

PRESUPUESTO DE GASTOS				EJECUCIÓN		PRESUPUESTO
DESCRIPCION				2021	PROVISIONAL hasta 31/12/21	AÑO 2022
91200	1000001	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS		14.000,00	12.510,00	15.000,00
92001	1200001	SALARIOS SECRETARIA		27.800,00	27.682,20	28.238,00
92001	1200601	COMPLEMENTO ANTIGÜEDAD		1.320,00	1.300,39	1.360,00
92001	1210301	SALARIO SECRETARIA COMPLEMENTO PUESTO		11.000,00	10.995,32	11.270,00
92001	1210302	COMPL. GRADO Y ATRASOS GRADO SECRETARIA		9.980,00	9.965,62	10.200,00
33500	1300001	RETRIBUCIÓN TECNICO SERVICIO EUSKERA		23.290,00	23.288,16	23.850,00
92001	1300002	RETRIBUCIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO		8.520,00	7.901,11	8.600,00
43200	1300003	PERSONAL GESTIÓN IRATI		59.850,00	53.375,01	64.100,00
92001	1300003	RETRIBUCIÓN PERSONAL LIMPIEZA		6.300,00	6.122,48	6.400,00
33500	1300201	COMPLEMENTO PUESTO Y ANTIGÜEDAD SERVICIO EUSKERA		6.100,00	5.989,76	6.200,00
92001	1300202	COMPLEMENTO PUESTO Y ANTIGÜEDAD ADMINISTRATIVO		1.960,00	1.756,69	1.980,00
33500	1300203	COMPL. GRADO Y ATRASOS GRADO TECNICO EUSKERA		33.900,00	33.770,58	8.700,00
92001	1300203	COMPLEMENTO PUESTO Y ANTIGÜEDAD PERSONAL LIMPIEZA		1.750,00	1.665,86	1.760,00
92001	1300204	COMPL. GRADO PNL LIMPIEZA		580,00	551,04	580,00
24191	1310001	SNE - SERVICIOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE		17.500,00	16.875,26	18.000,00
24192	1310001	SNE - PERSONAL OFICINA INFORMACIÓN TURÍSTICA		7.900,00	6.452,60	7.900,00
33391	1310001	CONTRATACIÓN PNL GESTIÓN PALACIO		68.000,00	0,00	0,00
33391	1310001	PERSONAL PALACIO		0,00	0,00	0,00
		1. Personal de información. 3 personas/6 meses				32.500,00
		2. Personal limpieza. 1 persona/6 meses/50% jornad				4.400,00
24191	1600001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FOMENTO EMPLEO.		10.900,00	8.111,21	10.700,00
33391	1600001	SEGURIDAD SOCIAL PNL PALACIO		23.000,00	0,00	0,00
		1. Personal de información. 3 personas/6 meses				11.500,00
		2. Personal limpieza. 1 persona/6 meses/50% jornad				1.510,00
33500	1600001	SEGURIDAD SOCIAL.TECNICO EUSKERA.		21.900,00	19.736,51	20.100,00
43200	1600001	SEGURIDAD SOCIAL.GUARDERIO IRATI		22.000,00	18.003,20	22.800,00
92001	1600001	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL LABORAL OFICINAS		22.700,00	21.156,35	22.700,00
33391	1620501	SEGUROS EDIFICIO PALACIO		2.600,00	1.134,27	1.300,00
92001	1620901	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		900,00	1.103,51	1.200,00
		<b>PARCIAL CAPÍTULO 1</b>		<b>403.750,00</b>	<b>289.447,13</b>	<b>342.848,00</b>
92001	2040001	ARRENDAMIENTO VEHÍCULO		9.000,00	4.799,37	6.500,00
92001	2050001	LEASING FOTOCOPIADORA		0,00	0,00	2.400,00
33391	2050001	LEASING MÁQUINA VENDING PALACIO		0,00	0,00	3.500,00
34100	2100002	COTO DE CAZA		1.000,00	0,00	600,00
	2100003	REPARACIONES DAÑOS POR INUNDACIONES		0,00	0,00	25.000,00
33391	2120001	MANTENIMIENTO ASCENSOR PALACIO		3.500,00	887,27	1.800,00
33391	2130001	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PALACIO		1.500,00	1.922,86	2.000,00
92001	2130002	GASTOS DE MANTENIMIENTO GENERAL		8.000,00	3.782,54	4.500,00
33500	2160001	MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIO		600,00	0,00	500,00
92001	2160001	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS		2.000,00	225,70	1.000,00
17000	2190001	ACOTADO DE PRODUCTOS NATURALES		1.000,00	471,90	600,00
33391	2200001	PALACIO: MATERIAL OFICINA, TICKETS..		900,00	0,00	900,00
92001	2200001	GASTOS ORDINARIOS OFICINA - MATERIAL		4.000,00	3.163,46	2.500,00
33391	2210001	ENERGÍA ELÉCTRICA./ENERGIA ELEKTRIKOA.- PALACIO		6.000,00	3.443,89	6.000,00
92001	2210001	ENERGÍA ELÉCTRICA./Energia elektrikoa.		5.000,00	4.376,97	5.200,00
33391	2210101	PALACIO: TASAS BASURAS, AGUA		1.200,00	0,00	800,00
92001	2210101	BASURAS, AGUA		800,00	728,28	600,00
33391	2210301	BIOMASA CALEFACCIÓN PALACIO		1.500,00	314,60	1.500,00
92001	2210301	COMBUSTIBLES - LEÑA CALEFACCIÓN		3.200,00	3.621,28	4.000,00
92001	2210302	COMBUSTIBLES- GASOLEO/GASOLINA		800,00	699,39	800,00
17000	2210401	VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		1.000,00	546,39	1.000,00
92001	2211101	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		5.000,00	6.315,65	7.000,00
33391	2219901	SUMINISTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS PALACIO		35.000,00	0,00	0,00
33391	2220001	TELÉFONO Y COMUNICACIONES PALACIO		1.600,00	46,72	1.200,00
33500	222001	MEJORA CAPTACIÓN TELEVISIONES COMARCA		0,00	0,00	500,00
43200	2220001	PAGINA WEB CUATRO VALLES		300,00	0,00	300,00
92001	2220001	TELEFONO Y COMUNICACIONES		3.300,00	2.317,33	3.300,00
92001	2220101	GASTOS POSTALES		500,00	211,45	400,00
43200	2220301	PAGINAS WEB JUNTA - ADECUACIÓN Y MANTENIMIEMTO		3.600,00	2.948,63	3.600,00
91200	2220301	PROGRAMAS REGISTRO ELECTRÓNICO Y PROTECCION DA		2.650,00	3.028,63	2.000,00
92001	2220301	GASTOS DOMINIOS INTERNET		800,00	885,72	950,00

92001	2240001	SEGUROS MULTIRIESGOS	2.300,00	2.176,29	2.300,00
92001	2250001	TRIBUTOS ESTATALES (TELECOMUNICACIONES)	550,00	479,60	550,00
92001	2250101	OTROS TRIBUTOS	2.000,00	385,27	800,00
92001	2260101	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS./Ordezka	1.000,00	414,89	800,00
33391	2260201	DISEÑO Y EJECUCIÓN MAT. TURÍSTICO PALACIO	3.500,00	0,00	3.500,00
43200	2260201	FOLLETOS TURISTICOS VALLE DE AEZKOA	3.000,00	4.328,12	3.000,00
92001	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA./Publizitatea eta propaganda	400,00	0,00	400,00
92001	2260401	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS./Juridikoak, administrazioarekin	1.500,00	302,50	1.000,00
33400	2260901	ACTIVIDADES CULTURALES JUNTA	1.500,00	970,64	1.500,00
33500	2260901	ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EUSKERA	8.500,00	8.933,48	8.500,00
33500	2260901	ACTS SERVICIO EUSKERA - DICCIONARIO	0,00	0,00	4.300,00
92001	2263001	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES/Bankuetako zerbitzuak	2.200,00	1.152,42	2.000,00
33391	2269901	PALACIO: OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	1.513,50	4.500,00
92001	2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	139,15	15.000,00
33391	2270601	ENVOLVENTE PALACIO - DECORACIÓN DE ESPACIO	4.300,00	4.235,00	0,00
33500	2270601	SERVICIOS DE TRADUCCIÓN	300,00	56,87	300,00
92001	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS./Azterlan eta lan teknikoak	1.500,00	1.210,00	2.000,00
94300	2270601	ESTUDIO CENTRO DE DÍA	0,00	0,00	1.500,00
33391	2277001	PALACIO: ASESORÍA LABORAL Y FISCAL	3.000,00	0,00	1.000,00
17220	2277001	ASESORIA LABORAL	4.500,00	4.373,05	4.500,00
41213	2279901	MARCACIÓN LOTES FORESTALES	2.000,00	1.716,00	2.000,00
33391	2279901	DISEÑO Y EJECUCIÓN SEÑALÉTICA PALACIO	8.700,00	7.114,80	0,00
41213	2279901	SERVICIOS MULTIPLES Y GESTION DE PASTOS	36.300,00	35.816,00	36.000,00
43200	2279901	MATERIAL DE PROMOCIÓN IRATI	2.000,00	846,55	1.500,00
33391	2279902	DISEÑO LOGO AEZKOAKO KULTUR OLA	500,00	0,00	500,00
33391	2279903	EXPOSICIÓN BARRANQUEADORES	2.800,00	3.440,00	0,00
33500	2310001	KILOMETRAJE CARGOS ELECTOS	4.000,00	749,43	3.000,00
43200	2312000	KILOMETRAJE SERVICIO EUSKERA	2.200,00	1.146,42	1.600,00
92001	2312000	KILOMETRAJE PERSONAL GESTIÓN IRATI	400,00	0,00	100,00
92001	2312000	KILOMETRAJE PERSONAL	400,00	211,33	400,00
<b>PARCIAL CAPÍTULO 2</b>			<b>220.100,00</b>	<b>126.449,34</b>	<b>193.500,00</b>
32610	4621001	ESCUELA DE MÚSICA	5.000,00	4.983,16	5.000,00
92001	4621001	CONVENIO UDALBILTZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
94300	4630001	MANCOMUNIDAD AUÑAMENDI - PROGRAMA GENERAL	14.000,00	13.028,45	13.000,00
94301	4630001	MANCOMUNIDAD AUÑAMENDI - ESCUELA 0-3	6.500,00	6.500,00	8.430,00
33500	4800001	RECICLAJE - PERSONAL SERVICIO EUSKERA	500,00	0,00	500,00
33500	4800002	SUBVENCIÓN CURSOS DE EUSKERA	2.400,00	3.368,74	5.000,00
33400	4820001	APORTACION DIA DEL VALLE DE AEZKOA	1.000,00	0,00	1.000,00
33500	4820001	SUBVENCIÓN GESTIÓN RADIO - CONVENIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
33600	4820001	PLATAFORMA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	200,00	0,00	200,00
23181	4820002	CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS	500,00	0,00	500,00
17000	4820003	EFICIENCIA ENERGÉTICA / RED NELS	200,00	100,00	200,00
41213	4820004	FORESNA	500,00	407,00	500,00
43901	4820005	ASOCIACIÓN CEDERNA-GARALUR- COSTE AGENCIA	7.900,00	7.017,52	7.500,00
23181	4890001	ACCION SOCIAL (2021) - IGUALDAD (2022)	3.000,00	3.315,40	1.000,00
33400	4890001	SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS E INT	8.000,00	3.384,52	6.000,00
33210	4890003	BIBLIOTECA BERRAGU	1.000,00	900,00	1.000,00
<b>PARCIAL CAPÍTULO 4</b>			<b>52.900,00</b>	<b>45.204,79</b>	<b>52.030,00</b>
33391	6220001	ACONDICIONAMIENTO COCINA-BAR PALACIO	38.000,00	0,00	43.700,00
43200	6220007	PROYECTO ÁREA DE SERVICIOS AUTOCARAVANAS	170.545,00	4.200,00	175.000,00
33391	6230001	MAQUINARIA E INSTALACIONES PALACIO	35.000,00	746,13	35.000,00
33391	6250001	MOBILIARIO PALACIO	10.000,00	1.007,66	12.000,00
33391	6260001	EQUIPOS INFORMÁTICOS PALACIO	1.400,00	0,00	1.400,00
43200	6330001	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.000,00	1.646,39	600,00
92001	6330004	INVERSIONES MEJORA SERVICIOS IRATI	2.000,00	37,28	2.000,00
41401	6410001	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS./Gastuak aplikatuak	2.000,00	1.561,14	2.000,00
41211	6900001	PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES	75.000,00	5.077,02	79.500,00
43200	6900001	PROYECTO SENDERO ERLAN-PARAISOS	49.040,00	13.831,01	32.300,00
41213	6900002	PLAN DE PASTOS / Infraestructuras	10.800,00	1.689,62	2.300,00
41213	2279904	PLAN DE PASTOS / manejo de ganado	0,00	0,00	8.840,00
43200	6920001	MANTENIMIENTO PISTAS Y MEJORA INFRAESTRUCTURAS	15.000,00	9.718,10	15.000,00
<b>PARCIAL CAPÍTULO 6</b>			<b>410.785,00</b>	<b>39.514,35</b>	<b>409.640,00</b>
<b>TOTALES PRESUPUESTO GASTOS 2021 - 2022</b>			<b>1.087.535,00</b>	<b>500.615,61</b>	<b>998.018,00</b>

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAVE ECA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO AÑO 2022
			PROVISIONAL hasta 31/12/21	
3140001	MATRICULAS - INGRESOS POR ACTIVIDADES	1.500,00	1.326,00	1.500,00
3140002	ENTRADAS EXPOSICIONES PALACIO	40.000,00	0,00	40.000,00
3250001	EXPEDICION Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS	800,00	1.601,57	1.500,00
3399001	INGRESOS POR ENTRADA DE VEHÍCULOS Y FILMACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00
3490001	TICKETS APARCAMIENTO IRATI	55.000,00	75.237,91	76.000,00
3490002	INGRESOS ACOTADO PRODUCTOS NATURALES	16.000,00	10.504,00	16.000,00
3600001	VENTA DE PUBLICACIONES	3.500,00	816,10	2.000,00
3890001	APORTACIÓN CIZE GASTOS FIESTA FACERÍA	1.000,00	0,00	1.000,00
3890002	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	123,49	0,00
3919001	MULTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3999001	VENTAS BAR RESTAURANTE	90.000,00	0,00	0,00
3999002	COBRO ÁREA ACAMPADA CARAVANAS	0,00	0,00	5.000,00
4506001	SUBVENCIÓN GESTIÓN IRATI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4508002	SUBVENCIÓN AEZKERA HIZTEGIA	0,00	0,00	2.500,00
4508003	SUBVENCIÓN RECICLAJE PERSONAL SERVICIO EUSKERA	500,00	0,00	500,00
4508004	SUBVENCIÓN ACTIVIDADES SERVICIO DE EUSKERA	5.000,00	5.481,00	5.000,00
4508007	PLAN DE PASTOS SUBVENCIÓN GESTIÓN E INFRAESTRUCTUR	29.300,00	23.763,50	30.068,00
4508008	SUBVENCIÓN IMPLANTACIÓN ADMINISTRAC ELECTRÓNICA	0,00	756,25	0,00
4511001	SUBVENCIÓN SNE CONTRATACIÓN PERSONAL OIT	0,00	1.200,00	1.200,00
4511002	SNE SUBVENCION GESTION FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE	9.600,00	12.190,67	12.000,00
4622001	APORTACION AOIZ SERVICIO EUSKERA	30.000,00	38.807,51	30.000,00
4622002	APORTACIÓN MUNICIPIOS A CONTRATACIÓN DE PERSONA	8.300,00	1.407,50	4.000,00
4660101	INGRESOS PAGINA WEB CUATRO VALLES	150,00	0,00	150,00
4700001	ARRENDAMIENTO BAR-RESTAURANTE KULTUR OLA	0,00	0,00	5.000,00
5200001	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	200,00	0,90	100,00
5543001	CONVENIO COMPASCUIDAD CON VALLE DE CIZE	70.000,00	71.277,97	72.000,00
5543002	PASTOS VALLE	25.000,00	27.976,28	30.000,00
5544001	OTROS APROVECHAMIENTOS MADERABLES	2.000,00	514,08	2.000,00
5544002	VENTA DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES	290.000,00	241.841,60	290.000,00
5544003	RECONOCIMIENTO DAÑOS FORESTALES	6.000,00	0,00	6.000,00
5545001	COTO DE CAZA	18.590,00	18.468,80	19.000,00
7508001	SUBVENCIÓN INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO PALACIO	42.000,00	0,00	0,00
7508002	SUBVENCIONES ACTIVIDADES FORESTALES	37.500,00	6.410,54	37.500,00
7508003	SUBVENCIÓN SENDERO ERLAN-PARAISOS	49.040,00	11.064,81	15.000,00
7508004	SUBVENCIÓN REPARACIONES DAÑOS POR INUNDACIONES	0,00	0,00	25.000,00
7910001	FINANCIACIÓN FONDOS FEDER AÑO 2020 -SUBV PENDIENT	94.175,00	0,00	125.000,00
7940001	SUBVENCIÓN PROYECTO ÁREA DE AUTOCARAVANAS	119.380,00	2.940,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.087.535,00</b>	<b>593.710,48</b>	<b>998.018,00</b>

TOTAL GASTOS PRESUPUESTO AÑO 2022  
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO AÑO 2022

998.018,00  
998.018,00