

Concejo

de

ALDA

(Municipio de VALLE DE ARANA)

C U E N T A S

del expresado Concejo

Año 2024

Persona de Contacto: Patxi Alda
Teléfono de Contacto: 660 356 962

Concejo de ALDA
Municipio de VALLE DE ARANA

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
16/1	Econoleña. Devolución fianza							-213,13
30/1	EVE. Renta			176,01				
31/1	DFA. Fofel 2024		3.570,46					
13/2	Leña Margari			20,00				
27/3	DFA. Liquidacion positiva FOFEL 2023		141,99					
28/4	Reparto vecinales 2023			493,40				
29/4	Herederos de Ang			2,52				
29/4	Herederos de Jua			3,75				
29/4	Eduardo Fernandez de			764,23				
30/4	Francisco Alda			591,43				
29/5	Reparto pueblos			6.000,00				
31/7	DFA. Fofel 2024		3.570,35					
10/9	Leña Oscar Goñi			20,00				
8/10	Coto 2024. Club Deportivo de Caza Valle de Arana			3.630,00				
20/11	Club Deportivo Sarria. Faceros coto Arnaba 2024			60,00				
27/12	Javier Gomez. Veredas			120,00				
28/12	Aprov. Melifero. Ivan J.Candela			50,00				
31/12	Lucio Querejazu. Veredas 2024			120,00				
Total	<u>19.121,01</u>		7.282,80	12.051,34				-213,13

Concejo de ALDA
Municipio de VALLE DE ARANA

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
5/1	E.S. Muñoz	859,97						
5/1	Fra. 2310022479. Urbide	-45,88						
5/1	Fra. 2240022363. Urbide	-47,68						
16/1	Kutxabank Gastos transferencia			4,50				
18/1	Urbide	23,07						
18/1	Urbide	8,01						
18/1	Urbide	125,63						
19/1	Iberdrola centro 13/11/23-13/12/23	36,65						
19/1	Iberdrola Alumbrado publico 13/11/23-13/12	163,35						
24/1	Iberdrola iglesia 13/12/23-11/01/24	5,83						
31/1	Iberdrola molino 14/11/23-14/12/23	12,56						
31/1	Iberdrola molino 12/10/23-26/12/23	2,10						
31/1	DFA. Detraccion por seguros	382,64						
5/2	DFA. IVA 2023 (anual)							
7/2	Iberdrola centro 13/12/23-31/12/23	27,73						630,00
7/2	Iberdrola Alumbrado publico 13/12/23-31/12	98,43						
7/2	Iberdrola molino 14/12/23-26/12/23	5,24						
7/2	Iberdrola molino 26/12/23-31/12/23	2,55						
13/2	Ekiluz.25648329.03/1/24-11/1/24	8,70						
13/2	Ekiluz.38331457.03/1/24-11/1/24	50,69						
13/2	FNMT. Certificado representante	16,94						
13/2	Junta S. Vicente. Cierre maquiñano							
21/2	Iberdrola molino 31/12/23-11/1/24	3,86						
23/2	Iberdrola iglesia 11/1/24-12/2/24	5,43						
1/3	Ekiluz.25648329.12/1/24-12/2/24	30,04						
6/3	Iberdrola centro 31/12/23-02/1/24	1,96						
6/3	Iberdrola Alumbrado publico 31/12/23-02/1/24	7,30						
18/3	Ekiluz.38331457.12/1/24-12/2/24	142,03						
20/3	Iberdrola molino 11/1/24-12/2/24	13,54						
29/2	DFA. Retenciones 2023(4T)							63,00
	Suma y sigue.....	1.940,69		4,50	2.459,79			693,00

Fecha	Concepto	Gastos de Prestación de Servicios	Gastos de Gestión	Gastos Financieros	Inversiones	Amortización de préstamos	Inversiones Financieras	Otros
	Suma anterior.....	1.940,69		4,50	2.459,79			693,00
21/3	Ekiluz.25648329.13/2/24-12/3/24	29,83						
21/3	Ekiluz.38331457.13/2/24-12/3/24	91,16						
25/3	Iberdrola iglesia 12/2/24-12/3/24	5,38						
1/4	Iberdrola iglesia 12/3/24-19/3/24	1,27						
5/4	Acoa cuota anual	243,00						
12/4	Urbide	30,28						
12/4	Urbide	6,25						
12/4	Urbide	14,57						
18/4	Ekiluz.25648329.13/3/24-10/4/24	86,87						
18/4	Ekiluz.38331457.13/3/24-10/4/24	36,60						
19/4	Iberdrola molino 12/2/24-12/3/24	12,34						
24/4	Iberdrola	8,40						
24/5	Iberdrola	12,55						
27/5	Ekiluz.25648329.11/4/24-13/5/24	43,00						
27/5	Ekiluz.38331457.11/4/24-13/5/24	120,06						
28/5	Berein Serv.Integ. Cierre (Jta. S. Vicente)				-2.459,79			
11/6	Comision de fiestas	1.000,00						
11/6	Autocares Hijos de Perez. Viaje Sorlada	220,00						
12/6	Urbide	31,43						
12/6	Urbide	6,83						
12/6	Urbide	15,75						
19/6	Iberdrola molino 12/3/24-10/4/24	12,26						
21/6	Iberdrola molino 10/4/24-13/5/24	14,21						
24/6	Ekiluz.25648329.14/5/24-12/6/24	36,54						
24/6	Ekiluz.38331457.14/5/24-12/6/24	97,55						
25/6	Iberdrola	10,95						
26/6	Umas seguro iglesia	45,85						
26/6	Umas seguro iglesia	18,35						
4/7	DJ Txumasketa. Fiestas Alda	580,80						
4/7	Retencion IRPF DJ Txumasketa							
4/7	Kutxabank Gastos transferencia			4,50				-72,00
19/7	Abono Iberdrola	-22,90						
22/7	Iberdrola molino 13/5/24-12/6/24	13,48						
	Cuadrilla Montaña Alavesa. RSU 2024							
24/7	Centro	177,60						
29/7	Ekiluz.38331457.13/6/24-10/7/24	88,29						
29/7	Ekiluz.25648329.13/6/24-10/7/24	55,68						
13/8	Urbide	11,52						
13/8	Urbide	40,91						
13/8	Urbide	33,70						
21/8	Iberdrola molino 12/6/24-10/7/24	12,03						
	Suma y sigue.....	5.183,08		9,00				621,00

Fecha	Concepto	Gastos de Prestación de Servicios	Gastos de Gestión	Gastos Financieros	Inversiones	Amortización de préstamos	Inversiones Financieras	Otros
	Suma anterior.....	5.183,08						
26/8	Iberdrola	17,96		9,00				621,00
28/8	Ekiluz.38331457.11/7/24-12/8/24	87,21						
10/9	Piérrola Hnos. Desbroces	2.075,15						
10/9	Kutxabank Gastos transferencia			8,30				
20/9	Iberdrola molino 10/7/24-12/8/24	14,65						
24/9	Iberdrola	17,47						
30/9	Ekiluz.38331457.13/8/24-11/9/24	104,48						
11/10	Ekiluz.25648329.11/7/24-12/8/24	36,85						
11/10	Ekiluz	0,45						
14/10	Ekiluz.25648329.13/8/24-11/9/24	52,92						
17/10	Urbide	50,81						
17/10	Urbide	24,53						
17/10	Urbide	10,94						
21/10	Iberdrola molino 12/8/24-11/9/24	13,45						
24/10	Abono Iberdrola	-15,42						
25/10	Ekiluz.25648329.12/9/24-10/10/24	40,38						
25/10	Ekiluz.38331457.12/9/24-10/10/24	121,68						
13/11	Piérrola Hnos. Cierre alambrado				19.462,85			
13/11	Kutxabank Gastos transferencia			77,85				
13/11	Albañilería Benjamin Mtz. Cortes para agua	544,50						
13/11	Kutxabank Gastos transferencia			4,50				
13/11	Kutxabank. Bonif. Transferencia			-38,93				
13/11	Kutxabank. Bonif. Transferencia			-2,25				
20/11	Iberdrola molino 11/9/24-10/10/24	12,46						
25/11	Ekiluz.38331457.11/10/24-13/11/24	168,60						
25/11	Ekiluz.25648329.11/10/24-13/11/24	47,93						
26/11	Iberdrola	20,25						
26/11	Iberdrola molino 10/10/24-13/11/24	15,07						
23/12	Ekiluz.38331457.14/11/24-11/12/24	164,86						
23/12	Ekiluz.25648329.14/11/24-11/12/24	38,14						
23/12	Fernando Orbiso. Materiales	419,26						
23/12	Unai Rodriguez. Quitanieves				3.025,00			
23/12	Kutxabank Gastos transferencia			12,10				
23/12	Parzonería Entzia. Roturos 2024	234,40						
24/12	Iberdrola	16,36						
30/12	Urbide	13,41						
30/12	Urbide	34,85						
30/12	Urbide	6,83						
31/12	Ayto. Valle Arana. IBI rustica 2024	109,07						
31/12	Ayto. Valle Arana. IBI urbana 2024	35,73						
31/12	Ayto. Valle Arana. IBI urbana 2024	2,57						
31/12	Ayto. Valle Arana. IBI urbana 2024	14,20						
Total	32.914,50	9.735,08		70,57	22.487,85			621,00

RESUMEN DE LAS CUENTAS

Saldo inicial a 31/12/2023		S	58.778,45
+ Suma Total Ingresos		I	19.121,01
- Suma Total Gastos		G	32.914,50
EXISTENCIA EN CAJA A 31/12/24			* 44.984,96

COMPROBACION DE LA EXISTENCIA EN CAJA

31/12/2023

31/12/2024

Existencias en metálico

Íd. en la libreta n.º	Kutxabank ES28 2095 3235 4110 9522 4159	58.778,45	44.984,96
Íd. en la libreta n.º			
Íd. en la libreta n.º			
Íd. en la libreta n.º	Escribir el número de la libreta		

TOTAL (Igual a la existencia en Caja) S 58.778,45 * 44.984,96

* 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 RICARDO VIDAN GÓMEZ DE SEGURA
 FIEL DE FECHOS DE ESTE CONCEJO

CERTIFICO: Que las presentes Cuentas fueron aprobadas y expuestas al público durante 15 días hábiles, 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 obran en poder de esta Junta Administrativa.

Y para que conste y surta los oportunos efectos extiendo la presente el 3 de marzo de 2025

Vº Bº
 EL/LA PRESIDENTE/A,
 Firmar



EL/LA FIEL DE FECHOS
 Firmar

(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"

- (1) CONCEJO DE FECHA 17/01/2025
- (2) DESDE EL 07/02/2025 HASTA EL 28/2/2025