

ANEXO I

Concejo

de

AMETZAGA

(Municipio de ASPARRENA)

C U E N T A S

del expresado Concejo

Año 2024

Persona de Contacto:  
Teléfono de Contacto:  
Correo electrónico:

EUGENIO OKARIZ  
697866185  
[euogog@gmail.com](mailto:euogog@gmail.com)

Concejo de  
Municipio de  
**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
02/01/2024	ARRENDAMIENTO FINCAS Y MONTE 2023			4.098,31				
02/01/2024	COTO CAZA AYTO DE ZALDUONDO 2023			444,56				
02/01/2024	TASA AGUA	54,45						
02/01/2024	TASA AGUA	62,87						
03/01/2024	TASA AGUA	55,20						
03/01/2024	TASA AGUA	86,13						
03/01/2024	TASA AGUA	64,35						
03/01/2024	ANTENA VANTAGE TOWERS SL			4.222,52				
03/01/2024	TASA AGUA	119,55						
03/01/2024	TASA AGUA	74,01						
04/01/2024	TASA AGUA	80,44						
04/01/2024	TASA AGUA	121,03						
04/01/2024	TASA AGUA	79,95						
04/01/2024	TASA AGUA	127,22						
05/01/2024	TASA AGUA	67,08						
09/01/2024	TASA AGUA	84,90						
09/01/2024	TASA AGUA	102,96						
12/01/2024	ANTENA AMERICAN TOWER ESPANA S.L			3.751,00				
16/01/2024	TASA AGUA	44,55						
16/01/2024	TASA AGUA	57,92						
17/01/2024	TASA AGUA	73,02						
20/01/2024	TASA AGUA	59,16						
25/01/2024	LINEA FORAL FINANCIACIÓN 2ª LIQUIDACIÓN					11.346,41		
<b>Total</b>	<b><u>25.277,59</u></b>	<b>1.414,79</b>		<b>12.516,39</b>		<b>11.346,41</b>		

Fecha	Concepto	Tasas	Transferencias y Subvenciones Corrientes	Ingresos Patrimoniales	Transferencias y Subvenciones de Capital	Préstamos Recibidos	Inversiones Financieras	Otros
	<b>Totales hoja anterior:</b>	<b>1.414,79</b>		<b>12.516,39</b>		<b>11.346,41</b>		
27/01/2024	TASA AGUA	67,82						
30/01/2024	TASA AGUA	60,39						
31/01/2024	DFA FOFEL 2024 1er SEMESTRE		2.585,88					
01/02/2024	SUBV AYTO. ASPAR CIERRE MONTE 2022				2.427,81			
09/02/2024	ANTENA AMERICAN TOWER ESPANA S.L			130,58				
21/02/2024	DFA PLAN FORAL 2020-2021 SANEAMIENTO				69.988,94			
07/03/2024	GV LEADER SANEAMIENTO				12.954,38			
07/03/2024	GV LEADER SANEAMIENTO				65.000,00			
27/03/2024	LIQUIDACION FOFEL 2023		100,74					
02/04/2024	INCUMPLIMIENTO VEREDAS	50,00						
02/04/2024	TASA AGUA	73,76						
09/04/2024	TASA AGUA	62,37						
10/04/2024	DFA SUBV DIRECCIÓN OBRA CENTRO SOCIAL				8.946,43			
20/04/2024	TASA AGUA	45,84						
20/05/2024	CENA FIESTAS	60,00						
20/05/2024	CENA FIESTAS	45,00						
20/05/2024	CENA FIESTAS	60,00						
20/05/2024	CENA FIESTAS	46,00						
21/05/2024	CENA FIESTAS	68,00						
21/05/2024	CENA FIESTAS	30,00						
21/05/2024	CENA FIESTAS	30,00						
21/05/2024	CENA FIESTAS	120,00						
22/05/2024	CENA FIESTAS	30,00						
22/05/2024	CENA FIESTAS	30,00						
22/05/2024	CENA FIESTAS	77,00						
23/05/2024	TASA AGUA	44,06						
31/05/2024	DEVOLUCIÓN IVA 2023							110.075,74
05/06/2024	SUBV AYTO. ASPARRENA FIESTAS		1.236,95					
11/06/2024	SUBV AYTO ASPARRENA ASTILLADORA				562,50			
13/06/2024	SEGURO MAPFRE VALLADO MONTE							650,00
18/06/2024	GV LEADER SANEAMIENTO LIQUIDACIÓN				3.270,39			
31/07/2024	DFA FOFEL 2024 2º SEMESTRE		2.585,79					
<b>Total</b>	<b>306.793,96</b>	<b>2.415,03</b>	<b>6.509,36</b>	<b>12.646,97</b>	<b>163.150,45</b>	<b>11.346,41</b>		<b>110.725,74</b>



Concejo de  
Municipio de  
**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
01/01/2024	RECIBO TELEFONO	58,00							10
19/01/2024	RECIBO IBERDROLA EBAR	258,69							8
19/01/2024	RECIBO IBERDROLA EBAR	42,97							8
31/01/2024	RETENCION FOFEL SEGURO	195,06							10
01/02/2024	RECIBO TELEFONO	58,00							10
01/02/2024	MATERIAL IMPRESORA	78,00							10
09/02/2024	RECIBO IBERDROLA EBAR	41,96							8
13/02/2024	KILOMETRO KORRIKA 2024	425,00							10
13/02/2024	GASTOS TRANSFERENCIA				2,25				
13/02/2024	LIQUIDACIÓN UCV 2022	265,80							4
13/02/2024	REMUNERACIÓN PRESIDENCIA JUNTA		350,00						
13/02/2024	GASTOS TRANSFERENCIA				2,25				
13/02/2024	REMUNERACIÓN VOCAL JUNTA		125,00						
13/02/2024	GASTOS TRANSFERENCIA				2,25				
13/02/2024	REMUNERACIÓN VOCAL JUNTA		125,00						
13/02/2024	GASTOS TRANSFERENCIA				2,25				
21/02/2024	RECIBO IBERDROLA EBAR	37,21							8
21/02/2024	DIRECCIÓN OBRA Y SS CENTRO SOCIAL				3.025,00				
21/02/2024	5ª CERTIFICACIÓN OBRA SANEAMIENTO				120.000,00				
01/03/2024	RECIBO TELEFONO	58,00							10
01/03/2024	MATERIAL IMPRESORA	107,00							10
12/03/2024	5ª CERTIFICACIÓN OBRA SANEAMIENTO				77.842,19				
20/03/2024	FOTOCOPIAS	49,70							10
<b>Total</b>	<b><u>203.151,58</u></b>	<b>1.675,39</b>	<b>600,00</b>	<b>9,00</b>	<b>200.867,19</b>				

Fecha	Concepto	Gastos de Prestación de Servicios	Gastos de Gestión	Gastos Financieros	Inversiones	Amortización de préstamos	Inversiones Financieras	Otros	Servicio
	<b>Totales hoja anterior:</b>	<b>1.675,39</b>	<b>600,00</b>	<b>9,00</b>	<b>200.867,19</b>				
21/03/2024	RECIBO IBERDROLA EBAR	41,30							8
01/04/2024	RECIBO TELEFONO	58,00							10
05/04/2024	CUOTA ACOA-AKE	174,00							10
05/04/2024	LIQUIDACIÓN UCV 2023	277,92							4
05/04/2024	VARIOS PUEBLO: GASOLINA,...	65,76							7
01/05/2024	RECIBO TELEFONO	58,00							10
02/05/2024	LIQUIDACIÓN IVA 2024							776,69	
15/05/2024	ASTILLADORA MADERA				2.250,00				
15/05/2024	VARIOS PUEBLO: GASOLINA Y CESPED	71,58							7
17/05/2024	MATERIAL IMPRESORA	86,50							
23/05/2024	RECIBO IBERDROLA EBAR	34,90							
28/05/2024	RECIBO IBERDROLA EBAR	46,14							
29/05/2024	PLASTICO INVERNADERO	64,86							7
29/05/2024	MAGO FIESTAS	332,50							10
29/05/2024	QUESOS FIESTAS	137,72							10
29/05/2024	VARIOS FIESTAS SUPERMERCADO	213,92							10
29/05/2024	SERVICIO CENA FIESTAS	1.125,63							10
29/05/2024	TALLER SORLASEAN FIETAS	235,00							10
29/05/2024	OP.NET Camisetas fiestas pelota	124,27							10
01/06/2024	RECIBO TELEFONO	58,00							10
14/06/2024	LIQUIDACIÓN FIESTAS INTXERDI	47,22							10
14/06/2024	GASOLINA CORTACESPED	19,99							7
14/06/2024	CANCELACIÓN ANTICIPADA LINEA FORAL					40.000,00			
21/06/2024	RECIBO IBERDROLA EBAR	41,91							8
26/06/2024	TASA AYTO. EDAR	548,67							8
26/06/2024	PORTERIA PARQUE INFANTIL				3.914,35				
01/07/2024	RECIBO TELEFONO	58,00							10
12/07/2024	ARREGLO SEGADORA	661,74							7
19/07/2024	RECIBO IBERDROLA EBAR	36,35							8
23/07/2024	MANTENIMIENTO CALDERA	174,39							10
01/08/2024	RECIBO TELEFONO	58,00							10
06/08/2024	CONCIERTO MUSICA CLÁSICA	600,00							10
<b>Total</b>	<b><u>255.544,89</u></b>	<b>7.127,66</b>	<b>600,00</b>	<b>9,00</b>	<b>207.031,54</b>	<b>40.000,00</b>		<b>776,69</b>	

Fecha	Concepto	Gastos de Prestación de Servicios	Gastos de Gestión	Gastos Financieros	Inversiones	Amortización de préstamos	Inversiones Financieras	Otros	Servicio
	<b>Totales hoja anterior:</b>	<b>7.127,66</b>	<b>600,00</b>	<b>9,00</b>	<b>207.031,54</b>	<b>40.000,00</b>		<b>776,69</b>	
06/08/2024	LUNCH CONCIERTO	70,00							10
06/08/2024	GASOLINA CORTACESPED	78,04							7
21/08/2024	RECIBO IBERDROLA EBAR	41,77							8
01/09/2024	RECIBO TELEFONO	58,00							10
20/09/2024	RECIBO IBERDROLA EBAR	45,00							8
23/09/2024	ACOA SERVICIO IVA 2024	145,20							10
01/10/2024	RECIBO TELEFONO	58,90							10
02/10/2024	MATERIAL IMPRESORA	58,00							10
03/10/2024	AYTO. ZALDUONDO IBI RÚSTICA	0,42							10
09/10/2024	REPARACIÓN CALDERA	57,60							10
21/10/2024	RECIBO IBERDROLA EBAR	48,19							8
01/11/2024	RECIBO TELEFONO	58,00							10
04/11/2024	MATERIAL IMPRESORA	58,00							10
06/11/2024	TRABAJOS JARDINERÍA	230,00							7
06/11/2024	TRABAJOS JARDINERÍA	262,92							7
06/11/2024	TRABAJOS JARDINERÍA	220,00							7
06/11/2024	PUEBLO VARIOS: VEREDA, GASOLINA,...	174,00							10
22/11/2024	RECIBO IBERDROLA EBAR	87,28							8
29/11/2024	IBI AYTO. ASPARRENA	452,05							10
29/11/2024	IBI AYTO. ASPARRENA	3,11							10
01/12/2024	RECIBO TELEFONO	58,00							10
02/12/2024	ANTIVIRUS ORDENADOR	42,00							10
10/12/2024	TASA AYTO EBAR	114,35							8
10/12/2024	TASA AYTO EBAR	149,99							8
23/12/2024	RECIBO IBERDROLA EBAR	91,38							8
24/12/2024	LIMPIEZA VEGETACIÓN ARBUSTIVA	266,20							7
26/12/2024	MATERIAL IMPRESORA	58,00							10
31/12/2024	REPARACIÓN PUERTA ALMACEN	569,38							10
<b>Total</b>	<b><u>259.100,67</u></b>	<b>10.683,44</b>	<b>600,00</b>	<b>9,00</b>	<b>207.031,54</b>	<b>40.000,00</b>		<b>776,69</b>	

**COSTES EFECTIVOS DEL CONCEJO DE**

**Año 2024**

<b>CÓDIGO SERVICIO</b>	<b>SERVICIO</b>	<b>GASTO EN CUENTAS ANUALES</b>	<b>AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO</b>	<b>TOTAL COSTE</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>TOTAL UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>COSTE UNITARIO</b>
1	Alumbrado público	0,00		0,00	M2 Superficie		
2	Cementerio y servicios funerarios	0,00		0,00	M2 Superficie		
3	Limpieza viaria	0,00		0,00	M2 Superficie		
4	Abastecimiento domiciliario de agua potable	543,72		543,72	M3 Suministrados	2.564,00	0,21
5	Alcantarillado	0,00		0,00	Metros lineales red		
6	Pavimentación de las vías públicas	0,00		0,00	M2 Superficie		
7	Parque público	1.941,09		1.941,09	M2 Superficie	6.160,00	0,32
8	Evacuación y tratamiento de aguas residuales	1.585,72		1.585,72	M3 Depurados	4.502,10	0,35
9	Instalaciones deportivas de uso público	0,00		0,00	M2 Superficie		
10	Resto	5.114,99		5.114,99			
	<b>TOTAL</b>	<b>9.185,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.185,52</b>			

## RESUMEN DE LAS CUENTAS

Saldo inicial a 31/12/2023		39.307,99
+ Suma Total Ingresos		313.619,97
- Suma Total Gastos		259.100,67
EXISTENCIA EN CAJA A 31/12/24		93.827,29

### COMPROBACION DE LA EXISTENCIA EN CAJA

	31/12/2023	31/12/2024
Existencias en metálico		
Íd. en la libreta n.º 2095 3272 19 1095225669	39.307,99	93.827,29
Íd. en la libreta n.º		
Íd. en la libreta n.º		
Íd. en la libreta n.º		
<b>TOTAL (Igual a la existencia en Caja)</b>	<b>39.307,99</b>	<b>93.827,29</b>

### ENDEUDAMIENTO DEL CONCEJO

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


DON/DOÑA  
FIEL DE FECHOS DE ESTE CONCEJO

- LAS CUENTAS FUERON APROBADAS POR EL CONCEJO EN LA ASAMBLEA VEUNAL DEL 27-02-2025  
- PERMANECIERON EXPUESTAS DESDE EL 28-02-2025 HASTA 27-03-2025

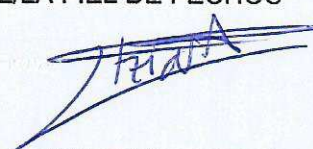
CERTIFICO: Que las presentes Cuentas fueron aprobadas en el Concejo de fecha xxxx y expuestas al público en el tablón de anuncios del Concejo durante 15 días hábiles (desde el xx hasta el xxxx), previo anuncio en el correspondiente lugar de la Sala de Concejo y que contra las mismas (1) NO ha habido reclamaciones, siendo las cantidades transcritas en las precedentes relaciones, copia exacta de los recibos y justificantes que

Y para que conste y surta los oportunos efectos extendo la presente el 27 de 03 de 2025

Vº Bº  
EL/LA PRESIDENTE/A,




EL/LA FIEL DE FECHOS



(1) Si ha habido reclamaciones póngase "SI" y acompáñese copia de las mismas y de la resolución correspondiente de la Junta.  
Si no las hubiera póngase "NO"