		GASTO 2022	0,00			9.043,15	
		GASTO 2023	20.517,83			623,15	
	7508008	SUBV GN INVERSIONES RIO					
		INGRESOS 2022		0,00			
		INGRESO 2023		0,00			
		SUMAS	20.517,83	0,00			
		CF=			100,00%		
		DF=				0,00	0,00
		<b>*2022-21 URBANIZACION C/GEBALA</b>					
15330	6190001	URBANIZACION CALLE GEBALA (CONVENIO)					
		GASTO 2022	7.251,19				
		GASTO 2023	87.403,91				
		ESTIMACION 2024	88.905,00				
	7720003	CUOTA URBANIZACION C/GEBALA (CONVENIO)					
		INGRESOS 2022		4.210,73			
		INGRESO 2023		50.755,10			
		ESTIMACION 2023		51.626,78			
		SUMAS	183.560,10	106.592,61			

fun	Ec.	Descripción	GASTO	INGRESO	CF	DF Año	DF acum
		CF=			58,07%		
		DF=				0,00	-0,01
		LA PARTE QUE APORTAN LOS PADRES CAPUCHINOS 62,63%, PERO AL NO SER DEDUCIBLE EL IVA DE LA PARTE DEL AYO SE CONVIERTE EN UN 58,07%					
		LA PARTE QUE APORTAN LOS PADRES EN RELACIÓN AL TOTAL GASTO IMPUTABLE AL PSTO					
		<b>*2022-22 PUENTE DE SAN JUAN PIL</b>					
15330	6190004	PUENTE DE SAN JUAN PIL					
		GASTO 2022	1.050,72				
		GASTO 2023	4.083,75				
		ESTIMACION 2024	129.735,00			133.818,75	
	7508013	SUBV PIL PUENTE SAN JUAN					
		INGRESOS 2022		0,00			
		INGRESO 2023		77.371,03			
		SUMAS	134.869,47	77.371,03			
		CF=			57,37%		
		DF=				75.028,29	74.425,52
		<b>*2023-2 ILUMINACION FAROLAS SOLARES C/ORDOIZ</b>					
16500	6190001	ILUMINACION C/ ORDOIZ FAROLAS SOLARES					
		GASTO 2023	6.908,30				
		ESTIMACION 2024	110.000,00				
	7508002	SUBV. NOMINATIVA GN ILUMINACION C ORDOIZ					
		INGRESOS 2023		90.000,00			
		ESTIMACION 2024		0,00			
		SUMAS	116.908,30	90.000,00			
		CF=			76,98%		
		DF=				84.681,75	84.681,75
		<b>*2023-3 PUNTOS DE RECARGA</b>					
16500	6190002	PUNTOS DE RECARGA					
		GASTO 2023	0,00				
		ESTIMACION 2024	18.000,00				
	7508003	SUBV NOMINATIVA GN PUNTOS RECARGA					
		INGRESOS 2023		15.000,00			
		SUMAS	18.000,00	15.000,00			
		CF=			83,33%		
		DF=				15.000,00	15.000,00

fun	Ec.	Descripción	GASTO	INGRESO	CF	DF Año	DF acum
	<b>*2023-4</b>	<b>INVERSION CENTRO 0-3 AÑOS</b>					
32310	6320000	INVERSIONES ESCUELA INFANTIL					
		GASTO 2023	32.100,70				
	7503001	SUBV GN INVERSIONES CENTRO 0-3 AÑOS					
		INGRESOS 2023		20.591,72			
		SUMAS	32.100,70	20.591,72			
		CF=			64,15%		
		DF=				0,00	0,00
	<b>*2023-5</b>	<b>INVERSION COLEGIO PUBLICO* SUBV NOMINATIVA REFUERZO CALEFACCION GIMNASIOS, EXPEDIENTE 33974M</b>					
32320	6320000	INVERSION COLEGIO PUBLICO					
		GASTO 2023	12.998,13				
	7503002	SUBV NOMINATIVA GN OBRAS COLEGIO					
		INGRESOS 2023		10.000,00			
		SUMAS	12.998,13	10.000,00			
		CF=			76,93%		
		DF=				0,00	0,00
		Que la parte de la obra referida a la sustitución de la valvulería, necesaria para reforzar el sistema de calefacción de los gimnasios, se han contratado con la empresa FONTANERIA JAKA S.L, por importe de 12.998,13, IVA Incluido, cumpliendo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Foral 111/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.					
	<b>*2023-6</b>	<b>INVERSION MUSEO</b>					
33320	6320000	INVERSION MUSEO					
		GASTO 2023	9.748,97				
	7508000	SUBV GN INVERSION MUSEO					
		INGRESOS 2023		7.799,18			
		SUMAS	9.748,97	7.799,18			
		CF=			80,00%		
		DF=				0,00	0,00
	<b>*2023-7</b>	<b>EFICIENCIA ENERGETICA</b>					
			GASTO 2023	INGRESOS 2023			

fun	Ec.	Descripción	GASTO	INGRESO	CF	DF Año	DF acum
16500	6190000	INVERSION ALUMBRADO EFICIENCIA ENERGETIC	39.901,08	23.756,69			
32320	6320001	ENVOLVENTE COLEGIO PUBLICO Y REHABILITAC	18.089,50	15.376,08			
17100	2270200	COMUNIDAD ENERGETICA BARRIO LIZARRA	10.708,50	9.102,23			
	7508001	SUBV GN EFICIENCIA ENERGETICA					
		SUMAS	68.699,08	48.235,00			
		CF=			70,21%		
		DF=				0,00	0,00
	<b>*2023-8</b>	<b>AGENDA 2030 PATIO ADAPTACION CLIMATICA REMONTIVAL</b>					
32320	6320002	PATIO ADAPTACION CLIMATICA. AGENDA 2030					
		GASTO 2023	52.913,80				
	7508010	SUBVENCION GN AGENDA 2030 PYTOS CAPITAL					
		INGRESOS 2023		20.000,00			
		SUMAS	52.913,80	20.000,00			
		CF=			37,80%		
		DF=				0,00	0,00
	<b>*2023-9</b>	<b>INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA CC LLANOS</b>					
33391	6390000	INSTAL SOLAR FOTOVOLTAICA CC LLANOS					
		GASTO 2023	75.796,80				
	7800000	SUBV TEDER INTAL SOLAR CCLLANOS (UE YGN)					
		INGRESOS 2023		40.000,00			
		SUMAS	75.796,80	40.000,00			
		CF=			52,77%		
		DF=				0,00	0,00
	<b>*2023-10</b>	<b>MODERNIZACION DIGITAL SS BASE 2023</b>					
		GASTO 2023				623,15	
23110	6260000	MODERNIZACION DIGITAL SS BASE	623,15				
23110	7622000	TRANSF AYEGUI, SUBV MODERNIZACION DIGIT	3.503,04				
	7500200	SUBVENCION MODERNIZACION DIGITAL SS BASE					
		INGRESO 2023		3.036,67			
		SUMAS	4.126,19	3.036,67			
		CF=			73,60%		
		DF=				0,00	0,00
	<b>*2023-11</b>	<b>VEHICULO POLICIA</b>					

fun	Ec.	Descripción	GASTO	INGRESO	CF	DF Año	DF acum
13210	6240000	VEHCULO POLICIA					
	O 202201115	GASTO 2022	45.000,00				
	7508009	SUBVE VEHICULO ELCTRICO MOVES III 2023		5.000,00			
		SUMAS	45.000,00	5.000,00			
		CF=			11,11%		
		DF=				5.000,00	0,00



## **INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023**

### **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

#### **I. INTRODUCCIÓN**

La población del Ayuntamiento de de Estella-Lizarra ha evolucionado según se muestra en el cuadro siguiente:

PUBLICACIÓN	FECHA	POBLACIÓN
BON N° 47 de 10-3-2014	1-1-13	13.947
BON N° 35 de 20-2-2015	1-1-14	13.695
BON N° 43 de 3-3-2016	1-1-15	13.702
BON N° 32 de 15-2-2017	1-1-16	13.668
BON N° 45 de 5-3-2018	1-1-17	13.707
BON N° 33 de 18-2-2019	1-1-18	13.673
BON N° 31 de 14-2-2020	1-1-19	13.810
BON N° 38 de 18-2-2021	1-1-20	13.991
BON N° 44 de 2-3-2022	1-1-21	13.991
BON N° 44 de 2-3-2023	1-1-22	13.977
BON N° 34 de 15-2-2024	1-1-23	14.195

Para el desarrollo de su actividad, cuenta con un Organismo Autónomo “Patronato de Música Julián Romano”, y con una sociedad pública GEDEMELSA (sin actividad), si bien forma parte de varias entidades que se citan a continuación:

- \* Mancomunidad de Montejurra, a través de la cual se prestan los servicios del ciclo integral del agua, la gestión y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

- \* Consorcio Turístico de Tierra Estella.

- \* Asociación L'Urederra.

- \* Asociación de Municipios del camino de Santiago (Adheridos por acuerdo de Pleno de 2 de mayo de 2013).

- \* Asociación internacional de ciudades educadoras (Por acuerdo de Pleno de 7-5-2011 se acuerda solicitar la adhesión).

- \*Asociación de la vía verde del ferrocarril Vasco Navarro.

- \* Red de ciudades y villas medievales A.E.I.E. (por acuerdo de pleno 4 de mayo de 2006)

- \* Red de teatros de Navarra.

- \* Red de juderías de España, caminos de Serfard.
- \* Red Navarra de Entidades Locales hacia la sostenibilidad (NELS).
- \* ANIMSA, que presta servicios informáticos desde 1-1-2020.
- \* Montejurra bizi (por acuerdo de pleno de 14-1-2021).
- \*Plataforma en defensa del patrimonio (acuerdo de pleno de 7 de abril de 2016).
- \* Red de ciudades por la bicicleta (por acuerdo de pleno de 4 de abril de 2019).
- \* Red de ciudades saludables (por acuerdo de pleno de 1 de diciembre de 2022).

Las cifras económicas más significativas a 31 de diciembre de 2023 del Ayuntamiento son las siguientes:

Entidad	Obligaciones Reconocidas Netas 2023	Derechos Reconocidos Netos 2023	Personal a 31/12/2023
Ayuntamiento	15.351.802,99	15.503.012,96	131
Patronato	315.135,35	305.273,81	15
- Ajustes consolidación	-246.910,00	-246.910,00	0
<b>Total consolidado</b>	<b>15.420.028,34</b>	<b>15.561.376,77</b>	<b>146</b>

Nº de Personal municipal a 31-12-2023, facilitado desde el área de personal:

EMPRESA	Nº A 31-12-2019	Nº A 31-12-2020	Nº A 31-12-2021	Nº A 31-12-2022	Nº A 31-12-2023
E1	6	6	5	4	3
E2	29	30	27	27	35
E3	52	59	62	70	61
E5 IL	2	0	5	0	1
E6 ET	1	4	1	35	1
E8 ESP	9	12	19	12	12
E12	18	17	17	18	18
<b>TOTAL</b>	<b>117</b>	<b>128</b>	<b>136</b>	<b>166</b>	<b>131</b>



## **II. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2023**

### **1. Principios y criterios contables aplicados al estado de liquidación del presupuesto**

Se han aplicado las normas establecidas en la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra, en el Decreto Foral 270/1998 de desarrollo de la Ley Foral 2/1995 en materia de presupuestos y gasto público así como en el Decreto Foral 271/1998 de desarrollo de la Ley Foral 2/1995 en materia de estructura presupuestaria.

#### **a) Presupuesto General Único**

El Presupuesto General Único del Ayuntamiento constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de:

- 1) Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer el Ayuntamiento y sus organismos autónomos, y los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio.
- 2) Las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente al Ayuntamiento.

#### **b) Reconocimiento de derechos y obligaciones**

Los derechos y obligaciones se registran contablemente en el momento en que unos y otros son exigibles jurídicamente, independientemente del momento del cobro o del pago.

#### **c) Gastos de personal**

Se reflejan como gastos de personal todo tipo de retribuciones e indemnizaciones al personal por razón de su trabajo, así como las correspondientes a cotizaciones obligatorias a Montepíos, Seguridad Social y las prestaciones sociales de cualquier tipo y otros gastos de naturaleza social devengados en el ejercicio.

#### **d) Gastos por compras de bienes corrientes y servicios**

Se registran bajo este epígrafe los gastos originados por servicios recibidos y los destinados a la adquisición de bienes que sean fungibles, tengan una duración previsible inferior al año, no sean susceptibles de incluirse en el inventario y sean reiterativos. Se imputan también a este capítulo aquellos gastos que tengan carácter

inmaterial pero que no sean susceptibles de amortización ni estén relacionados con la realización de inversiones.

#### **e) Gastos financieros**

Los intereses y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras contraídas por el Ayuntamiento, así como los gastos de emisión o formalización y cancelación de las mismas, devengados en el ejercicio, se contabilizan en el capítulo de "Gastos Financieros".

#### **f) Transferencias corrientes y de capital**

Las subvenciones concedidas a otras entidades o personas, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes y de capital, se registran cuando el Ayuntamiento aprueba la concesión de las mismas.

#### **g) Inversiones reales**

Este capítulo comprende los gastos a realizar directamente por el Ayuntamiento para la creación de infraestructuras y la adquisición o creación de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y, en general, aquellos otros susceptibles de depreciación o amortización como edificios, maquinaria, mobiliario, etc.

#### **h) Activos financieros**

Se recogen como activos financieros las participaciones mantenidas y los préstamos y créditos concedidos por el Ayuntamiento a otras entidades. Se registran como gasto presupuestario por la salida de tesorería a la adquisición de las participaciones y a la concesión de los préstamos y créditos, y como ingreso por las cantidades recuperadas.

#### **i) Pasivos financieros**

Se recogen como pasivos financieros las recepciones/disposiciones y amortizaciones de préstamos que se han producido a lo largo del ejercicio. Se registran como ingreso a la recepción/disposición de la financiación y como gasto cuando suponen salida de tesorería. En el caso de los créditos, se registra como ingreso o gasto, la variación neta en el importe dispuesto de los mismos.

#### **j) Impuestos**

Se recoge en los capítulos de impuestos directos e indirectos los ingresos correspondientes a los tributos e impuestos exaccionados por el Ayuntamiento.



AYUNTAMIENTO  
ESTELLA-LIZARRA  
UDALA

### **k) Tasas y otros ingresos**

Se registran en este capítulo los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos y de la realización de otras actividades administrativas de competencia del Ayuntamiento.

### **l) Transferencias corrientes**

Corresponden principalmente a las subvenciones de entes públicos recibidas para financiar operaciones corrientes.

### **m) Ingresos patrimoniales**

Los ingresos procedentes de rentas del patrimonio del Ayuntamiento se registran cuando el devengo de dichos ingresos se ha producido dentro del ejercicio correspondiente a la liquidación.

### **n) Enajenación de inversiones reales**

Corresponde a los ingresos procedentes de la enajenación de terrenos, construcciones así como cualquier otro tipo de bienes de naturaleza real propiedad del Ayuntamiento.

### **ñ) Transferencias de capital**

Las subvenciones concedidas y reconocidas por los diferentes entes públicos y otros organismos, para financiar inversiones reales relativas al presupuesto del ejercicio, se reconocen como ingresos cuando han sido concedidos por la entidad otorgante.

## **2. Estructura presupuestaria:**

En relación a la estructura presupuestaria, definición de funcionales a tres dígitos más adelante utilizados en los listados comparativos es la siguiente:

FUN	DESCRIPCIÓN
011	DEUDA PÚBLICA.
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
134	MOVILIDAD URBANA.
135	PROTECCIÓN CIVIL.
136	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URB
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN
152	VIVIENDA.

FUN	DESCRIPCIÓN
153	VÍAS PÚBLICAS.
160	ALCANTARILLADO, EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTA
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
163	LIMPIEZA VIARIA.
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.
165	ALUMBRADO PÚBLICO.
169	OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
171	PARQUES Y JARDINES.
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.
211	PENSIONES.
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE
231	ATENCIÓN PRIMARIA DE SERVICIOS SOCIALES
239	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES
241	FOMENTO DEL EMPLEO.
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA.
312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CE
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.
321	CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA
322	CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE EN
324	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE EN
325	VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCUELA
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
327	FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA.
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.
334	PROMOCIÓN CULTURAL.
335	EUSKERA
336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LI
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.
410	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, G
412	MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS
414	DESARROLLO RURAL.
415	PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS
419	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERAS
420	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y EN
422	INDUSTRIA.
423	MINERÍA.



AYUNTAMIENTO  
ESTELLA-LIZARRA  
UDALA

FUN	DESCRIPCIÓN
425	ENERGÍA.
430	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURI
431	COMERCIO.
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.
439	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.
440	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS.
442	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.
443	TRANSPORTE DE MERCANCÍAS.
450	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTUR
452	RECURSOS HIDRÁULICOS.
453	CARRETERAS.
454	CAMINOS VECINALES.
459	OTRAS INFRAESTRUCTURAS.
462	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CO
463	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLI
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
492	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL.
922	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONA
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS.
926	COMUNICACIONES INTERNAS.
929	IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.
941	TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD FORAL DE N
942	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS Y CONCEJOS
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES
944	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN GENER

### **III.- INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AYUNTAMIENTO**

#### **1) Aspectos generales:**

En relación con el expediente de liquidación del presupuesto del año 2023, hay que indicar que en el presupuesto de 2023 se aprobó inicialmente por acuerdo de pleno de 22 de diciembre de 2022, entrando en vigor el 13 de febrero de 2023, tras la publicación en el BON nº 30.

El importe del presupuesto para el ayuntamiento asciende a 14.453.695,00€ para el presupuesto de gastos y de ingresos, y para el Organismo Autónomo Escuela de Música “Julián Romano” a 392.196€ para el presupuesto de gastos y de ingresos.

En el Presupuesto del Ayuntamiento han existido Modificaciones presupuestarias, por importe neto 10.412.966,91€.

Grado de ejecución del presupuesto.

#### **A) GASTOS:**

Las obligaciones reconocidas netas durante el año fueron 15.663.803,95€, presentando un grado de ejecución del 62,99% sobre las previsiones definitivas.

Los gastos de funcionamiento (capítulos 1, 2 y 4) han sido 13.324.944,39 €, que representan el 85,07% del total gasto. Han aumentado en relación al año anterior en 39.543,85€. Ajustando el gasto de funcionamiento con el importe correspondiente al pago de salarios a dos policías, en base a una Sentencia, de 435.054,77€ en 2022 y 312.751,42€ en 2023, el incremento neto sería de 161.847,20€.

La carga financiera (capítulos 3 y 9) ha sido 272.547,60 €, que representan el 1,74% del total ejecutado. Con respecto al pasado año, se ha mantenido en las mismas cifras.

Las inversiones (capítulo 6 y 7) han sido 2.338.822,01€, que representan el 13,19% del total ejecutado. Con respecto al pasado año por importe ha aumentado 272.493,10€.



En el estado de ejecución del Presupuesto se recogen los porcentajes de ejecución de las obligaciones reconocidas respecto a los créditos definitivos. A nivel de capítulo el desglose es el siguiente:

Cap.	Denominación	C.D.	ORN	% EJE.	% G.CTE/ CAP	% S/TOT.
1	GASTOS DE PERSONAL	8.071.715,00	7.768.557,19	96,24%	58,47%	8.071.715,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.937.166,72	4.384.810,73	73,85%	33,00%	5.937.166,72
3	GASTOS FINANCIEROS	79.720,00	37,55	0,05%	0,00%	79.720,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.797,00	1.171.576,47	86,86%	8,82%	1.348.797,00
	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>15.437.398,72</b>	<b>13.324.981,94</b>	<b>86,32%</b>	100,30%	<b>15.437.398,72</b>
6	INVERSIONES REALES	8.923.049,19	1.926.793,57	21,59%	93,25%	8.923.049,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	233.699,00	139.518,39	59,70%	6,75%	233.699,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00%	
9	PASIVOS FINANCIEROS	272.515,00	272.510,05	100,00%	13,19%	272.515,00
	<b>GASTO CAPITAL</b>	<b>9.429.263,19</b>	<b>2.338.822,01</b>	<b>24,80%</b>	113,19%	<b>9.429.263,19</b>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>24.866.661,91</u></b>	<b><u>15.663.803,95</u></b>	<b><u>62,99%</u></b>		<b><u>24.866.661,91</u></b>

Respecto al grado de realización de las obligaciones reconocidas. Dados los porcentajes de pagos respecto a las obligaciones reconocidas del Presupuesto (sin incluir, por tanto los correspondientes a ejercicios cerrados) son los siguientes:

Cap.	Denominación	ORN	PAGOS	PENDIENTE	PAGO/O.R.
1	GASTOS DE PERSONAL	7.768.557,19	7.642.529,09	126.028,10	98,38%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.384.810,73	3.990.012,28	394.798,45	91,00%
3	GASTOS FINANCIEROS	37,55	37,55	0,00	100,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.171.576,47	1.031.275,32	140.301,15	88,02%
	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>13.324.981,94</b>	<b>12.663.854,24</b>	<b>661.127,70</b>	95,04%
6	INVERSIONES REALES	1.926.793,57	1.634.493,13	292.300,44	84,83%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	139.518,39	106.498,88	33.019,51	76,33%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00		0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	272.510,05	272.510,05	0,00	100,00%
	<b>GASTO CAPITAL</b>	<b>2.338.822,01</b>	<b>2.013.502,06</b>	<b>325.319,95</b>	86,09%
	<b>TOTAL</b>	<b><u>15.663.803,95</u></b>	<b><u>14.677.356,30</u></b>	<b><u>986.447,65</u></b>	<b><u>93,70%</u></b>

Se pagaron durante el año 14.677.356,30€, que supone un grado de cumplimiento de los pagos del 93,70%. El resto, que obedece a obligaciones reconocidas a final de año, se pagó en los primeros meses del año 2024.

Con respecto a la comparativa de gastos del año 2023 con 2022, 2021 y 2020 por capítulos:

Cap.	Denominación	OR2023 -OR 2022	%	OR2023 -OR 2021	%	OR 2023 -OR 2020	%
1	GASTOS DE PERSONAL	399.998,89	2,61%	1.663.778,58	12,74%	1.972.328,88	17,54%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	-231.976,21	- 1,51%	551.239,96	4,22%	1.157.138,35	10,29%
3	GASTOS FINANCIEROS	-35,99	0,00%	-7.518,32	-0,06%	31,41	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-128.478,83	- 0,84%	-38.082,92	-0,29%	588.052,99	5,23%
6	INVERSIONES REALES	215.176,48	1,40%	444.154,43	3,40%	560.537,26	4,98%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.316,62	0,37%	-12.281,61	-0,09%	139.518,39	1,24%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>	312.000,96	2,03%	2.601.290,12	19,91%	4.417.607,28	39,28%

A nivel de artículo la comparativa con gastos de 2022 a 2018:

CAP	ART	OR 2023	OR 2022	OR 2021	OR 2020	OR 2019	OR 2018
	Total 10	150.109,59	135.924,64	129.333,61	134.384,95	141.983,46	126.426,99
	Total 11	47.891,36	60.800,38	59.115,42	58.953,83	41.947,54	60.987,21
	Total 12	3.337.367,78	3.359.442,12	2.722.860,32	2.582.846,60	2.657.631,74	2.443.667,60
	Total 13	1.371.270,08	1.324.050,38	1.057.055,49	936.527,87	888.592,11	824.758,83
	Total 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 16	2.861.918,38	2.488.340,78	2.136.413,77	2.083.515,06	2.050.713,18	2.107.655,35
<b>Total 1</b>	-	<b>7.768.557,19</b>	<b>7.368.558,30</b>	<b>6.104.778,61</b>	<b>5.796.228,31</b>	<b>5.780.868,03</b>	<b>5.563.495,98</b>
	Total 20	41.307,76	55.178,28	54.873,74	38.342,52	49.380,60	29.816,78
	Total 21	580.003,54	655.243,72	668.611,92	468.070,81	415.481,88	446.295,07
	Total 22	3.648.577,68	3.799.913,37	3.014.583,48	2.629.529,57	2.994.908,87	2.890.388,42
	Total 23	3.814,77	5.261,15	2.550,53	5.974,23	4.777,79	3.964,68
	Total 25	111.106,98	101.190,42	92.951,10	85.755,25	0,00	0,00
<b>Total 2</b>	-	<b>4.384.810,73</b>	<b>4.616.786,94</b>	<b>3.833.570,77</b>	<b>3.227.672,38</b>	<b>3.464.549,14</b>	<b>3.370.464,95</b>
	Total 31	0	0	1,29		1,05	719,76
	Total 35	37,55	73,54	7.554,58	6,14	779,31	2.430,30
<b>Total 3</b>	-	<b>37,55</b>	<b>73,54</b>	<b>7.555,87</b>	<b>6,14</b>	<b>780,36</b>	<b>3.150,06</b>
	Total 41	151.986,03	129.682,01	170.349,11	172.876,02	162.113,02	177.016,77
	Total 45	0,00		-	-		24.180,09
	Total 46	158.115,41	144.018,72	140.072,73	50.262,39	44.070,81	44.180,40



AYUNTAMIENTO  
ESTELLA-LIZARRA  
UDALA

	Total 47	123.813,30	273.897,98	99.473,77	-		
	Total 48	737.661,73	754.455,59	799.763,78	360.385,07	608.571,84	504.928,29
<b>Total 4</b>	-	<b><u>1.171.576,47</u></b>	<b><u>1.302.055,30</u></b>	<b><u>1.209.659,39</u></b>	<b><u>583.523,48</u></b>	<b><u>814.755,67</u></b>	<b><u>750.305,55</u></b>
	Total 60	253.157,80	287.130,59	397.581,77	50.403,34		-
	Total 61	316.643,29	315.575,75	300.929,85	378.669,61	1.136.522,78	460.750,11
	Total 62	54.295,01	213.651,23	119.445,30	421.023,00	1.784.706,79	271.239,58
	Total 63	1.168.322,90	765.948,82	551.577,01	426.410,36	719.917,70	640.014,18
	Total 64	68.356,97	92.001,14	45.411,96	59.650,00	30.279,65	20.943,89
	Total 68	66.017,60	37.309,56	67.693,25	30.100,00	-	65.013,02
<b>Total 6</b>	-	<b><u>1.926.793,57</u></b>	<b><u>1.711.617,09</u></b>	<b><u>1.482.639,14</u></b>	<b><u>1.366.256,31</u></b>	<b><u>3.671.426,92</u></b>	<b><u>1.457.960,78</u></b>
	Total 75	27.206,85					
	Total 76	3.503,04					
	Total 77	0,00	82.201,77	151.800,00		163.956,32	-
	Total 78	108.808,50					
<b>Total 7</b>	-	<b><u>139.518,39</u></b>	<b><u>82.201,77</u></b>	<b><u>151.800,00</u></b>	-	<b><u>163.956,32</u></b>	<b><u>-</u></b>
	Total 91	272.510,05	272.510,05	272.510,05	272.510,05	298.741,12	165.598,33
<b>Total 9</b>	-	<b><u>272.510,05</u></b>	<b><u>272.510,05</u></b>	<b><u>272.510,05</u></b>	<b><u>272.510,05</u></b>	<b><u>298.741,12</u></b>	<b><u>165.598,33</u></b>
<b>Total general</b>	-	<b><u>15.663.803,95</u></b>	<b><u>15.351.802,99</u></b>	<b><u>13.062.513,83</u></b>	<b><u>11.246.196,67</u></b>	<b><u>14.195.077,56</u></b>	<b><u>11.310.975,65</u></b>

El gasto por funcional del capítulo de personal:

FUNCIONAL	NOMBRE PARTIDA	OR 2023	OR 2022	OR 2021	OR 2020	OR 2019
<b>Total 132</b>	POLICÍA	1.967.453,08	1.810.824,95	1.247.851,65	1.282.456,37	1.272.657,27
<b>Total 151</b>	URBANISMO	208.175,53	220.571,15	209.981,90	203.964,43	199.634,68
<b>Total 153</b>	BRIGADA OBRAS	316.814,30	242.222,49	230.547,31	216.496,21	216.729,05
<b>Total 171</b>	JARDINES	173.784,36	188.750,33	145.646,24	85.936,59	99.700,36
<b>Total 211</b>	PENSIONES	1.285.003,86	1.159.552,90	1.064.587,90	993.353,43	1.033.581,81
<b>Total 221</b>	OTRAS PRESTACIONES Eª	71.157,76	83.985,26	78.737,52	74.136,00	73.510,61
<b>Total 231</b>	SS BASE	641.319,27	644.773,42	590.821,51	531.898,60	553.496,83
<b>Total 239</b>	IGUALDAD	77.006,00	61.565,74	56.373,97	53.424,44	57.698,27
<b>Total 241</b>	ESCUELA TALLER y ESP	841.360,40	930.101,48	554.621,21	464.881,81	424.974,05
<b>Total 323</b>	EDUCACION	660.041,18	572.722,24	512.800,91	491.708,60	442.712,80
<b>Total 326</b>	CONSERVATORIO	61.886,80	59.759,00	64.696,58	75.206,01	69.245,72
<b>Total 333</b>	EQUIPAMIENTOS CULTURALES	248.952,51	234.280,70	231.049,58	224.725,90	211.470,30

<b>Total 335</b>	EUSKERA	56.304,95	53.526,99	51.707,96	51.088,92	50.233,53
<b>Total 337</b>	JUVENTUD	124.694,08	109.941,48	107.057,53	113.528,31	98.830,19
<b>Total 338</b>	FIESTAS	9.088,77	15.576,14	657,17	0	13.519,51
<b>Total 341</b>	DEPORTES	41.519,90	39.682,98	41.704,41	53.201,11	53.587,85
<b>Total 432</b>	INDUSTRIA	43.971,75	43.233,19	38.514,61	38.190,23	37.532,71
<b>Total 912</b>	CORPORATIVOS	164.288,13	149.440,48	141.729,50	147.405,37	154.272,82
<b>Total 920</b>	OFICINAS	559.509,14	545.809,59	543.247,27	503.389,99	531.727,15
<b>Total 931</b>	ÁREA E <sup>a</sup>	216.225,42	202.237,79	192.443,88	191.235,99	185.752,52
	TOTAL	7.768.557,19	7.368.558,30	6.104.778,61	5.796.228,31	5.780.868,03

En relación al gasto de personal se ha ejecutado un 96,24% que supone un ahorro de 303.157,81€ sobre las previsiones definitivas, con un incremento respecto del año 2022 de 399.998,89€. En el capítulo de personal, se han pagado atrasos a policías derivados de Sentencia por importe de 435.054,77€ en 2022 y en 2023 la liquidación por importe 313.751,42€, que incluye la liquidación de seguridad social Desglose por áreas:

FUNCIONAL	NOMBRE PARTIDA	PD 2023	OR 2023	CD 2023 -OR 2023	OR 2022	OR 2023 -OR 2022
<b>Total 132</b>	POLICÍA	1.931.960,00	1.967.453,08	-35.493,08	1.810.824,95	156.628,13
<b>Total 151</b>	URBANISMO	231.740,00	208.175,53	23.564,47	220.571,15	-12.395,62
<b>Total 153</b>	BRIGADA OBRAS	305.750,00	316.814,30	-11.064,30	242.222,49	74.591,81
<b>Total 171</b>	JARDINES	203.630,00	173.784,36	29.845,64	188.750,33	-14.965,97
<b>Total 211</b>	PENSIONES	1.290.275,00	1.285.003,86	5.271,14	1.159.552,90	125.450,96
<b>Total 221</b>	OTRAS PRESTACIONES E <sup>a</sup>	118.000,00	71.157,76	46.842,24	83.985,26	-12.827,50
<b>Total 231</b>	SS BASE	667.260,00	641.319,27	25.940,73	644.773,42	-3.454,15
<b>Total 239</b>	IGUALDAD	85.560,00	77.006,00	8.554,00	61.565,74	15.440,26
<b>Total 241</b>	ESCUELA TALLER y ESP	923.790,00	841.360,40	82.429,60	930.101,48	-88.741,08
<b>Total 323</b>	EDUCACION	667.580,00	660.041,18	7.538,82	572.722,24	87.318,94
<b>Total 326</b>	CONSERVATORIO	64.490,00	61.886,80	2.603,20	59.759,00	2.127,80
<b>Total 333</b>	EQUIPAMIENTOS CULTURALES	246.820,00	248.952,51	-2.132,51	234.280,70	14.671,81
<b>Total 335</b>	EUSKERA	55.560,00	56.304,95	-744,95	53.526,99	2.777,96
<b>Total 337</b>	JUVENTUD	118.460,00	124.694,08	-6.234,08	109.941,48	14.752,60
<b>Total 338</b>	FIESTAS	17.790,00	9.088,77	8.701,23	15.576,14	-6.487,37
<b>Total 341</b>	DEPORTES	41.160,00	41.519,90	-359,90	39.682,98	1.836,92
<b>Total 432</b>	INDUSTRIA	44.380,00	43.971,75	408,25	43.233,19	738,56
<b>Total 912</b>	CORPORATIVOS	171.030,00	164.288,13	6.741,87	149.440,48	14.847,65
<b>Total 920</b>	OFICINAS	680.050,00	559.509,14	120.540,86	545.809,59	13.699,55
<b>Total 931</b>	ÁREA E <sup>a</sup>	206.430,00	216.225,42	-9.795,42	202.237,79	13.987,63
	SUMAS	8.071.715,00	7.768.557,19	303.157,81	7.368.558,30	399.998,89



El capítulo 2 de gastos han disminuido en 231.976,21€ respecto a 2022. La comparativa por funcional de los gastos 2023 en relación con los gastos 2022-2020:

CAP 2	PD 2023	OR 2023	PD 2023 -OR 2023	OR 2022	OR 2023- OR 2022	OR 2021	OR 2020
Total 132	139.120,00	87.526,80	51.593,20	110.736,57	-23.209,77	122.441,38	104.312,51
Total 133	120.000,00	21.130,51	98.869,49	18.534,11	2.596,40	14.964,09	13.557,23
Total 136	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 151	58.700,00	8.798,57	49.901,43	8.930,07	-131,50	30.966,09	3.068,15
Total 153	338.150,00	304.430,79	33.719,21	384.568,85	-80.138,06	360.862,71	226.257,86
Total 163	660.000,00	572.544,96	87.455,04	572.907,96	-363,00	572.544,96	573.584,35
Total 164	32.910,00	30.014,78	2.895,22	29.691,02	323,76	29.530,60	29.660,18
Total 165	515.569,00	480.479,59	35.089,41	399.784,86	80.694,73	241.333,83	222.897,26
Total 171	155.147,50	105.372,26	49.775,24	136.601,73	-31.229,47	149.452,90	90.730,27
Total 231	124.030,00	100.460,63	23.569,37	96.688,14	3.772,49	97.707,34	73.593,30
Total 239	149.617,00	98.004,63	51.612,37	138.141,76	-40.137,13	126.204,38	74.892,69
Total 241	290.075,04	136.540,29	153.534,75	135.630,61	909,68	93.665,69	48.036,15
Total 311	108.475,00	65.934,85	42.540,15	73.597,83	-7.662,98	69.752,65	118.615,61
Total 323	565.021,36	400.838,30	164.183,06	420.179,57	-19.341,27	389.179,95	314.046,29
Total 326	8.800,00	7.138,83	1.661,17	7.166,98	-28,15	6.486,72	6.733,97
Total 330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00
Total 332	85.110,00	59.051,88	26.058,12	60.227,67	-1.175,79	54.946,98	48.119,85
Total 333	300.980,71	210.362,22	90.618,49	229.021,34	-18.659,12	206.739,11	168.677,49
Total 334	165.590,00	127.698,89	37.891,11	131.518,00	-3.819,11	184.014,61	123.303,44
Total 335	35.150,00	26.048,30	9.101,70	25.381,57	666,73	21.719,92	18.722,18
Total 336	7.000,00	4.741,01	2.258,99	2.970,16	1.770,85	6.923,26	2.000,00
Total 337	205.865,84	178.076,29	27.789,55	166.450,59	11.625,70	112.467,45	68.585,10
Total 338	303.820,00	295.229,43	8.590,57	311.829,97	-16.600,54	27.136,00	18.919,71
Total 341	164.950,00	128.867,24	36.082,76	79.722,82	49.144,42	48.327,79	28.378,48
Total 342	142.669,47	126.831,29	15.838,18	84.027,40	42.803,89	61.452,09	105.180,53
Total 422	110.340,00	68.573,49	41.766,51	82.412,25	-13.838,76	85.732,53	65.579,34
Total 431	0,00	0,00	0,00	1.343,10	-1.343,10	0,00	0,00
Total 432	198.794,90	106.914,00	91.880,90	167.729,60	-60.815,60	83.240,62	55.045,84
Total 441	74.400,00	52.538,06	21.861,94	45.749,43	6.788,63	29.078,69	40.796,54
Total 912	9.240,00	8.899,03	340,97	8.562,36	336,67	5.042,03	5.564,27
Total 920	628.540,90	454.991,01	173.549,89	483.760,19	-28.769,18	429.658,73	423.663,24
Total 924	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.493,01	0,00
Total 929	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 931	227.000,00	116.772,80	110.227,20	202.920,43	-86.147,63	202.921,43	150.794,55
Total general	5.937.166,72	4.384.810,73	1.552.355,99	4.616.786,94	-231.976,21	3.868.987,54	3.227.672,38

### Respecto a presupuestos cerrados:

Los saldos pendientes de pago de ejercicios anteriores ascendían a 834.390,70€, de los cuales se anularon 4.318,91€ (0,52%) y se pagaron 777.171,89€ (92,62%), quedando pendiente de pago a 31 de diciembre 52.899,90€ (6,34%).

Año	Obligaciones pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12
Total 2018	750,01	0,00	0,00	750,01
Total 2020	13.175,98	0,00	0,00	13.175,98
Total 2021	16.564,97	-650,22	8.608,13	7.306,62
Total 2022	803.899,74	-3.668,69	768.563,76	31.667,29
Total general	834.390,70	-4.318,91	777.171,89	52.899,90

### B) INGRESOS:

Ca p.	Denominación	CI	MOD	P.D.	DRN 2022	% EJE.	% I.CTE/ CAP	% S/TOT.
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.733.190,00	0,00	3.733.190,00	3.964.403,70	106,19%	27,89%	25,57%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	550.000,00	0,00	550.000,00	497.297,97	90,42%	3,50%	3,21%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.310.720,00	31.000,00	1.341.720,00	1.548.455,70	115,41%	10,89%	9,99%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.357.195,00	352.625,00	8.709.820,00	8.983.857,27	103,15%	63,21%	57,95%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES	156.910,00	0,00	156.910,00	192.717,26	122,82%	1,36%	1,24%
	<b>INGRESO CORRIENTE</b>	<b>14.108.015,00</b>	<b>383.625,00</b>	<b>14.491.640,00</b>	<b>15.186.731,90</b>	104,80%	106,85%	97,96%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	83.953,51	0,00%	6,51%	0,54%
7	TRANSF. DE CAPITAL	345.680,00	3.434.553,18	3.780.233,18	1.000.047,89	26,45%	77,57%	6,45%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	6.594.788,73	6.594.788,73	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>INGRESO CAPITAL</b>	<b>345.680,00</b>	<b>10.029.341,91</b>	<b>10.375.021,91</b>	<b>1.084.001,40</b>	10,45%	84,08%	6,99%
	<b>TOTAL</b>	<b>14.453.695,00</b>	<b>10.412.966,91</b>	<b>24.866.661,91</b>	<b>16.270.733,30</b>	65,43%		104,95%

Los derechos reconocidos netos durante el año fueron 16.270.733,30€, representando un grado de ejecución del 65,43% de los previstos. Si quitamos, las



previsiones definitivas de remanente de tesorería incorporado, que no llegan a derecho reconocido, el grado de ejecución de ingresos se eleva al 89,05%.

Los ingresos corrientes (capítulos 1 al 5), han sido 15.186.731,90€, que representan el 97,96% de la totalidad de los ingresos reconocidos (38,77% los tributarios; 57,95% las transferencias corrientes y 1,24% los patrimoniales).

Los ingresos de capital (enajenación de inversiones del capítulo 6 y transferencias de capital del capítulo 7), han sido 1.084.001,40€, que representan el 6,99% de la totalidad de los ingresos reconocidos.

Con respecto a los del año 2022, los derechos reconocidos netos han aumentado en 767.720,34€. Los derechos reconocidos por años:

Cap.	Denominación	DRN 2023	DRN 2022	DRN 2021	DRN 2020	DRN 2019
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.964.403,70	3.834.593,73	3.767.500,76	4.173.795,13	4.208.587,43
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	497.297,97	566.179,38	614.874,17	450.926,51	364.435,17
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.548.455,70	1.682.688,34	1.453.167,62	1.192.653,59	1.416.817,72
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.983.857,27	7.991.930,18	7.050.238,55	6.550.524,09	5.797.887,78
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES	192.717,26	138.354,65	73.227,29	49.479,35	81.767,59
	INGRESO CORRIENTE	<b>15.186.731,90</b>	<b>14.213.746,28</b>	<b>12.959.008,39</b>	<b>12.417.378,67</b>	<b>11.869.495,69</b>
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	83.953,51	665.769,32	187.234,20	97.725,76	18.866,69
7	TRANSF. DE LA ADMON GNAL A LA ENTIDAD	1.000.047,89	623.497,36	318.674,80	473.900,36	954.097,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	-		0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	-		0,00	0,00
	INGRESO CAPITAL	<b>1.084.001,40</b>	<b>1.289.266,68</b>	<b>505.909,00</b>	<b>571.626,12</b>	<b>972.964,40</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16.270.733,30</b>	<b>15.503.012,96</b>	<b>13.464.917,39</b>	<b>12.989.004,79</b>	<b>12.842.460,09</b>

Los derechos reconocidos y cobros de impuestos directos e indirectos:

CPTO	DESCRIPCION	DRN 2020	COBROS 2020	DRN 2021	COBROS 2021
112000	CONTRIBUCIÓN RUSTICA	3.303,37	3.240,69	3.581,15	3.488,70
113000	CONTRIBUCIÓN URBANA	2.433.662,29	2.353.188,68	421.406,04	2.331.337,78
115000	IMPUESTO VEHÍCULOS	776.476,61	703.618,25	804.445,32	723.599,35
116000	PLUSVALÍA	543.333,22	403.709,98	389.981,16	360.399,78
130000	IAE	417.019,64	380.435,47	148.087,09	134.881,11
	<b>SUMA CAPITULO 1</b>	<b>4.173.795,13</b>	<b>3.844.193,07</b>	<b>3.767.500,76</b>	<b>3.553.706,72</b>
290000	ICIO	450.926,51	389.410,02	614.874,17	576.457,26
	<b>SUMA CAPITULO 2</b>	<b>450.926,51</b>	<b>389.410,02</b>	<b>614.874,17</b>	<b>576.457,26</b>

CPTO	DESCRIPCION	DRN 2022	COBROS 2022	DRN 2023	COBROS 2023
112000	CONTRIBUCIÓN RUSTICA	3.568,18	3.517,50	3.566,12	3.540,14
113000	CONTRIBUCIÓN URBANA	2.415.240,10	2.335.336,59	2.463.136,04	2.371.800,86
115000	IMPUESTO VEHÍCULOS	835.479,37	762.630,71	879.635,68	809.337,96
116000	PLUSVALÍA	423.471,58	377.848,82	448.477,82	374.942,22
130000	IAE	156.834,50	142.856,75	9.382,21	7.890,01
	<b>SUMA CAPITULO 1</b>	<b>3.834.593,73</b>	<b>3.622.190,37</b>	<b>160.205,83</b>	<b>144.207,33</b>
290000	ICIO	566.179,38	497.941,80	3.964.403,70	3.711.718,52
	<b>SUMA CAPITULO 2</b>	<b>566.179,38</b>	<b>497.941,80</b>	<b>497.297,97</b>	<b>485.216,12</b>

Las diferencias por conceptos:

Cap.	Denominación	DRN 2023-DRN 2022
1	IMPUESTOS DIRECTOS	129.809,97
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	-68.881,41
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	-134.232,64
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	991.927,09
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES	54.362,61
	INGRESO CORRIENTE	972.985,62
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-581.815,81
7	TRANSF. DE LA ADMON GNAL A LA ENTIDAD	376.550,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	INGRESO CAPITAL	-205.265,28
	<b>TOTAL</b>	<b>767.720,34</b>

En el capítulo 3 la bajada de derechos de debe principalmente a una disminución en los derechos reconocidos por multas respecto a 2022 de 131.000€.

En el capítulo 6, a que en el año 2022 se vendieron solares en Miguel de Eguia por importe de 563.000€

En el capítulo 4 de transferencias corrientes, han aumentado en 991.927€. Algunos de los conceptos que varían vienen asociados a una variación equivalente en el gasto (Escuela taller, financiación 0-3 años, empleo social protegido )

CAP	Económico	Descripción	DR 2023	DR2023-DR 2022	%
4	4500000	FONDO HACIENDAS LOCALES	5.562.742,45	806.033,84	16,95%
4	4500100	SUBV DEFICIT MONTEPIO	1.218.895,25	152.035,13	14,25%
4	4500200	SUBV GN BIENESTAR SOCIAL	508.061,68	25.720,44	5,33%
4	4503000	SUBV GN GESTION CENTRO 0-3 AÑOS	361.961,34	173.051,01	91,60%
4	4505000	SUBV GN ESCUELA TALLER	287.208,75	-191.908,20	-40,05%
4	4505002	SUBV. GN CONTRATOS ESP	240.661,42	-89.926,42	-27,20%
4	4508011	SUBV GN CONSUMOS (LUZ, GAS..)	166.633,31	126.305,31	313,20%
	-	<b>TOTAL IMPORTES CAPITULO 4</b>	<b>8.983.857,27</b>	<b>991.927,09</b>	12,41%



CAP	Económico	Descripción	DR 2023	DR2023-DR 2022	%
7	7500200	SUBV MODERNIZACION DIGITAL SSBASE	3.036,67	-10.341,16	-77%
7	7503000	SUBVENCION GN OBRAS COLEGIO	0,00	-10.000,00	-100%
7	7503001	SUBV GN INVERSIONES CENTRO 0-3 AÑOS	20.591,72	20.591,72	
7	7503002	SUBV NOMINATIVA GN OBRAS COLEGIO	10.000,00	10.000,00	
7	7506000	SUBV GN PLAN ESPECIAL AU PROTECCION C.Hº	31.672,96	31.672,96	
7	7508000	SUBV GN INVERSION MUSEO	7.799,18	-2.200,82	-22%
7	7508001	SUBV GN EFICIENCIA ENERGETICA	48.235,00	2.903,72	6%
7	7508002	SUBV. NOMINATIVA GN ILUMINACION C ORDOIZ	90.000,00	90.000,00	
7	7508002	SUBV GN SENDA CICLABLE		-64.834,83	-100%
7	7508003	SUBV NOMINATIVA GN PUNTOS RECARGA	15.000,00	15.000,00	
7	7508003	SUBV IMPLANTACION ADMON ELECTRONICA		-4.800,00	-100%
7	7508004	SUBV NOMIN GN PISTA ATLETISMO	500.000,00	480.000,00	2400%
7	7508005	SUBV GN PASEO NATURAL CANDELITERA	0,00	-20.000,00	-100%
7	7508006	SUBV EQUIPAMIENTO CASA JUVENTUD	0,00	-3.202,74	-100%
7	7508007	SUBV LIBRE DETERMINACION	72.309,60	-48.206,40	-40%
7	7508009	SUBV VEHICULO ELECT.POLICIA (MOVES III)	5.000,00	5.000,00	
7	7508010	SUBVENCION GN AGENDA 2030 PYTOS CAPITAL	20.000,00	20.000,00	
7	7508013	SUBV PIL PUENTE SAN JUAN	77.371,03	77.371,03	
7	7700000	INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PREJUICIOS CONTRAT	8.276,63	8.276,63	
7	7720001	CONVENIO URBANISTICO	0,00	-6.000,00	-100%
7	7720003	CUOTA URBANIZACION C/GEBALA (CONVENIO)	50.755,10	46.544,37	1105%
7	7730000	SUSTITUCION EN METALICO 10% UE21	0,00	-278.865,08	-100%
7	7800000	SUBV TEDER INTAL SOLAR CCLLANOS (UE YGN)	40.000,00	40.000,00	
7	7508002	SUBV. GN REFORAMA ESTACION AUTOBUSES		-22.358,87	-100%
		<b>TOTAL IMPORTES CAPITULO 7</b>	<b>1.000.047,89</b>	<b>376.550,53</b>	<b>60%</b>

Respecto al grado de realización de los derechos reconocidos, los porcentajes de cobros respecto a los derechos reconocidos del Presupuesto (sin incluir, por tanto, los correspondientes a ejercicios cerrados) son:

Cap.	Denominación	COBROS	PENDIENTE	COBRO/DR
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.711.718,52	252.685,18	93,63%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	485.216,12	12.081,85	97,57%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.352.497,74	195.957,96	87,34%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.857.291,47	126.565,80	98,59%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES	147.221,64	45.495,62	76,39%
	<b>INGRESO CORRIENTE</b>	<b>14.553.945,49</b>	<b>632.786,41</b>	<b>95,83%</b>
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	<b>43.953,51</b>	40.000,00	52,35%
7	TRANSF. DE LA ADMON GNAL A LA ENTIDAD	809.800,22	190.247,67	80,98%





<b>Total 3</b>	176.986,23	0,00	-294,84	176.691,39	42.248,84	0,00	134.442,55
<b>Total 4</b>	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>TOTAL 2021</b>	<b>265.518,65</b>	<b>2,49</b>	<b>-6.938,33</b>	<b>258.582,81</b>	<b>58.799,63</b>	<b>0,00</b>	<b>199.783,18</b>
<b>Total 1</b>	212.888,75	498,72	-796,66	212.590,81	112.397,71	0,00	100.193,10
<b>Total 2</b>	68.237,58	0,00	-284,16	67.953,42	66.601,10	0,00	1.352,32
<b>Total 3</b>	277.192,42	306,65	-5.635,47	271.863,60	128.077,29	0,00	143.786,31
<b>Total 4</b>	244.889,59	0,00	-33.261,87	211.627,72	206.312,73	0,00	5.314,99
<b>Total 5</b>	1.289,97	0,00	-671,12	618,85	285,71	0,00	333,14
<b>Total 7</b>	104.782,26	0,00	-7.714,73	97.067,53	33.001,51	0,00	64.066,02
<b>TOTAL 2022</b>	<b>909.280,57</b>	<b>805,37</b>	<b>-48.364,01</b>	<b>861.721,93</b>	<b>546.676,05</b>	<b>0,00</b>	<b>315.045,88</b>
	<b>3.337.608,05</b>	<b>2.933,51</b>	<b>-178.502,67</b>	<b>3.162.038,89</b>	<b>717.205,30</b>	<b>490.943,88</b>	<b>1.953.889,71</b>

A partir del año 2006 empieza a crecer la morosidad en gran medida debido al pendiente de cobro de multas.

Otra cifra a destacar dentro de los pendientes de cobro de cerrados es en 2009 por importe de 490.943€ correspondiente a la indemnización por daños y perjuicios a cobrar a la empresa Ecay-Andueza SL, por abandono de la construcción del centro tecnológico, que se ha dado de baja por insolvencia en 2023.

### 3) Desviaciones de financiación en gastos con financiación afectada y recursos afectos.

A consecuencia del diferente ritmo en que suelen ejecutarse los diferentes proyectos de gasto en relación con los ingresos afectados que los financian, durante el año 2023 se han producido las desviaciones de financiación que se resumen en el siguiente cuadro:

PYTO	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN 2023	DESVIACIONES EJERCICIO		DESVI. ACUMULADAS	
		POSITIVA	NEGATIVA	POSITIVA	NEGATIVA
* 2020-02	PLAN PARCIAL Y PROYECTO REPARCELACION IBARRA		-33,30		-87.596,15
*2021-02	SENDA CICLABLE		-62.038,82	0,00	0,00
*2022 06	PLAN ESPECIAL ACTUACION PROTECI CASCO Hº			0,00	
*2022 08	REFORMA ESTACION AUTOBUSES		-11.342,32		
*2022 10	INSTACION SOLAR FOTOVOLTAICA CC LLANOS	1.087,09			
*2022 11	ENVOLVENTE COLEGIO PULICO				
*2022-12	PISTA ATLETISMO	431.820,47		450.617,29	
*2022-14	FASE II POLIGONO INDUSTRIAL MIGUEL EGUIA		-6.050,00		-6.693,09

PYTO	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN 2023	DESVIACIONES EJERCICIO		DESVI. ACUMULADAS	
		POSITIVA	NEGATIVA	POSITIVA	NEGATIVA
*2022-17	MODERNIZACION DIGITAL SS BASE		-623,15		
*2022-18	INVERSION RIO EGA				
*2022-21	URBANIZACION C/GEBALA				
*2022-22	PUENTE DE SAN JUAN PIL	75.028,29		74.425,52	
*2023-02	ILUMINACION FAROLAS SOLARES C/ORDOIZ	84.681,75		84.681,75	
*2023-03	PUNTOS DE RECARGA				
*2023-04	INVERSION CENTRO 0-3 AÑOS	15.000,00		15.000,00	
*2023-05	INVERSION COLEGIO PUBLICO* SUBV NOMINATIVA REFUERZO CALEFACCION GIMNASIOS, EXPEDIENTE 33974M				
*2023-06	INVERSION MUSEO				
*2023-07	EFICIENCIA ENERGETICA				
*2023-08	AGENDA 2030 PATIO ADAPTACION CLIMATICA REMONTIVAL				
*2023-09	INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA CC LLANOS				
*2023-10	MODERNIZACION DIGITAL SS BASE 2023				
*2023-11	VEHICULO POLICIA	5.000,00			
	SUMAS	612.617,60	-80.087,59	624.724,57	-94.289,24

Las desviaciones de financiación acumulada positivas componen el remanente de tesorería para gastos con financiación afectada.

En relación a las desviaciones de financiación por recursos afectos la componen tres conceptos: ventas, ingresos urbanísticos y subvención libre determinación:

Código	Tipo de recursos afect
A	VENTAS AFECTAS
B	SUSTITUCION METALICO 10% Y CONVENIOS
C	LIBRE DETERMINACION

	CODIGO	DESCRIPCIÓN	S.I.	IR	GASTO	IMPORTE APLICADO
	<b>A</b>	<b>VENTAS AFECTOS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6190000	VENTA PLAZAS APARCAMIENTO		<b>60.000,00</b>		
		APLICADOS INVERSIÓN SEGÚN LISTADO RECURSOS AFECTOS				<b>0,00</b>
13210	6330000	INVERSIÓN CONTROL ACCESO CASCO Hº Y ZONA			<b>136.930,28</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>SUMAS</b>		<b>60.000,00</b>	<b>136.930,28</b>	<b>60.000,00</b>



AYUNTAMIENTO  
ESTELLA-LIZARRA  
UDALA

	CODIGO	DESCRIPCIÓN	S.I.	IR	GASTO	IMPORTE APLICADO
	<b>B</b>	<b>SUSTITUCIÓN 10% Y CONVENIO</b>				
	6190002	CONVENIO MANCOMUNIDAD GARAJES UE 10		<b>23.953,51</b>		
13210	6330000	INVERSIÓN CONTROL ACCESO CASCO Hº Y ZONA SUMAS			<b>136.930,28</b>	<b>23.953,51</b>
				<b>23.953,51</b>	<b>136.930,28</b>	<b>23.953,51</b>
	<b>B</b>	<b>LIBRE DETERMINACIÓN</b>				
	7508007	SUBV LIBRE DETERMINACIÓN		<b>72.309,60</b>		
13210	6330000	INVERSIÓN CONTROL ACCESO CASCO Hº Y ZONA			<b>136.930,28</b>	<b>52.976,77</b>
15330	6190000	INVERSIÓN EN CALLES			<b>40.695,36</b>	<b>19.332,83</b>
		SUMAS		<b>72.309,60</b>	<b>177.625,64</b>	<b>72.309,60</b>

	RESUMEN						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	S.I.	IR	GASTO	IMPORTE APLICADO	DIF. ANUAL	IMPORT E FINAL
A	VENTAS AFECTOS	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
B	SUSTITUCIÓN 10% Y CONVENIO	0,00	23.953,51	23.953,51	23.953,51	0,00	0,00
C	LIBRA DETERMINACIÓN	0,00	72.309,60	72.309,60	72.309,60	0,00	0,00

#### 4) Estimación de los saldos de dudoso cobro

Los saldos de dudoso cobro se han obtenido de la forma establecida por el Artículo 97 del Decreto Foral 270/1998, en conjunción con lo establecido en las bases de ejecución del presupuesto, se considerarán derechos pendientes de cobro de dudoso cobro, en aplicación del criterio de prudencia y del criterio de caja, todos pendientes de cobro al cierre del ejercicio, a excepción de los ya cobrados durante el ejercicio siguiente hasta la fecha efectiva del cierre.

La estimación de dudoso cobro para el ejercicio 2023 es la siguiente:

Año	CAP	Derechos pendientes de cobro a 31/12	DUDOSO COBRO
2009	<b>Total 3</b>	0,00	0,00
2010	<b>Total 7</b>	14.446,20	14.446,20
2014	<b>Total 7</b>	7.007,91	7.007,91
2015	<b>Total 3</b>	12.186,82	12.186,82
2016	<b>Total 1</b>	396.082,05	389.750,26
2016	<b>Total 2</b>	15.331,96	15.331,96
2016	<b>Total 3</b>	373.848,73	373.848,73

Año	CAP	Derechos pendientes de cobro a 31/12	DUDOSO COBRO
2017	Total 1	47.711,67	46.808,81
2017	Total 2	10.170,95	10.170,95
2017	Total 3	43.309,48	43.309,48
2017	Total 7	1.464,07	1.464,07
2018	Total 1	175.144,77	173.849,04
2018	Total 3	65.750,58	65.750,58
2018	Total 5	10,76	10,76
2019	Total 1	53.712,70	52.871,97
2019	Total 3	57.299,31	57.299,31
2020	Total 1	91.952,58	89.673,94
2020	Total 2	0,00	0,00
2020	Total 3	73.630,11	73.630,11
2020	Total 5	0,00	0,00
2021	Total 1	65.190,63	53.259,86
2021	Total 3	134.442,55	134.442,55
2021	Total 4	150,00	150,00
2022	Total 1	100.193,10	24.775,90
2022	Total 2	1.352,32	1.352,32
2022	Total 3	143.786,31	143.786,31
2022	Total 4	5.314,99	5.314,99
2022	Total 5	333,14	333,14
2022	Total 7	64.066,02	64.066,02
<b>Total general</b>		<b><u>1.953.889,71</u></b>	1.953.889,71
2023	Total 1	252.745,78	219.680,47
2023	Total 2	12.081,85	1.915,08
2023	Total 3	195.957,96	138.025,03
2023	Total 4	126.565,80	98.335,83
2023	Total 5	45.495,62	6.484,68
2023	Total 6	40.000,00	0,00
2023	Total 7	190.247,67	27.079,86
TOTAL		<b><u>2.816.984,39</u></b>	<b><u>2.346.412,94</u></b>
EXTRAPRESUPUESTARIO			7.672,27
TOTAL DUDOSO COBRO			2.354.085,21

## 5) Resultado Presupuestario.

El resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio corriente viene determinado por la diferencia entre los derechos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones reconocidas durante el mismo período, ambos registrados por sus valores netos, es decir, una vez deducidos aquellos derechos y obligaciones anuladas.



AYUNTAMIENTO  
ESTELLA-LIZARRA  
UDALA

Dicho resultado presupuestario se ha ajustado en función de las obligaciones financiadas con remanentes de tesorería y de las diferencias por recursos financieros afectados a gastos.

El estado de ejecución de 2023 presenta un resultado presupuestario de 151.209,97€, como diferencia de los derechos liquidados y obligaciones reconocidas. Tras la aplicación de los ajustes se obtiene un resultado presupuestario ajustado de 1.714.407,06€.

Se le suman los gastos financiados en el ejercicio 2022 mediante el remanente de tesorería líquido del año 2021, se le suman las desviaciones de financiación negativas del ejercicio y se le restan las desviaciones de financiación positivas del ejercicio derivadas tanto de gastos con financiación afectada como de recursos afectos.

	EJECUCIÓN 2023	EJECUCIÓN 2022	EJECUCIÓN 2021	EJECUCIÓN 2020	EJECUCIÓN 2019
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	16.270.733,30	15.503.012,96	13.464.917,39	12.989.004,79	12.842.460,09
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	15.663.803,95	15.351.802,99	13.062.513,83	11.246.196,67	14.195.077,56
RESULTADO PRESUPUESTARIO	606.929,35	<b>151.209,97</b>	402.403,56	1.742.808,12	-1.352.617,47
+ DESVIACIONES (-) FINANCIACIÓN EJERCICIO	80.087,59	145.226,47	112.305,47	64.566,24	8.979,35
- DESVIACIONES (+) FINANCIACIÓN EJERCICIO	-612.617,60	-72.307,96	-135.782,22	-357.071,37	-21.663,12
+ GASTOS FINANCIADOS CON RT LÍQUIDO	1.555.637,26	1.490.278,58	1.801.697,05	954.795,06	2.620.795,20
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>	1.630.036,60	1.714.407,06	2.180.623,86	2.405.098,05	1.255.493,96

En relación con el ajuste de gastos financiados con remanente líquido de tesorería el ajuste a realizar consiste en aumentar el resultado presupuestario en el importe de aquellos gastos que han sido financiados con remanente líquido de tesorería en 2023, ya que el gasto supone obligaciones reconocidas dentro del ejercicio presupuestario, y el ingreso que lo financia no, ya que el remanente de tesorería no tiene reflejo en la ejecución presupuestaria y no se refleja como derechos reconocidos.

## 6) Remanente de tesorería

El Remanente de Tesorería es la magnitud financiera que indica la liquidez acumulada del Ayuntamiento disponible para financiar gasto presupuestario de ejercicios futuros.

Es una magnitud cuya determinación viene también regulada en la sección 32 del Capítulo V del Decreto Foral 270/98 de Presupuestos y Gasto Público, en las reglas 333 a 340 del Decreto Foral 272/98 de Instrucción General de Contabilidad para la Administración Local de Navarra y en las reglas 89 a 94 del Decreto Foral 273/98 de Instrucción de Contabilidad Simplificada.

El Remanente de Tesorería Total, a 31 de diciembre de 2023, asciende a:

	AÑO 2023	AÑO 2022	AÑO 2021	AÑO 2020	AÑO 2019
REMANENTE DE TESORERÍA	7.598.755,64	6.950.706,59	7.029.329,82	6.800.701,85	5.132.914,15
* RT POR EXISTENCIA DE RECURSOS AFECTADOS	0	0,00	0,00	200.000,00	13.447,63
* RT POR EXISTENCIA DE GASTOS CON F. AFECTADA	624.724,57	110.863,58	135.782,22	92.431,87	0,00
* RT PARA GASTOS GENERALES	6.974.031,07	6.839.843,01	6.893.547,60	6.508.269,98	5.119.466,52

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, más los derechos pendientes de cobro y menos las obligaciones pendientes de pago, a la fecha de finalización del ejercicio. Así mismo deben sumarse las “desviaciones de financiación negativas y acumuladas a 31 de diciembre” siempre que la financiación que las originan no se presupueste en ejercicios posteriores.

Para cálculo del remanente de tesorería, se ha teniendo en cuenta el criterio de caja, en aplicación del criterio de prudencia, es decir, no destinar nada para gastar hasta no cobrarlo, la situación económica es incierta y no nos podemos comprometer a gastar nada hasta que el dinero este en caja.

El resumen de desviaciones de financiación se relaciona en el expediente de liquidación. No se procede a sumar la desviación negativa de financiación ya que no están liquidadas.

## 7) Equilibrio en la ejecución del presupuesto y ratios.

Se muestran los datos de ejecución los se ha procedido a normalizar ingresos y gastos.



- ajuste realizado en ingresos motivado por la diferencia entre derechos liquidados de capítulos 1 al 3 de ingresos y la recaudación de los mismos capítulos de presupuestos cerrados.
- Ajuste por expedientes de plusvalías excesivos. En 2023 se han girado plusvalías de transmisiones realizadas noviembre de 2021 hasta agosto de 2022. Viendo la evolución de importes, y las nuevas fórmula de cálculo se consideran normalizadas un importe de no más de 350.000€, ajustando los ingresos a esa cifra.

	<b>EJECUCIÓN 2023</b>	<b>EJECUCIÓN 2022</b>	<b>EJECUCIÓN 2021</b>	<b>EJECUCIÓN 2020</b>
<b>INGRESO CORRIENTE</b>	<b>15.186.731,90</b>	<b>14.213.746,28</b>	12.959.008,39	<b>12.417.378,67</b>
Ajustes con criterio de caja cap. 1 al 3	11.566,16	-62.918,16	-45.590,09	-212.433,56
Pendientes 1 al 3 del año	460.724,99	557.833,26	555.788,18	628.667,65
Cobros de cerrados 1 al 3	472.291,15	494.915,20	510.198,09	416.234,09
Cobro excesivo plusvalía cte y cerrado	-98.000,00	-	-53.000,00	
Cobro excesivo lic. Obras		97.941,80	-174.400,00	
DR subv ET			-141.628,00	
Suma ajustes	-86.433,84	-214.133,57	-414.618,09	-212.433,56
<b>INGRESO CORRIENTE AJUSTADO</b>	<b>15.100.298,06</b>	<b>14.000.037,50</b>	12.544.390,30	<b>12.204.945,11</b>
% IC ajust s/total INGRESOS	93,34%	91,68%	93,16%	93,96%
Aumento/ disminución respecto año anterior	972.985,62	1.254.737,89	541.629,72	547.882,98
Aumento/ disminución respecto año anterior tras normalización	1.100.260,56	1.455.647,20	339.445,19	738.349,73
<b>GTOS FTO SERVICIOS (1,2 Y 4)</b>	<b>13.324.944,39</b>	<b>13.285.400,54</b>	11.148.008,77	<b>9.607.424,17</b>
Ajuste sentencia policías	-313.751,42	- 435.054,77		
<b>GASTO FUNCIONAMIENTO AJUSTADO</b>	<b>13.012.192,97</b>	<b>12.850.345,77</b>		
% gto fto año s/total gasto	83,07%	83,71%	85,34%	85,43%
Aumento/ disminución respecto año anterior	161.847,20	1.702.337,00	1.540.584,60	- 452.748,67
GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES ( 1 AL 4) ajustados	13.012.230,52	12.850.419,31	11.155.564,64	9.607.430,31
GASTOS ORDINARIOS ( 1 AL 4 + 9)	13.284.740,57	13.122.929,36	11.428.074,69	9.879.940,36
Equilibrio ente Ingresos y Gastos de Capital				
GASTO DE CAPITAL	2.338.822,01	2.066.328,91	1.906.949,19	1.638.766,36
INGRESO DE CAPITAL	1.084.001,40	1.289.266,68	505.909,00	571.626,12
DIFERENCIA	1.254.820,61	777.062,23	1.401.040,19	1.067.140,24
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL (6 gtos-6 ing.)	1.842.840,06	1.045.847,77	1.295.404,94	1.268.530,55

VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS (8 gtos-8lng)	-	-	-	-
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS (9 lng-9gtos)	-272.510,05	- 272.510,05	- 272.510,05	- 272.510,05
<b>AHORRO BRUTO</b>	1.861.787,51	928.345,74	930.459,66	2.809.954,50
<b>AHORRO BRUTO AJUSTADO</b>	2.088.105,09	1.149.691,73	1.810.999,62	2.597.520,94
% AHORRO BRUTO ajus S/ I.C.	13,83%	8,21%	1.396.381,53	21,28%
<i>DIF. AÑO ANTERIOR</i>	938.413,36	-246.689,80	11,13%	1.191.098,40
CARGA FINANCIERA	272.547,60	272.583,59	280.065,92	272.516,19
CARGA FINANCIERA NORMALIZADA (*)	365.214,27	272.583,59	280.065,92	272.516,19
% CF año respecto total gasto	1,74%	1,78%	2,14%	2,42%
Aumento/ disminución respecto año anterior	91.630,68	-7.482,33	7.549,73	-27.005,29
En porcentaje	33,62%	-2,67%	2,77%	-9,02%
<b>AHORRO NETO AÑO</b>	<b>1.589.239,91</b>	<b>655.762,15</b>	<b>1.530.933,70</b>	<b>2.537.438,31</b>
<b>AHORRO NETO NORMALIZADO</b>	<b>1.723.890,82</b>	<b>877.108,14</b>	<b>1.396.381,53</b>	<b>2.325.004,75</b>
% AHORRO NETO S/ I.C.	11,42%	6,27%	11,13%	19,05%
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	1,79%	1,92%	2,16%	2,19%
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO NORMALIZADO	1,80%	1,95%	0,00%	2,23%
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO(AN/IC)	11,42%	6,27%	11,13%	19,05%
LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO	13,83%	8,21%	11,13%	21,28%
110% ingresos corrientes ajustados	16.610.327,87	15.399.573,98	13.798.829,33	13.425.439,62
<b>Capital Vivo a 31/12/20XX</b>	<b>3.542.630,64</b>	<b>3.815.140,69</b>	4.087.650,74	<b>4.360.160,78</b>
deuda viva/ingresos corrientes ajustado	23,46%	27,25%	32,59%	35,72%

Ratios significativos de la situación económica del Ayuntamiento son los siguientes:

<b>OTROS INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>	EJECUCIÓN 2023	EJECUCIÓN 2022	EJECUCIÓN 2021	EJECUCIÓN 2020
INGRESOS TOTALES	16.270.733,30	15.503.012,96	13.464.917,39	12.989.004,79
GASTOS TOTALES	15.663.803,95	15.351.802,99	13.062.513,83	11.246.196,67
INGRESOS TRIBUTARIOS ( 1 AL 3 )	6.010.157,37	6.083.461,45	5.835.542,55	5.817.375,23
INGRESO CORRIENTE ( 1 AL 5)	15.186.731,90	14.213.746,28	12.959.008,39	12.417.378,67
GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS (1,2 Y 4)	13.324.944,39	13.285.400,54	11.148.008,77	9.607.424,17
GASTOS POR OP. CORRIENTES ( 1 AL 4)	13.324.981,94	13.285.474,08	11.155.564,64	9.607.430,31
GASTOS ORDINARIOS ( 1 AL 4 + 9)	13.597.491,99	13.557.984,13	11.428.074,69	9.879.940,36
ÍNDICE DE PERSONAL (cap1/or)	49,60%	48,00%	46,74%	51,54%
INVERSIÓN NETA	1.842.840,06	1.045.847,77	1.295.404,94	1.268.530,55
<b>INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>				
Índice de ejecución de ingresos=	112,57%	117,33%	105,73%	111,39%
Índice de ejecución de gastos=	108,37%	116,19%	102,57%	98,14%
Índice cumplimiento de Cobros=	94,70%	94,14%	94,23%	94,39%
Índice cumplimiento de pagos=	93,70%	94,76%	91,33%	94,87%
<b>INDICADORES DEL NIVEL DE</b>				



<b>SERVICIOS PRESTADO</b>				
Nº Habitantes 1-1-2023	14.195	13.997	13.991	13.991
Gasto público por habitante=	1.103,47	1.096,79	933,64	803,82
Gasto corriente por habitante=	938,71	949,17	797,34	686,69
Indice de inversión=	13,19%	11,68%	12,51%	12,15%
Indice de carga fª por habitante=	19,20	19,47	20,02	19,48
Indice de transf.ctes entregadas=	7,48%	8,47%	9,26%	5,19%
<b>INDICADORES DE ING.S POR OP. CORRIENTES</b>				
Indice de ingresos por habitante=	1.146,23	1.107,60	962,40	928,38
Indice de ingr. Ctes por habitante=	1.069,86	1.015,49	926,24	887,53
Indice de presión fiscal=	423,40	434,63	417,09	415,79
Dependencia de transf. Corrientes	55,21%	51,55%	52,36%	50,43%
Indices de transfereias ctes por hab.=	632,89	570,97	503,91	468,20

## 9) Contingencias.

### 1.- Plusvalía:

Existen a la fecha recurso pendientes de resolver relativos al impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Se han recaudado plusvalías por importe de 25.000€ que están pendientes de resolución judicial, que podrían suponer, en el peor de los casos, la obligación de devolver los importes cobrados, más intereses de demora. Es por lo que se debería retener remanente de tesorería al cierre de 2023 para cubrir las posibles incidencias por el importe al menos del principal del impuesto cobrado, ya que la devolución de estas cifras no las puede asumir el propio presupuesto.

## **PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2023**

Una vez analizados los estados de ejecución del Ayuntamiento de Estella-Lizarrar y de su Organismo Autónomo, Escuela de Música "Julián Romano", y una vez consolidados sus estados financieros, se observa que el Ahorro Bruto asciende a 2.094.909,76€, el Ahorro Neto a 1.822.362,16€, el nivel de Endeudamiento asciende a 1,78% y el Límite de endeudamiento asciende 13,75%.

El resumen por capítulos:

<b>INGRESOS 2023</b>						
<b>Denominación</b>	<b>PD CONSOL.</b>	<b>DRN CONSOL</b>	<b>COBROS CONSOL.</b>	<b>PDTE CONSOL.</b>	<b>% EJE.DRN/PD</b>	<b>COBRO/DR</b>
IMPUESTOS DIRECTOS	3.733.190,00	3.964.403,70	3.711.718,52	252.685,18	106,19%	93,63%
IMPUESTOS INDIRECTOS	550.000,00	497.297,97	485.216,12	12.081,85	90,42%	97,57%
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.457.630,00	1.667.487,69	1.470.397,85	197.089,84	114,40%	88,18%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.730.840,00	9.004.570,01	8.878.004,21	139.565,80	103,14%	98,59%
INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES	156.920,00	192.717,26	147.221,64	45.495,62	122,81%	76,39%
<b>INGRESO CORRIENTE</b>	<b>14.628.580,00</b>	<b>15.326.476,63</b>	<b>14.692.558,34</b>	<b>646.918,29</b>	104,77%	95,86%
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	83.953,51	43.953,51	40.000,00	0,00%	52,35%
TRANSF. DE LA ADMON GNAL A LA ENTIDAD	3.780.233,18	1.000.047,89	809.800,22	190.247,67	26,45%	80,98%
ACTIVOS FINANCIEROS	6.594.788,73	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>INGRESO CAPITAL</b>	<b>10.375.021,91</b>	<b>1.084.001,40</b>	<b>853.753,73</b>	<b>230.247,67</b>	10,45%	78,76%
<b>TOTAL</b>	<b>25.003.601,91</b>	<b>16.410.478,03</b>	<b>15.546.312,07</b>	<b>877.165,96</b>	65,63%	94,73%
<b>GASTOS 2023</b>						
<b>Denominación</b>	<b>P.D. CONSOLIDADO</b>	<b>OR CONSOLIDADO</b>	<b>PAGOS CONSOLIDADO</b>	<b>PENDIENTE CONSOLIDADO</b>	<b>% EJE.OR/PD</b>	<b>PAGO/OR</b>
GASTOS DE PERSONAL	8.312.881,00	7.994.563,58	7.862.924,29	131.639,29	96,17%	98,35%
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.023.086,72	4.437.875,49	4.034.131,42	403.744,07	73,68%	90,90%
GASTOS FINANCIEROS	79.720,00	37,55	37,55	0,00	0,05%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.138.651,00	1.025.599,16	898.298,01	140.301,15	90,07%	87,59%
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>15.554.338,72</b>	<b>13.458.075,78</b>	<b>12.795.391,27</b>	<b>675.684,51</b>	<b>86,52%</b>	95,08%
INVERSIONES REALES	8.943.049,19	1.933.500,60	1.638.822,51	294.678,09	21,62%	84,76%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	233.699,00	139.518,39	106.498,88	33.019,51	59,70%	76,33%
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PASIVOS FINANCIEROS	272.515,00	272.510,05	272.510,05	0,00	100,00%	100,00%
<b>GASTO CAPITAL</b>	<b>9.449.263,19</b>	<b>2.345.529,04</b>	<b>2.017.831,44</b>	<b>327.697,60</b>	24,82%	86,03%
<b>TOTAL</b>	<b>25.003.601,91</b>	<b>15.803.604,82</b>	<b>14.813.222,71</b>	<b>1.003.382,11</b>	63,21%	93,73%



AYUNTAMIENTO  
ESTELLA-LIZARRA  
UDALA

<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	<b>CONSOLIDADO 2023</b>
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	16.410.478,03
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	15.803.604,82
RESULTADO PRESUPUESTARIO	606.873,21
+ DESVIACIONES (-) FINANCIACIÓN EJERCICIO	80.087,59
- DESVIACIONES (+) FINANCIACIÓN EJERCICIO	-612.617,60
+ GASTOS FINANCIADOS CON RT LÍQUIDO	1.555.637,26
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>	<b>1.629.980,46</b>
INGRESO CORRIENTE	15.326.476,63
GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS (1,2 Y 4)	13.458.038,23
GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES ( 1 AL 4)	13.458.075,78
GASTOS ORDINARIOS ( 1 AL 4 + 9)	13.730.585,83
Equilibrio ente Ingresos y Gastos de Capital	
GASTO DE CAPITAL	2.345.529,04
INGRESO DE CAPITAL	1.084.001,40
DIFERENCIA	1.261.527,64
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL (6 gtos-6 ing.)	1.849.547,09
VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS (8 gtos-8Ing)	0,00
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS (9 Ing-9gtos)	-272.510,05
INGRESOS CORRIENTES	15.326.476,63
NORMALIZACIÓN INGRESO	
Ajustes con criterio de caja cap. 1 al 3	11.719,94
Pendientes 1 al 3 del año	461.856,87
Cobros de cerrados 1 al 3	473.576,81
Cobro excesivo plusvalía	-98.000,00
Cobro excesivo lic. Obras	0,00
DR subv ET sin ejecucion gasto (dr-or)	0,00
Suma ajustes	-86.280,06
<b>INGRESO CORRIENTE NORMALIZADO</b>	<b>15.240.196,57</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.458.038,23
Sentencia policias	-312.751,42
Suma ajustes	-312.751,42
<b>GASTO FUNCIONAMIENTO AJUSTADO</b>	<b>13.145.286,81</b>
<b>AHORRO BRUTO AJUSTADO</b>	<b>2.094.909,76</b>
% AHORRO BRUTO S/ I.C.	13,75%
CARGA FINANCIERA NORMALIZADA	364.214,27
% respecto total gasto	2,30%
AHORRO NETO AÑO	1.595.890,80
<b>AHORRO NETO NORMALIZADO</b>	<b>1.730.695,49</b>
% AHORRO NETO S/ I.C.	11,36%
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO AÑO	1,78%
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO NORMALIZADO	2,39%

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO(AN/IC)	11,36%
LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO	13,75%
DEUDA VIVA 31/12/2022	3.542.630,64
DV/IC normal	23,25%

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA consolidado	AÑO 2023	AÑO 2022	AÑO 2021	AÑO 2020
<b>DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>570.236,65</b>	<b>394.456,12</b>	<b>296.949,67</b>	<b>398.780,68</b>
(+) Ppto. Ingresos: Ejer. corriente	877.226,56	941.078,46	787.444,02	737.378,36
(+) Ppto. Ingresos.:Ejer. cerrados	1.957.707,94	2.431.267,73	2.459.151,83	2.708.002,00
(+) Ingresos extrapresupuestarios	94.337,47	73.919,82	8.979,87	3.521,59
(-) Derechos de difícil recaudación	-2.359.035,32	-3.051.809,89	-2.958.626,05	-3.050.121,27
<b>OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>-1.519.751,76</b>	<b>-1.375.690,96</b>	<b>1.647.960,60</b>	<b>-955.249,87</b>
(+) Ppto. De Gastos: Ejer. corriente	1.003.382,11	825.300,19	1.152.606,65	-597.429,60
(+) Ppto. Gastos: Ejercicio cerrados	52.899,90	30.490,96	25.138,76	-1.590,01
(+) Gastos extrapresupuestarios	463.469,75	519.899,81	470.215,19	-356.230,26
<b>FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA</b>	<b>8.561.318,13</b>	<b>7.945.020,83</b>	<b>8.406.928,11</b>	<b>7.363.717,57</b>
DESVIACIONES FINANCIACIÓN NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL</b>	<b>7.611.803,02</b>	<b>6.963.785,99</b>	<b>7.055.917,18</b>	<b>6.807.248,38</b>

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	AYUNTAMIENTO	ESCUELA	AJUSTES	CONSOLIDADO	%
GRUPO 1	5.022.866,53			5.022.866,53	32,56%
GRUPO 2	3.501.636,27			3.501.636,27	22,70%
GRUPO 3	4.359.453,95	329.772,93	-189.972,06	4.499.254,82	29,17%
GRUPO 4	798.181,40			798.181,40	5,17%
GRUPO 9	1.600.347,25			1.600.347,25	10,37%
GRUPO 0 DEUDA PÚBLICA	381.318,55			381.318,55	2,47%
<b>TOTAL</b>	<b>15.663.803,95</b>	<b>329.772,93</b>	<b>-189.972,06</b>	<b>15.803.604,82</b>	<b>102,45%</b>

Si se analiza el estado de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Estella, para el año 2023, se observa un ahorro neto ajustado de 1.723.890,82€, (consolidado 1.730.695,49€) es decir existe capacidad para con los ingresos corrientes hacer frente a los gastos de funcionamiento y la carga financiera, quedando margen para cubrir parte de inversiones, pero no el suficiente para cubrir todas las inversiones que se han financiado con ahorro de ejercicios anteriores. El Ayuntamiento no debe nada a proveedores por falta de liquidez, es decir se han cumplido correctamente las obligaciones reconocidas.



En relación al Organismo Autónomo depende su financiación en gran parte del Ayuntamiento, la situación consolidada da el mismo resultado cualitativamente hablando. La aportación que el Ayuntamiento hace al Patronato no debería aumentar, adoptando medidas que permitan al organismo autónomo cubrir la diferencia de coste. (De cada 100 € que se recaudan en el Patronato 17,80€ los aporta Gobierno de Navarra; 46,10€ los aporta el Ayuntamiento y 36,10€ los alumnos)

A pesar de que la situación al cierre no es mala, se debería **contener el gasto corriente**, ya que en los dos últimos años ha aumentado considerablemente. En el ejercicio 2022 el gasto corriente ha aumentado en más de 1.690.000€ una vez descontado el pago extraordinario de la sentencia policías, habiéndose incrementado el ingreso corriente en 1.250.000€, lo que hace disminuir el ahorro neto, y con él el margen del ayuntamiento. Esta situación en 2023 mejora, aumentando el gasto corriente en 162.000€, y el ingreso corriente en 973.000€, haciendo aumentar el ahorro neto al mantenerse la carga financiera.

A pesar del aumento del ahorro neto calculado en el cierre, esta misma magnitud en el presupuesto 2024 es mucho más ajustada, por lo que el ayuntamiento debería centrarse en prestar de manera satisfactoria los servicios públicos obligatorios, y replantear el no prestar servicios no obligatorios, que merman capacidad económica y de gestión en detrimento de los servicios obligatorios.

En relación con los servicios que la Entidad local presta y que no son de competencia obligatoria, se deberían autofinanciar y cubrir el 100% de coste de los mismos con tasas (empezando a cubrir como mínimo el coste directo, y tender a cubrir a medio plazo la totalidad del coste).

Consideraciones a tener en cuenta, se debe seguir aprobando un presupuesto de caja, es decir, se presupuesta la previsión de cobro, y los ingresos en más que se

cobren, bien del ejercicio en vigor y de ejercicios cerrados son los que realmente se pueden destinar a inversiones.

En Estella-Lizarra a 10 de abril de 2024  
La Interventora.



AYUNTAMIENTO  
ESTELLA-LIZARRA  
UDALA

## INFORME SOBRE CONTRATACIÓN 2023

Se pone de manifiesto diversas deficiencias detectadas en materia de contratación pública, y para corregir las mismas sería preciso como dice el informe de auditoría de 2022; “ *Establecer una adecuada planificación temporal de los procedimientos de contratación a fin de evitar la superación del plazo máximo de vigencia de los contratos, y Licitación y adjudicación de aquellas prestaciones cuya cuantía anual o cuyo valor estimado en varios ejercicios para el caso de las prestaciones sucesivas supere los 15.000 euros.* “

El artículo 81 Régimen especial para contratos de menor cuantía, de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, establece:

1. *Se considerarán contratos de menor cuantía aquellos cuyo valor estimado no exceda de 15.000 euros cuando se trate de suministros o servicios y de 40.000 euros cuando se trate de contratos de obras.*
2. *La tramitación del contrato sólo exigirá la previa reserva de crédito, si fuese necesario conforme a la normativa presupuestaria y contable aplicable al poder adjudicador del que forma parte el órgano de contratación, y la presentación de la correspondiente factura.*

Por Ley Foral 17/2021, de 21 de octubre, por la que se modifica la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, se añade un apartado 3 al artículo 81 que establece:

3. *En el caso de suministros y servicios de **prestación sucesiva**, solo será posible la utilización de este procedimiento si el valor estimado, teniendo en cuenta el gasto previsto para los siguientes 48 meses, no supera la cantidad señalada en el punto primero de este artículo **NV**.*

Esta modificación supone que contratos que se tramitaban anualmente como contratos menores por no superar el límite del artículo 81, deban ser licitados al quedar rebajado dicho límite a 3.750€ en suministros y servicios, lo que en

muchos casos resulta imposible su cumplimiento, en un ayuntamiento de tamaño mediano y con pocos medios personales como el de Estella-Lizarra.

Como interventora, que desarrolla multitud de tareas de gestión me resulta imposible informar cada uno de los contratos que superan estos límites, es por lo que en el informe de cierre de cada año informo de los contratos que han superado los distintos límites establecidos en la Ley Foral de contratos públicos.

Contratos de prestación sucesiva que deben ser objeto de licitación:

1) Contrato adjudicado por acuerdo de JGL de 6 de mayo de 2021 a la empresa Natural Vox SAU de mantenimiento del sistema de video actas, cámara y transcripción automática por importe de 390€/mes, que supone en 48 meses un importe 18.720€ superior al límite del artículo 81. Deberá ser objeto de licitación ya que se ha cumplido el plazo de un año de adjudicación, que es el tiempo que se contempló en el valor estimado del contrato y es un contrato de prestación sucesiva, por lo que excede del importe del contrato menor.

2) Mantenimiento de la Web municipal y gestión de redes sociales. Este contrato lo presta Rubén Usua Arrastio. En el año 2023 este tercero ha facturado un importe de 16.942,48€ más IVA, que incluye otros servicios aparte del mantenimiento de la web y redes. Este contrato debe ser objeto de licitación, ya que se ha convertido en contrato de prestación sucesiva en el tiempo.

3) Por el mantenimiento de semáforos, se abona al año a la empresa NORTRAFIC S.L. 8.387,40€ más IVA, importe que supera la adjudicación directa, al ser contrato de prestación sucesiva.

4) VILLERO BARRANCO ANGEL, ha facturado en 2023 un importe 5.822,98€ en concepto asistencia técnica en diversos espectáculos. Es un contrato continuado, por lo que en 4 años supera el límite del contrato menor, siendo preciso su licitación.

5) Con MS LIZARRA INSTALACIONES, S.L., se tienen contratados varios mantenimientos de calefacciones de diversos edificios, tramitados como contratos



AYUNTAMIENTO  
ESTELLA-LIZARRA  
UDALA

menores con reserva previa, que individualmente no supera los 3.750€ más que el mantenimiento climatización del centro tecnológico, cuyo importe asciende a 4500€/año, por lo que sería preciso su licitación. La recomendación es licitar el mantenimiento de las instalaciones de calefacción/climatización de todos los edificios municipales. Importe facturado en 2023 descontando dos contratos de cambios puntuales de bombas de calor/frío asciende a 19.927€ más IVA.

6) Con EFICIENCIA ENERGÉTICA CUBILLAS, S.L. se tienen contratados varios mantenimientos de calefacciones de diversos edificios, tramitados como contratos menores con reserva previa, que individualmente no supera los 3.750€. La recomendación es licitar el mantenimiento de las instalaciones de calefacción/climatización de todos los edificios municipales. Importe facturado 2023 = 11.934€ más IVA.

7) Los mantenimientos de extintores y centrales de alarma los presta la empresa Insekor SA con una facturación en 2023 de importe 19.271,21€. Sería preciso licitar estos contratos.

8) Contrato vigilancia de la salud. Lo viene prestando Preving Consultores, mutua elegida para la gestión de accidentes de trabajo. La parte de prevención de salud, al superar -como contrato de prestación sucesiva- el importe de 3.750€ sería preciso su licitación.

9) El gasto del combustible de los distintos vehículos, calefacciones en 2023 ha ascendido a 27.714,67€ más IVA, que los facturan tres empresas de Estella-Lizarrar. Sería preciso su licitación.

10) El vestuario policía, dotado anualmente con una partida de 15.000€ lo suministra en gran parte la empresa Sumun equipamientos SL, que ha facturado en 2023=9.223€ más IVA. Sería preciso su licitación.

La relación de terceros con obligaciones reconocidas superiores a 3.750€ durante el ejercicio 2023 relacionados con contratos de suministros de luz, gas y teléfono:

NOMBRE TERCERO	B.I. 2018	B.I. 2020	B.I. 2021	B.I. 2022	BI 2023
CONSULTORA NAVARRA DE TELECOMUNICACIONES NAVARRA			19.777,09	11.630,41	12.119,06
TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	37.954,34	39.510,83	29.064,90	24.937,96	24.565,79
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	36.603,39	25.782,64	41.252,48	64.513,36	72.283,74
NATURGY IBERIA (GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA)	42.095,83	43.123,29	48.961,55	47.985,10	38.254,79
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO SA	55.589,89	34.010,08	59.103,68	80.551,93	67.551,34
IBERDROLA CLIENTES SAU	221.504,50	194.095,64	194.197,74	356.437,56	439.249,36
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.	21.040,69				

Procede su licitación pública ya que para el 2024 se estima superen los límites establecidos en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos, para la adjudicación directa, si bien a la fecha y con los medios que dispone el ayuntamiento es muy complicado poder llegar a ese fin.

A la fecha del presente informe, está ya listo para su licitación el contrato del servicio de telefonía fija, móvil y conexión a internet.

Es complicado con el personal con el que dispone el Ayuntamiento poder cumplir con estas licitaciones. No se dispone de personal técnico para la elaboración de pliegos técnicos. En alguno de los servicios, como el de mantenimiento de los sistemas de climatización de los edificios municipales, se ha buscado ayuda externa, para la preparación del inventario de instalaciones y el pliego técnico, estando a la fecha sin resolver.

A la fecha existen contratos, cuyo plazo máximo de prórroga han vencido y por diversos motivos no se ha vuelto a adjudicar mediante licitación pública y los sigue prestando el adjudicatario original, con prórroga forzosa. En relación con los contratos caducados, se deberá proceder a su licitación pública. Se relacionan:



AYUNTAMIENTO  
ESTELLA-LIZARRA  
UDALA

Nº	Título	Tipo de contrato	Importe licitación (Euros)	Fecha de adjudicación	Fecha de formalización del contrato	Plazo máximo prórroga	Adjudicatario	Importe adjudicación (Euros) IVA EXC	TERMINACIÓN sin PRORROGAS	TERMINACIÓN PRORROGAS
7	SERVICIO DE LIMPIEZA ORDINARIA DE EDIFICIOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA	Asistencia	245.320,56 limpieza 13.297,57 Cristales	18/10/2018	20/11/2018	4 años	LIMPIEZAS Y SERVICIOS MAJU, S.L.	220.000 Limpieza 18,18€/h cristales	19/11/2019	19/11/2022
9	SEGUROS MUNICIPALES	Asistencia	91.811,27	pleno 5/12/2002	20/02/2002	5 prórroga tácita	Seguros Banco Vitalicio de España C.A.	77.430,46	20/02/2003	20/02/2008
19	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA URBANA	Asistencia	467.668,29	06/09/2007	28/09/2007	24 meses	CESPA, S.A.	467.641,00	28/09/2015	28/09/2017
22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO	Asistencia	39.000,00	27/12/2012	22/01/2013	1	ELECTRICIDAD FIJA, S.L.	27.300,00	22/01/2016	22/01/2017
26	LIMPIEZA EVACUATORIOS PUBLICOS, KIOSKO PLAZA DE LOS FUEROS, CRISTALES DE MARQUESINAS Y PUENTES, ASCENSORES PANORAMICOS DE LA VIA PUBLICA	Asistencia	24.813,63	30/8/2018	01/10/2018	4 años	SILVA ORDOÑEZ SEGUNDO MARIO Y TENE FERNANZDEZ ALBA CECILIA	24.750,00	30/09/2019	30/09/2022
28	Servicio de Cementerio Municipal	Gestión servicios	22.743,53€/año	29/7/2010	24/8/2010	8 años	CEMENDENA SL	22.700€ año	1/9/2012	1/9/2020
37	Mantenimiento, conservación, asistencia y reparación de los ascensores de los edificios municipales y panorámicos vías públicas.	Asistencia	26.916€ iva excluido 2 años	JGL 15-3-2018		2 AÑOS	Zardoya Otis, S.A.	8.668,30 euros IVA excluido	30/4/2020	30/4/2022

En Estella-Lizarrar a 18 de abril de 2024  
La Interventor



AYUNTAMIENTO  
ESTELLA-LIZARRA  
UDALA

## INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.

### 1.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

- LF 2/1995, Reguladora de las Haciendas Locales.
- LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF)
- RD 1463/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Orden HAP 2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.
- DF 270/1998, por el que se desarrolla la Ley Foral 2/1995.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.
- Manual del Cálculo del Déficit Público, adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE.
- Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, 2ª edición (IGAE)
- Guía nº 3, aplicación de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en las entidades locales de Navarra (1ª edición, julio 2015, edición consolidada y actualizada de las guías 1 y 2 en las adaptaciones correspondientes) editada por el departamento de administración local del Gobierno de Navarra.
- Los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto fijado para el conjunto de Entidades Locales quedan suspendidos para el ejercicio 2020, así como para el período 2021-2023, por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 6 de octubre de 2020 y ratificado por el Congreso de los diputados. La suspensión de las reglas fiscales no afecta a la obligación de información al Ministerio establecidas en la Orden Ministerial HAP/2105/2012.
- Para 2024 se prevé la eliminación de la suspensión, a la fecha paralizada en en senado. No obstante se estima que para 2024 –según informa el departamento de administración local de Gobierno de Navarra- que la aplicación de la regla de gasto supondrá un incremento del gasto computable para 2024 del 2,6% sobre el gasto ejecutado en 2023.

### 1.1.- ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.-

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece entre sus objetivos garantizar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas.

Por ello la aprobación y liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento de las llamadas tres reglas fiscales: la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y la deuda pública.

Sin embargo, con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y la prorrogó para 2021 y 2022, y también ha determinado que se cumplen las condiciones para mantenerla en vigor también para 2023.

El acuerdo del Consejo de Ministros en fecha 27 de julio de 2021, ratificado por el Congreso de los Diputados del 13 de septiembre, suspendió la aplicación de las reglas fiscales para el ejercicio 2022.

El acuerdo del Consejo de Ministros en fecha 26 de julio de 2022, ratificado por el Congreso de los Diputados del 22 de septiembre, suspendió la aplicación de las reglas fiscales para el ejercicio 2023.

En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implica la suspensión de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ni del resto de la normativa hacendística, todas continúan en vigor.

Según el artículo 3 de la LOEPSF *“1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.*

*2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.*

*3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.”*

Podríamos definir este concepto de estabilidad presupuestaria como la existencia de un equilibrio en términos presupuestarios, de ejecución y liquidación, entre los ingresos y los gastos de naturaleza no financiera, en términos de contabilidad nacional, de tal forma que, si los ingresos no financieros superan los gastos no financieros, tendríamos capacidad de financiación y si el caso fuera a la inversa, es decir, los gastos superiores a los ingresos entonces estaríamos ante una situación de necesidad de financiación, por lo que, existiría inestabilidad, sin perjuicio de lo cual, si no se superan los límites fijados por el Gobierno para cada ejercicio económico no es necesario tramitar Plan Económico-Financiero de Reequilibrio. La Estabilidad Presupuestaria es una magnitud o un indicador que lo que pretende es que se limite el aumento del endeudamiento por encima de la cantidad que se amortiza anualmente.

La Ley Foral 2/1995, reguladora de las Haciendas Locales de Navarra, en el **Artículo 242 bis establece:** *“1. La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las entidades locales de Navarra y de sus entes dependientes se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la normativa foral, esta-tal, y europea.*



AYUNTAMIENTO  
ESTELLA-LIZARRA  
UDALA

2. Para la aplicación de la Regla de Gasto, la variación interanual de los gastos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda y la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea, de otras Administraciones Públicas, de la gestión urbanística u otros de carácter finalista, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

Según esta definición la estabilidad presupuestaria se consigue cuando la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de ingresos es igual o superior a la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de Gastos. En este caso, se pone de manifiesto una Capacidad de Financiación lo cual puede suponer un decremento del endeudamiento de la Entidad Local. En caso contrario, si los gastos son mayores a los ingresos, refleja una Necesidad de Financiación lo cual supondrá un incremento del volumen de deuda neta de la Corporación.

Para el Cálculo de la Estabilidad Presupuestarias es necesario realizar una serie de ajustes derivados de la existencia de diferencias de imputación entre la contabilidad presupuestaria del Ayuntamiento y los criterios de Contabilidad Nacional (SEC 95). Estos ajustes se realizarán en los términos marcados por el Manual de Cálculo del Déficit Público publicado por la IGAE.

Analizando la ejecución y liquidación del Presupuesto del ejercicio 2023 obtenemos:

### AYUNTAMIENTO y PATRONATO (CONSOLIDADO)

Gastos			
Cap.	Descripción	AÑO 2023	AÑO 2022
I	1. Gastos de personal	7.994.563,58	7.580.772,33
II	2. Gastos en bienes corrientes y servicios	4.437.875,49	4.677.741,13
III	3. Gastos financieros	37,55	73,54
IV	4. Transfer. Corrientes	1.025.599,16	1.175.592,46
VI	6. Inversiones reales	1.933.500,60	1.711.617,09
VII	7. Transfer. de capital	139.518,39	82.201,77
<b>Total Gastos (1)</b>		<b>15.531.094,77</b>	<b>15.227.998,32</b>
<b>Ingresos</b>			
<b>Cap.</b>			
I	1. Impuestos directos	3.964.403,70	3.834.593,73
II	2. Impuestos indirectos	497.297,97	566.179,38
III	3. Tasas otros ingresos	1.667.487,69	1.799.546,18
IV	4. Transf. corrientes	9.004.570,01	8.013.914,93
V	5. Ingresos patrimoniales	192.717,26	138.355,90
VI	6. Enajen. inversiones reales	83.953,51	665.769,32
VII	7. Transf. de capital	1.000.047,89	623.497,36
<b>Total Ingresos (2)</b>		<b>16.410.478,03</b>	<b>15.641.856,80</b>
<b>ESTABILIDAD (+) O INESTABILIDAD (-) PRESUPUESTARIA SIN AJUSTAR (3)= (2)-(1)</b>		<b>879.383,26</b>	<b>413.858,48€</b>

Ajustes a realizar sobre la Liquidación del Presupuesto:

1) Ajuste del Presupuesto de Ingresos:

- a. Capítulos 1 a 3: en contabilidad nacional los ingresos tributarios se imputan, con carácter general, de acuerdo con el “criterio de caja”(recaudación líquida del ejercicio corriente y cerrado), mientras que en el presupuesto rige el principio de devengo y, por tanto, el ingreso se contabiliza en el ejercicio que se reconoce y liquida el derecho (Derechos Reconocidos Netos)

Ajuste presupuestos de Ingresos: Cap. I a III

	Derechos Reconocidos Netos (1)	RECAUDACIÓN			Ajuste (3)= (2)-(1)
		Ppto cte.	Ppto cerrado	Total (2)	
I	3.964.403,70	3.711.718,52	165.204,43	3.876.922,95	-87.480,75
II	497.297,97	485.216,12	78.287,04	563.503,16	66.205,19
III	1.667.487,69	1.470.397,85	230.085,34	1.700.483,19	32.995,50
<b>Tota I</b>	<b>6.129.189,36</b>	<b>5.667.332,49</b>	<b>473.576,81</b>	<b>6.140.909,30</b>	<b>11.719,94</b>

2) Ajustes del Presupuesto de Gastos: en contabilidad nacional los gastos se imputan, generalmente, de acuerdo con el “principio de devengo”, mientras que en el presupuesto rige el criterio de caja y el gasto se contabiliza en el ejercicio en el que se reconoce y liquida la obligación (ORN)

- a. Intereses devengados y no vencidos de préstamos concertados durante el ejercicio: en contabilidad nacional estos intereses devengados y no vencidos se consideran gastos del ejercicio y por tanto se tendrán en cuenta a efectos de ajustar los gastos presupuestarios al alza o a la baja.

Intereses devengados y no vencidos en el ejercicio corriente de prestamos concertados		Ajuste
Ayuntamiento	0,00	0,00
<b>Total Ajuste Intereses</b>		<b>0,00€</b>

- b. Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto.

Al cierre de 2022, facturas de alumbrado público por importe de 60.895,77€ se han quedado sin contabilizar por falta de consignación presupuestaria, procediendo a su contabilización en 2023. Procede ajuste para disminuir los gastos computables en ese importe.

En 2023, derivado de sentencia judicial, se han pagado atrasos a policía municipal por importe de 312.751,42€ que deberían haber sido obligaciones reconocidas de años anteriores. Procede ajuste para disminuir los gastos computables por ese importe

- c. Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea. Los ingresos son independientes de los desembolsos que se reciban, y solamente se registran a medida que se ejecute el gasto que se considere finalista. En 2023 se recibió un fondo PRTR para la compra de un vehículo eléctrico cuyo gasto quedó contabilizado en 2022. Procede ajuste negativo por



importe de la subvención de 5.000€ en aplicación de la neutralidad de los fondos.

Por la subvención modernización digital Servicio Social de Base 2022, se recibió una subvención PRTR en 2022, y en 2023 se ha ejecutado gasto por importe de 623,15€. Ajuste positivo de 623,15€.

- d. Según se dispone en la DA 2ª de la Ley Foral 2/2016, d 13 de diciembre reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017/2019 *“la parte del gasto no cubierta por transferencias de capital del Fondo de Participación de las entidades locales en los Tributos de Navarra financiada con remanente de tesorería no computará a efectos de cálculo de regla de gasto dentro de gastos computable. A efectos del cálculo del objetivo de estabilidad presupuestaria, el remanente de tesorería aplicado se computará como ajuste positivo”*. No procede ajuste.

- 3) Estabilidad Presupuestaria después de ajustes: se presentan los resultados del estudio de la Estabilidad Presupuestaria por cada uno de los entes estudiados y el resultado consolidado para el Ayuntamiento obteniéndose los siguientes resultados:

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AJUSTADA	CONSOLIDADOS 2023	AYTO	PATRONATO
+ Capítulos 1 a 7 de ingresos	16.410.478,03	16.270.733,30	329.716,79
- Capítulos 1 a 7 de gastos	-15.531.094,77	-15.391.293,90	-329.772,93
<b>= Saldo presupuestario no financiero</b>	<b>879.383,26</b>	<b>879.439,40</b>	<b>-56,14</b>
<b>+/- Ajustes más relevantes o habituales</b>			
+/- Diferencia entre DR cap 1 a 3 de ingresos y cobros de psts corrientes y cerrados de dichos capítulos.	11.719,94	11.566,16	153,78
+/- Gasto de intereses devengados no vencidos.	0,00		
- Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto (Cta 409)	373.646,47	373.646,47	0,00
+/- Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	-4.376,85		
+ Inversiones financieramente sostenibles financiada RTGG	0		
<b>= Capacidad o necesidad de financiación</b>	<b>1.260.372,82</b>	<b>1.264.652,03</b>	<b>97,64</b>
% SOBRE EMPLEOS NO FINANCIERO	7,68%	7,77%	0,03%

El Proyecto de Liquidación del Presupuesto de la Corporación del Ejercicio 2023 CUMPLE el objetivo de estabilidad presupuestaria (equilibrio o superávit).

## 2.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO.-

El artículo 12 de la LOEPSF exige a las Entidades Locales que la variación de gasto no computable supere la tasa de referencia del crecimiento del PIB, que ha sido fijada para el

ejercicio 2015 en el 1,3 %; para el ejercicio 2016 en el 1,8%, para el año 2017 el 2.1%, para el año 2018 el 2,40% y para 2019 en un 2,70% y para 2020 en un 2.9%, quedando suspendida para 2020, 2021, 2022 y 2023.

La regla de gasto al no tener soporte en la Ley Foral de haciendas locales al tratarse de una variable de control del gasto recogida exclusivamente en la LOEPSF en términos SEC-10 de contabilidad nacional, y con la suspensión de la tasa de referencia del crecimiento del PIB, el gasto no financiero de los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 NO tiene un límite máximo, y por tanto, no es posible realizar el cálculo de la regla de gasto. No obstante paso a realizar el cálculo del gasto computable para el 2023.

El valor inicial del gasto computable es la suma de los gastos de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de gastos, teniendo en cuenta que, en el caso del capítulo 3 de Gastos Financieros, únicamente se incluirán los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales debido a que estos gastos no se consideran intereses según el Sistema Europeo de Cuentas. A este importe habrá que realizar una serie de ajustes para aproximar los gastos presupuestarios a los empleos no financieros según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas. Estos ajustes están relacionados en la Guía nº 3, aplicación de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en las entidades locales de Navarra (1ª edición, julio 2015, edición consolidada y actualizada de las guías 1 y 2 en las adaptaciones correspondientes) editada por el departamento de administración local del Gobierno de Navarra. Paso a transcribir los que nos afectan habitualmente al ayuntamiento:

c) Ajustes al gasto computable como consecuencia de gastos e ingresos.

c.1) Gastos

1. Enajenación de terrenos y demás inversiones reales.

Deberán realizarse ajustes de menor gasto por la cuantía de los derechos reconocidos por enajenación de terrenos e inversiones reales recogidas en el capítulo 6 del Presupuesto de ingresos.

c.2) Ingresos

1. Criterios de aplicación de las transferencias finalistas Para obtener el gasto computable hay que descontar la parte del gasto que se encuentre financiada con transferencias finalistas. En este sentido se descontará la parte del gasto financiado con ingresos afectados (incluidos los de la gestión urbanística u otros de carácter finalista) aun cuando los fondos se perciban en ejercicio distinto del gasto, descontándose del gasto computable el gasto afectado previsto o liquidado en el ejercicio. Esto requiere identificar individualmente cada proyecto de gastos con financiación afectada.

De la redacción literal de la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de información previstas en la LOEPSF se deduce la obligación de comprobar, con la liquidación del Presupuesto, el cumplimiento del objetivo de la Regla de Gasto. Este análisis se realiza por primera vez con la Liquidación de 2013 y se mantendrá en el resto de ejercicios económicos.

Regla de Gasto de este ejercicio es el siguiente:



AYUNTAMIENTO  
ESTELLA-LIZARRA  
UDALA

<b>Determinación del Gasto Computable Año 2022</b>	CONSOLIDADO	SOLO AYTO	PATRONATO
(+) Capítulos 1 a 7 Obligaciones reconocidas	15.227.998,32	15.079.292,94	315.135,35
Ajustes para llevar la contabilidad pública a términos de SEC		0,00	
(-) Enajenación inversiones reales	-665.769,32	-665.769,32	0,00
(+/-) Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto Dato C'	60.895,05	60.895,05	0,00
(-) OR en 2022 que son gastos de 2021	-8.975,47	-8.975,47	0,00
(-) OR en 2022 que son gastos años anteriores	-435.054,77	-435.054,77	
Devolución de ingresos, a través de gasto	0,00	0,00	0,00
Otros ajustes Dato D'		0,00	
Inversión financieramente sostenible PIL	0,00	0,00	
Gastos financiado con superávit de 2019	0,00	0,00	0,00
<b>Empleos no financieros en términos de SEC</b>	<b>14.179.093,81</b>	<b>14.030.338,43</b>	<b>315.135,35</b>
(-) Intereses endeudamiento año 2020	73,54	73,54	0,00
(-) Gasto Financiado con fondos finalistas UE/AA.PP. Año 2020	-3.869.546,53	-3.810.813,82	-58.732,71
(-) Pagos por transferencias y otras operaciones internas de otras entidades que integran la Corporación Local		-129.682,01	-36.747,96
<b>= GASTO COMPUTABLE Año 2022</b>	<b>10.309.620,82</b>	<b>10.089.966,14</b>	<b>219.654,68</b>

<b>Determinación del Gasto Computable Año 2023</b>	CONSOLIDADO	SOLO AYTO	PATRONATO
(+) Capítulos 1 a 7 Obligaciones reconocidas	15.531.094,77	15.391.293,90	329.772,93
Ajustes para llevar la contabilidad pública a términos de SEC		0,00	
(-) Enajenación inversiones reales	-60.000,00	-60.000,00	0,00
(+/-) Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto Dato C'	0,00	0,00	0,00
(-) OR en 2023 que son gastos de 2022	-60.895,05	-60.895,05	0,00
(-) OR en 2023 que son gastos años anteriores	-312.751,42	-312.751,42	
Devolucion de ingresos, a través de gasto	0,00	0,00	0,00
Otros ajustes Dato D'		0,00	
Inversion financieramente sostenible PIL	0,00	0,00	
Gastos financiado con superavit de 2022	0,00	0,00	0,00
<b>Empleos no financieros en términos de SEC</b>	<b>15.097.448,30</b>	<b>14.957.647,43</b>	<b>329.772,93</b>
(-) Intereses endeudamiento año 2021	0,00	0,00	0,00

<b>Determinación del Gasto Computable Año 2023</b>	CONSOLIDADO	SOLO AYTO	PATRONATO
(-) Gasto Financiado con fondos finalistas UE/AA.PP. Año 2022	-3.761.923,24	-3.703.224,47	-58.698,77
(-) Pagos por transferencias y otras operaciones internas de otras entidades que integran la Corporación Local		-151.986,03	-37.986,03
= GASTO COMPUTABLE Año 2023	11.335.525,06	11.102.436,93	233.088,13

En relación con los ajustes efectuados:

**(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedente de otras AAPP's**

Económico	CONCEPTO	Derechos reconocidos	FINALISTAS
4100000	TRANSFERENCIA CONSERVATORIO DE MUSICA	37.986,03	0
4200000	PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO	25.900,00	25.900,00
4209000	SUBV ESTADO PACTO VIOLENCIA GENERO	26.099,82	26.099,82
4500000	FONDO HACIENDAS LOCALES	5.562.742,45	-
4500001	PARTICIPACION FHL IAE	262.947,38	
4500100	SUBV DEFICIT MONTEPIO	1.218.895,25	1.218.895,25
4500200	SUBV GN BIENESTAR SOCIAL	508.061,68	508.061,68
4500202	SUBV. GN PROGRAMAS SALUD SS BASE	38.200,00	38.200,00
4500203	SUBV GN CONTRATACION PROMOTOR ESCOLAR	16.000,00	16.000,00
4500204	SUBV GN AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	-	-
4503000	SUBV GN GESTION CENTRO 0-3 AÑOS	361.961,34	361.961,34
4505000	SUBV GN ESCUELA TALLER	287.208,75	287.208,75
4505001	SUBV GN CONTRATACION INSERCIÓN LABORAL	25.800,00	25.800,00
4505002	SUBV. GN CONTRATOS ESP	240.661,42	240.661,42
4505003	SUBV POLITICAS MIGRATORIAS	25.000,00	25.000,00
4505004	SUBV GN TECNICO CONVIVENCIA INTELECTUAL	29.000,00	29.000,00
4508000	SUBV GN JUVENTUD	16.945,06	16.945,06
4508001	SUBV GN FTO Y ACTIVIDADES MUSEO	35.000,00	35.000,00
4508002	SUBV GN ACTIVIDADES CULTURA	19.010,45	19.010,45
4508003	SUBV GN AREA IGUALDAD	25.490,62	25.490,62
4508004	SUBV GN ACTIVIDADES EUSKERA	17.156,15	17.156,15
4508006	SUBV GN INDUSTRIA Y TURISMO	10.080,00	10.080,00
4508008	SUBV GN DEPORTES	3.345,50	3.345,50
4508009	SUBV GN ACTUACIONES PROTECCION ANIMALES	7.268,50	7.268,50
4508010	SUBVENCION GN AGENDA 2030 GTO CTE	4.000,00	4.000,00
4508011	SUBV GN CONSUMOS (LUZ, GAS..)	166.633,31	166.633,31
4519000	SUBV INE		226,19



AYUNTAMIENTO  
ESTELLA-LIZARRA  
UDALA

Económico	CONCEPTO	Derechos reconocidos	FINALISTAS
		226,19	
4622000	APORTACION AYUNTAMIENTOS SS BASE	8.152,14	8.152,14
4622001	APORTACIONO AYTOS AGER VASCONUM	4.085,23	4.085,23
7500200	SUBV MODERNIZACION DIGITAL SSBASE	3.036,67	3.036,67
7503001	SUBV GN INVERSIONES CENTRO 0-3 AÑOS	20.591,72	20.591,72
7503002	SUBV NOMINATIVA GN OBRAS COLEGIO	10.000,00	10.000,00
7506000	SUBV GN PLAN ESPECIAL AU PROTECCION C.Hº	31.672,96	31.672,96
7508000	SUBV GN INVERSION MUSEO	7.799,18	7.799,18
7508001	SUBV GN EFICIENCIA ENERGETICA	48.235,00	48.235,00
7508002	SUBV. NOMINATIVA GN ILUMINACION C ORDOIZ	90.000,00	90.000,00
7508003	SUBV NOMINATIVA GN PUNTOS RECARGA	15.000,00	15.000,00
7508004	SUBV NOMIN GN PISTA ATLETISMO	500.000,00	164.559,08
7508007	SUBV LIBRE DETERMINACION	72.309,60	72.309,60
7508009	SUBV VEHICULO ELECT.POLICIA (MOVES III)	5.000,00	5.000,00
7508010	SUBVENCION GN AGENDA 2030 PYTOS CAPITAL	20.000,00	20.000,00
7508013	SUBV PIL PUENTE SAN JUAN	77.371,03	4.083,75
7700000	INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PREJUICIOS CONTRAT	8.276,63	-
7720003	CUOTA URBANIZACION C/GEBALA (CONVENIO)	50.755,10	50.755,10
7800000	SUBV TEDER INTAL SOLAR CCLLANOS (UE YGN)	40.000,00	40.000,00
	<b>SUMAS</b>	<b>9.983.905,16</b>	<b>3.703.224,47</b>

Económico	Descripción	Derechos reconocidos	FINALISTAS
4000000	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	151.986,03	
4503000	TRASNF GOBIERNO NAVARRA	58.698,77	58.698,77
	<b>SUMA</b>		<b>58.698,77</b>

Económico	Descripción	Derechos reconocidos
6190000	VENTA PLAZAS APARCAMIENTO	60.000,00
	<b>SUMA</b>	<b>60.000,00</b>

### **3.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA**

La LOEPSF establece unos objetivos de deuda pública en términos de PIB, que no se concretan de forma individual para las entidades Locales, estableciéndose que el cumplimiento del objetivo se concreta en los límites de autorización para realizar operaciones de endeudamiento.

Regla de la Sostenibilidad Financiera o límite de deuda. Al objeto de garantizar la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros, y de acuerdo con la vigente legislación, las EELL no pueden endeudarse por encima de la tasa del 110 por ciento de sus ingresos corrientes. Dado que el objetivo de endeudamiento de todo el sector público local de España se mide en términos relacionados con el PIB y no se ha trasladado para los ejercicios de 2013 y siguientes su equivalencia en porcentaje sobre los ingresos no financieros de cada EELL, ese porcentaje del 110 sobre los ingresos corrientes ha de calcularse sobre la información presupuestaria consolidada de cada entidad.

La norma que en la actualidad es aplicable al endeudamiento local de Navarra es Ley Foral 12/2010 que nos lleva a la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010 por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público según la redacción dada a este precepto en la Disposición Final Trigésima primera de la Ley de Presupuestos del Estado para 2013 que tiene vigencia indefinida. Ello sin perjuicio de las determinaciones del artículo 130 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra. En consecuencia, el endeudamiento a largo plazo de las entidades locales, sea cual sea su finalidad, queda sometido al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Presentar ahorro neto positivo en la liquidación del ejercicio anterior.
2. Autorización del Departamento de Administración Local, si supera el 75% de los ingresos corrientes liquidados.
3. El volumen de deuda viva sea inferior al 110% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, en términos consolidados.
4. Cumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria en la liquidación del ejercicio anterior y en el presupuesto aprobado para el ejercicio corriente, o hayan aprobado un plan económico financiero que les permita recuperar dicho objetivo.
5. Cumplimiento del principio de prudencia financiera.

De la redacción literal de la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de información previstas en la LOEPSF parece deducirse la obligación de comprobar, con la liquidación del Presupuesto, el cumplimiento del objetivo del Límite de Deuda. Para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no financieros el objetivo de límite de deuda para este año y, por tanto resultan de aplicación los límites que establecía el artículo 53 del TRLHL y que es objeto de estudio en el Informe de Intervención en cuanto al examen del Nivel de Endeudamiento del Ayuntamiento.

El volumen de deuda viva a 31/12/2023 en importe de 3.542.630,64€ en términos de porcentaje sobre los ingresos corrientes consolidados es de 23,11%

Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado estaría por debajo del 110% de los ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del TRLHL.

Sostenibilidad de la deuda comercial:



AYUNTAMIENTO  
ESTELLA-LIZARRA  
UDALA

Según los cálculos elaborados para la liquidación, se cumple el requisito de sostenibilidad de la deuda comercial con el siguiente detalle del indicador del período medio de pago a proveedores:

	PMP		
	AYUNTAMIENTO	PATRONATO	GLOBAL
1T/2022	23,11	16,78	23,04
2T/2022	28,13	29,39	28,15
3T/2022	26,37	28,06	26,38
4T/2022	22,74	27,20	22,79

#### **4.- RESULTADO DEL INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA.-**

A.- El resultado de la evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria en el Proyecto de Liquidación del Presupuesto General de la Entidad del Ejercicio 2023

Superávit (en términos consolidados) = 1.260.372,82€ **(7,68% de los ingresos no financieros)**

Resultado de la evaluación: CUMPLE EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA .

B.- El resultado de la evaluación del Objetivo de Regla de Gasto en el Proyecto de Liquidación del Presupuesto General de la Entidad del Ejercicio 2023:

Resultado de la evaluación: no hay tasa de referencia para el calcular el cumplimiento de la regla de gasto, pero se observa que el gasto computable ha aumentado en 894.624,42€ respecto al año anterior, que supone un incremento en porcentaje del 8,57%.

C.- El resultado de la evaluación del Objetivo de Límite de Deuda en el Proyecto de Liquidación del Presupuesto General de la Entidad del Ejercicio 2023 asciende a 23,11 % de los ingresos corrientes liquidados consolidados ajustados.

Resultado de la evaluación: CUMPLE EL OBJETIVO DE LIMITE DE DEUDA

Este es el informe que en cumplimiento de imperativo legal se emite, sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en derecho.

En Estella-Lizarrar, a 11 de marzo de 2024

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

LA INTERVENTORA.