

BORTZIRIETAKO EUSKARA MANKOMUNITATEA

2020ko kontu orokorra onetsirik

Batzorde Erabakitzaileak, 2021eko martxoaren 23ko bileran, aho batez erabaki zuen 2020ko ekitaldiko kontuen espedienteari aldeko txostena ematea.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 242. artikuluan xedatutakoari jarraituz, espedientea idazkaritzan egonen da ikusgai, hamabortz egun baliodunean. Epe horretan interesatuek aztertu eta egoki irizten dituzten erreklamazio, eragozpen edo oharra aurkezten ahalko dituzte.

Erreklamaziorik ez bada aurkezten, hasierako onespén hau behin betikoa bihurtuko da.

Arantzan, 2021eko apirilaren 26an

Mankomunitateko lehendakaria



Leire Mitxelena Gamio



BORTZIRIETAKO EUSKARA MANKOMUNITATE

Ekitaldia 2020

Data 31/12/2020

LESAKAKO UDALA
 Ayuntamiento de Lesaka
 28/04/2021 / 2021/04/28
 SARRERA ERREGISTROA
 Registro de Entrada
 2021/1396

AURREKONTUAREN AZALPENAREN ZERRENDATUA

PROVISIONAL

Aukeraketa Irizpideak: Aurrekontua

SARRERAK

| Kodea | Kontusaila | Deskribapena | Hasterako Aurreikus | Aldaketa | Berri Betoiko Aurreikus | Obligaciones Reconocidas Metas | % | Pagos | % | Egin Gabeko |
|-------|--------------------|--|---------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 31400 | HERRITARREN EKARPENAK | 18.000,00 | | 18.000,00 | 9.841,23 | 54,67 | 9.810,62 | 99,69 | 30,61 |
| 1 | 39211 | ERREKARGUA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| | GUZTIRA 1.3 | | 19.000,00 | | 19.000,00 | 9.841,23 | 51,80 | 9.810,62 | 99,69 | 30,61 |
| 1 | 4508000 | BERTZELAKO DIRU LAGUNTZAK | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 | 11.000,00 | 100,00 | |
| 1 | 4508001 | EUSKARABIDEAREN DIRU LAGUNTZA | 25.000,00 | | 25.000,00 | 24.099,88 | 96,40 | 24.099,88 | 100,00 | |
| 1 | 46210 | BORTZIRIETAKO UDALEN EKARPENA | 278.544,21 | | 278.544,21 | 278.544,24 | 100,00 | 278.544,24 | 100,00 | |
| | GUZTIRA 1.4 | | 314.544,21 | | 314.544,21 | 313.644,12 | 99,71 | 313.644,12 | 100,00 | |
| 1 | 52000 | BANKUKO KORRITUAK | 3,00 | | 3,00 | | | | | |
| | GUZTIRA 1.5 | | 3,00 | | 3,00 | | | | | |
| 1 | 75080 | PLAN ESTRATEGIKOA EGITEKO DIRULAGUNTZA | | 4.376,11 | 4.376,11 | 4.376,11 | 100,00 | 4.376,11 | 100,00 | |
| | GUZTIRA 1.7 | | | 4.376,11 | 4.376,11 | 4.376,11 | 100,00 | 4.376,11 | 100,00 | |
| | GUZTIRA 1 | | 333.547,21 | 4.376,11 | 337.923,32 | 327.861,46 | 97,02 | 327.830,85 | 99,99 | 30,61 |

AURREKONTUAREN AZALPENAREN ZERRENDATUA

PROVISIONAL

Aukeraketa Irizpideak: Aurrekontua

GASTUAK

| Kodea | Kontusaila | Deskribapena | Hasterako Aurreikus. | Altaketa | Berri Batuko Aurreikus. | Obligaciones Reconocidas Netas | % | Pagos | % | Egin Gabe |
|-------|-------------------|---|----------------------|----------|-------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 1 | 3232 2269901 | D EREDUAREN ALDEKO ESKOLATZE KANPAINA | 130,00 | | 130,00 | | | | | |
| 1 | 3350 22000 | FAMILIA | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.889,41 | 75,58 | 1.794,85 | 95,00 | 94,56 |
| 1 | 3350 22001 | GAZTEZULO ALDIZKARIAREN HARPIDETZA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.041,04 | 104,10 | 1.041,04 | 100,00 | |
| 1 | 3350 22602 | EGUTEGIAK | 450,00 | | 450,00 | 233,35 | 51,86 | 233,35 | 100,00 | |
| 1 | 3350 2260900 | MANKOMUNITATEAREN IKUS ENTZUNEZKO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.845,26 | 123,02 | 1.845,26 | 100,00 | |
| 1 | 3350 2260901 | UDALEKUAK | 35.815,94 | | 35.815,94 | 27.381,15 | 76,45 | 27.381,15 | 100,00 | |
| 1 | 3350 2260902 | DBHKO GAZTEEKIN SAIOAK | 500,00 | | 500,00 | | | | | |
| 1 | 3350 2260904 | LAN MUNDUA ETA MERKATARITZA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.378,97 | 137,90 | 1.378,97 | 100,00 | |
| 1 | 3350 22620 | HERRIETAKO KULTUR EKITALDIAK | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.557,12 | 109,29 | 3.382,98 | 51,59 | 3.174,14 |
| 1 | 3350 2270600 | HELDUEN EUSKALDUNTZE-ALFABETATZEA | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | |
| 1 | 3350 2270601 | HARRERA PLANEKO EKINTZAK | 1.500,00 | | 1.500,00 | 5.413,60 | 360,91 | 2.882,25 | 53,24 | 2.531,35 |
| 1 | 3350 2270602 | KALE NEURKETA | 300,00 | | 300,00 | 665,50 | 221,83 | 665,50 | 100,00 | |
| 1 | 3350 2275000 | SOLASLAGUNA | 8.471,06 | | 8.471,06 | 8.471,06 | 100,00 | 8.471,06 | 100,00 | |
| 1 | 3350 2275001 | GAZTEEN ARTEAN EUSKARAREN ERABILERA | | | | | | | | |
| 1 | 3350 2275003 | MENTORETZA PROGRAMA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 4.617,06 | 307,80 | 1.866,66 | 40,43 | 2.750,40 |
| 1 | 3350 2275004 | EUSKARALDIA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 7.110,06 | 118,50 | 4.554,76 | 64,06 | 2.555,30 |
| 1 | 3350 2275005 | MINTZODROMOA | 300,00 | | 300,00 | | | | | |
| 1 | 3350 2275006 | ELAIDE | 150,00 | | 150,00 | 124,46 | 82,97 | 124,46 | 100,00 | |
| | GUZTIRA 12 | | 68.617,00 | | 68.617,00 | 66.728,04 | 97,25 | 55.622,29 | 83,36 | 11.105,75 |
| 1 | 3350 47900 | BAI EUSK. ZIURTAGIRIA DITENEI DIRULAGUNT. | 850,00 | | 850,00 | 602,00 | 70,82 | 602,00 | 100,00 | |
| 1 | 3350 47901 | DIRULAGUNTZA "EMISIO ETENA" PROIEKTUARI | | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |

AURREKONTUAREN AZALPENAREN ZERRENDATUA

PROVISIONAL

Aukeraketa Irizpideak: Aurrekontua

GASTUAK

| Kodea | Kontusaila | Deskribapena | Hasierako Aurreikus. | Aldaketak | Behin Behin Aurreikus. | Obligaciones Reconocidas Netas | % | Pagos | % | Egin Gabe |
|-------|--------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 3350 48000 | ETXEPARE LITERATUR SARIA | 600,00 | | 600,00 | 585,83 | 97,64 | 585,83 | 100,00 | |
| 1 | 3350 48001 | BEKAK: EUSKARAZ IKASTEKO LAGUNTZAK | 20.000,00 | | 20.000,00 | 17.040,00 | 85,20 | 17.040,00 | 100,00 | |
| 1 | 3350 48200 | BORTZIRIETAKO EUSKALTEGIA | 30.588,00 | | 30.588,00 | 30.588,00 | 100,00 | 30.588,00 | 100,00 | |
| 1 | 3350 48201 | BERTSOZALE ELKARTEA | 11.800,00 | | 11.800,00 | 11.800,00 | 100,00 | 11.800,00 | 100,00 | |
| 1 | 3350 48202 | NAFARROA OINEZ | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | |
| 1 | 3350 48203 | TTIPI-TTAPA ALDIZKARIA | 31.114,00 | | 31.114,00 | 31.114,00 | 100,00 | 31.114,00 | 100,00 | |
| 1 | 3350 48204 | HERRI URRATS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | |
| 1 | 3350 48205 | XORROXIN IRRATIA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | 100,00 | |
| 1 | 3350 48206 | GARABIDE ELKATEA DIRU LAGUNTZA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 | 100,00 | |
| 1 | 3350 48207 | ETXETIK PLAZARA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 100,00 | |
| 1 | 3350 48208 | KORRIKA | | | | | | | | |
| 1 | 3350 48209 | ARKUPEAK LITERATUR LEHIAKETA | | | | | | | | |
| | GUZTIRA 1 4 | | 117.452,00 | | 117.452,00 | 116.229,83 | 98,96 | 114.229,83 | 98,28 | 2.000,00 |
| 1 | 3350 51000 | ZEHAZGABEKOAK ETA USTEKABEKOAK | 500,00 | | 500,00 | | | | | |
| | GUZTIRA 1 5 | | 500,00 | | 500,00 | | | | | |
| 1 | 3350 6400001 | PLAN ESTRATEGIJOAREN DISEINUA | 6.000,00 | 4.376,11 | 10.376,11 | 9.710,25 | 93,58 | 9.710,25 | 100,00 | |
| | GUZTIRA 1 6 | | 6.000,00 | 4.376,11 | 10.376,11 | 9.710,25 | 93,58 | 9.710,25 | 100,00 | |
| 1 | 9120 12002 | DIETAK | 50,00 | | 50,00 | | | | | |
| 1 | 9200 12000 | IDAZKARIAREN LANSARIA | 3.999,68 | | 3.999,68 | 3.960,88 | 99,03 | 3.960,88 | 100,00 | |
| 1 | 9200 12002 | TEKNIKARIEN SOLDATAK | 79.218,86 | | 79.218,86 | 78.144,99 | 98,64 | 78.144,99 | 100,00 | |
| 1 | 9200 13100 | ADMINISTRARIAREN LANSARIA | 14.042,57 | | 14.042,57 | 12.403,15 | 88,33 | 12.403,15 | 100,00 | |

AURREKONTUAREN AZALPENAREN ZERRENDATUA

PROVISIONAL

Aukeraketa Irizpideak: Aurrekontua

GASTUAK

| Kodea | Kontuzaila | Deskribapena | Hasierako Aurreikus | Aidaketa | Behin-Betiko Aurreikus | Obligaciones Reconocidas Netas | % | Pagos | % | Egin Gabe |
|-------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|
| 1 | 9200 1600000 | ADMINISTRARIAREN GIZARTE SEGURANTZA | 4.577,88 | | 4.577,88 | 4.043,45 | 88,33 | 3.705,18 | 91,63 | 338,27 |
| 1 | 9200 1600001 | TEKNIKARIEN GIZARTE SEGURANTZA | 20.359,22 | | 20.359,22 | 20.083,14 | 98,64 | 18.403,01 | 91,63 | 1.680,13 |
| | GUZTIRA 1 | | 122.248,21 | | 122.248,21 | 118.635,61 | 97,04 | 116.617,21 | 98,30 | 2.018,40 |
| 1 | 9200 21300 | GALDARAREN KONPONKETA | | | | | | | | |
| 1 | 9200 21600 | INFORMATIKA | 7.850,00 | -1.130,00 | 6.720,00 | 4.063,70 | 60,47 | 1.496,97 | 36,84 | 2.566,73 |
| 1 | 9200 21900 | WEBGUNEAK | 1.180,00 | | 1.180,00 | 490,05 | 41,53 | 490,05 | 100,00 | |
| 1 | 9200 22000 | BULEGO GASTUAK | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.167,36 | 144,49 | 1.307,65 | 60,33 | 859,71 |
| 1 | 9200 22001 | HARPIDETZAK ETA LIBURUAK | 500,00 | | 500,00 | 482,00 | 96,40 | 482,00 | 100,00 | |
| 1 | 9200 22100 | ARGINDARRA ETA GASA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 848,71 | 84,87 | 578,13 | 68,12 | 270,58 |
| 1 | 9200 22299 | TELEFONO GASTUAK | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.016,80 | 101,68 | 1.016,80 | 100,00 | |
| 1 | 9200 22400 | ASEGURUAK | 600,00 | | 600,00 | 589,33 | 98,22 | 589,33 | 100,00 | |
| 1 | 9200 2270603 | MANKOMUNITATEAREN LANPOSTUAREN | | 3.630,00 | 3.630,00 | 1.815,00 | 50,00 | 1.815,00 | 100,00 | |
| 1 | 9200 22708 | GESERLOKALEN ZERBITZUAK | 200,00 | | 200,00 | | | | | |
| 1 | 9200 2279900 | LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA | 800,00 | | 800,00 | 799,97 | 100,00 | 799,97 | 100,00 | |
| 1 | 9200 2279901 | DATUEN BASESERA KO AHOLKULARITZA | 800,00 | -800,00 | | | | | | |
| 1 | 9200 23000 | LANGILEON KILOMETRAJEA | 3.000,00 | -1.700,00 | 1.300,00 | 1.099,13 | 84,55 | 721,28 | 65,62 | 377,85 |
| 1 | 9310 22630 | BANKUEN ZERBITZUAK | 300,00 | | 300,00 | 278,78 | 92,93 | 278,54 | 99,91 | 0,24 |
| | GUZTIRA 1 2 | | 18.730,00 | | 18.730,00 | 13.650,83 | 72,88 | 9.575,72 | 70,15 | 4.075,11 |
| | GUZTIRA 1 | | 333.547,21 | 4.376,11 | 337.923,32 | 324.954,56 | 96,16 | 305.755,30 | 94,09 | 19.199,26 |

ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

Fecha: 18/03/2021

PROVISIONAL

| CONCEPTO | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO DE CIERRE |
|---|--------------------|---------------------|
| Derechos reconocidos netos | 302.449,22 | 327.861,46 |
| Obligaciones reconocidas netas | 301.343,22 | 324.954,56 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO | 1.106,00 | 2.906,90 |
| AJUSTES | | |
| Desviación financiación positiva | 0,00 | 0,00 |
| Desviación financiación negativa | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financiados con Remanente de Tesorería | 0,00 | 0,00 |
| Resultado de operaciones comerciales | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | 1.106,00 | 2.906,90 |

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 18/03/2021

PROVISIONAL

| CONCEPTO | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO DE CIERRE | % VARIACIÓN |
|---|--------------------|---------------------|-------------|
| + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | 5.570,92 | 30,61 | -99,45 |
| + Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente | 5.570,92 | 30,61 | |
| + Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados | 0,00 | 0,00 | |
| + Ingresos Extrapresupuestarios | 0,00 | 0,00 | |
| - Derechos de difícil recaudación | 0,00 | 0,00 | |
| + OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | 10.599,09 | 25.219,08 | 137,94 |
| + Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente | 5.026,02 | 19.199,26 | |
| + Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados | 70,00 | 70,10 | |
| + Gastos Extrapresupuestarios | 5.503,07 | 5.949,72 | |
| + FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA | 72.366,67 | 95.433,87 | 31,88 |
| + DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| = REMANENTE DE TESORERIA TOTAL | 67.338,50 | 70.245,40 | 4,32 |
| Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Remanentes de Tesorería por Recursos afectados | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Remanentes de Tesorería para Gastos Generales | 67.338,50 | 70.245,40 | 4,32 |

ESTADO DE TESORERÍA-ACTA DE ARQUEO

Fecha: 31/12/2020

PROVISIONAL

RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

| COBROS | | PAGOS | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| PRESUPUESTOS CORRIENTES | 327.830,85 | PRESUPUESTOS CORRIENTES | 305.755,30 |
| PRESUPUESTOS CERRADOS | 5.570,92 | PRESUPUESTOS CERRADOS | 5.025,92 |
| INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | 20.525,65 | GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | 20.079,00 |
| TOTAL COBROS | 353.927,42 | TOTAL PAGOS | 330.860,22 |
| EXISTENCIAS INICIALES | 72.366,67 | EXISTENCIAS FINALES | 95.433,87 |
| TOTAL | 426.294,09 | TOTAL | 426.294,09 |

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | EXISTENCIA FINAL CONTABLE | CONCILIACIÓN | EXISTENCIA FINAL | EXISTENCIA FINAL MANUAL |
|--|---------------------------|--------------|------------------|-------------------------|
| CAJA NAVARRA ES56 2100 5382 3822 0002 3257 | 90.954,46 | 0,00 | 90.954,46 | 0,00 |
| CAJA LABORAL ES36 3035 0135 9113 5001 3416 | 4.479,41 | 0,00 | 4.479,41 | 0,00 |
| TOTAL | 95.433,87 | 0,00 | 95.433,87 | 0,00 |