

## Presupuesto de Ingresos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Econó.	Descripción	Previ. Iniciales
	3140001	MATRICULAS - INGRESOS POR ACTIVIDADES	1.500,00
	3140002	ENTRADAS EXPOSICIONES PALACIO	40.000,00
	3250001	EXPEDICION Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS	1.500,00
	3399001	INGRESOS POR ENTRADA DE VEHICULOS Y FILMACIONES	2.000,00
	3399002	COBRO TASA ÁREA DE AUTOCARAVANAS	5.000,00
	3490001	TICKETS APARCAMIENTO IRATI	76.000,00
	3490002	INGRESOS ACOTADO PRODUCTOS NATURALES	16.000,00
	3600001	VENTA DE PUBLICACIONES	2.000,00
	3890001	APORTACIÓN CIZE GASTOS FIESTA FACERÍA	1.000,00
	3890002	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00
	3919001	MULTAS	1.000,00
	3980001	INDEMINIZACION DAÑOS INUNDACIONES	25.000,00
	4506001	SUBVENCIÓN GESTIÓN IRATI	40.000,00
	4508003	SUBVENCIÓN RECICLAJE PERSONAL SERVICIO EUSKERA	500,00
	4508004	SUBVENCIÓN ACTIVIDADES SERVICIO DE EUSKERA	5.000,00
	4508007	PLAN DE PASTOS SUBVENCIÓN GESTIÓN E INFRAESTRUCTURAS PASTOS	30.068,00
	4511001	SUBVENCIÓN SNE CONTRATACIÓN PERSONAL OIT	1.200,00
	4511002	SNE SUBVENCION GESTION FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE	12.000,00
	4530001	SUBVENCIÓN DICCIONARIO AEZKERA	2.500,00
	4622001	APORTACION AOIZ SERVICIO EUSKERA	30.000,00
	4622002	APORTACIÓN MUNICIPIOS A CONTRATACIÓN DE PERSONAL DESEMPLEADO	4.000,00
	4660101	INGRESOS PAGINA WEB CUATRO VALLES	150,00
	4700001	ARRENDAMIENTO BAR-RESTAURANTE PALACIO	5.000,00
	5200001	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	100,00
	5543001	CONVENIO COMPASCUIDAD CON VALLE DE CIZE	72.000,00
	5543002	PASTOS VALLE	30.000,00
	5544001	OTROS APROVECHAMIENTOS MADERABLES	2.000,00
	5544002	VENTA DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES	290.000,00
	5544003	RECONOCIMIENTO DAÑOS FORESTALES	6.000,00
	5545001	COTO DE CAZA	19.000,00
	7508002	SUBVENCIONES ACTIVIDADES FORESTALES	37.500,00
	7508003	SUBVENCIÓN SENDERO ERLAN-PARAISOS	15.000,00
	7910001	FINANCIACIÓN FONDOS FEDER AÑO 2020 -SUBV PENDIENTE RECIBIR-	125.000,00
	7940001	SUBVENCIÓN PROYECTO AREA DE AUTOCARAVANAS	100.000,00
<b>Total Presupuesto</b>			<b>998.018,00</b>

## Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	92001	2260101	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS./Ordezkaritza eta protokolo gastuak.	800,00
	33391	2260201	DISEÑO Y EJECUCIÓN MAT INFORMATIVO PALACIO	3.500,00
	43200	2260201	FOLLETOS TURISTICOS VALLE DE AEZKOA	3.000,00
	92001	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA./Publizitatea eta propaganda.	400,00
	92001	2260401	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS./Juridikoak, administrazioarekiko auziak.	1.000,00
	33400	2260901	ACTIVIDADES CULTURALES JUNTA	1.500,00
	33500	2260901	ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EUSKERA	8.500,00
	33500	2260902	DICCIONARIO AEZKERA	4.300,00
	92001	2263001	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES/Bankuetako zerbitzuak eta antzekoak.	2.000,00
	33391	2269901	GASTOS DIVERSOS PALACIO	4.500,00
	92001	2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00
	23160	2270601	ESTUDIO CENTRO DE DIA	1.500,00
	33500	2270601	SERVICIOS DE TRADUCCIÓN	300,00
	92001	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS./Azterlan eta lan teknikoak.	2.000,00
	33391	2277001	ASESORÍA LABORAL Y FISCAL PALACIO	1.000,00
	92001	2277001	ASESORIA LABORAL	4.500,00
	17220	2279901	MARCACIÓN LOTES FORESTALES	2.000,00
	41213	2279901	GESTIÓN DE PASTOS Y SS MULTIPLES	36.000,00
	43200	2279901	MATERIAL DE PROMOCIÓN IRATI	1.500,00
	33391	2279902	DISEÑO LOGO AEZKOAKO KULTUR OLA	500,00
	41213	2279904	PLAN DE PASTOS-MANEJO DEL GANADO	8.840,00
	91200	2310001	KILOMETRAJE CARGOS ELECTOS	3.000,00
	33500	2312000	KILOMETRAJE SERVICIO EUSKERA	1.600,00
	43200	2312000	KILOMETRAJE PERSONAL GESTIÓN IRATI	100,00
	92001	2312000	KILOMETRAJE PERSONAL	400,00
	32610	4621001	ESCUELA DE MÚSICA	5.000,00
	92001	4621001	CONVENIO UDALBILTZA	1.000,00
	94300	4630001	MANCOMUNIDAD AUÑAMENDI - PROGRAMA GENERAL	13.000,00
	94301	4630001	MANCOMUNIDAD AUÑAMENDI - ESCUELA 0-3	8.430,00
	33500	4800001	RECICLAJE - PERSONAL SERVICIO EUSKERA	500,00
	33500	4800002	SUBVENCIÓN CURSOS DE EUSKERA	5.000,00
	33400	4820001	APORTACION DIA DEL VALLE DE AEZKOA	1.000,00
	33500	4820001	SUBVENCIÓN GESTIÓN RADIO - CONVENIO	1.200,00
	33600	4820001	PLATAFORMA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	200,00
	23990	4820002	CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS	500,00
	17000	4820003	EFICIENCIA ENERGÉTICA / RED NELS	200,00
	41213	4820004	FORESNA	500,00
	43901	4820005	ASOCIACIÓN CEDERNA-GARALUR- COSTE AGENCIA	7.500,00
	23910	4890001	IGUALDAD	1.000,00
	33400	4890001	SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS E INTERGENERACIONALES	6.000,00
	33210	4890003	BIBLIOTECA BERRAGU	1.000,00
	33391	6220001	ACONDICIONAMIENTO COCINA-BAR PALACIO	43.700,00
	43200	6220007	PROYECTO ÁREA DE SERVICIOS AUTOCARAVANAS	175.000,00
	33391	6230001	MAQUINARIA E INSTALACIONES PALACIO	35.000,00
	33391	6250001	MOBILIARIO PALACIO	12.000,00
	33391	6260001	EQUIPOS INFORMÁTICOS PALACIO	1.400,00
	92001	6330001	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	600,00
	43200	6330004	INVERSIONES MEJORA SERVICIOS IRATI	2.000,00
	92001	6410001	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS./Gastuak aplikazio informatikoetan.	2.000,00
	41213	6900001	PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES	79.500,00
	43200	6900001	PROYECTO SENDERO ERLAN-PARAISOS	32.300,00
	41211	6900002	PLAN DE PASTOS / INFRAESTRUCTURAS GANADERAS	2.300,00
	41213	6920001	MANTENIMIENTO PISTAS Y MEJORA INFRAESTRUCTURAS	15.000,00
<b>Total Presupuesto</b>				<b>998.018,00</b>

## Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	91200	1000001	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	15.000,00
	92001	1200001	SALARIOS SECRETARIA	28.238,00
	92001	1200601	COMPLEMENTO ANTIGÜEDAD	1.360,00
	92001	1210301	SALARIO SECRETARIA COMPLEMENTO PUESTO	11.270,00
	92001	1210302	COMPL. GRADO Y ATRASOS GRADO SECRETARIA	10.200,00
	33391	1300001	PERSONAL PALACIO INFORMACIÓN	32.500,00
	33500	1300001	RETRIBUCIÓN TECNICO SERVICIO EUSKERA	23.850,00
	33391	1300002	PERSONAL PALACIO - LIMPIEZA	4.400,00
	92001	1300002	RETRIBUCIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.600,00
	43200	1300003	PERSONAL GESTIÓN IRATI	64.100,00
	92001	1300003	RETRIBUCIÓN PERSONAL LIMPIEZA	6.400,00
	33500	1300201	COMPLEMENTO PUESTO Y ANTIGÜEDAD SERVICIO EUSKERA	6.200,00
	92001	1300202	COMPLEMENTO PUESTO Y ANTIGÜEDAD ADMINISTRATIVO	1.980,00
	33500	1300203	COMPLEMENTO DE GRADO T. EUSKERA	8.700,00
	92001	1300203	COMPLEMENTO PUESTO Y ANTIGÜEDAD PERSONAL LIMPIEZA	1.760,00
	92001	1300204	COMPL. GRADO PNAL LIMPIEZA	580,00
	24191	1310001	SNE - SERVICIOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE	18.000,00
	24192	1310001	SNE - PERSONAL OFICINA INFORMACIÓN TURÍSTICA	7.900,00
	24191	1600001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FOMENTO EMPLEO.	10.700,00
	33391	1600001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PALACIO	13.010,00
	33500	1600001	SEGURIDAD SOCIAL TECNICO EUSKERA.	20.100,00
	43200	1600001	SEGURIDAD SOCIAL GUARDERIO IRATI	22.800,00
	92001	1600001	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL LABORAL OFICINAS	22.700,00
	33391	1620501	SEGUROS EDIFICIO PALACIO	1.300,00
	92001	1620901	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.200,00
	92001	2040001	ARRENDAMIENTO VEHÍCULO	6.500,00
	33391	2050001	LEASING MÁQUINA CAFE PALACIO-KULTUR OLA	3.500,00
	92001	2050001	LEASING FOTOCOPIADORA	2.400,00
	34100	2100002	COTO DE CAZA	600,00
	92001	2100003	REPARACIONES CASA VALLE - INUNDACIONES	25.000,00
	33391	2120001	MANTENIMIENTO ASCENSOR PALACIO	1.800,00
	33391	2130001	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS PALACIO	2.000,00
	92001	2130002	GASTOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	4.500,00
	33500	2160001	MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIO	500,00
	92001	2160001	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00
	17000	2190001	ACOTADO DE PRODUCTOS NATURALES	600,00
	33391	2200001	MATERIAL OFICINA , EDICION TICKETS..- PALACIO	900,00
	92001	2200001	GASTOS ORDINARIOS OFICINA - MATERIAL	2.500,00
	33391	2210001	ENERGIA ELÉCTRICA - PALACIO	6.000,00
	92001	2210001	ENERGIA ELECTRICA	5.200,00
	33391	2210101	TASAS AGUA, BASURAS PALACIO	800,00
	92001	2210101	BASURAS, AGUA	800,00
	33391	2210301	BIOMASA CALEFACCIÓN PALACIO	1.500,00
	92001	2210301	COMBUSTIBLES - LEÑA CALEFACCIÓN	4.000,00
	92001	2210302	COMBUSTIBLES- GASOLEO/GASOLINA	800,00
	17000	2210401	VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1.000,00
	92001	2211101	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	7.000,00
	33391	2220001	TELÉFONO Y COMUNICACIONES PALACIO	1.200,00
	33500	2220001	MEJORA CAPTACIÓN TELEVISIONES	500,00
	43200	2220001	PAGINA WEB CUATRO VALLES	300,00
	92001	2220001	TELEFONO Y COMUNICACIONES	3.300,00
	92001	2220101	GASTOS POSTALES	400,00
	43200	2220301	PAGINAS WEB JUNTA - ADECUACIÓN Y MANTENIMIEMTO	3.600,00
	91200	2220301	PROGRAMAS REGISTRO ELECTRÓNICO Y PROTECCION DATOS	2.000,00
	92001	2220301	GASTOS DOMINIOS INTERNET	950,00
	92001	2240001	SEGUROS MULTIRIESGOS	2.300,00
	92001	2250001	TRIBUTOS ESTATALES (TELECOMUNICACIONES)	550,00
	92001	2250101	OTROS TRIBUTOS	600,00