



EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2024 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

Contiene la siguiente documentación:

- a) Estado de Ejecución del presupuesto**
- b) Remanentes de Crédito**
- c) Estado de gastos con financiación afectada**
- d) Resultado presupuestario**
- e) Estado demostrativo de presupuestos cerrados**
- f) Estado de acreedores y deudores no presupuestarios**
- g) Estado de Remanente de Tesorería**
- h) Informe de Intervención**



EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2024 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

a) Estado de Ejecución del presupuesto

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024	Ingresos y Gastos por Capítulo Económico	Provisional
------	--	-------------

Criterios de Selección : Presupuesto 2024 Fecha Referencia 31/12/2024

INGRESOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.377.778,00		8.377.778,00	8.258.638,87	98,58
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	2.562.367,00	3.353,45	2.565.720,45	2.698.333,74	105,17
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTO	163.540,00		163.540,00	308.756,38	188,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	3.362.986,00	991.723,59	4.354.709,59	4.012.573,78	92,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	1.868.937,00	238.998,20	2.107.935,20	163.004,59	7,73
TOTAL		16.335.608,00	1.234.075,24	17.569.683,24	15.441.307,36	87,89

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024	Ingresos y Gastos por Capítulo Económico	Provisional
-------------	---	--------------------

Criterios de Selección : Presupuesto 2024

Fecha Referencia 31/12/2024

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL.	277.084,00		277.084,00	193.502,08	69,84
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.774.556,00	2.900,00	9.777.456,00	9.221.783,85	94,32
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	392.510,00	9.054,65	401.564,65	398.323,01	99,19
6	INVERSIONES REALES.	4.479.984,00	1.222.120,59	5.702.104,59	5.496.682,37	96,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.411.474,00		1.411.474,00	3.030,38	0,21
TOTAL		16.335.608,00	1.234.075,24	17.569.683,24	15.313.321,69	87,16

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024	Gastos por Capítulo y Área de Gasto	Provisional
------	-------------------------------------	-------------

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2024 31/12/2024

Área de Gasto	CAPÍTULOS DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									Totales por Área de Gasto
	1. GASTOS DE PERSONAL.	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3. GASTOS FINANCIEROS.	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		6. INVERSIONES REALES.	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	8. ACTIVOS FINANCIEROS.	9. PASIVOS FINANCIEROS.	
0. DEUDA PÚBLICA.	%	%	%	%	0,00 %	%	%	%	%	
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	%	9.123.106,15 59,58 %	%	77.351,20 0,51 %	0,00 %	5.496.682,37 35,89%	3.030,38 0,02 %	%	%	14.700.170,10
	%	%	%	%	0,00 %	%	%	%	%	
	%	%	%	%	0,00 %	%	%	%	%	
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	%	%	%	24.840,00 0,16 %	0,00 %	%	%	%	%	24.840,00
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	193.502,08 1,26 %	98.677,70 0,64 %	%	296.131,81 1,93 %	0,00 %	%	%	%	%	588.311,59
Totales por Capítulos	193.502,08	9.221.783,85		398.323,01	0,00	5.496.682,37	3.030,38			15.313.321,69

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2024 31/12/2024

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
Bolsa de Vinculación : 0 1 2											
0	1602	2270901	TRANSFERENCIA GESTIÓN S.DEPURACIÓN	2.237.047,00		2.237.047,00	2.355.728,29	105,31	2.355.728,29	100,00	
0	1612	2210100	COMPRA AGUA	8.000,00		8.000,00	7.209,45	90,12	6.009,75	83,36	1.199,70
0	1612	2250000	CANON C.H.E.	7.000,00		7.000,00	7.918,62	113,12	7.918,62	100,00	
0	1612	2270900	TRANSFERENCIA GESTIÓN S.AGUA-	5.292.566,00		5.292.566,00	4.927.487,52	93,10	4.927.487,52	100,00	
Total Bolsa				7.544.613,00		7.544.613,00	7.298.343,88	96,74	7.297.144,18	99,98	1.199,70
Bolsa de Vinculación : 0 1 4											
0	1612	4622001	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS	6.300,00	701,20	7.001,20	7.001,20	100,00	7.001,20	100,00	
Total Bolsa				6.300,00	701,20	7.001,20	7.001,20	100,00	7.001,20	100,00	
Bolsa de Vinculación : 0 1 6											
0	1602	6290028	EDAR ESPRONCEDA	349.000,00	51.000,00	400.000,00	386.061,23	96,52	386.061,23	100,00	
0	1602	6290031	EDAR LABEAGA	385.000,00	42.000,00	427.000,00	408.250,77	95,61	408.250,77	100,00	
0	1602	6290032	EDAR AZQUETA	69.000,00	63.034,41	132.034,41	132.034,41	100,00	132.034,41	100,00	
0	1602	6290033	EDAR OTRAS	30.000,00		30.000,00	19.713,95	65,71	19.713,95	100,00	
0	1602	6290035	EDAR OLLOGOYEN	5.000,00		5.000,00					
0	1602	6290036	EDAR ARIZALETA	81.000,00		81.000,00					
0	1612	6290010	CONDUCCIÓN LOS ARCOS-LAZAGURRIA	1.274.018,00	1.480.425,00	2.754.443,00	3.071.803,78	111,52	3.039.089,26	98,94	32.714,52
0	1612	6290012	TELECONTROL Y TELEMANDO	168.858,00	25.782,00	194.640,00	194.640,07	100,00	194.640,07	100,00	
0	1612	6290013	IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS	95.000,00		95.000,00					
0	1612	6290014	ABASTECIMIENTO A LEZAUN	10.000,00		10.000,00					
0	1612	6290015	ABASTECIMIENTO RIEZU	10.000,00		10.000,00					

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2024 31/12/2024

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
0	1612	6290016	CONDUCCION LAZAGURRIA-VIANA	809.070,00	-745.977,00	63.093,00	61.282,34	97,13	61.282,34	100,00	
0	1612	6290017	REFORMA INST. ELECTRICA BOMBEO ITXAKO	40.000,00	-15.955,00	24.045,00					
0	1612	6290018	REFORMA BOMBEO MENDAZA	40.000,00		40.000,00					
0	1612	6290019	ABASTECIMIENTO FALDA SUR DE MONTEJURRA		40.000,00	40.000,00	38.519,27	96,30	38.519,27	100,00	
0	1612	6290038	ABASTECIMIENTO ARELLANO		15.955,00	15.955,00	15.955,25	100,00	15.955,25	100,00	
0	1612	6390098	R.TUBERIA MAESTRA SAN ADRIAN	119.000,00	-118.805,00	195,00	195,00	100,00	195,00	100,00	
0	1612	6390105	R.R. BARGOTA (C/REAL Y C/GORAÑO	27.000,00	7.437,18	34.437,18	34.437,18	100,00	34.437,18	100,00	
0	1612	6390106	R.R. CARCAR (C/SAN CERNI)	299.000,00	-27.000,00	272.000,00	248.821,19	91,48	248.821,19	100,00	
0	1612	6390107	R.R. LODOSA (BARRIO LA CAVA 2ªF)	70.448,00	99.552,00	170.000,00	155.009,84	91,18	155.009,84	100,00	
0	1612	6390110	R.R. VIANA (C/ CAMINO FUENTE VIEJA)	62.000,00	27.000,00	89.000,00	91.389,69	102,69	52.381,21	57,32	39.008,48
0	1612	6390111	R.R. AZAGRA (C/AVDA GREGORIO BERISA)	44.235,00	77.765,00	122.000,00	117.440,03	96,26	117.440,03	100,00	
0	1612	6390112	R.R. LERIN (C/NAVARRA, BARRANCO NUEVO)	10.000,00	33.000,00	43.000,00	97.562,35	226,89	74.661,76	76,53	22.900,59
0	1612	6390113	R.R. ERAUL (C/ODIETA)	111.000,00	-9.099,00	101.901,00					
0	1612	6390114	R.R. OTEIZA (C/GARCHENA, SAN SALVADOR)	112.355,00	205.645,00	318.000,00	296.643,44	93,28	296.643,44	100,00	
0	1612	6390116	R.R. PIEDRAMILLERA (C/LA IGLESIA)	25.000,00		25.000,00					
0	1612	6390117	R.R. TORRES DEL RIO (C/ORIENTE Y PLANTIO	69.000,00	-69.000,00						
0	1612	6390118	COLECTOR SANEAMIENTO POLIGONO ANDOSIL	100.000,00	-84.000,00	16.000,00	10.388,63	64,93	10.388,63	100,00	
0	1612	6390119	R.R. VILLANUEVA	15.000,00	-15.000,00						
0	1612	6390120	R.R.MENDAVIA (C/XIMENEZ PALACIOS)		135.000,00	135.000,00	113.173,06	83,83	105.928,19	93,60	7.244,87
0	1612	6390121	RR AZAGRA (C/PRINCIPE DE VIANA)		3.361,00	3.361,00	3.360,89	100,00	3.360,89	100,00	
Total Bolsa				4.429.984,00	1.222.120,59	5.652.104,59	5.496.682,37	97,25	5.394.813,91	98,15	101.868,46
Bolsa de Vinculación : 1 1 1											

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2024 31/12/2024

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
1	1623	1310002	RETRIBUCIÓN P.LABORAL-TRATAM.-.	21.826,00		21.826,00					
1	1623	1600002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL-TRATAMIENTO-	7.573,00		7.573,00					
Total Bolsa				29.399,00		29.399,00					
Bolsa de Vinculación : 1 1 2											
1	1621	2279901	TRANSFERENCIA GESTIÓN SERVICIO RECOGID	1.816.347,00		1.816.347,00	1.746.250,03	96,14	1.746.250,03	100,00	
1	1623	2250001	IMPUESTO ELIMINACIÓN DE VERTIDOS	300.000,00		300.000,00	78.512,24	26,17	78.512,24	100,00	
1	1623	2302002	DIETAS Y D.P.LABORAL-TRATAMIENTO-	600,00		600,00					
Total Bolsa				2.116.947,00		2.116.947,00	1.824.762,27	86,20	1.824.762,27	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 1 4											
1	1623	4622002	TRANSFERENCIA AY. CÁRCAR	70.350,00		70.350,00	70.350,00	100,00	70.350,00	100,00	
Total Bolsa				70.350,00		70.350,00	70.350,00	100,00	70.350,00	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 1 7											
1	1621	7400001	TRANSFERENCIA S.M.S.A.-INVERSIONES RECOG	1.411.474,00		1.411.474,00	3.030,38	0,21	3.030,38	100,00	
Total Bolsa				1.411.474,00		1.411.474,00	3.030,38	0,21	3.030,38	100,00	
Bolsa de Vinculación : 3 9 1											
3	9200	1600003	SEGURIDAD SOCIAL-TEDER-	54.463,00		54.463,00	39.602,96	72,72	39.602,96	100,00	
Total Bolsa				54.463,00		54.463,00	39.602,96	72,72	39.602,96	100,00	
Bolsa de Vinculación : 3 9 2											
3	9120	2300001	DIETAS CONSEJEROS-PRESIDENCIA	5.000,00	2.900,00	7.900,00	7.899,16	99,99	7.899,16	100,00	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2024 31/12/2024

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
3	9120	2310001	DESPLAZAMIENTOS-CONSEJEROS-	4.000,00		4.000,00	782,16	19,55	782,16	100,00	
3	9200	2160000	MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICA-ANIMSA-	11.000,00		11.000,00	16.380,58	148,91	10.795,09	65,90	5.585,49
3	9200	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	4.078,04	67,97	3.778,04	92,64	300,00
3	9200	2263000	SERVICIOS BANCARIOS	5.000,00		5.000,00	5.073,60	101,47	5.073,60	100,00	
3	9200	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	10.253,43	146,48	10.253,43	100,00	
3	9200	2302000	DIETAS DEL PERSONAL-SECRETARÍA E INTERV-	8.996,00		8.996,00	9.630,00	107,05	9.630,00	100,00	
3	9200	2302003	DIETAS Y DESP.P.LABORAL-TEDER-	6.000,00		6.000,00					
Total Bolsa				52.996,00	2.900,00	55.896,00	54.096,97	96,78	48.211,48	89,12	5.885,49
Bolsa de Vinculación : 3 9 4											
3	9200	4660100	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.300,00		5.300,00	5.238,36	98,84	5.238,36	100,00	
3	9200	4820001	ACCIONES DE INTERÉS SUPRAMUNICIPAL	17.000,00		17.000,00	16.420,00	96,59	16.420,00	100,00	
3	9200	4820002	PROYECTOS DE COLABORACIÓN	20.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	
3	9200	4820003	TRANSFERENCIA SERTECMA SL	246.120,00	3.353,45	249.473,45	249.473,45	100,00	249.473,45	100,00	
Total Bolsa				288.420,00	8.353,45	296.773,45	296.131,81	99,78	296.131,81	100,00	
Bolsa de Vinculación : 3 9 6											
3	9200	6220000	ENVOLVENTE TÉRMICA EDIFICIO M.M.	50.000,00		50.000,00					
Total Bolsa				50.000,00		50.000,00					
Bolsa de Vinculación : 4 4											
3	4140	4660101	TRANSFERENCIA TEDER-CONSORCIO TUR.	24.840,00		24.840,00	24.840,00	100,00	24.840,00	100,00	
Total Bolsa				24.840,00		24.840,00	24.840,00	100,00	24.840,00	100,00	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2024 31/12/2024

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
Bolsa de Vinculación :			9 1								
3	9120	1000100	RETRIBUCIÓN PRESIDENCIA	27.600,00		27.600,00	28.151,90	102,00	28.151,90	100,00	
3	9120	1600200	S.SOCIAL PRESIDENCIA	8.666,00		8.666,00	9.501,95	109,65	9.501,95	100,00	
3	9200	1310003	RETRIBUCIÓN B. PERSONAL LABORAL-TEDER-	156.956,00		156.956,00	116.245,27	74,06	116.245,27	100,00	
Total Bolsa				193.222,00		193.222,00	153.899,12	79,65	153.899,12	100,00	
Bolsa de Vinculación :			9 2								
3	9320	2270800	RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M.	60.000,00		60.000,00	44.580,73	74,30	44.580,73	100,00	
Total Bolsa				60.000,00		60.000,00	44.580,73	74,30	44.580,73	100,00	
Bolsa de Vinculación :			9 4								
3	9430	4670000	TRANSFERENCIA C.TURISTICO	2.600,00		2.600,00					
Total Bolsa				2.600,00		2.600,00					
TOTAL				16.335.608,00	1.234.075,24	17.569.683,24	15.313.321,69	87,16	15.204.368,04	0,99	108.953,65

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024	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		
0	1602	2270901	TRANSFERENCIA GESTIÓN S.DEPURAC						
0	1612	2210100	COMPRA AGUA						
0	1612	2250000	CANON C.H.E.						
0	1612	2270900	TRANSFERENCIA GESTIÓN S.AGUA-						
TOTAL 0 1 2									
0	1612	4622001	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS						
TOTAL 0 1 4									
0	1602	6290028	EDAR ESPRONCEDA						
0	1602	6290031	EDAR LABEAGA						
0	1602	6290032	EDAR AZQUETA						
0	1602	6290033	EDAR OTRAS						
0	1602	6290035	EDAR OLLOGOYEN						
0	1602	6290036	EDAR ARIZALETA						
0	1612	6290010	CONDUCCIÓN LOS ARCOS-LAZAGURRIA						
0	1612	6290012	TELECONTROL Y TELEMANDO						
0	1612	6290013	IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS						
0	1612	6290014	ABASTECIMIENTO A LEZAUN						
0	1612	6290015	ABASTECIMIENTO RIEZU						
0	1612	6290016	CONDUCCION LAZAGURRIA-VIANA						
0	1612	6290017	REFORMA INST. ELECTRICA BOMBEO						
0	1612	6290018	REFORMA BOMBEO MENDAZA						
0	1612	6290019	ABASTECIMIENTO FALDA SUR DE MON						
0	1612	6290038	ABASTECIMIENTO ARELLANO						

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024	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		
0	1612	6390098	R.TUBERÍA MAESTRA SAN ADRIAN						
0	1612	6390105	R.R. BARGOTA (C/REAL Y C/GORAÑO						
0	1612	6390106	R.R. CARCAR (C/SAN CERNI)						
0	1612	6390107	R.R. LODOSA (BARRIO LA CAVA 2ªF						
0	1612	6390110	R.R. VIANA (C/ CAMINO FUENTE VI						
0	1612	6390111	R.R. AZAGRA (C/AVDA GREGORIO BE						
0	1612	6390112	R.R. LERIN (C/NAVARRA, BARRANCO						
0	1612	6390113	R.R. ERAUL (C/ODIETA)						
0	1612	6390114	R.R. OTEIZA (C/GARCHENA, SAN SA						
0	1612	6390116	R.R. PIEDRAMILLERA (C/LA IGLESI						
0	1612	6390117	R.R. TORRES DEL RIO (C/ORIENTE						
0	1612	6390118	COLECTOR SANEAMIENTO POLIGONO A						
0	1612	6390119	R.R. VILLANUEVA						
0	1612	6390120	R.R.MENDAVIA (C/XIMENEZ PALACIO						
0	1612	6390121	RR AZAGRA (C/PRINCIPE DE VIANA)						
TOTAL 0 1 6									
TOTAL 0 1									
TOTAL 0									
1	1623	1310002	RETRIBUCIÓN P.LABORAL-TRATAM.-.						
1	1623	1600002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL-TRATA						
TOTAL 1 1 1									
1	1621	2279901	TRANSFERENCIA GESTIÓN SERVICIO						

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024	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	1623	2250001	IMPUESTO ELIMINACIÓN DE VERTIDO						
1	1623	2302002	DIETAS Y D.P.LABORAL-TRATAMIENT						
TOTAL 1 1 2									
1	1623	4622002	TRANSFERENCIA AY. CÁRCAR						
TOTAL 1 1 4									
1	1621	7400001	TRANSFERENCIA S.M.S.A.-INVERSIO						
TOTAL 1 1 7									
TOTAL 1 1									
TOTAL 1									
3	4140	4660101	TRANSFERENCIA TEDER-CONSORCIO T						
TOTAL 3 4 4									
TOTAL 3 4									
3	9120	1000100	RETRIBUCIÓN PRESIDENCIA						
3	9120	1600200	S.SOCIAL PRESIDENCIA						
3	9200	1310003	RETRIBUCIÓN B. PERSONAL LABORAL						
3	9200	1600003	SEGURIDAD SOCIAL-TEDER-						
TOTAL 3 9 1									
3	9120	2300001	DIETAS CONSEJEROS-PRESIDENCIA						
3	9120	2310001	DESPLAZAMIENTOS-CONSEJEROS-						
3	9200	2160000	MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICA-AN						

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024	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		
3	9200	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
3	9200	2263000	SERVICIOS BANCARIOS						
3	9200	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS						
3	9200	2302000	DIETAS DEL PERSONAL-SECRETARIA						
3	9200	2302003	DIETAS Y DESP.P.LABORAL-TEDER-						
3	9320	2270800	RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M.						
TOTAL 3 9 2									
3	9200	4660100	OTRAS TRANSFERENCIAS						
3	9200	4820001	ACCIONES DE INTERÉS SUPRAMUNICI						
3	9200	4820002	PROYECTOS DE COLABORACIÓN						
3	9200	4820003	TRANSFERENCIA SERTECMA SL						
3	9430	4670000	TRANSFERENCIA C.TURÍSTICO						
TOTAL 3 9 4									
3	9200	6220000	ENVOLVENTE TÉRMICA EDIFICIO M.M						
TOTAL 3 9 6									
TOTAL 3 9									
TOTAL 3									
TOTAL GENERAL									

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024	Gastos por Funcional con SubTotales (Grupo, Función, Subfunción)	Provisional
------	--	-------------

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2024 31/12/2024

Funcional	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
1602	ALCANTARILLADO Y EVACUACIÓN	3.301.788,65	21,56
160	ALCANTARILLADO, EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO	3.301.788,65	21,56
1612	ABASTECIMIENTO EN ALTA	9.500.238,80	62,04
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTA	9.500.238,80	62,04
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	1.749.280,41	11,42
1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	148.862,24	0,97
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESID	1.898.142,65	12,40
16	BIENESTAR COMUNITARIO.	14.700.170,10	96,00
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	14.700.170,10	96,00
4140	DESARROLLO RURAL	24.840,00	0,16
414	DESARROLLO RURAL	24.840,00	0,16
41	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	24.840,00	0,16
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	24.840,00	0,16
9120	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	46.335,17	0,30
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	46.335,17	0,30
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	46.335,17	0,30
9200	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	497.395,69	3,25

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA
Contabilidad
JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA
Kontabilitatea

2024 Gastos por Funcional con SubTotales (Grupo, Función, Subfunción) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2024 31/12/2024

Funcional	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	497.395,69	3,25
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.	497.395,69	3,25
9320	GSETIÓN AGENCIA EJECUTIVA	44.580,73	0,29
932	GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO	44.580,73	0,29
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA	44.580,73	0,29
9430	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES		
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES		
94	TRANSFERENCIAS A OTRA ENT. PÚBLICAS		
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	588.311,59	3,84
TOTAL		15.313.321,69	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2024 31/12/2024

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
1000100	RETRIBUCIÓN PRESIDENCIA	28.151,90	0,18
10001	RETRIBUCIÓN PRESIDENCIA	28.151,90	0,18
100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI	28.151,90	0,18
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	28.151,90	0,18
1310002	RETRIBUCIÓN B.PERSONAL LABORAL-TRATAM-		
1310003	RETRIBUCIÓN BASICA P. LABORAL-TEDER-	116.245,27	0,76
13100	RETRIBUCIÓN BASICA P. LABORAL-TEDER-	116.245,27	0,76
131	LABORAL TEMPORAL	116.245,27	0,76
13	PERSONAL LABORAL	116.245,27	0,76
1600002	CUOTAS SOCIALES.		
1600003	SEGURIDAD SOCIAL-TEDER-	39.602,96	0,26
16000	SEGURIDAD SOCIAL-TEDER-	39.602,96	0,26
1600200	S.SOCIAL PRESIDENCIA	9.501,95	0,06
16002	S.SOCIAL PRESIDENCIA	9.501,95	0,06
160	CUOTAS SOCIALES.	49.104,91	0,32
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A	49.104,91	0,32
1	GASTOS DE PERSONAL.	193.502,08	1,26
2160000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	16.380,58	0,11
21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	16.380,58	0,11

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2024 31/12/2024

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	16.380,58	0,11
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	16.380,58	0,11
2210100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.209,45	0,05
22101	ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.209,45	0,05
221	ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.209,45	0,05
2250000	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	7.918,62	0,05
2250001	IMPUESTO ELIMINACIÓN DE VERTIDOS	78.512,24	0,51
22500	IMPUESTO ELIMINACIÓN DE VERTIDOS	86.430,86	0,56
225	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	86.430,86	0,56
2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.078,04	0,03
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.078,04	0,03
2263000	SERVICIOS BANCARIOS	5.073,60	0,03
22630	SERVICIOS BANCARIOS	5.073,60	0,03
2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.253,43	0,07
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.253,43	0,07
226	GASTOS DIVERSOS.	19.405,07	0,13
2270800	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA E	44.580,73	0,29
22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA E	44.580,73	0,29
2270900	LIMPIEZA Y ASEO.	4.927.487,52	32,18

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2024 31/12/2024

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
2270901	LIMPIEZA Y ASEO.	2.355.728,29	15,38
22709	LIMPIEZA Y ASEO.	7.283.215,81	47,56
2279901	GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y HIST	1.746.250,03	11,40
22799	GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y HIST	1.746.250,03	11,40
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	9.074.046,57	59,26
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	9.187.091,95	59,99
2300001	DIETAS Y DESPLAZAMIENTO PRESIDENCIA	7.899,16	0,05
23000	DIETAS Y DESPLAZAMIENTO PRESIDENCIA	7.899,16	0,05
2302000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIER	9.630,00	0,06
2302002	DIETAS Y D.P.LABORAL-TRATAMIENTO		
2302003	DIETAS Y DESP. P.LABORAL-TEDER-		
23020	DIETAS Y DESP. P.LABORAL-TEDER-	9.630,00	0,06
230	DIETAS.	17.529,16	0,11
2310001	DEL RESTO DE PERSONAL	782,16	0,01
23100	DEL RESTO DE PERSONAL	782,16	0,01
231	LOCOMOCIÓN.	782,16	0,01
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	18.311,32	0,12
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.221.783,85	60,22
4622001	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE MU	7.001,20	0,05

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2024 31/12/2024

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
4622002	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE MU	70.350,00	0,46
46220	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE MU	77.351,20	0,51
462	A MUNICIPIOS	77.351,20	0,51
4660100	A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	5.238,36	0,03
4660101	A FAMILIAS	24.840,00	0,16
46601	A FAMILIAS	30.078,36	0,20
466	A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	30.078,36	0,20
4670000	A FAMILIAS		
46700	A FAMILIAS		
467	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		
46	A ENTIDADES LOCALES.	107.429,56	0,70
4820001	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	16.420,00	0,11
4820002	AL EXTERIOR.	25.000,00	0,16
4820003	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	249.473,45	1,63
48200	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	290.893,45	1,90
482	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	290.893,45	1,90
48	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	290.893,45	1,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	398.323,01	2,60
6220000	PLACAS Y ENVOLVENTE -SEDE-		

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2024 31/12/2024

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
62200	PLACAS Y ENVOLVENTE -SEDE-		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		
6290010	ABASTECIMIENTO ARAS	3.071.803,78	20,06
6290012	TELECONTROL Y TELEMANDO	194.640,07	1,27
6290013	IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS		
6290014	ABAT.VIANA-R,MONTEJURRA-COND.LAZAGURRIA-		
6290015	ABASTECIMINETO A RIEZU		
6290016	ABASTEC. VIANA LAZAGURRIA-DERIV.VIANA	61.282,34	0,40
6290017	REFORMA INST.ELECTRICA BOMBEO ITXAKO		
6290018	REFORMA BOMBEO MENDAZA		
6290019	ABASTECIMIENTO FALDA SUR DE MONTEJURRA	38.519,27	0,25
6290028	MEDIDAS CORRECTORAS RIESGO L.-EDAR VARIA	386.061,23	2,52
6290031	EDAR LABEAGA	408.250,77	2,67
6290032	EDAR AZQUETA	132.034,41	0,86
6290033	EDAR VILLANUEVA	19.713,95	0,13
6290035	EDAR OLLOGOYEN		
6290036	EDAR ARIZALETA		
6290038	ABASTECIMIENTO ARELLANO	15.955,25	0,10
62900	ABASTECIMIENTO ARELLANO	4.328.261,07	28,26
629	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	4.328.261,07	28,26

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2024 31/12/2024

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT	4.328.261,07	28,26
6390098	R.REDES COLECTOR-MENDA VIA-CARA LOGROÑO-	195,00	0,00
63900	R.REDES COLECTOR-MENDA VIA-CARA LOGROÑO-	195,00	0,00
6390105	R.REDES BARGOTA	34.437,18	0,22
6390106	R.REDES CARCAR	248.821,19	1,62
6390107	R.REDES LODOSA	155.009,84	1,01
6390110	R.REDES VIANA	91.389,69	0,60
6390111	R.REDES AZAGRA	117.440,03	0,77
6390112	R.REDES LERIN	97.562,35	0,64
6390113	R.REDES ERAUL		
6390114	R.REDES OTEIZA	296.643,44	1,94
6390116	R.R.PIEDRAMILLERA-C/LA IGLESIA-		
6390117	R.R. TORRES DEL RIO. C/ORIENTE Y PLANTIO		
6390118	COLECTOR SANEAMIENTO POLIGONO ANDOSILLA	10.388,63	0,07
6390119	R.R. VILLANUEVA		
6390120	R.R.MENDA VIA (XIMENEZ PALACIOS)	113.173,06	0,74
6390121	RR AZAGRA (C/PRINCIPE DE VIANA)	3.360,89	0,02
63901	RR AZAGRA (C/PRINCIPE DE VIANA)	1.168.226,30	7,63
639		1.168.421,30	7,63
63		1.168.421,30	7,63

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA
Contabilidad
JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA
Kontabilitatea

2024 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2024 31/12/2024

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
6	INVERSIONES REALES.	5.496.682,37	35,89
7400001	TRANSFERENCIA S.M.S.A.-RSU CAMIONES-	3.030,38	0,02
74000	TRANSFERENCIA S.M.S.A.-RSU CAMIONES-	3.030,38	0,02
740	TRANAFERENCIAS SMSA	3.030,38	0,02
74	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	3.030,38	0,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	3.030,38	0,02
TOTAL		15.313.321,69	



MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Ingresos por Partida Presupuestaria (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros Netos	%	Pendientes Netos
0	3000000	TASAS SERVICIO DE AGUA	5.772.418,00		5.772.418,00	5.668.612,83	98,20	4.943.267,62	87,20	725.345,21
0	3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS	125.000,00		125.000,00	108.533,45	86,83	101.487,16	93,51	7.046,29
	30000		5.897.418,00		5.897.418,00	5.777.146,28	97,96	5.044.754,78	87,32	732.391,50
	300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	5.897.418,00		5.897.418,00	5.777.146,28	97,96	5.044.754,78	87,32	732.391,50
1	3020000	TASAS RECOGIDA R.S.U.	2.389.260,00		2.389.260,00	2.417.827,09	101,20	2.258.950,96	93,43	158.876,13
	30200		2.389.260,00		2.389.260,00	2.417.827,09	101,20	2.258.950,96	93,43	158.876,13
	302		2.389.260,00		2.389.260,00	2.417.827,09	101,20	2.258.950,96	93,43	158.876,13
	30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	8.286.678,00		8.286.678,00	8.194.973,37	98,89	7.303.705,74	89,12	891.267,63
0	3921000	RECARGOS PAGOS FUERA DE PLAZO	90.000,00		90.000,00	62.781,56	69,76	60.981,56	97,13	1.800,00
	39210	RECARGO EJECUTIVO.	90.000,00		90.000,00	62.781,56	69,76	60.981,56	97,13	1.800,00
	392	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO Y POR DEC	90.000,00		90.000,00	62.781,56	69,76	60.981,56	97,13	1.800,00
0	3999000	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	882,81	88,28	882,81	100,00	
1	3999001	OTROS INGRESOS DIVERSOS	100,00		100,00	1,13	1,13	1,13	100,00	
	39990	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	1.100,00		1.100,00	883,94	80,36	883,94	100,00	
	399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	1.100,00		1.100,00	883,94	80,36	883,94	100,00	
	39	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	91.100,00		91.100,00	63.665,50	69,89	61.865,50	97,17	1.800,00
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.377.778,00		8.377.778,00	8.258.638,87	98,58	7.365.571,24	89,19	893.067,63

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Ingresos por Partida Presupuestaria (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros Netos	%	Pendientes Netos
3	4508000	SUBVENCIONES CORRIENTES-ORVE-	246.120,00	3.353,45	249.473,45	249.473,45	100,00	249.473,45	100,00	
	45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI	246.120,00	3.353,45	249.473,45	249.473,45	100,00	249.473,45	100,00	
	450	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI	246.120,00	3.353,45	249.473,45	249.473,45	100,00	249.473,45	100,00	
0	4511000	SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.-	69.600,00		69.600,00	70.800,00	101,72	70.800,00	100,00	
1	4511001	SUBVENCIONES CORRIENTES S.N.E.	9.600,00		9.600,00					
0	4511012	APORTACION FONDO SOCIAL				332,00		332,00	100,00	
1	4511012	APORTACION AYUNTAMIENTOS R.S.U.				22.000,00		22.000,00	100,00	
	45110	DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO	79.200,00		79.200,00	93.132,00	117,59	93.132,00	100,00	
	451	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE L	79.200,00		79.200,00	93.132,00	117,59	93.132,00	100,00	
0	4530000	TRANSFERENCIA DEPURACIÓN NILSA	2.237.047,00		2.237.047,00	2.355.728,29	105,31	1.698.475,19	72,10	657.253,10
	45300		2.237.047,00		2.237.047,00	2.355.728,29	105,31	1.698.475,19	72,10	657.253,10
	453	DE FUNDACIONES DE LA COMUNIDAD FORAL DE	2.237.047,00		2.237.047,00	2.355.728,29	105,31	1.698.475,19	72,10	657.253,10
	45	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI	2.562.367,00	3.353,45	2.565.720,45	2.698.333,74	105,17	2.041.080,64	75,64	657.253,10
3	4622001	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS-TEDER-A.D.								
	46220	MUNICIPIOS								
	462	DE MUNICIPIOS								
	46	DE ENTIDADES LOCALES.								

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Ingresos por Partida Presupuestaria (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros Netos	%	Pendientes Netos
4		TRANSFERENCIA CORRIENTES.	2.562.367,00	3.353,45	2.565.720,45	2.698.333,74	105,17	2.041.080,64	75,64	657.253,10
0	5200000	INTERESES DEPÓSITOS	94.900,00		94.900,00	165.783,22	174,69	165.783,22	100,00	
1	5200001	INTERESES DEPÓSITOS	68.640,00		68.640,00	142.973,16	208,29	142.973,16	100,00	
52000			163.540,00		163.540,00	308.756,38	188,80	308.756,38	100,00	
520		INTERESES DE DEPÓSITOS.	163.540,00		163.540,00	308.756,38	188,80	308.756,38	100,00	
52		INTERESES DE DEPÓSITOS.	163.540,00		163.540,00	308.756,38	188,80	308.756,38	100,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENT	163.540,00		163.540,00	308.756,38	188,80	308.756,38	100,00	
0	7508000	SUBVENCIÓN ABASTECIMIENTO AGUA	1.793.558,00	622.137,00	2.415.695,00	2.816.543,19	116,59	2.816.543,19	100,00	
0	7508001	SUBVENCIÓN R.REDES	579.628,00	183.654,00	763.282,00	220.680,41	28,91	220.680,41	100,00	
75080		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA AD	2.373.186,00	805.791,00	3.178.977,00	3.037.223,60	95,54	3.037.223,60	100,00	
750		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUN	2.373.186,00	805.791,00	3.178.977,00	3.037.223,60	95,54	3.037.223,60	100,00	
0	7530000	SUBVENCIÓN NILSA-EDAR-	919.000,00	156.034,41	1.075.034,41	918.315,36	85,42	918.315,36	100,00	
75300		SUBVENCIONES E.PÚBLICAS	919.000,00	156.034,41	1.075.034,41	918.315,36	85,42	918.315,36	100,00	
753		SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS	919.000,00	156.034,41	1.075.034,41	918.315,36	85,42	918.315,36	100,00	
75		DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y DE OT	3.292.186,00	961.825,41	4.254.011,41	3.955.538,96	92,98	3.955.538,96	100,00	
0	7620000	APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS REDES	70.800,00	29.898,18	100.698,18	57.034,82	56,64	43.294,49	75,91	13.740,33
76200		APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS	70.800,00	29.898,18	100.698,18	57.034,82	56,64	43.294,49	75,91	13.740,33

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Ingresos por Partida Presupuestaria (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros Netos	%	Pendientes Netos
762		ENTID. LOCALES	70.800,00	29.898,18	100.698,18	57.034,82	56,64	43.294,49	75,91	13.740,33
76		DE ENTIDADES LOCALES.	70.800,00	29.898,18	100.698,18	57.034,82	56,64	43.294,49	75,91	13.740,33
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	3.362.986,00	991.723,59	4.354.709,59	4.012.573,78	92,14	3.998.833,45	99,66	13.740,33
0	8310000	ACTIVOS FINANCIEROS-SMSA-AGUAS	135.000,00		135.000,00	135.000,00	100,00	135.000,00	100,00	
1	8310001	ACTIVOS FINANCIEROS S.M.S.A.	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00	100,00	
83100			163.000,00		163.000,00	163.000,00	100,00	163.000,00	100,00	
831		DE ENTIDADES LOCALES.	163.000,00		163.000,00	163.000,00	100,00	163.000,00	100,00	
83		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SEC	163.000,00		163.000,00	163.000,00	100,00	163.000,00	100,00	
0	8600001	VENTA ACTIVOS FINANCIEROS	573.367,00		573.367,00					
1	8600001	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.132.570,00		1.132.570,00	4,59	0,00	4,59	100,00	
86000		ACTIVOS FINANCIEROS	1.705.937,00		1.705.937,00	4,59	0,00	4,59	100,00	
860		ACTIVOS FINANCIEROS	1.705.937,00		1.705.937,00	4,59	0,00	4,59	100,00	
86		ACTIVOS FINANCIEROS	1.705.937,00		1.705.937,00	4,59	0,00	4,59	100,00	
0	87000	REMANENTE DE TESORERÍA G.GENERALES		238.998,20	238.998,20					
870		REMANENTE DE TESORERIA		238.998,20	238.998,20					
87		REMANENTE DE TESORERIA		238.998,20	238.998,20					
8		ACTIVOS FINANCIEROS.	1.868.937,00	238.998,20	2.107.935,20	163.004,59	7,73	163.004,59	100,00	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024	Ingresos por Partida Presupuestaria (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto)							Provisional		
------	---	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Criterios de Selección : Presupuesto

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros Netos	%	Pendientes Netos
TOTAL PRESUPUESTO			16.335.608,00	1.234.075,24	17.569.683,24	15.441.307,36	87,89	13.877.246,30	89,87	1.564.061,06

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Desarrollo del Proceso de Gestión de Ingresos Provisional

Org.	Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos	DERECHOS ANULADOS		Derechos Reconocidos Netos	RECAUDACIÓN			Bajas por Insolvencias y Otras	Total Liquidaciones Canceladas	Derechos Pendientes a 31/12
				Anulación Liquidaciones	Devoluciones Ingresos		Total	Devoluciones Ingresos	Neta			
0	3000000	TASAS SERVICIO DE AGUA	5.683.299,83		14.687,00	5.668.612,83	4.957.954,62	14.687,00	4.943.267,62		4.943.267,62	725.345,21
0	3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS	112.088,11		3.554,66	108.533,45	105.041,82	3.554,66	101.487,16		101.487,16	7.046,29
0	3921000	RECARGOS PAGOS FUERA DE	62.781,56			62.781,56	60.981,56		60.981,56		60.981,56	1.800,00
0	3999000	OTROS INGRESOS DIVERSO	882,81			882,81	882,81		882,81		882,81	
TOTAL 0 3			5.859.052,31		18.241,66	5.840.810,65	5.124.860,81	18.241,66	5.106.619,15		5.106.619,15	734.191,50
0	4511000	SUBVENCIONES CORRIENT	70.800,00			70.800,00	70.800,00		70.800,00		70.800,00	
0	4511012	APORTACION FONDO SOCI	332,00			332,00	332,00		332,00		332,00	
0	4530000	TRANSFERENCIA DEPURAC	2.355.728,29			2.355.728,29	1.698.475,19		1.698.475,19		1.698.475,19	657.253,10
TOTAL 0 4			2.426.860,29			2.426.860,29	1.769.607,19		1.769.607,19		1.769.607,19	657.253,10
0	5200000	INTERESES DEPÓSITOS	165.783,22			165.783,22	165.783,22		165.783,22		165.783,22	
TOTAL 0 5			165.783,22			165.783,22	165.783,22		165.783,22		165.783,22	
0	7508000	SUBVENCIÓN ABASTECIMIE	2.868.323,31		51.780,12	2.816.543,19	2.868.323,31	51.780,12	2.816.543,19		2.816.543,19	
0	7508001	SUBVENCIÓN R.REDES	220.680,41			220.680,41	220.680,41		220.680,41		220.680,41	
0	7530000	SUBVENCIÓN NILSA-EDAR-	918.315,36			918.315,36	918.315,36		918.315,36		918.315,36	
0	7620000	APORTACIÓN AYUNTAMIENT	57.034,82			57.034,82	43.294,49		43.294,49		43.294,49	13.740,33
TOTAL 0 7			4.064.353,90		51.780,12	4.012.573,78	4.050.613,57	51.780,12	3.998.833,45		3.998.833,45	13.740,33
0	8310000	ACTIVOS FINANCIEROS-SMS	135.000,00			135.000,00	135.000,00		135.000,00		135.000,00	
0	8600001	VENTA ACTIVOS FINANCIE										
0	87000	REMANENTE DE TESORERÁ										
TOTAL 0 8			135.000,00			135.000,00	135.000,00		135.000,00		135.000,00	
TOTAL 0			12.651.049,72		70.021,78	12.581.027,94	11.245.864,79	70.021,78	11.175.843,01		11.175.843,01	1.405.184,93

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024	Desarrollo del Proceso de Gestión de Ingresos									Provisional
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Org.	Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos	DERECHOS ANULADOS		Derechos Reconocidos Netos	RECAUDACIÓN			Bajas por Insolvencias y Otras	Total Liquidaciones Canceladas	Derechos Pendientes a 31/12
				Anulación Liquidaciones	Devoluciones Ingresos		Total	Devoluciones Ingresos	Neta			
1	3020000	TASAS RECOGIDA R.S.U.	2.425.560,37		7.733,28	2.417.827,09	2.266.684,24	7.733,28	2.258.950,96		2.258.950,96	158.876,13
1	3999001	OTROS INGRESOS DIVERSO	1,13			1,13	1,13		1,13		1,13	
TOTAL 1 3			2.425.561,50		7.733,28	2.417.828,22	2.266.685,37	7.733,28	2.258.952,09		2.258.952,09	158.876,13
1	4511001	SUBVENCIONES CORRIENT										
1	4511012	APORTACION AYUNTAMIENT	22.000,00			22.000,00	22.000,00		22.000,00		22.000,00	
TOTAL 1 4			22.000,00			22.000,00	22.000,00		22.000,00		22.000,00	
1	5200001	INTERESES DEPÓSITOS	142.973,16			142.973,16	142.973,16		142.973,16		142.973,16	
TOTAL 1 5			142.973,16			142.973,16	142.973,16		142.973,16		142.973,16	
1	8310001	ACTIVOS FINANCIEROS S.M	28.000,00			28.000,00	28.000,00		28.000,00		28.000,00	
1	8600001	VENTA DE ACTIVOS FINANC	4,59			4,59	4,59		4,59		4,59	
TOTAL 1 8			28.004,59			28.004,59	28.004,59		28.004,59		28.004,59	
TOTAL 1			2.618.539,25		7.733,28	2.610.805,97	2.459.663,12	7.733,28	2.451.929,84		2.451.929,84	158.876,13
3	4508000	SUBVENCIONES CORRIENT	249.473,45			249.473,45	249.473,45		249.473,45		249.473,45	
3	4622001	TRANSFERENCIA AYUNTAM										
TOTAL 3 4			249.473,45			249.473,45	249.473,45		249.473,45		249.473,45	
TOTAL 3			249.473,45			249.473,45	249.473,45		249.473,45		249.473,45	
TOTAL GENERAL			15.519.062,42		77.755,06	15.441.307,36	13.955.001,36	77.755,06	13.877.246,30		13.877.246,30	1.564.061,06

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024	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		
0	30000	TASAS SERVICIO DE AGUA			14.687,00	14.687,00	14.687,00	
0	30000	ALTAS Y ACOMETIDAS			3.554,66	3.554,66	3.554,66	
0	39210	RECARGOS PAGOS FUERA DE PLAZO						
0	39990	OTROS INGRESOS DIVERSOS						
TOTAL 0 3					18.241,66	18.241,66	18.241,66	
0	45110	SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.-						
0	45110	APORTACION FONDO SOCIAL						
0	45300	TRANSFERENCIA DEPURACIÓN NILSA						
TOTAL 0 4								
0	52000	INTERESES DEPÓSITOS						
TOTAL 0 5								
0	75080	SUBVENCIÓN ABASTECIMIENTO AGUA			51.780,12	51.780,12	51.780,12	
0	75080	SUBVENCIÓN R.REDES						
0	75300	SUBVENCIÓN NILSA-EDAR-						
0	76200	APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS REDES						
TOTAL 0 7					51.780,12	51.780,12	51.780,12	
0	83100	ACTIVOS FINANCIEROS-SMSA-AGUAS						
0	86000	VENTA ACTIVOS FINANCIEROS						
0	87000	REMANENTE DE TESORERÍA G.GENERALES						
TOTAL 0 8								
TOTAL 0					70.021,78	70.021,78	70.021,78	
1	30200	TASAS RECOGIDA R.S.U.			7.733,28	7.733,28	7.733,28	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024	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	39990	OTROS INGRESOS DIVERSOS						
TOTAL 1 3					7.733,28	7.733,28	7.733,28	
1	45110	SUBVENCIONES CORRIENTES S.N.E.						
1	45110	APORTACION AYUNTAMIENTOS R.S.U.						
TOTAL 1 4								
1	52000	INTERESES DEPÓSITOS						
TOTAL 1 5								
1	83100	ACTIVOS FINANCIEROS S.M.S.A.						
1	86000	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
TOTAL 1 8								
TOTAL 1					7.733,28	7.733,28	7.733,28	
3	45080	SUBVENCIONES CORRIENTES-ORVE-						
3	46220	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS-TEDER-A.D.						
TOTAL 3 4								
TOTAL 3								
TOTAL GENERAL					77.755,06	77.755,06	77.755,06	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Criterios de selección : Informe de Gastos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto IMPORTES Fecha Referencia
0 000000000000C 9999999999999999 CARGADO DEFINITIVO Contables 31/12/2024

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
0 1602 2270901	TRANSFERENCIA GESTIÓN S.DEPURACIÓN	2.237.047,00	2.237.047,00		2.355.728,29	2.355.728,29	2.355.728,29	2.355.728,29	
0 1612 2210100	COMPRA AGUA	8.000,00	8.000,00		7.209,45	7.209,45	7.209,45	6.009,75	
0 1612 2250000	CANON C.H.E.	7.000,00	7.000,00		7.918,62	7.918,62	7.918,62	7.918,62	
0 1612 2270900	TRANSFERENCIA GESTIÓN S.AGUA-	5.292.566,00	5.292.566,00		4.927.487,52	4.927.487,52	4.927.487,52	4.927.487,52	
TOTAL 0 1 2		7.544.613,00	7.544.613,00		7.298.343,88	7.298.343,88	7.298.343,88	7.297.144,18	
0 1612 4622001	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS	6.300,00	7.001,20		7.001,20	7.001,20	7.001,20	7.001,20	
TOTAL 0 1 4		6.300,00	7.001,20		7.001,20	7.001,20	7.001,20	7.001,20	
0 1602 6290028	EDAR ESPRONCEDA	349.000,00	400.000,00		386.061,23	386.061,23	386.061,23	386.061,23	
0 1602 6290031	EDAR LABEAGA	385.000,00	427.000,00		408.250,77	408.250,77	408.250,77	408.250,77	
0 1602 6290032	EDAR AZQUETA	69.000,00	132.034,41		132.034,41	132.034,41	132.034,41	132.034,41	
0 1602 6290033	EDAR OTRAS	30.000,00	30.000,00		19.713,95	19.713,95	19.713,95	19.713,95	
0 1602 6290035	EDAR OLLOGOYEN	5.000,00	5.000,00						
0 1602 6290036	EDAR ARIZALETA	81.000,00	81.000,00						
0 1612 6290010	CONDUCCIÓN LOS ARCOS-LAZAGURRIA	1.274.018,00	2.754.443,00		3.071.803,78	3.071.803,78	3.071.803,78	3.039.089,26	
0 1612 6290012	TELECONTROL Y TELEMANDO	168.858,00	194.640,00		194.640,07	194.640,07	194.640,07	194.640,07	
0 1612 6290013	IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS	95.000,00	95.000,00						
0 1612 6290014	ABASTECIMIENTO A LEZAUN	10.000,00	10.000,00						
0 1612 6290015	ABASTECIMIENTO RIEZU	10.000,00	10.000,00						
0 1612 6290016	CONDUCCION LAZAGURRIA-VIANA	809.070,00	63.093,00		61.282,34	61.282,34	61.282,34	61.282,34	
0 1612 6290017	REFORMA INST. ELECTRICA BOMBEO ITXA	40.000,00	24.045,00						

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
0 1612 6290018	REFORMA BOMBEO MENDAZA	40.000,00	40.000,00						
0 1612 6290019	ABASTECIMIENTO FALDA SUR DE MONTEJURRA		40.000,00		38.519,27	38.519,27	38.519,27	38.519,27	
0 1612 6290038	ABASTECIMIENTO ARELLANO		15.955,00		15.955,25	15.955,25	15.955,25	15.955,25	
0 1612 6390098	R.TUBERÍA MAESTRA SAN ADRIAN	119.000,00	195,00		195,00	195,00	195,00	195,00	
0 1612 6390105	R.R. BARGOTA (C/REAL Y C/GORAÑO	27.000,00	34.437,18		34.437,18	34.437,18	34.437,18	34.437,18	
0 1612 6390106	R.R. CARCAR (C/SAN CERNI)	299.000,00	272.000,00		248.821,19	248.821,19	248.821,19	248.821,19	
0 1612 6390107	R.R. LODOSA (BARRIO LA CAVA 2ªF)	70.448,00	170.000,00		155.009,84	155.009,84	155.009,84	155.009,84	
0 1612 6390110	R.R. VIANA (C/ CAMINO FUENTE VIEJA)	62.000,00	89.000,00		91.389,69	91.389,69	91.389,69	52.381,21	
0 1612 6390111	R.R. AZAGRA (C/AVDA GREGORIO BERISA)	44.235,00	122.000,00		117.440,03	117.440,03	117.440,03	117.440,03	
0 1612 6390112	R.R. LERIN (C/NAVARRA, BARRANCO NUEVO	10.000,00	43.000,00		97.562,35	97.562,35	97.562,35	74.661,76	
0 1612 6390113	R.R. ERAUL (C/ODIETA)	111.000,00	101.901,00						
0 1612 6390114	R.R. OTEIZA (C/GARCHENA, SAN SALVADOR	112.355,00	318.000,00		296.643,44	296.643,44	296.643,44	296.643,44	
0 1612 6390116	R.R. PIEDRAMILLERA (C/LA IGLESIA)	25.000,00	25.000,00						
0 1612 6390117	R.R. TORRES DEL RIO (C/ORIENTE Y PLANTI	69.000,00							
0 1612 6390118	COLECTOR SANEAMIENTO POLIGONO ANDO	100.000,00	16.000,00		10.388,63	10.388,63	10.388,63	10.388,63	
0 1612 6390119	R.R. VILLANUEVA	15.000,00							
0 1612 6390120	R.R.MENDAVIA (C/XIMENEZ PALACIOS)		135.000,00		113.173,06	113.173,06	113.173,06	105.928,19	
0 1612 6390121	RR AZAGRA (C/PRINCIPE DE VIANA)		3.361,00		3.360,89	3.360,89	3.360,89	3.360,89	
TOTAL 0 1 6		4.429.984,00	5.652.104,59		5.496.682,37	5.496.682,37	5.496.682,37	5.394.813,91	
TOTAL 0 1		11.980.897,00	13.203.718,79		12.802.027,45	12.802.027,45	12.802.027,45	12.698.959,29	
TOTAL 0		11.980.897,00	13.203.718,79		12.802.027,45	12.802.027,45	12.802.027,45	12.698.959,29	
1 1623 1310002	RETRIBUCIÓN P.LABORAL-TRATAM.-.	21.826,00	21.826,00						
1 1623 1600002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL-TRATAMEN	7.573,00	7.573,00						

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
TOTAL 1 1 1		29.399,00	29.399,00						
1 1621 2279901	TRANSFERENCIA GESTIÓN SERVICIO RECO	1.816.347,00	1.816.347,00		1.746.250,03	1.746.250,03	1.746.250,03	1.746.250,03	
1 1623 2250001	IMPUESTO ELIMINACIÓN DE VERTIDOS	300.000,00	300.000,00		78.512,24	78.512,24	78.512,24	78.512,24	
1 1623 2302002	DIETAS Y D.P.LABORAL-TRATAMIENTO-	600,00	600,00						
TOTAL 1 1 2		2.116.947,00	2.116.947,00		1.824.762,27	1.824.762,27	1.824.762,27	1.824.762,27	
1 1623 4622002	TRANSFERENCIA AY. CÁRCAR	70.350,00	70.350,00		70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	
TOTAL 1 1 4		70.350,00	70.350,00		70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	
1 1621 7400001	TRANSFERENCIA S.M.S.A.-INVERSIONES RE	1.411.474,00	1.411.474,00		3.030,38	3.030,38	3.030,38	3.030,38	
TOTAL 1 1 7		1.411.474,00	1.411.474,00		3.030,38	3.030,38	3.030,38	3.030,38	
TOTAL 1 1		3.628.170,00	3.628.170,00		1.898.142,65	1.898.142,65	1.898.142,65	1.898.142,65	
TOTAL 1		3.628.170,00	3.628.170,00		1.898.142,65	1.898.142,65	1.898.142,65	1.898.142,65	
3 4140 4660101	TRANSFERENCIA TEDER-CONSORCIO TUR.	24.840,00	24.840,00		24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	
TOTAL 3 4 4		24.840,00	24.840,00		24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	
TOTAL 3 4		24.840,00	24.840,00		24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	
3 9120 1000100	RETRIBUCIÓN PRESIDENCIA	27.600,00	27.600,00		28.151,90	28.151,90	28.151,90	28.151,90	
3 9120 1600200	S.SOCIAL PRESIDENCIA	8.666,00	8.666,00		9.501,95	9.501,95	9.501,95	9.501,95	
3 9200 1310003	RETRIBUCIÓN B. PERSONAL LABORAL-TEDE	156.956,00	156.956,00		116.245,27	116.245,27	116.245,27	116.245,27	
3 9200 1600003	SEGURIDAD SOCIAL-TEDER-	54.463,00	54.463,00		39.602,96	39.602,96	39.602,96	39.602,96	
TOTAL 3 9 1		247.685,00	247.685,00		193.502,08	193.502,08	193.502,08	193.502,08	
3 9120 2300001	DIETAS CONSEJEROS-PRESIDENCIA	5.000,00	7.900,00		7.899,16	7.899,16	7.899,16	7.899,16	
3 9120 2310001	DESPLAZAMIENTOS-CONSEJEROS-	4.000,00	4.000,00		782,16	782,16	782,16	782,16	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
3 9200 2160000	MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICA-ANIMSA-	11.000,00	11.000,00		16.380,58	16.380,58	16.380,58	10.795,09	
3 9200 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	6.000,00		4.078,04	4.078,04	4.078,04	3.778,04	
3 9200 2263000	SERVICIOS BANCARIOS	5.000,00	5.000,00		5.073,60	5.073,60	5.073,60	5.073,60	
3 9200 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	7.000,00		10.253,43	10.253,43	10.253,43	10.253,43	
3 9200 2302000	DIETAS DEL PERSONAL-SECRETARÍA E INT	8.996,00	8.996,00		9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	
3 9200 2302003	DIETAS Y DESP.P.LABORAL-TEDER-	6.000,00	6.000,00						
3 9320 2270800	RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M.	60.000,00	60.000,00		44.580,73	44.580,73	44.580,73	44.580,73	
TOTAL 3 9 2		112.996,00	115.896,00		98.677,70	98.677,70	98.677,70	92.792,21	
3 9200 4660100	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.300,00	5.300,00		5.238,36	5.238,36	5.238,36	5.238,36	
3 9200 4820001	ACCIONES DE INTERÉS SUPRAMUNICIPAL	17.000,00	17.000,00		16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	
3 9200 4820002	PROYECTOS DE COLABORACIÓN	20.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
3 9200 4820003	TRANSFERENCIA SERTECMA SL	246.120,00	249.473,45		249.473,45	249.473,45	249.473,45	249.473,45	
3 9430 4670000	TRANSFERENCIA C.TURÍSTICO	2.600,00	2.600,00						
TOTAL 3 9 4		291.020,00	299.373,45		296.131,81	296.131,81	296.131,81	296.131,81	
3 9200 6220000	ENVOLVENTE TÉRMICA EDIFICIO M.M.	50.000,00	50.000,00						
TOTAL 3 9 6		50.000,00	50.000,00						
TOTAL 3 9		701.701,00	712.954,45		588.311,59	588.311,59	588.311,59	582.426,10	
TOTAL 3		726.541,00	737.794,45		613.151,59	613.151,59	613.151,59	607.266,10	
TOTAL PRESUPUESTO		16.335.608,00	17.569.683,24		15.313.321,69	15.313.321,69	15.313.321,69	15.204.368,04	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Criterios de selección :			Presupuesto	2024	Fecha : 31/12/202	Desde Capítulo 0	Hasta Capítulo 9	Saldo	Contable			
Partida		Descripción			Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible	
0	1602	2270901	TRANSFERENCIA GESTIÓN S.DEPU			2.237.047,00	2.237.047,00	2.355.728,29	2.355.728,29	2.355.728,29	2.355.728,29	-118.681,29
0	1612	2210100	COMPRA AGUA			8.000,00	8.000,00	7.209,45	7.209,45	7.209,45	6.009,75	790,55
0	1612	2250000	CANON C.H.E.			7.000,00	7.000,00	7.918,62	7.918,62	7.918,62	7.918,62	-918,62
0	1612	2270900	TRANSFERENCIA GESTIÓN S.AGUA-			5.292.566,00	5.292.566,00	4.927.487,52	4.927.487,52	4.927.487,52	4.927.487,52	365.078,48
TOTAL Capítulo 2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				7.544.613,00	7.544.613,00	7.298.343,88	7.298.343,88	7.298.343,88	7.297.144,18	246.269,12
0	1612	4622001	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS			6.300,00	7.001,20	7.001,20	7.001,20	7.001,20	7.001,20	0,00
TOTAL Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				6.300,00	7.001,20	7.001,20	7.001,20	7.001,20	7.001,20	0,00
0	1602	6290028	EDAR ESPRONCEDA			349.000,00	400.000,00	386.061,23	386.061,23	386.061,23	386.061,23	13.938,77
0	1602	6290031	EDAR LABEAGA			385.000,00	427.000,00	408.250,77	408.250,77	408.250,77	408.250,77	18.749,23
0	1602	6290032	EDAR AZQUETA			69.000,00	132.034,41	132.034,41	132.034,41	132.034,41	132.034,41	0,00
0	1602	6290033	EDAR OTRAS			30.000,00	30.000,00	19.713,95	19.713,95	19.713,95	19.713,95	10.286,05
0	1602	6290035	EDAR OLLOGOYEN			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	1602	6290036	EDAR ARIZALETA			81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
0	1612	6290010	CONDUCCIÓN LOS ARCOS-LAZAGU			1.274.018,00	2.754.443,00	3.071.803,78	3.071.803,78	3.071.803,78	3.039.089,26	-317.360,78
0	1612	6290012	TELECONTROL Y TELEMANDO			168.858,00	194.640,00	194.640,07	194.640,07	194.640,07	194.640,07	-0,07
0	1612	6290013	IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS			95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
0	1612	6290014	ABASTECIMIENTO A LEZAUN			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0	1612	6290015	ABASTECIMIENTO RIEZU			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0	1612	6290016	CONDUCCION LAZAGURRIA-VIANA			809.070,00	63.093,00	61.282,34	61.282,34	61.282,34	61.282,34	1.810,66
0	1612	6290017	REFORMA INST. ELECTRICA BOMBE			40.000,00	24.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.045,00

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
0 1612 6290018	REFORMA BOMBEO MENDAZA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0 1612 6290019	ABASTECIMIENTO FALDA SUR DE M	0,00	40.000,00	38.519,27	38.519,27	38.519,27	38.519,27	1.480,73
0 1612 6290038	ABASTECIMIENTO ARELLANO	0,00	15.955,00	15.955,25	15.955,25	15.955,25	15.955,25	-0,25
0 1612 6390098	R.TUBERÍA MAESTRA SAN ADRIAN	119.000,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
0 1612 6390105	R.R. BARGOTA (C/REAL Y C/GORAN	27.000,00	34.437,18	34.437,18	34.437,18	34.437,18	34.437,18	0,00
0 1612 6390106	R.R. CARCAR (C/SAN CERNI)	299.000,00	272.000,00	248.821,19	248.821,19	248.821,19	248.821,19	23.178,81
0 1612 6390107	R.R. LODOSA (BARRIO LA CAVA 2ªF)	70.448,00	170.000,00	155.009,84	155.009,84	155.009,84	155.009,84	14.990,16
0 1612 6390110	R.R. VIANA (C/ CAMINO FUENTE VIEJ	62.000,00	89.000,00	91.389,69	91.389,69	91.389,69	52.381,21	-2.389,69
0 1612 6390111	R.R. AZAGRA (C/AVDA GREGORIO BE	44.235,00	122.000,00	117.440,03	117.440,03	117.440,03	117.440,03	4.559,97
0 1612 6390112	R.R. LERIN (C/NAVARRA, BARRANCO	10.000,00	43.000,00	97.562,35	97.562,35	97.562,35	74.661,76	-54.562,35
0 1612 6390113	R.R. ERAUL (C/ODIETA)	111.000,00	101.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.901,00
0 1612 6390114	R.R. OTEIZA (C/GARCHENA, SAN SAL	112.355,00	318.000,00	296.643,44	296.643,44	296.643,44	296.643,44	21.356,56
0 1612 6390116	R.R. PIEDRAMILLERA (C/LA IGLESIA)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0 1612 6390117	R.R. TORRES DEL RIO (C/ORIENTE Y	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 1612 6390118	COLECTOR SANEAMIENTO POLIGO	100.000,00	16.000,00	10.388,63	10.388,63	10.388,63	10.388,63	5.611,37
0 1612 6390119	R.R. VILLANUEVA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 1612 6390120	R.R.MENDAVIA (C/XIMENEZ PALACIO	0,00	135.000,00	113.173,06	113.173,06	113.173,06	105.928,19	21.826,94
0 1612 6390121	RR AZAGRA (C/PRINCIPE DE VIANA)	0,00	3.361,00	3.360,89	3.360,89	3.360,89	3.360,89	0,11
TOTAL Capítulo 6	INVERSIONES REALES.	4.429.984,00	5.652.104,59	5.496.682,37	5.496.682,37	5.496.682,37	5.394.813,91	155.422,22
TOTAL Orgánico 0	SERVICIO AGUA	11.980.897,00	13.203.718,79	12.802.027,45	12.802.027,45	12.802.027,45	12.698.959,29	401.691,34
1 1623 1310002	RETRIBUCIÓN P.LABORAL-TRATAM.	21.826,00	21.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.826,00
1 1623 1600002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL-TRA	7.573,00	7.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,00

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULO

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
TOTAL Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL.	29.399,00	29.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.399,00
1 1621	2279901 TRANSFERENCIA GESTIÓN SERVIC	1.816.347,00	1.816.347,00	1.746.250,03	1.746.250,03	1.746.250,03	1.746.250,03	70.096,97
1 1623	2250001 IMPUESTO ELIMINACIÓN DE VERTID	300.000,00	300.000,00	78.512,24	78.512,24	78.512,24	78.512,24	221.487,76
1 1623	2302002 DIETAS Y D.P.LABORAL-TRATAMIENT	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.116.947,00	2.116.947,00	1.824.762,27	1.824.762,27	1.824.762,27	1.824.762,27	292.184,73
1 1623	4622002 TRANSFERENCIA AY. CÁRCAR	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	0,00
TOTAL Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	0,00
1 1621	7400001 TRANSFERENCIA S.M.S.A.-INVER	1.411.474,00	1.411.474,00	3.030,38	3.030,38	3.030,38	3.030,38	1.408.443,62
TOTAL Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.411.474,00	1.411.474,00	3.030,38	3.030,38	3.030,38	3.030,38	1.408.443,62
TOTAL Orgánico 1	SERVICIO R.S.U.	3.628.170,00	3.628.170,00	1.898.142,65	1.898.142,65	1.898.142,65	1.898.142,65	1.730.027,35
3 9120	1000100 RETRIBUCIÓN PRESIDENCIA	27.600,00	27.600,00	28.151,90	28.151,90	28.151,90	28.151,90	-551,90
3 9120	1600200 S.SOCIAL PRESIDENCIA	8.666,00	8.666,00	9.501,95	9.501,95	9.501,95	9.501,95	-835,95
3 9200	1310003 RETRIBUCIÓN B. PERSONAL LABORA	156.956,00	156.956,00	116.245,27	116.245,27	116.245,27	116.245,27	40.710,73
3 9200	1600003 SEGURIDAD SOCIAL-TEDER-	54.463,00	54.463,00	39.602,96	39.602,96	39.602,96	39.602,96	14.860,04
TOTAL Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL.	247.685,00	247.685,00	193.502,08	193.502,08	193.502,08	193.502,08	54.182,92

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
3 9120 2300001	DIETAS CONSEJEROS-PRESIDENCIA	5.000,00	7.900,00	7.899,16	7.899,16	7.899,16	7.899,16	0,84
3 9120 2310001	DESPLAZAMIENTOS-CONSEJEROS-	4.000,00	4.000,00	782,16	782,16	782,16	782,16	3.217,84
3 9200 2160000	MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICA	11.000,00	11.000,00	16.380,58	16.380,58	16.380,58	10.795,09	-5.380,58
3 9200 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	6.000,00	4.078,04	4.078,04	4.078,04	3.778,04	1.921,96
3 9200 2263000	SERVICIOS BANCARIOS	5.000,00	5.000,00	5.073,60	5.073,60	5.073,60	5.073,60	-73,60
3 9200 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	7.000,00	10.253,43	10.253,43	10.253,43	10.253,43	-3.253,43
3 9200 2302000	DIETAS DEL PERSONAL-SECRETARÍ	8.996,00	8.996,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	-634,00
3 9200 2302003	DIETAS Y DESP.P.LABORAL-TEDER-	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3 9320 2270800	RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M.	60.000,00	60.000,00	44.580,73	44.580,73	44.580,73	44.580,73	15.419,27
TOTAL Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	112.996,00	115.896,00	98.677,70	98.677,70	98.677,70	92.792,21	17.218,30
3 4140 4660101	TRANSFERENCIA TEDER-CONSORCI	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	0,00
3 9200 4660100	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.300,00	5.300,00	5.238,36	5.238,36	5.238,36	5.238,36	61,64
3 9200 4820001	ACCIONES DE INTERÉS SUPRAMUNI	17.000,00	17.000,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	580,00
3 9200 4820002	PROYECTOS DE COLABORACIÓN	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3 9200 4820003	TRANSFERENCIA SERTECMA SL	246.120,00	249.473,45	249.473,45	249.473,45	249.473,45	249.473,45	0,00
3 9430 4670000	TRANSFERENCIA C.TURÍSTICO	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	315.860,00	324.213,45	320.971,81	320.971,81	320.971,81	320.971,81	3.241,64
3 9200 6220000	ENVOLVENTE TÉRMICA EDIFICIO M.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL Capítulo 6	INVERSIONES REALES.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL Orgánico 3	SERVICIOS GENERALES	726.541,00	737.794,45	613.151,59	613.151,59	613.151,59	607.266,10	124.642,86

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
TOTAL PRESUPUESTO:		16.335.608,00	17.569.683,24	15.313.321,69	15.313.321,69	15.313.321,69	15.204.368,04	2.256.361,55

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Criterios de selección : Presupuesto 2024 Fecha : 31/12/2024 Saldo Contable

Partida	Descripción		Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
0 1602	2270901	TRANSFERENCIA GESTIÓN S.DEPURAC	2.237.047,00	2.237.047,00	2.355.728,29	2.355.728,29	2.355.728,29	2.355.728,29	-118.681,29
0 1602	6290028	EDAR ESPRONCEDA	349.000,00	400.000,00	386.061,23	386.061,23	386.061,23	386.061,23	13.938,77
0 1602	6290031	EDAR LABEAGA	385.000,00	427.000,00	408.250,77	408.250,77	408.250,77	408.250,77	18.749,23
0 1602	6290032	EDAR AZQUETA	69.000,00	132.034,41	132.034,41	132.034,41	132.034,41	132.034,41	0,00
0 1602	6290033	EDAR OTRAS	30.000,00	30.000,00	19.713,95	19.713,95	19.713,95	19.713,95	10.286,05
0 1602	6290035	EDAR OLLOGOYEN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0 1602	6290036	EDAR ARIZALETA	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
TOTAL Funcional	1602	ALCANTARILLADO Y EVACUACIÓN	3.156.047,00	3.312.081,41	3.301.788,65	3.301.788,65	3.301.788,65	3.301.788,65	10.292,76
0 1612	2210100	COMPRA AGUA	8.000,00	8.000,00	7.209,45	7.209,45	7.209,45	6.009,75	790,55
0 1612	2250000	CANON C.H.E.	7.000,00	7.000,00	7.918,62	7.918,62	7.918,62	7.918,62	-918,62
0 1612	2270900	TRANSFERENCIA GESTIÓN S.AGUA-	5.292.566,00	5.292.566,00	4.927.487,52	4.927.487,52	4.927.487,52	4.927.487,52	365.078,48
0 1612	4622001	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS	6.300,00	7.001,20	7.001,20	7.001,20	7.001,20	7.001,20	0,00
0 1612	6290010	CONDUCCIÓN LOS ARCOS-LAZAGURRIA	1.274.018,00	2.754.443,00	3.071.803,78	3.071.803,78	3.071.803,78	3.039.089,26	-317.360,78
0 1612	6290012	TELECONTROL Y TELEMANDO	168.858,00	194.640,00	194.640,07	194.640,07	194.640,07	194.640,07	-0,07
0 1612	6290013	IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
0 1612	6290014	ABASTECIMIENTO A LEZAUN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0 1612	6290015	ABASTECIMIENTO RIEZU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0 1612	6290016	CONDUCCION LAZAGURRIA-VIANA	809.070,00	63.093,00	61.282,34	61.282,34	61.282,34	61.282,34	1.810,66
0 1612	6290017	REFORMA INST. ELECTRICA BOMBEO IT	40.000,00	24.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.045,00
0 1612	6290018	REFORMA BOMBEO MENDAZA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0 1612	6290019	ABASTECIMIENTO FALDA SUR DE MONTE	0,00	40.000,00	38.519,27	38.519,27	38.519,27	38.519,27	1.480,73
0 1612	6290038	ABASTECIMIENTO ARELLANO	0,00	15.955,00	15.955,25	15.955,25	15.955,25	15.955,25	-0,25
0 1612	6390098	R.TUBERÍA MAESTRA SAN ADRIAN	119.000,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
0 1612	6390105	R.R. BARGOTA (C/REAL Y C/GORAÑO	27.000,00	34.437,18	34.437,18	34.437,18	34.437,18	34.437,18	0,00
0 1612	6390106	R.R. CARCAR (C/SAN CERNI)	299.000,00	272.000,00	248.821,19	248.821,19	248.821,19	248.821,19	23.178,81

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Descripción		Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
0 1612 6390107	R.R. LODOSA (BARRIO LA CAVA 2ªF)		70.448,00	170.000,00	155.009,84	155.009,84	155.009,84	155.009,84	14.990,16
0 1612 6390110	R.R. VIANA (C/ CAMINO FUENTE VIEJA)		62.000,00	89.000,00	91.389,69	91.389,69	91.389,69	52.381,21	-2.389,69
0 1612 6390111	R.R. AZAGRA (C/AVDA GREGORIO BERIS/		44.235,00	122.000,00	117.440,03	117.440,03	117.440,03	117.440,03	4.559,97
0 1612 6390112	R.R. LERIN (C/NAVARRA, BARRANCO NUE		10.000,00	43.000,00	97.562,35	97.562,35	97.562,35	74.661,76	-54.562,35
0 1612 6390113	R.R. ERAUL (C/ODIETA)		111.000,00	101.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.901,00
0 1612 6390114	R.R. OTEIZA (C/GARCHENA, SAN SALVAD		112.355,00	318.000,00	296.643,44	296.643,44	296.643,44	296.643,44	21.356,56
0 1612 6390116	R.R. PIEDRAMILLERA (C/LA IGLESIA)		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0 1612 6390117	R.R. TORRES DEL RIO (C/ORIENTE Y PLA		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 1612 6390118	COLECTOR SANEAMIENTO POLIGONO A		100.000,00	16.000,00	10.388,63	10.388,63	10.388,63	10.388,63	5.611,37
0 1612 6390119	R.R. VILLANUEVA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 1612 6390120	R.R.MENDAVIA (C/XIMENEZ PALACIOS)		0,00	135.000,00	113.173,06	113.173,06	113.173,06	105.928,19	21.826,94
0 1612 6390121	RR AZAGRA (C/PRINCIPE DE VIANA)		0,00	3.361,00	3.360,89	3.360,89	3.360,89	3.360,89	0,11
TOTAL Funcional	1612	ABASTECIMIENTO EN ALTA	8.824.850,00	9.891.637,38	9.500.238,80	9.500.238,80	9.500.238,80	9.397.170,64	391.398,58
TOTAL Orgánico	0	SERVICIO AGUA	11.980.897,00	13.203.718,79	12.802.027,45	12.802.027,45	12.802.027,45	12.698.959,29	401.691,34
1 1621 2279901	TRANSFERENCIA GESTIÓN SERVICIO RE		1.816.347,00	1.816.347,00	1.746.250,03	1.746.250,03	1.746.250,03	1.746.250,03	70.096,97
1 1621 7400001	TRANSFERENCIA S.M.S.A.-INVERSIONES		1.411.474,00	1.411.474,00	3.030,38	3.030,38	3.030,38	3.030,38	1.408.443,62
TOTAL Funcional	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	3.227.821,00	3.227.821,00	1.749.280,41	1.749.280,41	1.749.280,41	1.749.280,41	1.478.540,59
1 1623 1310002	RETRIBUCIÓN P.LABORAL-TRATAM.-.		21.826,00	21.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.826,00
1 1623 1600002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL-TRATAM		7.573,00	7.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,00
1 1623 2250001	IMPUESTO ELIMINACIÓN DE VERTIDOS		300.000,00	300.000,00	78.512,24	78.512,24	78.512,24	78.512,24	221.487,76
1 1623 2302002	DIETAS Y D.P.LABORAL-TRATAMIENTO-		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1 1623 4622002	TRANSFERENCIA AY. CÁRCAR		70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	0,00

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
TOTAL Funcional 1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	400.349,00	400.349,00	148.862,24	148.862,24	148.862,24	148.862,24	251.486,76
TOTAL Orgánico 1	SERVICIO R.S.U.	3.628.170,00	3.628.170,00	1.898.142,65	1.898.142,65	1.898.142,65	1.898.142,65	1.730.027,35
3 4140 4660101	TRANSFERENCIA TEDER-CONSORCIO T	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	0,00
TOTAL Funcional 4140	DESARROLLO RURAL	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	0,00
3 9120 1000100	RETRIBUCIÓN PRESIDENCIA	27.600,00	27.600,00	28.151,90	28.151,90	28.151,90	28.151,90	-551,90
3 9120 1600200	S.SOCIAL PRESIDENCIA	8.666,00	8.666,00	9.501,95	9.501,95	9.501,95	9.501,95	-835,95
3 9120 2300001	DIETAS CONSEJEROS-PRESIDENCIA	5.000,00	7.900,00	7.899,16	7.899,16	7.899,16	7.899,16	0,84
3 9120 2310001	DESPLAZAMIENTOS-CONSEJEROS-	4.000,00	4.000,00	782,16	782,16	782,16	782,16	3.217,84
TOTAL Funcional 9120	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	45.266,00	48.166,00	46.335,17	46.335,17	46.335,17	46.335,17	1.830,83
3 9200 1310003	RETRIBUCIÓN B. PERSONAL LABORAL-T	156.956,00	156.956,00	116.245,27	116.245,27	116.245,27	116.245,27	40.710,73
3 9200 1600003	SEGURIDAD SOCIAL-TEDER-	54.463,00	54.463,00	39.602,96	39.602,96	39.602,96	39.602,96	14.860,04
3 9200 2160000	MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICA-ANIM	11.000,00	11.000,00	16.380,58	16.380,58	16.380,58	10.795,09	-5.380,58
3 9200 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	6.000,00	4.078,04	4.078,04	4.078,04	3.778,04	1.921,96
3 9200 2263000	SERVICIOS BANCARIOS	5.000,00	5.000,00	5.073,60	5.073,60	5.073,60	5.073,60	-73,60
3 9200 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	7.000,00	10.253,43	10.253,43	10.253,43	10.253,43	-3.253,43
3 9200 2302000	DIETAS DEL PERSONAL-SECRETARÍA E I	8.996,00	8.996,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	-634,00
3 9200 2302003	DIETAS Y DESP.P.LABORAL-TEDER-	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3 9200 4660100	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.300,00	5.300,00	5.238,36	5.238,36	5.238,36	5.238,36	61,64
3 9200 4820001	ACCIONES DE INTERÉS SUPRAMUNICIPA	17.000,00	17.000,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	580,00
3 9200 4820002	PROYECTOS DE COLABORACIÓN	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Descripción		Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
3 9200 4820003	TRANSFERENCIA SERTECMA SL		246.120,00	249.473,45	249.473,45	249.473,45	249.473,45	249.473,45	0,00
3 9200 6220000	ENVOLVENTE TÉRMICA EDIFICIO M.M.		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL Funcional	9200	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	593.835,00	602.188,45	497.395,69	497.395,69	497.395,69	491.510,20	104.792,76
3 9320 2270800	RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M.		60.000,00	60.000,00	44.580,73	44.580,73	44.580,73	44.580,73	15.419,27
TOTAL Funcional	9320	GSETIÓN AGENCIA EJECUTIVA	60.000,00	60.000,00	44.580,73	44.580,73	44.580,73	44.580,73	15.419,27
3 9430 4670000	TRANSFERENCIA C.TURISTICO		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL Funcional	9430	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOC	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL Orgánico	3	SERVICIOS GENERALES	726.541,00	737.794,45	613.151,59	613.151,59	613.151,59	607.266,10	124.642,86
TOTAL PRESUPUESTO :			16.335.608,00	17.569.683,24	15.313.321,69	15.313.321,69	15.313.321,69	15.204.368,04	2.256.361,55

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Criterios de selección : Presupuesto 2024 Fecha : 31/12/2024 Bolsa Saldo Contable

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
0 1602	2270901 TRANSFERENCIA GESTIÓN S.DEPURACI	2.237.047,00	2.237.047,00	2.355.728,29	2.355.728,29	2.355.728,29	2.355.728,29	-118.681,29
0 1612	2210100 COMPRA AGUA	8.000,00	8.000,00	7.209,45	7.209,45	7.209,45	6.009,75	790,55
0 1612	2250000 CANON C.H.E.	7.000,00	7.000,00	7.918,62	7.918,62	7.918,62	7.918,62	-918,62
0 1612	2270900 TRANSFERENCIA GESTIÓN S.AGUA-	5.292.566,00	5.292.566,00	4.927.487,52	4.927.487,52	4.927.487,52	4.927.487,52	365.078,48
0 1 2		7.544.613,00	7.544.613,00	7.298.343,88	7.298.343,88	7.298.343,88	7.297.144,18	246.269,12
0 1612	4622001 TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS	6.300,00	7.001,20	7.001,20	7.001,20	7.001,20	7.001,20	0,00
0 1 4		6.300,00	7.001,20	7.001,20	7.001,20	7.001,20	7.001,20	0,00
0 1602	6290028 EDAR ESPRONCEDA	349.000,00	400.000,00	386.061,23	386.061,23	386.061,23	386.061,23	13.938,77
0 1602	6290031 EDAR LABEAGA	385.000,00	427.000,00	408.250,77	408.250,77	408.250,77	408.250,77	18.749,23
0 1602	6290032 EDAR AZQUETA	69.000,00	132.034,41	132.034,41	132.034,41	132.034,41	132.034,41	0,00
0 1602	6290033 EDAR OTRAS	30.000,00	30.000,00	19.713,95	19.713,95	19.713,95	19.713,95	10.286,05
0 1602	6290035 EDAR OLLOGOYEN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0 1602	6290036 EDAR ARIZALETA	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
0 1612	6290010 CONDUCCIÓN LOS ARCOS-LAZAGURRIA	1.274.018,00	2.754.443,00	3.071.803,78	3.071.803,78	3.071.803,78	3.039.089,26	-317.360,78
0 1612	6290012 TELECONTROL Y TELEMANDO	168.858,00	194.640,00	194.640,07	194.640,07	194.640,07	194.640,07	-0,07
0 1612	6290013 IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
0 1612	6290014 ABASTECIMIENTO A LEZAUN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0 1612	6290015 ABASTECIMIENTO RIEZU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0 1612	6290016 CONDUCCION LAZAGURRIA-VIANA	809.070,00	63.093,00	61.282,34	61.282,34	61.282,34	61.282,34	1.810,66
0 1612	6290017 REFORMA INST. ELECTRICA BOMBEO IT	40.000,00	24.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.045,00
0 1612	6290018 REFORMA BOMBEO MENDAZA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0 1612	6290019 ABASTECIMIENTO FALDA SUR DE MONTE	0,00	40.000,00	38.519,27	38.519,27	38.519,27	38.519,27	1.480,73
0 1612	6290038 ABASTECIMIENTO ARELLANO	0,00	15.955,00	15.955,25	15.955,25	15.955,25	15.955,25	-0,25

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
0 1612	6390098 R.TUBERÍA MAESTRA SAN ADRIAN	119.000,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
0 1612	6390105 R.R. BARGOTA (C/REAL Y C/GORAÑO	27.000,00	34.437,18	34.437,18	34.437,18	34.437,18	34.437,18	0,00
0 1612	6390106 R.R. CARCAR (C/SAN CERNI)	299.000,00	272.000,00	248.821,19	248.821,19	248.821,19	248.821,19	23.178,81
0 1612	6390107 R.R. LODOSA (BARRIO LA CAVA 2ªF)	70.448,00	170.000,00	155.009,84	155.009,84	155.009,84	155.009,84	14.990,16
0 1612	6390110 R.R. VIANA (C/ CAMINO FUENTE VIEJA)	62.000,00	89.000,00	91.389,69	91.389,69	91.389,69	52.381,21	-2.389,69
0 1612	6390111 R.R. AZAGRA (C/AVDA GREGORIO BERISA	44.235,00	122.000,00	117.440,03	117.440,03	117.440,03	117.440,03	4.559,97
0 1612	6390112 R.R. LERIN (C/NAVARRA, BARRANCO NUEV	10.000,00	43.000,00	97.562,35	97.562,35	97.562,35	74.661,76	-54.562,35
0 1612	6390113 R.R. ERAUL (C/ODIETA)	111.000,00	101.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.901,00
0 1612	6390114 R.R. OTEIZA (C/GARCHENA, SAN SALVADC	112.355,00	318.000,00	296.643,44	296.643,44	296.643,44	296.643,44	21.356,56
0 1612	6390116 R.R. PIEDRAMILLERA (C/LA IGLESIA)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0 1612	6390117 R.R. TORRES DEL RIO (C/ORIENTE Y PLAN	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 1612	6390118 COLECTOR SANEAMIENTO POLIGONO AN	100.000,00	16.000,00	10.388,63	10.388,63	10.388,63	10.388,63	5.611,37
0 1612	6390119 R.R. VILLANUEVA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 1612	6390120 R.R.MENDAVIA (C/XIMENEZ PALACIOS)	0,00	135.000,00	113.173,06	113.173,06	113.173,06	105.928,19	21.826,94
0 1612	6390121 RR AZAGRA (C/PRINCIPE DE VIANA)	0,00	3.361,00	3.360,89	3.360,89	3.360,89	3.360,89	0,11
0 1 6		4.429.984,00	5.652.104,59	5.496.682,37	5.496.682,37	5.496.682,37	5.394.813,91	155.422,22
1 1623	1310002 RETRIBUCIÓN P.LABORAL-TRATAM.-.	21.826,00	21.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.826,00
1 1623	1600002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL-TRATAMII	7.573,00	7.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,00
1 1 1		29.399,00	29.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.399,00
1 1621	2279901 TRANSFERENCIA GESTIÓN SERVICIO RE	1.816.347,00	1.816.347,00	1.746.250,03	1.746.250,03	1.746.250,03	1.746.250,03	70.096,97
1 1623	2250001 IMPUESTO ELIMINACIÓN DE VERTIDOS	300.000,00	300.000,00	78.512,24	78.512,24	78.512,24	78.512,24	221.487,76
1 1623	2302002 DIETAS Y D.P.LABORAL-TRATAMIENTO-	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1 1 2		2.116.947,00	2.116.947,00	1.824.762,27	1.824.762,27	1.824.762,27	1.824.762,27	292.184,73
1 1623	4622002 TRANSFERENCIA AY. CÁRCAR	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	0,00

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
	1 1 4	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	0,00
1 1621	7400001 TRANSFERENCIA S.M.S.A.-INVERSIONES F	1.411.474,00	1.411.474,00	3.030,38	3.030,38	3.030,38	3.030,38	1.408.443,62
	1 1 7	1.411.474,00	1.411.474,00	3.030,38	3.030,38	3.030,38	3.030,38	1.408.443,62
3 9200	1600003 SEGURIDAD SOCIAL-TEDER-	54.463,00	54.463,00	39.602,96	39.602,96	39.602,96	39.602,96	14.860,04
	3 9 1	54.463,00	54.463,00	39.602,96	39.602,96	39.602,96	39.602,96	14.860,04
3 9120	2300001 DIETAS CONSEJEROS-PRESIDENCIA	5.000,00	7.900,00	7.899,16	7.899,16	7.899,16	7.899,16	0,84
3 9120	2310001 DESPLAZAMIENTOS-CONSEJEROS-	4.000,00	4.000,00	782,16	782,16	782,16	782,16	3.217,84
3 9200	2160000 MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICA-ANIM	11.000,00	11.000,00	16.380,58	16.380,58	16.380,58	10.795,09	-5.380,58
3 9200	2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	6.000,00	4.078,04	4.078,04	4.078,04	3.778,04	1.921,96
3 9200	2263000 SERVICIOS BANCARIOS	5.000,00	5.000,00	5.073,60	5.073,60	5.073,60	5.073,60	-73,60
3 9200	2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	7.000,00	10.253,43	10.253,43	10.253,43	10.253,43	-3.253,43
3 9200	2302000 DIETAS DEL PERSONAL-SECRETARÍA E I	8.996,00	8.996,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	-634,00
3 9200	2302003 DIETAS Y DESP.P.LABORAL-TEDER-	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	3 9 2	52.996,00	55.896,00	54.096,97	54.096,97	54.096,97	48.211,48	1.799,03
3 9200	4660100 OTRAS TRANSFERENCIAS	5.300,00	5.300,00	5.238,36	5.238,36	5.238,36	5.238,36	61,64
3 9200	4820001 ACCIONES DE INTERÉS SUPRAMUNICIPA	17.000,00	17.000,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	580,00
3 9200	4820002 PROYECTOS DE COLABORACIÓN	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3 9200	4820003 TRANSFERENCIA SERTECMA SL	246.120,00	249.473,45	249.473,45	249.473,45	249.473,45	249.473,45	0,00
	3 9 4	288.420,00	296.773,45	296.131,81	296.131,81	296.131,81	296.131,81	641,64
3 9200	6220000 ENVOLVENTE TÉRMICA EDIFICIO M.M.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	3 9 6	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3 4140	4660101 TRANSFERENCIA TEDER-CONSORCIO TU	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	0,00

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
	4 4	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	0,00
3 9120	1000100 RETRIBUCIÓN PRESIDENCIA	27.600,00	27.600,00	28.151,90	28.151,90	28.151,90	28.151,90	-551,90
3 9120	1600200 S.SOCIAL PRESIDENCIA	8.666,00	8.666,00	9.501,95	9.501,95	9.501,95	9.501,95	-835,95
3 9200	1310003 RETRIBUCIÓN B. PERSONAL LABORAL-TE	156.956,00	156.956,00	116.245,27	116.245,27	116.245,27	116.245,27	40.710,73
	9 1	193.222,00	193.222,00	153.899,12	153.899,12	153.899,12	153.899,12	39.322,88
3 9320	2270800 RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M.	60.000,00	60.000,00	44.580,73	44.580,73	44.580,73	44.580,73	15.419,27
	9 2	60.000,00	60.000,00	44.580,73	44.580,73	44.580,73	44.580,73	15.419,27
3 9430	4670000 TRANSFERENCIA C.TURISTICO	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	9 4	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL PRESUPUESTO:		16.335.608,00	17.569.683,24	15.313.321,69	15.313.321,69	15.313.321,69	15.204.368,04	2.256.361,55

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Criterios de selección : Informe de Gastos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto IMPORTES Fecha Referencia
0 000000000000C 9999999999999999 CARGADO DEFINITIVO Contables 31/12/2024

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
0 1602 2270901	TRANSFERENCIA GESTIÓN S.DEPURACIÓN	2.237.047,00	2.237.047,00		2.355.728,29	2.355.728,29	2.355.728,29	2.355.728,29	
TOTAL 0 1602 2270901		2.237.047,00	2.237.047,00		2.355.728,29	2.355.728,29	2.355.728,29	2.355.728,29	
TOTAL 0 1602 22709		2.237.047,00	2.237.047,00		2.355.728,29	2.355.728,29	2.355.728,29	2.355.728,29	
TOTAL 0 1602 227		2.237.047,00	2.237.047,00		2.355.728,29	2.355.728,29	2.355.728,29	2.355.728,29	
TOTAL 0 1602 22		2.237.047,00	2.237.047,00		2.355.728,29	2.355.728,29	2.355.728,29	2.355.728,29	
TOTAL 0 1602 2		2.237.047,00	2.237.047,00		2.355.728,29	2.355.728,29	2.355.728,29	2.355.728,29	
0 1602 6290028	EDAR ESPRONCEDA	349.000,00	400.000,00		386.061,23	386.061,23	386.061,23	386.061,23	
TOTAL 0 1602 6290028		349.000,00	400.000,00		386.061,23	386.061,23	386.061,23	386.061,23	
0 1602 6290031	EDAR LABEAGA	385.000,00	427.000,00		408.250,77	408.250,77	408.250,77	408.250,77	
TOTAL 0 1602 6290031		385.000,00	427.000,00		408.250,77	408.250,77	408.250,77	408.250,77	
0 1602 6290032	EDAR AZQUETA	69.000,00	132.034,41		132.034,41	132.034,41	132.034,41	132.034,41	
TOTAL 0 1602 6290032		69.000,00	132.034,41		132.034,41	132.034,41	132.034,41	132.034,41	
0 1602 6290033	EDAR OTRAS	30.000,00	30.000,00		19.713,95	19.713,95	19.713,95	19.713,95	
TOTAL 0 1602 6290033		30.000,00	30.000,00		19.713,95	19.713,95	19.713,95	19.713,95	
0 1602 6290035	EDAR OLLOGOYEN	5.000,00	5.000,00						
TOTAL 0 1602 6290035		5.000,00	5.000,00						
0 1602 6290036	EDAR ARIZALETA	81.000,00	81.000,00						
TOTAL 0 1602 6290036		81.000,00	81.000,00						
TOTAL 0 1602 62900		919.000,00	1.075.034,41		946.060,36	946.060,36	946.060,36	946.060,36	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
TOTAL 0 1602 629		919.000,00	1.075.034,41		946.060,36	946.060,36	946.060,36	946.060,36	
TOTAL 0 1602 62		919.000,00	1.075.034,41		946.060,36	946.060,36	946.060,36	946.060,36	
TOTAL 0 1602 6		919.000,00	1.075.034,41		946.060,36	946.060,36	946.060,36	946.060,36	
TOTAL 0 1602		3.156.047,00	3.312.081,41		3.301.788,65	3.301.788,65	3.301.788,65	3.301.788,65	
TOTAL 0 160		3.156.047,00	3.312.081,41		3.301.788,65	3.301.788,65	3.301.788,65	3.301.788,65	
0 1612 2210100	COMPRA AGUA	8.000,00	8.000,00		7.209,45	7.209,45	7.209,45	6.009,75	
TOTAL 0 1612 2210100		8.000,00	8.000,00		7.209,45	7.209,45	7.209,45	6.009,75	
TOTAL 0 1612 22101		8.000,00	8.000,00		7.209,45	7.209,45	7.209,45	6.009,75	
TOTAL 0 1612 221		8.000,00	8.000,00		7.209,45	7.209,45	7.209,45	6.009,75	
0 1612 2250000	CANON C.H.E.	7.000,00	7.000,00		7.918,62	7.918,62	7.918,62	7.918,62	
TOTAL 0 1612 2250000		7.000,00	7.000,00		7.918,62	7.918,62	7.918,62	7.918,62	
TOTAL 0 1612 22500		7.000,00	7.000,00		7.918,62	7.918,62	7.918,62	7.918,62	
TOTAL 0 1612 225		7.000,00	7.000,00		7.918,62	7.918,62	7.918,62	7.918,62	
0 1612 2270900	TRANSFERENCIA GESTIÓN S.AGUA-	5.292.566,00	5.292.566,00		4.927.487,52	4.927.487,52	4.927.487,52	4.927.487,52	
TOTAL 0 1612 2270900		5.292.566,00	5.292.566,00		4.927.487,52	4.927.487,52	4.927.487,52	4.927.487,52	
TOTAL 0 1612 22709		5.292.566,00	5.292.566,00		4.927.487,52	4.927.487,52	4.927.487,52	4.927.487,52	
TOTAL 0 1612 227		5.292.566,00	5.292.566,00		4.927.487,52	4.927.487,52	4.927.487,52	4.927.487,52	
TOTAL 0 1612 22		5.307.566,00	5.307.566,00		4.942.615,59	4.942.615,59	4.942.615,59	4.941.415,89	
TOTAL 0 1612 2		5.307.566,00	5.307.566,00		4.942.615,59	4.942.615,59	4.942.615,59	4.941.415,89	
0 1612 4622001	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS	6.300,00	7.001,20		7.001,20	7.001,20	7.001,20	7.001,20	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
TOTAL 0 1612 4622001		6.300,00	7.001,20		7.001,20	7.001,20	7.001,20	7.001,20	
TOTAL 0 1612 46220		6.300,00	7.001,20		7.001,20	7.001,20	7.001,20	7.001,20	
TOTAL 0 1612 462		6.300,00	7.001,20		7.001,20	7.001,20	7.001,20	7.001,20	
TOTAL 0 1612 46		6.300,00	7.001,20		7.001,20	7.001,20	7.001,20	7.001,20	
TOTAL 0 1612 4		6.300,00	7.001,20		7.001,20	7.001,20	7.001,20	7.001,20	
0 1612 6290010	CONDUCCIÓN LOS ARCOS-LAZAGURRIA	1.274.018,00	2.754.443,00		3.071.803,78	3.071.803,78	3.071.803,78	3.039.089,26	
TOTAL 0 1612 6290010		1.274.018,00	2.754.443,00		3.071.803,78	3.071.803,78	3.071.803,78	3.039.089,26	
0 1612 6290012	TELECONTROL Y TELEMANDO	168.858,00	194.640,00		194.640,07	194.640,07	194.640,07	194.640,07	
TOTAL 0 1612 6290012		168.858,00	194.640,00		194.640,07	194.640,07	194.640,07	194.640,07	
0 1612 6290013	IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS	95.000,00	95.000,00						
TOTAL 0 1612 6290013		95.000,00	95.000,00						
0 1612 6290014	ABASTECIMIENTO A LEZAUN	10.000,00	10.000,00						
TOTAL 0 1612 6290014		10.000,00	10.000,00						
0 1612 6290015	ABASTECIMIENTO RIEZU	10.000,00	10.000,00						
TOTAL 0 1612 6290015		10.000,00	10.000,00						
0 1612 6290016	CONDUCCION LAZAGURRIA-VIANA	809.070,00	63.093,00		61.282,34	61.282,34	61.282,34	61.282,34	
TOTAL 0 1612 6290016		809.070,00	63.093,00		61.282,34	61.282,34	61.282,34	61.282,34	
0 1612 6290017	REFORMA INST. ELECTRICA BOMBEO ITXA	40.000,00	24.045,00						
TOTAL 0 1612 6290017		40.000,00	24.045,00						
0 1612 6290018	REFORMA BOMBEO MENDAZA	40.000,00	40.000,00						
TOTAL 0 1612 6290018		40.000,00	40.000,00						
0 1612 6290019	ABASTECIMIENTO FALDA SUR DE MONTEJUF		40.000,00		38.519,27	38.519,27	38.519,27	38.519,27	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
TOTAL 0 1612 6290019			40.000,00		38.519,27	38.519,27	38.519,27	38.519,27	
0 1612 6290038	ABASTECIMIENTO ARELLANO		15.955,00		15.955,25	15.955,25	15.955,25	15.955,25	
TOTAL 0 1612 6290038			15.955,00		15.955,25	15.955,25	15.955,25	15.955,25	
TOTAL 0 1612 62900		2.446.946,00	3.247.176,00		3.382.200,71	3.382.200,71	3.382.200,71	3.349.486,19	
TOTAL 0 1612 629		2.446.946,00	3.247.176,00		3.382.200,71	3.382.200,71	3.382.200,71	3.349.486,19	
TOTAL 0 1612 62		2.446.946,00	3.247.176,00		3.382.200,71	3.382.200,71	3.382.200,71	3.349.486,19	
0 1612 6390098	R.TUBERÍA MAESTRA SAN ADRIAN	119.000,00	195,00		195,00	195,00	195,00	195,00	
TOTAL 0 1612 6390098		119.000,00	195,00		195,00	195,00	195,00	195,00	
TOTAL 0 1612 63900		119.000,00	195,00		195,00	195,00	195,00	195,00	
0 1612 6390105	R.R. BARGOTA (C/REAL Y C/GORAÑO	27.000,00	34.437,18		34.437,18	34.437,18	34.437,18	34.437,18	
TOTAL 0 1612 6390105		27.000,00	34.437,18		34.437,18	34.437,18	34.437,18	34.437,18	
0 1612 6390106	R.R. CARCAR (C/SAN CERNI)	299.000,00	272.000,00		248.821,19	248.821,19	248.821,19	248.821,19	
TOTAL 0 1612 6390106		299.000,00	272.000,00		248.821,19	248.821,19	248.821,19	248.821,19	
0 1612 6390107	R.R. LODOSA (BARRIO LA CAVA 2ºF)	70.448,00	170.000,00		155.009,84	155.009,84	155.009,84	155.009,84	
TOTAL 0 1612 6390107		70.448,00	170.000,00		155.009,84	155.009,84	155.009,84	155.009,84	
0 1612 6390110	R.R. VIANA (C/ CAMINO FUENTE VIEJA)	62.000,00	89.000,00		91.389,69	91.389,69	91.389,69	52.381,21	
TOTAL 0 1612 6390110		62.000,00	89.000,00		91.389,69	91.389,69	91.389,69	52.381,21	
0 1612 6390111	R.R. AZAGRA (C/AVDA GREGORIO BERISA)	44.235,00	122.000,00		117.440,03	117.440,03	117.440,03	117.440,03	
TOTAL 0 1612 6390111		44.235,00	122.000,00		117.440,03	117.440,03	117.440,03	117.440,03	
0 1612 6390112	R.R. LERIN (C/NAVARRA, BARRANCO NUEVO	10.000,00	43.000,00		97.562,35	97.562,35	97.562,35	74.661,76	
TOTAL 0 1612 6390112		10.000,00	43.000,00		97.562,35	97.562,35	97.562,35	74.661,76	
0 1612 6390113	R.R. ERAUL (C/ODIETA)	111.000,00	101.901,00						

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
TOTAL 0 1612 6390113		111.000,00	101.901,00						
0 1612 6390114	R.R. OTEIZA (C/GARCHENA, SAN SALVADOR)	112.355,00	318.000,00		296.643,44	296.643,44	296.643,44	296.643,44	
TOTAL 0 1612 6390114		112.355,00	318.000,00		296.643,44	296.643,44	296.643,44	296.643,44	
0 1612 6390116	R.R. PIEDRAMILLERA (C/LA IGLESIA)	25.000,00	25.000,00						
TOTAL 0 1612 6390116		25.000,00	25.000,00						
0 1612 6390117	R.R. TORRES DEL RIO (C/ORIENTE Y PLANTI	69.000,00							
TOTAL 0 1612 6390117		69.000,00							
0 1612 6390118	COLECTOR SANEAMIENTO POLIGONO ANDO	100.000,00	16.000,00		10.388,63	10.388,63	10.388,63	10.388,63	
TOTAL 0 1612 6390118		100.000,00	16.000,00		10.388,63	10.388,63	10.388,63	10.388,63	
0 1612 6390119	R.R. VILLANUEVA	15.000,00							
TOTAL 0 1612 6390119		15.000,00							
0 1612 6390120	R.R.MENDAVIA (C/XIMENEZ PALACIOS)		135.000,00		113.173,06	113.173,06	113.173,06	105.928,19	
TOTAL 0 1612 6390120			135.000,00		113.173,06	113.173,06	113.173,06	105.928,19	
0 1612 6390121	RR AZAGRA (C/PRINCIPE DE VIANA)		3.361,00		3.360,89	3.360,89	3.360,89	3.360,89	
TOTAL 0 1612 6390121			3.361,00		3.360,89	3.360,89	3.360,89	3.360,89	
TOTAL 0 1612 63901		945.038,00	1.329.699,18		1.168.226,30	1.168.226,30	1.168.226,30	1.099.072,36	
TOTAL 0 1612 639		1.064.038,00	1.329.894,18		1.168.421,30	1.168.421,30	1.168.421,30	1.099.267,36	
TOTAL 0 1612 63		1.064.038,00	1.329.894,18		1.168.421,30	1.168.421,30	1.168.421,30	1.099.267,36	
TOTAL 0 1612 6		3.510.984,00	4.577.070,18		4.550.622,01	4.550.622,01	4.550.622,01	4.448.753,55	
TOTAL 0 1612		8.824.850,00	9.891.637,38		9.500.238,80	9.500.238,80	9.500.238,80	9.397.170,64	
TOTAL 0 161		8.824.850,00	9.891.637,38		9.500.238,80	9.500.238,80	9.500.238,80	9.397.170,64	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
TOTAL 0 16		11.980.897,00	13.203.718,79		12.802.027,45	12.802.027,45	12.802.027,45	12.698.959,29	
TOTAL 0 1		11.980.897,00	13.203.718,79		12.802.027,45	12.802.027,45	12.802.027,45	12.698.959,29	
TOTAL 0		11.980.897,00	13.203.718,79		12.802.027,45	12.802.027,45	12.802.027,45	12.698.959,29	
I 1621 2279901	TRANSFERENCIA GESTIÓN SERVICIO RECO	1.816.347,00	1.816.347,00		1.746.250,03	1.746.250,03	1.746.250,03	1.746.250,03	
TOTAL 1 1621 2279901		1.816.347,00	1.816.347,00		1.746.250,03	1.746.250,03	1.746.250,03	1.746.250,03	
TOTAL 1 1621 22799		1.816.347,00	1.816.347,00		1.746.250,03	1.746.250,03	1.746.250,03	1.746.250,03	
TOTAL 1 1621 227		1.816.347,00	1.816.347,00		1.746.250,03	1.746.250,03	1.746.250,03	1.746.250,03	
TOTAL 1 1621 22		1.816.347,00	1.816.347,00		1.746.250,03	1.746.250,03	1.746.250,03	1.746.250,03	
TOTAL 1 1621 2		1.816.347,00	1.816.347,00		1.746.250,03	1.746.250,03	1.746.250,03	1.746.250,03	
I 1621 7400001	TRANSFERENCIA S.M.S.A.-INVERSIONES RE	1.411.474,00	1.411.474,00		3.030,38	3.030,38	3.030,38	3.030,38	
TOTAL 1 1621 7400001		1.411.474,00	1.411.474,00		3.030,38	3.030,38	3.030,38	3.030,38	
TOTAL 1 1621 74000		1.411.474,00	1.411.474,00		3.030,38	3.030,38	3.030,38	3.030,38	
TOTAL 1 1621 740		1.411.474,00	1.411.474,00		3.030,38	3.030,38	3.030,38	3.030,38	
TOTAL 1 1621 74		1.411.474,00	1.411.474,00		3.030,38	3.030,38	3.030,38	3.030,38	
TOTAL 1 1621 7		1.411.474,00	1.411.474,00		3.030,38	3.030,38	3.030,38	3.030,38	
TOTAL 1 1621		3.227.821,00	3.227.821,00		1.749.280,41	1.749.280,41	1.749.280,41	1.749.280,41	
I 1623 1310002	RETRIBUCIÓN P.LABORAL-TRATAM.-.	21.826,00	21.826,00						
TOTAL 1 1623 1310002		21.826,00	21.826,00						
TOTAL 1 1623 13100		21.826,00	21.826,00						
TOTAL 1 1623 131		21.826,00	21.826,00						

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
TOTAL 1 1623 13		21.826,00	21.826,00						
1 1623 1600002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL-TRATAMIENTOS	7.573,00	7.573,00						
TOTAL 1 1623 1600002		7.573,00	7.573,00						
TOTAL 1 1623 16000		7.573,00	7.573,00						
TOTAL 1 1623 160		7.573,00	7.573,00						
TOTAL 1 1623 16		7.573,00	7.573,00						
TOTAL 1 1623 1		29.399,00	29.399,00						
1 1623 2250001	IMPUESTO ELIMINACIÓN DE VERTIDOS	300.000,00	300.000,00		78.512,24	78.512,24	78.512,24	78.512,24	
TOTAL 1 1623 2250001		300.000,00	300.000,00		78.512,24	78.512,24	78.512,24	78.512,24	
TOTAL 1 1623 22500		300.000,00	300.000,00		78.512,24	78.512,24	78.512,24	78.512,24	
TOTAL 1 1623 225		300.000,00	300.000,00		78.512,24	78.512,24	78.512,24	78.512,24	
TOTAL 1 1623 22		300.000,00	300.000,00		78.512,24	78.512,24	78.512,24	78.512,24	
1 1623 2302002	DIETAS Y D.P.LABORAL-TRATAMIENTO-DE	600,00	600,00						
TOTAL 1 1623 2302002		600,00	600,00						
TOTAL 1 1623 23020		600,00	600,00						
TOTAL 1 1623 230		600,00	600,00						
TOTAL 1 1623 23		600,00	600,00						
TOTAL 1 1623 2		300.600,00	300.600,00		78.512,24	78.512,24	78.512,24	78.512,24	
1 1623 4622002	TRANSFERENCIA AY. CÁRCAR	70.350,00	70.350,00		70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	
TOTAL 1 1623 4622002		70.350,00	70.350,00		70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
TOTAL 1 1623 46220		70.350,00	70.350,00		70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	
TOTAL 1 1623 462		70.350,00	70.350,00		70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	
TOTAL 1 1623 46		70.350,00	70.350,00		70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	
TOTAL 1 1623 4		70.350,00	70.350,00		70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	
TOTAL 1 1623		400.349,00	400.349,00		148.862,24	148.862,24	148.862,24	148.862,24	
TOTAL 1 162		3.628.170,00	3.628.170,00		1.898.142,65	1.898.142,65	1.898.142,65	1.898.142,65	
TOTAL 1 16		3.628.170,00	3.628.170,00		1.898.142,65	1.898.142,65	1.898.142,65	1.898.142,65	
TOTAL 1 1		3.628.170,00	3.628.170,00		1.898.142,65	1.898.142,65	1.898.142,65	1.898.142,65	
TOTAL 1		3.628.170,00	3.628.170,00		1.898.142,65	1.898.142,65	1.898.142,65	1.898.142,65	
3 4140 4660101	TRANSFERENCIA TEDER-CONSORCIO TUR.	24.840,00	24.840,00		24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	
TOTAL 3 4140 4660101		24.840,00	24.840,00		24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	
TOTAL 3 4140 46601		24.840,00	24.840,00		24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	
TOTAL 3 4140 466		24.840,00	24.840,00		24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	
TOTAL 3 4140 46		24.840,00	24.840,00		24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	
TOTAL 3 4140 4		24.840,00	24.840,00		24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	
TOTAL 3 4140		24.840,00	24.840,00		24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	
TOTAL 3 414		24.840,00	24.840,00		24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	
TOTAL 3 41		24.840,00	24.840,00		24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	
TOTAL 3 4		24.840,00	24.840,00		24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	
3 9120 1000100	RETRIBUCIÓN PRESIDENCIA	27.600,00	27.600,00		28.151,90	28.151,90	28.151,90	28.151,90	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
TOTAL 3 9120 1000100		27.600,00	27.600,00		28.151,90	28.151,90	28.151,90	28.151,90	
TOTAL 3 9120 10001		27.600,00	27.600,00		28.151,90	28.151,90	28.151,90	28.151,90	
TOTAL 3 9120 100		27.600,00	27.600,00		28.151,90	28.151,90	28.151,90	28.151,90	
TOTAL 3 9120 10		27.600,00	27.600,00		28.151,90	28.151,90	28.151,90	28.151,90	
3 9120 1600200	S.SOCIAL PRESIDENCIA	8.666,00	8.666,00		9.501,95	9.501,95	9.501,95	9.501,95	
TOTAL 3 9120 1600200		8.666,00	8.666,00		9.501,95	9.501,95	9.501,95	9.501,95	
TOTAL 3 9120 16002		8.666,00	8.666,00		9.501,95	9.501,95	9.501,95	9.501,95	
TOTAL 3 9120 160		8.666,00	8.666,00		9.501,95	9.501,95	9.501,95	9.501,95	
TOTAL 3 9120 16		8.666,00	8.666,00		9.501,95	9.501,95	9.501,95	9.501,95	
TOTAL 3 9120 1		36.266,00	36.266,00		37.653,85	37.653,85	37.653,85	37.653,85	
3 9120 2300001	DIETAS CONSEJEROS-PRESIDENCIA	5.000,00	7.900,00		7.899,16	7.899,16	7.899,16	7.899,16	
TOTAL 3 9120 2300001		5.000,00	7.900,00		7.899,16	7.899,16	7.899,16	7.899,16	
TOTAL 3 9120 23000		5.000,00	7.900,00		7.899,16	7.899,16	7.899,16	7.899,16	
TOTAL 3 9120 230		5.000,00	7.900,00		7.899,16	7.899,16	7.899,16	7.899,16	
3 9120 2310001	DESPLAZAMIENTOS-CONSEJEROS-	4.000,00	4.000,00		782,16	782,16	782,16	782,16	
TOTAL 3 9120 2310001		4.000,00	4.000,00		782,16	782,16	782,16	782,16	
TOTAL 3 9120 23100		4.000,00	4.000,00		782,16	782,16	782,16	782,16	
TOTAL 3 9120 231		4.000,00	4.000,00		782,16	782,16	782,16	782,16	
TOTAL 3 9120 23		9.000,00	11.900,00		8.681,32	8.681,32	8.681,32	8.681,32	
TOTAL 3 9120 2		9.000,00	11.900,00		8.681,32	8.681,32	8.681,32	8.681,32	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
TOTAL 3 9120		45.266,00	48.166,00		46.335,17	46.335,17	46.335,17	46.335,17	
TOTAL 3 912		45.266,00	48.166,00		46.335,17	46.335,17	46.335,17	46.335,17	
TOTAL 3 91		45.266,00	48.166,00		46.335,17	46.335,17	46.335,17	46.335,17	
3 9200 1310003	RETRIBUCIÓN B. PERSONAL LABORAL-TEDE	156.956,00	156.956,00		116.245,27	116.245,27	116.245,27	116.245,27	
TOTAL 3 9200 1310003		156.956,00	156.956,00		116.245,27	116.245,27	116.245,27	116.245,27	
TOTAL 3 9200 13100		156.956,00	156.956,00		116.245,27	116.245,27	116.245,27	116.245,27	
TOTAL 3 9200 131		156.956,00	156.956,00		116.245,27	116.245,27	116.245,27	116.245,27	
TOTAL 3 9200 13		156.956,00	156.956,00		116.245,27	116.245,27	116.245,27	116.245,27	
3 9200 1600003	SEGURIDAD SOCIAL-TEDER-	54.463,00	54.463,00		39.602,96	39.602,96	39.602,96	39.602,96	
TOTAL 3 9200 1600003		54.463,00	54.463,00		39.602,96	39.602,96	39.602,96	39.602,96	
TOTAL 3 9200 16000		54.463,00	54.463,00		39.602,96	39.602,96	39.602,96	39.602,96	
TOTAL 3 9200 160		54.463,00	54.463,00		39.602,96	39.602,96	39.602,96	39.602,96	
TOTAL 3 9200 16		54.463,00	54.463,00		39.602,96	39.602,96	39.602,96	39.602,96	
TOTAL 3 9200 1		211.419,00	211.419,00		155.848,23	155.848,23	155.848,23	155.848,23	
3 9200 2160000	MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICA-ANIMSA-	11.000,00	11.000,00		16.380,58	16.380,58	16.380,58	10.795,09	
TOTAL 3 9200 2160000		11.000,00	11.000,00		16.380,58	16.380,58	16.380,58	10.795,09	
TOTAL 3 9200 21600		11.000,00	11.000,00		16.380,58	16.380,58	16.380,58	10.795,09	
TOTAL 3 9200 216		11.000,00	11.000,00		16.380,58	16.380,58	16.380,58	10.795,09	
TOTAL 3 9200 21		11.000,00	11.000,00		16.380,58	16.380,58	16.380,58	10.795,09	
3 9200 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	6.000,00		4.078,04	4.078,04	4.078,04	3.778,04	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
TOTAL 3 9200 2260200		6.000,00	6.000,00		4.078,04	4.078,04	4.078,04	3.778,04	
TOTAL 3 9200 22602		6.000,00	6.000,00		4.078,04	4.078,04	4.078,04	3.778,04	
3 9200 2263000	SERVICIOS BANCARIOS	5.000,00	5.000,00		5.073,60	5.073,60	5.073,60	5.073,60	
TOTAL 3 9200 2263000		5.000,00	5.000,00		5.073,60	5.073,60	5.073,60	5.073,60	
TOTAL 3 9200 22630		5.000,00	5.000,00		5.073,60	5.073,60	5.073,60	5.073,60	
3 9200 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	7.000,00		10.253,43	10.253,43	10.253,43	10.253,43	
TOTAL 3 9200 2269900		7.000,00	7.000,00		10.253,43	10.253,43	10.253,43	10.253,43	
TOTAL 3 9200 22699		7.000,00	7.000,00		10.253,43	10.253,43	10.253,43	10.253,43	
TOTAL 3 9200 226		18.000,00	18.000,00		19.405,07	19.405,07	19.405,07	19.105,07	
TOTAL 3 9200 22		18.000,00	18.000,00		19.405,07	19.405,07	19.405,07	19.105,07	
3 9200 2302000	DIETAS DEL PERSONAL-SECRETARÍA E INT	8.996,00	8.996,00		9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	
TOTAL 3 9200 2302000		8.996,00	8.996,00		9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	
3 9200 2302003	DIETAS Y DESP.P.LABORAL-TEDER-	6.000,00	6.000,00						
TOTAL 3 9200 2302003		6.000,00	6.000,00						
TOTAL 3 9200 23020		14.996,00	14.996,00		9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	
TOTAL 3 9200 230		14.996,00	14.996,00		9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	
TOTAL 3 9200 23		14.996,00	14.996,00		9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	
TOTAL 3 9200 2		43.996,00	43.996,00		45.415,65	45.415,65	45.415,65	39.530,16	
3 9200 4660100	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.300,00	5.300,00		5.238,36	5.238,36	5.238,36	5.238,36	
TOTAL 3 9200 4660100		5.300,00	5.300,00		5.238,36	5.238,36	5.238,36	5.238,36	
TOTAL 3 9200 46601		5.300,00	5.300,00		5.238,36	5.238,36	5.238,36	5.238,36	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
TOTAL 3 9200 466		5.300,00	5.300,00		5.238,36	5.238,36	5.238,36	5.238,36	
TOTAL 3 9200 46		5.300,00	5.300,00		5.238,36	5.238,36	5.238,36	5.238,36	
3 9200 4820001	ACCIONES DE INTERÉS SUPRAMUNICIPAL	17.000,00	17.000,00		16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	
TOTAL 3 9200 4820001		17.000,00	17.000,00		16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	
3 9200 4820002	PROYECTOS DE COLABORACIÓN	20.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTAL 3 9200 4820002		20.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
3 9200 4820003	TRANSFERENCIA SERTECMA SL	246.120,00	249.473,45		249.473,45	249.473,45	249.473,45	249.473,45	
TOTAL 3 9200 4820003		246.120,00	249.473,45		249.473,45	249.473,45	249.473,45	249.473,45	
TOTAL 3 9200 48200		283.120,00	291.473,45		290.893,45	290.893,45	290.893,45	290.893,45	
TOTAL 3 9200 482		283.120,00	291.473,45		290.893,45	290.893,45	290.893,45	290.893,45	
TOTAL 3 9200 48		283.120,00	291.473,45		290.893,45	290.893,45	290.893,45	290.893,45	
TOTAL 3 9200 4		288.420,00	296.773,45		296.131,81	296.131,81	296.131,81	296.131,81	
3 9200 6220000	ENVOLVENTE TÉRMICA EDIFICIO M.M.	50.000,00	50.000,00						
TOTAL 3 9200 6220000		50.000,00	50.000,00						
TOTAL 3 9200 62200		50.000,00	50.000,00						
TOTAL 3 9200 622		50.000,00	50.000,00						
TOTAL 3 9200 62		50.000,00	50.000,00						
TOTAL 3 9200 6		50.000,00	50.000,00						
TOTAL 3 9200		593.835,00	602.188,45		497.395,69	497.395,69	497.395,69	491.510,20	
TOTAL 3 920		593.835,00	602.188,45		497.395,69	497.395,69	497.395,69	491.510,20	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
TOTAL 3 92		593.835,00	602.188,45		497.395,69	497.395,69	497.395,69	491.510,20	
3 9320 2270800	RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M.	60.000,00	60.000,00		44.580,73	44.580,73	44.580,73	44.580,73	
TOTAL 3 9320 2270800		60.000,00	60.000,00		44.580,73	44.580,73	44.580,73	44.580,73	
TOTAL 3 9320 22708		60.000,00	60.000,00		44.580,73	44.580,73	44.580,73	44.580,73	
TOTAL 3 9320 227		60.000,00	60.000,00		44.580,73	44.580,73	44.580,73	44.580,73	
TOTAL 3 9320 22		60.000,00	60.000,00		44.580,73	44.580,73	44.580,73	44.580,73	
TOTAL 3 9320 2		60.000,00	60.000,00		44.580,73	44.580,73	44.580,73	44.580,73	
TOTAL 3 9320		60.000,00	60.000,00		44.580,73	44.580,73	44.580,73	44.580,73	
TOTAL 3 932		60.000,00	60.000,00		44.580,73	44.580,73	44.580,73	44.580,73	
TOTAL 3 93		60.000,00	60.000,00		44.580,73	44.580,73	44.580,73	44.580,73	
3 9430 4670000	TRANSFERENCIA C.TURÍSTICO	2.600,00	2.600,00						
TOTAL 3 9430 4670000		2.600,00	2.600,00						
TOTAL 3 9430 46700		2.600,00	2.600,00						
TOTAL 3 9430 467		2.600,00	2.600,00						
TOTAL 3 9430 46		2.600,00	2.600,00						
TOTAL 3 9430 4		2.600,00	2.600,00						
TOTAL 3 9430		2.600,00	2.600,00						
TOTAL 3 943		2.600,00	2.600,00						
TOTAL 3 94		2.600,00	2.600,00						
TOTAL 3 9		701.701,00	712.954,45		588.311,59	588.311,59	588.311,59	582.426,10	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
TOTAL 3		726.541,00	737.794,45		613.151,59	613.151,59	613.151,59	607.266,10	
TOTAL PRESUPUESTO		16.335.608,00	17.569.683,24		15.313.321,69	15.313.321,69	15.313.321,69	15.204.368,04	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Criterios de Selección : Informe Ingresos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto Fecha Referencia
0 0000000000 999999999999999 CARGADO DEFINITIVO 31/12/2024

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Cobros Netos	Devoluciones Reconocidas
0 3000000	TASAS SERVICIO DE AGUA	5.772.418,00	5.772.418,00	5.668.612,83	4.943.267,62	14.687,00
0 3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS	125.000,00	125.000,00	108.533,45	101.487,16	3.554,66
0 3921000	RECARGOS PAGOS FUERA DE PLAZO	90.000,00	90.000,00	62.781,56	60.981,56	
0 3999000	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	882,81	882,81	
TOTAL 0 3		5.988.418,00	5.988.418,00	5.840.810,65	5.106.619,15	18.241,66
0 4511000	SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.-	69.600,00	69.600,00	70.800,00	70.800,00	
0 4511012	APORTACION FONDO SOCIAL			332,00	332,00	
0 4530000	TRANSFERENCIA DEPURACIÓN NILSA	2.237.047,00	2.237.047,00	2.355.728,29	1.698.475,19	
TOTAL 0 4		2.306.647,00	2.306.647,00	2.426.860,29	1.769.607,19	
0 5200000	INTERESES DEPÓSITOS	94.900,00	94.900,00	165.783,22	165.783,22	
TOTAL 0 5		94.900,00	94.900,00	165.783,22	165.783,22	
0 7508000	SUBVENCIÓN ABASTECIMIENTO AGUA	1.793.558,00	2.415.695,00	2.816.543,19	2.816.543,19	51.780,12
0 7508001	SUBVENCIÓN R.REDES	579.628,00	763.282,00	220.680,41	220.680,41	
0 7530000	SUBVENCIÓN NILSA-EDAR-	919.000,00	1.075.034,41	918.315,36	918.315,36	
0 7620000	APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS REDES	70.800,00	100.698,18	57.034,82	43.294,49	
TOTAL 0 7		3.362.986,00	4.354.709,59	4.012.573,78	3.998.833,45	51.780,12

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Cobros Netos	Devoluciones Reconocidas
0 8310000	ACTIVOS FINANCIEROS-SMSA-AGUAS	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
0 8600001	VENTA ACTIVOS FINANCIEROS	573.367,00	573.367,00			
0 87000	REMANENTE DE TESORERÍA G.GENERALES		238.998,20			
TOTAL 0 8		708.367,00	947.365,20	135.000,00	135.000,00	
TOTAL 0		12.461.318,00	13.692.039,79	12.581.027,94	11.175.843,01	70.021,78
1 3020000	TASAS RECOGIDA R.S.U.	2.389.260,00	2.389.260,00	2.417.827,09	2.258.950,96	7.733,28
1 3999001	OTROS INGRESOS DIVERSOS	100,00	100,00	1,13	1,13	
TOTAL 1 3		2.389.360,00	2.389.360,00	2.417.828,22	2.258.952,09	7.733,28
1 4511001	SUBVENCIONES CORRIENTES S.N.E.	9.600,00	9.600,00			
1 4511012	APORTACION AYUNTAMIENTOS R.S.U.			22.000,00	22.000,00	
TOTAL 1 4		9.600,00	9.600,00	22.000,00	22.000,00	
1 5200001	INTERESES DEPÓSITOS	68.640,00	68.640,00	142.973,16	142.973,16	
TOTAL 1 5		68.640,00	68.640,00	142.973,16	142.973,16	
1 8310001	ACTIVOS FINANCIEROS S.M.S.A.	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
1 8600001	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.132.570,00	1.132.570,00	4,59	4,59	
TOTAL 1 8		1.160.570,00	1.160.570,00	28.004,59	28.004,59	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024		Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto				Provisional
Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Cobros Netos	Devoluciones Reconocidas
TOTAL 1		3.628.170,00	3.628.170,00	2.610.805,97	2.451.929,84	7.733,28
3 4508000	SUBVENCIONES CORRIENTES-ORVE-	246.120,00	249.473,45	249.473,45	249.473,45	
3 4622001	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS-TEDER-					
TOTAL 3 4		246.120,00	249.473,45	249.473,45	249.473,45	
TOTAL 3		246.120,00	249.473,45	249.473,45	249.473,45	
TOTAL PRESUPUESTO		16.335.608,00	17.569.683,24	15.441.307,36	13.877.246,30	77.755,06

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Criterios de Selección : Informe Ingresos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto Fecha Referencia
0 0000000000 999999999999999 CARGADO DEFINITIVO 31/12/2024

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Cobros Netos	Devoluciones Reconocidas
0 3000000	TASAS SERVICIO DE AGUA	5.772.418,00	5.772.418,00	5.668.612,83	4.943.267,62	14.687,00
0 3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS	125.000,00	125.000,00	108.533,45	101.487,16	3.554,66
TOTAL 0 30000		5.897.418,00	5.897.418,00	5.777.146,28	5.044.754,78	18.241,66
TOTAL 0 300		5.897.418,00	5.897.418,00	5.777.146,28	5.044.754,78	18.241,66
TOTAL 0 30		5.897.418,00	5.897.418,00	5.777.146,28	5.044.754,78	18.241,66
0 3921000	RECARGOS PAGOS FUERA DE PLAZO	90.000,00	90.000,00	62.781,56	60.981,56	
TOTAL 0 39210		90.000,00	90.000,00	62.781,56	60.981,56	
TOTAL 0 392		90.000,00	90.000,00	62.781,56	60.981,56	
0 3999000	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	882,81	882,81	
TOTAL 0 39990		1.000,00	1.000,00	882,81	882,81	
TOTAL 0 399		1.000,00	1.000,00	882,81	882,81	
TOTAL 0 39		91.000,00	91.000,00	63.664,37	61.864,37	
TOTAL 0 3		5.988.418,00	5.988.418,00	5.840.810,65	5.106.619,15	18.241,66
0 4511000	SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.-	69.600,00	69.600,00	70.800,00	70.800,00	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Cobros Netos	Devoluciones Reconocidas
0 4511012	APORTACION FONDO SOCIAL			332,00	332,00	
TOTAL 0 45110		69.600,00	69.600,00	71.132,00	71.132,00	
TOTAL 0 451		69.600,00	69.600,00	71.132,00	71.132,00	
0 4530000	TRANSFERENCIA DEPURACIÓN NILSA	2.237.047,00	2.237.047,00	2.355.728,29	1.698.475,19	
TOTAL 0 45300		2.237.047,00	2.237.047,00	2.355.728,29	1.698.475,19	
TOTAL 0 453		2.237.047,00	2.237.047,00	2.355.728,29	1.698.475,19	
TOTAL 0 45		2.306.647,00	2.306.647,00	2.426.860,29	1.769.607,19	
TOTAL 0 4		2.306.647,00	2.306.647,00	2.426.860,29	1.769.607,19	
0 5200000	INTERESES DEPÓSITOS	94.900,00	94.900,00	165.783,22	165.783,22	
TOTAL 0 52000		94.900,00	94.900,00	165.783,22	165.783,22	
TOTAL 0 520		94.900,00	94.900,00	165.783,22	165.783,22	
TOTAL 0 52		94.900,00	94.900,00	165.783,22	165.783,22	
TOTAL 0 5		94.900,00	94.900,00	165.783,22	165.783,22	
0 7508000	SUBVENCIÓN ABASTECIMIENTO AGUA	1.793.558,00	2.415.695,00	2.816.543,19	2.816.543,19	51.780,12
0 7508001	SUBVENCIÓN R.REDES	579.628,00	763.282,00	220.680,41	220.680,41	
TOTAL 0 75080		2.373.186,00	3.178.977,00	3.037.223,60	3.037.223,60	51.780,12

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024		Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto				Provisional
Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Cobros Netos	Devoluciones Reconocidas
TOTAL 0 750		2.373.186,00	3.178.977,00	3.037.223,60	3.037.223,60	51.780,12
0 7530000	SUBVENCIÓN NILSA-EDAR-	919.000,00	1.075.034,41	918.315,36	918.315,36	
TOTAL 0 75300		919.000,00	1.075.034,41	918.315,36	918.315,36	
TOTAL 0 753		919.000,00	1.075.034,41	918.315,36	918.315,36	
TOTAL 0 75		3.292.186,00	4.254.011,41	3.955.538,96	3.955.538,96	51.780,12
0 7620000	APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS REDES	70.800,00	100.698,18	57.034,82	43.294,49	
TOTAL 0 76200		70.800,00	100.698,18	57.034,82	43.294,49	
TOTAL 0 762		70.800,00	100.698,18	57.034,82	43.294,49	
TOTAL 0 76		70.800,00	100.698,18	57.034,82	43.294,49	
TOTAL 0 7		3.362.986,00	4.354.709,59	4.012.573,78	3.998.833,45	51.780,12
0 8310000	ACTIVOS FINANCIEROS-SMSA-AGUAS	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
TOTAL 0 83100		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
TOTAL 0 831		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
TOTAL 0 83		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
0 8600001	VENTA ACTIVOS FINANCIEROS	573.367,00	573.367,00			

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Cobros Netos	Devoluciones Reconocidas
TOTAL 0 86000		573.367,00	573.367,00			
TOTAL 0 860		573.367,00	573.367,00			
TOTAL 0 86		573.367,00	573.367,00			
0 87000	REMANENTE DE TESORERÍA G.GENERALES		238.998,20			
TOTAL 0 870			238.998,20			
TOTAL 0 87			238.998,20			
TOTAL 0 8		708.367,00	947.365,20	135.000,00	135.000,00	
TOTAL 0		12.461.318,00	13.692.039,79	12.581.027,94	11.175.843,01	70.021,78
1 3020000	TASAS RECOGIDA R.S.U.	2.389.260,00	2.389.260,00	2.417.827,09	2.258.950,96	7.733,28
TOTAL 1 30200		2.389.260,00	2.389.260,00	2.417.827,09	2.258.950,96	7.733,28
TOTAL 1 302		2.389.260,00	2.389.260,00	2.417.827,09	2.258.950,96	7.733,28
TOTAL 1 30		2.389.260,00	2.389.260,00	2.417.827,09	2.258.950,96	7.733,28
1 3999001	OTROS INGRESOS DIVERSOS	100,00	100,00	1,13	1,13	
TOTAL 1 39990		100,00	100,00	1,13	1,13	
TOTAL 1 399		100,00	100,00	1,13	1,13	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024		Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto				Provisional
Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Cobros Netos	Devoluciones Reconocidas
TOTAL 1 39		100,00	100,00	1,13	1,13	
TOTAL 1 3		2.389.360,00	2.389.360,00	2.417.828,22	2.258.952,09	7.733,28
1 4511001	SUBVENCIONES CORRIENTES S.N.E.	9.600,00	9.600,00			
1 4511012	APORTACION AYUNTAMIENTOS R.S.U.			22.000,00	22.000,00	
TOTAL 1 45110		9.600,00	9.600,00	22.000,00	22.000,00	
TOTAL 1 451		9.600,00	9.600,00	22.000,00	22.000,00	
TOTAL 1 45		9.600,00	9.600,00	22.000,00	22.000,00	
TOTAL 1 4		9.600,00	9.600,00	22.000,00	22.000,00	
1 5200001	INTERESES DEPÓSITOS	68.640,00	68.640,00	142.973,16	142.973,16	
TOTAL 1 52000		68.640,00	68.640,00	142.973,16	142.973,16	
TOTAL 1 520		68.640,00	68.640,00	142.973,16	142.973,16	
TOTAL 1 52		68.640,00	68.640,00	142.973,16	142.973,16	
TOTAL 1 5		68.640,00	68.640,00	142.973,16	142.973,16	
1 8310001	ACTIVOS FINANCIEROS S.M.S.A.	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
TOTAL 1 83100		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Cobros Netos	Devoluciones Reconocidas
TOTAL 1 831		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
TOTAL 1 83		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
1 8600001	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.132.570,00	1.132.570,00	4,59	4,59	
TOTAL 1 86000		1.132.570,00	1.132.570,00	4,59	4,59	
TOTAL 1 860		1.132.570,00	1.132.570,00	4,59	4,59	
TOTAL 1 86		1.132.570,00	1.132.570,00	4,59	4,59	
TOTAL 1 8		1.160.570,00	1.160.570,00	28.004,59	28.004,59	
TOTAL 1		3.628.170,00	3.628.170,00	2.610.805,97	2.451.929,84	7.733,28
3 4508000	SUBVENCIONES CORRIENTES-ORVE-	246.120,00	249.473,45	249.473,45	249.473,45	
TOTAL 3 45080		246.120,00	249.473,45	249.473,45	249.473,45	
TOTAL 3 450		246.120,00	249.473,45	249.473,45	249.473,45	
TOTAL 3 45		246.120,00	249.473,45	249.473,45	249.473,45	
3 4622001	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS-TEDER-					
TOTAL 3 46220						
TOTAL 3 462						

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024	Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto				Provisional	
Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Cobros Netos	Devoluciones Reconocidas
TOTAL 3 46						
TOTAL 3 4		246.120,00	249.473,45	249.473,45	249.473,45	
TOTAL 3		246.120,00	249.473,45	249.473,45	249.473,45	
TOTAL PRESUPUESTO		16.335.608,00	17.569.683,24	15.441.307,36	13.877.246,30	77.755,06



EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2024 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

b) Remanentes de Crédito

CIERRE PRESUPUESTARIO MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 2024
REMANENTE DE CRÉDITO

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Créditos No Incorporables	Créditos Incorporables	
					Comprometidos	No Comprometidos
0	1602	2270901	TRANSFERENCIA GESTIÓN S.DEPURACIÓN	-118.681,29	0,00	0,00
0	1602	6290028	EDAR ESPRONCEDA	13.938,77	0,00	0,00
0	1602	6290031	EDAR LABEAGA	18.749,23	0,00	0,00
0	1602	6290033	EDAR OTRAS	10.286,05	0,00	0,00
0	1602	6290035	EDAR OLLOGOYEN	5.000,00	0,00	0,00
0	1602	6290036	EDAR ARIZALETA	81.000,00	0,00	0,00
0	1612	2210100	COMPRA AGUA	790,55	0,00	0,00
0	1612	2250000	CANON C.H.E.	-918,62	0,00	0,00
0	1612	2270900	TRANSFERENCIA GESTIÓN S.AGUA-	365.078,48	0,00	0,00
0	1612	6290010	CONDUCCIÓN LOS ARCOS-LAZAGURRIA	-317.360,78	0,00	0,00
0	1612	6290012	TELECONTROL Y TELEMANDO	-0,07	0,00	0,00
0	1612	6290013	IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS	95.000,00	0,00	0,00
0	1612	6290014	ABASTECIMIENTO A LEZAUN	10.000,00	0,00	0,00
0	1612	6290015	ABASTECIMIENTO RIEZU	10.000,00	0,00	0,00
0	1612	6290016	CONDUCCION LAZAGURRIA-VIANA	1.810,66	0,00	0,00
0	1612	6290017	REFORMA INST. ELECTRICA BOMBEO ITXAKO	24.045,00	0,00	0,00
0	1612	6290018	REFORMA BOMBEO MENDEZA	40.000,00	0,00	0,00
0	1612	6290019	ABASTECIMIENTO FALDA SUR DE MONTEJURRA	1.480,73	0,00	0,00
0	1612	6290038	ABASTECIMIENTO ARELLANO	-0,25	0,00	0,00
0	1612	6390106	R.R. CARCAR (C/SAN CERNI)	23.178,81	0,00	0,00
0	1612	6390107	R.R. LODOSA (BARRIO LA CAVA 2ºF)	14.990,16	0,00	0,00
0	1612	6390110	R.R. VIANA (C/ CAMINO FUENTE VIEJA)	-2.389,69	0,00	0,00
0	1612	6390111	R.R. AZAGRA (C/AVDA GREGORIO BERISA)	4.559,97	0,00	0,00
0	1612	6390112	R.R. LERIN (C/NAVARRA, BARRANCO NUEVO)	-54.562,35	0,00	0,00
0	1612	6390113	R.R. ERAUL (C/ODIETA)	101.901,00	0,00	0,00
0	1612	6390114	R.R. OTEIZA (C/GARCHENA, SAN SALVADOR)	21.356,56	0,00	0,00
0	1612	6390116	R.R. PIEDRAMILLERA (C/LA IGLESIA)	25.000,00	0,00	0,00
0	1612	6390118	COLECTOR SANEAMIENTO POLIGONO ANDOSILLA	5.611,37	0,00	0,00
0	1612	6390120	R.R.MENDAVIA (C/XIMENEZ PALACIOS)	21.826,94	0,00	0,00
0	1612	6390121	RR AZAGRA (C/PRINCIPE DE VIANA)	0,11	0,00	0,00
SERVICIO AGUAS				401.691,34	0,00	0,00
1	1621	2279901	TRANSFERENCIA GESTIÓN SERVICIO RECOGIDA	70.096,97	0,00	0,00
1	1621	7400001	TRANSFERENCIA S.M.S.A.-INVERSIONES RECOG	1.408.443,62	0,00	0,00
1	1623	1310002	RETRIBUCIÓN P.LABORAL-TRATAM.-.	21.826,00	0,00	0,00
1	1623	1600002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL-TRATAMIENTO-	7.573,00	0,00	0,00
1	1623	2250001	IMPUESTO ELIMINACIÓN DE VERTIDOS	221.487,76	0,00	0,00
1	1623	2302002	DIETAS Y D.P.LABORAL-TRATAMIENTO-	600,00	0,00	0,00
SERVICIO R.S.U.				1.730.027,35	0,00	0,00
3	9120	1000100	RETRIBUCIÓN PRESIDENCIA	-551,90	0,00	0,00
3	9120	1600200	S.SOCIAL PRESIDENCIA	-835,95	0,00	0,00
3	9120	2300001	DIETAS CONSEJEROS-PRESIDENCIA	0,84	0,00	0,00
3	9120	2310001	DESPLAZAMIENTOS-CONSEJEROS-	3.217,84	0,00	0,00
3	9200	1310003	RETRIBUCIÓN B. PERSONAL LABORAL-TEDER-	40.710,73	0,00	0,00
3	9200	1600003	SEGURIDAD SOCIAL-TEDER-	14.860,04	0,00	0,00
3	9200	2160000	MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICA-ANIMSA-	-5.380,58	0,00	0,00
3	9200	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.921,96	0,00	0,00
3	9200	2263000	SERVICIOS BANCARIOS	-73,60	0,00	0,00
3	9200	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	-3.253,43	0,00	0,00
3	9200	2302000	DIETAS DEL PERSONAL-SECRETARÍA E INTERV-	-634,00	0,00	0,00
3	9200	2302003	DIETAS Y DESP.P.LABORAL-TEDER-	6.000,00	0,00	0,00
3	9200	4660100	OTRAS TRANSFERENCIAS	61,64	0,00	0,00
3	9200	4820001	ACCIONES DE INTERÉS SUPRAMUNICIPAL	580,00	0,00	0,00
3	9200	6220000	ENVOLVENTE TÉRMICA EDIFICIO M.M.	50.000,00	0,00	0,00
3	9320	2270800	RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M.	15.419,27	0,00	0,00
3	9430	4670000	TRANSFERENCIA C.TURÍSTICO	2.600,00	0,00	0,00
SERVICIO GENERALES				124.642,86	0,00	0,00
TOTAL GASTOS 2024				2.256.361,55	0,00	0,00



EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2024

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

c) Estado de gastos con financiación afectada



EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2024 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

d)Resultado presupuestario

ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

ENTIDAD	EJERCICIO
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA	2024

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	12.334.983,46	15.441.307,36
Obligaciones reconocidas netas	11.682.895,09	15.313.321,69
RESULTADO PRESUPUESTARIO	652.088,37	127.985,67
AJUSTES		
Desviación financiación positiva	662.271,90	0,00
Desviación financiación negativa	0,00	311.178,63
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	238.889,00	9.513,98
Resultado de operaciones comerciales	0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	228.705,47	448.678,28



EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2024 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

e) Estado demostrativo de presupuestos cerrados

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2023	0	1602	6290028	EDAR ESPRONCEDA	70.198,77	0,00	70.198,77	0,00
2023	0	1612	6290013	IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITOS	73.027,86	0,00	73.027,86	0,00
2023	0	1612	6390098	R.TUBERÍA MAESTRA SAN ADRIAN	106.950,02	0,00	106.950,02	0,00
2023	0	1612	6390099	R.REDES MENDEAVIA-C/CARA LOGROÑO	0,01	0,00	0,00	0,01
2023	0	1612	6390108	R.REDES LODOSA (C/FLORIDA)	10.907,95	0,00	10.907,95	0,00
2023	1	1621	6390052	NAVE VILLATUERTA-RSU-	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00
2023		1	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	262.280,61	0,00	262.280,60	0,01
2023	3	9200	2160000	MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICA-ANIMSA-	3.510,56	0,00	3.510,56	0,00
2023	3	9200	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	740,00	0,00	740,00	0,00
2023	3	9320	2270800	RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M.	12.673,99	0,00	12.673,99	0,00
2023		9	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	16.924,55	0,00	16.924,55	0,00
2023				TOTAL	279.205,16	0,00	279.205,15	0,01

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2019	0	1612	1100000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL	0,03	0,00	0,00	0,03
2019		1	1	TOTAL GRUPO CAPITULO	0,03	0,00	0,00	0,03
2019	0	1602	6290026	COL.P.INDUSTRIAL ESTELLA	114,00	0,00	0,00	114,00
2019		1	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	114,00	0,00	0,00	114,00
2019				TOTAL	114,03	0,00	0,00	114,03

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2018	0	1612	6290008	A.VIANA Y R.NAVARRA 4ªF-CONDUCCIÓN-	984,00	0,00	0,00	984,00
2018		1	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	984,00	0,00	0,00	984,00
2018				TOTAL	984,00	0,00	0,00	984,00

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2013	0	1612	6290020	DEP.AGUAS RESIDUALES P.I.LAS CAÑAS-VI	0,01	0,00	0,00	0,01
2013		1	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	0,01	0,00	0,00	0,01
2013				TOTAL	0,01	0,00	0,00	0,01

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2007	0	1612	1000000	ABASTECIMIENTO A EULZ	226,39	0,00	0,00	226,39
2007		1	1	TOTAL GRUPO CAPITULO	226,39	0,00	0,00	226,39
2007				TOTAL	226,39	0,00	0,00	226,39

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2005	0	1612	6290001	SECTORIZACIÓN REDES	311,68	0,00	0,00	311,68
2005		1	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	311,68	0,00	0,00	311,68
2005				TOTAL	311,68	0,00	0,00	311,68

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
TOTAL GENERAL					280.841,27		279.205,15	1.636,12

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

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
2023	0	1602	6290028	EDAR ESPRONCEDA	70.198,77	0,00	70.198,77	0,00
2023	0	1612	6290013	IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITOS	73.027,86	0,00	73.027,86	0,00
2023	0	1612	6390098	R.TUBERÍA MAESTRA SAN ADRIAN	106.950,02	0,00	106.950,02	0,00
2023	0	1612	6390099	R.REDES MENDEAVIA-C/CARA LOGROÑO	0,01	0,00	0,00	0,01
2023	0	1612	6390108	R.REDES LODOSA (C/FLORIDA)	10.907,95	0,00	10.907,95	0,00
2023	1	1621	6390052	NAVE VILLATUERTA-RSU-	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00
2023	3	9200	2160000	MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICA-ANIMSA-	3.510,56	0,00	3.510,56	0,00
2023	3	9200	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	740,00	0,00	740,00	0,00
2023	3	9320	2270800	RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M.	12.673,99	0,00	12.673,99	0,00
2023				TOTAL	279.205,16	0,00	279.205,15	0,01

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

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
2019	0	1612	1100000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL	0,03	0,00	0,00	0,03
2019	0	1602	6290026	COL.P.INDUSTRIAL ESTELLA	114,00	0,00	0,00	114,00
2019				TOTAL	114,03	0,00	0,00	114,03

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

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	0	1612	6290008	A.VIANA Y R.NAVARRA 4ªF-CONDUCCIÓN-	984,00	0,00	0,00	984,00
2018				TOTAL	984,00	0,00	0,00	984,00

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

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
2013	0	1612	6290020	DEP.AGUAS RESIDUALES P.I.LAS CAÑAS-VI	0,01	0,00	0,00	0,01
2013				TOTAL	0,01	0,00	0,00	0,01

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

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
2007	0	1612	1000000	ABASTECIMIENTO A EULZ	226,39	0,00	0,00	226,39
2007				TOTAL	226,39	0,00	0,00	226,39

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

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
2005	0	1612	6290001	SECTORIZACIÓN REDES	311,68	0,00	0,00	311,68
2005				TOTAL	311,68	0,00	0,00	311,68

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

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
TOTAL GENERAL					280.841,27		279.205,15	1.636,12

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO 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	
2023	0	3000000	TASAS SERVICIO DE AGUA	674.478,12	0,00	11.904,63	662.573,49	633.166,42	0,00	29.407,07
2023	0	3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS	4.552,48	0,00	0,00	4.552,48	3.361,35	0,00	1.191,13
2023	1	3020000	TASAS RECOGIDA R.S.U.	153.872,84	0,00	896,03	152.976,81	140.187,82	0,00	12.788,99
2023	1	3999001	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2023		3	TOTAL ECONOMICO	832.904,44	0,00	12.800,66	820.103,78	776.716,59	0,00	43.387,19
2023	0	4530000	TRANSFERENCIA DEPURACIÓN NILSA	461.170,34	0,00	0,00	461.170,34	461.170,34	0,00	0,00
2023		4	TOTAL ECONOMICO	461.170,34	0,00	0,00	461.170,34	461.170,34	0,00	0,00
2023	0	7620000	APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS REDES	28.158,88	0,00	0,00	28.158,88	28.158,88	0,00	0,00
2023		7	TOTAL ECONOMICO	28.158,88	0,00	0,00	28.158,88	28.158,88	0,00	0,00
2023			TOTAL	1.322.233,66	0,00	12.800,66	1.309.433,00	1.266.045,81	0,00	43.387,19

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO 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	0	3000000	TASAS SERVICIO DE AGUA	30.387,74	0,00	0,00	30.387,74	11.747,05	0,00	18.640,69
2022	0	3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS	1.181,68	0,00	0,00	1.181,68	1.073,25	0,00	108,43
2022	1	3020000	TASAS RECOGIDA R.S.U.	12.329,33	0,00	28,75	12.300,58	4.915,61	0,00	7.384,97
2022	0	3921000	RECARGOS PAGOS FUERA DE PLAZO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2022		3	TOTAL ECONOMICO	44.798,75	0,00	28,75	44.770,00	17.735,91	0,00	27.034,09
2022			TOTAL	44.798,75	0,00	28,75	44.770,00	17.735,91	0,00	27.034,09

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO 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	0	3000000	TASAS SERVICIO DE AGUA	12.082,87	0,00	81,07	12.001,80	3.484,90	0,00	8.516,90
2021	0	3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS	384,08	0,00	0,00	384,08	272,40	0,00	111,68
2021	1	3020000	TASAS RECOGIDA R.S.U.	7.673,95	0,00	0,00	7.673,95	1.320,30	0,00	6.353,65
2021	0	3921000	RECARGOS PAGOS FUERA DE PLAZO	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2021		3	TOTAL ECONOMICO	23.740,90	0,00	1.881,07	21.859,83	5.077,60	0,00	16.782,23
2021			TOTAL	23.740,90	0,00	1.881,07	21.859,83	5.077,60	0,00	16.782,23

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO 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	0	3000000	TASAS SERVICIO DE AGUA	19.757,38	0,00	0,00	19.757,38	1.009,00	0,00	18.748,38
2020	0	3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS	33,68	0,00	0,00	33,68	0,00	0,00	33,68
2020	1	3020000	TASAS RECOGIDA R.S.U.	5.774,05	0,00	0,00	5.774,05	474,22	0,00	5.299,83
2020		3	TOTAL ECONOMICO	25.565,11	0,00	0,00	25.565,11	1.483,22	0,00	24.081,89
2020			TOTAL	25.565,11	0,00	0,00	25.565,11	1.483,22	0,00	24.081,89

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO 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	0	3000000	TASAS SERVICIO DE AGUA	7.574,12	0,00	0,00	7.574,12	774,56	0,00	6.799,56
2019	0	3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS	357,99	0,00	0,00	357,99	66,69	0,00	291,30
2019	1	3020000	TASAS RECOGIDA R.S.U.	3.359,69	0,00	0,00	3.359,69	307,98	0,00	3.051,71
2019		3	TOTAL ECONOMICO	11.291,80	0,00	0,00	11.291,80	1.149,23	0,00	10.142,57
2019			TOTAL	11.291,80	0,00	0,00	11.291,80	1.149,23	0,00	10.142,57

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO 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	0	3000000	TASAS SERVICIO DE AGUA	6.800,30	0,00	0,00	6.800,30	685,91	0,00	6.114,39
2018	0	3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS	50,89	0,00	0,00	50,89	0,00	0,00	50,89
2018	1	3020000	TASAS RECOGIDA R.S.U.	3.038,29	0,00	0,00	3.038,29	231,97	0,00	2.806,32
2018	0	3921000	RECARGOS PAGOS FUERA DE PLAZO	3.226,45	0,00	0,00	3.226,45	743,52	0,00	2.482,93
2018		3	TOTAL ECONOMICO	13.115,93	0,00	0,00	13.115,93	1.661,40	0,00	11.454,53
2018			TOTAL	13.115,93	0,00	0,00	13.115,93	1.661,40	0,00	11.454,53

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO 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	0	3000000	TASAS SERVICIO DE AGUA	3.898,73	0,00	0,00	3.898,73	461,50	0,00	3.437,23
2017	1	3020000	TASAS RECOGIDA R.S.U.	2.528,90	0,00	0,00	2.528,90	177,44	0,00	2.351,46
2017	0	3921000	RECARGOS PAGOS FUERA DE PLAZO	320,42	0,00	0,00	320,42	0,00	0,00	320,42
2017		3	TOTAL ECONOMICO	6.748,05	0,00	0,00	6.748,05	638,94	0,00	6.109,11
2017			TOTAL	6.748,05	0,00	0,00	6.748,05	638,94	0,00	6.109,11

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO 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	0	3000000	TASAS SERVICIO DE AGUA	3.927,94	0,00	0,00	3.927,94	169,50	0,00	3.758,44
2016	1	3020000	TASAS RECOGIDA R.S.U.	1.897,47	0,00	0,00	1.897,47	216,81	0,00	1.680,66
2016	0	3921000	RECARGOS PAGOS FUERA DE PLAZO	1.664,87	0,00	0,00	1.664,87	0,00	0,00	1.664,87
2016		3	TOTAL ECONOMICO	7.490,28	0,00	0,00	7.490,28	386,31	0,00	7.103,97
2016	2	7622000	TRANSFERENCIAS AYUNT. PAVIMENTACIÓN	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
2016		7	TOTAL ECONOMICO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
2016			TOTAL	7.491,28	0,00	0,00	7.491,28	386,31	0,00	7.104,97

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO 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	0	3000000	TASAS DE ABASTECIMIENTO Y S.DE AGUAS	3.806,13	0,00	0,00	3.806,13	414,74	0,00	3.391,39
2015	0	3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS SERVICIO DE AGUAS	72,87	0,00	0,00	72,87	0,00	0,00	72,87
2015	1	3020000	TASAS RECOGIDA Y T. DE R.U.	1.641,96	0,00	0,00	1.641,96	93,85	0,00	1.548,11
2015	0	3921000	RECARGO DE PRORROGA Y APREMIOS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2015		3	TOTAL ECONOMICO	5.570,96	0,00	0,00	5.570,96	508,59	0,00	5.062,37
2015			TOTAL	5.570,96	0,00	0,00	5.570,96	508,59	0,00	5.062,37

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO 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	0	3000000	TASAS DE ABASTECIMIENTO Y S.DE AGUAS	5.111,61	0,00	0,00	5.111,61	579,94	0,00	4.531,67
2014	1	3020000	TASAS RECOGIDA Y T. DE R.U.	1.812,22	0,00	0,00	1.812,22	161,85	0,00	1.650,37
2014	0	3921000	RECARGO DE PRORROGA Y APREMIOS	2.839,96	0,00	0,00	2.839,96	481,79	0,00	2.358,17
2014		3	TOTAL ECONOMICO	9.763,79	0,00	0,00	9.763,79	1.223,58	0,00	8.540,21
2014			TOTAL	9.763,79	0,00	0,00	9.763,79	1.223,58	0,00	8.540,21

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO 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	
2013	0	3000000	TASAS DE ABASTECIMIENTO Y S.DE AGUAS	11.088,50	0,00	0,00	11.088,50	280,85	0,00	10.807,65
2013	0	3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS SERVICIO DE AGUAS	866,51	0,00	0,00	866,51	0,00	0,00	866,51
2013	1	3020000	TASAS RECOGIDA Y T. DE R.U.	1.700,56	0,00	0,00	1.700,56	141,99	0,00	1.558,57
2013		3	TOTAL ECONOMICO	13.655,57	0,00	0,00	13.655,57	422,84	0,00	13.232,73
2013	0	4530000	APORTACIÓN NILSA-DEPURACIÓN-	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
2013		4	TOTAL ECONOMICO	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
2013			TOTAL	13.655,69	0,00	0,00	13.655,69	422,84	0,00	13.232,85

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO 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	
2012	0	3000000	TASAS DE ABASTECIMIENTO Y S.DE AGUAS	5.649,31	0,00	0,00	5.649,31	209,19	0,00	5.440,12
2012	1	3020000	TASAS RECOGIDA Y T. DE R.U.	1.880,27	0,00	0,00	1.880,27	88,88	0,00	1.791,39
2012	0	3921000	RECARGO DE PRORROGA Y APREMIOS	2.616,35	0,00	0,00	2.616,35	0,00	0,00	2.616,35
2012		3	TOTAL ECONOMICO	10.145,93	0,00	0,00	10.145,93	298,07	0,00	9.847,86
2012			TOTAL	10.145,93	0,00	0,00	10.145,93	298,07	0,00	9.847,86

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO 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	
2011	0	3000000	TASAS DE ABASTECIMIENTO Y S.DE AGUAS	3.390,13	0,00	0,00	3.390,13	539,59	0,00	2.850,54
2011	1	3020000	TASAS RECOGIDA Y T. DE R.U.	1.580,60	0,00	0,00	1.580,60	105,54	0,00	1.475,06
2011	0	3921000	RECARGO DE PRORROGA Y APREMIOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2011		3	TOTAL ECONOMICO	5.570,73	0,00	0,00	5.570,73	645,13	0,00	4.925,60
2011			TOTAL	5.570,73	0,00	0,00	5.570,73	645,13	0,00	4.925,60

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO 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	0	3000000	TASAS DE ABASTECIMIENTO Y S.DE AGUAS	3.940,73	0,00	0,00	3.940,73	97,12	0,00	3.843,61
2010	0	3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS SERVICIO DE AGUAS	41,75	0,00	0,00	41,75	0,00	0,00	41,75
2010	1	3020000	TASAS RECOGIDA Y T. DE R.U.	1.449,09	0,00	0,00	1.449,09	48,59	0,00	1.400,50
2010	0	3921000	RECARGO DE PRORROGA Y APREMIOS	239,74	0,00	0,00	239,74	0,00	0,00	239,74
2010		3	TOTAL ECONOMICO	5.671,31	0,00	0,00	5.671,31	145,71	0,00	5.525,60
2010			TOTAL	5.671,31	0,00	0,00	5.671,31	145,71	0,00	5.525,60

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO 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	0	3000000	TASAS DE ABASTECIMIENTO Y S.DE AGUAS	545,82	0,00	0,00	545,82	62,48	0,00	483,34
2009	0	3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS SERVICIO DE AGUAS	67,98	0,00	0,00	67,98	33,33	0,00	34,65
2009	1	3020000	TASAS RECOGIDA Y T. DE R.U.	162,01	0,00	0,00	162,01	33,42	0,00	128,59
2009		3	TOTAL ECONOMICO	775,81	0,00	0,00	775,81	129,23	0,00	646,58
2009			TOTAL	775,81	0,00	0,00	775,81	129,23	0,00	646,58

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO 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	
2008	0	3000000	TASAS DE ABASTECIMIENTO Y S.DE AGUAS	117,15	0,00	0,00	117,15	9,14	0,00	108,01
2008	1	3020000	TASAS RECOGIDA Y T. DE R.U.	139,86	0,00	0,00	139,86	0,00	0,00	139,86
2008		3	TOTAL ECONOMICO	257,01	0,00	0,00	257,01	9,14	0,00	247,87
2008			TOTAL	257,01	0,00	0,00	257,01	9,14	0,00	247,87

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO 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	
2007	0	3000000	TASAS DE ABASTECIMIENTO Y S.DE AGUAS	38,87	0,00	0,00	38,87	0,00	0,00	38,87
2007	1	3020000	TASAS RECOGIDA Y T. DE R.U.	57,85	0,00	0,00	57,85	0,00	0,00	57,85
2007		3	TOTAL ECONOMICO	96,72	0,00	0,00	96,72	0,00	0,00	96,72
2007			TOTAL	96,72	0,00	0,00	96,72	0,00	0,00	96,72

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO 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	
2006	0	3000000	TASAS DE ABASTECIMIENTO Y S.DE AGUAS	186,67	0,00	0,00	186,67	0,00	0,00	186,67
2006	1	3020000	TASAS RECOGIDA Y T. DE R.U.	54,35	0,00	0,00	54,35	0,00	0,00	54,35
2006		3	TOTAL ECONOMICO	241,02	0,00	0,00	241,02	0,00	0,00	241,02
2006			TOTAL	241,02	0,00	0,00	241,02	0,00	0,00	241,02

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO 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	
2005	0	3000000	TASAS DE ABASTECIMIENTO Y S.DE AGUAS	444,70	0,00	0,00	444,70	0,00	0,00	444,70
2005		3	TOTAL ECONOMICO	444,70	0,00	0,00	444,70	0,00	0,00	444,70
2005			TOTAL	444,70	0,00	0,00	444,70	0,00	0,00	444,70

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO 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	
2003	0	3000000		495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00
2003		3	TOTAL ECONOMICO	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00
2003			TOTAL	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO 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	
2001	1	3000000		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2001		3	TOTAL ECONOMICO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2001			TOTAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO 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	
TOTAL GENERAL				1.507.674,16		-14.710,48	1.492.963,68	1.297.560,71		195.402,97

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 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	
2023	0	3000000	TASAS SERVICIO DE AGUA	674.478,12	0,00	11.904,63	662.573,49	633.166,42	0,00	29.407,07
2023	0	3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS	4.552,48	0,00	0,00	4.552,48	3.361,35	0,00	1.191,13
2023	1	3020000	TASAS RECOGIDA R.S.U.	153.872,84	0,00	896,03	152.976,81	140.187,82	0,00	12.788,99
2023	1	3999001	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2023	0	4530000	TRANSFERENCIA DEPURACIÓN NILSA	461.170,34	0,00	0,00	461.170,34	461.170,34	0,00	0,00
2023	0	7620000	APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS REDES	28.158,88	0,00	0,00	28.158,88	28.158,88	0,00	0,00
2023			TOTAL	1.322.233,66	0,00	12.800,66	1.309.433,00	1.266.045,81	0,00	43.387,19

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 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	0	3000000	TASAS SERVICIO DE AGUA	30.387,74	0,00	0,00	30.387,74	11.747,05	0,00	18.640,69
2022	0	3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS	1.181,68	0,00	0,00	1.181,68	1.073,25	0,00	108,43
2022	1	3020000	TASAS RECOGIDA R.S.U.	12.329,33	0,00	28,75	12.300,58	4.915,61	0,00	7.384,97
2022	0	3921000	RECARGOS PAGOS FUERA DE PLAZO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2022			TOTAL	44.798,75	0,00	28,75	44.770,00	17.735,91	0,00	27.034,09

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 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	0	3000000	TASAS SERVICIO DE AGUA	12.082,87	0,00	81,07	12.001,80	3.484,90	0,00	8.516,90
2021	0	3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS	384,08	0,00	0,00	384,08	272,40	0,00	111,68
2021	1	3020000	TASAS RECOGIDA R.S.U.	7.673,95	0,00	0,00	7.673,95	1.320,30	0,00	6.353,65
2021	0	3921000	RECARGOS PAGOS FUERA DE PLAZO	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2021			TOTAL	23.740,90	0,00	1.881,07	21.859,83	5.077,60	0,00	16.782,23

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 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	0	3000000	TASAS SERVICIO DE AGUA	19.757,38	0,00	0,00	19.757,38	1.009,00	0,00	18.748,38
2020	0	3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS	33,68	0,00	0,00	33,68	0,00	0,00	33,68
2020	1	3020000	TASAS RECOGIDA R.S.U.	5.774,05	0,00	0,00	5.774,05	474,22	0,00	5.299,83
2020			TOTAL	25.565,11	0,00	0,00	25.565,11	1.483,22	0,00	24.081,89

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 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	0	3000000	TASAS SERVICIO DE AGUA	7.574,12	0,00	0,00	7.574,12	774,56	0,00	6.799,56
2019	0	3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS	357,99	0,00	0,00	357,99	66,69	0,00	291,30
2019	1	3020000	TASAS RECOGIDA R.S.U.	3.359,69	0,00	0,00	3.359,69	307,98	0,00	3.051,71
2019			TOTAL	11.291,80	0,00	0,00	11.291,80	1.149,23	0,00	10.142,57

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 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	0	3000000	TASAS SERVICIO DE AGUA	6.800,30	0,00	0,00	6.800,30	685,91	0,00	6.114,39
2018	0	3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS	50,89	0,00	0,00	50,89	0,00	0,00	50,89
2018	1	3020000	TASAS RECOGIDA R.S.U.	3.038,29	0,00	0,00	3.038,29	231,97	0,00	2.806,32
2018	0	3921000	RECARGOS PAGOS FUERA DE PLAZO	3.226,45	0,00	0,00	3.226,45	743,52	0,00	2.482,93
2018			TOTAL	13.115,93	0,00	0,00	13.115,93	1.661,40	0,00	11.454,53

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 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	0	3000000	TASAS SERVICIO DE AGUA	3.898,73	0,00	0,00	3.898,73	461,50	0,00	3.437,23
2017	1	3020000	TASAS RECOGIDA R.S.U.	2.528,90	0,00	0,00	2.528,90	177,44	0,00	2.351,46
2017	0	3921000	RECARGOS PAGOS FUERA DE PLAZO	320,42	0,00	0,00	320,42	0,00	0,00	320,42
2017			TOTAL	6.748,05	0,00	0,00	6.748,05	638,94	0,00	6.109,11

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 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	0	3000000	TASAS SERVICIO DE AGUA	3.927,94	0,00	0,00	3.927,94	169,50	0,00	3.758,44
2016	1	3020000	TASAS RECOGIDA R.S.U.	1.897,47	0,00	0,00	1.897,47	216,81	0,00	1.680,66
2016	0	3921000	RECARGOS PAGOS FUERA DE PLAZO	1.664,87	0,00	0,00	1.664,87	0,00	0,00	1.664,87
2016	2	7622000	TRANSFERENCIAS AYUNT. PAVIMENTACIÓN	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
2016			TOTAL	7.491,28	0,00	0,00	7.491,28	386,31	0,00	7.104,97

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 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	0	3000000	TASAS DE ABASTECIMIENTO Y S.DE AGUAS	3.806,13	0,00	0,00	3.806,13	414,74	0,00	3.391,39
2015	0	3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS SERVICIO DE AGUAS	72,87	0,00	0,00	72,87	0,00	0,00	72,87
2015	1	3020000	TASAS RECOGIDA Y T. DE R.U.	1.641,96	0,00	0,00	1.641,96	93,85	0,00	1.548,11
2015	0	3921000	RECARGO DE PRORROGA Y APREMIOS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2015			TOTAL	5.570,96	0,00	0,00	5.570,96	508,59	0,00	5.062,37

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 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	0	3000000	TASAS DE ABASTECIMIENTO Y S.DE AGUAS	5.111,61	0,00	0,00	5.111,61	579,94	0,00	4.531,67
2014	1	3020000	TASAS RECOGIDA Y T. DE R.U.	1.812,22	0,00	0,00	1.812,22	161,85	0,00	1.650,37
2014	0	3921000	RECARGO DE PRORROGA Y APREMIOS	2.839,96	0,00	0,00	2.839,96	481,79	0,00	2.358,17
2014			TOTAL	9.763,79	0,00	0,00	9.763,79	1.223,58	0,00	8.540,21

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 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	
2013	0	3000000	TASAS DE ABASTECIMIENTO Y S.DE AGUAS	11.088,50	0,00	0,00	11.088,50	280,85	0,00	10.807,65
2013	0	3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS SERVICIO DE AGUAS	866,51	0,00	0,00	866,51	0,00	0,00	866,51
2013	1	3020000	TASAS RECOGIDA Y T. DE R.U.	1.700,56	0,00	0,00	1.700,56	141,99	0,00	1.558,57
2013	0	4530000	APORTACIÓN NILSA-DEPURACIÓN-	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
2013			TOTAL	13.655,69	0,00	0,00	13.655,69	422,84	0,00	13.232,85

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 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	
2012	0	3000000	TASAS DE ABASTECIMIENTO Y S.DE AGUAS	5.649,31	0,00	0,00	5.649,31	209,19	0,00	5.440,12
2012	1	3020000	TASAS RECOGIDA Y T. DE R.U.	1.880,27	0,00	0,00	1.880,27	88,88	0,00	1.791,39
2012	0	3921000	RECARGO DE PRORROGA Y APREMIOS	2.616,35	0,00	0,00	2.616,35	0,00	0,00	2.616,35
2012			TOTAL	10.145,93	0,00	0,00	10.145,93	298,07	0,00	9.847,86

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 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	
2011	0	3000000	TASAS DE ABASTECIMIENTO Y S.DE AGUAS	3.390,13	0,00	0,00	3.390,13	539,59	0,00	2.850,54
2011	1	3020000	TASAS RECOGIDA Y T. DE R.U.	1.580,60	0,00	0,00	1.580,60	105,54	0,00	1.475,06
2011	0	3921000	RECARGO DE PRORROGA Y APREMIOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2011			TOTAL	5.570,73	0,00	0,00	5.570,73	645,13	0,00	4.925,60

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 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	0	3000000	TASAS DE ABASTECIMIENTO Y S.DE AGUAS	3.940,73	0,00	0,00	3.940,73	97,12	0,00	3.843,61
2010	0	3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS SERVICIO DE AGUAS	41,75	0,00	0,00	41,75	0,00	0,00	41,75
2010	1	3020000	TASAS RECOGIDA Y T. DE R.U.	1.449,09	0,00	0,00	1.449,09	48,59	0,00	1.400,50
2010	0	3921000	RECARGO DE PRORROGA Y APREMIOS	239,74	0,00	0,00	239,74	0,00	0,00	239,74
2010			TOTAL	5.671,31	0,00	0,00	5.671,31	145,71	0,00	5.525,60

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 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	0	3000000	TASAS DE ABASTECIMIENTO Y S.DE AGUAS	545,82	0,00	0,00	545,82	62,48	0,00	483,34
2009	0	3000001	ALTAS Y ACOMETIDAS SERVICIO DE AGUAS	67,98	0,00	0,00	67,98	33,33	0,00	34,65
2009	1	3020000	TASAS RECOGIDA Y T. DE R.U.	162,01	0,00	0,00	162,01	33,42	0,00	128,59
2009			TOTAL	775,81	0,00	0,00	775,81	129,23	0,00	646,58

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 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	
2008	0	3000000	TASAS DE ABASTECIMIENTO Y S.DE AGUAS	117,15	0,00	0,00	117,15	9,14	0,00	108,01
2008	1	3020000	TASAS RECOGIDA Y T. DE R.U.	139,86	0,00	0,00	139,86	0,00	0,00	139,86
2008			TOTAL	257,01	0,00	0,00	257,01	9,14	0,00	247,87

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 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	
2007	0	3000000	TASAS DE ABASTECIMIENTO Y S.DE AGUAS	38,87	0,00	0,00	38,87	0,00	0,00	38,87
2007	1	3020000	TASAS RECOGIDA Y T. DE R.U.	57,85	0,00	0,00	57,85	0,00	0,00	57,85
2007			TOTAL	96,72	0,00	0,00	96,72	0,00	0,00	96,72

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 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	
2006	0	3000000	TASAS DE ABASTECIMIENTO Y S.DE AGUAS	186,67	0,00	0,00	186,67	0,00	0,00	186,67
2006	1	3020000	TASAS RECOGIDA Y T. DE R.U.	54,35	0,00	0,00	54,35	0,00	0,00	54,35
2006			TOTAL	241,02	0,00	0,00	241,02	0,00	0,00	241,02

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 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	
2005	0	3000000	TASAS DE ABASTECIMIENTO Y S.DE AGUAS	444,70	0,00	0,00	444,70	0,00	0,00	444,70
2005			TOTAL	444,70	0,00	0,00	444,70	0,00	0,00	444,70

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 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	
2003	0	3000000		495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00
2003			TOTAL	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 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	
2001	1	3000000		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2001			TOTAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

2024 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	
TOTAL GENERAL				1.507.674,16		-14.710,48	1.492.963,68	1.297.560,71		195.402,97



EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2024 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

**f) Estado de acreedores y deudores no
presupuestarios**

ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2024

ENTIDAD
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

EJERCICIO
2024

ACREEDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. PAGO 01/01/2024	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2024
4750	20001	H.PUBLICA RETENCION POR IRPF	2.978,33	0,00	30.118,81	33.097,14	28.061,18	5.035,96
47540	20002	RETENCION MONTEPIO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47550	20003	RETENCION ASUE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47701	20004	S.SOCIAL ACREEDOR-P.LABORAL-	5.807,93	0,00	58.282,98	64.090,91	58.830,73	5.260,18
479	20005	H.PUBLICA ACREEDOR POR IVA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
518	20007	ACREEDORES POR IVA	655.597,57	0,00	2.062.398,75	2.717.996,32	2.703.291,03	14.705,29
5106	20008	AYUNTAMIENTOS SERV.URBANÍSTICO Y OR	155.501,57	0,00	508.132,02	663.633,59	365.604,17	298.029,42
51940	20011	FIANZAS RECIBIDAS POR EJEC.OBRAS	13.850,71	0,00	0,00	13.850,71	1.558,16	12.292,55
51960	20023	RETENCION VIGILANCIA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51930	20024	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIO	940,17	0,00	133.500,85	134.441,02	99.224,04	35.216,98
51910	20025	PUEBLOS ACREEDORES POR O.I.ART.	90.110,96	0,00	0,00	90.110,96	29.275,55	60.835,41
51920	20026	ACREEDOR POR COBROS DUPLICADOS	18.959,00	0,00	8.509,40	27.468,40	17.767,33	9.701,07
463	20027	NILSA ACREEDORA-CANON DE SANEAMEN	53.515,12	0,00	5.137.464,02	5.190.979,14	5.043.948,24	147.030,90
421	20028	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE P.S.I.	0,00	0,00	15.661,88	15.661,88	15.661,88	0,00
18000	20029	FIANZAS ALTAS AÑO 95	16.425,00	0,00	0,00	16.425,00	0,00	16.425,00
51910	20030	PAGOS COMPROMETIDOS DE O.I.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51960	20031	RETENCION POR VIGILANCIA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	20033	FIANZAS ALTAS AÑO 96	17.417,96	0,00	0,00	17.417,96	0,00	17.417,96
18000	20034	FIANZAS ALTAS AÑO 1997	19.637,22	0,00	0,00	19.637,22	0,00	19.637,22
18000	20035	FIANZAS ALTAS AÑO 1998	22.086,88	0,00	0,00	22.086,88	0,00	22.086,88
18000	20036	FIANZAS ALTAS AÑO 1999	22.621,09	0,00	0,00	22.621,09	0,00	22.621,09
18000	20037	FIANZAS ALTAS AÑO 2000	9.440,94	0,00	0,00	9.440,94	0,00	9.440,94
18000	20038	FIANZAS ALTAS AÑO 2001	5.977,36	0,00	0,00	5.977,36	0,00	5.977,36
18000	20039	FIANZAS AÑO 2002	6.068,81	0,00	0,00	6.068,81	0,00	6.068,81
18000	20040	FIANZAS AÑO 2003	5.731,69	0,00	0,00	5.731,69	0,00	5.731,69
18000	20041	FIANZAS AÑO 2004	5.854,25	0,00	0,00	5.854,25	91,95	5.762,30
18000	20050	FIANZAS AÑO 2005	5.210,62	0,00	0,00	5.210,62	183,91	5.026,71
18000	20060	FIANZAS AÑO 2006	3.984,59	0,00	0,00	3.984,59	0,00	3.984,59
18000	20070	FIANZAS AÑO 2007	9.311,17	0,00	0,00	9.311,17	183,91	9.127,26
18000	20080	FIANZAS AÑO 2.008	10.019,76	0,00	0,00	10.019,76	0,00	10.019,76
18000	20089	FIANZAS AÑO 2.019	3.505,00	0,00	0,00	3.505,00	100,00	3.405,00
18000	20090	FIANZAS AÑO 2009	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00
18000	20091	FIANZAS AÑO 2010	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00
18000	20092	FIANZAS AÑO 2011	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00
18000	20093	FIANZAS AÑO 2012	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00
18000	20094	FIANZAS AÑO 2013	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
18000	20095	FIANZAS AÑO 2014	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00
18000	20096	FIANZAS AÑO 2015	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
18000	20097	FIANZAS ALTAS 2.016	3.713,68	0,00	0,00	3.713,68	100,00	3.613,68
18000	20098	FIANZAS ALTAS 2017	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
18000	20099	FIANZAS ALTAS 2018	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00
18000	20200	FIANZAS AÑO 2.020	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	300,00	4.335,00
18000	20201	FIANZAS AÑO 2.021	4.985,00	0,00	0,00	4.985,00	500,00	4.485,00
18000	20202	FIANZAS AÑO 2022	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	1.400,00	4.225,00
18000	20203	FIANZAS AÑO 2023	7.115,00	0,00	200,00	7.315,00	965,00	6.350,00
18000	20204	FIANZAS AÑO 2024	0,00	0,00	5.260,00	5.260,00	400,00	4.860,00
51950	30009	VARIOS NO LOCALIZADOS	0,00	0,00	398,53	398,53	0,00	398,53
478	90001	H.PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	830.869,23	830.869,23	830.869,23	0,00
TOTAL	ACREEDORES		1.221.867,39		8.790.796,47	10.012.663,86	9.198.316,31	814.347,55

ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2024

ENTIDAD
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

EJERCICIO
2024

DEUDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. COBRO 01/01/2024	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (COBROS)	SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2024
560	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	324,37	0,00	0,00	324,37	0,00	324,37
56940	10002	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS-DEUDOS	1.394,10	0,00	216.674,28	218.068,38	216.674,28	1.394,10
472	10003	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	10004	H.PUBLICA DEUDORA POR IVA	1.751.518,90	0,00	1.216.313,44	2.967.832,34	1.751.518,90	1.216.313,44
568	10005	DEUDORES POR IVA	177.871,97	0,00	833.084,41	1.010.956,38	822.740,34	188.216,04
562	10006	ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56950	10007	PAGOS A CTA.DE CONTRATISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	10009	DEUDORES POR P.S.I.-NILSA-	76.841,81	0,00	236.827,70	313.669,51	230.482,63	83.186,88
56960	10010	AFECCIONES A CTA. DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56910	10011	A CTA.DE TERCEROS-FIANZAS,C/CAR.,AFEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56920	10012	OBAS DE INT.ARTISTICO-PTE.COBRO CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56930	10013	VIGILANCIA DE OBRA-PTE.COBRO CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	10015	ENTES PUBLICOS C/CTES.EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56970	10016	COMISIONES, FUNC. Y OTRAS DEUDORAS	0,00	0,00	9.386,44	9.386,44	9.386,44	0,00
56980	10017	ANTICIPO TRANSFERENCIA AMSA	1.590.422,59	0,00	12.729.192,00	14.319.614,59	12.156.510,34	2.163.104,25
56990	10018	ANTICIPO TRANSFERENCIA PRAOMSA	30.000,00	0,00	215.000,00	245.000,00	80.000,00	165.000,00
531	10019	VALORES DE RENTA FIJA A C.P.	4.250.000,00	0,00	8.000.000,00	12.250.000,00	8.000.000,00	4.250.000,00
455	10020	ANTICIPOS PERSONAL	0,70	0,00	289,94	290,64	289,94	0,70
588	60001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00	0,00	28.765.877,05	28.765.877,05	28.765.877,05	0,00
473	80001	H.PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	2.060.183,57	2.060.183,57	2.047.182,67	13.000,90
TOTAL	DEUDORES		7.878.374,44		54.282.828,83	62.161.203,27	54.080.662,59	8.080.540,68



EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2024 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

g) Estado de Remanente de Tesorería

ENTIDAD	EJERCICIO
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA	2024

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

PROVISIONAL Fecha referencia: 31/12/2024

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACION
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	9.026.911,91	9.540.757,24	5,69
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	1.322.233,66	1.564.061,06	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	185.440,50	195.402,97	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	7.801.532,65	8.080.540,70	
+ Reintegros de Pagos	0,00	0,00	
- Derechos de difícil recaudación	282.294,90	299.247,49	
- Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	
- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	1.425.866,86	924.937,32	-35,13
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	279.205,16	108.953,65	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	1.636,11	1.636,12	
+ Devoluciones de Ingresos	0,00	0,00	
- Gastos Pendientes de Aplicación	76.841,80	0,00	
+ Gastos Extrapresupuestarios	1.221.867,39	814.347,55	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	2.796.277,96	1.877.825,70	-32,85
+ DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	10.397.323,01	10.493.645,62	0,93
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	0,00	0,00	0,00
Remanente de Tesorería por Recursos afectados	4.374.316,46	4.158.616,73	-4,93
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	6.023.006,55	6.335.028,89	5,18



EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2024 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

h) Informe de Intervención