# EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2025

# 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 2025

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## a) Estado de Ejecución del presupuesto

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 — Ingresos y Gastos por Capítulo Económico — Provisional

**Criterios de Selección :** **Presupuesto** 2025 **Fecha Referencia** 31/12/2025

| INGRESOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Capítulo** | **Denominación** | **Créditos Iniciales** | **Modificaciones** | **Previsiones Definitivas** | **Derechos Reconocidos Netos** | **Porcentaje** |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 8.670.413,17 | | 8.670.413,17 | 8.720.927,06 | 100,58 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 2.655.008,33 | 4.126,95 | 2.659.135,28 | 2.669.557,35 | 100,39 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTO | 227.780,00 | | 227.780,00 | 189.391,42 | 83,15 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 9.980.323,00 | 69.253,51 | 10.049.576,51 | 1.450.293,65 | 14,43 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 928.684,00 | 84.467,00 | 1.013.151,00 | 1.413.004,10 | 139,47 |
| **TOTAL** | | **22.462.208,50** | **157.847,46** | **22.620.055,96** | **14.443.173,58** | **63,85** |

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA
JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Ingresos y Gastos por Capítulo Económico Provisional

**Criterios de Selección :** **Presupuesto** 2025 **Fecha Referencia** 31/12/2025

| GASTOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Capítulo** | **Denominación** | **Créditos Iniciales** | **Modificaciones** | **Créditos Definitivos** | **Obligaciones Reconocidas Netas** | **Porcentaje** |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 226.949,83 | | 226.949,83 | 217.397,09 | 95,79 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 10.228.541,46 | 395.000,00 | 10.623.541,46 | 10.564.531,26 | 99,44 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 397.532,40 | 4.926,95 | 402.459,35 | 399.325,09 | 99,22 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 11.083.096,00 | 152.920,51 | 11.236.016,51 | 4.460.622,25 | 39,70 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 526.088,81 | -395.000,00 | 131.088,81 | 3.311,52 | 2,53 |
| **TOTAL** | | **22.462.208,50** | **157.847,46** | **22.620.055,96** | **15.645.187,21** | **69,17** |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Gastos por Capítulo y Área de Gasto Provisional

**Criterios de Selección :**

| **Presupuesto** | **Fecha Referencia** |
|---|---|
| 2025 | 31/12/2025 |

| 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. | % | 10.475.564,32 66,96 % | % | 77.547,23 0,50 % | 0,00 % | 4.446.510,25 28,42% | 3.311,52 0,02 % | % | % | **15.002.933,32** |
| | % | % | % | % | 0,00 % | % | % | % | % | |
| | % | % | % | % | 0,00 % | % | % | % | % | |
| 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | % | % | % | 24.840,00 0,16 % | 0,00 % | % | % | % | % | **24.840,00** |
| 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | 217.397,09 1,39 % | 88.966,94 0,57 % | % | 296.937,86 1,90 % | 0,00 % | 14.112,00 0,09% | % | % | % | **617.413,89** |
| **Totales por Capítulos** | **217.397,09** | **10.564.531,26** | | **399.325,09** | **0,00** | **4.460.622,25** | **3.311,52** | | | **15.645.187,21** |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

**Criterios de Selección :** **Presupuesto** 2025 **Fecha Referencia** 31/12/2025

| 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 | 2.326.565,93 | | 2.326.565,93 | 2.285.317,99 | 98,23 | 2.285.317,99 | 100,00 | |
| 0 | 1612 | 2210100 | COMPRA AGUA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.249,97 | 90,62 | 6.097,05 | 84,10 | 1.152,92 |
| 0 | 1612 | 2250000 | CANON C.H.E. | 7.000,00 | | 7.000,00 | 135,88 | 1,94 | 135,88 | 100,00 | |
| 0 | 1612 | 2270900 | TRANSFERENCIA GESTIÓN S.AGUA- | 5.478.248,85 | 120.000,00 | 5.598.248,85 | 5.636.473,07 | 100,68 | 5.636.473,07 | 100,00 | |
| | | | **Total Bolsa** | **7.819.814,78** | **120.000,00** | **7.939.814,78** | **7.929.176,91** | **99,87** | **7.928.023,99** | **99,99** | **1.152,92** |
| **Bolsa de Vinculación : 0 1 4** | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1612 | 4622001 | TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS | 6.400,00 | 800,00 | 7.200,00 | 7.197,23 | 99,96 | 7.197,23 | 100,00 | |
| | | | **Total Bolsa** | **6.400,00** | **800,00** | **7.200,00** | **7.197,23** | **99,96** | **7.197,23** | **100,00** | |
| **Bolsa de Vinculación : 0 1 6** | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1602 | 6290027 | EDAR ARELLANO | | 20.653,51 | 20.653,51 | 20.653,51 | 100,00 | 20.653,51 | 100,00 | |
| 0 | 1602 | 6290028 | EDAR ESPRONCEDA | | | | | | | | |
| 0 | 1602 | 6290031 | EDAR LABEAGA | | | | | | | | |
| 0 | 1602 | 6290032 | EDAR AZQUETA | | | | | | | | |
| 0 | 1602 | 6290033 | EDAR OTRAS | | | | 4.903,39 | | | | 4.903,39 |
| 0 | 1602 | 6290035 | EDAR OLLOGOYEN | 162.000,00 | | 162.000,00 | 268,80 | 0,17 | 268,80 | 100,00 | |
| 0 | 1602 | 6290036 | EDAR ARIZALETA | 160.000,00 | | 160.000,00 | 2.670,00 | 1,67 | 2.157,00 | 80,79 | 513,00 |
| 0 | 1602 | 6290037 | EDAR OLEJUA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | |
| 0 | 1602 | 6290038 | EDAR ACEDO | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | |
| 0 | 1602 | 6290039 | EDAR LODOSA-SARTAGUDA AMPLIACION | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 | | | | | |
| 0 | 1602 | 6290040 | EDAR ESTELLA AMPLIACION | 1.385.000,00 | | 1.385.000,00 | 500.807,84 | 36,16 | 112.124,49 | 22,39 | 388.683,35 |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

**Criterios de Selección :** **Presupuesto** 2025 **Fecha Referencia** 31/12/2025

| ORG. | FUNC. | ECO. | DESCRIPCION | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | % | PAGOS | % | PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1602 | 6290041 | EDAR MENDAZA | 488.000,00 | | 488.000,00 | | | | | |
| 0 | 1612 | 6290010 | CONDUCCIÓN LOS ARCOS-LAZAGURRIA | 500.000,00 | -200.000,00 | 300.000,00 | 203.079,42 | 67,69 | 203.079,42 | 100,00 | |
| 0 | 1612 | 6290012 | TELECONTROL Y TELEMANDO | | | | | | | | |
| 0 | 1612 | 6290013 | IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS | | | | | | | | |
| 0 | 1612 | 6290014 | ABASTECIMIENTO A LEZAUN | 1.200.000,00 | -1.150.000,00 | 50.000,00 | 8.910,00 | 17,82 | 8.397,00 | 94,24 | 513,00 |
| 0 | 1612 | 6290015 | ABASTECIMIENTO RIEZU | 680.000,00 | -650.000,00 | 30.000,00 | 7.707,00 | 25,69 | 7.194,00 | 93,34 | 513,00 |
| 0 | 1612 | 6290016 | CONDUCCION LAZAGURRIA-VIANA | 1.383.096,00 | 2.000.000,00 | 3.383.096,00 | 2.888.595,06 | 85,38 | 2.784.703,12 | 96,40 | 103.891,94 |
| 0 | 1612 | 6290017 | REFORMA INST. ELECTRICA BOMBEO ITXAKO | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | |
| 0 | 1612 | 6290018 | REFORMA BOMBEO MENDAZA | 40.000,00 | -7.690,73 | 32.309,27 | | | | | |
| 0 | 1612 | 6290019 | ABASTECIMIENTO FALDA SUR DE MONTEJURRA | | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.173,33 | 111,73 | 9.832,50 | 88,00 | 1.340,83 |
| 0 | 1612 | 6390103 | R.R. LARRION | 98.000,00 | 2.700,00 | 100.700,00 | 1.832,40 | 1,82 | 1.832,40 | 100,00 | |
| 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 VIEJA) | 30.000,00 | | 30.000,00 | 25.410,50 | 84,70 | 25.410,50 | 100,00 | |
| 0 | 1612 | 6390111 | R.R. AZAGRA (C/AVDA GREGORIO BERISA) | | 3.577,00 | 3.577,00 | | | | | |
| 0 | 1612 | 6390112 | R.R. LERIN (C/NAVARRA, BARRANCO NUEVO) | 170.000,00 | -51.500,00 | 118.500,00 | 137.639,13 | 116,15 | 137.639,13 | 100,00 | |
| 0 | 1612 | 6390113 | R.R. ERAUL (C/ODIETA) | | | | | | | | |
| 0 | 1612 | 6390114 | R.R. OTEIZA (C/GARCHENA, SAN SALVADOR) | | | | | | | | |
| 0 | 1612 | 6390115 | R.R. AYEGUI(C/CAMINO ESTELLA) | 118.000,00 | | 118.000,00 | 101.070,82 | 85,65 | 86.463,40 | 85,55 | 14.607,42 |
| 0 | 1612 | 6390116 | R.R. PIEDRAMILLERA (C/LA IGLESIA) | 24.000,00 | 2.327,00 | 26.327,00 | 25.627,69 | 97,34 | 25.627,69 | 100,00 | |
| 0 | 1612 | 6390117 | R.R. TORRES DEL RIO (C/ORIENTE Y PLANTIO | | | | | | | | |
| 0 | 1612 | 6390118 | COLECTOR SANEAMIENTO POLIGONO ANDOSIL | 365.000,00 | | 365.000,00 | 1.717,73 | 0,47 | 1.364,16 | 79,42 | 353,57 |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

**Criterios de Selección :** **Presupuesto** 2025 **Fecha Referencia** 31/12/2025

| ORG. | FUNC. | ECO. | DESCRIPCION | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | % | PAGOS | % | PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1612 | 6390119 | R.R. VILLANUEVA | | | | 636,39 | | | | 636,39 |
| 0 | 1612 | 6390120 | R.R.MENDAVIA (C/XIMENES PALACIOS) | 135.000,00 | 1.100,00 | 136.100,00 | 115.020,09 | 84,51 | 109.742,05 | 95,41 | 5.278,04 |
| 0 | 1612 | 6390121 | R.R. AZAGRA (C/PRINCIPE VIANA) | 115.000,00 | | 115.000,00 | 107.148,98 | 93,17 | 107.148,98 | 100,00 | |
| 0 | 1612 | 6390122 | RENOVACION REDES OTEIZA (CAMINO EPELOA) | 160.000,00 | 2.063,00 | 162.063,00 | 157.599,77 | 97,25 | 157.599,77 | 100,00 | |
| 0 | 1612 | 6390123 | RENOVACION REDES OLEJUA (TRAVESIA) | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | |
| 0 | 1612 | 6390124 | RENOVACION REDES DICASTILLO (TRAVESIA) | 150.000,00 | | 150.000,00 | 3.446,89 | 2,30 | | | 3.446,89 |
| 0 | 1612 | 6390125 | R.R. SESMA (C/SUBIDA AL CALVARIO) | | 162.000,00 | 162.000,00 | 112.900,78 | 69,69 | 105.210,49 | 93,19 | 7.690,29 |
| | | | **Total Bolsa** | **11.033.096,00** | **145.229,78** | **11.178.325,78** | **4.438.819,52** | **39,71** | **3.906.448,41** | **88,01** | **532.371,11** |
| **Bolsa de Vinculación :** | | **1** | **1** | **1** | | | | | | | |
| 1 | 1623 | 1310002 | RETRIBUCIÓN P.LABORAL-TRATAM.-. | 20.389,28 | -20.389,28 | | | | | | |
| 1 | 1623 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL-TRATAMIENTO- | 5.770,17 | -5.770,17 | | | | | | |
| | | | **Total Bolsa** | **26.159,45** | **-26.159,45** | | | | | | |
| **Bolsa de Vinculación :** | | **1** | **1** | **2** | | | | | | | |
| 1 | 1621 | 2279901 | TRANSFERENCIA GESTIÓN SERVICIO RECOGID | 1.971.730,68 | 575.000,00 | 2.546.730,68 | 2.546.387,41 | 99,99 | 2.546.387,41 | 100,00 | |
| 1 | 1623 | 2250001 | IMPUESTO ELIMINACIÓN DE VERTIDOS | 300.000,00 | -300.000,00 | | | | | | |
| 1 | 1623 | 2302002 | DIETAS Y D.P.LABORAL-TRATAMIENTO- | | | | | | | | |
| | | | **Total Bolsa** | **2.271.730,68** | **275.000,00** | **2.546.730,68** | **2.546.387,41** | **99,99** | **2.546.387,41** | **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** | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

**Criterios de Selección :** **Presupuesto** 2025 **Fecha Referencia** 31/12/2025

| ORG. | FUNC. | ECO. | DESCRIPCION | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | % | PAGOS | % | PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bolsa de Vinculación : 1 1 6** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1623 | 6390049 | ANDOSILLA - SOTERRAMIENTO C/J.GAYARRE | | 1.773,92 | 1.773,92 | 1.773,92 | 100,00 | 1.773,92 | 100,00 | |
| 1 | 1623 | 6390050 | VERTEDERO PLANTA DE CARCAR | | 5.916,81 | 5.916,81 | 5.916,81 | 100,00 | 5.916,81 | 100,00 | |
| | | | **Total Bolsa** | | **7.690,73** | **7.690,73** | **7.690,73** | **100,00** | **7.690,73** | **100,00** | |
| **Bolsa de Vinculación : 1 1 7** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1621 | 7400001 | TRANSFERENCIA S.M.S.A.-INVERSIONES RECOG | 526.088,81 | -395.000,00 | 131.088,81 | 3.311,52 | 2,53 | | | 3.311,52 |
| | | | **Total Bolsa** | **526.088,81** | **-395.000,00** | **131.088,81** | **3.311,52** | **2,53** | | | **3.311,52** |
| **Bolsa de Vinculación : 3 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** | |
| **Bolsa de Vinculación : 3 9 1** | | | | | | | | | | | |
| 3 | 9120 | 1000100 | RETRIBUCIÓN PRESIDENCIA | 29.141,64 | | 29.141,64 | 28.855,65 | 99,02 | 28.855,65 | 100,00 | |
| 3 | 9120 | 1600200 | S.SOCIAL PRESIDENCIA | 8.794,95 | | 8.794,95 | 9.729,63 | 110,63 | 9.729,63 | 100,00 | |
| 3 | 9200 | 1310003 | RETRIBUCIÓN B. PERSONAL LABORAL-BRIGADA | 126.932,03 | 20.389,28 | 147.321,31 | 140.186,70 | 95,16 | 140.186,70 | 100,00 | |
| 3 | 9200 | 1600003 | SEGURIDAD SOCIAL-TEDER- | 35.921,76 | 5.770,17 | 41.691,93 | 38.625,11 | 92,64 | 38.625,11 | 100,00 | |
| | | | **Total Bolsa** | **200.790,38** | **26.159,45** | **226.949,83** | **217.397,09** | **95,79** | **217.397,09** | **100,00** | |
| **Bolsa de Vinculación : 3 9 2** | | | | | | | | | | | |
| 3 | 9120 | 2300001 | DIETAS CONSEJEROS-PRESIDENCIA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 8.454,02 | 169,08 | 8.454,02 | 100,00 | |
| 3 | 9120 | 2310001 | DESPLAZAMIENTOS-CONSEJEROS- | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | |
| 3 | 9200 | 2160000 | MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICA-ANIMSA- | 16.000,00 | | 16.000,00 | 18.804,19 | 117,53 | 18.804,19 | 100,00 | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

**Criterios de Selección :** **Presupuesto** 2025 **Fecha Referencia** 31/12/2025

| ORG. | FUNC. | ECO. | DESCRIPCION | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | % | PAGOS | % | PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9200 | 2260200 | PUBILICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.863,00 | 97,72 | 4.563,00 | 77,83 | 1.300,00 |
| 3 | 9200 | 2263000 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.757,49 | 115,15 | 5.757,49 | 100,00 | |
| 3 | 9200 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 32.000,00 | | 32.000,00 | 6.711,17 | 20,97 | 6.711,17 | 100,00 | |
| 3 | 9200 | 2302000 | DIETAS DEL PERSONAL-SECRETARÍA E INTERV- | 8.996,00 | | 8.996,00 | 7.757,50 | 86,23 | 6.152,50 | 79,31 | 1.605,00 |
| 3 | 9200 | 2302003 | DIETAS Y DESP.P.LABORAL-TEDER- | | | | 331,55 | | 331,55 | 100,00 | |
| 3 | 9320 | 2270800 | RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M. | 60.000,00 | | 60.000,00 | 35.288,02 | 58,81 | 30.356,88 | 86,03 | 4.931,14 |
| | | | **Total Bolsa** | **136.996,00** | | **136.996,00** | **88.966,94** | **64,94** | **81.130,80** | **91,19** | **7.836,14** |
| **Bolsa de Vinculación : 3 9 4** | | | | | | | | | | | |
| 3 | 9200 | 4660100 | OTRAS TRANSFERENCIAS APORT. FNMC | 5.300,00 | | 5.300,00 | 5.278,31 | 99,59 | 5.278,31 | 100,00 | |
| 3 | 9200 | 4820001 | ACCIONES DE INTERÉS SUPRAMUNICIPAL -AG. | 17.000,00 | | 17.000,00 | 13.820,00 | 81,29 | 13.820,00 | 100,00 | |
| 3 | 9200 | 4820002 | PROYECTOS DE COLABORACIÓN | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | | | 20.000,00 |
| 3 | 9200 | 4820003 | TRANSFERENCIA SERTECMA SL | 251.042,40 | 4.126,95 | 255.169,35 | 255.169,35 | 100,00 | 255.169,35 | 100,00 | |
| 3 | 9430 | 4670000 | TRANSFERENCIA C.TURÍSTICO | 2.600,00 | | 2.600,00 | 2.670,20 | 102,70 | | | 2.670,20 |
| | | | **Total Bolsa** | **295.942,40** | **4.126,95** | **300.069,35** | **296.937,86** | **98,96** | **274.267,66** | **92,37** | **22.670,20** |
| **Bolsa de Vinculación : 3 9 6** | | | | | | | | | | | |
| 3 | 9200 | 6220000 | ENVOLVENTE TÉRMICA EDIFICIO M.M. | 50.000,00 | | 50.000,00 | 14.112,00 | 28,22 | 14.112,00 | 100,00 | |
| | | | **Total Bolsa** | **50.000,00** | | **50.000,00** | **14.112,00** | **28,22** | **14.112,00** | **100,00** | |
| | | | **TOTAL** | **22.462.208,50** | **157.847,46** | **22.620.055,96** | **15.645.187,21** | **69,17** | **15.077.845,32** | **0,96** | **567.341,89** |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 — 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 | 6290027 | EDAR ARELLANO | | | | | | |
| 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 | 1602 | 6290037 | EDAR OLEJUA | | | | | | |
| 0 | 1602 | 6290038 | EDAR ACEDO | | | | | | |
| 0 | 1602 | 6290039 | EDAR LODOSA-SARTAGUDA AMPLIACIO | | | | | | |
| 0 | 1602 | 6290040 | EDAR ESTELLA AMPLIACION | | | | | | |
| 0 | 1602 | 6290041 | EDAR MENDAZA | | | | | | |
| 0 | 1612 | 6290010 | CONDUCCIÓN LOS ARCOS-LAZAGURRIA | | | | | | |
| 0 | 1612 | 6290012 | TELECONTROL Y TELEMANDO | | | | | | |
| 0 | 1612 | 6290013 | IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS | | | | | | |
| 0 | 1612 | 6290014 | ABASTECIMIENTO A LEZAUN | | | | | | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 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 | 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 | 6390103 | R.R. LARRION | | | | | | |
| 0 | 1612 | 6390105 | R.R. BARGOTA (C/REAL Y C/GORAŃO | | | | | | |
| 0 | 1612 | 6390106 | R.R. CARCAR (C/SAN CERNI) | | | | | | |
| 0 | 1612 | 6390107 | R.R. LODOSA (BARRIO LA CAVA 2ŞF | | | | | | |
| 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 | 6390115 | R.R. AYEGUI(C/CAMINO ESTELLA) | | | | | | |
| 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/XIMENES PALACIO | | | | | | |
| 0 | 1612 | 6390121 | R.R. AZAGRA (C/PRINCIPE VIANA) | | | | | | |
| 0 | 1612 | 6390122 | RENOVACION REDES OTEIZA (CAMINO | | | | | | |
| 0 | 1612 | 6390123 | RENOVACION REDES OLEJUA (TRAVES | | | | | | |
| 0 | 1612 | 6390124 | RENOVACION REDES DICASTILLO (TR | | | | | | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 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 | 6390125 | R.R. SESMA (C/SUBIDA AL CALVARI | | | | | | |
| **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 | | | | | | |
| 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 | 1623 | 6390049 | ANDOSILLA - SOTERRAMIENTO C/J.G | | | | | | |
| 1 | 1623 | 6390050 | VERTEDERO PLANTA DE CARCAR | | | | | | |
| **TOTAL 1 1 6** | | | | | | | | | |
| 1 | 1621 | 7400001 | TRANSFERENCIA S.M.S.A.-INVERSIO | | | | | | |
| **TOTAL 1 1 7** | | | | | | | | | |
| **TOTAL 1 1** | | | | | | | | | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 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 | | |
| | | **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 | | | | | | |
| 3 | 9200 | 2260200 | PUBILICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 3 | 9200 | 2263000 | SERVICIOS BANCARIOS | | | | | | |
| 3 | 9200 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | | | |
| 3 | 9200 | 2302000 | DIETAS DEL PERSONAL-SECRETARÍA | | | | | | |
| 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 APORT. FNM | | | | | | |
| 3 | 9200 | 4820001 | ACCIONES DE INTERÉS SUPRAMUNICI | | | | | | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 — 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 | 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

## 2025 Gastos por Funcional con SubTotales (Grupo, Función, Subfunción) Provisional

**Criterios de Selección :**

| Presupuesto | Fecha Referencia |
|---|---|
| 2025 | 31/12/2025 |

| Funcional | Descripción | Obligaciones Reconocidas Netas | % |
|---|---|---|---|
| 1602 | ALCANTARILLADO Y EVACUACIÓN | 2.814.621,53 | 17,99 |
| **160** | **ALCANTARILLADO, EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO** | **2.814.621,53** | **17,99** |
| 1612 | ABASTECIMIENTO EN ALTA | 9.560.572,13 | 61,11 |
| **161** | **ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTA** | **9.560.572,13** | **61,11** |
| 1621 | RECOGIDA DE RESIDUOS. | 2.549.698,93 | 16,30 |
| 1623 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 78.040,73 | 0,50 |
| **162** | **RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESID** | **2.627.739,66** | **16,80** |
| **16** | **BIENESTAR COMUNITARIO.** | **15.002.933,32** | **95,89** |
| **1** | **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.** | **15.002.933,32** | **95,89** |
| 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. | 47.039,30 | 0,30 |
| **912** | **ÓRGANOS DE GOBIERNO.** | **47.039,30** | **0,30** |
| **91** | **ÓRGANOS DE GOBIERNO.** | **47.039,30** | **0,30** |
| 9200 | ADMINISTRACIÓN GENERAL. | 532.416,37 | 3,40 |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Gastos por Funcional con SubTotales (Grupo, Función, Subfunción) Provisional

**Criterios de Selección :**

| Presupuesto | Fecha Referencia |
|---|---|
| 2025 | 31/12/2025 |

| Funcional | Descripción | Obligaciones Reconocidas Netas | % |
|---|---|---|---|
| **920** | **ADMINISTRACIÓN GENERAL.** | **532.416,37** | **3,40** |
| **92** | **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.** | **532.416,37** | **3,40** |
| 9320 | GSETIÓN AGENCIA EJECUTIVA | 35.288,02 | 0,23 |
| **932** | **GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO** | **35.288,02** | **0,23** |
| **93** | **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA** | **35.288,02** | **0,23** |
| 9430 | TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES | 2.670,20 | 0,02 |
| **943** | **TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES** | **2.670,20** | **0,02** |
| **94** | **TRANSFERENCIAS A OTRA ENT. PÚBLICAS** | **2.670,20** | **0,02** |
| **9** | **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.** | **617.413,89** | **3,95** |
| | **TOTAL** | **15.645.187,21** | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

**Criterios de Selección :**

| Presupuesto | Fecha Referencia |
|---|---|
| 2025 | 31/12/2025 |

| Económico | Descripción | Obligaciones Reconocidas Netas | % |
|---|---|---|---|
| 1000100 | RETRIBUCIÓN PRESIDENCIA | 28.855,65 | 0,18 |
| 10001 | RETRIBUCIÓN PRESIDENCIA | 28.855,65 | 0,18 |
| **100** | **RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI** | **28.855,65** | **0,18** |
| **10** | **ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO** | **28.855,65** | **0,18** |
| 1310002 | RETRIBUCIÓN B.PERSONAL LABORAL-TRATAM- | | |
| 1310003 | RETRIBUCIÓN BASICA P. LABORAL-TEDER- | 140.186,70 | 0,90 |
| 13100 | RETRIBUCIÓN BASICA P. LABORAL-TEDER- | 140.186,70 | 0,90 |
| **131** | **LABORAL TEMPORAL** | **140.186,70** | **0,90** |
| **13** | **PERSONAL LABORAL** | **140.186,70** | **0,90** |
| 1600002 | CUOTAS SOCIALES. | | |
| 1600003 | SEGURIDAD SOCIAL-TEDER- | 38.625,11 | 0,25 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL-TEDER- | 38.625,11 | 0,25 |
| 1600200 | S.SOCIAL PRESIDENCIA | 9.729,63 | 0,06 |
| 16002 | S.SOCIAL PRESIDENCIA | 9.729,63 | 0,06 |
| **160** | **CUOTAS SOCIALES.** | **48.354,74** | **0,31** |
| **16** | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A** | **48.354,74** | **0,31** |
| **1** | **GASTOS DE PERSONAL.** | **217.397,09** | **1,39** |
| 2160000 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. | 18.804,19 | 0,12 |
| 21600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. | 18.804,19 | 0,12 |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

**Criterios de Selección :**

| Presupuesto | Fecha Referencia |
|---|---|
| 2025 | 31/12/2025 |

| Económico | Descripción | Obligaciones Reconocidas Netas | % |
|---|---|---|---|
| **216** | **EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.** | **18.804,19** | **0,12** |
| **21** | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI** | **18.804,19** | **0,12** |
| 2210100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 7.249,97 | 0,05 |
| 22101 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 7.249,97 | 0,05 |
| **221** | **ENERGÍA ELÉCTRICA.** | **7.249,97** | **0,05** |
| 2250000 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. | 135,88 | 0,00 |
| 2250001 | IMPUESTO ELIMINACIÓN DE VERTIDOS | | |
| 22500 | IMPUESTO ELIMINACIÓN DE VERTIDOS | 135,88 | 0,00 |
| **225** | **TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.** | **135,88** | **0,00** |
| 2260200 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 5.863,00 | 0,04 |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 5.863,00 | 0,04 |
| 2263000 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.757,49 | 0,04 |
| 22630 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.757,49 | 0,04 |
| 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.711,17 | 0,04 |
| 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.711,17 | 0,04 |
| **226** | **GASTOS DIVERSOS.** | **18.331,66** | **0,12** |
| 2270800 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA E | 35.288,02 | 0,23 |
| 22708 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA E | 35.288,02 | 0,23 |
| 2270900 | LIMPIEZA Y ASEO. | 5.636.473,07 | 36,03 |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

**Criterios de Selección :**

| Presupuesto | Fecha Referencia |
|---|---|
| 2025 | 31/12/2025 |

| Económico | Descripción | Obligaciones Reconocidas Netas | % |
|---|---|---|---|
| 2270901 | LIMPIEZA Y ASEO. | 2.285.317,99 | 14,61 |
| 22709 | LIMPIEZA Y ASEO. | 7.921.791,06 | 50,63 |
| 2279901 | GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y HIST | 2.546.387,41 | 16,28 |
| 22799 | GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y HIST | 2.546.387,41 | 16,28 |
| **227** | **TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y** | **10.503.466,49** | **67,14** |
| **22** | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.** | **10.529.184,00** | **67,30** |
| 2300001 | DIETAS Y DESPLAZAMIENTO PRESIDENCIA | 8.454,02 | 0,05 |
| 23000 | DIETAS Y DESPLAZAMIENTO PRESIDENCIA | 8.454,02 | 0,05 |
| 2302000 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIER | 7.757,50 | 0,05 |
| 2302002 | DIETAS Y D.P.LABORAL-TRATAMIENTO | | |
| 2302003 | DIETAS Y DESP. P.LABORAL-TEDER- | 331,55 | 0,00 |
| 23020 | DIETAS Y DESP. P.LABORAL-TEDER- | 8.089,05 | 0,05 |
| **230** | **DIETAS.** | **16.543,07** | **0,11** |
| 2310001 | DEL RESTO DE PERSONAL | | |
| 23100 | DEL RESTO DE PERSONAL | | |
| **231** | **LOCOMOCIÓN.** | | |
| **23** | **INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.** | **16.543,07** | **0,11** |
| **2** | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.** | **10.564.531,26** | **67,53** |
| 4622001 | A ORGANIMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE MU | 7.197,23 | 0,05 |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

**Criterios de Selección :**

| Presupuesto | Fecha Referencia |
|---|---|
| 2025 | 31/12/2025 |

| Económico | Descripción | Obligaciones Reconocidas Netas | % |
|---|---|---|---|
| 4622002 | A ORGANIMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE MU | 70.350,00 | 0,45 |
| 46220 | A ORGANIMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE MU | 77.547,23 | 0,50 |
| **462** | **A MUNICIPIOS** | **77.547,23** | **0,50** |
| 4660100 | A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO | 5.278,31 | 0,03 |
| 4660101 | A FAMILIAS | 24.840,00 | 0,16 |
| 46601 | A FAMILIAS | 30.118,31 | 0,19 |
| **466** | **A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO** | **30.118,31** | **0,19** |
| 4670000 | A FAMILIAS | 2.670,20 | 0,02 |
| 46700 | A FAMILIAS | 2.670,20 | 0,02 |
| **467** | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE** | **2.670,20** | **0,02** |
| **46** | **A ENTIDADES LOCALES.** | **110.335,74** | **0,71** |
| 4820001 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 13.820,00 | 0,09 |
| 4820002 | AL EXTERIOR. | 20.000,00 | 0,13 |
| 4820003 | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS. | 255.169,35 | 1,63 |
| 48200 | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS. | 288.989,35 | 1,85 |
| **482** | **OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.** | **288.989,35** | **1,85** |
| **48** | **OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.** | **288.989,35** | **1,85** |
| **4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES.** | **399.325,09** | **2,55** |
| 6220000 | PLACAS Y ENVOLVENTE -SEDE- | 14.112,00 | 0,09 |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

**Criterios de Selección :**

| **Presupuesto** | **Fecha Referencia** |
|---|---|
| 2025 | 31/12/2025 |

| Económico | Descripción | Obligaciones Reconocidas Netas | % |
|---|---|---|---|
| 62200 | PLACAS Y ENVOLVENTE -SEDE- | 14.112,00 | 0,09 |
| **622** | **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.** | **14.112,00** | **0,09** |
| 6290010 | ABASTECIMIENTO ARAS | 203.079,42 | 1,30 |
| 6290012 | TELECONTROL Y TELEMANDO | | |
| 6290013 | IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS | | |
| 6290014 | ABAT.VIANA-R,MONTEJURRA-COND.LAZAGURRIA- | 8.910,00 | 0,06 |
| 6290015 | ABASTECIMINETO A RIEZU | 7.707,00 | 0,05 |
| 6290016 | ABASTEC. VIANA LAZAGURRIA-DERIV.VIANA | 2.888.595,06 | 18,46 |
| 6290017 | REFORMA INST.ELECTRICA BOMBEO ITXAKO | | |
| 6290018 | REFORMA BOMBEO MENDAZA | | |
| 6290019 | ABASTECIMIENTO FALDA SUR DE MONTEJURRA | 11.173,33 | 0,07 |
| 6290027 | SOTERRAMIENTO LINEA A.T.-EDAR ARRONIZ- | 20.653,51 | 0,13 |
| 6290028 | MEDIDAS CORRECTORAS RIESGO L.-EDAR VARIA | | |
| 6290031 | EDAR LABEAGA | | |
| 6290032 | EDAR AZQUETA | | |
| 6290033 | EDAR VILLANUEVA | 4.903,39 | 0,03 |
| 6290035 | EDAR OLLOGOYEN | 268,80 | 0,00 |
| 6290036 | EDAR ARIZALETA | 2.670,00 | 0,02 |
| 6290037 | SOTERRAMIENTO L.A.T.EDAR ARRONIZ | | |
| 6290038 | ABASTECIMIENTO ARELLANO | | |
| 6290039 | EDAR LODOSA-SARTAGUDA | | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

**Criterios de Selección :**

| Presupuesto | Fecha Referencia |
|---|---|
| 2025 | 31/12/2025 |

| Económico | Descripción | Obligaciones Reconocidas Netas | % |
|---|---|---|---|
| 6290040 | EDAR ESTELLA AMPLIACION | 500.807,84 | 3,20 |
| 6290041 | EDAR MENDAZA | | |
| 62900 | EDAR MENDAZA | 3.648.768,35 | 23,32 |
| **629** | **MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI** | **3.648.768,35** | **23,32** |
| **62** | **INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN** | **3.662.880,35** | **23,41** |
| 6390049 | ANDOSILLA - SOTERRAMIENTO C/J. GAYARRE | 1.773,92 | 0,01 |
| 6390050 | VERTEDERO PLANTA CARCAR FASE 1 | 5.916,81 | 0,04 |
| 63900 | VERTEDERO PLANTA CARCAR FASE 1 | 7.690,73 | 0,05 |
| 6390103 | R.REDES LARRION | 1.832,40 | 0,01 |
| 6390105 | R.REDES BARGOTA | | |
| 6390106 | R.REDES CARCAR | | |
| 6390107 | R.REDES LODOSA | | |
| 6390110 | R.REDES VIANA | 25.410,50 | 0,16 |
| 6390111 | R.REDES AZAGRA | | |
| 6390112 | R.REDES LERIN | 137.639,13 | 0,88 |
| 6390113 | R.REDES ERAUL | | |
| 6390114 | R.REDES OTEIZA | | |
| 6390115 | R.REDES AYEGUI | 101.070,82 | 0,65 |
| 6390116 | R.R.PIEDRAMILLERA-C/LA IGLESIA- | 25.627,69 | 0,16 |
| 6390117 | R.R. TORRES DEL RIO. C/ORIENTE Y PLANTIO | | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Gastos por Económico con SubTotales (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

**Criterios de Selección :**

| **Presupuesto** | **Fecha Referencia** |
|---|---|
| 2025 | 31/12/2025 |

| Económico | Descripción | Obligaciones Reconocidas Netas | % |
|---|---|---|---|
| 6390118 | COLECTOR SANEAMIENTO POLIGONO ANDOSILLA | 1.717,73 | 0,01 |
| 6390119 | R.R. VILLANUEVA | 636,39 | 0,00 |
| 6390120 | R.R.MENDAVIA (XIMENEZ PALACIOS) | 115.020,09 | 0,74 |
| 6390121 | RR AZAGRA (C/PRINCIPE DE VIANA) | 107.148,98 | 0,68 |
| 6390122 | RENOVACION REDES OTEIZA (CAMINO EPELOA) | 157.599,77 | 1,01 |
| 6390123 | RENOVACION REDES OLEJUA (TRAVESIA) | | |
| 6390124 | RENOVACION REDES DICASTILLO (TRAVESIA) | 3.446,89 | 0,02 |
| 6390125 | R.R. SESMA (C/SUBIDA AL CALVARIO) | 112.900,78 | 0,72 |
| 63901 | R.R. SESMA (C/SUBIDA AL CALVARIO) | 790.051,17 | 5,05 |
| **639** | | **797.741,90** | **5,10** |
| **63** | | **797.741,90** | **5,10** |
| **6** | **INVERSIONES REALES.** | **4.460.622,25** | **28,51** |
| 7400001 | TRANSFERENCIA S.M.S.A.-RSU CAMIONES- | 3.311,52 | 0,02 |
| 74000 | TRANSFERENCIA S.M.S.A.-RSU CAMIONES- | 3.311,52 | 0,02 |
| **740** | **TRANAFERENCIAS SMSA** | **3.311,52** | **0,02** |
| **74** | **TRANSFERENCIA DE CAPITAL** | **3.311,52** | **0,02** |
| **7** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.** | **3.311,52** | **0,02** |
| | **TOTAL** | **15.645.187,21** | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Ingresos por Partida Presupuestaria (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

**Criterios de Selección :** Presupuesto

| Orgánico | Económico | Descripción | Previsiones Inciciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Reconocidos Netos | % | Cobros Netos | % | Pendientes Netos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3000000 | TASAS SERVICIO DE AGUA | 5.945.590,50 | | 5.945.590,50 | 5.983.149,13 | 100,63 | 5.133.459,45 | 85,80 | 849.689,68 |
| 0 | 3000001 | ALTAS Y ACOMETIDAS | 125.000,00 | | 125.000,00 | 104.418,89 | 83,54 | 94.673,26 | 90,67 | 9.745,63 |
| 0 | 3921000 | RECARGOS PAGOS FUERA DE PLAZO | 90.000,00 | | 90.000,00 | 65.216,76 | 72,46 | 64.016,76 | 98,16 | 1.200,00 |
| 0 | 3999000 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3,43 | 0,34 | 3,43 | 100,00 | |
| 1 | 3020000 | TASAS RECOGIDA R.S.U. | 2.508.722,67 | | 2.508.722,67 | 2.568.138,85 | 102,37 | 2.393.317,86 | 93,19 | 174.820,99 |
| 1 | 3999001 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | |
| **3** | | **TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS** | **8.670.413,17** | | **8.670.413,17** | **8.720.927,06** | **100,58** | **7.685.470,76** | **88,13** | **1.035.456,30** |
| 0 | 4511000 | SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.- | 70.800,00 | | 70.800,00 | | | | | |
| 0 | 4530000 | TRANSFERENCIA DEPURACIÓN NILSA | 2.326.565,93 | | 2.326.565,93 | 2.313.188,00 | 99,42 | 1.772.794,51 | 76,64 | 540.393,49 |
| 1 | 4511001 | SUBVENCIONES CORRIENTES S.N.E. | 6.600,00 | | 6.600,00 | 79.200,00 | 1.200,00 | 79.200,00 | 100,00 | |
| 1 | 4511012 | APORTACION AYUNTAMIENTOS R.S.U. | | | | 22.000,00 | | 22.000,00 | 100,00 | |
| 3 | 4508000 | SUBVENCIONES CORRIENTES-ORVE- | 251.042,40 | 4.126,95 | 255.169,35 | 255.169,35 | 100,00 | 255.169,35 | 100,00 | |
| 3 | 4622001 | TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS-TEDER-A.D. | | | | | | | | |
| **4** | | **TRANSFERENCIA CORRIENTES.** | **2.655.008,33** | **4.126,95** | **2.659.135,28** | **2.669.557,35** | **100,39** | **2.129.163,86** | **79,76** | **540.393,49** |
| 0 | 5200000 | INTERESES DEPÓSITOS | 125.950,00 | | 125.950,00 | 106.755,71 | 84,76 | 100.874,02 | 94,49 | 5.881,69 |
| 1 | 5200001 | INTERESES DEPÓSITOS | 101.830,00 | | 101.830,00 | 82.635,71 | 81,15 | 76.754,02 | 92,88 | 5.881,69 |
| **5** | | **INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENT** | **227.780,00** | | **227.780,00** | **189.391,42** | **83,15** | **177.628,04** | **93,79** | **11.763,38** |
| 0 | 7508000 | SUBVENCIÓN ABASTECIMIENTO AGUA | 3.810.477,00 | | 3.810.477,00 | 807.990,13 | 21,20 | 807.990,13 | 100,00 | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Ingresos por Partida Presupuestaria (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

**Criterios de Selección :** Presupuesto

| Orgánico | Económico | Descripción | Previsiones Inciciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Reconocidos Netos | % | Cobros Netos | % | Pendientes Netos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7508001 | SUBVENCIÓN R.REDES | 242.146,00 | | 242.146,00 | 111.216,86 | 45,93 | 111.216,86 | 100,00 | |
| 0 | 7530000 | SUBVENCIÓN NILSA-EDAR- | 5.815.000,00 | 20.653,51 | 5.835.653,51 | 475.263,61 | 8,14 | 247.880,70 | 52,16 | 227.382,91 |
| 0 | 7620000 | APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS REDES | 92.700,00 | 48.600,00 | 141.300,00 | 7.898,05 | 5,59 | 7.898,05 | 100,00 | |
| 1 | 7508003 | SUBV. GOB. NAV. PLACAS SOLARES | | | | 47.925,00 | | 47.925,00 | 100,00 | |
| 3 | 7508002 | SUBVENCION GOB.NAVARRA CENTRO ANIMALES | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | |
| **7** | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.** | **9.980.323,00** | **69.253,51** | **10.049.576,51** | **1.450.293,65** | **14,43** | **1.222.910,74** | **84,32** | **227.382,91** |
| 0 | 8310000 | ACTIVOS FINANCIEROS-SMSA-AGUAS | 135.000,00 | | 135.000,00 | 135.000,00 | 100,00 | 135.000,00 | 100,00 | |
| 0 | 8600001 | VENTA ACTIVOS FINANCIEROS | 516.608,00 | | 516.608,00 | 1.250.000,00 | 241,96 | 1.250.000,00 | 100,00 | |
| 0 | 87000 | REMANENTE DE TESORERÁI G.GENERALES | | 84.467,00 | 84.467,00 | | | | | |
| 1 | 8310001 | ACTIVOS FINANCIEROS S.M.S.A. | 28.000,00 | | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 | 28.000,00 | 100,00 | |
| 1 | 8600001 | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 249.076,00 | | 249.076,00 | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 100,00 | |
| **8** | | **ACTIVOS FINANCIEROS.** | **928.684,00** | **84.467,00** | **1.013.151,00** | **1.413.004,10** | **139,47** | **1.413.004,10** | **100,00** | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | **22.462.208,50** | **157.847,46** | **22.620.055,96** | **14.443.173,58** | **63,85** | **12.628.177,50** | **87,43** | **1.814.996,08** |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 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 Líquidaciones | Devoluciones Ingresos | | Total | Devoluciones Ingresos | Neta | | | |
| 0 | 3000000 | TASAS SERVICIO DE AGUA | 5.991.651,02 | | 8.501,89 | 5.983.149,13 | 5.141.961,34 | 8.501,89 | 5.133.459,45 | | 5.133.459,45 | 849.689,68 |
| 0 | 3000001 | ALTAS Y ACOMETIDAS | 104.418,89 | | | 104.418,89 | 94.673,26 | | 94.673,26 | | 94.673,26 | 9.745,63 |
| 0 | 3921000 | RECARGOS PAGOS FUERA D | 65.216,76 | | | 65.216,76 | 64.016,76 | | 64.016,76 | | 64.016,76 | 1.200,00 |
| 0 | 3999000 | OTROS INGRESOS DIVERSO | 3,43 | | | 3,43 | 3,43 | | 3,43 | | 3,43 | |
| **TOTAL 0 3** | | | **6.161.290,10** | | **8.501,89** | **6.152.788,21** | **5.300.654,79** | **8.501,89** | **5.292.152,90** | | **5.292.152,90** | **860.635,31** |
| 0 | 4511000 | SUBVENCIONES CORRIENT | | | | | | | | | | |
| 0 | 4530000 | TRANSFERENCIA DEPURAC | 2.313.188,00 | | | 2.313.188,00 | 1.772.794,51 | | 1.772.794,51 | | 1.772.794,51 | 540.393,49 |
| **TOTAL 0 4** | | | **2.313.188,00** | | | **2.313.188,00** | **1.772.794,51** | | **1.772.794,51** | | **1.772.794,51** | **540.393,49** |
| 0 | 5200000 | INTERESES DEPÓSITOS | 106.755,71 | | | 106.755,71 | 100.874,02 | | 100.874,02 | | 100.874,02 | 5.881,69 |
| **TOTAL 0 5** | | | **106.755,71** | | | **106.755,71** | **100.874,02** | | **100.874,02** | | **100.874,02** | **5.881,69** |
| 0 | 7508000 | SUBVENCIÓN ABASTECIMIE | 807.990,13 | | | 807.990,13 | 807.990,13 | | 807.990,13 | | 807.990,13 | |
| 0 | 7508001 | SUBVENCIÓN R.REDES | 111.216,86 | | | 111.216,86 | 111.216,86 | | 111.216,86 | | 111.216,86 | |
| 0 | 7530000 | SUBVENCIÓN NILSA-EDAR- | 475.263,61 | | | 475.263,61 | 247.880,70 | | 247.880,70 | | 247.880,70 | 227.382,91 |
| 0 | 7620000 | APORTACIÓN AYUNTAMIENT | 7.898,05 | | | 7.898,05 | 7.898,05 | | 7.898,05 | | 7.898,05 | |
| **TOTAL 0 7** | | | **1.402.368,65** | | | **1.402.368,65** | **1.174.985,74** | | **1.174.985,74** | | **1.174.985,74** | **227.382,91** |
| 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 | 1.250.000,00 | | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | |
| 0 | 87000 | REMANENTE DE TESORERÁ | | | | | | | | | | |
| **TOTAL 0 8** | | | **1.385.000,00** | | | **1.385.000,00** | **1.385.000,00** | | **1.385.000,00** | | **1.385.000,00** | |
| **TOTAL 0** | | | **11.368.602,46** | | **8.501,89** | **11.360.100,57** | **9.734.309,06** | **8.501,89** | **9.725.807,17** | | **9.725.807,17** | **1.634.293,40** |
| 1 | 3020000 | TASAS RECOGIDA R.S.U. | 2.575.876,01 | | 7.737,16 | 2.568.138,85 | 2.401.055,02 | 7.737,16 | 2.393.317,86 | | 2.393.317,86 | 174.820,99 |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 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 Líquidaciones | Devoluciones Ingresos | | Total | Devoluciones Ingresos | Neta | | | |
| 1 | 3999001 | OTROS INGRESOS DIVERSO | | | | | | | | | | |
| **TOTAL 1 3** | | | **2.575.876,01** | | **7.737,16** | **2.568.138,85** | **2.401.055,02** | **7.737,16** | **2.393.317,86** | | **2.393.317,86** | **174.820,99** |
| 1 | 4511001 | SUBVENCIONES CORRIENT | 79.200,00 | | | 79.200,00 | 79.200,00 | | 79.200,00 | | 79.200,00 | |
| 1 | 4511012 | APORTACION AYUNTAMIENT | 22.000,00 | | | 22.000,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | | 22.000,00 | |
| **TOTAL 1 4** | | | **101.200,00** | | | **101.200,00** | **101.200,00** | | **101.200,00** | | **101.200,00** | |
| 1 | 5200001 | INTERESES DEPÓSITOS | 82.635,71 | | | 82.635,71 | 76.754,02 | | 76.754,02 | | 76.754,02 | 5.881,69 |
| **TOTAL 1 5** | | | **82.635,71** | | | **82.635,71** | **76.754,02** | | **76.754,02** | | **76.754,02** | **5.881,69** |
| 1 | 7508003 | SUBV. GOB. NAV. PLACAS S | 47.925,00 | | | 47.925,00 | 47.925,00 | | 47.925,00 | | 47.925,00 | |
| **TOTAL 1 7** | | | **47.925,00** | | | **47.925,00** | **47.925,00** | | **47.925,00** | | **47.925,00** | |
| 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 | 4,10 | | | 4,10 | 4,10 | | 4,10 | | 4,10 | |
| **TOTAL 1 8** | | | **28.004,10** | | | **28.004,10** | **28.004,10** | | **28.004,10** | | **28.004,10** | |
| **TOTAL 1** | | | **2.835.640,82** | | **7.737,16** | **2.827.903,66** | **2.654.938,14** | **7.737,16** | **2.647.200,98** | | **2.647.200,98** | **180.702,68** |
| 3 | 4508000 | SUBVENCIONES CORRIENT | 255.169,35 | | | 255.169,35 | 255.169,35 | | 255.169,35 | | 255.169,35 | |
| 3 | 4622001 | TRANSFERENCIA AYUNTAM | | | | | | | | | | |
| **TOTAL 3 4** | | | **255.169,35** | | | **255.169,35** | **255.169,35** | | **255.169,35** | | **255.169,35** | |
| 3 | 7508002 | SUBVENCION GOB.NAVARR | | | | | | | | | | |
| **TOTAL 3 7** | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL 3** | | | **255.169,35** | | | **255.169,35** | **255.169,35** | | **255.169,35** | | **255.169,35** | |
| **TOTAL GENERAL** | | | **14.459.412,63** | | **16.239,05** | **14.443.173,58** | **12.644.416,55** | **16.239,05** | **12.628.177,50** | | **12.628.177,50** | **1.814.996,08** |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 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 | | | 8.501,89 | 8.501,89 | 8.501,89 | |
| 0 | 30000 | ALTAS Y ACOMETIDAS | | | | | | |
| 0 | 39210 | RECARGOS PAGOS FUERA DE PLAZO | | | | | | |
| 0 | 39990 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | | | | | | |
| **TOTAL 0 3** | | | | | **8.501,89** | **8.501,89** | **8.501,89** | |
| 0 | 45110 | SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.- | | | | | | |
| 0 | 45300 | TRANSFERENCIA DEPURACIÓN NILSA | | | | | | |
| **TOTAL 0 4** | | | | | | | | |
| 0 | 52000 | INTERESES DEPÓSITOS | | | | | | |
| **TOTAL 0 5** | | | | | | | | |
| 0 | 75080 | SUBVENCIÓN ABASTECIMIENTO AGUA | | | | | | |
| 0 | 75080 | SUBVENCIÓN R.REDES | | | | | | |
| 0 | 75300 | SUBVENCIÓN NILSA-EDAR- | | | | | | |
| 0 | 76200 | APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS REDES | | | | | | |
| **TOTAL 0 7** | | | | | | | | |
| 0 | 83100 | ACTIVOS FINANCIEROS-SMSA-AGUAS | | | | | | |
| 0 | 86000 | VENTA ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 0 | 87000 | REMANENTE DE TESORERÁI G.GENERALES | | | | | | |
| **TOTAL 0 8** | | | | | | | | |
| **TOTAL 0** | | | | | **8.501,89** | **8.501,89** | **8.501,89** | |
| 1 | 30200 | TASAS RECOGIDA R.S.U. | | | 7.737,16 | 7.737,16 | 7.737,16 | |
| 1 | 39990 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | | | | | | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 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 | | |
| **TOTAL 1 3** | | | | | **7.737,16** | **7.737,16** | **7.737,16** | |
| 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 | 75080 | SUBV. GOB. NAV. PLACAS SOLARES | | | | | | |
| **TOTAL 1 7** | | | | | | | | |
| 1 | 83100 | ACTIVOS FINANCIEROS S.M.S.A. | | | | | | |
| 1 | 86000 | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **TOTAL 1 8** | | | | | | | | |
| **TOTAL 1** | | | | | **7.737,16** | **7.737,16** | **7.737,16** | |
| 3 | 45080 | SUBVENCIONES CORRIENTES-ORVE- | | | | | | |
| 3 | 46220 | TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS-TEDER-A.D. | | | | | | |
| **TOTAL 3 4** | | | | | | | | |
| 3 | 75080 | SUBVENCION GOB.NAVARRA CENTRO ANIMALES | | | | | | |
| **TOTAL 3 7** | | | | | | | | |
| **TOTAL 3** | | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | **16.239,05** | **16.239,05** | **16.239,05** | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

| Criterios de selección : | Informe de Gastos | Desde Partida | Hasta Partida | Situación Presupuesto | IMPORTES | Fecha Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 0000000000000 | 99999999999999999 | CARGADO DEFINITIVO | Contables | 31/12/2025 |

| Código Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Saldo RC | Autorizaciones | Disposiciones | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Reintegros Reconocidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1602 2270901 | TRANSFERENCIA GESTIÓN S.DEPURACIÓN | 2.326.565,93 | 2.326.565,93 | | 2.285.317,99 | 2.285.317,99 | 2.285.317,99 | 2.285.317,99 | |
| 0 1612 2210100 | COMPRA AGUA | 8.000,00 | 8.000,00 | | 7.249,97 | 7.249,97 | 7.249,97 | 6.097,05 | |
| 0 1612 2250000 | CANON C.H.E. | 7.000,00 | 7.000,00 | | 135,88 | 135,88 | 135,88 | 135,88 | |
| 0 1612 2270900 | TRANSFERENCIA GESTIÓN S.AGUA- | 5.478.248,85 | 5.598.248,85 | | 5.636.473,07 | 5.636.473,07 | 5.636.473,07 | 5.636.473,07 | |
| **TOTAL 0 1 2** | | **7.819.814,78** | **7.939.814,78** | | **7.929.176,91** | **7.929.176,91** | **7.929.176,91** | **7.928.023,99** | |
| 0 1612 4622001 | TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS | 6.400,00 | 7.200,00 | | 7.197,23 | 7.197,23 | 7.197,23 | 7.197,23 | |
| **TOTAL 0 1 4** | | **6.400,00** | **7.200,00** | | **7.197,23** | **7.197,23** | **7.197,23** | **7.197,23** | |
| 0 1602 6290027 | EDAR ARELLANO | | 20.653,51 | | 20.653,51 | 20.653,51 | 20.653,51 | 20.653,51 | |
| 0 1602 6290028 | EDAR ESPRONCEDA | | | | | | | | |
| 0 1602 6290031 | EDAR LABEAGA | | | | | | | | |
| 0 1602 6290032 | EDAR AZQUETA | | | | | | | | |
| 0 1602 6290033 | EDAR OTRAS | | | | 4.903,39 | 4.903,39 | 4.903,39 | | |
| 0 1602 6290035 | EDAR OLLOGOYEN | 162.000,00 | 162.000,00 | | 268,80 | 268,80 | 268,80 | 268,80 | |
| 0 1602 6290036 | EDAR ARIZALETA | 160.000,00 | 160.000,00 | | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.157,00 | |
| 0 1602 6290037 | EDAR OLEJUA | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | |
| 0 1602 6290038 | EDAR ACEDO | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | |
| 0 1602 6290039 | EDAR LODOSA-SARTAGUDA AMPLIACION | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | | | | | | |
| 0 1602 6290040 | EDAR ESTELLA AMPLIACION | 1.385.000,00 | 1.385.000,00 | | 500.807,84 | 500.807,84 | 500.807,84 | 112.124,49 | |
| 0 1602 6290041 | EDAR MENDAZA | 488.000,00 | 488.000,00 | | | | | | |
| 0 1612 6290010 | CONDUCCIÓN LOS ARCOS-LAZAGURRIA | 500.000,00 | 300.000,00 | | 203.079,42 | 203.079,42 | 203.079,42 | 203.079,42 | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 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 6290012 | TELECONTROL Y TELEMANDO | | | | | | | | |
| 0 1612 6290013 | IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS | | | | | | | | |
| 0 1612 6290014 | ABASTECIMIENTO A LEZAUN | 1.200.000,00 | 50.000,00 | | 8.910,00 | 8.910,00 | 8.910,00 | 8.397,00 | |
| 0 1612 6290015 | ABASTECIMIENTO RIEZU | 680.000,00 | 30.000,00 | | 7.707,00 | 7.707,00 | 7.707,00 | 7.194,00 | |
| 0 1612 6290016 | CONDUCCION LAZAGURRIA-VIANA | 1.383.096,00 | 3.383.096,00 | | 2.888.595,06 | 2.888.595,06 | 2.888.595,06 | 2.784.703,12 | |
| 0 1612 6290017 | REFORMA INST. ELECTRICA BOMBEO ITXA | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | |
| 0 1612 6290018 | REFORMA BOMBEO MENDAZA | 40.000,00 | 32.309,27 | | | | | | |
| 0 1612 6290019 | ABASTECIMIENTO FALDA SUR DE MONTEJUI | | 10.000,00 | | 11.173,33 | 11.173,33 | 11.173,33 | 9.832,50 | |
| 0 1612 6390103 | R.R. LARRION | 98.000,00 | 100.700,00 | | 1.832,40 | 1.832,40 | 1.832,40 | 1.832,40 | |
| 0 1612 6390105 | R.R. BARGOTA (C/REAL Y C/GORAŃO | | | | | | | | |
| 0 1612 6390106 | R.R. CARCAR (C/SAN CERNI) | | | | | | | | |
| 0 1612 6390107 | R.R. LODOSA (BARRIO LA CAVA 2ŞF) | | | | | | | | |
| 0 1612 6390110 | R.R. VIANA (C/ CAMINO FUENTE VIEJA) | 30.000,00 | 30.000,00 | | 25.410,50 | 25.410,50 | 25.410,50 | 25.410,50 | |
| 0 1612 6390111 | R.R. AZAGRA (C/AVDA GREGORIO BERISA) | | 3.577,00 | | | | | | |
| 0 1612 6390112 | R.R. LERIN (C/NAVARRA, BARRANCO NUEVO | 170.000,00 | 118.500,00 | | 137.639,13 | 137.639,13 | 137.639,13 | 137.639,13 | |
| 0 1612 6390113 | R.R. ERAUL (C/ODIETA) | | | | | | | | |
| 0 1612 6390114 | R.R. OTEIZA (C/GARCHENA, SAN SALVADOR | | | | | | | | |
| 0 1612 6390115 | R.R. AYEGUI(C/CAMINO ESTELLA) | 118.000,00 | 118.000,00 | | 101.070,82 | 101.070,82 | 101.070,82 | 86.463,40 | |
| 0 1612 6390116 | R.R. PIEDRAMILLERA (C/LA IGLESIA) | 24.000,00 | 26.327,00 | | 25.627,69 | 25.627,69 | 25.627,69 | 25.627,69 | |
| 0 1612 6390117 | R.R. TORRES DEL RIO (C/ORIENTE Y PLANTI | | | | | | | | |
| 0 1612 6390118 | COLECTOR SANEAMIENTO POLIGONO ANDO | 365.000,00 | 365.000,00 | | 1.717,73 | 1.717,73 | 1.717,73 | 1.364,16 | |
| 0 1612 6390119 | R.R. VILLANUEVA | | | | 636,39 | 636,39 | 636,39 | | |
| 0 1612 6390120 | R.R.MENDAVIA (C/XIMENES PALACIOS) | 135.000,00 | 136.100,00 | | 115.020,09 | 115.020,09 | 115.020,09 | 109.742,05 | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 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 6390121 | R.R. AZAGRA (C/PRINCIPE VIANA) | 115.000,00 | 115.000,00 | | 107.148,98 | 107.148,98 | 107.148,98 | 107.148,98 | |
| 0 1612 6390122 | RENOVACION REDES OTEIZA (CAMINO EPE | 160.000,00 | 162.063,00 | | 157.599,77 | 157.599,77 | 157.599,77 | 157.599,77 | |
| 0 1612 6390123 | RENOVACION REDES OLEJUA (TRAVESIA) | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | |
| 0 1612 6390124 | RENOVACION REDES DICASTILLO (TRAVES | 150.000,00 | 150.000,00 | | 3.446,89 | 3.446,89 | 3.446,89 | | |
| 0 1612 6390125 | R.R. SESMA (C/SUBIDA AL CALVARIO) | | 162.000,00 | | 112.900,78 | 112.900,78 | 112.900,78 | 105.210,49 | |
| **TOTAL 0 1 6** | | **11.033.096,00** | **11.178.325,78** | | **4.438.819,52** | **4.438.819,52** | **4.438.819,52** | **3.906.448,41** | |
| **TOTAL 0 1** | | **18.859.310,78** | **19.125.340,56** | | **12.375.193,66** | **12.375.193,66** | **12.375.193,66** | **11.841.669,63** | |
| **TOTAL 0** | | **18.859.310,78** | **19.125.340,56** | | **12.375.193,66** | **12.375.193,66** | **12.375.193,66** | **11.841.669,63** | |
| 1 1623 1310002 | RETRIBUCIÓN P.LABORAL-TRATAM.-. | 20.389,28 | | | | | | | |
| 1 1623 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL-TRATAMIEN | 5.770,17 | | | | | | | |
| **TOTAL 1 1 1** | | **26.159,45** | | | | | | | |
| 1 1621 2279901 | TRANSFERENCIA GESTIÓN SERVICIO RECO | 1.971.730,68 | 2.546.730,68 | | 2.546.387,41 | 2.546.387,41 | 2.546.387,41 | 2.546.387,41 | |
| 1 1623 2250001 | IMPUESTO ELIMINACIÓN DE VERTIDOS | 300.000,00 | | | | | | | |
| 1 1623 2302002 | DIETAS Y D.P.LABORAL-TRATAMIENTO- | | | | | | | | |
| **TOTAL 1 1 2** | | **2.271.730,68** | **2.546.730,68** | | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | |
| 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 1623 6390049 | ANDOSILLA - SOTERRAMIENTO C/J.GAYARR | | 1.773,92 | | 1.773,92 | 1.773,92 | 1.773,92 | 1.773,92 | |
| 1 1623 6390050 | VERTEDERO PLANTA DE CARCAR | | 5.916,81 | | 5.916,81 | 5.916,81 | 5.916,81 | 5.916,81 | |
| **TOTAL 1 1 6** | | | **7.690,73** | | **7.690,73** | **7.690,73** | **7.690,73** | **7.690,73** | |
| 1 1621 7400001 | TRANSFERENCIA S.M.S.A.-INVERSIONES RE | 526.088,81 | 131.088,81 | | 3.311,52 | 3.311,52 | 3.311,52 | | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 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 7** | | **526.088,81** | **131.088,81** | | **3.311,52** | **3.311,52** | **3.311,52** | | |
| **TOTAL 1 1** | | **2.894.328,94** | **2.755.860,22** | | **2.627.739,66** | **2.627.739,66** | **2.627.739,66** | **2.624.428,14** | |
| **TOTAL 1** | | **2.894.328,94** | **2.755.860,22** | | **2.627.739,66** | **2.627.739,66** | **2.627.739,66** | **2.624.428,14** | |
| 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 | 29.141,64 | 29.141,64 | | 28.855,65 | 28.855,65 | 28.855,65 | 28.855,65 | |
| 3 9120 1600200 | S.SOCIAL PRESIDENCIA | 8.794,95 | 8.794,95 | | 9.729,63 | 9.729,63 | 9.729,63 | 9.729,63 | |
| 3 9200 1310003 | RETRIBUCIÓN B. PERSONAL LABORAL-BRIG | 126.932,03 | 147.321,31 | | 140.186,70 | 140.186,70 | 140.186,70 | 140.186,70 | |
| 3 9200 1600003 | SEGURIDAD SOCIAL-TEDER- | 35.921,76 | 41.691,93 | | 38.625,11 | 38.625,11 | 38.625,11 | 38.625,11 | |
| **TOTAL 3 9 1** | | **200.790,38** | **226.949,83** | | **217.397,09** | **217.397,09** | **217.397,09** | **217.397,09** | |
| 3 9120 2300001 | DIETAS CONSEJEROS-PRESIDENCIA | 5.000,00 | 5.000,00 | | 8.454,02 | 8.454,02 | 8.454,02 | 8.454,02 | |
| 3 9120 2310001 | DESPLAZAMIENTOS-CONSEJEROS- | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | |
| 3 9200 2160000 | MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICA-ANIMSA- | 16.000,00 | 16.000,00 | | 18.804,19 | 18.804,19 | 18.804,19 | 18.804,19 | |
| 3 9200 2260200 | PUBILICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000,00 | 6.000,00 | | 5.863,00 | 5.863,00 | 5.863,00 | 4.563,00 | |
| 3 9200 2263000 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.757,49 | 5.757,49 | 5.757,49 | 5.757,49 | |
| 3 9200 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 32.000,00 | 32.000,00 | | 6.711,17 | 6.711,17 | 6.711,17 | 6.711,17 | |
| 3 9200 2302000 | DIETAS DEL PERSONAL-SECRETARÍA E INT | 8.996,00 | 8.996,00 | | 7.757,50 | 7.757,50 | 7.757,50 | 6.152,50 | |
| 3 9200 2302003 | DIETAS Y DESP.P.LABORAL-TEDER- | | | | 331,55 | 331,55 | 331,55 | 331,55 | |
| 3 9320 2270800 | RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M. | 60.000,00 | 60.000,00 | | 35.288,02 | 35.288,02 | 35.288,02 | 30.356,88 | |
| **TOTAL 3 9 2** | | **136.996,00** | **136.996,00** | | **88.966,94** | **88.966,94** | **88.966,94** | **81.130,80** | |
| 3 9200 4660100 | OTRAS TRANSFERENCIAS APORT. FNMC | 5.300,00 | 5.300,00 | | 5.278,31 | 5.278,31 | 5.278,31 | 5.278,31 | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 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 4820001 | ACCIONES DE INTERÉS SUPRAMUNICIPAL - | 17.000,00 | 17.000,00 | | 13.820,00 | 13.820,00 | 13.820,00 | 13.820,00 | |
| 3 9200 4820002 | PROYECTOS DE COLABORACIÓN | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 3 9200 4820003 | TRANSFERENCIA SERTECMA SL | 251.042,40 | 255.169,35 | | 255.169,35 | 255.169,35 | 255.169,35 | 255.169,35 | |
| 3 9430 4670000 | TRANSFERENCIA C.TURÍSTICO | 2.600,00 | 2.600,00 | | 2.670,20 | 2.670,20 | 2.670,20 | | |
| **TOTAL 3 9 4** | | **295.942,40** | **300.069,35** | | **296.937,86** | **296.937,86** | **296.937,86** | **274.267,66** | |
| 3 9200 6220000 | ENVOLVENTE TÉRMICA EDIFICIO M.M. | 50.000,00 | 50.000,00 | | 14.112,00 | 14.112,00 | 14.112,00 | 14.112,00 | |
| **TOTAL 3 9 6** | | **50.000,00** | **50.000,00** | | **14.112,00** | **14.112,00** | **14.112,00** | **14.112,00** | |
| **TOTAL 3 9** | | **683.728,78** | **714.015,18** | | **617.413,89** | **617.413,89** | **617.413,89** | **586.907,55** | |
| **TOTAL 3** | | **708.568,78** | **738.855,18** | | **642.253,89** | **642.253,89** | **642.253,89** | **611.747,55** | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | **22.462.208,50** | **22.620.055,96** | | **15.645.187,21** | **15.645.187,21** | **15.645.187,21** | **15.077.845,32** | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

**Criterios de selección :** **Presupuesto** 2025 **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 | 2.326.565,93 | 2.326.565,93 | 2.285.317,99 | 2.285.317,99 | 2.285.317,99 | 2.285.317,99 | 41.247,94 |
| 0 | 1612 | 2210100 | COMPRA AGUA | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.249,97 | 7.249,97 | 7.249,97 | 6.097,05 | 750,03 |
| 0 | 1612 | 2250000 | CANON C.H.E. | 7.000,00 | 7.000,00 | 135,88 | 135,88 | 135,88 | 135,88 | 6.864,12 |
| 0 | 1612 | 2270900 | TRANSFERENCIA GESTIÓN S.AGUA- | 5.478.248,85 | 5.598.248,85 | 5.636.473,07 | 5.636.473,07 | 5.636.473,07 | 5.636.473,07 | -38.224,22 |
| **TOTAL Capítulo** | **2** | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.** | **7.819.814,78** | **7.939.814,78** | **7.929.176,91** | **7.929.176,91** | **7.929.176,91** | **7.928.023,99** | **10.637,87** |
| 0 | 1612 | 4622001 | TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS | 6.400,00 | 7.200,00 | 7.197,23 | 7.197,23 | 7.197,23 | 7.197,23 | 2,77 |
| **TOTAL Capítulo** | **4** | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES.** | **6.400,00** | **7.200,00** | **7.197,23** | **7.197,23** | **7.197,23** | **7.197,23** | **2,77** |
| 0 | 1602 | 6290027 | EDAR ARELLANO | 0,00 | 20.653,51 | 20.653,51 | 20.653,51 | 20.653,51 | 20.653,51 | 0,00 |
| 0 | 1602 | 6290028 | EDAR ESPRONCEDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1602 | 6290031 | EDAR LABEAGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1602 | 6290032 | EDAR AZQUETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1602 | 6290033 | EDAR OTRAS | 0,00 | 0,00 | 4.903,39 | 4.903,39 | 4.903,39 | 0,00 | -4.903,39 |
| 0 | 1602 | 6290035 | EDAR OLLOGOYEN | 162.000,00 | 162.000,00 | 268,80 | 268,80 | 268,80 | 268,80 | 161.731,20 |
| 0 | 1602 | 6290036 | EDAR ARIZALETA | 160.000,00 | 160.000,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.157,00 | 157.330,00 |
| 0 | 1602 | 6290037 | EDAR OLEJUA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0 | 1602 | 6290038 | EDAR ACEDO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0 | 1602 | 6290039 | EDAR LODOSA-SARTAGUDA AMPLIA | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 0 | 1602 | 6290040 | EDAR ESTELLA AMPLIACION | 1.385.000,00 | 1.385.000,00 | 500.807,84 | 500.807,84 | 500.807,84 | 112.124,49 | 884.192,16 |
| 0 | 1602 | 6290041 | EDAR MENDAZA | 488.000,00 | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.000,00 |
| 0 | 1612 | 6290010 | CONDUCCIÓN LOS ARCOS-LAZAGU | 500.000,00 | 300.000,00 | 203.079,42 | 203.079,42 | 203.079,42 | 203.079,42 | 96.920,58 |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

| Partida | | | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1612 | 6290012 | TELECONTROL Y TELEMANDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6290013 | IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6290014 | ABASTECIMIENTO A LEZAUN | 1.200.000,00 | 50.000,00 | 8.910,00 | 8.910,00 | 8.910,00 | 8.397,00 | 41.090,00 |
| 0 | 1612 | 6290015 | ABASTECIMIENTO RIEZU | 680.000,00 | 30.000,00 | 7.707,00 | 7.707,00 | 7.707,00 | 7.194,00 | 22.293,00 |
| 0 | 1612 | 6290016 | CONDUCCION LAZAGURRIA-VIANA | 1.383.096,00 | 3.383.096,00 | 2.888.595,06 | 2.888.595,06 | 2.888.595,06 | 2.784.703,12 | 494.500,94 |
| 0 | 1612 | 6290017 | REFORMA INST. ELECTRICA BOMBE | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0 | 1612 | 6290018 | REFORMA BOMBEO MENDAZA | 40.000,00 | 32.309,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.309,27 |
| 0 | 1612 | 6290019 | ABASTECIMIENTO FALDA SUR DE M | 0,00 | 10.000,00 | 11.173,33 | 11.173,33 | 11.173,33 | 9.832,50 | -1.173,33 |
| 0 | 1612 | 6390103 | R.R. LARRION | 98.000,00 | 100.700,00 | 1.832,40 | 1.832,40 | 1.832,40 | 1.832,40 | 98.867,60 |
| 0 | 1612 | 6390105 | R.R. BARGOTA (C/REAL Y C/GORAÑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390106 | R.R. CARCAR (C/SAN CERNI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390107 | R.R. LODOSA (BARRIO LA CAVA 2ªF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390110 | R.R. VIANA (C/ CAMINO FUENTE VIEJ | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.410,50 | 25.410,50 | 25.410,50 | 25.410,50 | 4.589,50 |
| 0 | 1612 | 6390111 | R.R. AZAGRA (C/AVDA GREGORIO BE | 0,00 | 3.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.577,00 |
| 0 | 1612 | 6390112 | R.R. LERIN (C/NAVARRA, BARRANCO | 170.000,00 | 118.500,00 | 137.639,13 | 137.639,13 | 137.639,13 | 137.639,13 | -19.139,13 |
| 0 | 1612 | 6390113 | R.R. ERAUL (C/ODIETA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390114 | R.R. OTEIZA (C/GARCHENA, SAN SAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390115 | R.R. AYEGUI(C/CAMINO ESTELLA) | 118.000,00 | 118.000,00 | 101.070,82 | 101.070,82 | 101.070,82 | 86.463,40 | 16.929,18 |
| 0 | 1612 | 6390116 | R.R. PIEDRAMILLERA (C/LA IGLESIA) | 24.000,00 | 26.327,00 | 25.627,69 | 25.627,69 | 25.627,69 | 25.627,69 | 699,31 |
| 0 | 1612 | 6390117 | R.R. TORRES DEL RIO (C/ORIENTE Y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390118 | COLECTOR SANEAMIENTO POLIGO | 365.000,00 | 365.000,00 | 1.717,73 | 1.717,73 | 1.717,73 | 1.364,16 | 363.282,27 |
| 0 | 1612 | 6390119 | R.R. VILLANUEVA | 0,00 | 0,00 | 636,39 | 636,39 | 636,39 | 0,00 | -636,39 |
| 0 | 1612 | 6390120 | R.R.MENDAVIA (C/XIMENES PALACIO | 135.000,00 | 136.100,00 | 115.020,09 | 115.020,09 | 115.020,09 | 109.742,05 | 21.079,91 |
| 0 | 1612 | 6390121 | R.R. AZAGRA (C/PRINCIPE VIANA) | 115.000,00 | 115.000,00 | 107.148,98 | 107.148,98 | 107.148,98 | 107.148,98 | 7.851,02 |
| 0 | 1612 | 6390122 | RENOVACION REDES OTEIZA (CAM | 160.000,00 | 162.063,00 | 157.599,77 | 157.599,77 | 157.599,77 | 157.599,77 | 4.463,23 |
| 0 | 1612 | 6390123 | RENOVACION REDES OLEJUA (TRA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0 | 1612 | 6390124 | RENOVACION REDES DICASTILLO ( | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.446,89 | 3.446,89 | 3.446,89 | 0,00 | 146.553,11 |
| 0 | 1612 | 6390125 | R.R. SESMA (C/SUBIDA AL CALVARIO | 0,00 | 162.000,00 | 112.900,78 | 112.900,78 | 112.900,78 | 105.210,49 | 49.099,22 |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

| Partida | | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL Capítulo 6** | | **INVERSIONES REALES.** | **11.033.096,00** | **11.178.325,78** | **4.438.819,52** | **4.438.819,52** | **4.438.819,52** | **3.906.448,41** | **6.739.506,26** |
| **TOTAL Orgánico 0** | | **SERVICIO AGUA** | **18.859.310,78** | **19.125.340,56** | **12.375.193,66** | **12.375.193,66** | **12.375.193,66** | **11.841.669,63** | **6.750.146,90** |
| 1 | 1623 | 1310002 RETRIBUCIÓN P.LABORAL-TRATAM. | 20.389,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1623 | 1600002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL-TRA | 5.770,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL Capítulo 1** | | **GASTOS DE PERSONAL.** | **26.159,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 1621 | 2279901 TRANSFERENCIA GESTIÓN SERVIC | 1.971.730,68 | 2.546.730,68 | 2.546.387,41 | 2.546.387,41 | 2.546.387,41 | 2.546.387,41 | 343,27 |
| 1 | 1623 | 2250001 IMPUESTO ELIMINACIÓN DE VERTID | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1623 | 2302002 DIETAS Y D.P.LABORAL-TRATAMIENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL Capítulo 2** | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.** | **2.271.730,68** | **2.546.730,68** | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | **343,27** |
| 1 | 1623 | 4622002 TRANSFERENCIA AY. CÁRCAR | 70.350,00 | 70.350,00 | 70.350,00 | 70.350,00 | 70.350,00 | 70.350,00 | 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 | 1623 | 6390049 ANDOSILLA - SOTERRAMIENTO C/J | 0,00 | 1.773,92 | 1.773,92 | 1.773,92 | 1.773,92 | 1.773,92 | 0,00 |
| 1 | 1623 | 6390050 VERTEDERO PLANTA DE CARCAR | 0,00 | 5.916,81 | 5.916,81 | 5.916,81 | 5.916,81 | 5.916,81 | 0,00 |
| **TOTAL Capítulo 6** | | **INVERSIONES REALES.** | **0,00** | **7.690,73** | **7.690,73** | **7.690,73** | **7.690,73** | **7.690,73** | **0,00** |
| 1 | 1621 | 7400001 TRANSFERENCIA S.M.S.A.-INVER | 526.088,81 | 131.088,81 | 3.311,52 | 3.311,52 | 3.311,52 | 0,00 | 127.777,29 |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

| Partida | | | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL Capítulo** | **7** | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.** | **526.088,81** | **131.088,81** | **3.311,52** | **3.311,52** | **3.311,52** | **0,00** | **127.777,29** |
| **TOTAL Orgánico** | **1** | | **SERVICIO R.S.U.** | **2.894.328,94** | **2.755.860,22** | **2.627.739,66** | **2.627.739,66** | **2.627.739,66** | **2.624.428,14** | **128.120,56** |
| 3 | 9120 | 1000100 | RETRIBUCIÓN PRESIDENCIA | 29.141,64 | 29.141,64 | 28.855,65 | 28.855,65 | 28.855,65 | 28.855,65 | 285,99 |
| 3 | 9120 | 1600200 | S.SOCIAL PRESIDENCIA | 8.794,95 | 8.794,95 | 9.729,63 | 9.729,63 | 9.729,63 | 9.729,63 | -934,68 |
| 3 | 9200 | 1310003 | RETRIBUCIÓN B. PERSONAL LABORA | 126.932,03 | 147.321,31 | 140.186,70 | 140.186,70 | 140.186,70 | 140.186,70 | 7.134,61 |
| 3 | 9200 | 1600003 | SEGURIDAD SOCIAL-TEDER- | 35.921,76 | 41.691,93 | 38.625,11 | 38.625,11 | 38.625,11 | 38.625,11 | 3.066,82 |
| **TOTAL Capítulo** | **1** | | **GASTOS DE PERSONAL.** | **200.790,38** | **226.949,83** | **217.397,09** | **217.397,09** | **217.397,09** | **217.397,09** | **9.552,74** |
| 3 | 9120 | 2300001 | DIETAS CONSEJEROS-PRESIDENCIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.454,02 | 8.454,02 | 8.454,02 | 8.454,02 | -3.454,02 |
| 3 | 9120 | 2310001 | DESPLAZAMIENTOS-CONSEJEROS- | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3 | 9200 | 2160000 | MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICA | 16.000,00 | 16.000,00 | 18.804,19 | 18.804,19 | 18.804,19 | 18.804,19 | -2.804,19 |
| 3 | 9200 | 2260200 | PUBILICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.863,00 | 5.863,00 | 5.863,00 | 4.563,00 | 137,00 |
| 3 | 9200 | 2263000 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.757,49 | 5.757,49 | 5.757,49 | 5.757,49 | -757,49 |
| 3 | 9200 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 32.000,00 | 32.000,00 | 6.711,17 | 6.711,17 | 6.711,17 | 6.711,17 | 25.288,83 |
| 3 | 9200 | 2302000 | DIETAS DEL PERSONAL-SECRETARÍ | 8.996,00 | 8.996,00 | 7.757,50 | 7.757,50 | 7.757,50 | 6.152,50 | 1.238,50 |
| 3 | 9200 | 2302003 | DIETAS Y DESP.P.LABORAL-TEDER- | 0,00 | 0,00 | 331,55 | 331,55 | 331,55 | 331,55 | -331,55 |
| 3 | 9320 | 2270800 | RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M. | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.288,02 | 35.288,02 | 35.288,02 | 30.356,88 | 24.711,98 |
| **TOTAL Capítulo** | **2** | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.** | **136.996,00** | **136.996,00** | **88.966,94** | **88.966,94** | **88.966,94** | **81.130,80** | **48.029,06** |
| 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 APORT. F | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.278,31 | 5.278,31 | 5.278,31 | 5.278,31 | 21,69 |
| 3 | 9200 | 4820001 | ACCIONES DE INTERÉS SUPRAMUNI | 17.000,00 | 17.000,00 | 13.820,00 | 13.820,00 | 13.820,00 | 13.820,00 | 3.180,00 |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

| Partida | | | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9200 | 4820002 | PROYECTOS DE COLABORACIÓN | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9200 | 4820003 | TRANSFERENCIA SERTECMA SL | 251.042,40 | 255.169,35 | 255.169,35 | 255.169,35 | 255.169,35 | 255.169,35 | 0,00 |
| 3 | 9430 | 4670000 | TRANSFERENCIA C.TURÍSTICO | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.670,20 | 2.670,20 | 2.670,20 | 0,00 | -70,20 |
| **TOTAL Capítulo** | **4** | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES.** | **320.782,40** | **324.909,35** | **321.777,86** | **321.777,86** | **321.777,86** | **299.107,66** | **3.131,49** |
| 3 | 9200 | 6220000 | ENVOLVENTE TÉRMICA EDIFICIO M. | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.112,00 | 14.112,00 | 14.112,00 | 14.112,00 | 35.888,00 |
| **TOTAL Capítulo** | **6** | | **INVERSIONES REALES.** | **50.000,00** | **50.000,00** | **14.112,00** | **14.112,00** | **14.112,00** | **14.112,00** | **35.888,00** |
| **TOTAL Orgánico** | **3** | | **SERVICIOS GENERALES** | **708.568,78** | **738.855,18** | **642.253,89** | **642.253,89** | **642.253,89** | **611.747,55** | **96.601,29** |
| **T O T A L P R E S U P U E S T O :** | | | | **22.462.208,50** | **22.620.055,96** | **15.645.187,21** | **15.645.187,21** | **15.645.187,21** | **15.077.845,32** | **6.974.868,75** |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Criterios de selección :** **Presupuesto** 2025 **Fecha :** 31/12/2025 **Saldo** Contable

| Partida | | | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1602 | 2270901 | TRANSFERENCIA GESTIÓN S.DEPURAC | 2.326.565,93 | 2.326.565,93 | 2.285.317,99 | 2.285.317,99 | 2.285.317,99 | 2.285.317,99 | 41.247,94 |
| 0 | 1602 | 6290027 | EDAR ARELLANO | 0,00 | 20.653,51 | 20.653,51 | 20.653,51 | 20.653,51 | 20.653,51 | 0,00 |
| 0 | 1602 | 6290028 | EDAR ESPRONCEDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1602 | 6290031 | EDAR LABEAGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1602 | 6290032 | EDAR AZQUETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1602 | 6290033 | EDAR OTRAS | 0,00 | 0,00 | 4.903,39 | 4.903,39 | 4.903,39 | 0,00 | -4.903,39 |
| 0 | 1602 | 6290035 | EDAR OLLOGOYEN | 162.000,00 | 162.000,00 | 268,80 | 268,80 | 268,80 | 268,80 | 161.731,20 |
| 0 | 1602 | 6290036 | EDAR ARIZALETA | 160.000,00 | 160.000,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.157,00 | 157.330,00 |
| 0 | 1602 | 6290037 | EDAR OLEJUA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0 | 1602 | 6290038 | EDAR ACEDO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0 | 1602 | 6290039 | EDAR LODOSA-SARTAGUDA AMPLIACIO | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 0 | 1602 | 6290040 | EDAR ESTELLA AMPLIACION | 1.385.000,00 | 1.385.000,00 | 500.807,84 | 500.807,84 | 500.807,84 | 112.124,49 | 884.192,16 |
| 0 | 1602 | 6290041 | EDAR MENDAZA | 488.000,00 | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.000,00 |
| **TOTAL Funcional** | **1602** | | **ALCANTARILLADO Y EVACUACIÓN** | **8.141.565,93** | **8.162.219,44** | **2.814.621,53** | **2.814.621,53** | **2.814.621,53** | **2.420.521,79** | **5.347.597,91** |
| 0 | 1612 | 2210100 | COMPRA AGUA | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.249,97 | 7.249,97 | 7.249,97 | 6.097,05 | 750,03 |
| 0 | 1612 | 2250000 | CANON C.H.E. | 7.000,00 | 7.000,00 | 135,88 | 135,88 | 135,88 | 135,88 | 6.864,12 |
| 0 | 1612 | 2270900 | TRANSFERENCIA GESTIÓN S.AGUA- | 5.478.248,85 | 5.598.248,85 | 5.636.473,07 | 5.636.473,07 | 5.636.473,07 | 5.636.473,07 | -38.224,22 |
| 0 | 1612 | 4622001 | TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS | 6.400,00 | 7.200,00 | 7.197,23 | 7.197,23 | 7.197,23 | 7.197,23 | 2,77 |
| 0 | 1612 | 6290010 | CONDUCCIÓN LOS ARCOS-LAZAGURRIA | 500.000,00 | 300.000,00 | 203.079,42 | 203.079,42 | 203.079,42 | 203.079,42 | 96.920,58 |
| 0 | 1612 | 6290012 | TELECONTROL Y TELEMANDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6290013 | IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6290014 | ABASTECIMIENTO A LEZAUN | 1.200.000,00 | 50.000,00 | 8.910,00 | 8.910,00 | 8.910,00 | 8.397,00 | 41.090,00 |
| 0 | 1612 | 6290015 | ABASTECIMIENTO RIEZU | 680.000,00 | 30.000,00 | 7.707,00 | 7.707,00 | 7.707,00 | 7.194,00 | 22.293,00 |
| 0 | 1612 | 6290016 | CONDUCCION LAZAGURRIA-VIANA | 1.383.096,00 | 3.383.096,00 | 2.888.595,06 | 2.888.595,06 | 2.888.595,06 | 2.784.703,12 | 494.500,94 |
| 0 | 1612 | 6290017 | REFORMA INST. ELECTRICA BOMBEO IT | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | | | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1612 | 6290018 | REFORMA BOMBEO MENDAZA | 40.000,00 | 32.309,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.309,27 |
| 0 | 1612 | 6290019 | ABASTECIMIENTO FALDA SUR DE MONTE | 0,00 | 10.000,00 | 11.173,33 | 11.173,33 | 11.173,33 | 9.832,50 | -1.173,33 |
| 0 | 1612 | 6390103 | R.R. LARRION | 98.000,00 | 100.700,00 | 1.832,40 | 1.832,40 | 1.832,40 | 1.832,40 | 98.867,60 |
| 0 | 1612 | 6390105 | R.R. BARGOTA (C/REAL Y C/GORAÑO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390106 | R.R. CARCAR (C/SAN CERNI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390107 | R.R. LODOSA (BARRIO LA CAVA 2ªF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390110 | R.R. VIANA (C/ CAMINO FUENTE VIEJA) | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.410,50 | 25.410,50 | 25.410,50 | 25.410,50 | 4.589,50 |
| 0 | 1612 | 6390111 | R.R. AZAGRA (C/AVDA GREGORIO BERIS/ | 0,00 | 3.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.577,00 |
| 0 | 1612 | 6390112 | R.R. LERIN (C/NAVARRA, BARRANCO NUE | 170.000,00 | 118.500,00 | 137.639,13 | 137.639,13 | 137.639,13 | 137.639,13 | -19.139,13 |
| 0 | 1612 | 6390113 | R.R. ERAUL (C/ODIETA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390114 | R.R. OTEIZA (C/GARCHENA, SAN SALVAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390115 | R.R. AYEGUI(C/CAMINO ESTELLA) | 118.000,00 | 118.000,00 | 101.070,82 | 101.070,82 | 101.070,82 | 86.463,40 | 16.929,18 |
| 0 | 1612 | 6390116 | R.R. PIEDRAMILLERA (C/LA IGLESIA) | 24.000,00 | 26.327,00 | 25.627,69 | 25.627,69 | 25.627,69 | 25.627,69 | 699,31 |
| 0 | 1612 | 6390117 | R.R. TORRES DEL RIO (C/ORIENTE Y PLAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390118 | COLECTOR SANEAMIENTO POLIGONO A | 365.000,00 | 365.000,00 | 1.717,73 | 1.717,73 | 1.717,73 | 1.364,16 | 363.282,27 |
| 0 | 1612 | 6390119 | R.R. VILLANUEVA | 0,00 | 0,00 | 636,39 | 636,39 | 636,39 | 0,00 | -636,39 |
| 0 | 1612 | 6390120 | R.R.MENDAVIA (C/XIMENES PALACIOS) | 135.000,00 | 136.100,00 | 115.020,09 | 115.020,09 | 115.020,09 | 109.742,05 | 21.079,91 |
| 0 | 1612 | 6390121 | R.R. AZAGRA (C/PRINCIPE VIANA) | 115.000,00 | 115.000,00 | 107.148,98 | 107.148,98 | 107.148,98 | 107.148,98 | 7.851,02 |
| 0 | 1612 | 6390122 | RENOVACION REDES OTEIZA (CAMINO E | 160.000,00 | 162.063,00 | 157.599,77 | 157.599,77 | 157.599,77 | 157.599,77 | 4.463,23 |
| 0 | 1612 | 6390123 | RENOVACION REDES OLEJUA (TRAVES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0 | 1612 | 6390124 | RENOVACION REDES DICASTILLO (TRA | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.446,89 | 3.446,89 | 3.446,89 | 0,00 | 146.553,11 |
| 0 | 1612 | 6390125 | R.R. SESMA (C/SUBIDA AL CALVARIO) | 0,00 | 162.000,00 | 112.900,78 | 112.900,78 | 112.900,78 | 105.210,49 | 49.099,22 |
| **TOTAL Funcional** | **1612** | **ABASTECIMIENTO EN ALTA** | | **10.717.744,85** | **10.963.121,12** | **9.560.572,13** | **9.560.572,13** | **9.560.572,13** | **9.421.147,84** | **1.402.548,99** |
| **TOTAL Orgánico** | **0** | **SERVICIO AGUA** | | **18.859.310,78** | **19.125.340,56** | **12.375.193,66** | **12.375.193,66** | **12.375.193,66** | **11.841.669,63** | **6.750.146,90** |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| | Partida | | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1621 | 2279901 | TRANSFERENCIA GESTIÓN SERVICIO RE | 1.971.730,68 | 2.546.730,68 | 2.546.387,41 | 2.546.387,41 | 2.546.387,41 | 2.546.387,41 | 343,27 |
| 1 | 1621 | 7400001 | TRANSFERENCIA S.M.S.A.-INVERSIONES | 526.088,81 | 131.088,81 | 3.311,52 | 3.311,52 | 3.311,52 | 0,00 | 127.777,29 |
| **TOTAL Funcional** | **1621** | | **RECOGIDA DE RESIDUOS.** | **2.497.819,49** | **2.677.819,49** | **2.549.698,93** | **2.549.698,93** | **2.549.698,93** | **2.546.387,41** | **128.120,56** |
| 1 | 1623 | 1310002 | RETRIBUCIÓN P.LABORAL-TRATAM.-. | 20.389,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1623 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL-TRATAM | 5.770,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1623 | 2250001 | IMPUESTO ELIMINACIÓN DE VERTIDOS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1623 | 2302002 | DIETAS Y D.P.LABORAL-TRATAMIENTO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1 | 1623 | 6390049 | ANDOSILLA - SOTERRAMIENTO C/J.GAY | 0,00 | 1.773,92 | 1.773,92 | 1.773,92 | 1.773,92 | 1.773,92 | 0,00 |
| 1 | 1623 | 6390050 | VERTEDERO PLANTA DE CARCAR | 0,00 | 5.916,81 | 5.916,81 | 5.916,81 | 5.916,81 | 5.916,81 | 0,00 |
| **TOTAL Funcional** | **1623** | | **TRATAMIENTO DE RESIDUOS** | **396.509,45** | **78.040,73** | **78.040,73** | **78.040,73** | **78.040,73** | **78.040,73** | **0,00** |
| **TOTAL Orgánico** | **1** | | **SERVICIO R.S.U.** | **2.894.328,94** | **2.755.860,22** | **2.627.739,66** | **2.627.739,66** | **2.627.739,66** | **2.624.428,14** | **128.120,56** |
| 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 | 29.141,64 | 29.141,64 | 28.855,65 | 28.855,65 | 28.855,65 | 28.855,65 | 285,99 |
| 3 | 9120 | 1600200 | S.SOCIAL PRESIDENCIA | 8.794,95 | 8.794,95 | 9.729,63 | 9.729,63 | 9.729,63 | 9.729,63 | -934,68 |
| 3 | 9120 | 2300001 | DIETAS CONSEJEROS-PRESIDENCIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.454,02 | 8.454,02 | 8.454,02 | 8.454,02 | -3.454,02 |
| 3 | 9120 | 2310001 | DESPLAZAMIENTOS-CONSEJEROS- | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | | | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL Funcional** | **9120** | | **ÓRGANOS DE GOBIERNO.** | **46.936,59** | **46.936,59** | **47.039,30** | **47.039,30** | **47.039,30** | **47.039,30** | **-102,71** |
| 3 | 9200 | 1310003 | RETRIBUCIÓN B. PERSONAL LABORAL-B | 126.932,03 | 147.321,31 | 140.186,70 | 140.186,70 | 140.186,70 | 140.186,70 | 7.134,61 |
| 3 | 9200 | 1600003 | SEGURIDAD SOCIAL-TEDER- | 35.921,76 | 41.691,93 | 38.625,11 | 38.625,11 | 38.625,11 | 38.625,11 | 3.066,82 |
| 3 | 9200 | 2160000 | MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICA-ANIM | 16.000,00 | 16.000,00 | 18.804,19 | 18.804,19 | 18.804,19 | 18.804,19 | -2.804,19 |
| 3 | 9200 | 2260200 | PUBILICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.863,00 | 5.863,00 | 5.863,00 | 4.563,00 | 137,00 |
| 3 | 9200 | 2263000 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.757,49 | 5.757,49 | 5.757,49 | 5.757,49 | -757,49 |
| 3 | 9200 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 32.000,00 | 32.000,00 | 6.711,17 | 6.711,17 | 6.711,17 | 6.711,17 | 25.288,83 |
| 3 | 9200 | 2302000 | DIETAS DEL PERSONAL-SECRETARÍA E I | 8.996,00 | 8.996,00 | 7.757,50 | 7.757,50 | 7.757,50 | 6.152,50 | 1.238,50 |
| 3 | 9200 | 2302003 | DIETAS Y DESP.P.LABORAL-TEDER- | 0,00 | 0,00 | 331,55 | 331,55 | 331,55 | 331,55 | -331,55 |
| 3 | 9200 | 4660100 | OTRAS TRANSFERENCIAS APORT. FNMC | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.278,31 | 5.278,31 | 5.278,31 | 5.278,31 | 21,69 |
| 3 | 9200 | 4820001 | ACCIONES DE INTERÉS SUPRAMUNICIPA | 17.000,00 | 17.000,00 | 13.820,00 | 13.820,00 | 13.820,00 | 13.820,00 | 3.180,00 |
| 3 | 9200 | 4820002 | PROYECTOS DE COLABORACIÓN | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9200 | 4820003 | TRANSFERENCIA SERTECMA SL | 251.042,40 | 255.169,35 | 255.169,35 | 255.169,35 | 255.169,35 | 255.169,35 | 0,00 |
| 3 | 9200 | 6220000 | ENVOLVENTE TÉRMICA EDIFICIO M.M. | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.112,00 | 14.112,00 | 14.112,00 | 14.112,00 | 35.888,00 |
| **TOTAL Funcional** | **9200** | | **ADMINISTRACIÓN GENERAL.** | **574.192,19** | **604.478,59** | **532.416,37** | **532.416,37** | **532.416,37** | **509.511,37** | **72.062,22** |
| 3 | 9320 | 2270800 | RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M. | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.288,02 | 35.288,02 | 35.288,02 | 30.356,88 | 24.711,98 |
| **TOTAL Funcional** | **9320** | | **GSETIÓN AGENCIA EJECUTIVA** | **60.000,00** | **60.000,00** | **35.288,02** | **35.288,02** | **35.288,02** | **30.356,88** | **24.711,98** |
| 3 | 9430 | 4670000 | TRANSFERENCIA C.TURÍSTICO | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.670,20 | 2.670,20 | 2.670,20 | 0,00 | -70,20 |
| **TOTAL Funcional** | **9430** | | **TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOC** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.670,20** | **2.670,20** | **2.670,20** | **0,00** | **-70,20** |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL Orgánico | 3 | SERVICIOS GENERALES | 708.568,78 | 738.855,18 | 642.253,89 | 642.253,89 | 642.253,89 | 611.747,55 | 96.601,29 |
| T O T A L P R E S U P U E S T O : | | | 22.462.208,50 | 22.620.055,96 | 15.645.187,21 | 15.645.187,21 | 15.645.187,21 | 15.077.845,32 | 6.974.868,75 |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

**Criterios de selección :** **Presupuesto** 2025 **Fecha :** 31/12/2025 **Bolsa** **Saldo** Contable

| Partida | | | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1602 | 2270901 | TRANSFERENCIA GESTIÓN S.DEPURACI | 2.326.565,93 | 2.326.565,93 | 2.285.317,99 | 2.285.317,99 | 2.285.317,99 | 2.285.317,99 | 41.247,94 |
| 0 | 1612 | 2210100 | COMPRA AGUA | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.249,97 | 7.249,97 | 7.249,97 | 6.097,05 | 750,03 |
| 0 | 1612 | 2250000 | CANON C.H.E. | 7.000,00 | 7.000,00 | 135,88 | 135,88 | 135,88 | 135,88 | 6.864,12 |
| 0 | 1612 | 2270900 | TRANSFERENCIA GESTIÓN S.AGUA- | 5.478.248,85 | 5.598.248,85 | 5.636.473,07 | 5.636.473,07 | 5.636.473,07 | 5.636.473,07 | -38.224,22 |
| | | | **0 1 2** | **7.819.814,78** | **7.939.814,78** | **7.929.176,91** | **7.929.176,91** | **7.929.176,91** | **7.928.023,99** | **10.637,87** |
| 0 | 1612 | 4622001 | TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS | 6.400,00 | 7.200,00 | 7.197,23 | 7.197,23 | 7.197,23 | 7.197,23 | 2,77 |
| | | | **0 1 4** | **6.400,00** | **7.200,00** | **7.197,23** | **7.197,23** | **7.197,23** | **7.197,23** | **2,77** |
| 0 | 1602 | 6290027 | EDAR ARELLANO | 0,00 | 20.653,51 | 20.653,51 | 20.653,51 | 20.653,51 | 20.653,51 | 0,00 |
| 0 | 1602 | 6290028 | EDAR ESPRONCEDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1602 | 6290031 | EDAR LABEAGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1602 | 6290032 | EDAR AZQUETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1602 | 6290033 | EDAR OTRAS | 0,00 | 0,00 | 4.903,39 | 4.903,39 | 4.903,39 | 0,00 | -4.903,39 |
| 0 | 1602 | 6290035 | EDAR OLLOGOYEN | 162.000,00 | 162.000,00 | 268,80 | 268,80 | 268,80 | 268,80 | 161.731,20 |
| 0 | 1602 | 6290036 | EDAR ARIZALETA | 160.000,00 | 160.000,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.157,00 | 157.330,00 |
| 0 | 1602 | 6290037 | EDAR OLEJUA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0 | 1602 | 6290038 | EDAR ACEDO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0 | 1602 | 6290039 | EDAR LODOSA-SARTAGUDA AMPLIACION | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 0 | 1602 | 6290040 | EDAR ESTELLA AMPLIACION | 1.385.000,00 | 1.385.000,00 | 500.807,84 | 500.807,84 | 500.807,84 | 112.124,49 | 884.192,16 |
| 0 | 1602 | 6290041 | EDAR MENDAZA | 488.000,00 | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.000,00 |
| 0 | 1612 | 6290010 | CONDUCCIÓN LOS ARCOS-LAZAGURRIA | 500.000,00 | 300.000,00 | 203.079,42 | 203.079,42 | 203.079,42 | 203.079,42 | 96.920,58 |
| 0 | 1612 | 6290012 | TELECONTROL Y TELEMANDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6290013 | IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6290014 | ABASTECIMIENTO A LEZAUN | 1.200.000,00 | 50.000,00 | 8.910,00 | 8.910,00 | 8.910,00 | 8.397,00 | 41.090,00 |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1612 6290015 | ABASTECIMIENTO RIEZU | 680.000,00 | 30.000,00 | 7.707,00 | 7.707,00 | 7.707,00 | 7.194,00 | 22.293,00 |
| 0 1612 6290016 | CONDUCCION LAZAGURRIA-VIANA | 1.383.096,00 | 3.383.096,00 | 2.888.595,06 | 2.888.595,06 | 2.888.595,06 | 2.784.703,12 | 494.500,94 |
| 0 1612 6290017 | REFORMA INST. ELECTRICA BOMBEO IT | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0 1612 6290018 | REFORMA BOMBEO MENDAZA | 40.000,00 | 32.309,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.309,27 |
| 0 1612 6290019 | ABASTECIMIENTO FALDA SUR DE MONTE | 0,00 | 10.000,00 | 11.173,33 | 11.173,33 | 11.173,33 | 9.832,50 | -1.173,33 |
| 0 1612 6390103 | R.R. LARRION | 98.000,00 | 100.700,00 | 1.832,40 | 1.832,40 | 1.832,40 | 1.832,40 | 98.867,60 |
| 0 1612 6390105 | R.R. BARGOTA (C/REAL Y C/GORAÑO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 1612 6390106 | R.R. CARCAR (C/SAN CERNI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 1612 6390107 | R.R. LODOSA (BARRIO LA CAVA 2ªF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 1612 6390110 | R.R. VIANA (C/ CAMINO FUENTE VIEJA) | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.410,50 | 25.410,50 | 25.410,50 | 25.410,50 | 4.589,50 |
| 0 1612 6390111 | R.R. AZAGRA (C/AVDA GREGORIO BERISA | 0,00 | 3.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.577,00 |
| 0 1612 6390112 | R.R. LERIN (C/NAVARRA, BARRANCO NUE\ | 170.000,00 | 118.500,00 | 137.639,13 | 137.639,13 | 137.639,13 | 137.639,13 | -19.139,13 |
| 0 1612 6390113 | R.R. ERAUL (C/ODIETA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 1612 6390114 | R.R. OTEIZA (C/GARCHENA, SAN SALVADC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 1612 6390115 | R.R. AYEGUI(C/CAMINO ESTELLA) | 118.000,00 | 118.000,00 | 101.070,82 | 101.070,82 | 101.070,82 | 86.463,40 | 16.929,18 |
| 0 1612 6390116 | R.R. PIEDRAMILLERA (C/LA IGLESIA) | 24.000,00 | 26.327,00 | 25.627,69 | 25.627,69 | 25.627,69 | 25.627,69 | 699,31 |
| 0 1612 6390117 | R.R. TORRES DEL RIO (C/ORIENTE Y PLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 1612 6390118 | COLECTOR SANEAMIENTO POLIGONO AN | 365.000,00 | 365.000,00 | 1.717,73 | 1.717,73 | 1.717,73 | 1.364,16 | 363.282,27 |
| 0 1612 6390119 | R.R. VILLANUEVA | 0,00 | 0,00 | 636,39 | 636,39 | 636,39 | 0,00 | -636,39 |
| 0 1612 6390120 | R.R.MENDAVIA (C/XIMENES PALACIOS) | 135.000,00 | 136.100,00 | 115.020,09 | 115.020,09 | 115.020,09 | 109.742,05 | 21.079,91 |
| 0 1612 6390121 | R.R. AZAGRA (C/PRINCIPE VIANA) | 115.000,00 | 115.000,00 | 107.148,98 | 107.148,98 | 107.148,98 | 107.148,98 | 7.851,02 |
| 0 1612 6390122 | RENOVACION REDES OTEIZA (CAMINO E | 160.000,00 | 162.063,00 | 157.599,77 | 157.599,77 | 157.599,77 | 157.599,77 | 4.463,23 |
| 0 1612 6390123 | RENOVACION REDES OLEJUA (TRAVESI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0 1612 6390124 | RENOVACION REDES DICASTILLO (TRAV | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.446,89 | 3.446,89 | 3.446,89 | 0,00 | 146.553,11 |
| 0 1612 6390125 | R.R. SESMA (C/SUBIDA AL CALVARIO) | 0,00 | 162.000,00 | 112.900,78 | 112.900,78 | 112.900,78 | 105.210,49 | 49.099,22 |
| **0 1 6** | | **11.033.096,00** | **11.178.325,78** | **4.438.819,52** | **4.438.819,52** | **4.438.819,52** | **3.906.448,41** | **6.739.506,26** |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| Partida | | | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1623 | 1310002 | RETRIBUCIÓN P.LABORAL-TRATAM.-. | 20.389,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1623 | 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL-TRATAMII | 5.770,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **1 1 1** | **26.159,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 1621 | 2279901 | TRANSFERENCIA GESTIÓN SERVICIO RE | 1.971.730,68 | 2.546.730,68 | 2.546.387,41 | 2.546.387,41 | 2.546.387,41 | 2.546.387,41 | 343,27 |
| 1 | 1623 | 2250001 | IMPUESTO ELIMINACIÓN DE VERTIDOS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1623 | 2302002 | DIETAS Y D.P.LABORAL-TRATAMIENTO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **1 1 2** | **2.271.730,68** | **2.546.730,68** | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | **343,27** |
| 1 | 1623 | 4622002 | TRANSFERENCIA AY. CÁRCAR | 70.350,00 | 70.350,00 | 70.350,00 | 70.350,00 | 70.350,00 | 70.350,00 | 0,00 |
| | | | **1 1 4** | **70.350,00** | **70.350,00** | **70.350,00** | **70.350,00** | **70.350,00** | **70.350,00** | **0,00** |
| 1 | 1623 | 6390049 | ANDOSILLA - SOTERRAMIENTO C/J.GAYA | 0,00 | 1.773,92 | 1.773,92 | 1.773,92 | 1.773,92 | 1.773,92 | 0,00 |
| 1 | 1623 | 6390050 | VERTEDERO PLANTA DE CARCAR | 0,00 | 5.916,81 | 5.916,81 | 5.916,81 | 5.916,81 | 5.916,81 | 0,00 |
| | | | **1 1 6** | **0,00** | **7.690,73** | **7.690,73** | **7.690,73** | **7.690,73** | **7.690,73** | **0,00** |
| 1 | 1621 | 7400001 | TRANSFERENCIA S.M.S.A.-INVERSIONES F | 526.088,81 | 131.088,81 | 3.311,52 | 3.311,52 | 3.311,52 | 0,00 | 127.777,29 |
| | | | **1 1 7** | **526.088,81** | **131.088,81** | **3.311,52** | **3.311,52** | **3.311,52** | **0,00** | **127.777,29** |
| 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 |
| | | | **3 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 | 29.141,64 | 29.141,64 | 28.855,65 | 28.855,65 | 28.855,65 | 28.855,65 | 285,99 |
| 3 | 9120 | 1600200 | S.SOCIAL PRESIDENCIA | 8.794,95 | 8.794,95 | 9.729,63 | 9.729,63 | 9.729,63 | 9.729,63 | -934,68 |
| 3 | 9200 | 1310003 | RETRIBUCIÓN B. PERSONAL LABORAL-BR | 126.932,03 | 147.321,31 | 140.186,70 | 140.186,70 | 140.186,70 | 140.186,70 | 7.134,61 |
| 3 | 9200 | 1600003 | SEGURIDAD SOCIAL-TEDER- | 35.921,76 | 41.691,93 | 38.625,11 | 38.625,11 | 38.625,11 | 38.625,11 | 3.066,82 |
| | | | **3 9 1** | **200.790,38** | **226.949,83** | **217.397,09** | **217.397,09** | **217.397,09** | **217.397,09** | **9.552,74** |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| Partida | | | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9120 | 2300001 | DIETAS CONSEJEROS-PRESIDENCIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.454,02 | 8.454,02 | 8.454,02 | 8.454,02 | -3.454,02 |
| 3 | 9120 | 2310001 | DESPLAZAMIENTOS-CONSEJEROS- | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3 | 9200 | 2160000 | MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICA-ANIM | 16.000,00 | 16.000,00 | 18.804,19 | 18.804,19 | 18.804,19 | 18.804,19 | -2.804,19 |
| 3 | 9200 | 2260200 | PUBILICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.863,00 | 5.863,00 | 5.863,00 | 4.563,00 | 137,00 |
| 3 | 9200 | 2263000 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.757,49 | 5.757,49 | 5.757,49 | 5.757,49 | -757,49 |
| 3 | 9200 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 32.000,00 | 32.000,00 | 6.711,17 | 6.711,17 | 6.711,17 | 6.711,17 | 25.288,83 |
| 3 | 9200 | 2302000 | DIETAS DEL PERSONAL-SECRETARÍA E I | 8.996,00 | 8.996,00 | 7.757,50 | 7.757,50 | 7.757,50 | 6.152,50 | 1.238,50 |
| 3 | 9200 | 2302003 | DIETAS Y DESP.P.LABORAL-TEDER- | 0,00 | 0,00 | 331,55 | 331,55 | 331,55 | 331,55 | -331,55 |
| 3 | 9320 | 2270800 | RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M. | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.288,02 | 35.288,02 | 35.288,02 | 30.356,88 | 24.711,98 |
| | | | **3 9 2** | **136.996,00** | **136.996,00** | **88.966,94** | **88.966,94** | **88.966,94** | **81.130,80** | **48.029,06** |
| 3 | 9200 | 4660100 | OTRAS TRANSFERENCIAS APORT. FNMC | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.278,31 | 5.278,31 | 5.278,31 | 5.278,31 | 21,69 |
| 3 | 9200 | 4820001 | ACCIONES DE INTERÉS SUPRAMUNICIPA | 17.000,00 | 17.000,00 | 13.820,00 | 13.820,00 | 13.820,00 | 13.820,00 | 3.180,00 |
| 3 | 9200 | 4820002 | PROYECTOS DE COLABORACIÓN | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9200 | 4820003 | TRANSFERENCIA SERTECMA SL | 251.042,40 | 255.169,35 | 255.169,35 | 255.169,35 | 255.169,35 | 255.169,35 | 0,00 |
| 3 | 9430 | 4670000 | TRANSFERENCIA C.TURÍSTICO | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.670,20 | 2.670,20 | 2.670,20 | 0,00 | -70,20 |
| | | | **3 9 4** | **295.942,40** | **300.069,35** | **296.937,86** | **296.937,86** | **296.937,86** | **274.267,66** | **3.131,49** |
| 3 | 9200 | 6220000 | ENVOLVENTE TÉRMICA EDIFICIO M.M. | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.112,00 | 14.112,00 | 14.112,00 | 14.112,00 | 35.888,00 |
| | | | **3 9 6** | **50.000,00** | **50.000,00** | **14.112,00** | **14.112,00** | **14.112,00** | **14.112,00** | **35.888,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | | | | **22.462.208,50** | **22.620.055,96** | **15.645.187,21** | **15.645.187,21** | **15.645.187,21** | **15.077.845,32** | **6.974.868,75** |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

| Criterios de selección : | Informe de Gastos | Desde Partida | Hasta Partida | Situación Presupuesto | IMPORTES | Fecha Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 0000000000000 | 99999999999999999 | CARGADO DEFINITIVO | Contables | 31/12/2025 |

| Código Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Saldo RC | Autorizaciones | Disposiciones | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Reintegros Reconocidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1612 2210100 | COMPRA AGUA | 8.000,00 | 8.000,00 | | 7.249,97 | 7.249,97 | 7.249,97 | 6.097,05 | |
| **TOTAL 0 1 2210100** | | **8.000,00** | **8.000,00** | | **7.249,97** | **7.249,97** | **7.249,97** | **6.097,05** | |
| **TOTAL 0 1 22101** | | **8.000,00** | **8.000,00** | | **7.249,97** | **7.249,97** | **7.249,97** | **6.097,05** | |
| **TOTAL 0 1 221** | | **8.000,00** | **8.000,00** | | **7.249,97** | **7.249,97** | **7.249,97** | **6.097,05** | |
| 0 1612 2250000 | CANON C.H.E. | 7.000,00 | 7.000,00 | | 135,88 | 135,88 | 135,88 | 135,88 | |
| **TOTAL 0 1 2250000** | | **7.000,00** | **7.000,00** | | **135,88** | **135,88** | **135,88** | **135,88** | |
| **TOTAL 0 1 22500** | | **7.000,00** | **7.000,00** | | **135,88** | **135,88** | **135,88** | **135,88** | |
| **TOTAL 0 1 225** | | **7.000,00** | **7.000,00** | | **135,88** | **135,88** | **135,88** | **135,88** | |
| 0 1612 2270900 | TRANSFERENCIA GESTIÓN S.AGUA- | 5.478.248,85 | 5.598.248,85 | | 5.636.473,07 | 5.636.473,07 | 5.636.473,07 | 5.636.473,07 | |
| **TOTAL 0 1 2270900** | | **5.478.248,85** | **5.598.248,85** | | **5.636.473,07** | **5.636.473,07** | **5.636.473,07** | **5.636.473,07** | |
| 0 1602 2270901 | TRANSFERENCIA GESTIÓN S.DEPURACIÓN | 2.326.565,93 | 2.326.565,93 | | 2.285.317,99 | 2.285.317,99 | 2.285.317,99 | 2.285.317,99 | |
| **TOTAL 0 1 2270901** | | **2.326.565,93** | **2.326.565,93** | | **2.285.317,99** | **2.285.317,99** | **2.285.317,99** | **2.285.317,99** | |
| **TOTAL 0 1 22709** | | **7.804.814,78** | **7.924.814,78** | | **7.921.791,06** | **7.921.791,06** | **7.921.791,06** | **7.921.791,06** | |
| **TOTAL 0 1 227** | | **7.804.814,78** | **7.924.814,78** | | **7.921.791,06** | **7.921.791,06** | **7.921.791,06** | **7.921.791,06** | |
| **TOTAL 0 1 22** | | **7.819.814,78** | **7.939.814,78** | | **7.929.176,91** | **7.929.176,91** | **7.929.176,91** | **7.928.023,99** | |
| **TOTAL 0 1 2** | | **7.819.814,78** | **7.939.814,78** | | **7.929.176,91** | **7.929.176,91** | **7.929.176,91** | **7.928.023,99** | |
| 0 1612 4622001 | TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS | 6.400,00 | 7.200,00 | | 7.197,23 | 7.197,23 | 7.197,23 | 7.197,23 | |
| **TOTAL 0 1 4622001** | | **6.400,00** | **7.200,00** | | **7.197,23** | **7.197,23** | **7.197,23** | **7.197,23** | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 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 1 46220** | | **6.400,00** | **7.200,00** | | **7.197,23** | **7.197,23** | **7.197,23** | **7.197,23** | |
| **TOTAL 0 1 462** | | **6.400,00** | **7.200,00** | | **7.197,23** | **7.197,23** | **7.197,23** | **7.197,23** | |
| **TOTAL 0 1 46** | | **6.400,00** | **7.200,00** | | **7.197,23** | **7.197,23** | **7.197,23** | **7.197,23** | |
| **TOTAL 0 1 4** | | **6.400,00** | **7.200,00** | | **7.197,23** | **7.197,23** | **7.197,23** | **7.197,23** | |
| 0 1612 6290010 | CONDUCCIÓN LOS ARCOS-LAZAGURRIA | 500.000,00 | 300.000,00 | | 203.079,42 | 203.079,42 | 203.079,42 | 203.079,42 | |
| **TOTAL 0 1 6290010** | | **500.000,00** | **300.000,00** | | **203.079,42** | **203.079,42** | **203.079,42** | **203.079,42** | |
| 0 1612 6290012 | TELECONTROL Y TELEMANDO | | | | | | | | |
| **TOTAL 0 1 6290012** | | | | | | | | | |
| 0 1612 6290013 | IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS | | | | | | | | |
| **TOTAL 0 1 6290013** | | | | | | | | | |
| 0 1612 6290014 | ABASTECIMIENTO A LEZAUN | 1.200.000,00 | 50.000,00 | | 8.910,00 | 8.910,00 | 8.910,00 | 8.397,00 | |
| **TOTAL 0 1 6290014** | | **1.200.000,00** | **50.000,00** | | **8.910,00** | **8.910,00** | **8.910,00** | **8.397,00** | |
| 0 1612 6290015 | ABASTECIMIENTO RIEZU | 680.000,00 | 30.000,00 | | 7.707,00 | 7.707,00 | 7.707,00 | 7.194,00 | |
| **TOTAL 0 1 6290015** | | **680.000,00** | **30.000,00** | | **7.707,00** | **7.707,00** | **7.707,00** | **7.194,00** | |
| 0 1612 6290016 | CONDUCCION LAZAGURRIA-VIANA | 1.383.096,00 | 3.383.096,00 | | 2.888.595,06 | 2.888.595,06 | 2.888.595,06 | 2.784.703,12 | |
| **TOTAL 0 1 6290016** | | **1.383.096,00** | **3.383.096,00** | | **2.888.595,06** | **2.888.595,06** | **2.888.595,06** | **2.784.703,12** | |
| 0 1612 6290017 | REFORMA INST. ELECTRICA BOMBEO ITXA | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | |
| **TOTAL 0 1 6290017** | | **40.000,00** | **40.000,00** | | | | | | |
| 0 1612 6290018 | REFORMA BOMBEO MENDAZA | 40.000,00 | 32.309,27 | | | | | | |
| **TOTAL 0 1 6290018** | | **40.000,00** | **32.309,27** | | | | | | |
| 0 1612 6290019 | ABASTECIMIENTO FALDA SUR DE MONTEJUI | | 10.000,00 | | 11.173,33 | 11.173,33 | 11.173,33 | 9.832,50 | |
| **TOTAL 0 1 6290019** | | | **10.000,00** | | **11.173,33** | **11.173,33** | **11.173,33** | **9.832,50** | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

| Código Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Saldo RC | Autorizaciones | Disposiciones | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Reintegros Reconocidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1602 6290027 | EDAR ARELLANO | | 20.653,51 | | 20.653,51 | 20.653,51 | 20.653,51 | 20.653,51 | |
| **TOTAL 0 1 6290027** | | | **20.653,51** | | **20.653,51** | **20.653,51** | **20.653,51** | **20.653,51** | |
| 0 1602 6290028 | EDAR ESPRONCEDA | | | | | | | | |
| **TOTAL 0 1 6290028** | | | | | | | | | |
| 0 1602 6290031 | EDAR LABEAGA | | | | | | | | |
| **TOTAL 0 1 6290031** | | | | | | | | | |
| 0 1602 6290032 | EDAR AZQUETA | | | | | | | | |
| **TOTAL 0 1 6290032** | | | | | | | | | |
| 0 1602 6290033 | EDAR OTRAS | | | | 4.903,39 | 4.903,39 | 4.903,39 | | |
| **TOTAL 0 1 6290033** | | | | | **4.903,39** | **4.903,39** | **4.903,39** | | |
| 0 1602 6290035 | EDAR OLLOGOYEN | 162.000,00 | 162.000,00 | | 268,80 | 268,80 | 268,80 | 268,80 | |
| **TOTAL 0 1 6290035** | | **162.000,00** | **162.000,00** | | **268,80** | **268,80** | **268,80** | **268,80** | |
| 0 1602 6290036 | EDAR ARIZALETA | 160.000,00 | 160.000,00 | | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.157,00 | |
| **TOTAL 0 1 6290036** | | **160.000,00** | **160.000,00** | | **2.670,00** | **2.670,00** | **2.670,00** | **2.157,00** | |
| 0 1602 6290037 | EDAR OLEJUA | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | |
| **TOTAL 0 1 6290037** | | **10.000,00** | **10.000,00** | | | | | | |
| 0 1602 6290038 | EDAR ACEDO | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | |
| **TOTAL 0 1 6290038** | | **10.000,00** | **10.000,00** | | | | | | |
| 0 1602 6290039 | EDAR LODOSA-SARTAGUDA AMPLIACION | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | | | | | | |
| **TOTAL 0 1 6290039** | | **3.600.000,00** | **3.600.000,00** | | | | | | |
| 0 1602 6290040 | EDAR ESTELLA AMPLIACION | 1.385.000,00 | 1.385.000,00 | | 500.807,84 | 500.807,84 | 500.807,84 | 112.124,49 | |
| **TOTAL 0 1 6290040** | | **1.385.000,00** | **1.385.000,00** | | **500.807,84** | **500.807,84** | **500.807,84** | **112.124,49** | |
| 0 1602 6290041 | EDAR MENDAZA | 488.000,00 | 488.000,00 | | | | | | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 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 1 6290041** | | **488.000,00** | **488.000,00** | | | | | | |
| **TOTAL 0 1 62900** | | **9.658.096,00** | **9.681.058,78** | | **3.648.768,35** | **3.648.768,35** | **3.648.768,35** | **3.148.409,84** | |
| **TOTAL 0 1 629** | | **9.658.096,00** | **9.681.058,78** | | **3.648.768,35** | **3.648.768,35** | **3.648.768,35** | **3.148.409,84** | |
| **TOTAL 0 1 62** | | **9.658.096,00** | **9.681.058,78** | | **3.648.768,35** | **3.648.768,35** | **3.648.768,35** | **3.148.409,84** | |
| 0 1612 6390103 | R.R. LARRION | 98.000,00 | 100.700,00 | | 1.832,40 | 1.832,40 | 1.832,40 | 1.832,40 | |
| **TOTAL 0 1 6390103** | | **98.000,00** | **100.700,00** | | **1.832,40** | **1.832,40** | **1.832,40** | **1.832,40** | |
| 0 1612 6390105 | R.R. BARGOTA (C/REAL Y C/GORAŃO | | | | | | | | |
| **TOTAL 0 1 6390105** | | | | | | | | | |
| 0 1612 6390106 | R.R. CARCAR (C/SAN CERNI) | | | | | | | | |
| **TOTAL 0 1 6390106** | | | | | | | | | |
| 0 1612 6390107 | R.R. LODOSA (BARRIO LA CAVA 2ŞF) | | | | | | | | |
| **TOTAL 0 1 6390107** | | | | | | | | | |
| 0 1612 6390110 | R.R. VIANA (C/ CAMINO FUENTE VIEJA) | 30.000,00 | 30.000,00 | | 25.410,50 | 25.410,50 | 25.410,50 | 25.410,50 | |
| **TOTAL 0 1 6390110** | | **30.000,00** | **30.000,00** | | **25.410,50** | **25.410,50** | **25.410,50** | **25.410,50** | |
| 0 1612 6390111 | R.R. AZAGRA (C/AVDA GREGORIO BERISA) | | 3.577,00 | | | | | | |
| **TOTAL 0 1 6390111** | | | **3.577,00** | | | | | | |
| 0 1612 6390112 | R.R. LERIN (C/NAVARRA, BARRANCO NUEVO | 170.000,00 | 118.500,00 | | 137.639,13 | 137.639,13 | 137.639,13 | 137.639,13 | |
| **TOTAL 0 1 6390112** | | **170.000,00** | **118.500,00** | | **137.639,13** | **137.639,13** | **137.639,13** | **137.639,13** | |
| 0 1612 6390113 | R.R. ERAUL (C/ODIETA) | | | | | | | | |
| **TOTAL 0 1 6390113** | | | | | | | | | |
| 0 1612 6390114 | R.R. OTEIZA (C/GARCHENA, SAN SALVADOR | | | | | | | | |
| **TOTAL 0 1 6390114** | | | | | | | | | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 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 6390115 | R.R. AYEGUI(C/CAMINO ESTELLA) | 118.000,00 | 118.000,00 | | 101.070,82 | 101.070,82 | 101.070,82 | 86.463,40 | |
| **TOTAL 0 1 6390115** | | **118.000,00** | **118.000,00** | | **101.070,82** | **101.070,82** | **101.070,82** | **86.463,40** | |
| 0 1612 6390116 | R.R. PIEDRAMILLERA (C/LA IGLESIA) | 24.000,00 | 26.327,00 | | 25.627,69 | 25.627,69 | 25.627,69 | 25.627,69 | |
| **TOTAL 0 1 6390116** | | **24.000,00** | **26.327,00** | | **25.627,69** | **25.627,69** | **25.627,69** | **25.627,69** | |
| 0 1612 6390117 | R.R. TORRES DEL RIO (C/ORIENTE Y PLANTI | | | | | | | | |
| **TOTAL 0 1 6390117** | | | | | | | | | |
| 0 1612 6390118 | COLECTOR SANEAMIENTO POLIGONO ANDO | 365.000,00 | 365.000,00 | | 1.717,73 | 1.717,73 | 1.717,73 | 1.364,16 | |
| **TOTAL 0 1 6390118** | | **365.000,00** | **365.000,00** | | **1.717,73** | **1.717,73** | **1.717,73** | **1.364,16** | |
| 0 1612 6390119 | R.R. VILLANUEVA | | | | 636,39 | 636,39 | 636,39 | | |
| **TOTAL 0 1 6390119** | | | | | **636,39** | **636,39** | **636,39** | | |
| 0 1612 6390120 | R.R.MENDAVIA (C/XIMENES PALACIOS) | 135.000,00 | 136.100,00 | | 115.020,09 | 115.020,09 | 115.020,09 | 109.742,05 | |
| **TOTAL 0 1 6390120** | | **135.000,00** | **136.100,00** | | **115.020,09** | **115.020,09** | **115.020,09** | **109.742,05** | |
| 0 1612 6390121 | R.R. AZAGRA (C/PRINCIPE VIANA) | 115.000,00 | 115.000,00 | | 107.148,98 | 107.148,98 | 107.148,98 | 107.148,98 | |
| **TOTAL 0 1 6390121** | | **115.000,00** | **115.000,00** | | **107.148,98** | **107.148,98** | **107.148,98** | **107.148,98** | |
| 0 1612 6390122 | RENOVACION REDES OTEIZA (CAMINO EPE | 160.000,00 | 162.063,00 | | 157.599,77 | 157.599,77 | 157.599,77 | 157.599,77 | |
| **TOTAL 0 1 6390122** | | **160.000,00** | **162.063,00** | | **157.599,77** | **157.599,77** | **157.599,77** | **157.599,77** | |
| 0 1612 6390123 | RENOVACION REDES OLEJUA (TRAVESIA) | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | |
| **TOTAL 0 1 6390123** | | **10.000,00** | **10.000,00** | | | | | | |
| 0 1612 6390124 | RENOVACION REDES DICASTILLO (TRAVES | 150.000,00 | 150.000,00 | | 3.446,89 | 3.446,89 | 3.446,89 | | |
| **TOTAL 0 1 6390124** | | **150.000,00** | **150.000,00** | | **3.446,89** | **3.446,89** | **3.446,89** | | |
| 0 1612 6390125 | R.R. SESMA (C/SUBIDA AL CALVARIO) | | 162.000,00 | | 112.900,78 | 112.900,78 | 112.900,78 | 105.210,49 | |
| **TOTAL 0 1 6390125** | | | **162.000,00** | | **112.900,78** | **112.900,78** | **112.900,78** | **105.210,49** | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 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 1 63901** | | **1.375.000,00** | **1.497.267,00** | | **790.051,17** | **790.051,17** | **790.051,17** | **758.038,57** | |
| **TOTAL 0 1 639** | | **1.375.000,00** | **1.497.267,00** | | **790.051,17** | **790.051,17** | **790.051,17** | **758.038,57** | |
| **TOTAL 0 1 63** | | **1.375.000,00** | **1.497.267,00** | | **790.051,17** | **790.051,17** | **790.051,17** | **758.038,57** | |
| **TOTAL 0 1 6** | | **11.033.096,00** | **11.178.325,78** | | **4.438.819,52** | **4.438.819,52** | **4.438.819,52** | **3.906.448,41** | |
| **TOTAL 0 1** | | **18.859.310,78** | **19.125.340,56** | | **12.375.193,66** | **12.375.193,66** | **12.375.193,66** | **11.841.669,63** | |
| **TOTAL 0** | | **18.859.310,78** | **19.125.340,56** | | **12.375.193,66** | **12.375.193,66** | **12.375.193,66** | **11.841.669,63** | |
| 1 1623 1310002 | RETRIBUCIÓN P.LABORAL-TRATAM.-. | 20.389,28 | | | | | | | |
| **TOTAL 1 1 1310002** | | **20.389,28** | | | | | | | |
| **TOTAL 1 1 13100** | | **20.389,28** | | | | | | | |
| **TOTAL 1 1 131** | | **20.389,28** | | | | | | | |
| **TOTAL 1 1 13** | | **20.389,28** | | | | | | | |
| 1 1623 1600002 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL-TRATAMIEN | 5.770,17 | | | | | | | |
| **TOTAL 1 1 1600002** | | **5.770,17** | | | | | | | |
| **TOTAL 1 1 16000** | | **5.770,17** | | | | | | | |
| **TOTAL 1 1 160** | | **5.770,17** | | | | | | | |
| **TOTAL 1 1 16** | | **5.770,17** | | | | | | | |
| **TOTAL 1 1 1** | | **26.159,45** | | | | | | | |
| 1 1623 2250001 | IMPUESTO ELIMINACIÓN DE VERTIDOS | 300.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL 1 1 2250001** | | **300.000,00** | | | | | | | |
| **TOTAL 1 1 22500** | | **300.000,00** | | | | | | | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 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 1 225** | | **300.000,00** | | | | | | | |
| 1 1621 2279901 | TRANSFERENCIA GESTIÓN SERVICIO RECO | 1.971.730,68 | 2.546.730,68 | | 2.546.387,41 | 2.546.387,41 | 2.546.387,41 | 2.546.387,41 | |
| **TOTAL 1 1 2279901** | | **1.971.730,68** | **2.546.730,68** | | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | |
| **TOTAL 1 1 22799** | | **1.971.730,68** | **2.546.730,68** | | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | |
| **TOTAL 1 1 227** | | **1.971.730,68** | **2.546.730,68** | | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | |
| **TOTAL 1 1 22** | | **2.271.730,68** | **2.546.730,68** | | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | |
| 1 1623 2302002 | DIETAS Y D.P.LABORAL-TRATAMIENTO- | | | | | | | | |
| **TOTAL 1 1 2302002** | | | | | | | | | |
| **TOTAL 1 1 23020** | | | | | | | | | |
| **TOTAL 1 1 230** | | | | | | | | | |
| **TOTAL 1 1 23** | | | | | | | | | |
| **TOTAL 1 1 2** | | **2.271.730,68** | **2.546.730,68** | | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | **2.546.387,41** | |
| 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 4622002** | | **70.350,00** | **70.350,00** | | **70.350,00** | **70.350,00** | **70.350,00** | **70.350,00** | |
| **TOTAL 1 1 46220** | | **70.350,00** | **70.350,00** | | **70.350,00** | **70.350,00** | **70.350,00** | **70.350,00** | |
| **TOTAL 1 1 462** | | **70.350,00** | **70.350,00** | | **70.350,00** | **70.350,00** | **70.350,00** | **70.350,00** | |
| **TOTAL 1 1 46** | | **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 1623 6390049 | ANDOSILLA - SOTERRAMIENTO C/J.GAYARR | | 1.773,92 | | 1.773,92 | 1.773,92 | 1.773,92 | 1.773,92 | |
| **TOTAL 1 1 6390049** | | | **1.773,92** | | **1.773,92** | **1.773,92** | **1.773,92** | **1.773,92** | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

| Código Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Saldo RC | Autorizaciones | Disposiciones | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Reintegros Reconocidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1623 6390050 | VERTEDERO PLANTA DE CARCAR | | 5.916,81 | | 5.916,81 | 5.916,81 | 5.916,81 | 5.916,81 | |
| **TOTAL 1 1 6390050** | | | **5.916,81** | | **5.916,81** | **5.916,81** | **5.916,81** | **5.916,81** | |
| **TOTAL 1 1 63900** | | | **7.690,73** | | **7.690,73** | **7.690,73** | **7.690,73** | **7.690,73** | |
| **TOTAL 1 1 639** | | | **7.690,73** | | **7.690,73** | **7.690,73** | **7.690,73** | **7.690,73** | |
| **TOTAL 1 1 63** | | | **7.690,73** | | **7.690,73** | **7.690,73** | **7.690,73** | **7.690,73** | |
| **TOTAL 1 1 6** | | | **7.690,73** | | **7.690,73** | **7.690,73** | **7.690,73** | **7.690,73** | |
| 1 1621 7400001 | TRANSFERENCIA S.M.S.A.-INVERSIONES RE | 526.088,81 | 131.088,81 | | 3.311,52 | 3.311,52 | 3.311,52 | | |
| **TOTAL 1 1 7400001** | | **526.088,81** | **131.088,81** | | **3.311,52** | **3.311,52** | **3.311,52** | | |
| **TOTAL 1 1 74000** | | **526.088,81** | **131.088,81** | | **3.311,52** | **3.311,52** | **3.311,52** | | |
| **TOTAL 1 1 740** | | **526.088,81** | **131.088,81** | | **3.311,52** | **3.311,52** | **3.311,52** | | |
| **TOTAL 1 1 74** | | **526.088,81** | **131.088,81** | | **3.311,52** | **3.311,52** | **3.311,52** | | |
| **TOTAL 1 1 7** | | **526.088,81** | **131.088,81** | | **3.311,52** | **3.311,52** | **3.311,52** | | |
| **TOTAL 1 1** | | **2.894.328,94** | **2.755.860,22** | | **2.627.739,66** | **2.627.739,66** | **2.627.739,66** | **2.624.428,14** | |
| **TOTAL 1** | | **2.894.328,94** | **2.755.860,22** | | **2.627.739,66** | **2.627.739,66** | **2.627.739,66** | **2.624.428,14** | |
| 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 4660101** | | **24.840,00** | **24.840,00** | | **24.840,00** | **24.840,00** | **24.840,00** | **24.840,00** | |
| **TOTAL 3 4 46601** | | **24.840,00** | **24.840,00** | | **24.840,00** | **24.840,00** | **24.840,00** | **24.840,00** | |
| **TOTAL 3 4 466** | | **24.840,00** | **24.840,00** | | **24.840,00** | **24.840,00** | **24.840,00** | **24.840,00** | |
| **TOTAL 3 4 46** | | **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** | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 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 4** | | **24.840,00** | **24.840,00** | | **24.840,00** | **24.840,00** | **24.840,00** | **24.840,00** | |
| 3 9120 1000100 | RETRIBUCIÓN PRESIDENCIA | 29.141,64 | 29.141,64 | | 28.855,65 | 28.855,65 | 28.855,65 | 28.855,65 | |
| **TOTAL 3 9 1000100** | | **29.141,64** | **29.141,64** | | **28.855,65** | **28.855,65** | **28.855,65** | **28.855,65** | |
| **TOTAL 3 9 10001** | | **29.141,64** | **29.141,64** | | **28.855,65** | **28.855,65** | **28.855,65** | **28.855,65** | |
| **TOTAL 3 9 100** | | **29.141,64** | **29.141,64** | | **28.855,65** | **28.855,65** | **28.855,65** | **28.855,65** | |
| **TOTAL 3 9 10** | | **29.141,64** | **29.141,64** | | **28.855,65** | **28.855,65** | **28.855,65** | **28.855,65** | |
| 3 9200 1310003 | RETRIBUCIÓN B. PERSONAL LABORAL-BRIG | 126.932,03 | 147.321,31 | | 140.186,70 | 140.186,70 | 140.186,70 | 140.186,70 | |
| **TOTAL 3 9 1310003** | | **126.932,03** | **147.321,31** | | **140.186,70** | **140.186,70** | **140.186,70** | **140.186,70** | |
| **TOTAL 3 9 13100** | | **126.932,03** | **147.321,31** | | **140.186,70** | **140.186,70** | **140.186,70** | **140.186,70** | |
| **TOTAL 3 9 131** | | **126.932,03** | **147.321,31** | | **140.186,70** | **140.186,70** | **140.186,70** | **140.186,70** | |
| **TOTAL 3 9 13** | | **126.932,03** | **147.321,31** | | **140.186,70** | **140.186,70** | **140.186,70** | **140.186,70** | |
| 3 9200 1600003 | SEGURIDAD SOCIAL-TEDER- | 35.921,76 | 41.691,93 | | 38.625,11 | 38.625,11 | 38.625,11 | 38.625,11 | |
| **TOTAL 3 9 1600003** | | **35.921,76** | **41.691,93** | | **38.625,11** | **38.625,11** | **38.625,11** | **38.625,11** | |
| **TOTAL 3 9 16000** | | **35.921,76** | **41.691,93** | | **38.625,11** | **38.625,11** | **38.625,11** | **38.625,11** | |
| 3 9120 1600200 | S.SOCIAL PRESIDENCIA | 8.794,95 | 8.794,95 | | 9.729,63 | 9.729,63 | 9.729,63 | 9.729,63 | |
| **TOTAL 3 9 1600200** | | **8.794,95** | **8.794,95** | | **9.729,63** | **9.729,63** | **9.729,63** | **9.729,63** | |
| **TOTAL 3 9 16002** | | **8.794,95** | **8.794,95** | | **9.729,63** | **9.729,63** | **9.729,63** | **9.729,63** | |
| **TOTAL 3 9 160** | | **44.716,71** | **50.486,88** | | **48.354,74** | **48.354,74** | **48.354,74** | **48.354,74** | |
| **TOTAL 3 9 16** | | **44.716,71** | **50.486,88** | | **48.354,74** | **48.354,74** | **48.354,74** | **48.354,74** | |
| **TOTAL 3 9 1** | | **200.790,38** | **226.949,83** | | **217.397,09** | **217.397,09** | **217.397,09** | **217.397,09** | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 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- | 16.000,00 | 16.000,00 | | 18.804,19 | 18.804,19 | 18.804,19 | 18.804,19 | |
| **TOTAL 3 9 2160000** | | **16.000,00** | **16.000,00** | | **18.804,19** | **18.804,19** | **18.804,19** | **18.804,19** | |
| **TOTAL 3 9 21600** | | **16.000,00** | **16.000,00** | | **18.804,19** | **18.804,19** | **18.804,19** | **18.804,19** | |
| **TOTAL 3 9 216** | | **16.000,00** | **16.000,00** | | **18.804,19** | **18.804,19** | **18.804,19** | **18.804,19** | |
| **TOTAL 3 9 21** | | **16.000,00** | **16.000,00** | | **18.804,19** | **18.804,19** | **18.804,19** | **18.804,19** | |
| 3 9200 2260200 | PUBILICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000,00 | 6.000,00 | | 5.863,00 | 5.863,00 | 5.863,00 | 4.563,00 | |
| **TOTAL 3 9 2260200** | | **6.000,00** | **6.000,00** | | **5.863,00** | **5.863,00** | **5.863,00** | **4.563,00** | |
| **TOTAL 3 9 22602** | | **6.000,00** | **6.000,00** | | **5.863,00** | **5.863,00** | **5.863,00** | **4.563,00** | |
| 3 9200 2263000 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.757,49 | 5.757,49 | 5.757,49 | 5.757,49 | |
| **TOTAL 3 9 2263000** | | **5.000,00** | **5.000,00** | | **5.757,49** | **5.757,49** | **5.757,49** | **5.757,49** | |
| **TOTAL 3 9 22630** | | **5.000,00** | **5.000,00** | | **5.757,49** | **5.757,49** | **5.757,49** | **5.757,49** | |
| 3 9200 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 32.000,00 | 32.000,00 | | 6.711,17 | 6.711,17 | 6.711,17 | 6.711,17 | |
| **TOTAL 3 9 2269900** | | **32.000,00** | **32.000,00** | | **6.711,17** | **6.711,17** | **6.711,17** | **6.711,17** | |
| **TOTAL 3 9 22699** | | **32.000,00** | **32.000,00** | | **6.711,17** | **6.711,17** | **6.711,17** | **6.711,17** | |
| **TOTAL 3 9 226** | | **43.000,00** | **43.000,00** | | **18.331,66** | **18.331,66** | **18.331,66** | **17.031,66** | |
| 3 9320 2270800 | RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M. | 60.000,00 | 60.000,00 | | 35.288,02 | 35.288,02 | 35.288,02 | 30.356,88 | |
| **TOTAL 3 9 2270800** | | **60.000,00** | **60.000,00** | | **35.288,02** | **35.288,02** | **35.288,02** | **30.356,88** | |
| **TOTAL 3 9 22708** | | **60.000,00** | **60.000,00** | | **35.288,02** | **35.288,02** | **35.288,02** | **30.356,88** | |
| **TOTAL 3 9 227** | | **60.000,00** | **60.000,00** | | **35.288,02** | **35.288,02** | **35.288,02** | **30.356,88** | |
| **TOTAL 3 9 22** | | **103.000,00** | **103.000,00** | | **53.619,68** | **53.619,68** | **53.619,68** | **47.388,54** | |
| 3 9120 2300001 | DIETAS CONSEJEROS-PRESIDENCIA | 5.000,00 | 5.000,00 | | 8.454,02 | 8.454,02 | 8.454,02 | 8.454,02 | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 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 9 2300001** | | **5.000,00** | **5.000,00** | | **8.454,02** | **8.454,02** | **8.454,02** | **8.454,02** | |
| **TOTAL 3 9 23000** | | **5.000,00** | **5.000,00** | | **8.454,02** | **8.454,02** | **8.454,02** | **8.454,02** | |
| 3 9200 2302000 | DIETAS DEL PERSONAL-SECRETARÍA E INT | 8.996,00 | 8.996,00 | | 7.757,50 | 7.757,50 | 7.757,50 | 6.152,50 | |
| **TOTAL 3 9 2302000** | | **8.996,00** | **8.996,00** | | **7.757,50** | **7.757,50** | **7.757,50** | **6.152,50** | |
| 3 9200 2302003 | DIETAS Y DESP.P.LABORAL-TEDER- | | | | 331,55 | 331,55 | 331,55 | 331,55 | |
| **TOTAL 3 9 2302003** | | | | | **331,55** | **331,55** | **331,55** | **331,55** | |
| **TOTAL 3 9 23020** | | **8.996,00** | **8.996,00** | | **8.089,05** | **8.089,05** | **8.089,05** | **6.484,05** | |
| **TOTAL 3 9 230** | | **13.996,00** | **13.996,00** | | **16.543,07** | **16.543,07** | **16.543,07** | **14.938,07** | |
| 3 9120 2310001 | DESPLAZAMIENTOS-CONSEJEROS- | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | |
| **TOTAL 3 9 2310001** | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | | | | |
| **TOTAL 3 9 23100** | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | | | | |
| **TOTAL 3 9 231** | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | | | | |
| **TOTAL 3 9 23** | | **17.996,00** | **17.996,00** | | **16.543,07** | **16.543,07** | **16.543,07** | **14.938,07** | |
| **TOTAL 3 9 2** | | **136.996,00** | **136.996,00** | | **88.966,94** | **88.966,94** | **88.966,94** | **81.130,80** | |
| 3 9200 4660100 | OTRAS TRANSFERENCIAS APORT. FNMC | 5.300,00 | 5.300,00 | | 5.278,31 | 5.278,31 | 5.278,31 | 5.278,31 | |
| **TOTAL 3 9 4660100** | | **5.300,00** | **5.300,00** | | **5.278,31** | **5.278,31** | **5.278,31** | **5.278,31** | |
| **TOTAL 3 9 46601** | | **5.300,00** | **5.300,00** | | **5.278,31** | **5.278,31** | **5.278,31** | **5.278,31** | |
| **TOTAL 3 9 466** | | **5.300,00** | **5.300,00** | | **5.278,31** | **5.278,31** | **5.278,31** | **5.278,31** | |
| 3 9430 4670000 | TRANSFERENCIA C.TURÍSTICO | 2.600,00 | 2.600,00 | | 2.670,20 | 2.670,20 | 2.670,20 | | |
| **TOTAL 3 9 4670000** | | **2.600,00** | **2.600,00** | | **2.670,20** | **2.670,20** | **2.670,20** | | |
| **TOTAL 3 9 46700** | | **2.600,00** | **2.600,00** | | **2.670,20** | **2.670,20** | **2.670,20** | | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 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 9 467** | | **2.600,00** | **2.600,00** | | **2.670,20** | **2.670,20** | **2.670,20** | | |
| **TOTAL 3 9 46** | | **7.900,00** | **7.900,00** | | **7.948,51** | **7.948,51** | **7.948,51** | **5.278,31** | |
| 3 9200 4820001 | ACCIONES DE INTERÉS SUPRAMUNICIPAL - | 17.000,00 | 17.000,00 | | 13.820,00 | 13.820,00 | 13.820,00 | 13.820,00 | |
| **TOTAL 3 9 4820001** | | **17.000,00** | **17.000,00** | | **13.820,00** | **13.820,00** | **13.820,00** | **13.820,00** | |
| 3 9200 4820002 | PROYECTOS DE COLABORACIÓN | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| **TOTAL 3 9 4820002** | | **20.000,00** | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | |
| 3 9200 4820003 | TRANSFERENCIA SERTECMA SL | 251.042,40 | 255.169,35 | | 255.169,35 | 255.169,35 | 255.169,35 | 255.169,35 | |
| **TOTAL 3 9 4820003** | | **251.042,40** | **255.169,35** | | **255.169,35** | **255.169,35** | **255.169,35** | **255.169,35** | |
| **TOTAL 3 9 48200** | | **288.042,40** | **292.169,35** | | **288.989,35** | **288.989,35** | **288.989,35** | **268.989,35** | |
| **TOTAL 3 9 482** | | **288.042,40** | **292.169,35** | | **288.989,35** | **288.989,35** | **288.989,35** | **268.989,35** | |
| **TOTAL 3 9 48** | | **288.042,40** | **292.169,35** | | **288.989,35** | **288.989,35** | **288.989,35** | **268.989,35** | |
| **TOTAL 3 9 4** | | **295.942,40** | **300.069,35** | | **296.937,86** | **296.937,86** | **296.937,86** | **274.267,66** | |
| 3 9200 6220000 | ENVOLVENTE TÉRMICA EDIFICIO M.M. | 50.000,00 | 50.000,00 | | 14.112,00 | 14.112,00 | 14.112,00 | 14.112,00 | |
| **TOTAL 3 9 6220000** | | **50.000,00** | **50.000,00** | | **14.112,00** | **14.112,00** | **14.112,00** | **14.112,00** | |
| **TOTAL 3 9 62200** | | **50.000,00** | **50.000,00** | | **14.112,00** | **14.112,00** | **14.112,00** | **14.112,00** | |
| **TOTAL 3 9 622** | | **50.000,00** | **50.000,00** | | **14.112,00** | **14.112,00** | **14.112,00** | **14.112,00** | |
| **TOTAL 3 9 62** | | **50.000,00** | **50.000,00** | | **14.112,00** | **14.112,00** | **14.112,00** | **14.112,00** | |
| **TOTAL 3 9 6** | | **50.000,00** | **50.000,00** | | **14.112,00** | **14.112,00** | **14.112,00** | **14.112,00** | |
| **TOTAL 3 9** | | **683.728,78** | **714.015,18** | | **617.413,89** | **617.413,89** | **617.413,89** | **586.907,55** | |
| **TOTAL 3** | | **708.568,78** | **738.855,18** | | **642.253,89** | **642.253,89** | **642.253,89** | **611.747,55** | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

| Código Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Saldo RC | Autorizaciones | Disposiciones | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Reintegros Reconocidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | **22.462.208,50** | **22.620.055,96** | | **15.645.187,21** | **15.645.187,21** | **15.645.187,21** | **15.077.845,32** | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

**Criterios de Selección :** **Informe Ingresos** **Desde Partida** 0 0000000000 **Hasta Partida** 999999999999999 **Situación Presupuesto** CARGADO DEFINITIVO **Fecha Referencia** 31/12/2025

| Código Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Derechos Reconocidos Netos | Cobros Netos | Devoluciones Reconocidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 3000000 | TASAS SERVICIO DE AGUA | 5.945.590,50 | 5.945.590,50 | 5.983.149,13 | 5.133.459,45 | 8.501,89 |
| 0 3000001 | ALTAS Y ACOMETIDAS | 125.000,00 | 125.000,00 | 104.418,89 | 94.673,26 | |
| 0 3921000 | RECARGOS PAGOS FUERA DE PLAZO | 90.000,00 | 90.000,00 | 65.216,76 | 64.016,76 | |
| 0 3999000 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 3,43 | 3,43 | |
| **TOTAL 0 3** | | **6.161.590,50** | **6.161.590,50** | **6.152.788,21** | **5.292.152,90** | **8.501,89** |
| 0 4511000 | SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.- | 70.800,00 | 70.800,00 | | | |
| 0 4530000 | TRANSFERENCIA DEPURACIÓN NILSA | 2.326.565,93 | 2.326.565,93 | 2.313.188,00 | 1.772.794,51 | |
| **TOTAL 0 4** | | **2.397.365,93** | **2.397.365,93** | **2.313.188,00** | **1.772.794,51** | |
| 0 5200000 | INTERESES DEPÓSITOS | 125.950,00 | 125.950,00 | 106.755,71 | 100.874,02 | |
| **TOTAL 0 5** | | **125.950,00** | **125.950,00** | **106.755,71** | **100.874,02** | |
| 0 7508000 | SUBVENCIÓN ABASTECIMIENTO AGUA | 3.810.477,00 | 3.810.477,00 | 807.990,13 | 807.990,13 | |
| 0 7508001 | SUBVENCIÓN R.REDES | 242.146,00 | 242.146,00 | 111.216,86 | 111.216,86 | |
| 0 7530000 | SUBVENCIÓN NILSA-EDAR- | 5.815.000,00 | 5.835.653,51 | 475.263,61 | 247.880,70 | |
| 0 7620000 | APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS REDES | 92.700,00 | 141.300,00 | 7.898,05 | 7.898,05 | |
| **TOTAL 0 7** | | **9.960.323,00** | **10.029.576,51** | **1.402.368,65** | **1.174.985,74** | |
| 0 8310000 | ACTIVOS FINANCIEROS-SMSA-AGUAS | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

| Código Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Derechos Reconocidos Netos | Cobros Netos | Devoluciones Reconocidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 8600001 | VENTA ACTIVOS FINANCIEROS | 516.608,00 | 516.608,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | |
| 0 87000 | REMANENTE DE TESORERÁI G.GENERALES | | 84.467,00 | | | |
| **TOTAL 0 8** | | **651.608,00** | **736.075,00** | **1.385.000,00** | **1.385.000,00** | |
| **TOTAL 0** | | **19.296.837,43** | **19.450.557,94** | **11.360.100,57** | **9.725.807,17** | **8.501,89** |
| 1 3020000 | TASAS RECOGIDA R.S.U. | 2.508.722,67 | 2.508.722,67 | 2.568.138,85 | 2.393.317,86 | 7.737,16 |
| 1 3999001 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 100,00 | 100,00 | | | |
| **TOTAL 1 3** | | **2.508.822,67** | **2.508.822,67** | **2.568.138,85** | **2.393.317,86** | **7.737,16** |
| 1 4511001 | SUBVENCIONES CORRIENTES S.N.E. | 6.600,00 | 6.600,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | |
| 1 4511012 | APORTACION AYUNTAMIENTOS R.S.U. | | | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| **TOTAL 1 4** | | **6.600,00** | **6.600,00** | **101.200,00** | **101.200,00** | |
| 1 5200001 | INTERESES DEPÓSITOS | 101.830,00 | 101.830,00 | 82.635,71 | 76.754,02 | |
| **TOTAL 1 5** | | **101.830,00** | **101.830,00** | **82.635,71** | **76.754,02** | |
| 1 7508003 | SUBV. GOB. NAV. PLACAS SOLARES | | | 47.925,00 | 47.925,00 | |
| **TOTAL 1 7** | | | | **47.925,00** | **47.925,00** | |
| 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 | 249.076,00 | 249.076,00 | 4,10 | 4,10 | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

| Código Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Derechos Reconocidos Netos | Cobros Netos | Devoluciones Reconocidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL 1 8** | | **277.076,00** | **277.076,00** | **28.004,10** | **28.004,10** | |
| **TOTAL 1** | | **2.894.328,67** | **2.894.328,67** | **2.827.903,66** | **2.647.200,98** | **7.737,16** |
| 3 4508000 | SUBVENCIONES CORRIENTES-ORVE- | 251.042,40 | 255.169,35 | 255.169,35 | 255.169,35 | |
| 3 4622001 | TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS-TEDER- | | | | | |
| **TOTAL 3 4** | | **251.042,40** | **255.169,35** | **255.169,35** | **255.169,35** | |
| 3 7508002 | SUBVENCION GOB.NAVARRA CENTRO ANI | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| **TOTAL 3 7** | | **20.000,00** | **20.000,00** | | | |
| **TOTAL 3** | | **271.042,40** | **275.169,35** | **255.169,35** | **255.169,35** | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | **22.462.208,50** | **22.620.055,96** | **14.443.173,58** | **12.628.177,50** | **16.239,05** |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 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 | 31/12/2025 |

| Código Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Derechos Reconocidos Netos | Cobros Netos | Devoluciones Reconocidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 3000000 | TASAS SERVICIO DE AGUA | 5.945.590,50 | 5.945.590,50 | 5.983.149,13 | 5.133.459,45 | 8.501,89 |
| 0 3000001 | ALTAS Y ACOMETIDAS | 125.000,00 | 125.000,00 | 104.418,89 | 94.673,26 | |
| **TOTAL 0 30000** | | **6.070.590,50** | **6.070.590,50** | **6.087.568,02** | **5.228.132,71** | **8.501,89** |
| **TOTAL 0 300** | | **6.070.590,50** | **6.070.590,50** | **6.087.568,02** | **5.228.132,71** | **8.501,89** |
| **TOTAL 0 30** | | **6.070.590,50** | **6.070.590,50** | **6.087.568,02** | **5.228.132,71** | **8.501,89** |
| 0 3921000 | RECARGOS PAGOS FUERA DE PLAZO | 90.000,00 | 90.000,00 | 65.216,76 | 64.016,76 | |
| **TOTAL 0 39210** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **65.216,76** | **64.016,76** | |
| **TOTAL 0 392** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **65.216,76** | **64.016,76** | |
| 0 3999000 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 3,43 | 3,43 | |
| **TOTAL 0 39990** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **3,43** | **3,43** | |
| **TOTAL 0 399** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **3,43** | **3,43** | |
| **TOTAL 0 39** | | **91.000,00** | **91.000,00** | **65.220,19** | **64.020,19** | |
| **TOTAL 0 3** | | **6.161.590,50** | **6.161.590,50** | **6.152.788,21** | **5.292.152,90** | **8.501,89** |
| 0 4511000 | SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.- | 70.800,00 | 70.800,00 | | | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

| Código Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Derechos Reconocidos Netos | Cobros Netos | Devoluciones Reconocidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL 0 45110** | | **70.800,00** | **70.800,00** | | | |
| **TOTAL 0 451** | | **70.800,00** | **70.800,00** | | | |
| 0 4530000 | TRANSFERENCIA DEPURACIÓN NILSA | 2.326.565,93 | 2.326.565,93 | 2.313.188,00 | 1.772.794,51 | |
| **TOTAL 0 45300** | | **2.326.565,93** | **2.326.565,93** | **2.313.188,00** | **1.772.794,51** | |
| **TOTAL 0 453** | | **2.326.565,93** | **2.326.565,93** | **2.313.188,00** | **1.772.794,51** | |
| **TOTAL 0 45** | | **2.397.365,93** | **2.397.365,93** | **2.313.188,00** | **1.772.794,51** | |
| **TOTAL 0 4** | | **2.397.365,93** | **2.397.365,93** | **2.313.188,00** | **1.772.794,51** | |
| 0 5200000 | INTERESES DEPÓSITOS | 125.950,00 | 125.950,00 | 106.755,71 | 100.874,02 | |
| **TOTAL 0 52000** | | **125.950,00** | **125.950,00** | **106.755,71** | **100.874,02** | |
| **TOTAL 0 520** | | **125.950,00** | **125.950,00** | **106.755,71** | **100.874,02** | |
| **TOTAL 0 52** | | **125.950,00** | **125.950,00** | **106.755,71** | **100.874,02** | |
| **TOTAL 0 5** | | **125.950,00** | **125.950,00** | **106.755,71** | **100.874,02** | |
| 0 7508000 | SUBVENCIÓN ABASTECIMIENTO AGUA | 3.810.477,00 | 3.810.477,00 | 807.990,13 | 807.990,13 | |
| 0 7508001 | SUBVENCIÓN R.REDES | 242.146,00 | 242.146,00 | 111.216,86 | 111.216,86 | |
| **TOTAL 0 75080** | | **4.052.623,00** | **4.052.623,00** | **919.206,99** | **919.206,99** | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

| Código Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Derechos Reconocidos Netos | Cobros Netos | Devoluciones Reconocidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL 0 750** | | **4.052.623,00** | **4.052.623,00** | **919.206,99** | **919.206,99** | |
| 0 7530000 | SUBVENCIÓN NILSA-EDAR- | 5.815.000,00 | 5.835.653,51 | 475.263,61 | 247.880,70 | |
| **TOTAL 0 75300** | | **5.815.000,00** | **5.835.653,51** | **475.263,61** | **247.880,70** | |
| **TOTAL 0 753** | | **5.815.000,00** | **5.835.653,51** | **475.263,61** | **247.880,70** | |
| **TOTAL 0 75** | | **9.867.623,00** | **9.888.276,51** | **1.394.470,60** | **1.167.087,69** | |
| 0 7620000 | APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS REDES | 92.700,00 | 141.300,00 | 7.898,05 | 7.898,05 | |
| **TOTAL 0 76200** | | **92.700,00** | **141.300,00** | **7.898,05** | **7.898,05** | |
| **TOTAL 0 762** | | **92.700,00** | **141.300,00** | **7.898,05** | **7.898,05** | |
| **TOTAL 0 76** | | **92.700,00** | **141.300,00** | **7.898,05** | **7.898,05** | |
| **TOTAL 0 7** | | **9.960.323,00** | **10.029.576,51** | **1.402.368,65** | **1.174.985,74** | |
| 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 | 516.608,00 | 516.608,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

| Código Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Derechos Reconocidos Netos | Cobros Netos | Devoluciones Reconocidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL 0 86000** | | **516.608,00** | **516.608,00** | **1.250.000,00** | **1.250.000,00** | |
| **TOTAL 0 860** | | **516.608,00** | **516.608,00** | **1.250.000,00** | **1.250.000,00** | |
| **TOTAL 0 86** | | **516.608,00** | **516.608,00** | **1.250.000,00** | **1.250.000,00** | |
| 0 87000 | REMANENTE DE TESORERÁI G.GENERALES | | 84.467,00 | | | |
| **TOTAL 0 870** | | | **84.467,00** | | | |
| **TOTAL 0 87** | | | **84.467,00** | | | |
| **TOTAL 0 8** | | **651.608,00** | **736.075,00** | **1.385.000,00** | **1.385.000,00** | |
| **TOTAL 0** | | **19.296.837,43** | **19.450.557,94** | **11.360.100,57** | **9.725.807,17** | **8.501,89** |
| 1 3020000 | TASAS RECOGIDA R.S.U. | 2.508.722,67 | 2.508.722,67 | 2.568.138,85 | 2.393.317,86 | 7.737,16 |
| **TOTAL 1 30200** | | **2.508.722,67** | **2.508.722,67** | **2.568.138,85** | **2.393.317,86** | **7.737,16** |
| **TOTAL 1 302** | | **2.508.722,67** | **2.508.722,67** | **2.568.138,85** | **2.393.317,86** | **7.737,16** |
| **TOTAL 1 30** | | **2.508.722,67** | **2.508.722,67** | **2.568.138,85** | **2.393.317,86** | **7.737,16** |
| 1 3999001 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 100,00 | 100,00 | | | |
| **TOTAL 1 39990** | | **100,00** | **100,00** | | | |
| **TOTAL 1 399** | | **100,00** | **100,00** | | | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 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** | | | |
| **TOTAL 1 3** | | **2.508.822,67** | **2.508.822,67** | **2.568.138,85** | **2.393.317,86** | **7.737,16** |
| 1 4511001 | SUBVENCIONES CORRIENTES S.N.E. | 6.600,00 | 6.600,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | |
| 1 4511012 | APORTACION AYUNTAMIENTOS R.S.U. | | | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| **TOTAL 1 45110** | | **6.600,00** | **6.600,00** | **101.200,00** | **101.200,00** | |
| **TOTAL 1 451** | | **6.600,00** | **6.600,00** | **101.200,00** | **101.200,00** | |
| **TOTAL 1 45** | | **6.600,00** | **6.600,00** | **101.200,00** | **101.200,00** | |
| **TOTAL 1 4** | | **6.600,00** | **6.600,00** | **101.200,00** | **101.200,00** | |
| 1 5200001 | INTERESES DEPÓSITOS | 101.830,00 | 101.830,00 | 82.635,71 | 76.754,02 | |
| **TOTAL 1 52000** | | **101.830,00** | **101.830,00** | **82.635,71** | **76.754,02** | |
| **TOTAL 1 520** | | **101.830,00** | **101.830,00** | **82.635,71** | **76.754,02** | |
| **TOTAL 1 52** | | **101.830,00** | **101.830,00** | **82.635,71** | **76.754,02** | |
| **TOTAL 1 5** | | **101.830,00** | **101.830,00** | **82.635,71** | **76.754,02** | |
| 1 7508003 | SUBV. GOB. NAV. PLACAS SOLARES | | | 47.925,00 | 47.925,00 | |
| **TOTAL 1 75080** | | | | **47.925,00** | **47.925,00** | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

| Código Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Derechos Reconocidos Netos | Cobros Netos | Devoluciones Reconocidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL 1 750** | | | | **47.925,00** | **47.925,00** | |
| **TOTAL 1 75** | | | | **47.925,00** | **47.925,00** | |
| **TOTAL 1 7** | | | | **47.925,00** | **47.925,00** | |
| 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** | |
| **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 | 249.076,00 | 249.076,00 | 4,10 | 4,10 | |
| **TOTAL 1 86000** | | **249.076,00** | **249.076,00** | **4,10** | **4,10** | |
| **TOTAL 1 860** | | **249.076,00** | **249.076,00** | **4,10** | **4,10** | |
| **TOTAL 1 86** | | **249.076,00** | **249.076,00** | **4,10** | **4,10** | |
| **TOTAL 1 8** | | **277.076,00** | **277.076,00** | **28.004,10** | **28.004,10** | |
| **TOTAL 1** | | **2.894.328,67** | **2.894.328,67** | **2.827.903,66** | **2.647.200,98** | **7.737,16** |
| 3 4508000 | SUBVENCIONES CORRIENTES-ORVE- | 251.042,40 | 255.169,35 | 255.169,35 | 255.169,35 | |
| **TOTAL 3 45080** | | **251.042,40** | **255.169,35** | **255.169,35** | **255.169,35** | |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

| Código Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Derechos Reconocidos Netos | Cobros Netos | Devoluciones Reconocidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL 3 450** | | **251.042,40** | **255.169,35** | **255.169,35** | **255.169,35** | |
| **TOTAL 3 45** | | **251.042,40** | **255.169,35** | **255.169,35** | **255.169,35** | |
| 3 4622001 | TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS-TEDER- | | | | | |
| **TOTAL 3 46220** | | | | | | |
| **TOTAL 3 462** | | | | | | |
| **TOTAL 3 46** | | | | | | |
| **TOTAL 3 4** | | **251.042,40** | **255.169,35** | **255.169,35** | **255.169,35** | |
| 3 7508002 | SUBVENCION GOB.NAVARRA CENTRO ANI | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| **TOTAL 3 75080** | | **20.000,00** | **20.000,00** | | | |
| **TOTAL 3 750** | | **20.000,00** | **20.000,00** | | | |
| **TOTAL 3 75** | | **20.000,00** | **20.000,00** | | | |
| **TOTAL 3 7** | | **20.000,00** | **20.000,00** | | | |
| **TOTAL 3** | | **271.042,40** | **275.169,35** | **255.169,35** | **255.169,35** | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | **22.462.208,50** | **22.620.055,96** | **14.443.173,58** | **12.628.177,50** | **16.239,05** |

# EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2025

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## b) Remanentes de Crédito

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

# ESTADO REMANENTE DE CRÉDITO DESPUÉS DE AJUSTES

| | EJERCICIO |
|---|---|
| MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA | 2025 |

| ORG | FUNC | ECO | DESCRIPCION | CREDITOS NO INCORPORABLES | CREDITOS INCORPORABLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | COMPROMETIDOS | NO COMPROMETIDOS |
| 0 | 1612 | 2210100 | COMPRA AGUA | 750,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 2250000 | CANON C.H.E. | 6.864,12 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 2270900 | TRANSFERENCIA GESTIÓN S.AGUA- | -38.224,22 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1602 | 2270901 | TRANSFERENCIA GESTIÓN S.DEPURACIÓN | 41.247,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total Vinculación 0 1 2 | 10.637,87 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 4622001 | TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS | 2,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total Vinculación 0 1 4 | 2,77 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6290010 | CONDUCCIÓN LOS ARCOS-LAZAGURRIA | 96.920,58 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6290014 | ABASTECIMIENTO A LEZAUN | 41.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6290015 | ABASTECIMIENTO RIEZU | 22.293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6290016 | CONDUCCION LAZAGURRIA-VIANA | 494.500,94 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6290017 | REFORMA INST. ELECTRICA BOMBEO ITXAKO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6290018 | REFORMA BOMBEO MENDAZA | 32.309,27 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390103 | R.R. LARRION | 98.867,60 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390110 | R.R. VIANA (C/ CAMINO FUENTE VIEJA) | 4.589,50 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390111 | R.R. AZAGRA (C/AVDA GREGORIO BERISA) | 3.577,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390115 | R.R. AYEGUI(C/CAMINO ESTELLA) | 16.929,18 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390116 | R.R. PIEDRAMILLERA (C/LA IGLESIA) | 699,31 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390118 | COLECTOR SANEAMIENTO POLIGONO ANDOSILLA | 363.282,27 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390120 | R.R.MENDAVIA (C/XIMENES PALACIOS) | 21.079,91 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390121 | R.R. AZAGRA (C/PRINCIPE VIANA) | 7.851,02 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390122 | RENOVACION REDES OTEIZA (CAMINO EPELOA) | 4.463,23 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390123 | RENOVACION REDES OLEJUA (TRAVESIA) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390124 | RENOVACION REDES DICASTILLO (TRAVESIA) | 146.553,11 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390125 | R.R. SESMA (C/SUBIDA AL CALVARIO) | 49.099,22 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1602 | 6290035 | EDAR OLLOGOYEN | 161.731,20 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1602 | 6290036 | EDAR ARIZALETA | 157.330,00 | 0,00 | 0,00 |

| ORG | FUNC | ECO | DESCRIPCION | CREDITOS NO INCORPORABLES | CREDITOS INCORPORABLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | COMPROMETIDOS | NO COMPROMETIDOS |
| 0 | 1602 | 6290037 | EDAR OLEJUA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1602 | 6290038 | EDAR ACEDO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1602 | 6290039 | EDAR LODOSA-SARTAGUDA AMPLIACION | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1602 | 6290040 | EDAR ESTELLA AMPLIACION | 884.192,16 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1602 | 6290041 | EDAR MENDAZA | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total Vinculación 0 1 6 | 6.765.358,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1621 | 2279901 | TRANSFERENCIA GESTIÓN SERVICIO RECOGIDA | 343,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total Vinculación 1 1 2 | 343,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1621 | 7400001 | TRANSFERENCIA S.M.S.A.-INVERSIONES RECOG | 127.777,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total Vinculación 1 1 7 | 127.777,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9120 | 1000100 | RETRIBUCIÓN PRESIDENCIA | 285,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9120 | 1600200 | S.SOCIAL PRESIDENCIA | -934,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9200 | 1310003 | RETRIBUCIÓN B. PERSONAL LABORAL-BRIGADA- | 7.134,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9200 | 1600003 | SEGURIDAD SOCIAL-TEDER- | 3.066,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total Vinculación 3 9 1 | 9.552,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9200 | 2160000 | MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICA-ANIMSA- | -2.804,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9200 | 2260200 | PUBILICIDAD Y PROPAGANDA | 137,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9200 | 2263000 | SERVICIOS BANCARIOS | -757,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9200 | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 25.288,83 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9200 | 2302000 | DIETAS DEL PERSONAL-SECRETARÍA E INTERV- | 1.238,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9200 | 2302003 | DIETAS Y DESP.P.LABORAL-TEDER- | -331,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9320 | 2270800 | RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M. | 24.711,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9120 | 2300001 | DIETAS CONSEJEROS-PRESIDENCIA | -3.454,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9120 | 2310001 | DESPLAZAMIENTOS-CONSEJEROS- | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total Vinculación 3 9 2 | 48.029,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9430 | 4670000 | TRANSFERENCIA C.TURÍSTICO | -70,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9200 | 4660100 | OTRAS TRANSFERENCIAS APORT. FNMC | 21,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9200 | 4820001 | ACCIONES DE INTERÉS SUPRAMUNICIPAL -AG. | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total Vinculación 3 9 4 | 3.131,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9200 | 6220000 | ENVOLVENTE TÉRMICA EDIFICIO M.M. | 35.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total Vinculación 3 9 6 | 35.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total General | 7.000.720,99 | 0,00 | 0,00 |

# EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2025

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## c) Estado de gastos con financiación afectada

**MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA**
**ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA 2025**

| CUENTA PRESUPUESTARIA | | | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | SUBVENCIONES RECIBIDAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orgánico | Funcional | Económico | INVERSIONES 2025 | SUBV. REAL | AÑO 2025 | ACUMULADO AÑOS ANTERIORES | AÑO 2025 | ACUMULADO AÑOS ANTERIORES |
| 0 | 1612 | 6290015 | ABASTECIMIENTO A RIEZU | 95,40% | 7.707,00 | 32.358,50 | | 337.805,52 |
| 0 | 441 | 62120 | REFORMA BOMBEO ANCÍN | 80,00% | | 7.196,04 | | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6290007 | ABAST. VIANA Y R.NAVARRA Pozos Mendaza 3ª F. | 80,00% | | 240.422,85 | | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6290006 | ABASTEC. VIANA Y R.NAVARRA-5ªF.-Pozos y Bomba Me | 0,00% | | 431.793,44 | | 0,00 |
| 0 | 441 | 62122 | CONEXIÓN ANDOSILLA-SAN ADRIAN | 70,00% | | 193.426,27 | | 0,00 |
| 0 | 441 | 62184 | R.R.ABARZUZA-TRAVESÍA- | 70,00% | | 3.898,09 | | 0,00 |
| 0 | 441 | 62180 | R.R.ALLO-COLECTOR S.- | 70,00% | | 18.452,25 | | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390001 | R.R.CARCAR C/Jesús Ordeñoz | 0,00% | | 2.951,70 | | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390003 | R.R.CARCAR C/M.Mogas | 0,00% | | 1.374,17 | | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390002 | R.R.Armañanzas-C/La Plaza | 0,00% | | 641,20 | | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6290009 | ABAST. VIANA Y R.NAVARRA MUES-LOSARCOS | 80,00% | | 1.054.938,01 | | 829.207,78 |
| 0 | 1612 | 6290010 | ABAST. VIANA Y R.NAVARRA LOSARCOS-LAZAGURRIA | 80,00% | 203.079,42 | 3.353.385,67 | 762.214,36 | 2.655.043,04 |
| 0 | 1612 | 6290016 | ABAST. VIANA Y R.NAVARRA (VIANA I Y II) | 80,00% | 2.888.595,06 | 3.051.413,04 | | 2.276.012,20 |
| 0 | 1612 | 6290019 | ABAST. FALDA SUR MONTEJURRA | 80,00% | 11.173,33 | 49.692,60 | | 1.071.394,36 |
| 0 | 1612 | 6290038 | ABAST. ARELLANO | 80,00% | | 15.955,25 | | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390098 | TUBERIA MAESTRA DE SAN ADRIAN | 79,60% | | 530.568,33 | | 422.357,06 |
| 0 | 1612 | 6290012 | TELEMANDO Y TELECONTROL | 77,31% | | 386.553,68 | | 298.831,74 |
| 0 | 1612 | 6290013 | IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS | 51,84% | | 179.730,16 | | 93.166,62 |
| 0 | 1612 | 6290014 | ABASTECIMIENTO LEZAUN | 80,00% | 8.910,00 | 31.570,59 | | 638.529,83 |
| 0 | 1612 | 6390101 | R.R. VILLATUERTA (LA RUA) | 30,00% | | 118.246,59 | | 35.473,98 |
| 0 | 1612 | 6390093 | R.R. Carcar (La Venta) | 0,00% | | 25.008,64 | | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390109 | R.R. MENDAVIA (Calvario) | 30,00% | | 2.564,83 | | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390100 | R.R. OLEJUA (Mejora Travesía) | 70,00% | | 3.458,47 | 55.600,68 | 55.600,68 |
| 0 | 1612 | 6390117 | R.R. TORRES DEL RÍO (Oriente) | 30,00% | | 1.730,39 | | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390099 | R.R. Mendavia (Caralogroño) | 30,00% | | 137.767,89 | | 41.330,37 |
| 0 | 1612 | 6390103 | R.REDES LARRION (Abast. Zona Unif.) | 70,00% | 1.832,40 | 4.575,65 | 45.775,77 | 45.775,77 |
| 0 | 1612 | 6390104 | R.REDES SAN ADRIAN (C/CAMINO Y MARINEL) | 70,00% | | 5.931,46 | | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390105 | R.REDES BARGOTA (C/REAL Y C DE C) | 30,00% | | 35.338,03 | | 10.601,41 |
| 0 | 1612 | 6390106 | R.REDES CARCAR (C/SAN CERNI) | 38,48% | | 257.530,94 | | 99.100,87 |
| 0 | 1612 | 6390107 | R.REDES LODOSA (BARRIO LA CAVA 2ªF) | 70,00% | | 160.706,55 | | 112.494,59 |
| 0 | 1612 | 6390108 | R.REDES LODOSA (C/FLORIDA) | 30,00% | | 93.862,93 | | 28.158,88 |
| 0 | 1612 | 6390110 | R.REDES VIANA (C/CAMINO FUENTE VIEJA) | 70,00% | 25.410,50 | 120.420,08 | | 58.195,79 |
| 0 | 1612 | 6390111 | R.REDES AZAGRA (C/AVDA GREGORIO BERISA) | 70,00% | | 121.017,10 | | 84.711,97 |
| 0 | 1612 | 6390112 | R.REDES LERIN (C/NAVARRA, BARRANCO N..) | 70,00% | 137.639,13 | 242.087,52 | | 110.704,50 |
| 0 | 1612 | 6390113 | R.REDES ERAUL (C/ODIETA) | 70,00% | | 3.220,82 | | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390114 | R.REDES OTEIZA (C/GARCHENA, SAN SALVADOR | 68,94% | | 305.915,41 | | 210.890,58 |
| 0 | 1612 | 6390122 | R.REDES OTEIZA (C/CAMINO EPEOLA) | | 157.599,77 | 157.599,77 | | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390115 | R.REDES AYEGUI (C/CAMINO ESTELLA) | 70,00% | 101.070,82 | 104.530,25 | 55.616,18 | 55.616,18 |
| 0 | 1612 | 6390116 | R.REDES PIEDRAMILLERA | 30,00% | 25.627,69 | 26.326,82 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390121 | R.REDES AZAGRA (C/PRINCIPE DE VIANA) | | 107.148,98 | 110.509,87 | | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390120 | R.REDES MENDAVIA (C/XIMENEZ PALACIOS) | 28,89% | 115.020,09 | 228.193,15 | | 32.693,08 |
| 0 | 1612 | 6390118 | COLECTOR SANEAMIENTO ANDOSILLA | | 1.717,73 | 12.106,36 | | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390119 | R.REDES VILLATUERTA (CARRETERA PAMPLONA) | | 636,39 | 636,39 | | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390124 | R. REDES DICASTILLO (TRAVESIA) | | 3.446,89 | 3.446,89 | | 0,00 |
| 0 | 1612 | 6390125 | R.R. SESMA (C/SUBIDA AL CALVARIO) | | 112.900,78 | 112.900,78 | | 0,00 |
| 0 | 1602 | 6290028 | EDAR Espronceda | 99,62% | | 651.031,11 | | 648.571,12 |
| 0 | 1602 | 6290031 | EDAR Labeaga | 99,63% | | 419.110,80 | | 417.553,86 |
| 0 | 1602 | 6290032 | EDAR Azqueta | 100,00% | | 135.756,21 | 135.756,21 | 135.756,21 |
| 0 | 1602 | 6290035 | EDAR Ollogoyen | 100,00% | 268,80 | 4.671,12 | | 0,00 |
| 0 | 1602 | 6290036 | EDAR Arizaleta | 100,00% | 2.670,00 | 7.007,94 | | 0,00 |
| 0 | 1602 | 6290033 | EDAR Mendaza, Asarta y Olejua | 100,00% | | 19.713,95 | | 0,00 |
| 0 | 1602 | 6290027 | EDAR Arellano | | 20.653,51 | 20.653,51 | | 0,00 |
| 0 | 1602 | 6290040 | Edar Estella Ampliacion | | 500.807,84 | 500.807,84 | 112.124,49 | 112.124,49 |
| 0 | 1602 | 6290033 | Edar UBAGO | | 4.903,39 | 4.903,39 | | 0,00 |
| 3 | 9200 | 6220000 | ENVOLVENTE TERMICO SEDE | 80,00% | 14.112,00 | 2.500,00 | | 2.000,00 |
| 0 | 1612 | 6240001 | Vehículo Electrico | 23,37% | | 29.950,00 | | 7.000,00 |
| | | | **ABASTECIMIENTO Y R.REDES 2025** | | **4.452.931,52** | **13.778.061,29** | **1.167.087,69** | **10.926.702,48** |
| 1 | 1621 | 6390052 | NAVE RSU CAMIONES | 68,30% | | 4.062,70 | | 2.774,97 |
| 1 | 1623 | 6390049 | ANDOSILLA - SOTERRAMIENTO C/J.GAYARRE | | 1.773,92 | 1.773,92 | | 0,00 |
| | | | **RSU 2025** | | **1.773,92** | **5.836,62** | **0,00** | **2.774,97** |
| | | | **TOTAL EJERCICIO 2025** | | **4.454.705,44** | **13.783.897,91** | **1.167.087,69** | **10.929.477,45** |

# EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2025

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## d) Resultado presupuestario

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

# ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

| ENTIDAD | EJERCICIO |
|---|---|
| MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA | 2025 |

| CONCEPTO | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO DE CIERRE |
|---|---|---|
| Derechos reconocidos netos | 15.441.307,36 | 14.443.173,58 |
| Obligaciones reconocidas netas | 15.313.321,69 | 15.645.187,21 |
| **RESULTADO PRESUPUESTARIO** | 127.985,67 | -1.202.013,63 |
| | | |
| **AJUSTES** | | |
| Desviación financiación positiva | 0,00 | 0,00 |
| Desviación financiación negativa | 311.178,63 | 1.888.001,25 |
| Gastos financiados con Remanente de Tesorería | 9.513,98 | 1.792,69 |
| Resultado de operaciones comerciales | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO** | **448.678,28** | **687.780,31** |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

PROVISIONAL

| Capítulo | Denominación | Saldo Inicial Dchos Recon. | Modific. | Dchos Anulados Liquid | Dchos Ptes Cobro Total | Liquid. Canceladas | | Dchos Ptes Cobro a 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Recaudac. | Insolven. y Otras | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 1.088.469,48 | 0,00 | -14.851,20 | 1.073.618,28 | 861.597,29 | 0,00 | 212.020,99 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 657.253,22 | 0,00 | 0,00 | 657.253,22 | 657.253,10 | 0,00 | 0,12 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 13.741,33 | 0,00 | 0,00 | 13.741,33 | 13.740,33 | 0,00 | 1,00 |
| **TOTAL** | | **1.759.464,03** | **0,00** | **-14.851,20** | **1.744.612,83** | **1.532.590,72** | **0,00** | **212.022,11** |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

PROVISIONAL

| Capítulo | Denominación | Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero | Modificaciones | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 226,42 | 0,00 | 0,00 | 226,42 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 7.085,19 | 0,00 | 7.085,19 | 0,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 103.278,16 | 0,00 | 101.868,46 | 1.409,70 |
| | **TOTAL** | **110.589,77** | **0,00** | **108.953,65** | **1.636,12** |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Ingresos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

| Org | Eco | Descripción | Saldo Inicial Dchos Recon. | Modific. | Dchos Anulados Liquid | Dchos Ptes Cobro Total | Liquid. Canceladas | | Dchos Ptes Cobro a 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Recaudac. | Insolven. y Otras | |
| 0 | 3000000 | TASAS SERVICIO DE AGUA | 853.389,44 | | -12.526,57 | 840.862,87 | 704.845,23 | | 136.017,64 |
| 0 | 3000001 | ALTAS Y ACOMETIDAS | 9.849,18 | | -22,98 | 9.826,20 | 7.097,78 | | 2.728,42 |
| 0 | 3921000 | RECARGOS PAGOS FUERA DE PLA | 14.832,48 | | | 14.832,48 | 1.671,67 | | 13.160,81 |
| 0 | 4530000 | APORTACIÓN NILSA-DEPURACIÓN- | 657.253,22 | | | 657.253,22 | 657.253,10 | | 0,12 |
| 0 | 7620000 | APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS RE | 13.740,33 | | | 13.740,33 | 13.740,33 | | |
| 1 | 3000000 | | 0,01 | | | 0,01 | | | 0,01 |
| 1 | 3020000 | TASAS RECOGIDA R.S.U. | 210.398,37 | | -2.301,65 | 208.096,72 | 147.982,61 | | 60.114,11 |
| 2 | 7622000 | TRANSFERENCIAS AYUNT. PAVIME | 1,00 | | | 1,00 | | | 1,00 |
| **Total** | | | **1.759.464,03** | | **-14.851,20** | **1.744.612,83** | **1.532.590,72** | | **212.022,11** |

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## 2025 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Detallado de Partidas de Gastos Agrupado por Partida
PROVISIONAL

| Orgánico | Funcional | Económico | Descripción | Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero | Modificaciones | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1602 | 6290026 | COL.P.INDUSTRIAL ESTELLA | 114,00 | | | 114,00 |
| 0 | 1612 | 1000000 | ABASTECIMIENTO A EULZ | 226,39 | | | 226,39 |
| 0 | 1612 | 1100000 | RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL | 0,03 | | | 0,03 |
| 0 | 1612 | 2210100 | COMPRA AGUA | 1.199,70 | | 1.199,70 | |
| 0 | 1612 | 6290001 | SECTORIZACIÓN REDES | 311,68 | | | 311,68 |
| 0 | 1612 | 6290008 | A.VIANA Y R.NAVARRA 4ªF-CONDUCCIÓN | 984,00 | | | 984,00 |
| 0 | 1612 | 6290010 | CONDUCCIÓN LOS ARCOS-LAZAGURRIA | 32.714,52 | | 32.714,52 | |
| 0 | 1612 | 6290020 | DEP.AGUAS RESIDUALES P.I.LAS CAÑAS- | 0,01 | | | 0,01 |
| 0 | 1612 | 6390099 | R.REDES MENDAVIA-C/CARA LOGROÑO | 0,01 | | | 0,01 |
| 0 | 1612 | 6390110 | R.R. VIANA (C/ CAMINO FUENTE VIEJA) | 39.008,48 | | 39.008,48 | |
| 0 | 1612 | 6390112 | R.R. LERIN (C/NAVARRA, BARRANCO NUE' | 22.900,59 | | 22.900,59 | |
| 0 | 1612 | 6390120 | R.R.MENDAVIA (C/XIMENEZ PALACIOS) | 7.244,87 | | 7.244,87 | |
| 3 | 9200 | 2160000 | MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICA-ANIM | 5.585,49 | | 5.585,49 | |
| 3 | 9200 | 2260200 | PUBILICIDAD Y PROPAGANDA | 300,00 | | 300,00 | |
| **Total** | | | | **110.589,77** | | **108.953,65** | **1.636,12** |

# EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2025

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## e) Estado demostrativo de presupuestos cerrados

# EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2025

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## f) Estado de acreedores y deudores no presupuestarios

# 2025 ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA Provisional

| ENTIDAD | EJERCICIO |
|---|---|
| MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA | 2025 |

**ACREEDORES**

| CTA P.G.C.P. | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO PDTE. PAGO | RECTIFICACIÓN | COBROS EFECTUADOS | TOTAL DATA | CARGO (PAGOS) | SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4750 | 20001 | H.PUBLICA RETENCION POR IRPF | 5.035,96 | 0,00 | 27.171,80 | 32.207,76 | 27.941,42 | 4.266,34 |
| 47540 | 20002 | RETENCION MONTEPIO FUNCIONARIO | 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- | 5.260,18 | 0,00 | 59.132,47 | 64.392,65 | 57.721,63 | 6.671,02 |
| 479 | 20005 | H.PUBLICA ACREEDOR POR IVA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 51970 | 20006 | EMBARGOS AGENCIA TRIBUTARIA | 0,00 | 0,00 | 302,08 | 302,08 | 298,07 | 4,01 |
| 518 | 20007 | ACREEDORES POR IVA | 14.705,29 | 0,00 | 2.293.893,36 | 2.308.598,65 | 2.255.294,70 | 53.303,95 |
| 5106 | 20008 | AYUNTAMIENTOS SERV.URBANÍSTICO Y | 298.029,42 | 0,00 | 406.440,01 | 704.469,43 | 604.477,65 | 99.991,78 |
| 51940 | 20011 | FIANZAS RECIBIDAS POR EJEC.OBRAS | 12.292,55 | 0,00 | 931,17 | 13.223,72 | 0,00 | 13.223,72 |
| 51960 | 20023 | RETENCION VIGILANCIA DE OBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51930 | 20024 | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUES | 35.216,98 | 0,00 | 58.816,15 | 94.033,13 | 86.045,19 | 7.987,94 |
| 51910 | 20025 | PUEBLOS ACREEDORES POR O.I.ART. | 60.835,41 | 0,00 | 0,00 | 60.835,41 | 16.231,58 | 44.603,83 |
| 51920 | 20026 | ACREEDOR POR COBROS DUPLICADO | 9.701,07 | 0,00 | 6.547,55 | 16.248,62 | 5.755,18 | 10.493,44 |
| 463 | 20027 | NILSA ACREEDORA-CANON DE SANEAM | 147.030,90 | 0,00 | 5.517.414,45 | 5.664.445,35 | 5.492.507,27 | 171.938,08 |
| 421 | 20028 | ACREEDORES POR DEVOLUCION DE P | 0,00 | 0,00 | 24.670,30 | 24.670,30 | 24.670,30 | 0,00 |
| 18000 | 20029 | FIANZAS ALTAS AÑO 95 | 16.425,00 | 0,00 | 60,10 | 16.485,10 | 120,20 | 16.364,90 |

# 2025 ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA Provisional

| ENTIDAD | EJERCICIO |
|---|---|
| MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA | 2025 |

**ACREEDORES**

| CTA P.G.C.P. | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO PDTE. PAGO | RECTIFICACIÓN | COBROS EFECTUADOS | TOTAL DATA | CARGO (PAGOS) | SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 OBRA | 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 | 60,70 | 17.357,26 |
| 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 | 61,30 | 6.007,51 |
| 18000 | 20040 | FIANZAS AÑO 2003 | 5.731,69 | 0,00 | 0,00 | 5.731,69 | 490,42 | 5.241,27 |
| 18000 | 20041 | FIANZAS AÑO 2004 | 5.762,30 | 0,00 | 0,00 | 5.762,30 | 61,30 | 5.701,00 |
| 18000 | 20050 | FIANZAS AÑO 2005 | 5.026,71 | 0,00 | 0,00 | 5.026,71 | 245,20 | 4.781,51 |
| 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 | 9.127,26 | 0,00 | 0,00 | 9.127,26 | 91,95 | 9.035,31 |
| 18000 | 20080 | FIANZAS AÑO 2.008 | 10.019,76 | 0,00 | 0,00 | 10.019,76 | 120,00 | 9.899,76 |
| 18000 | 20089 | FIANZAS AÑO 2.019 | 3.405,00 | 0,00 | 0,00 | 3.405,00 | 100,00 | 3.305,00 |

# 2025 ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA Provisional

| ENTIDAD | EJERCICIO |
|---|---|
| MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA | 2025 |

**ACREEDORES**

| CTA P.G.C.P. | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO PDTE. PAGO | RECTIFICACIÓN | COBROS EFECTUADOS | TOTAL DATA | CARGO (PAGOS) | SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18000 | 20090 | FIANZAS AÑO 2009 | 7.590,00 | 0,00 | 0,00 | 7.590,00 | 65,00 | 7.525,00 |
| 18000 | 20091 | FIANZAS AÑO 2010 | 6.580,00 | 0,00 | 0,00 | 6.580,00 | 480,00 | 6.100,00 |
| 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 | 100,00 | 1.235,00 |
| 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 | 3.613,68 | 0,00 | 0,00 | 3.613,68 | 0,00 | 3.613,68 |
| 18000 | 20098 | FIANZAS ALTAS 2017 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 | 100,00 | 3.250,00 |
| 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 | 4.335,00 | 0,00 | 0,00 | 4.335,00 | 100,00 | 4.235,00 |
| 18000 | 20201 | FIANZAS AÑO 2.021 | 4.485,00 | 0,00 | 0,00 | 4.485,00 | 400,00 | 4.085,00 |
| 18000 | 20202 | FIANZAS AÑO 2022 | 4.225,00 | 0,00 | 0,00 | 4.225,00 | 100,00 | 4.125,00 |
| 18000 | 20203 | FIANZAS AÑO 2023 | 6.350,00 | 0,00 | 100,00 | 6.450,00 | 1.100,00 | 5.350,00 |
| 18000 | 20204 | FIANZAS AÑO 2024 | 4.860,00 | 0,00 | 430,00 | 5.290,00 | 700,00 | 4.590,00 |
| 18000 | 20205 | FIANZAS CONTRATACION AÑO 2025 | 0,00 | 0,00 | 6.945,00 | 6.945,00 | 165,00 | 6.780,00 |

# 2025 ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA Provisional

| ENTIDAD | EJERCICIO |
|---|---|
| MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA | 2025 |

**ACREEDORES**

| CTA P.G.C.P. | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO PDTE. PAGO | RECTIFICACIÓN | COBROS EFECTUADOS | TOTAL DATA | CARGO (PAGOS) | SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51950 | 30009 | VARIOS NO LOCALIZADOS | 398,53 | 0,00 | 425,24 | 823,77 | 309,21 | 514,56 |
| 478 | 90001 | H.PUBLICA IVA REPERCUTIDO | 0,00 | 0,00 | 906.085,70 | 906.085,70 | 906.085,70 | 0,00 |
| **TOTAL** | **ACREEDORES** | | **814.347,55** | | **9.309.365,38** | **10.123.712,93** | **9.481.998,97** | **641.713,96** |

# 2025 ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA Provisional

| ENTIDAD | EJERCICIO |
|---|---|
| MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA | 2025 |

**DEUDORES**

| CTA P.G.C.P. | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO PDTE. COBRO | RECTIFICACIÓN | PAGOS EFECTUADOS | TOTAL CARGO | DATA (COBROS) | SALDO PTE.COBRO EN 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 10001 | DEPOSITOS CONSTITUIDOS | 324,37 | 0,00 | 0,00 | 324,37 | 0,00 | 324,37 |
| 56940 | 10002 | PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS-DE | 1.394,10 | 0,00 | 105.214,56 | 106.608,66 | 105.214,56 | 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 | 1.216.313,44 | 0,00 | 1.400.237,03 | 2.616.550,47 | 1.216.313,44 | 1.400.237,03 |
| 568 | 10005 | DEUDORES POR IVA | 188.216,04 | 0,00 | 906.915,86 | 1.095.131,90 | 885.170,25 | 209.961,65 |
| 562 | 10006 | ANTICIPOS | 0,00 | 0,00 | 2.789,63 | 2.789,63 | 630,00 | 2.159,63 |
| 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- | 1.918.727,38 | 0,00 | 7.536.052,25 | 9.454.779,63 | 7.309.274,83 | 2.145.504,80 |
| 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., | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56920 | 10012 | OBAS DE INT.ARTISTICO-PTE.COBRO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56930 | 10013 | VIGILANCIA DE OBRA-PTE.COBRO CON | 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 DEUDOR | 0,00 | 0,00 | 9.230,44 | 9.230,44 | 9.230,44 | 0,00 |
| 56980 | 10017 | ANTICIPO TRANSFERENCIA AMSA | 2.163.104,25 | 0,00 | 14.792.359,66 | 16.955.463,91 | 4.307.086,33 | 2.648.377,58 |
| 56990 | 10018 | ANTICIPO TRANSFERENCIA PRAOMSA | 165.000,00 | 0,00 | 655.000,00 | 820.000,00 | 790.000,00 | 30.000,00 |

# 2025 ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA Provisional

| ENTIDAD | EJERCICIO |
|---|---|
| MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA | 2025 |

**DEUDORES**

| CTA P.G.C.P. | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO PDTE. COBRO | RECTIFICACIÓN | PAGOS EFECTUADOS | TOTAL CARGO | DATA (COBROS) | SALDO PTE.COBRO EN 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 10019 | VALORES DE RENTA FIJA A C.P. | 4.250.000,00 | 0,00 | 5.250.000,00 | 9.500.000,00 | 6.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| 455 | 10020 | ANTICIPOS PERSONAL | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 |
| 550 | 10021 | NILSA DEUDADORA POR IVA CANON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | 60001 | MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESOREI | 0,00 | 0,00 | 20.837.530,37 | 20.837.530,37 | 0.837.530,37 | 0,00 |
| 473 | 80001 | H.PUBLICA IVA SOPORTADO | 13.000,90 | 0,00 | 2.293.321,83 | 2.306.322,73 | 2.306.322,73 | 0,00 |
| **TOTAL** | **DEUDORES** | | **9.916.081,18** | | **53.788.651,63** | **63.704.732,81** | **53.766.772,95** | **9.937.959,86** |

# EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2025

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## g) Estado de Remanente de Tesorería

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

| ENTIDAD | EJERCICIO |
|---|---|
| MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA | 2025 |

## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha referencia: 31/12/2025

| CONCEPTO | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO DE CIERRE | % VARIACION |
|---|---|---|---|
| **+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO** | 9.583.108,47 | 9.526.871,01 | -0,59 |
| + Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente | 1.564.061,06 | 1.814.996,08 | |
| + Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados | 195.402,97 | 212.022,11 | |
| + Ingresos Extrapresupuestarios | 7.997.353,82 | 7.792.455,08 | |
| + Reintegros de Pagos | 0,00 | 0,00 | |
| - Derechos de difícil recaudación | 173.709,38 | 292.602,26 | |
| - Ingresos Pendientes de Aplicación | 0,00 | 0,00 | |
| **- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO** | 841.750,44 | 1.104.561,87 | 31,22 |
| + Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente | 108.953,65 | 567.341,89 | |
| + Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados | 1.636,12 | 1.636,12 | |
| + Devoluciones de Ingresos | 0,00 | 0,00 | |
| - Gastos Pendientes de Aplicación | 83.186,88 | 106.130,10 | |
| + Gastos Extrapresupuestarios | 814.347,55 | 641.713,96 | |
| **+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA** | 1.877.825,70 | 861.116,88 | -54,14 |
| **+ DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL** | 10.619.183,73 | 9.283.426,02 | -12,58 |
| Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remanente de Tesorería por Recursos afectados | 4.158.616,73 | 2.047.601,72 | -50,76 |
| Remanente de Tesorería para Gastos Generales | 6.460.567,00 | 7.235.824,30 | 12,00 |

# EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2025

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## h) Informe de Intervención

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

# MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

# Expediente de liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2025

# Informe de Intervención

El Interventor, Don Raul Echarri Jiménez, de MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 84.1 del Decreto Foral 270/98 de presupuesto y gasto público, en las reglas 399 y 408 del Decreto Foral 272/98 de contabilidad general para la administración local de Navarra y reglas 80 y 95 del Decreto Foral 273/98 de contabilidad simplificada para la administración local de Navarra y en relación con la liquidación del presupuesto del ejercicio 2025, tiene a bien emitir el siguiente,

**INFORME**

En Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de noviembre de 2024, se aprobó inicialmente el Presupuesto General Único de la Mancomunidad de Montejurra para el ejercicio 2025. Publicado anuncio de aprobación inicial en el Boletín Oficial de Navarra número 248, de 9 de diciembre de 2024, durante el periodo de información pública, no se presentaron alegaciones al mismo, entendiéndose, de conformidad con el artículo 202 de la Ley Foral de Haciendas Locales, aprobado definitivamente. El presupuesto definitivamente aprobado fue publicado, resumido por capítulos, en el Boletín Oficial de Navarra número 17, de 27 de enero de 2025.

El importe de los créditos iniciales del presupuesto de esta MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA correspondiente al ejercicio 2025, así como los de las modificaciones aprobadas durante el ejercicio, han sido los siguientes:

| Concepto | Capítulo | Previsión Inicial | Modificaciones Aum/Dism | Previsión definitiva |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 1 | 226.950 | 0 | 226.950 |
| Gastos por compras de bienes corrientes y servicios | 2 | 10.228.541 | 395.000 | 10.623.541 |
| Gastos financieros | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias corrientes | 4 | 397.532 | 4.927 | 402.459 |
| Inversiones reales | 6 | 11.083.096 | 152.921 | 11.236.017 |
| Transferencias de capital | 7 | 526.089 | -395.000 | 131.089 |
| Activos financieros | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos financieros | 9 | 0 | 0 | 0 |
| **Total gastos** | | **22.462.208** | **157.848** | **22.620.056** |

| Concepto | Capítulo | Previsión Inicial | Modificaciones Aum/Dism | Previsión definitiva |
|---|---|---|---|---|
| Tasas y otros ingresos | 3 | 8.670.413 | 0 | 8.670.413 |
| Transferencias corrientes | 4 | 2.655.008 | 4.127 | 2.659.135 |
| Ingresos patrimoniales | 5 | 227.780 | 0 | 227.780 |
| Enajenación de inversiones reales | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias de capital | 7 | 9.980.323 | 69.254 | 10.049.577 |
| Activos financieros | 8 | 928.684 | 84.467 | 1.013.151 |
| Pasivos financieros | 9 | 0 | 0 | 0 |
| **Total Ingresos** | | **22.462.208** | **157.848** | **22.620.056** |

Los hechos más destacables de la ejecución de dicho Presupuesto son los siguientes:

## 1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS APROBADAS DURANTE EL EJERCICIO:

Las modificaciones de créditos vienen reguladas en la sección 3ª del Capítulo Tercero del Decreto Foral 270/98 de presupuestos y gasto público y respecto a los aprobados en el ejercicio se observa las siguientes cuestiones:

Las modificaciones presupuestarias aprobadas tenían como causa principal la desviación en la ejecución de inversiones ya previstas y actuaciones en otras que no se habían presupuestado inicialmente. No se formularon reclamaciones a las mismas y fueron aprobadas en Asamblea General.

## 2. ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

Seguidamente, se adjunta como Anexo el Estado de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2025, así como las notas explicativas a dicho Estado.

Este es el informe que se emite por el suscribiente, que se eleva a la señora Presidenta, a los efectos oportunos.

En Estella-Lizarra, a día 21 de marzo de 2026.

Fdo. Raúl Echarri Jiménez
Interventor M. Montejurra

MANCOMUNIDAD
DE MONTEJURRA

JURRAMENDIKO
MANKOMUNITATEA

# Mancomunidad de Montejurra

Estado de Liquidación del Presupuesto
del ejercicio 2025

## MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2025

**(expresado en Euros sin decimales)**

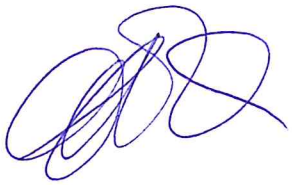
### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Concepto | Capítulo | Previsión Inicial | Modificaciones Aum/Dism | Previsión definitiva | Obligaciones reconocidas | Pagos liquidados | Pagos Pendientes | % de ejecución | % s/total reconocido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 1 | 226.950 | 0 | 226.950 | 217.397 | 217.397 | 0 | 95,79% | 1,39% |
| Gastos por compras de bienes corrientes y servicios | 2 | 10.228.541 | 395.000 | 10.623.541 | 10.564.531 | 10.555.542 | 8.989 | 99,44% | 67,53% |
| Gastos financieros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Transferencias corrientes | 4 | 397.532 | 4.927 | 402.459 | 399.325 | 376.655 | 22.670 | 99,22% | 2,55% |
| Inversiones reales | 6 | 11.083.096 | 152.921 | 11.236.017 | 4.460.622 | 3.928.251 | 532.371 | 39,70% | 28,51% |
| Transferencias de capital | 7 | 526.089 | -395.000 | 131.089 | 3.312 | 0 | 3.312 | 2,53% | 0,02% |
| Activos financieros | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Pasivos financieros | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| **Total gastos** | | **22.462.208** | **157.848** | **22.620.056** | **15.645.187** | **15.077.845** | **567.342** | **69,17%** | **100%** |

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| Concepto | Capítulo | Previsión Inicial | Modificaciones Aum/Dism | Previsión definitiva | Derechos reconocidos | Recaudación liquidada | Pendiente cobro | % de ejecución | % s/total reconocido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasas y otros ingresos | 3 | 8.670.413 | 0 | 8.670.413 | 8.720.927 | 7.685.471 | 1.035.456 | 100,58% | 60,38% |
| Transferencias corrientes | 4 | 2.655.008 | 4.127 | 2.659.135 | 2.669.557 | 2.129.164 | 540.393 | 100,39% | 18,48% |
| Ingresos patrimoniales | 5 | 227.780 | 0 | 227.780 | 189.392 | 177.628 | 11.763 | 83,15% | 1,31% |
| Enajenación de inversiones reales | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Transferencias de capital | 7 | 9.980.323 | 69.254 | 10.049.577 | 1.450.294 | 1.222.911 | 227.383 | 14,43% | 10,04% |
| Activos financieros | 8 | 928.684 | 84.467 | 1.013.151 | 1.413.004 | 1.413.004 | 0 | 139,47% | 9,78% |
| Pasivos financieros | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% |
| **Total ingresos** | | **22.462.208** | **157.848** | **22.620.056** | **14.443.174** | **12.628.178** | **1.814.995** | **63,85%** | **100%** |

Las notas adjuntas forman parte del Estado de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2025 de Mancomunidad de Montejurra



# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2025

## 1. Información general

Mancomunidad de Montejurra (en adelante la Mancomunidad), constituida en 1981 e integrada por ayuntamientos y con la participación del Gobierno de Navarra en función de cooperación, constituye una mancomunidad voluntaria de planificación general para la organización y prestación en forma asociada de los servicios de su competencia. Tiene fijado su domicilio social y fiscal en Estella.

La principal actividad que desarrolla la Mancomunidad es la prestación de los servicios públicos locales en la comarca de Estella, relacionados con el ciclo integral del agua: abastecimiento, distribución, saneamiento, alcantarillado y depuración; con la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos y con el asesoramiento sobre la rehabilitación de viviendas (ORVE) y el Servicio Urbanístico.

La Mancomunidad, como mancomunidad voluntaria de municipios para la ejecución en común de obras y para la prestación de servicios de su competencia, constituye una entidad pública de carácter local. Ostenta personalidad propia y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines y se rige en primer término por sus Estatutos propios y, supletoriamente, por el conjunto de la normativa aplicable a las entidades locales de Navarra.

En la Mancomunidad se integran 64 ayuntamientos con una población de 64.485 habitantes.

Para la gestión de los distintos servicios prestados por la Mancomunidad existen dos sociedades públicas:

**"Servicios de Montejurra, S.A."**, que tiene como principal actividad la gestión del ciclo integral del agua (abastecimiento y saneamiento de aguas) de la comarca de Estella y de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

**"Servicios Técnicos Mancomunados, S.L."**, cuya principal actividad es la gestión de los servicios de la oficina de rehabilitación de viviendas (ORVE) y el Servicio Urbanístico.

La Mancomunidad se halla dotada de potestad tributaria para el establecimiento de tasas y contribuciones especiales por los servicios que preste y obras que realice. En uso de tal potestad, aprueba las Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas y recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos (en el ejercicio 2025 regían las ordenanzas aprobadas por la Asamblea General celebrada el 20 de noviembre de 2024).

La Liquidación del presupuesto de la Mancomunidad se presenta en euros, que es la moneda de presentación y funcional de la Mancomunidad. En 2025 no se han realizado transacciones en moneda diferente al euro y no hay saldos en divisas al 31 de diciembre de 2025.

## 2. Bases de presentación

a) Imagen fiel

El Estado de liquidación del presupuesto se ha preparado a partir de los registros contables de la Mancomunidad y se presenta de acuerdo con la legislación mercantil vigente aplicable a las entidades locales de Navarra, en particular los Decretos Forales números, 270, 271 y 272, todos ellos de 21 de septiembre de 1998, sobre presupuesto y gasto público, estructura presupuestaria y contabilidad para la Administración Local de Navarra, con objeto de mostrar la imagen fiel de los ingresos y gastos presupuestarios, del resultado presupuestario del ejercicio y del remanente de tesorería al 31 de diciembre de 2025.

b) Régimen jurídico

El régimen jurídico aplicable a la Mancomunidad durante el ejercicio 2025 ha sido esencialmente:

- Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.
- Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra
- Ley Foral 11/2004, de 29 de octubre, para la actualización del Régimen Local de Navarra.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Decreto Foral Legislativo 251/1993, Texto refundido del Estatuto de Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad Financiera
- Bases de ejecución del presupuesto de 2025 y demás normativa interna de la Mancomunidad.

## 3. Principios contables aplicados al estado de liquidación del presupuesto

a) Reconocimiento de derechos y obligaciones

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

b) Gastos de personal

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

c) Gastos por compras de bienes corrientes y servicios

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

d) Gastos financieros

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

e) Transferencias corrientes y de capital

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

Asimismo, se recogen como transferencias de capital el importe neto del coste de la inversión menos las subvenciones recibidas correspondientes a obras de renovación de redes cuya titularidad es de diferentes Ayuntamientos integrados en la Mancomunidad.

f) Inversiones reales

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

g) Pasivos financieros

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

Las disposiciones y devoluciones de saldos de los créditos de tesorería, concertados a corto plazo para cubrir necesidades puntuales de financiación, no se registran como ingresos y gastos presupuestarios. El importe pendiente de pago de estos créditos se presenta como saldo a pagar por operaciones no presupuestarias en el Remanente de tesorería.

h) Activos Financieros

Se recogen como activos financieros las inversiones financieras en el capital de sociedades participadas y en otros activos, tales como fondos de inversión, imposiciones o depósitos a plazo en entidades financieras, deuda pública, etc., que se han producido a lo largo del ejercicio. Se registran como gasto cuando suponen salida de tesorería para la Entidad y como ingreso en el caso contrario. En el caso de inversiones financieras temporales, con vencimiento a corto plazo, se registra como ingreso o gasto, la variación neta en el importe de los mismos.

Las adquisiciones y recuperaciones de saldos de las inversiones financieras temporales, concertadas a corto plazo para aplicar excedentes puntuales de tesorería, no se registran como ingresos y gastos presupuestarios. El importe de estas inversiones financieras a corto plazo se presenta como saldo a cobrar por operaciones no presupuestarias en el Remanente de tesorería.

i) Tasas y otros ingresos

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

j) Transferencias corrientes

Corresponden principalmente a las aportaciones de ayuntamientos y concejos que se integran en la Mancomunidad, así como a subvenciones de entes públicos recibidas para financiar operaciones corrientes.

k) Transferencias de capital

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

l) Ingresos patrimoniales

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

## 4. Resultado presupuestario del ejercicio 2025

| | Euros |
|---|---|
| (+) Derechos reconocidos netos del ejercicio corriente | 14.443.174 |
| (-) Obligaciones reconocidas netas del ejercicio corriente | 15.645.187 |
| **Resultado presupuestario del ejercicio corriente** | -1.202.013 |
| (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada | 2.723.812 |
| (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada | -835.811 |
| (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería | 1.793 |
| **Resultado presupuestario ajustado** | **687.781** |

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

Dicho resultado presupuestario se ajusta, en su caso, en función de las obligaciones financiadas con remanentes de tesorería y de las diferencias por recursos financieros afectados a gastos.

Las desviaciones de financiación positivas en gastos con financiación afectada se corresponden con el exceso de importe realizado en 2025 de obras finalizadas o en curso de realización a 31 de diciembre de 2024 respecto al importe de las subvenciones recibidas en el ejercicio (transferencias de capital) relacionadas con la financiación de tales obras, por 2.723.812 euros.

Las desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada se corresponden con el defecto de importe realizado en 2025 de obras finalizadas o en curso de realización a 31 de diciembre de 2025 respecto al importe de las subvenciones recibidas en el ejercicio (transferencias de capital) relacionadas con la financiación de tales obras, por 835.811 euros.

En 2025 se han financiado gastos con remanente de tesorería por importe de 1.793 euros.

## 5. Estado del remanente de tesorería al 31 de diciembre de 2025

| | | Euros |
|---|---|---|
| **1.** | **(+) Derechos pendientes de cobro** | **9.633.001** |
| | (+) del presupuesto corriente | 1.814.996 |
| | (+) de presupuestos cerrados | 212.022 |
| | (+) de operaciones no presupuestarias | 7.898.585 |
| | (-) de dudoso cobro | -292.602 |
| **2.** | **(-) Obligaciones pendientes de pago** | **1.210.692** |
| | (-) del presupuesto corriente | 567.342 |
| | (-) de presupuestos cerrados | 1.636 |
| | (-) de operaciones no presupuestarias | 641.714 |
| **3.** | **(+) Fondos líquidos** | **861.117** |
| **I.** | **Remanente de tesorería total (1-2+3)** | **9.283.426** |
| **II.** | **Remanente de tesorería afectado** | **2.047.602** |
| **III.** | **Remanente de tesorería no afectado (I-II)** | **7.235.824** |

El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, más los derechos pendientes de cobro y menos las obligaciones pendientes de pago, a la fecha de finalización del ejercicio.

a) Remanente de tesorería afectado

Se considera remanente de tesorería afectado al importe de las desviaciones de financiación positivas acumuladas, que se deberán utilizar para dar cobertura a los gastos a cuya financiación se encuentran afectados los recursos de los que se derivan tales desviaciones. Al 31 de diciembre de 2025 es de 2.047.602 euros.

b) Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados

Este saldo corresponde a cuentas a cobrar de años anteriores, que se encuentran incluidas en el saldo de derechos pendientes de cobro de dudoso cobro.

Los movimientos en cuentas de deudores de presupuestos de ejercicios cerrados han sido los siguientes:

| | Euros | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pendientes de cobro a 1 de enero | Anulaciones | Recaudado en 2025 | Insolvencias | Pendientes de cobro a 31 de diciembre |
| Tasas y otros ingresos | 1.088.470 | -14.851 | -861.598 | 0 | 212.021 |
| Transferencias corrientes | 657.253 | 0 | -657.253 | 0 | 0 |
| Transferencias de capital | 13.741 | 0 | -13.740 | 0 | 1 |
| | **1.759.464** | **-14.851** | **-1.532.591** | **0** | **212.022** |

Las anulaciones se corresponden con:

- Tasas y otros ingresos: anulaciones de saldos pendientes de cobro por tasas por recogida de residuos urbanos y por abastecimiento y saneamiento de aguas, facturados en 2024 y años anteriores.

c) Derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias

Este saldo se compone principalmente de los siguientes conceptos e importes, al 31 de diciembre de 2025:

| | **Euros** |
|---|---|
| Anticipos a Servicios de Montejurra, S.A.U. | 2.648.378 |
| IVA a devolver de Hacienda Foral de Navarra | 1.400.195 |
| Valores de renta fija a corto plazo | 3.500.000 |
| IVA de la facturación pendiente de cobro | 209.962 |
| IVA a pagar a NILSA por PSI 2025 | 106.172 |
| Anticipos a SERTECMA S.L.U. | 30.000 |
| Deudas por pagos duplicados y otros | 3.878 |
| | **7.898.585** |

Valores de renta fija a corto plazo: son imposiciones a plazo fijo con vencimiento en 2026 mantenidas en entidades bancarias, que se presentan como operaciones no presupuestarias, por ser asimilables a fondos líquidos (tesorería y activos líquidos equivalentes).

d) Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias

Este saldo se compone principalmente de los siguientes conceptos e importes, al 31 de diciembre de 2025:

| | **Euros** |
|---|---|
| Fianzas recibidas | 228.715 |
| Servicios Técnicos Mancomunados SLU (Pagos pendientes S. Urbanístico y ORVE) | 99.992 |
| Retenciones a adjudicatarios de obras por Vigilancia de obras y Obras de interés artístico | 57.828 |
| NILSA-Canon Saneamiento | 171.938 |
| IVA incluido en cuentas a pagar a acreedores | 53.304 |
| IVA, Retenciones por IRPF y seguros sociales pendientes de pago | 10.937 |
| Cobros duplicados y otros | 19.000 |
| | **641.714** |

## 6. Gastos

a) Modificaciones presupuestarias

El detalle de las modificaciones de crédito es el siguiente:

| | Euros | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Transferencia de crédito** | **Crédito extraordinario** | **Suplemento de crédito** | **Bajas por anulación** | **Total** |
| Bienes corrientes y servicios | 395.000 | 0 | 0 | 0 | 395.000 |
| Transferencias corrientes | 0 | 0 | 4.927 | 0 | 4.927 |
| Inversiones reales | 0 | 152.921 | 0 | 0 | 152.921 |
| Transferencias de capital | -395.000 | 0 | 0 | 0 | -395.000 |
| | **0** | **152.921** | **4.927** | **0** | **157.848** |

En la Asamblea General celebrada el 25 de junio de 2025 se aprobó la primera modificación presupuestaria y en la Asamblea General celebrada el 26 de noviembre de 2025 se aprobó la segunda y última modificación presupuestaria, que contemplaban los aumentos de gastos y de ingresos correspondientes a las estimaciones previstas de los gastos a incurrir (principalmente gastos por bienes corrientes y servicios e inversiones reales, financiados con aumentos de ingresos, transferencia de créditos y remanente de tesorería).

El detalle de remanente de crédito por capítulo es el siguiente:

| | Euros | | |
|---|---|---|---|
| | **No Incorporable** | **Incorporable** | **Total** |
| Gastos de personal | 9.553 | 0 | 9.553 |
| Gastos por compras de bienes corrientes y servicios | 59.010 | 0 | 59.010 |
| Transferencias corrientes | 3.134 | 0 | 3.134 |
| Inversiones reales | 6.801.247 | 0 | 6.801.247 |
| Transferencias de capital | 127.777 | 0 | 127.777 |
| | **7.000.721** | **0** | **7.000.721** |

Las partidas en las que se ha excedido el gasto sobre la previsión definitiva son las siguientes:

| | Euros | | |
|---|---|---|---|
| | **Previsión definitiva** | **Obligaciones reconocidas** | **Gasto excedido** |
| **Gastos de personal**: | | | |
| - Seguridad social presidencia | 8.795 | 9.730 | 935 |
| **Bienes corrientes y servicios**: | | | |
| - Abastecimiento (Servicios de Montejurra, S.A.U.) | 5.598.249 | 5.636.473 | 38.224 |
| - Mantenimiento informático (ANIMSA) | 16.000 | 18.804 | 2.804 |
| - Servicios bancarios | 5.000 | 5.758 | 758 |
| - Dietas del personal (Brigada) | 0 | 332 | 332 |
| **Inversiones reales:** | | | |
| - Abastecimiento Falda Sur Montejurra | 10.000 | 11.173 | 1.173 |
| - Edar Otras | 0 | 4.903 | 4.903 |
| - Renovación Redes Villatuerta (Carretera Pamplona) | 0 | 636 | 636 |
| - Renovación Redes Lerín (C/Navarra, Barranco Nuevo) | 118.500 | 137.639 | 19.139 |
| **Transferencias corrientes:** | | | |
| - Transferencia Consorcio Turístico | 2.600 | 2.670 | 70 |
| | **5.759.144** | **5.828.118** | **68.974** |

El aumento de los gastos corrientes en 2025 se ha producido en gran parte por un mayor importe de la transferencia a Servicios de Montejurra, S.A.U. (abastecimiento y saneamiento) y por un mayor avance de las inversiones sobre los plazos previstos.

En concreto, los motivos por los que han producido los principales excesos en los gastos han sido:

- Personal: no se realiza modificación presupuestaria y el crédito inicial no alcanza a cubrir los costes realmente incurridos.

- Bienes corrientes y servicios: En Abastecimiento se realiza modificación presupuestaria y el crédito definitivo no alcanza a cubrir los costes realmente incurridos. El mayor coste incurrido está relacionado principalmente con el aumento del gasto de la partida "Compra de piecerío" y un menor ingreso de "Direcciones de obra".

- Inversiones reales: no se realiza modificación presupuestaria y el crédito inicial no alcanza a cubrir los costes realmente incurridos, principalmente en la obra de Renovación de Redes de Lerín, por el incremento de la partida de movimiento de tierras al haberse realizado una mayor excavación por las condiciones del terreno y ser necesario un mayor volumen de relleno de zanjas.

- Transferencias corrientes: mínima desviación por un mayor importe de la cuota del Consorcio Turístico.

La Mancomunidad presenta un Remanente de Tesorería no afectado a 31 de diciembre de 2025 de 7 millones de euros, por lo que los excesos de gastos sobre las partidas presupuestarias se han debido exclusivamente a no haber realizado adecuadamente las estimaciones de los gastos a incurrir a 31 de

diciembre de 2025 y no haber aprobado las modificaciones presupuestarias correspondientes para disponer de los créditos necesarios, y en ningún caso a la falta de recursos financieros disponibles.

b) Gastos de personal

| | Euros | | |
|---|---|---|---|
| | **Obligaciones reconocidas** | **Pagos realizados** | **Pendiente de pago** |
| Retribución personal laboral | 169.042 | 169.042 | 0 |
| Seguros sociales | 48.355 | 48.355 | 0 |
| | **217.397** | **217.397** | **0** |

Salvo por la presidenta, la Mancomunidad no cuenta con personal fijo en plantilla y realiza contrataciones temporales de personal dentro de un programa de inserción social.

c) Gastos por compras de bienes corrientes y servicios

| | Euros | | |
|---|---|---|---|
| | **Obligaciones reconocidas** | **Pagos realizados** | **Pendiente de pago** |
| A Servicios de Montejurra, S.A. por gestión del servicio de aguas | 5.636.473 | 5.636.473 | 0 |
| A Servicios de Montejurra, S.A. por depuración de aguas | 2.285.318 | 2.285.318 | 0 |
| A Servicios de Montejurra, S.A. por gestión del servicio de residuos urbanos (recogida) | 2.546.387 | 2.546.387 | 0 |
| Otros | 96.353 | 87.364 | 8.989 |
| | **10.564.531** | **10.555.542** | **8.989** |

d) Gastos financieros

En 2025 no ha habido gasto por intereses de préstamos y créditos de entidades financieras.

e) Transferencias corrientes

| | Euros | | |
|---|---|---|---|
| | **Obligaciones reconocidas** | **Pagos realizados** | **Pendiente de pago** |
| A Servicios Técnicos Mancomunados, S.L. | 255.170 | 255.170 | 0 |
| A TEDER (Agencia de Desarrollo Local) | 38.660 | 38.660 | 0 |
| Al Ayuntamiento de Cárcar (Canon vertedero) | 70.350 | 70.350 | 0 |
| Al Consorcio Turístico de Tierra Estella | 2.670 | 0 | 2.670 |
| A municipios integrados en el servicio de aguas | 7.197 | 7.197 | 0 |
| A Federación Navarra Municipios Concejos | 5.278 | 5.278 | 0 |
| Otras transferencias | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | **399.325** | **376.655** | **22.670** |

f) Inversiones reales

| | Euros | | |
|---|---|---|---|
| | **Obligaciones reconocidas** | **Pagos realizados** | **Pendiente de pago** |
| Instalaciones del servicio de aguas | 4.438.819 | 3.906.448 | 532.371 |
| Instalaciones del servicio de recogida y tratamiento | 7.691 | 7.691 | 0 |
| Envolvente térmica (sede social) | 14.112 | 14.112 | 0 |
| | **4.460.622** | **3.928.251** | **532.371** |

De las instalaciones del servicio de aguas, 529.303 euros corresponden a nuevas EDAR en construcción, 790.051 euros de obras de renovación de redes y 3.119.465 euros a obras de abastecimiento, de las que quedan pendientes de pago al cierre 492.575 euros, satisfechas a su vencimiento en enero de 2026.

g) Transferencias de capital

| | Euros | | |
|---|---|---|---|
| | **Obligaciones reconocidas** | **Pagos realizados** | **Pendiente de pago** |
| A Servicios de Montejurra SAU (inversiones RU) | 3.312 | 0 | 3.312 |
| | **3.312** | **0** | **3.312** |

En 2025 se ha registrado el gasto por 3.312 euros correspondiente a una factura de honorarios de la oficina técnica de la sociedad participada Servicios de Montejurra, S.A.U por el proyecto de digitalización del sistema de compostaje que se está llevando a cabo en la planta de tratamiento de residuos.

h) Activos financieros

No hay gasto por activos financieros en 2025.

Al 31 de diciembre de 2025 la Mancomunidad mantiene con Servicios de Montejurra, S.A.U. dos préstamos con un saldo total de 1.851.000 euros, de los cuales 163.000 euros vencen en 2026.

Asimismo, mantiene inversiones en imposiciones a plazo fijo en entidades financieras con vencimientos en 2026 por un importe acumulado de 4.250.000 euros y en participaciones en fondos de inversión por 1.000.000 euros. Dichos importes se utilizarán para financiar la realización de inversiones en 2026 y siguientes.

i) Pasivos financieros

No hay gasto por pasivos financieros en 2025.

## 7. Ingresos

a) Tasas y otros ingresos

| | Euros | | |
|---|---|---|---|
| | **Derechos reconocidos** | **Recaudación liquidada** | **Pendiente de cobro** |
| Tasa de abastecimiento y saneamiento de aguas | 5.983.149 | 5.133.460 | 849.689 |
| Tasa de recogida de residuos urbanos | 2.568.139 | 2.393.318 | 174.821 |
| Tasas por altas y acometidas de aguas | 104.419 | 94.673 | 9.746 |
| Otros ingresos | 65.220 | 64.020 | 1.200 |
| | **8.720.927** | **7.685.471** | **1.035.456** |

La Mancomunidad se halla dotada de potestad tributaria para el establecimiento de tasas y contribuciones especiales por los servicios que preste y obras que realice. En uso de tal potestad, aprueba las Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas y recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos (en el ejercicio 2025 regían las ordenanzas aprobadas por la Asamblea General celebrada el 20 de noviembre de 2024).

b) Transferencias corrientes

| | Euros | | |
|---|---|---|---|
| | **Importe concedido** | **Importe liquidado** | **Pendiente de liquidar** |
| De otras entidades (N.I.L.S.A.) | 2.313.188 | 1.772.795 | 540.393 |
| Del Gobierno de Navarra: | | | |
| * ORVE y Servicio urbanístico | 255.169 | 255.169 | 0 |
| * Otras subvenciones | 79.200 | 79.200 | 0 |
| De Ayuntamientos y concejos que se integran en la Mancomunidad | | | |
| * Ayuntamiento de Cárcar | 22.000 | 22.000 | 0 |
| | **2.669.557** | **2.129.164** | **540.393** |

Las transferencias recibidas de N.I.L.S.A. (Navarra de Infraestructuras Locales, S.A.) se refieren a la compensación de los gastos soportados por la Mancomunidad en la gestión de depuración de aguas, que son financiables por el Plan Director de Saneamiento, de acuerdo con el Plan Anual aprobado por el Consejo de Administración de N.I.L.S.A.

c) Ingresos patrimoniales

Los ingresos patrimoniales se corresponden con los intereses devengados por los préstamos concedidos a Servicios de Montejurra, S.A.U. y las inversiones financieras y cuentas corrientes bancarias mantenidas por la Mancomunidad, como se indica a continuación:

| | Euros | | |
|---|---|---|---|
| | **Derechos reconocidos** | **Recaudación liquidada** | **Pendiente de cobro** |
| Intereses préstamos a Servicios de Montejurra, S.A.U. | 32.200 | 32.200 | 0 |
| Intereses de otras inversiones financieras | 157.192 | 145.428 | 11.764 |
| | **189.392** | **177.628** | **11.764** |

d) Enajenación de inversiones reales

En 2025 no se ha enajenado ninguna inversión real.

e) Transferencias de capital

| | Euros | | |
|---|---|---|---|
| | **Importe concedido** | **Importe liquidado** | **Pendiente de liquidar** |
| Del Gobierno de Navarra, para financiar | | | |
| * Inversiones en instalaciones para abastecimiento y saneamiento de aguas | 919.207 | 919.207 | 0 |
| * Otras subvenciones | 47.925 | 47.925 | 0 |
| De otras entidades (N.I.L.S.A.) | 475.264 | 247.881 | 227.383 |
| Ayuntamientos (Redes abastecimiento-saneamiento) | 7.898 | 7.898 | 0 |
| Ayuntamientos (Depuración) | 0 | 0 | 0 |
| | **1.450.294** | **1.222.911** | **227.383** |

f) Activos financieros

| | Euros | | |
|---|---|---|---|
| | **Derechos reconocidos** | **Recaudación liquidada** | **Pendiente de cobro** |
| Recuperación de préstamos concedidos a Servicios de Montejurra, S.A.U. | 163.000 | 163.000 | 0 |
| Desinversiones de imposiciones a plazo fijo | 1.250.004 | 1.250.004 | 0 |
| | **1.413.004** | **1.413.004** | **0** |

Al 31 de diciembre de 2025 Mancomunidad de Montejurra mantiene dos préstamos concedidos a la sociedad participada Servicios de Montejurra, S.A.U., que devengan un tipo de interés del 2% anual.

Estos préstamos y el calendario de recuperación de los mismos es como sigue:

- de 3.500.000 euros para financiar la construcción de la nueva sede social del grupo, amortizable en 26 anualidades de 135.000 euros (2011 a 2036).
- de 700.000 euros, para financiar la adquisición de una nave en 2012, amortizable en 25 anualidades de 28.000 euros (2014 a 2038).

El ingreso por 163.000 euros se corresponde con la devolución de 163.000 euros correspondientes a la parte con vencimiento en 2025 de los dos préstamos concedidos que continúan vigentes.

En 2025 Mancomunidad de Montejurra ha realizado una desinversión de un depósito por importe de 1.250.000 euros y también ha ido renovando el resto de las inversiones financieras, que al 31 de diciembre de 2025 acumulan 5.250.000 euros. De éstos, 1.750.000 euros corresponden a Activos financieros presupuestarios ya que fueron reconocidos como gasto presupuestario (Activos financieros) en ejercicios anteriores, en las fechas en las que se contrataron y el resto, 3.500.000 euros, se presentan como "Derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias" (Nota 5.c).

## 9. Contratación administrativa

Las contrataciones realizadas en 2025 y los procedimientos de contratación aplicados han sido los siguientes:

| | Euros | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO | | | | |
| Tipo de contrato | ABIERTO (Varios Criterios) | SIMPLIFICADO (sin publicidad) | Invitación contratistas | Adjudicación directa | TOTAL |
| De obras | 8.971.092 | 0 | 0 | 0 | 8.971.092 |
| De suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **8.971.092** | **0** | **0** | **0** | **8.971.092** |

El detalle por situación de los contratos es el siguiente:

| | Euros | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de contrato | Pendiente adjudicar a 1 de enero | Convocado en 2025 | Adjudicado en 2025 | Pendiente adjudicar a 31 de diciembre |
| De obras | 0 | 13.544.515 | -8.971.092 | 4.573.423 |
| De suministros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De servicios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **0** | **13.544.515** | **-8.971.092** | **4.573.423** |

## 10. Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera

Datos relacionados con la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera:

### 10.1 Regla de estabilidad presupuestaria

Mancomunidad de Montejurra no ha cumplido en 2025 con esta regla:

| | *Euros* |
|---|---|
| Ingresos computables (Capítulos 1 a 7) | 13.030.170 |
| Gastos computables (Capítulos 1 a 7) | 15.645.187 |
| **Saldo presupuestario no financiero (Déficit)** | **-2.615.017** |
| Cobros realizados en 2024, de derechos de ingresos corrientes (1 a 3) de ejercicios cerrados, menos derechos de cobro del ejercicio corriente de ingresos corrientes | -173.859 |
| Inversiones financieramente sostenibles financiadas con Remanente de Tesorería | 0 |
| **Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación** | **-2.788.876** |

g) Recaudación neta

| | Euros | | |
|---|---|---|---|
| | Recaudación total | Devolución de ingresos | Total recaudación neta |
| Tasas y otros ingresos | 7.685.471 | -16.239 | 7.669.232 |
| Transferencias corrientes | 2.129.164 | 0 | 2.129.164 |
| Ingresos patrimoniales | 177.628 | 0 | 177.628 |
| Enajenación de inversiones reales | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias de capital | 1.222.911 | 0 | 1.222.911 |
| Activos financieros | 1.413.004 | 0 | 1.413.004 |
| Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 |
| | **12.628.178** | **-16.239** | **12.611.939** |

Devoluciones de ingresos:

- Tasas y otros ingresos: devoluciones de cobros por recogida de residuos urbanos, por abastecimiento y saneamiento de aguas y altas y acometidas de aguas.

## 8. Estado de Tesorería al 31 de diciembre de 2025

| | Euros |
|---|---|
| Cobros de ingresos del presupuesto del ejercicio corriente | 12.644.417 |
| Cobros de ingresos de presupuestos cerrados | 1.532.591 |
| Reintegros de gastos | 0 |
| Recursos de otros Entes | 7.309.275 |
| Cobros de ingresos de operaciones no presupuestarias | 46.006.076 |
| Impuestos sobre el valor añadido | 1.216.314 |
| **1. Total cobros** | 68.708.673 |
| | |
| Pagos de gastos del presupuesto del ejercicio corriente | 15.077.845 |
| Pagos de gastos de presupuestos cerrados | 108.954 |
| Devoluciones de ingresos | 16.239 |
| Recursos de otros Entes | 24.670 |
| Pagos de gastos de operaciones no presupuestarias | 52.242.379 |
| Impuestos sobre el valor añadido | 2.255.295 |
| **2. Total Pagos** | 69.725.382 |
| **3. Flujo neto de tesorería (1 - 2)** | **-1.016.709** |
| **4. Saldo inicial de Tesorería** | 1.877.826 |
| **5. Saldo final de tesorería del ejercicio (3 + 4)** | 861.117 |

## 10.2 Regla de gasto

El gasto computable del ejercicio 2025 es mayor al límite máximo de gasto por lo que no se cumple la regla del gasto, al superar la tasa de variación del 3,2%, autorizada para 2025, como se indica a continuación:

| **Gasto Computable** | **2025** | **2024** |
|---|---|---|
| Capitulos 1 a 7 gastos ejecutados | 15.645.187 | 15.313.322 |
| Enajenación de inversiones | 0 | 0 |
| Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto | 0 | 0 |
| Intereses de préstamos | 0 | 0 |
| Gastos financiados con ingresos finalistas | 5.936.920 | 6.986.014 |
| Subvención Servicio Navarro de Empleo | 79.200 | 70.800 |
| Transferencia Depuración NILSA | 2.313.188 | 2.355.728 |
| Subvención NILSA-EDAR- | 529.304 | 943.085 |
| Subvencion Departamento Vivienda ORVE | 255.169 | 249.473 |
| Subvencion PIL y Renov. Redes | 2.760.059 | 3.366.927 |
| **Gasto computable** | **9.708.267** | **8.327.308** |
| Tasa de crecimiento del P.I.B. para 2025 (3,2%) | | 266.474 |
| | | **8.593.782** |

## 10.3 Cumplimiento del límite de deuda

a) Mancomunidad de Montejurra no presenta endeudamiento al 31 de diciembre de 2025.

b) Periodo medio de pago a proveedores: es inferior a 30 días en todos y cada uno de los trimestres del 2025:

| | |
|---|---|
| Primer trimestre: | 27,49 días. |
| Segundo trimestre: | 18,96 días. |
| Tercer trimestre: | 23,01 días. |
| Cuarto trimestre: | 24,25 días. |

## 11. Indicadores financieros y patrimoniales

A continuación, se presentan aquellos datos e indicadores presupuestarios relevantes del presupuesto corriente del ejercicio 2025 y su comparativa con los del ejercicio 2024:

| | | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| A. | Población de derecho (Habitantes servicio de aguas) | 64.485 | 64.213 |
| | | **Euros** | |
| B. | Previsiones definitivas de ingresos y gastos | 22.620.056 | 17.569.683 |
| C. | Total derechos reconocidos | 14.443.174 | 15.441.308 |
| D. | Total obligaciones reconocidas | 15.645.187 | 15.313.321 |
| E. | Total cobros | 12.628.178 | 13.877.246 |
| F. | Total pagos | 15.077.845 | 15.204.368 |
| G. | Ingresos corrientes | 11.579.876 | 11.265.729 |
| H. | Ingresos tributarios | 8.720.927 | 8.258.639 |
| I. | Derechos reconocidos por transferencia | 4.119.851 | 6.710.908 |
| J. | Gastos de funcionamiento | 11.181.253 | 9.813.609 |
| K. | Obligaciones reconocidas personal | 217.397 | 193.502 |
| L. | Gasto de inversión | 4.460.622 | 5.496.682 |
| M. | Carga financiera | 0 | 0 |
| | | | |
| | | **%** | |
| I) | Grado de ejecución de ingresos (C / B) | 64% | 88% |
| II) | Grado de ejecución de gastos (D / B) | 69% | 87% |
| III) | Cumplimiento de los cobros (E / C) | 87% | 90% |
| IV) | Cumplimiento de los pagos (F / D) | 96% | 99% |
| V) | Nivel endeudamiento (M / G) | 0% | 0% |
| VI) | Límite de endeudamiento (XI / G) | 3% | 13% |
| VII) | Capacidad de endeudamiento (VI – V) | 3% | 13% |
| VIII) | Índice de personal (K / D) | 1% | 1% |
| IX) | Índice de inversión (L / D) | 29% | 36% |
| X) | Dependencia subvenciones (I / C) | 29% | 43% |
| | | **Euros** | |
| XI) | Ahorro bruto (G – J) | 398.623 | 1.452.120 |
| XII) | Ahorro neto (G – J-M) | 398.623 | 1.452.120 |
| XIII) | Ingresos por habitante (C / A) | 224 | 240 |
| XIIV | Gastos por habitante (D / A) | 243 | 238 |
| XV) | Gastos corrientes por habitante (J / A) | 173 | 153 |
| XVI) | Presión fiscal o ingresos tributarios por habitante (H / A) | 135 | 129 |
| XVII) | Carga financiera por habitante (M / A) | 0 | 0 |

**Estella, a 21 de marzo de 2026**

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

# INFORME DE INTERVENCION

## INFORME DE EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LIMITE DE DEUDA CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL UNICO DE MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2025

Don Raúl Echarri Jiménez, como Interventor de Mancomunidad de Montejurra, en cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), y en el artículo 16.4 e) de la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, informa lo siguiente en relación con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de la Regla de Gasto y del límite de deuda con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del 2025:

1. **NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PUBLICO LOCAL, de cálculo de la regla de gasto y de las obligaciones de suministro de información:**

   - Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

   - Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la anterior Ley Orgánica. • Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público.

   - Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).

   - Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM), modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.

   - Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).

- **Manual de cálculo del Déficit en** Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones **Locales, publicado por la** Intervención General de la Administración del Estado, **Ministerio de Economía y Hacienda.**

- **Manual del cálculo de Déficit en** Contabilidad Nacional de las unidades empresariales **que aplican el Plan General de** Contabilidad Privada o alguna de sus adaptaciones **sectoriales Locales, publicada por la** IGAE.

- **Reglamento nº 549/2013, del** Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE. 26-06-2013), que aprueba el SEC 2010

- Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, 3ª edición. IGAE.

- Manual del SEC 10 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y las modificaciones introducidas en la misma por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la LOEPSF. (BOE nº 184, de 30 de julio de 2014).

- "Guía para la cumplimentación de la aplicación y el cálculo del periodo medio de pago de las EELL, Real Decreto 635/2014, de 25 de julio". Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, septiembre de 2014.

- Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

- Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las entidades locales, y de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

- Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1990, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

- Acuerdos del Gobierno del Estado por los que se fijan los objetivos de estabilidad, deuda pública y límite de gasto no financiero del conjunto de las entidades locales.

## 2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. CALCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL UNICO DE MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.

2.1. El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados previsionales se deduzca que incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado anterior a la que le toque aportarlos, y deberán ser objeto de un informe individualizado. Mancomunidad de Montejurra, dispone de dos sociedades participadas íntegramente, Servicios de Montejurra, S.A.U. y Servicios Técnicos Mancomunados, S.L.U.

2.2. Tal y como dispone el artículo 16 apartado 1 y apartado 2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, la Intervención Local elevará a la Asamblea General un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes.

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará al previsto en el artículo 227.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, referido a la liquidación del Presupuesto.

El informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria deberá detallar los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos de 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el sistema Europeo de Cuentas Nacionales o Regionales.

2.3. El principio de equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos y los capítulos 1 a 7 de ingresos. El objetivo de estabilidad presupuestaria se identificará con una situación de equilibrio o superávit.

**Según la expresión presupuestaria del Sistema Europeo de Cuentas, que ha sido realizada por determinados estudios, obviando los estados intermedios y determinadas diferencias de cómputo, la estabilidad presupuestaria se resume en la capacidad o necesidad de financiación de un ente público es la diferencia entre los capítulos 1 al 7 del presupuesto de ingresos y los mismos del presupuesto de gastos. Siguiendo este criterio, la situación en cuanto a estabilidad presupuestaria de Mancomunidad de Montejurra en el ejercicio 2025, es la siguiente:**

| Concepto | Capítulo | Derechos reconocidos |
|---|---|---|
| Tasas y otros ingresos | 3 | 8.720.927 |
| Transferencias corrientes | 4 | 2.669.557 |
| Ingresos patrimoniales | 5 | 189.391 |
| Enajenación de inversiones reales | 6 | 0 |
| Transferencias de capital | 7 | 1.450.294 |
| **Total ingresos NO FINANCIEROS** | | **13.030.169** |

| Concepto | Capítulo | Obligaciones reconocidas |
|---|---|---|
| Gastos de personal | 1 | 217.397 |
| Gastos por compras de bienes corrientes y servicios | 2 | 10.564.531 |
| Gastos financieros | 3 | 0 |
| Transferencias corrientes | 4 | 399.325 |
| Inversiones reales | 6 | 4.460.622 |
| Transferencias de capital | 7 | 3.312 |
| **Total gastos NO FINANCIEROS** | | **15.645.187** |

| | |
|---|---|
| **SUPERAVIT / (DÉFICIT) NO FINANCIERO** | **-2.615.018** |

Hasta ahora el cálculo de estabilidad presupuestaria se ha realizado simplemente comparando los gastos y los ingresos no financieros, pero además según el "Manual de cálculo del déficit en la contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales" elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado, perteneciente al Ministerio de Economía y Hacienda, implementado por la Guía de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para las Entidades Locales de Navarra, editada por la Dirección General de Administración Local y Despoblación, se establece que a esta magnitud procede realizar determinados ajustes. Estos ajustes entre el saldo presupuestario no financiero y el déficit o superávit de contabilidad nacional para la Mancomunidad de Montejurra son:

Ajustes a realizar sobre la Liquidación del Presupuesto:

1. Ajustes del Presupuesto de Gastos.

a) Intereses devengados y no vencidos de préstamos concertados durante el ejercicio. En Contabilidad Nacional estos intereses devengados y no vencidos se consideran gastos del ejercicio y por tanto se tendrán en cuenta a efectos de ajustar los gastos presupuestarios al alza.

Como Mancomunidad de Montejurra no tiene deuda viva a fecha de emisión del presente informe, no hay intereses devengados que ajustar por este concepto.

b) Acreedores por Operaciones pendientes de Aplicación Presupuestaria. Se corresponden con gastos realizados no imputados presupuestariamente pero que sí se consideran gasto en Contabilidad Nacional, luego suponen un alza en el presupuesto de gastos. Ni en el ejercicio 2024 ni en el ejercicio 2025 se han producido gastos devengados y no aplicados al presupuesto, por lo que no aplica ajuste por este concepto.

2. Ajuste del Presupuesto de Ingresos:

a) Diferencia entre derechos reconocidos y cobros de presupuestos corrientes y cerrados de los capítulos 1 a 3 de ingresos (impuestos, tasas, precios públicos, y otros ingresos) así como contribuciones especiales (concepto 771) y cuotas de urbanización (concepto 772).

En relación a este ajuste, el manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones Locales de la IGAE establece lo siguiente: *"Este tratamiento se aplica a los ingresos contabilizados en los Capítulos 1, 2 y 3 del Presupuesto de Ingresos de cada Corporación Local, y en concreto a los conceptos de impuestos, tasas, precios públicos, contribuciones especiales, recargos, multas, sanciones e intereses de demora, pudiendo hacerse extensivo a otros conceptos no mencionados expresamente cuando se observen diferencias significativas entre los derechos reconocidos y los cobros efectivos. Estos criterios se aplicarán igualmente a aquellos conceptos que, en términos de contabilidad nacional, tengan la consideración de impuestos y aparezcan registrados contablemente en otros capítulos del Presupuesto de Ingresos."*

El registro en contabilidad nacional de ingresos fiscales y asimilados o directamente relacionado con ellos y con efecto en el déficit público se realiza con criterio de caja. En el presupuesto, los ingresos de naturaleza fiscal de las Corporaciones Locales, se registran en el momento en que se reconoce el derecho, que puede ser previo o simultáneo al cobro.

Así procede ajustar estos capítulos con los cobros obtenidos, de manera que se producirá un ajuste negativo (más déficit) si los derechos reconocidos son superiores a los cobros obtenidos en el ejercicio corriente más los cobros obtenidos por estos conceptos de ejercicios cerrados.

Se producirá un ajuste positivo (menos déficit) si los derechos reconocidos son inferiores a los cobros obtenidos en el ejercicio corriente más los cobros obtenidos por estos conceptos de ejercicios cerrados.

El ajuste por este concepto para el ejercicio de 2025 ha resultado el siguiente:

| Concepto | Capítulo | Derechos reconocidos | Recaudación | | Total | Ajuste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Presupuesto corriente | Presupuesto cerrado | | |
| Tasas y otros ingresos | 3 | 8.720.927 | 7.685.471 | 861.597 | 8.547.068 | -173.859 |

b) Las transferencias recibidas de otras unidades que formen parte del Subsector Administraciones Públicas se deben ajustar a los criterios contables del ente pagador en concepto, importe y período. Es decir, hay que imputarlas al mismo presupuesto que la administración que concede la transferencia. Si la administración pagadora ha reconocido obligaciones por importe superior a los derechos reconocidos por la entidad receptora esta hará

un ajuste positivo. Si la administración pagadora ha reconocido obligaciones por importe inferior a los derechos reconocidos por la entidad receptora esta hará un ajuste negativo.

En el ejercicio de 2025, todos los derechos reconocidos por la Mancomunidad de Montejurra se corresponden con las obligaciones reconocidas por las entidades pagadoras, visto lo cual, no se precisan ajustes de gastos por este concepto.

En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la liquidación del presupuesto de la propia entidad y de sus organismos y entidades dependientes, de los del artículo 4.1 del Reglamento.

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos, arroja capacidad/necesidad de financiación:

| ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AJUSTADA | | 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Ingresos no financieros (DRN Capitulos 1 a 7) | 13.030.169 |
| 2 | Gastos no financieros (ORN Capitulos 1 a 7) | 15.645.187 |
| 3 | Superávit (+)/Déficit(-) no financiero de la liquidación | -2.615.018 |
| 4 | Ajustes SEC | -173.859 |
| | Ajustes Presupuesto de Ingresos | -173.859 |
| | Ajustes Presupuesto de Gastos | 0 |
| 5 | **Capacidad(+) / Necesidad (-) de financiación (3+4)** | **-2.788.877** |

En conclusión, la liquidación del presupuesto de Mancomunidad de Montejurra para el ejercicio de 2025 NO CUMPLE el objetivo de estabilidad presupuestaria puesto que, de acuerdo con lo establecido en la anteriormente citada normativa, el objetivo vigente actual en términos de los ingresos no financieros requiere una situación de equilibrio (superávit del 3,5% de los ingresos no financieros del subsector) y esa situación, de acuerdo con los datos de la liquidación del presupuesto de Mancomunidad de Montejurra para 2025, se cifra en un déficit del 21% respecto a los ingresos no financieros.

Conforme a lo establecido el artículo 21 de la LOEPSF y en la LFHLN 2/95 en el artículo 242 ter apartado 1, en caso de incumplimiento al cierre del ejercicio del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto.

Las principales causas de incumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria son las siguientes:

1. La realización de modificaciones presupuestarias en inversiones financiadas con remanente de tesorería.

a) Financiadas con remanente de tesorería para gastos generales.

b) Financiadas con remanente de tesorería por recursos afectos.

c) Financiadas con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada.

2. Desviaciones de financiación negativas en proyectos de gastos.

3. Financiación de inversiones con préstamo.

4. Incremento de gastos o disminución de ingresos de carácter recurrente o estructural.

Resulta evidente para esta Intervención, una vez analizada la liquidación del Presupuesto de Mancomunidad de Montejurra para el ejercicio 2025, que la necesidad de financiación derivada del análisis del cumplimiento de la regla de la estabilidad presupuestaria ha venido derivada en mayor medida por la desviación de financiación negativa en proyectos de gastos con financiación afectada, si bien es cierto que también se ha observado una pequeña modificación presupuestaria financiada con remanente de tesorería. Estas desviaciones de financiación negativa son recurrentes en proyectos de obra plurianuales, con subvenciones otorgadas por el Programa de Inversiones Locales (PIL), puesto que el 65% de la subvención se recibe al inicio de la obra mientras que la propia ejecución del gasto puede realizarse en varios periodos, por lo que en el segundo y siguientes periodos posteriores al inicio de la obra, la desviación de financiación se produce hasta que se ejecute totalmente el proyecto de obra, y se reciba el 35% de subvención restante.

A modo concreto, este ejercicio Mancomunidad ha ejecutado la inversión de la conducción de Lazagurria-Viana por 2.888.595€ y no se ha cobrado ningún importe de subvención en el ejercicio, dado que ya se cobró en ejercicios anteriores e incluso, en la liquidación final que se está realizando en el 2026, se espera cobrar un importe adicional de 165.000€ cuando la obra ya está ejecutada. Esta desviación de financiación negativa entre la ejecución de gastos e ingresos ya explica el incumplimiento de este criterio de sostenibilidad.

En el apartado 2 del artículo 242 ter de la LFHLN 2/95, mencionado anteriormente, se contemplan otras alternativas a la confección de un Plan económico-financiero, en función de la causa del incumplimiento, así para el caso que nos ocupa, visto que el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria se debe la desviación negativa de financiación en proyectos de gastos debido a una distinta imputación temporal entre ingresos y gastos, se sustituirá el plan económico-financiero por una comunicación del órgano que ejerza las funciones de Intervención a la Asamblea General de Mancomunidad, constatando tal circunstancia, junto con un análisis y evaluación del incumplimiento y de la sostenibilidad financiera de la Entidad Local.

En este supuesto, el acta de la sesión de la Asamblea, junto con el informe del órgano de Intervención y demás documentación que sirva de soporte, será remitido al órgano de tutela financiera quien, en el plazo de 30 días desde su recepción, podrá requerir la información adicional que considere precisa, así como la adopción de medidas complementarias, entre las que podrá encontrarse la exigencia de elaboración de un plan económico-financiero, en garantía de la sostenibilidad financiera de la Entidad Local. Transcurrido el plazo señalado sin que por parte del órgano de tutela financiera se haya adoptado resolución expresa, se entenderá que no se precisa la adopción de medidas complementarias.

Con respecto al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria por parte de las sociedades participadas Servicios de Montejurra, S.A.U. y Servicios Técnicos Mancomunados, S.L.U., a falta de normativa específica de consolidación de estados contables, se aplicará lo dispuesto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que en su artículo 3.3 establece que la estabilidad presupuestaria en las sociedades mercantiles

dependientes de administraciones públicas se entenderá cuando se observe una posición de equilibrio financiero.

A este respecto, las cuentas anuales del ejercicio 2025 de las empresas Servicios de Montejurra, S.A.U. y Servicios Técnicos Mancomunados, S.L.U., íntegramente participadas por la Mancomunidad de Montejurra, así como las cuentas anuales consolidadas de Mancomunidad de Montejurra, reflejan los siguientes ratios:

| EQUILIBRIO FINANCIERO | SMSA | SERTECMA | CONSOLIDADO |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | 2.812.684 | 150.081 | 14.618.148 |
| ACTIVO TOTAL | 18.694.476 | 152.757 | 74.119.173 |
| PASIVO CORRIENTE | 5.658.286 | 85.295 | 6.817.717 |
| PASIVO | 7.744.055 | 85.295 | 7.457.088 |
| **LIQUIDEZ** | **-2.845.602** | **64.786** | **7.800.431** |
| **SOLVENCIA. RATIO ENDEUDAMIENTO** | **41%** | **56%** | **10%** |

Las cifras de estas sociedades participadas hay que entenderlas dentro del contexto del grupo que forma Mancomunidad de Montejurra. En concreto, en el pasivo corriente de Servicios de Montejurra, S.A.U. (SMSA) se incluye la cuenta a pagar a Mancomunidad de Montejurra por importe de 2.568.311€ recibida para cubrir necesidades puntuales de tesorería y que no se espera devolver en el corto plazo, por lo que el ratio de liquidez pasaría a ser positivo. Hay que tener en cuenta que estas sociedades participadas son entes instrumentales para la prestación de los servicios que ofrece Mancomunidad de Montejurra y la facturación de los mismos se realiza a precios acordados entre las partes de forma que los resultados de ambas sociedades sean nulos. En las cuentas consolidadas, los ratios de equilibrio financiero son muy positivos, con más de 7,8 millones de euros de Liquidez y un ratio de endeudamiento de sólo el 10%, datos que reflejan una situación de equilibrio financiero del grupo de sociedades, lo cual de acuerdo con lo dispuesto en el anteriormente mencionado artículo 3.3 determina el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria para las mismas.

## 3. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO

La regla de gasto a que hace referencia la LOEPSF establece que la variación del gasto computable de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española.

El objetivo es limitar el crecimiento del gasto público, estableciendo un tope de aumento máximo en función del crecimiento de la economía española.

El artículo 12 de la LOEPSF, impone la obligación para todas las Administraciones Públicas del cumplimiento de la regla de gasto en la elaboración de los presupuestos iniciales consolidados. El cumplimiento de la regla de gasto debe evaluarse durante la ejecución del presupuesto y verificarse en la liquidación del mismo. Para la aplicación de la regla de gasto en las Entidades Locales de Navarra, de acuerdo a la LFHLN 2/95 art. 242 bis, se entiende por gasto computable el gasto no financiero definido en términos del Sistema Europeo de Cuentas (capítulos 1 a 7 del presupuesto), excluidos los intereses de la deuda, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea, de otras Administraciones públicas, de la gestión urbanística u otros de carácter finalista.

Igualmente deben contemplarse un conjunto de ajustes para calcular el volumen de empleos no financieros en las unidades sometidas tanto al plan contable público como privado.

El límite de gasto no financiero del presupuesto del estado, el que recoge las tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo de la economía española, que limita la variación del gasto computable de las Administraciones, queda fijado:

| REGLA DE GASTO 2024-2027 (en %) | | | |
|---|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 2,6 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |

Supone que el crecimiento del gasto computable no debe superar la tasa de referencia del 3,2% aprobada para el ejercicio de 2025, respecto al gasto computable de 2024.

De esta manera, debe aprobarse el límite máximo de gasto no financiero de acuerdo con el art. 30 de la LOEPSF, y evaluarse el cumplimiento de la regla del gasto en la liquidación del Presupuesto de 2024.

La tasa de variación del gasto computable del ejercicio 2025 se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

Tasa variación Gasto Computable (%) = ((Gasto computable año 2025 / Gasto computable 2024)-1) X 100

El gasto computable del año 2024 se obtiene a partir de la liquidación del presupuesto de dicho ejercicio y realizando los oportunos ajustes numerados con anterioridad en este informe. Para el ejercicio de 2025 resulta el siguiente:

| **Gasto Computable** | **2025** | **2024** |
|---|---|---|
| Capitulos 1 a 7 gastos ejecutados | 15.645.187 | 15.313.322 |
| Enajenación de inversiones | 0 | 0 |
| Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto | 0 | 0 |
| Intereses de préstamos | 0 | 0 |
| Gastos financiados con ingresos finalistas | 5.936.920 | 6.986.014 |
| Subvención Servicio Navarro de Empleo | 79.200 | 70.800 |
| Transferencia Depuración NILSA | 2.313.188 | 2.355.728 |
| Subvención NILSA-EDAR- | 529.304 | 943.085 |
| Subvencion Departamento Vivienda ORVE | 255.169 | 249.473 |
| Subvencion PIL y Renov. Redes | 2.760.059 | 3.366.927 |
| **Gasto computable** | **9.708.267** | **8.327.308** |
| Tasa de crecimiento del P.I.B. para 2025 (3,2%) | | 266.474 |
| | | **8.593.782** |

En conclusión, la liquidación del presupuesto de Mancomunidad de Montejurra para el ejercicio de 2025 NO CUMPLE la regla del gasto, puesto que, de acuerdo con lo establecido en la anteriormente citada normativa, el objetivo vigente actual en términos de gasto computable del ejercicio anterior 2024 requiere un incremento máximo del 3,2% (8.593.782 €), habiéndose situado para 2025 en una cuantía superior (9.708.267 €) como se deriva del cuadro inmediatamente superior.

En este sentido, cabe señalar que el impacto de las inversiones con financiación afectada en el gasto computable es muy significativo. De hecho, en el año 2024 se ejecutaron inversiones tanto

del PIL como de construcción de nuevas depuradoras por 4.310.012 euros que reducen mucho el gasto computable para el año 2025, mientras que por el contrario, en el ejercicio actual este tipo de inversiones ha ascendido a 3.289.363€, por lo que la reducción del gasto computable es significativamente menor para 2025, lo que conlleva el incumplimiento. Otro efecto a tener en cuenta es la ejecución de renovación de redes que no están incluidas en el PIL, pero que por necesidades técnicas y de servicio Mancomunidad está obligada a ejecutar y que no disponen de financiación afectada a las mismas. En concreto, este ejercicio la renovación de redes de Oteiza, Azagra y Mendavia han supuesto 379.769€ de gastos ejecutados.

## 4. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

4.1. Límite de endeudamiento local.

De acuerdo con la normativa establecida sobre la aplicación a las entidades locales de Navarra de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, a partir del día 1 de enero de 2013, las entidades locales que presenten ahorro neto positivo en la liquidación de presupuestos del ejercicio inmediato anterior y cuya deuda viva no supere el 110% de sus ingresos corrientes, podrán endeudarse hasta dicha tasa, previa autorización del Gobierno de Navarra en cumplimiento de lo previsto por Ley de Presupuestos Generales del Estado y del artículo 8.1 de la Ley Foral 12/2010, de 11 de junio, por la que se adaptan a la Comunidad Foral de Navarra las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Analizando los datos emanados de la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2025, resulta que la deuda viva a fecha de 31 de diciembre de 2025 se cifra en 0 euros, y los ingresos corrientes en 11.579.876 euros, lo cual arroja un porcentaje de deuda del 0 % sobre los ingresos corrientes. Como consecuencia de esto, se informa por parte de esta Intervención que la Mancomunidad de Montejurra CUMPLE con el límite de deuda, el cual estaría por debajo del anteriormente citado límite del 110% de los ingresos corrientes y por debajo también del límite que estableció el Real Decreto Ley 8/2010, modificado por el Real Decreto Ley 20/2011 y que fue dotada de vigencia definitiva por la Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012 de Presupuestos Generales del Estado para 2013, del 75% de los ingresos corrientes, aplicable para concertar nuevas operaciones de crédito y que existe capacidad de endeudamiento externo por parte de la Mancomunidad de Montejurra, al reflejarse ahorro neto positivo.

4.2. Periodo Medio de Pago a Proveedores.

El apartado 6 del artículo 13 de la LOEPSF establece que las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.

Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería.

Corresponde al Interventor de la Entidad Local efectuar el seguimiento sobre el cumplimiento del plazo de pago a proveedores.

A tal efecto, se debe analizar el Periodo Medio de Pago a Proveedores que según la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la

creación de empleo, define que el plazo de pago que debe cumplir el deudor será de treinta días naturales.

En la Mancomunidad de Montejurra, el periodo medio de pago al final de cada trimestre ha resultado ser el siguiente:

- Primer trimestre: 27,49 días.
- Segundo trimestre: 18,96 días.
- Tercer trimestre: 23,01 días.
- Cuarto trimestre: 24,25 días.

En base a esta información SE CUMPLE con lo dispuesto en la normativa sobre el cumplimiento del periodo medio de pago y la morosidad respecto a la deuda comercial.

Además, el periodo medio de pago a proveedores de las sociedades instrumentales del año 2025 ha sido:

| | PMP 2025 |
|---|---|
| SERVICIOS DE MONTEJURRA, S.A.U. | 24,54 |
| SERVICIOS TECNICOS MANCOMUNADOS, S.L.U. | 22,63 |

## 5. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA

Como conclusión, se informa por parte de esta Intervención la evaluación de las tres reglas fiscales:

5.1. Se incumple la Regla de Estabilidad Presupuestaria o del equilibrio presupuestario pues EXISTE NECESIDAD DE FINANCIACIÓN.

5.2. El resultado de la evaluación del Objetivo de Regla de Gasto es de incumplimiento en tanto que EL GASTO COMPUTABLE PARA EL EJERCICIO DE 2025 ESTÁ POR ENCIMA DEL CALCULADO CON UN INDICE DE CRECIMIENTO DEL 3,2% SOBRE EL DEL EJERCICIO DE 2024.

5.3. Se cumple la Regla de Sostenibilidad Financiera en tanto que el nivel de deuda sobre los ingresos corrientes al cierre del ejercicio de 2025 ESTARÍA POR DEBAJO DEL LÍMITE DEL 110% DE LOS INGRESOS CORRIENTES Y POR DEBAJO TAMBIÉN DEL LÍMITE QUE ESTABLECIÓ EL REAL DECRETO LEY 8/2010, MODIFICADO POR EL REAL DECRETO LEY 20/2011 Y QUE FUE DOTADA DE VIGENCIA DEFINITIVA POR LA DISPOSICIÓN FINAL 31ª DE LA LEY 17/2012 DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2013, DEL 75% DE LOS INGRESOS CORRIENTES.

Igualmente, respecto a la deuda comercial, se cumple con el objetivo en tanto que EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ESTARÍA POR DEBAJO DEL PLAZO MÁXIMO DE PAGO PREVISTO EN LA NORMATIVA SOBRE MOROSIDAD.

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

**Es importante resaltar que después de la ejecución del presupuesto del ejercicio 2025 la situación de Remanente de Tesorería es la siguiente:**

| | *Euros* | |
|---|---|---|
| **1. (+) Derechos pendientes de cobro** | | **9.633.001** |
| (+) del presupuesto corriente | 1.814.996 | |
| (+) de presupuestos cerrados | 212.022 | |
| (+) de operaciones no presupuestarias | 7.898.585 | |
| (-) de dudoso cobro | -292.602 | |
| **2. (-) Obligaciones pendientes de pago** | | **1.210.692** |
| (-) del presupuesto corriente | 567.342 | |
| (-) de presupuestos cerrados | 1.636 | |
| (-) de operaciones no presupuestarias | 641.714 | |
| **3. (+) Fondos líquidos** | | **861.117** |
| **I. Remanente de tesorería total (1-2+3)** | | **9.283.426** |
| **II. Remanente de tesorería afectado** | | **2.047.602** |
| **III. Remanente de tesorería no afectado (I-II)** | | **7.235.824** |

Además, Mancomunidad de Montejurra dispone de imposiciones financieras y depósitos en cuentas bancarias de 6.122.952€ al cierre del ejercicio 2025, lo que deja evidencia de la situación saneada y solvente de esta entidad a pesar el incumplimiento puntual de los criterios de estabilidad, provocado dicho incumplimiento por el efecto del elevado volumen de inversiones que realiza la entidad con desviaciones positivas de financiación por el cobro anticipado de las subvenciones del PIL.

En Estella, a 21 de marzo de 2026.

Raúl Echarri Jiménez

El Interventor