



ANEXO I

Concejo

de

ALEGRIA-DULANTZI

(Municipio de ALEGRIA-DULANTZI)

C U E N T A S

del expresado Concejo

Año 2024

Persona de Contacto:
Teléfono de Contacto:
Correo electrónico:

FERNANDO
945420027

CONCEJO@ALEGRIA-DULANTZIKONTZEJU

Concejo de ALEGRIA-DULANTZI

Municipio de ALEGRIA-DULANTZI

CUENTAS DEL AÑO 2024

I N G R E S O S

Fecha	Concepto	Tasas	Transferencias y Subvenciones Corrientes	Ingresos Patrimoniales	Transferencias y Subvenciones de Capital	Préstamos Recibidos	Inversiones Financieras	Otros
5/1	INGRESO VICTOR MERCHAN DUARTE - COBRO RENTA HUERTA			20,00				
14/2	DIPUTACION FORAL DE ALAVA - SUBVENCION CAMINO LOS ROMANOS - EXP 07-2023-0589				19.121,28			
18/6	INGRESO FERNANDO MARTIN CONDE - COBRO RENTA HUERTA			20,00				
19/6	DIPUTACION FORAL DE ALAVA - SUBVENCION CAMINO ALTO ETXABARRI - EXP 001-014-8				4.281,81			
19/6	INGRESO BORJA MARTIN - COBRO RENTA HUERTA			20,00				
28/6	INGRESO JOSE AUGUSTO RIGADA XARDO - COBRO RENTAS HUERTAS			80,00				
26/8	JAIME PEREZ RUIZ DE ARGANDOÑA - COBRO RENTAS FINCAS RUSTICOS 2024			4.548,85				
26/8	ION PEREZ FERNANDEZ DE ROMARATEGUI - COBRO RENTAS FINCAS RUSTICOS 2024			3.001,39				
8/9	XABIER LOPEZ DE ABERASTURI - COBRO RENTAS FINCAS RUSTICOS 2024			4.318,00				
8/9	XABIER LOPEZ DE ABERASTURI - COLMENAS AYALA			10,00				
13/9	SOCIEDAD MENDIGORRIGANE - GARANTIA PROVISIONAL COTO DE CAZA			441,72				
27/9	ASIER LOPEZ DE ABERASTURI - COBRO RENTAS FINCAS RUSTICOS 2024			1.000,00				
Total	<u>36.863,05</u>			13.459,96	23.403,09			

Concejo de ALEGRIA-DULANTZI
Municipio de ALEGRIA-DULANTZI

CUENTAS DEL AÑO 2024

G A S T O S

Fecha	Concepto	Gastos de Prestación de Servicios	Gastos de Gestión	Gastos Financieros	Inversiones	Amortización de préstamos	Inversiones Financieras	Otros	Servicio
2/2	CERRAJERIA ARABA S.L. - FACTURA 2023/347 - RETIRADA LLAVE PARTIDA CERRADURA	48,40							
2/2	GASTOS TRANSFERENCIA - KUTXABANK S.A			4,50					
2/2	ARCO REPOGRAFIA S.L. - FACTURA T-22064 - COMPRA MATERIAL	27,87							
6/2	ORTEGA ABOGADOS Y ASESORES - FACTURA 93 - CCAA 2023	423,50							
9/2	ARCAYA SOLAR S.L. - FACTURA 2023/39 - ASESORAMIENTO MODIFICACION NNSS	641,30							
9/2	GASTOS TRANSFERENCIA - KUTXABANK S.A.			4,50					
16/2	FIRMES ALAVESES S.A. - FACTURA 15 - TRABAJOS CAMINO LOS ROMANOS II				10.967,57				
16/2	MERKAGAUNA S.L. - FACTURA F2400043 - COMPRA MATERIAL	53,70							
16/2	TRASPASO A DIPUTACION FORAL DE ALAVA - SEGURO ANUAL	477,54							
16/2	VIVEROS ESKALMENDI - FACTURA TBB240023 - COMPRA PLANTAS	385,00							
16/2	GASTOS TRANSFERENCIA - KUTXABANK S.A			4,50					
16/2	EXTINVI S.L. - FACTURA 47-C - REVISION EXTINTORES	62,86							
Total	13.101,24	2.120,17		13,50	10.967,57				

Fecha	Concepto	Gastos de Prestación de Servicios	Gastos de Gestión	Gastos Financieros	Inversiones	Amortización de préstamos	Inversiones Financieras	Otros	Servicio
	Totales hoja anterior:	2.120,17		13,50	10.967,57				
16/2	GASTOS TRANSFERENCIA - KUTXABANK S.A			4,50					
16/2	FORESTALES JIMENEZ - FACTURA 2024-16 - CORTE Y PODA ARBOLADO + PLANTACION	2.282,50							
16/2	GASTOS TRANSFERENCIA - KUTXABANK S.A			9,13					
1/3	RECIBO AYTO ALEGRIA-DULANTZI - TASA BASURAS 2023 LONJA SA	8,90							
15/3	PROVISER IBERIA - FACTURA 047/2024 - LEGALIZACION INSTALACION LOCAL				1.058,99				
27/3	URBIDE - SUMINISTRO AGUA	17,36							
5/4	ASOCIACION DE CONCEJOS DE ALAVA - CUOTA ANUAL	243,00							
28/5	URBIDE - SUMINISTRO AGUA	17,36							
3/6	RECIBO AYTO ALEGRIA-DULANTZI - TASA BASURAS 2024 LONJA SA	8,90							
1/7	RECIBO AYTO ALEGRIA-DULANTZI - IBI URBANA ALBORKOIN 4 - 1º PAGO	90,50							
1/7	RECIBO AYTO ALEGRIA-DULANTZI - IBI URBANA URIBE - 1º PAGO	35,72							
1/7	RECIBO AYTO ALEGRIA-DULANTZI - IBI URBANA MARTIN OSTEA - 1º PAGO	73,92							
1/7	RECIBO AYTO ALEGRIA-DULANTZI - IBI URBANA PLAZA ESTACION - 1º PAGO	200,80							
1/7	RECIBO AYTO ALEGRIA-DULANTZI - IBI URBANA ANUA BIDEA - 1º PAGO	158,49							
1/7	RECIBO AYTO ALEGRIA-DULANTZI - IBI URBANA ANUA BIDEA - 1º PAGO	82,47							
1/7	RECIBO AYTO ALEGRIA-DULANTZI - IBI URBANA URIBE - 1º PAGO	7,05							
Total	<u>17.400,83</u>	5.347,14		27,13	12.026,56				

Fecha	Concepto	Gastos de Prestación de Servicios	Gastos de Gestión	Gastos Financieros	Inversiones	Amortización de préstamos	Inversiones Financieras	Otros	Servicio
	Totales hoja anterior:	5.347,14		27,13	12.026,56				
1/7	RECIBO AYTO ALEGRIA-DULANTZI - FINCAS RUSTICAS - 1º PAGO	4.432,32							
12/7	IGNACIO PEREIRA - FACTURA S-2408 - MEMORIA PAVIMENTACION Y ADECUACION MUELLE CARGA	1.125,30							
12/7	CP ALBORKOIN 2-4 - CUOTAS COMUNIDAD 2024	222,11							
12/7	CP ALBORKOIN 2-4 - CUOTAS COMUNIDAD 2024	204,98							
12/7	VIMOMI MOBILIARIO S.C. - FACTURA 24060/1 - MOBILIARIO OFICINA				1.517,34				
12/7	GASTOS TRANSFERENCIA - KUTXABANK S.A			6,07					
12/7	GARAJE DULANTZI S.L. - FACTURA 0/000842 - COMPRA ACEITE FENDT	242,00							
12/7	GASTOS TRANSFERENCIA - KUTXABANK S.A			4,50					
12/7	SISTEINFO S.L. - FACTURA 2024-00002406 - COMPRA MATERIAL INFORMATICO				5.964,00				
12/7	GASTOS TRANSFERENCIA - KUTXABANK S.A			23,86					
30/7	URBIDE - SUMINISTRO AGUA	18,50							
1/8	TELEFONICA - FIJO 945337309	62,11							
1/9	TELEFONICA . FIJO 945337309	66,55							
2/9	RECIBO AYTO ALEGRIA-DULANTZI - TASA BASURAS 2024 LONJAS SA	9,79							
3/9	PUBLICACION BOTHA 2024-2881 - CESION PARCELAS PARA RENOVACION COTO DE CAZA VI-10169	56,92							
23/9	AYTO DE ELBURGO - IBI RUSTICAS EJERCICIO 2024	21,51							
Total	<u>31.378,69</u>	11.809,23		61,56	19.507,90				

Fecha	Concepto	Gastos de Prestación de Servicios	Gastos de Gestión	Gastos Financieros	Inversiones	Amortización de préstamos	Inversiones Financieras	Otros	Servicio
	Totales hoja anterior:	11.809,23		61,56	19.507,90				
1/10	TELEFONICA - FIJO 945337309	66,55							
3/10	BOTHA 2024-3473 - CONCURSO PUBLICO CINEGETICO DEL COTO DE CAZA VI-10169	51,64							
3/10	GUINALDURA EXCAVACIONES - FACTURA 1/24044 - TERMINACION CAMINO ALTO DE TXABARRI				10.281,59				
3/10	CIERRE METALICOS SC - FACTURA 040-2024 - REPARACION PUERTA DE LA ERMITA DE AIALA	750,20							
3/10	GARAJE DULANTZI - FACTURA 0/001246 CORRESPONDIENTE A LOS ALBARANES 0-002040 Y 0-002168	1.866,67							
3/10	GASTOS TRANSFERENCIA - KUTXABANK S.A.			7,47					
17/10	URBIDE - SUMINISTRO AGUA	17,36							
1/11	TELEFONICA - FIJO 945337309	66,55							
4/11	AYTO ALEGRIA-DULANTZI - IBI FINCA URBANA ALBORKOIN Nº 4 - 2º PAGO	90,49							
4/11	AYTO ALEGRIA-DULANTZI - IBI FINCA URBANA PLAZA DE LA ESTACION - 2º PAGO	200,80							
4/11	AYTO ALEGRIA-DULANTZI - IBI FINCA URBANA MARTIN OSTEA - 2º PAGO	73,92							
4/11	AYTO ALEGRIA-DULANTZI - IBI FINCA URBANA URIBE - 2º PAGO	35,72							
4/11	AYTO ALEGRIA-DULANTZI - IBI FINCA URBANA ANUA BIDEA - 2º PAGO	82,47							
4/11	AYTO ALEGRIA-DULANTZI - IBI FINCA URBANA URIBE - 2º PAGO	7,05							
4/11	AYTO ALEGRIA-DULANTZI - IBI FINCA URBANA ANUA BIDEA - 2º PAGO	158,48							
4/11	AYTO ALEGRIA-DULANTZI - IBI FINCA RUSTICAS - 2º PAGO	4.432,31							
25/11	CONSTRUCCIONES AGUADO CABEZUDO - FACTURA 53/2024 - ACONDICIONAMIENTO CAMINO CASTILLO				6.989,56				
Total	<u>56.557,52</u>	19.709,44		69,03	36.779,05				



ANUNCIO:

Dictaminadas las **Cuentas** de esta Junta Administrativa de Alegria-Dulantzi correspondientes al año de **2024**, quedan las mismas expuestas al público con los justificantes y documentos que las completan en la Secretaría Municipal por término de quince días hábiles contados a partir de la fecha, a efectos de que durante el expresado plazo de exposición, puedan ser examinadas y formularse contra las mismas, por escrito cuantas reclamaciones y observaciones se estimen pertinentes.

Alegria-Dulantzi a 28 de febrero de 2025.

EL PRESIDENTE



D. Nestor Martínez Valladolid.

RESUMEN DE LAS CUENTAS

Saldo inicial a 31/12/2023		S	308.274,90
+ Suma Total Ingresos		I	61.831,77
- Suma Total Gastos		G	84.626,43
EXISTENCIA EN CAJA A 31/12/24			* 285.480,24

COMPROBACION DE LA EXISTENCIA EN CAJA

	31/12/2023	31/12/2024
Existencias en metálico		
Íd. en la libreta n.º	20953234151095200000,00	308.274,90
Íd. en la libreta n.º		285.488,24
Íd. en la libreta n.º		
Íd. en la libreta n.º <small>Escribir el número de la libreta</small>		
TOTAL (Igual a la existencia en Caja)	S 308.274,90	* 285.488,24

* Tiene que coincidir el importe

ENDEUDAMIENTO DEL CONCEJO

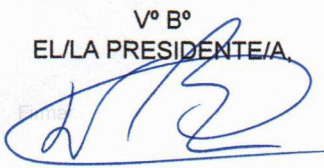
Entidad que lo concedio	Cantidad prestada	Fecha de concesión	Plazo de amortización	Destino	Pendiente a 31/12/2024

DON/DOÑA FERNANDO ALONSO PUENTE
 FIEL DE FECHOS DE ESTE CONCEJO

CERTIFICO: Que las presentes Cuentas fueron aprobadas en el Concejo de fecha 29/02/25 expuestas al público en el tablón de anuncios del Concejo durante 15 días hábiles (desde el 24 de febrero de 2025 hasta el 18 de marzo de 2025), previo anuncio en el correspondiente lugar de la Sala de Concejo y que contra las mismas **NO** ha habido reclamaciones, siendo las cantidades transcritas en las precedentes relaciones, copia exacta de los recibos y justificantes que obran en poder de esta

Y para que conste y surta los oportunos efectos extendiendo la presente el 09 de abril de 2025

Vº Bº
 EL/LA PRESIDENTE/A




EL/LA FIEL DE FECHOS

