

Concejo

de

ABORNIKANO

(Municipio de URKABUSTAIZ)

C U E N T A S

del expresado Concejo

Año 2024

Persona de contacto: Virginia Ormaetxea
Teléfono de contacto: 670264749
Correo electrónico: abornikano@gmail.com

CONCEJO DE ABORNIKANO (MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ)

LIBRO DE TESORERÍA - INGRESOS -

1 TRIMESTRE AÑO 2024

Fecha	Concepto	Tasas	Transferencias y subvenciones corrientes	Ingresos patrimoniales	Transferencias y subvenciones de capital	Préstamos recibidos	Inversiones financieras	Otros
02/01/2024	Ruiz de Zarate Ca S.C._Pastos 2023			75,00				
02/01/2024	Alvaro Fernández - Pastos 2023			11,25				
02/01/2024	Iñigo Fernández - Colmena 2023			25,00				
02/01/2024	Itziar Mendibil - Fogueras 2023			18,03				
02/01/2024	Jesús Angel Anuncibay -Fogueras 2023			18,03				
02/01/2024	Maria Carmen Salvador - Fogueras 2023			18,03				
02/01/2024	Haizea Cosgaya - Fogueras 2023			18,03				
02/01/2024	Javier Fernández - Fogueras 2023			18,03				
02/01/2024	Alvaro Fernández - Fogueras 2023			18,03				
02/01/2024	Martzel Urtaran - Fogueras 2023			18,03				
02/01/2024	Eva Fernández - Fogueras 2023			18,03				
02/01/2024	Aitor Álvarez de Arcaya - Fogueras 2023			18,03				
02/01/2024	Kepa Enbeita - Fogueras 2023			18,03				
02/01/2024	Javier Ortíz de Orruño - Fogueras 2023			18,03				
02/01/2024	Teo Montes - Fogueras 2023			18,03				
02/01/2024	Luis Mª Ruiz de Zarate - Fogueras 2023			18,03				
02/01/2024	Nagore Ruiz de Zarate - Fogueras 2023			18,03				
02/01/2024	Itziar Deeds - Fogueras 2023			18,03				
02/01/2024	Iker Sagardia - Fogueras 2023			18,03				
02/01/2024	Xabier Álvarez de Arcaya - Fogueras 2023			18,03				
12/01/2024	Pello Cambronero-Agua Dic 23	28,09						
27/01/2024	Intereses cuenta corriente			0,00				
27/01/2024	Txoko Xabier García de Mardones	15						
30/01/2024	Ruiz de Zárate Cantal -Rentas 2023			632,85				
30/01/2024	Martzel Urtaran - Rentas 2023			70,31				
31/01/2024	DFA-FOFEL		6741,15					
SUBTOTAL(1)	7.905,16	43,09	6.741,15	1120,92	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEJO DE ABORNIKANO (MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ)

LIBRO DE TESORERÍA - INGRESOS -

1 TRIMESTRE AÑO 2024

Fecha	Concepto	Tasas	Transferencias y subvenciones corrientes	Ingresos patrimoniales	Transferencias y subvenciones de capital	Préstamos recibidos	Inversiones financieras	Otros	
	Totales hoja anterior	43,09	6741,15	1120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/01/2024	Bebidas txoko							56,40	
14/02/2025	Subvención DFA				4631,95				
21/02/2024	Subvención DFA				2654,03				
27/02/2024	Intereses cuenta corriente			0,00					
28/02/2024	Subvención DFA				870				
28/02/2024	Subvención DFA				870				
28/02/2024	Subvención DFA				862,75				
29/02/2024	Bebidas txoko							38,90	
02/03/2024	Txoko Martzel Urtaran	15,00							
23/03/2024	Txoko Eva Fernández	15,00							
23/03/2024	Txoko Monika Morales	15,00							
27/03/2024	Subvención DFA				270,63				
27/03/2024	Intereses cuenta corriente			0,00					
31/03/2024	Bebidas txoko							47,20	
SUBTOTAL(2)		18.252,02	88,09	6.741,15	1.120,92	10.159,36	0,00	0,00	142,50

1º TRIMESTR	18.252,02	Tasas 88,09	Subvenciones 6.741,15	Ingresos patrim. 1.120,92	Subv. Capital 10.159,36	Otros 142,50
-------------	-----------	----------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------

CONCEJO DE ABORNIKANO (MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ)

LIBRO DE TESORERÍA - INGRESOS -

2 TRIMESTRE AÑO 2024

Fecha	Concepto	Tasas	Transferencias y subvenciones corrientes	Ingresos patrimoniales	Transferencias y subvenciones capital	Préstamos recibidos	Inversiones financieras	Otros	
	Totales hoja anterior	88,09	6.741,15	1.120,92	10.159,36	0,00	0,00	142,50	
12/04/2024	Txoko Itziar Deeds	39,8							
20/04/2024	Txoko Kepa Rubio	15,00							
27/04/2024	Txoko Kepa Rubio	15,00							
29/04/2024	Intereses cuenta corriente			0,00					
30/04/2024	Bebidas Txoko							25,60	
01/05/2024	Txoko Javier Ortiz de Orruño	60,50							
03/05/2024	Abono Iberdrola							150,00	
09/05/2024	Pello Cambroneru- Ura Abril2024	22,48							
17/05/2024	Txoko Iñigo Álvarez de Arcaya	15,00							
25/05/2024	Txoko Jesús Ángel Anuncibay	15,00							
28/05/2024	Intereses cuenta corriente			0,00					
31/05/2024	DFA_ Liquidación IVA							98,02	
31/05/2024	Bebidas Txoko							20,2	
22/06/2024	Txoko Teofilo Montes	15,00							
28/06/2024	Intereses cuenta corriente			0,00					
30/06/2024	Bebidas Txoko							19,7	
SUBTOTAL(1)		18.763,32	285,87	6.741,15	1.120,92	10.159,36	0,00	0,00	456,02

2º TRIMESTR	511,30	Tasas 197,78	Subvenciones correi 0,00	Ingresos patrim. 0,00	Subvenciones 0,00	Otros 313,52
-------------	--------	-----------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------

CONCEJO DE ABORNIKANO (MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ)

LIBRO DE TESORERÍA - INGRESOS -

3 TRIMESTRE AÑO 2024

Fecha	Concepto	Tasas	Transferencias y subvenciones corrientes	Ingresos patrimoniales	Transferencias y subvenciones de capital	Préstamos recibidos	Inversiones financieras	Otros
	Totales hoja anterior	285,87	6.741,15	1.120,92	10.159,36	0,00	0,00	456,02
08/07/2024	Manuel Pérez de Arenaza -Agua Dic23	25,85						
08/07/2024	Mª Carmen Espinosa-Agua Dic 23	16,50						
08/07/2024	Leire Uriarte -Agua Dic23	27,35						
08/07/2024	Jon Ander Presilla -Agua Dic23	16,50						
08/07/2024	Jesús Angel Anuncibay -Agua Dic23	22,48						
08/07/2024	Rosa Anuncibay - Agua Dic23	16,50						
08/07/2024	RUIZ DE ZARATE CANTAL, SC -Agua Dic23	18,37						
08/07/2024	Nagore Ruiz de Zárate -Agua Dic23	47,54						
08/07/2024	Teodoro Ugarte -Agua Dic23	16,5						
08/07/2024	Iker Sagardia -Agua Dic23	32,21						
08/07/2024	Aritz Andueza -Agua Dic23	16,5						
08/07/2024	Xabier Alvarez de Arcaya -Agua Dic23	35,20						
08/07/2024	Aitor Bastarrika -Agua Dic23	20,24						
08/07/2024	Hector Franco - Agua Dic23	18,37						
08/07/2024	Aitor Alvarez de Arcaya -Agua Dic23	26,60						
08/07/2024	Martzel Urtaran _ Agua Dic23	71,29						
08/07/2024	Mª Carmen Salvador -Agua Dic23	16,50						
08/07/2024	Maite Elguea - Agua Dic23	16,5						
08/07/2024	Inmaculada Echeverria -Agua Dic23	16,5						
08/07/2024	Virginia Ormaetxea -Agua Dic23	16,50						
08/07/2024	Teófilo Montes -Agua Dic23	45,30						
08/07/2024	Enrique Cosgaya -Agua Dic23	16,50						
08/07/2024	Kepa Enbeita -Agua Dic23	34,08						
08/07/2024	Jose Mª Ortiz de Zárate -Agua Dic23	16,50						
08/07/2024	Javier Ortiz de Orruño -Agua Dic23	19,49						
08/07/2024	RUIZ DE ZARATE CANTAL, SC -Agua Dic23	235,92						
SUBTOTAL(1)	19.625,11	1.147,66	6.741,15	1.120,92	10.159,36	0,00	0,00	456,02

CONCEJO DE ABORNIKANO (MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ)

LIBRO DE TESORERÍA - INGRESOS -

3 TRIMESTRE AÑO 2024

Fecha	Concepto	Tasas	Transferencias subvenciones corrientes y	Ingresos patrimoniales	Transferencias subvenciones capital y de	Préstamos recibidos	Inversiones financieras	Otros
	Totales hoja anterior	1147,66	6741,15	1120,92	10159,36	0,00	0,00	456,02
08/07/2024	José M ^a Ruiz de Zárate -Agua Dic23	18,74						
08/07/2024	M ^a Concepción Apodaca -Agua Dic23	16,50						
08/07/2024	Itziar Mendibil -Agua Dic23	21,36						
08/07/2024	Hilario Santamaría -Agua Dic23	16,50						
08/07/2024	Jose I. Gamarra -Agua Dic23	16,50						
08/07/2024	Joaquín Vidal -Agua Dic23	16,50						
08/07/2024	Patxi Corres Sánchez -Agua Dic23	83,51						
08/07/2024	Miguel Angel Roitegui -Agua Dic23	16,50						
08/07/2024	Javier Fernández -Agua Dic23	39,69						
08/07/2024	Alvaro Fernández -Agua Dic23	16,50						
08/07/2024	Haizea Cosgaya -Agua Dic23	29,22						
08/07/2024	Iñigo Fernández Gustiz -Agua Dic23	16,50						
08/07/2024	Xabier García de Mardones -Agua Dic23	17,62						
08/07/2024	Monika Morales -Agua Dic23	16,50						
08/07/2024	Koldo Leciñana-Agua Dic23	16,50						
08/07/2024	Martzel Urtaran _ Agua Dic23	16,50						
08/07/2024	Joaquín Vidal -Devolución Agua Dic23	-16,50						
08/07/2024	Leire Uriarte - Devolución agua Dic23	-27,35						
14/07/2024	Manuel Pérez de Arenaza -Agua Abr24	19,12						
14/07/2024	M ^a Carmen Espinosa-Agua Abr24	16,5						
14/07/2024	Leire Uriarte -Agua Abr24	23,23						
14/07/2024	Jon Ander Presilla -Agua Abr24	16,5						
14/07/2024	Jesús Angel Anuncibay -Agua Abr24	21,36						
14/07/2024	Rosa Anuncibay - Agua Abr24	16,5						
14/07/2024	RUIZ DE ZARATE CANTAL, SC -Agua Abr24	30,34						
14/07/2024	Nagore Ruiz de Zárate -Agua Abr24	157,01						
14/07/2024	Teodoro Ugarte -Agua Abr24	16,5						
SUBTOTAL (2)	20.273,46	1.796,01	6.741,15	1.120,92	10.159,36	0,00	0,00	456,02

CONCEJO DE ABORNIKANO (MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ)

LIBRO DE TESORERÍA - INGRESOS -

3 TRIMESTRE AÑO 2024

Fecha	Concepto	Tasas	Transferencias y subvenciones corrientes	Ingresos patrimoniales	Transferencias y subvenciones de capital	Préstamos recibidos	Inversiones financieras	Otros
	Totales hoja anterior	1796,01	6741,15	1120,92	10159,36	0	0	456,02
14/07/2024	Iker Sagardia -Agua Abr24	48,66						
14/07/2024	Aritz Andueza -Agua Abr24	16,50						
14/07/2024	Xabier Alvarez de Arcaya -Agua Abr24	29,96						
14/07/2024	Aitor Bastarrika -Agua Abr24	16,50						
14/07/2024	Hector Franco - Agua Abr24	16,50						
14/07/2024	Aitor Alvarez de Arcaya -Agua Abr24	19,12						
14/07/2024	Martzel Urtaran1 _ Agua Abr24	26,22						
14/07/2024	Mª Carmen Salvador -Agua Abr24	16,50						
14/07/2024	Maite Elguea - Agua Abr24	16,50						
14/07/2024	Inmaculada Echeverria -Agua Abr24	16,50						
14/07/2024	Virginia Ormaetxea -Agua Abr24	19,49						
14/07/2024	Teófilo Montes -Agua Abr24	40,06						
14/07/2024	Enrique Cosgaya -Agua Abr24	16,50						
14/07/2024	Kepa Enbeita -Agua Abr24	25,48						
14/07/2024	Jose Mª Ortiz de Zárate -Agua Abr24	16,50						
14/07/2024	Javier Ortiz de Orruño -Agua Abr24	16,50						
14/07/2024	RUIZ DE ZARATE CANTAL, SC -Agua Abr24	316,25						
14/07/2024	José Mª Ruiz de Zárate -Agua Abr24	20,24						
14/07/2024	Mª Concepción Apodaca -Agua Abr24	16,50						
14/07/2024	Itziar Mendibil -AguaAbr24	28,09						
14/07/2024	Hilario Santamaría -Agua Abr24	16,50						
14/07/2024	Jose I. Gamarra -Agua Abr24	16,50						
14/07/2024	Joaquín Vidal -Agua Abr24	16,50						
14/07/2024	Patxi Corres Sánchez -Agua Abr24	22,11						
14/07/2024	Miguel Angel Roitegui -Agua Abr24	16,50						
14/07/2024	Javier Fernández -Agua Abr24	37,82						
SUBTOTAL (3)	21.137,96	2.660,51	6.741,15	1.120,92	10.159,36	0,00	0,00	456,02

CONCEJO DE ABORNIKANO (MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ)

LIBRO DE TESORERÍA - INGRESOS -

3 TRIMESTRE AÑO 2024

Fecha	Concepto	Tasas	Transferencias y subvenciones corrientes	Ingresos patrimoniales	Transferencias y subvenciones de capital	Préstamos recibidos	Inversiones financieras	Otros	
	Totales hoja anterior	2.660,51	6.741,15	1.120,92	10.159,36	0,00	0,00	456,02	
14/07/2024	Alvaro Fernández -Agua Abr24	16,50							
14/07/2024	Haizea Cosgaya -Agua Abr24	23,98							
14/07/2024	Iñigo Fernández Gustiz -Agua Abr24	16,50							
14/07/2024	Xabier García de Mardones -Agua Abr24	16,50							
14/07/2024	Monika Morales -Agua Abr24	16,50							
14/07/2024	Koldo Leciñana-Agua Abr24	16,50							
14/07/2024	Martzel Urtaran2 _ Agua Abr24	16,50							
18/07/2024	Devolución Leire Uriarte -Agua Abr24	-23,23							
18/07/2024	Devolución Teodoro Ugarte -Agua Abr24	-16,50							
18/07/2024	Devolución Joaquín Vidal -Agua Abr24	-16,50							
28/07/2024	Intereses cuenta corriente			0					
31/07/2024	FOFEL 2º Semestre		6740,92						
31/07/2023	Bebidas txoko							23,00	
07/08/2024	Leire Uriarte -Agua Dic23	27,35							
21/08/2024	Leire Uriarte -Agua Abr24	23,23							
28/08/2024	Intereses cuenta corriente			0					
31/08/2024	Bebidas txoko							16,00	
09/09/2024	Pello Cambroner - Agua Ago24	25,85							
22/09/2024	Manuel Pérez de Arenaza -Agua Ago24	22,11							
22/09/2024	Mª Carmen Espinosa -Agua Ago24	16,50							
22/09/2024	Leire Uriarte -Agua Ago24	27,72							
22/09/2024	Jon Ander Presilla -Agua Ago24	16,5							
22/09/2024	Jesús Angel Anuncibay -Agua Ago24	25,85							
22/09/2024	Rosa Mª Anuncibay -Agua Ago24	16,5							
22/09/2024	RUIZ DE ZARATE CANTAL, SC -Agua Ago24	30,71							
22/09/2024	Nagore Ruiz de Zárate -Agua Ago24	158,53							
22/09/2024	Teodoro Ugarte -Agua Ago24	16,5							
SUBTOTAL (4)		28.391,98	3.134,61	13.482,07	1.120,92	10.159,36	0,00	0,00	495,02

CONCEJO DE ABORNIKANO (MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ)

LIBRO DE TESORERÍA - INGRESOS -

3 TRIMESTRE AÑO 2024

Fecha	Concepto	Tasas	Transferencias y subvenciones corrientes	Ingresos patrimoniales	Transferencias y subvenciones de capital	Préstamos recibidos	Inversiones financieras	Otros	
	Totales hoja anterior	3.134,61	13.482,07	1.120,92	10.159,36	0,00	0,00	495,02	
22/09/2024	Iker Sagardia -Agua Ago24	27,72							
22/09/2024	Aritz Andueza -Agua Ago24	16,87							
22/09/2024	Xabier Alvarez de Arcaya -Agua Ago24	31,09							
22/09/2024	Aitor Bastarrika -Agua Ago24	16,5							
22/09/2024	Hector Franco -Agua Ago24	19,87							
22/09/2024	Aitor Alvarez de Arcaya -Agua Ago24	25,1							
22/09/2024	Mª Carmen Salvador -Agua Ago24	51,28							
22/09/2024	Maite Elguea -Agua Ago24	16,5							
22/09/2024	Inmaculada Echeverria -Agua Ago24	16,5							
22/09/2024	Virginia Ormaetxea -Agua Ago24	17,62							
22/09/2024	Teófilo Montes -Agua Ago24	18,37							
22/09/2024	Enrique Cosgaya -Agua Ago24	20,99							
22/09/2024	Kepa Enbeita -Agua Ago24	16,5							
22/09/2024	Jose Mª Ortiz de Zárate -Agua Ago24	30,71							
22/09/2024	Martzel Urtaran- Agua Ago 24	24,73							
22/09/2024	Javier Ortíz de Orruño -Agua Ago24	24,73							
22/09/2024	RUIZ DE ZARATE CANTAL, SC -Agua	67,88							
22/09/2024	José Mª Ruiz de Zárate -Agua Ago24	39,31							
22/09/2024	Mª Concepción Apodaca -Agua Ago24	16,5							
22/09/2024	Itziar Mendibil -Agua Ago24	40,81							
22/09/2024	Hilario Santamaría -Agua Ago24	16,5							
22/09/2024	Jose I. Gamarra -Agua Ago24	26,97							
22/09/2024	Joaquín Vidal -Agua Ago24	16,5							
22/09/2024	Patxi Corres Sánchez -Agua Ago24	72,4							
22/09/2024	Miguel Angel Roitegui -Agua Ago24	16,5							
SUBTOTAL (5)		29.080,43	3.823,06	13.482,07	1.120,92	10.159,36	0,00	0,00	495,02

CONCEJO DE ABORNIKANO (MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ)

LIBRO DE TESORERÍA - INGRESOS -

3 TRIMESTRE AÑO 2024

Fecha	Concepto	Tasas	Transferencias y subvenciones corrientes	Ingresos patrimoniales	Transferencias y subvenciones de capital	Préstamos recibidos	Inversiones financieras	Otros
	Totales hoja anterior	3.823,06	13.482,07	1.120,92	10.159,36	0,00	0,00	495,02
22/09/2024	Javier Fernández -Agua Ago24	44,55						
22/09/2024	Alvaro Fernández -Agua Ago24	16,50						
22/09/2024	Haizea Cosgaya -Agua Ago24	30,34						
22/09/2024	Iñigo Fernández Gustiz -Agua Ago24	16,50						
22/09/2024	Xabier García de Mardones -Agua Abr24	23,23						
22/09/2024	Monika Morales -Agua Ago24	18,74						
22/09/2024	Koldo Leciñena -Agua Ago24	25,10						
22/09/2024	Martzel Urtaran 2 -Agua Ago24	27,35						
26/09/2024	Leire Uriarte -Devolución Agua Ago24	-27,72						
30/09/2024	Intereses cuenta corriente			0,00				
30/09/2024	Bebidas txoko							0,00
SUBTOTAL (6)		3.997,65	13.482,07	1.120,92	10.159,36	0,00	0,00	495,02

		Tasas	Subvenc. Corrientes	Ingresos patrim.	Subv. Capital	Otros
3º TRIMESTR	10.491,70	3711,78	6740,92	0,00	0,00	39,00

CONCEJO DE ABORNIKANO (MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ)

LIBRO DE TESORERÍA - INGRESOS -

4 TRIMESTRE AÑO 2024

Fecha	Concepto	Tasas	Transferencias y subvenciones corrientes	Ingresos patrimoniales	Transferencias y subvenciones de capital	Préstamos recibidos	Inversiones financieras	Otros	
	Total hoja anterior	3.997,65	13.482,07	1.120,92	10.159,36	0,00	0,00	495,02	
27/10/2024	Intereses cuenta corriente			0,00					
31/10/2024	Bebidas txoko							0,00	
27/11/2024	Intereses cuenta corriente			0,00					
30/11/2024	Bebidas txoko							0,00	
07/12/2024	Txoko Javier Ortiz de Orruño	27,00							
13/12/2024	Subvebción Ayuntamiento Urkabustaiz		925,00						
27/12/2024	Intereses cuenta corriente			0,00					
31/12/2024	Bebidas txoko							17,00	
SUBTOTAL (2)		30.224,02	4.024,65	14.407,07	1.120,92	10.159,36	0,00	0,00	512,02

4º TRIMESTR	969,00	Tasas 27,00	Subvenciones 925,00	Ingresos patrim. 0,00	Transf. Capital 0,00	Otros 17,00
-------------	--------	----------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------

TOTAL	30.224,02	Tasas 4.024,65	Subvenciones 14.407,07	Ingresos patrim. 1.120,92	Transf. Capital 10.159,36	Préstamos recibi 0,00	Inversiones finan 0,00	Otros 512,02
-------	-----------	-------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------

CONCEJO DE ABORNIKANO (MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ)

LIBRO DE TESORERÍA - GASTOS -

1 TRIMESTRE AÑO 2024

Fecha	Concepto	Gastos de prestación de servicios	Gastos de gestión	Gastos financieros	Inversiones	Amortización de préstamos	Inveriosnes financieras	Otros	Servicio
02/01/2024	Puertas txoko				619,52				10
02/01/2024	Comisión transferencia			0,25					10
02/01/2024	Comisión recibos pastos 2023			0,22					10
02/01/2024	Comisión recibos fogueras 2023			1,23					10
10/01/2024	Hidrocontrol-analisis agua	42,77							4
10/01/2024	Hidrocontrol-analisis agua	42,77							4
23/01/2024	Endesa-Iglesia	23,52							10
23/01/2024	Endesa-Bombeo	108,49							4
23/01/2024	Endesa-Alumbrado	521,68							1
23/01/2024	Endesa-Txoko	104,58							10
25/01/2024	Hidrocontrol - Hidropal	120,09							4
26/01/2024	Materiales instalación puertas txoko	25,65							10
27/01/2024	Bebidas txoko							77,27	10
30/01/2024	Puerta exterior txoko OTI				4330,76				10
30/01/2024	Virginia Ormaetxea		200,00						10
30/01/2024	Nagore Ruiz de Zarate		200,00						10
30/01/2024	Aitor Bastarrika		200,00						10
30/01/2024	Kepa Rubio		200,00						10
30/01/2024	Itziar mendibil		200,00						4
30/01/2024	Comisión transferencia dietas			0,72					10
30/01/2024	Comisión transferencia			0,15					10
31/01/2024	Seguro DFA	190,28							10
09/02/2024	Calefacción bolera				2948,93				9
15/03/2024	Hidrocontrol-mejora calidad agua	529,62							4
17/03/2024	Gastos bolera	69,00							9
17/03/2024	Convenio korrika 2024							363,00	10
SUBTOTAL		11.120,50	1.778,45	1.000,00	2,57	7.899,21	0,00	0,00	440,27

CONCEJO DE ABORNIKANO (MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ)

LIBRO DE TESORERÍA - GASTOS -

1 TRIMESTRE AÑO 2024

Fecha	Concepto	Gastos de prestación de servicios	Gastos de gestión	Gastos financieros	Inversiones	Amortización de préstamos	Inveriosnes financieras	Otros	Servicio
	Totales hoja anterior	1778,45	1000,00	2,57	7899,21	0,00	0,00	440,27	
17/03/2024	Replanteo topográfico	756,25							10
17/03/2024	Comisión transferencia			0,78					10
17/03/2024	Canon agua 2022	171,23							4
17/03/2024	Canon agua 2023	176,21							4
17/03/2024	Comisión transferencia			0,24					4
22/03/2024	Bebidas txoko							17,42	10
25/03/2024	Endesa-Iglesia	25,13							10
25/03/2024	Endesa-Bombeo	132,83							4
25/03/2024	Endesa-Alumbrado	555,21							1
25/03/2024	Endesa-Txoko	183,64							10
SUBTOTAL		13.139,44	3.778,95	1.000,00	3,59	7.899,21	0,00	0,00	457,69

1º TRIMESTRE	13.139,44	Prestación servi 3.778,95	Gestión 1.000,00	Financieros 3,59	Inversiones 7.899,21	Otros 457,69
--------------	-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	-----------------

CONCEJO DE ABORNIKANO (MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ)

LIBRO DE TESORERÍA - GASTOS -

2 TRIMESTRE AÑO 2024

Fecha	Concepto	Gastos de prestación de servicios	Gastos de gestión	Gastos financieros	Inversiones	Amortización de préstamos	Inveriosnes financieras	Otros	Servicio
	Totales hoja anterior	3.778,95	1.000,00	3,59	7.899,21	0,00	0,00	457,69	
02/04/2024	Hidrocontrol-Sustitución rele pozo	266,99							4
05/04/2024	Recibo ACOA-AKE							174,00	10
10/04/2024	Canon vertido Conf. Hidrog. Ebro	48,15							8
10/04/2024	Comisión transferencia			0,24					8
11/04/2024	Bebidas txoko							23,12	10
22/04/2024	Hidrocontrol-Suministro Hidropal	123,72							4
03/05/2024	Hidrocontrol-Mejora calidad agua	529,62							4
10/05/2024	Bebidas txoko							13,36	10
20/05/2024	Hidrocontrol-Analisis salida pozo	44,1							4
20/05/2024	Hidrocontrol-Análisis grifo	42,77							4
22/05/2024	Endesa-Iglesia	25,56							10
23/05/2024	Endesa-Bombeo	133,92							4
24/05/2024	Endesa-Alumbrado	454,19							1
25/05/2024	Endesa-Txoko	177,59							10
24/05/2023	Bebidas txoko							20,91	10
SUBTOTAL		15.217,68	5.625,56	1.000,00	3,83	7.899,21	0,00	0,00	689,08

2º TRIMESTRE	2.078,24	Prestación servi 1.846,61	Gestión 0,00	Financieros 0,24	Inversiones 0,00	Otros 231,39
--------------	----------	------------------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------------

CONCEJO DE ABORNIKANO (MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ)

LIBRO DE TESORERÍA - GASTOS -

3 TRIMESTRE AÑO 2024

Fecha	Concepto	Gastos de prestación de servicios	Gastos de gestión	Gastos financieros	Inversiones	Amortización de préstamos	Inveriosnes financieras	Otros	Servicio
	Totales hoja anterior	5.625,56	1.000,00	3,83	7.899,21	0,00	0,00	689,08	
05/07/2024	Bebidas txoko							17,71	10
08/07/2024	Desbroce zonas verdes J Fernández	2129,60							7
08/07/2024	Comisión transferencia			0,85					7
08/07/2024	Comisión recibos aguas			3,05					4
12/07/2024	Comisión recibos aguas devueltos			0,19					4
14/07/2024	Comisión recibos aguas			3,05					4
18/07/2024	Comisión recibos aguas devueltos			0,24					4
29/07/2024	Endesa-Iglesia	21,74							10
29/07/2024	Endesa-Bombeo	114,16							4
29/07/2024	Endesa-Alumbrado	342,23							1
29/07/2024	Endesa-Txoko	95,33							10
31/07/2024	Tasa de basura- Ayto Urkabustaiz	168,9							10
31/07/2024	Hidrocontrol-Mejora calidad agua	529,62							4
20/08/2024	Hidrocontrol-Análisis agua grifo y red	1080,02							4
28/08/2024	Hidrocontrol-Revisión bombas cloro	1444,9							4
22/09/2024	Comisión recibos aguas			3,05					4
21/09/2023	Endesa-Iglesia	23,62							10
21/09/2023	Endesa-Bombeo	143,91							4
21/09/2023	Endesa-Alumbrado	413,06							1
21/09/2023	Endesa-Txoko	112,86							10
26/09/2024	Comisión recibos aguas devueltos			0,12					4
SUBTOTAL		21.865,89	12.245,51	1.000,00	14,38	7.899,21	0,00	0,00	706,79
3º TRIMESTRE		6.648,21	6.619,95	0,00	10,55	0,00		17,71	

CONCEJO DE ABORNIKANO (MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ)

LIBRO DE TESORERÍA - GASTOS -

4 TRIMESTRE AÑO 2024

Fecha	Concepto	Gastos de prestación de servicios	Gastos de gestión	Gastos financieros	Inversiones	Amortización de préstamos	Inveriosnes financieras	Otros	Servicio
	Totales hoja anterior	12.245,51	1.000,00	14,38	7.899,21	0,00	0,00	706,79	
18/10/2024	Limpieza fosa séptica Onaindia	660							8
18/10/2025	Reparación reloj alumbrado Ekoargi	77,44							1
18/10/2024	Comisión por transferencia			0,24					8
31/10/2024	Hidrocontrol-Mejora calidad agua	529,62							4
15/11/2024	Bebidas txoko							17,71	10
28/11/2024	Endesa-Iglesia	23,24							10
28/11/2024	Endesa-Bombeo	114,24							4
28/11/2024	Endesa-Alumbrado	490,67							1
28/11/2024	Endesa-Txoko	100,2							10
04/12/2024	Hidrocontrol-Mantenimiento UCV	88,27							4
04/12/2024	Bebidas txoko							15,6	10
05/12/2024	Desbroce calles Baso Handi	1243,88							3
05/12/2024	Apertura zanja bolera Baso Handi	393,25							9
05/12/2024	Comisión por transferencia			0,74					3
13/12/2024	Conexión punto electrico Iberdrola	924,03							10
SUBTOTAL (1)		26.545,02	16.890,35	1.000,00	15,36	7.899,21	0,00	0,00	740,10

4º TRIMESTRE	4.679,13	Prestación servi 4.644,84	Gestión 0,00	Financieros 0,98	Inversiones 0,00	Otros 33,31
--------------	----------	------------------------------	-----------------	---------------------	---------------------	----------------

TOTAL	26.545,02	Prestación servi 16.890,35	Gestión 1.000,00	Financieros 15,36	Inversiones 7.899,21	Amortiz. Présta. 0,00	Inv. Financieras 0,00	Otros 740,10
-------	-----------	-------------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------

CONCEJO DE ABORNIKANO (MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ)

LIBRO DE TESORERÍA - RESÚMEN ANUAL 2024

LIBRO DE INGRESOS

	1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	ANUAL
CAPÍTULO 1: TASAS	88,09 €	197,78 €	3.711,78 €	27,00 €	4.024,65 €
CAPÍTULO 2: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	6.741,15 €	0,00 €	6.740,92 €	925,00 €	14.407,07 €
CAPÍTULO 3: INGRESOS PATRIMONIALES	1.120,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.120,92 €
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	10.159,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.159,36 €
CAPÍTULO 5: PRÉSTAMOS RECIBIDOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAPÍTULO 6: INVERSIONES FINANCIERAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAPÍTULO 7: OTROS	142,50 €	313,52 €	39,00 €	17,00 €	512,02 €
TOTAL					30.224,02 €

LIBRO DE GASTOS

	1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	ANUAL
CAPÍTULO 1: PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.778,95 €	1.846,61 €	6.619,95 €	4.644,84 €	16.890,35 €
CAPÍTULO 2: GESTIÓN	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
CAPÍTULO 3: FINANCIEROS	3,59 €	0,24 €	10,55 €	0,98 €	15,36 €
CAPÍTULO 4: INVERSIONES	7.899,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.899,21 €
CAPÍTULO 5: AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAPÍTULO 6: INVERSIONES FINANCIERAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAPÍTULO 7: OTROS	457,69 €	231,39 €	17,71 €	33,31 €	740,10 €
TOTAL					26.545,02 €

CONCEJO DE ABORNIKANO (MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ)

COSTES EFECTIVOS DEL CONCEJO AÑO 2024

CÓDIGO SERVICIO	SERVICIO	GASTO EN CUENTAS ANUALES	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	TOTAL COSTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL UD. MEDIDA	COSTE UNITARIO
1	Alumbrado público	2.854,48		2.854,48	m2 superficie	11,98	238,27
2	Cementerio y servicios funerarios	0,00		0,00	m2 superficie	88,00	0,00
3	Limpieza viaria	1.244,62		1.244,62	m2 superficie	11.979,00	0,10
4	Abastecimiento domiciliario de agua potable	6.719,81		6.719,81	m3 suministrados	5.423,00	1,24
5	Alcantarillado	0,00		0,00	m lineales red	129,13	0,00
6	Pavimentación de las vías públicas	0,00		0,00	m2 superficie	180,00	0,00
7	Parque público	2.130,45		2.130,45	m2 superficie	835,00	2,55
8	Evacuación y tratamiento de aguas residuales	708,63		708,63	m3 depurados	4.400,00	0,16
9	Instalaciones deportivas de uso público	3.411,18		3.411,18	m2 superficie	123,00	27,73
10	Resto	9.475,85		9.475,85			
TOTAL		26.545,02	0	26.545,02			

RESUMEN DE LAS CUENTAS

Saldo inicial a 31/12/2023	56.056,72
Suma total ingresos	30.224,02
Suma total gastos	<u>26.545,02</u>
EXISTENCIA EN CAJA A	
31/12/2024	59.735,72

COMPROBACIÓN DE LA EXISTENCIA EN CAJA

	31/12/2023	31/12/2024
Existencias en metálico	1.409,80	1.707,35
Existencias en la libreta nº 2095 3256 31 1095225644	54.646,92	58.028,37
TOTAL (Igual a la existencia en caja)	56.056,72	59.735,72

ENDEUDAMIENTO DEL CONCEJO

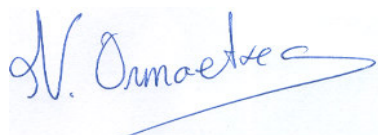
Entidad que concedió	Cantidad prestada	Fecha de concesión	Plazo de amortización	Destino	Pendiente 31/12/24	a

DON Kepa Rubio Pérez, FIEL DE FECHOS DE ESTE CONCEJO

CERTIFICO: Que las presentes Cuentas fueron aprobadas provisionalmente el 13 de marzo de 2025 y se han expuesto al público durante 15 días hábiles desde el mismo día de su aprobación, previo anuncio correspondiente en su lugar de la Sala de Concejo y en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la Junta y que contra las mismas **NO** ha habido alegaciones, siendo las cantidades transcritas en las precedentes relaciones, copia exacta de los recibos y justificantes que obran en poder de esta Junta Administrativa.

Y para que conste y surta los oportunos efectos extendiendo la presente el 3 de abril de 2025.

Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE



Vº Bº
EL/LA FIEL DE FECHOS

