

Ingresos y Gastos por Capítulos

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2022 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2022

Importe en Euros

INGRESOS

Cap.	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones De finitivas	Dchos. Recon. Netos	%
1	IMPUESTOS DIRECTOS./ZUZENKO ZERGAZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS./ZEHARKAKO ZERGAZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS./TASAK, PREZIO	171.000,00	0,00	171.000,00	107.257,79	62,72
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES./TRANSFERENTZIA ARRUNTAK.	130.418,00	10.708,50	141.126,50	141.100,78	99,98
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS	419.100,00	0,00	419.100,00	699.431,99	166,89
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES./INBERTSIO ERREALAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL./KAPITAL TRANSFERENTZIAK.	277.500,00	0,00	277.500,00	125.242,99	45,13
8	ACTIVOS FINANCIEROS./FINANTZA AKTIBOAK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS./FINANTZA PASIBOAK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		998.018,00	10.708,50	1.008.726,50	1.073.033,55	106,38

GASTOS

Cap.	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%
1	GASTOS DE PERSONAL./LANGILEEN GASTUAK.	342.848,00	0,00	342.848,00	258.879,18	75,51
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS./ONDASUN ETA	202.340,00	10.708,50	213.048,50	173.510,29	81,44
3	GASTOS FINANCIEROS./FINANTZA GASTUAK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES./TRANSFERENTZIA ARRUNTAK.	52.030,00	0,00	52.030,00	42.626,76	81,93
6	INVERSIONES REALES./INBERTSIO ERREALAK.	400.800,00	0,00	400.800,00	279.100,02	69,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL./KAPITAL TRANSFERENTZIAK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS./FINANTZA AKTIBOAK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS./FINANTZA PASIBOAK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		998.018,00	10.708,50	1.008.726,50	754.116,25	74,76

Ingresos por Partida Presupuestaria

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2022 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2022

Importe en Euros

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modific.	Previsiones Definitivas	Dchos. Recon. Netos	%	Cobros	%	Pendientes
	3140001	MATRICULAS - INGRESOS POR ACTIVIDADES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.310,00	87,33	1.310,00	100,00	0,00
	3140002	ENTRADAS EXPOSICIONES PALACIO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31400	CULTURA/Kultura.	41.500,00	0,00	41.500,00	1.310,00	3,15	1.310,00	100,00	0,00
	314	CULTURA/Kultura.	41.500,00	0,00	41.500,00	1.310,00	3,15	1.310,00	100,00	0,00
	31	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE	41.500,00	0,00	41.500,00	1.310,00	3,15	1.310,00	100,00	0,00
	3250001	EXPEDICION Y TRAMITACION DE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.058,99	70,60	1.058,99	100,00	0,00
	32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS./Agiriak	1.500,00	0,00	1.500,00	1.058,99	70,59	1.058,99	100,00	0,00
	325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS./Agiriak	1.500,00	0,00	1.500,00	1.058,99	70,59	1.058,99	100,00	0,00
	32	TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.058,99	70,59	1.058,99	100,00	0,00
	3399001	INGRESOS POR ENTRADA DE VEHÍCULOS Y	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	15,00	300,00	100,00	0,00
	3399002	COBRO TASA ÁREA DE AUTOCARAVANAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33990	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA DEL	7.000,00	0,00	7.000,00	300,00	4,28	300,00	100,00	0,00
	339	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL	7.000,00	0,00	7.000,00	300,00	4,28	300,00	100,00	0,00
	33	TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL	7.000,00	0,00	7.000,00	300,00	4,28	300,00	100,00	0,00
	3490001	TICKETS APARCAMIENTO IRATI	76.000,00	0,00	76.000,00	62.039,93	81,63	62.039,93	100,00	0,00
	3490002	INGRESOS ACOTADO PRODUCTOS	16.000,00	0,00	16.000,00	14.407,00	90,04	14.407,00	100,00	0,00
	34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS./Beste prezio publiko	92.000,00	0,00	92.000,00	76.446,93	83,09	76.446,93	100,00	0,00
	349	OTROS PRECIOS PÚBLICOS./Beste prezio publiko batzuk.	92.000,00	0,00	92.000,00	76.446,93	83,09	76.446,93	100,00	0,00
	34	PRECIOS PÚBLICOS./Prezio publikoak.	92.000,00	0,00	92.000,00	76.446,93	83,09	76.446,93	100,00	0,00
	3600001	VENTA DE PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.942,50	97,13	1.942,50	100,00	0,00
	36000	VENTAS./Salmentak.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.942,50	97,12	1.942,50	100,00	0,00
	360	VENTAS./Salmentak.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.942,50	97,12	1.942,50	100,00	0,00
	36	VENTAS./Salmentak.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.942,50	97,12	1.942,50	100,00	0,00
	3890001	APORTACIÓN CIZE GASTOS FIESTA FACERÍA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3890002	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	2.046,12	****,**	2.046,12	100,00	0,00
	38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.046,12	204,61	2.046,12	100,00	0,00
	389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	2.046,12	204,61	2.046,12	100,00	0,00
	38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES./Eragiketa	1.000,00	0,00	1.000,00	2.046,12	204,61	2.046,12	100,00	0,00
	3919001	MULTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES./Bestelako arau-hauste	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	391	MULTAS./Isunak.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3980001	INDEMNIZACION DAÑOS INUNDACIONES	25.000,00	0,00	25.000,00	24.153,25	96,61	24.153,25	100,00	0,00
	39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS/Aseguruen	25.000,00	0,00	25.000,00	24.153,25	96,61	24.153,25	100,00	0,00
	398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS/Aseguruen	25.000,00	0,00	25.000,00	24.153,25	96,61	24.153,25	100,00	0,00
	39	OTROS INGRESOS./Bestelako diru-sarrerak.	26.000,00	0,00	26.000,00	24.153,25	92,89	24.153,25	100,00	0,00
	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS./TASAK,	171.000,00	0,00	171.000,00	107.257,79	62,72	107.257,79	100,00	0,00
	4506001	SUBVENCIÓN GESTIÓN IRATI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	0,00

Ingresos por Partida Presupuestaria

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2022 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2022

Importe en Euros

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modific.	Previsiones Definitivas	Dchos. Recon. Netos	%	Cobros	%	Pendientes
45060		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	0,00
	4508003	SUBVENCIÓN RECICLAJE PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4508004	SUBVENCIÓN ACTIVIDADES SERVICIO DE	5.000,00	0,00	5.000,00	6.693,03	133,86	6.693,03	100,00	0,00
	4508007	PLAN DE PASTOS SUBVENCIÓN GESTIÓN E	30.068,00	0,00	30.068,00	27.061,89	90,00	0,00	0,00	27.061,89
	4508010	SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0,00	2.141,70	2.141,70	2.141,70	100,00	2.141,70	100,00	0,00
	4508011	PROCESO PARTICIPATIVO- SUBV.	0,00	8.566,80	8.566,80	8.566,80	100,00	8.566,80	100,00	0,00
45080		OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA	35.568,00	10.708,50	46.276,50	44.463,42	96,08	17.401,53	39,13	27.061,89
450		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD	75.568,00	10.708,50	86.276,50	84.463,42	97,89	57.401,53	67,96	27.061,89
	4511001	SUBVENCIÓN SNE CONTRATACIÓN	1.200,00	0,00	1.200,00	3.300,00	275,00	3.300,00	100,00	0,00
	4511002	SNE SUBVENCION GESTION FORESTAL Y	12.000,00	0,00	12.000,00	10.389,30	86,58	10.389,30	100,00	0,00
45110		DE SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO/Nafarroako	13.200,00	0,00	13.200,00	13.689,30	103,70	13.689,30	100,00	0,00
451		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LA	13.200,00	0,00	13.200,00	13.689,30	103,70	13.689,30	100,00	0,00
	4530001	SUBVENCIÓN DICCIONARIO AEZKERA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300		DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453		DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y OTRAS	91.268,00	10.708,50	101.976,50	98.152,72	96,25	71.090,83	72,42	27.061,89
	4622001	APORTACION AOIZ SERVICIO EUSKERA	30.000,00	0,00	30.000,00	40.916,06	136,39	1.368,78	3,35	39.547,28
	4622002	APORTACIÓN MUNICIPIOS A CONTRATACIÓN	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46220		MUNICIPIOS/Udalerrriak	34.000,00	0,00	34.000,00	40.916,06	120,34	1.368,78	3,34	39.547,28
462		DE MUNICIPIOS/Udalenak.	34.000,00	0,00	34.000,00	40.916,06	120,34	1.368,78	3,34	39.547,28
	4660101	INGRESOS PAGINA WEB CUATRO VALLES	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46601		DE AGRUPACIONES TRADICIONALES/EIkarte	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466		DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		DE ENTIDADES LOCALES./Toki Entitateak.	34.150,00	0,00	34.150,00	40.916,06	119,81	1.368,78	3,34	39.547,28
	4700001	ARRENDAMIENTO BAR-RESTAURANTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000		DE EMPRESAS PRIVADAS./Enpresa pribatuenak.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470		DE EMPRESAS PRIVADAS./Enpresa pribatuenak.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		DE EMPRESAS PRIVADAS./Enpresa pribatuenak.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49700	POCTEFA MICROPROYECTOS	0,00	0,00	0,00	2.032,00	****,**	2.032,00	100,00	0,00
49700		OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN	0,00	0,00	0,00	2.032,00	****,**	2.032,00	100,00	0,00
497		OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN	0,00	0,00	0,00	2.032,00	****,**	2.032,00	100,00	0,00
49		DEL EXTERIOR./Kanpokoak.	0,00	0,00	0,00	2.032,00	****,**	2.032,00	100,00	0,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES./TRANSFERENTZIA	130.418,00	10.708,50	141.126,50	141.100,78	99,98	74.491,61	52,79	66.609,17
	5200001	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	100,00	0,00	100,00	1,20	1,20	1,20	100,00	0,00
52000		INTERESES DE DEPÓSITOS./Gordailuen interesak.	100,00	0,00	100,00	1,20	1,20	1,20	100,00	0,00
520		INTERESES DE DEPÓSITOS./Gordailuen interesak.	100,00	0,00	100,00	1,20	1,20	1,20	100,00	0,00
52		INTERESES DE DEPÓSITOS./Gordailuen interesak.	100,00	0,00	100,00	1,20	1,20	1,20	100,00	0,00

Ingresos por Partida Presupuestaria

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2022 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2022

Importe en Euros

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modific.	Previsiones Definitivas	Dchos. Recon. Netos	%	Cobros	%	Pendientes
	5543001	CONVENIO COMPASCUIDAD CON VALLE DE	72.000,00	0,00	72.000,00	73.813,19	102,52	73.813,19	100,00	0,00
	5543002	PASTOS VALLE	30.000,00	0,00	30.000,00	27.082,82	90,28	27.082,82	100,00	0,00
55430 APROVECHAMIENTO DE PASTGOS			102.000,00	0,00	102.000,00	100.896,01	98,91	100.896,01	100,00	0,00
	5544001	OTROS APROVECHAMIENTOS MADERABLES	2.000,00	0,00	2.000,00	687,46	34,37	586,66	85,34	100,80
	5544002	VENTA DE APROVECHAMIENTOS	290.000,00	0,00	290.000,00	579.223,76	199,73	260.237,68	44,93	318.986,08
	5544003	RECONOCIMIENTO DAÑOS FORESTALES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55440 APROVECHAMIENTO COMUNALES			298.000,00	0,00	298.000,00	579.911,22	194,60	260.824,34	44,97	319.086,88
	5545001	COTO DE CAZA	19.000,00	0,00	19.000,00	18.623,56	98,02	18.623,56	100,00	0,00
55450 OTROS APROVECHAMIENTOS			19.000,00	0,00	19.000,00	18.623,56	98,01	18.623,56	100,00	0,00
554 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y			419.000,00	0,00	419.000,00	699.430,79	166,92	380.343,91	54,37	319.086,88
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS			419.000,00	0,00	419.000,00	699.430,79	166,92	380.343,91	54,37	319.086,88
5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS			419.100,00	0,00	419.100,00	699.431,99	166,88	380.345,11	54,37	319.086,88
	7508002	SUBVENCIONES ACTIVIDADES FORESTALES	37.500,00	0,00	37.500,00	10.242,99	27,31	0,00	0,00	10.242,99
	7508003	SUBVENCIÓN SENDERO ERLAN-PARAISOS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	0,00
75080 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA			52.500,00	0,00	52.500,00	25.242,99	48,08	15.000,00	59,42	10.242,99
750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD			52.500,00	0,00	52.500,00	25.242,99	48,08	15.000,00	59,42	10.242,99
75 DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y OTRAS			52.500,00	0,00	52.500,00	25.242,99	48,08	15.000,00	59,42	10.242,99
	7910001	FINANCIACIÓN FONDOS FEDER AÑO 2020	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79100 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL./Eskualde			125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL./Eskualde			125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7940001	SUBVENCIÓN PROYECTO AREA DE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	0,00
79400 DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	0,00
794 DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	0,00
79 DEL EXTERIOR./Kanpokoak.			225.000,00	0,00	225.000,00	100.000,00	44,44	100.000,00	100,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL./KAPITAL			277.500,00	0,00	277.500,00	125.242,99	45,13	115.000,00	91,82	10.242,99
TOTAL			998.018,00	10.708,50	1.008.726,50	1.073.033,55	106,38	677.094,51	63,10	395.939,04

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2022 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2022

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Niciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	17000	2190001	ACOTADO DE PRODUCTOS NATURALES	600,00	0,00	600,00	677,60	112,93	677,60	100,00	0,00
	17000	2210401	VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	865,77	86,58	865,77	100,00	0,00
	17220	2279901	MARCACIÓN LOTES FORESTALES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.650,00	82,50	1.650,00	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				3.600,00	0,00	3.600,00	3.193,37	88,70	3.193,37	100,00	0,00

Bolsa Vinculación : 1 4

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Niciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	17000	4820003	EFICIENCIA ENERGÉTICA / RED NELS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA				200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bolsa Vinculación : 2 1

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Niciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	24191	1310001	SNE - SERVICIOS FORESTALES Y MEDIO	18.000,00	0,00	18.000,00	18.321,94	101,79	18.321,94	100,00	0,00
	24191	1600001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FOMENTO	10.700,00	0,00	10.700,00	8.560,62	80,01	8.560,62	100,00	0,00
	24192	1310001	SNE - PERSONAL OFICINA INFORMACIÓN	7.900,00	0,00	7.900,00	5.729,59	72,53	5.729,59	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				36.600,00	0,00	36.600,00	32.612,15	89,10	32.612,15	100,00	0,00

Bolsa Vinculación : 2 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Niciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	23160	2270601	ESTUDIO CENTRO DE DIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bolsa Vinculación : 2 4

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Niciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	23990	4820002	CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23910	4890001	IGUALDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2022 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2022

Importe en Euros

TOTAL BOLSA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------

Bolsa Vinculación : 3 1

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	33391	1600001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PALACIO	13.010,00	0,00	13.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33391	1620501	SEGUROS EDIFICIO PALACIO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.094,56	84,20	1.094,56	100,00	0,00
	33500	1300001	RETRIBUCIÓN TECNICO SERVICIO EUSKERA	23.850,00	0,00	23.850,00	24.274,72	101,78	24.274,72	100,00	0,00
	33500	1300201	COMPLEMENTO PUESTO Y ANTIGÜEDAD	6.200,00	0,00	6.200,00	6.128,72	98,85	6.128,72	100,00	0,00
	33500	1300203	COMPLEMENTO DE GRADO T. EUSKERA	8.700,00	0,00	8.700,00	9.195,97	105,70	9.195,97	100,00	0,00
	33500	1600001	SEGURIDAD SOCIAL TECNICO EUSKERA.	20.100,00	0,00	20.100,00	12.460,50	61,99	11.378,62	91,32	1.081,88
	33391	1300001	PERSONAL PALACIO INFORMACIÓN	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33391	1300002	PERSONAL PALACIO - LIMPIEZA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA				110.060,00	0,00	110.060,00	53.154,47	48,30	52.072,59	97,96	1.081,88

Bolsa Vinculación : 3 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	33391	2120001	MANTENIMIENTO ASCENSOR PALACIO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33391	2130001	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.468,47	73,42	1.468,47	100,00	0,00
	33391	2200001	MATERIAL OFICINA , EDICION TICKETS..-	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33391	2210001	ENERGIA ELÉCTRICA - PALACIO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.705,94	28,43	1.705,94	100,00	0,00
	33391	2210101	TASAS AGUA, BASURAS PALACIO	800,00	0,00	800,00	211,28	26,41	211,28	100,00	0,00
	33391	2210301	BIOMASA CALEFACCIÓN PALACIO	1.500,00	0,00	1.500,00	3.970,03	264,67	2.207,68	55,61	1.762,35
	33391	2220001	TELÉFONO Y COMUNICACIONES PALACIO	1.200,00	0,00	1.200,00	65,34	5,45	58,08	88,89	7,26
	33391	2260201	DISEÑO Y EJECUCIÓN MAT INFORMATIVO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33391	2269901	GASTOS DIVERSOS PALACIO	4.500,00	0,00	4.500,00	749,42	16,65	713,65	95,23	35,77
	33391	2277001	ASESORÍA LABORAL Y FISCAL PALACIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33391	2279902	DISEÑO LOGO AEZKOAKO KULTUR OLA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33400	2260901	ACTIVIDADES CULTURALES JUNTA	1.500,00	0,00	1.500,00	2.669,42	177,96	2.669,42	100,00	0,00
	33500	2160001	MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33500	2260901	ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EUSKERA	8.500,00	0,00	8.500,00	8.497,35	99,97	7.797,39	91,76	699,96
	33500	2270601	SERVICIOS DE TRADUCCIÓN	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33500	2312000	KILOMETRAJE SERVICIO EUSKERA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.287,24	80,45	1.287,24	100,00	0,00
	34100	2100002	COTO DE CAZA	600,00	0,00	600,00	30,25	5,04	30,25	100,00	0,00
	33391	2050001	LEASING MÁQUINA CAFE PALACIO-KULTUR OLA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33500	2220001	MEJORA CAPTACIÓN TELEVISIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2022 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2022

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 3 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Nc iales	Modific.	Créditos Defini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	33500	2260902	DICCIONARIO AEZKERA	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA				45.000,00	0,00	45.000,00	20.654,74	45,90	18.149,40	87,87	2.505,34

Bolsa Vinculación : 3 4

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Nc iales	Modific.	Créditos Defini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	32610	4621001	ESCUELA DE MÚSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,00	99,98	4.078,00	81,58	921,00
	33210	4890003	BIBLIOTECA BERRAGU	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	90,00	900,00	100,00	0,00
	33400	4820001	APORTACION DIA DEL VALLE DE AEZKOA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	0,00
	33400	4890001	SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES,	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33500	4800001	RECICLAJE - PERSONAL SERVICIO EUSKERA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33500	4800002	SUBVENCIÓN CURSOS DE EUSKERA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.355,50	87,11	4.355,50	100,00	0,00
	33500	4820001	SUBVENCIÓN GESTIÓN RADIO - CONVENIO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00	0,00
	33600	4820001	PLATAFORMA RECUPERACIÓN DEL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA				19.900,00	0,00	19.900,00	12.454,50	62,59	11.533,50	92,61	921,00

Bolsa Vinculación : 3 6

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Nc iales	Modific.	Créditos Defini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	33391	6220001	ACONDICIONAMIENTO COCINA-BAR PALACIO	43.700,00	0,00	43.700,00	48.902,45	111,90	48.902,45	100,00	0,00
	33391	6230001	MAQUINARIA E INSTALACIONES PALACIO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33391	6250001	MOBILIARIO PALACIO	12.000,00	0,00	12.000,00	6.831,21	56,93	6.831,21	100,00	0,00
	33391	6260001	EQUIPOS INFORMÁTICOS PALACIO	1.400,00	0,00	1.400,00	869,78	62,13	0,00	0,00	869,78
TOTAL BOLSA				92.100,00	0,00	92.100,00	56.603,44	61,46	55.733,66	98,46	869,78

Bolsa Vinculación : 4 1

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Nc iales	Modific.	Créditos Defini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	43200	1300003	PERSONAL GESTIÓN IRATI	64.100,00	0,00	64.100,00	54.078,28	84,37	54.078,28	100,00	0,00
	43200	1600001	SEGURIDAD SOCIAL.GUARDERIO IRATI	22.800,00	0,00	22.800,00	16.148,29	70,83	15.244,04	94,40	904,25
TOTAL BOLSA				86.900,00	0,00	86.900,00	70.226,57	80,81	69.322,32	98,71	904,25

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2022 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2022

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 4 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	41213	2279901	GESTIÓN DE PASTOS Y SS MULTIPLES	36.000,00	0,00	36.000,00	35.816,00	99,49	35.816,00	100,00	0,00
	43200	2220001	PAGINA WEB CUATRO VALLES	300,00	0,00	300,00	180,00	60,00	180,00	100,00	0,00
	43200	2220301	PAGINAS WEB JUNTA - ADECUACIÓN Y	3.600,00	0,00	3.600,00	3.292,41	91,46	3.292,41	100,00	0,00
	43200	2260201	FOLLETOS TURISTICOS VALLE DE AEZKOA	3.000,00	0,00	3.000,00	4.155,33	138,51	4.155,33	100,00	0,00
	43200	2279901	MATERIAL DE PROMOCIÓN IRATI	1.500,00	0,00	1.500,00	880,81	58,72	880,81	100,00	0,00
	43200	2312000	KILOMETRAJE PERSONAL GESTIÓN IRATI	100,00	0,00	100,00	60,36	60,36	60,36	100,00	0,00
	41213	2279904	PLAN DE PASTOS-MANEJO DEL GANADO	8.840,00	0,00	8.840,00	8.200,50	92,77	8.200,50	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				53.340,00	0,00	53.340,00	52.585,41	98,59	52.585,41	100,00	0,00

Bolsa Vinculación : 4 4

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	41213	4820004	FOESNA	500,00	0,00	500,00	407,00	81,40	407,00	100,00	0,00
	43901	4820005	ASOCIACIÓN CEDERNA-GARALUR- COSTE	7.500,00	0,00	7.500,00	7.335,26	97,80	7.335,26	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				8.000,00	0,00	8.000,00	7.742,26	96,78	7.742,26	100,00	0,00

Bolsa Vinculación : 4 6

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	41211	6900002	PLAN DE PASTOS / INFRAESTRUCTURAS	2.300,00	0,00	2.300,00	2.388,52	103,85	2.388,52	100,00	0,00
	41213	6900001	PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES	79.500,00	0,00	79.500,00	25.182,22	31,68	25.182,22	100,00	0,00
	41213	6920001	MANTENIMIENTO PISTAS Y MEJORA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.089,24	93,93	14.089,24	100,00	0,00
	43200	6220007	PROYECTO ÁREA DE SERVICIOS	175.000,00	0,00	175.000,00	152.743,20	87,28	152.743,20	100,00	0,00
	43200	6330004	INVERSIONES MEJORA SERVICIOS IRATI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43200	6900001	PROYECTO SENDERO ERLAN-PARAISOS	32.300,00	0,00	32.300,00	26.745,92	82,80	26.745,92	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				306.100,00	0,00	306.100,00	221.149,10	72,25	221.149,10	100,00	0,00

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2022 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2022

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 9 1

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	91200	1000001	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.705,00	84,70	12.705,00	100,00	0,00
	92001	1200001	SALARIOS SECRETARIA	28.238,00	0,00	28.238,00	28.897,87	102,34	28.897,87	100,00	0,00
	92001	1200601	COMPLEMENTO ANTIGÜEDAD	1.360,00	0,00	1.360,00	1.362,99	100,22	1.362,99	100,00	0,00
	92001	1210301	SALARIO SECRETARIA COMPLEMENTO	11.270,00	0,00	11.270,00	11.250,60	99,83	11.250,60	100,00	0,00
	92001	1210302	COMPL. GRADO Y ATRASOS GRADO	10.200,00	0,00	10.200,00	10.196,88	99,97	10.196,88	100,00	0,00
	92001	1300002	RETRIBUCIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.600,00	0,00	8.600,00	6.056,86	70,43	6.056,86	100,00	0,00
	92001	1300003	RETRIBUCIÓN PERSONAL LIMPIEZA	6.400,00	0,00	6.400,00	6.368,67	99,51	6.368,67	100,00	0,00
	92001	1300202	COMPLEMENTO PUESTO Y ANTIGÜEDAD	1.980,00	0,00	1.980,00	1.360,17	68,70	1.360,17	100,00	0,00
	92001	1300203	COMPLEMENTO PUESTO Y ANTIGÜEDAD	1.760,00	0,00	1.760,00	1.704,52	96,85	1.704,52	100,00	0,00
	92001	1300204	COMPL. GRADO PNL LIMPIEZA	580,00	0,00	580,00	1.087,46	187,49	1.087,46	100,00	0,00
	92001	1600001	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL LABORAL	22.700,00	0,00	22.700,00	20.819,41	91,72	18.976,35	91,15	1.843,06
	92001	1620901	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.075,56	89,63	1.075,56	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				109.288,00	0,00	109.288,00	102.885,99	94,14	101.042,93	98,21	1.843,06

Bolsa Vinculación : 9 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	91200	2220301	PROGRAMAS REGISTRO ELECTRÓNICO Y	2.000,00	0,00	2.000,00	1.575,36	78,77	1.575,36	100,00	0,00
	91200	2310001	KILOMETRAJE CARGOS ELECTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	626,78	20,89	626,78	100,00	0,00
	92001	2040001	ARRENDAMIENTO VEHÍCULO	6.500,00	0,00	6.500,00	6.298,78	96,90	6.298,78	100,00	0,00
	92001	2130002	GASTOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	4.500,00	0,00	4.500,00	5.415,15	120,34	4.830,35	89,20	584,80
	92001	2160001	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	688,89	68,89	530,59	77,02	158,30
	92001	2200001	GASTOS ORDINARIOS OFICINA - MATERIAL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.902,13	116,09	2.566,75	88,44	335,38
	92001	2210001	ENERGIA ELECTRICA	5.200,00	0,00	5.200,00	7.975,63	153,38	7.677,08	96,26	298,55
	92001	2210101	BASURAS, AGUA	800,00	0,00	800,00	717,80	89,73	717,80	100,00	0,00
	92001	2210301	COMBUSTIBLES - LEÑA CALEFACCIÓN	4.000,00	0,00	4.000,00	3.793,00	94,83	3.793,00	100,00	0,00
	92001	2210302	COMBUSTIBLES- GASOLEO/GASOLINA	800,00	0,00	800,00	721,45	90,18	387,75	53,75	333,70
	92001	2211101	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.524,55	93,21	6.524,55	100,00	0,00
	92001	2220001	TELEFONO Y COMUNICACIONES	3.300,00	0,00	3.300,00	2.842,38	86,13	2.842,38	100,00	0,00
	92001	2220101	GASTOS POSTALES	400,00	0,00	400,00	255,35	63,84	255,35	100,00	0,00
	92001	2220301	GASTOS DOMINIOS INTERNET	950,00	0,00	950,00	403,14	42,44	403,14	100,00	0,00
	92001	2240001	SEGUROS MULTIRIESGOS	2.300,00	0,00	2.300,00	2.176,29	94,62	2.176,29	100,00	0,00
	92001	2250001	TRIBUTOS ESTATALES	550,00	0,00	550,00	547,54	99,55	547,54	100,00	0,00
	92001	2250101	OTROS TRIBUTOS	600,00	0,00	600,00	324,00	54,00	324,00	100,00	0,00

Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2022 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2022

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 9 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	92001	2260101	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	800,00	0,00	800,00	739,78	92,47	739,78	100,00	0,00
	92001	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA./Publizitatea eta	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92001	2260401	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS./Juridikoak,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92001	2263001	SERVICIOS BANCARIOS Y	2.000,00	0,00	2.000,00	1.929,21	96,46	1.929,21	100,00	0,00
	92001	2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.003,25	86,69	7.428,47	57,13	5.574,78
	92001	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS./Azterlan eta	2.000,00	0,00	2.000,00	828,85	41,44	828,85	100,00	0,00
	92001	2277001	ASESORIA LABORAL	4.500,00	0,00	4.500,00	4.981,10	110,69	4.737,04	95,10	244,06
	92001	2312000	KILOMETRAJE PERSONAL	400,00	0,00	400,00	84,70	21,18	84,70	100,00	0,00
	92001	2100003	REPARACIONES CASA VALLE - INUNDACIONES	25.000,00	0,00	25.000,00	19.906,34	79,63	19.906,34	100,00	0,00
	92001	2050001	LEASING FOTOCOPIADORA	2.400,00	0,00	2.400,00	1.106,82	46,12	953,80	86,17	153,02
	92401	2270601	PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0,00	10.708,50	10.708,50	10.708,50	100,00	10.708,50	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				98.900,00	10.708,50	109.608,50	97.076,77	88,57	89.394,18	92,09	7.682,59

Bolsa Vinculación : 9 4

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	92001	4621001	CONVENIO UDALBILTZA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00
	94300	4630001	MANCOMUNIDAD AUÑAMENDI - PROGRAMA	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00	13.000,00	100,00	0,00
	94301	4630001	MANCOMUNIDAD AUÑAMENDI - ESCUELA 0-3	8.430,00	0,00	8.430,00	8.430,00	100,00	8.430,00	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				22.430,00	0,00	22.430,00	22.430,00	100,00	21.430,00	95,54	1.000,00

Bolsa Vinculación : 9 6

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	92001	6330001	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92001	6410001	GASTOS EN APLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.347,48	67,37	1.347,48	100,00	0,00
TOTAL BOLSA				2.600,00	0,00	2.600,00	1.347,48	51,83	1.347,48	100,00	0,00
TOTAL				998.018,00	10.708,50	1.008.726,50	754.116,25	74,76	737.308,35	97,77	16.807,90

Estado de conceptos extrapresupuestarios que devengan con la liquidación y el reconocimiento

Empresa
Ejercicio 2022

Fecha: 31/12/2022

Importe en Euros

Concepto	Descripción	INGRESOS				GASTOS			
		Saldo inicial	Ingresos netos liquidados	Cobros	Pendientes de cobro	Saldo Inicial	Gastos netos reconocidos	Pagos	Pendientes de pago
301	IVA	365,52	3.910,95	3.910,95	365,52	0,00	0,00	0,00	0,00
302	H.P. LIQUIDACIONES IVA	267,76	0,00	0,00	267,76	0,00	3.910,95	3.910,95	0,00
303	CANON DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	RECARGO DECLARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	COBROS COMO MEDIADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	RECICLAJE PERSONAL OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330712	DIFERENCIAS DE REDONDEO POSITIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340629	DIFERENCIAS POR REDONDEO NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		633,28	3.910,95	3.910,95	633,28	0,00	3.910,95	3.910,95	0,00

Estado de conceptos extrapresupuestarios que devengan con el cobro y el pago

Empresa
Ejercicio 2022

Fecha: 31/12/2022

Importe en Euros

- Deudores -

Concepto	Descripción	Saldo inicial	Modificaciones		Cobros	Pagos	Saldo final
			Cobros	Pagos			
101	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	2.292,85	0,00	0,00	158,84	158,84	2.292,85
102	ANTICIPO Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	3.302,79	3.302,79	0,00
103	FIANZAS CONSTITUIDAS	3.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,00
104	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	732,56	732,56	0,00
105	DIFERENCIAS DE ARQUEO NEGATIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
106	REINTEGROS DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	PROVISIONES DE FONDIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	INGRESOS PARA TRASLADO A OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00	0,00
151	PAGOS DE INGRESOS 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deudores		5.728,86	0,00	0,00	4.580,19	4.580,19	5.728,86

- Acreedores -

Concepto	Descripción	Saldo inicial	Modificaciones		Cobros	Pagos	Saldo final
			Cobros	Pagos			
201	RETENCION DE IRPF	7.815,31	0,00	0,00	28.667,85	26.807,48	9.675,68
202	RETENCION S.S.	598,14	0,00	0,00	11.652,48	11.526,09	724,53
203	RETENCION MONTEPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	RETENCION A.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	FIANZAS Y DEPOSITOS	43.484,42	0,00	0,00	13.243,20	4.309,62	52.418,00
206	CREDITO DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	DIFERENCIAS DE ARQUEO POSITIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COBROS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,72
210	DEVOLUCION DE DERECHOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	GESTION SUBVENCIONES POLIGONO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	SUBVENCION RADIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de conceptos extrapresupuestarios que devengan con el cobro y el pago

Empresa
Ejercicio 2022

Fecha: 31/12/2022

Importe en Euros

Total Acreedores	53.290,59	0,00	0,00	53.563,53	42.643,19	64.210,93
------------------	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------

Estado Demostrativo de Presupuesto Cerrado de Gastos(Económico)

Empresa
Ejercicio 2022 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2022

Importe en Euros

Año de Presupuesto : 2018

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Oblig. Ptes.Pago en 01/01	Modificaciones	Pagos	Oblig. Ptes.Pago en 31/12
	92001	2210001	ENERGÍA ELÉCTRICA./Energia elektrikoa.	9,30	0,00	0,00	9,30
TOTAL CAPITULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS./ONDASUN ETA ZERBITZUENGATIKO				9,30	0,00	0,00	9,30
TOTAL AÑO DE PRESUPUESTO 2018				9,30	0,00	0,00	9,30

Año de Presupuesto : 2020

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Oblig. Ptes.Pago en 01/01	Modificaciones	Pagos	Oblig. Ptes.Pago en 31/12
	92001	1620901	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	169,40	0,00	0,00	169,40
TOTAL CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL./LANGILEEN GASTUAK.				169,40	0,00	0,00	169,40
TOTAL AÑO DE PRESUPUESTO 2020				169,40	0,00	0,00	169,40

Año de Presupuesto : 2021

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Oblig. Ptes.Pago en 01/01	Modificaciones	Pagos	Oblig. Ptes.Pago en 31/12
	92001	1600001	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL LABORAL OFICINAS	1.695,11	0,00	1.695,11	0,00
	43200	1600001	SEGURIDAD SOCIAL.GUARDERIO IRATI	392,32	0,00	392,32	0,00
	33500	1600001	SEGURIDAD SOCIAL.TECNICO EUSKERA.	990,18	0,00	990,18	0,00
TOTAL CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL./LANGILEEN GASTUAK.				3.077,61	0,00	3.077,61	0,00
	33391	2130001	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS PALACIO	131,70	0,00	131,70	0,00
	92001	2130002	GASTOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	979,91	0,00	979,91	0,00
	33391	2210001	ENERGIA ELÉCTRICA - PALACIO	110,74	0,00	110,74	0,00
	92001	2210301	COMBUSTIBLES - LEÑA CALEFACCIÓN	211,20	0,00	211,20	0,00
	92001	2211101	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	21,53	0,00	21,53	0,00
	33391	2220001	TELÉFONO Y COMUNICACIONES PALACIO	7,26	0,00	7,26	0,00
	43200	2220301	PAGINAS WEB JUNTA - ADECUACIÓN Y MANTENIMIEMTO	640,09	0,00	640,09	0,00
	92001	2260101	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS./Ordezk	330,00	0,00	330,00	0,00
	43200	2260201	FOLLETOS TURISTICOS VALLE DE AEZKOA	1.393,18	0,00	1.393,18	0,00
	92001	2277001	ASESORIA LABORAL	223,61	0,00	223,61	0,00
TOTAL CAPITULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS./ONDASUN ETA ZERBITZUENGATIKO				4.049,22	0,00	4.049,22	0,00
	33391	6230001	MAQUINARIA E INSTALACIONES PALACIO	497,85	0,00	497,85	0,00
	92001	6410001	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS./Gastuak aplik	134,67	0,00	134,67	0,00
	41213	6900001	PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00
TOTAL CAPITULO : 6 INVERSIONES REALES./INBERTSIO ERRELAK.				2.035,02	0,00	2.035,02	0,00
TOTAL AÑO DE PRESUPUESTO 2021				9.161,85	0,00	9.161,85	0,00

TOTAL EJERCICIOS CERRADOS	9.340,55	0,00	9.161,85	178,70
---------------------------------	----------	------	----------	--------

Estado resultado Presupuestario

Fecha: 31/12/2022

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2022 (DEFINITIVO)

Importe en Euros

Concepto	Ejercicio de cierre		Ejercicio Anterior	
Derechos reconocidos netos	1.073.033,55		593.710,48	
Obligaciones reconocidas netas	754.116,25		500.975,61	
Resultado presupuestario		318.917,30		92.734,87
Ajustes				
Desviación Financiación positivas	20.677,16		41.533,03	
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		298.240,14		51.201,84

Estado de Remanente de Tesorería

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2022

Fecha: 31/12/2022

Importe en Euros

Concepto	Ejercicio de cierre		Ejercicio anterior		% Variación
+ Derechos pendientes de cobro		412.760,58		153.098,28	169,60
+ Presupuesto Ingresos: Ejercicio Corriente	395.939,04		136.337,46		190,41
+ Presupuesto Ingresos: Ejercicio Cerrados	10.459,40		10.398,68		0,58
+ Ingresos Extrapresupuestarios	6.362,14		6.362,14		0,00
- Derechos de difícil recaudación		3.006,80		3.053,00	-1,51
- Derechos de difícil recaudación	3.006,80		3.053,00		-1,51
- Obligaciones pendientes de pago		81.197,53		62.631,14	29,64
- Presupuesto de Gastos: Ejercicio Corriente	16.807,90		9.161,85		83,46
- Presupuesto de Gastos: Ejercicio Cerrados	178,70		178,70		0,00
- Gastos Extrapresupuestarios	64.210,93		53.290,59		20,49
+ Fondos Líquidos de Tesorería		230.541,79		152.720,40	50,96
+ Desviaciones financiación acumuladas negativas		0,00		0,00	0,00
= Remanente de Tesorería Total		559.098,04		240.134,54	132,83
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	0,00		0,00		0,00
Remanente de Tesorería por Recursos afectados	95.907,05		75.229,89		27,49
Remanente de Tesorería por Gastos Generales	463.190,99		164.904,65		180,88

Estado de Recursos Afectos

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2022 (DEFINITIVO)

Importe en Euros

1. Saldos iniciales

Código	Tipo de recursos afectos	Saldo Inicial
B	COTO DE CAZA	38.313,56
C	REINVERSION FORESTAL	36.916,33
		0,00
		0,00
		0,00
TOTAL DE SALDOS INICIALES		75.229,89

2. Generación de recursos afectos

Código	Año	Org.	Econ.	Descripción partida ingreso	Ingresos reconocidos	Importe afectado
C	2022		5544002	VENTA DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES	579.223,76	115.844,75
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS AFECTOS GENERADOS						115.844,75

3. Aplicación de recursos afectos

Código	Año	Org.	Prog.	Econ.	Descripción partida gastos	Obligaciones reconocidas	Importe aplicado
C	2022		17220	2279901	MARCACIÓN LOTES FORESTALES	1.650,00	1.650,00
C	2022		41213	6900001	PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES	25.182,22	14.939,23
C	2022		41213	6920001	MANTENIMIENTO PISTAS Y MEJORA INFRAESTRUCTURAS	14.089,24	14.089,24
C	2022		43200	6220007	PROYECTO ÁREA DE SERVICIOS AUTOCARAVANAS	152.743,20	52.743,20
C	2022		43200	6900001	PROYECTO SENDERO ERLAN-PARAISOS	26.745,92	11.745,92
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS AFECTOS APLICADOS							95.167,59

4. Saldos finales

Código	Descripción	Diferencias anuales	Importe final
B	COTO DE CAZA	0,00	38.313,56
C	REINVERSION FORESTAL	20.677,16	57.593,49
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
TOTAL SALDOS FINALES			95.907,05

Estado Demostrativo de Presupuesto Cerrado de Ingresos

Empresa

Ejercicio 2022 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2022

Importe en Euros

Año de Presupuesto : 2015

Org.	Econ.	Descripción	Derechos Pend. a 01/01	Modificaciones	Total Dchos. pend.	Cobros	Dchos. Ptes. Cobro en 31/12
	32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS./Agiriak luzatze	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
TOTAL CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS./TASAK,			36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
	55450	OTROS APROVECHAMIENTOS COMUNALES/Herrilurretako be	1.140,13	0,00	1.140,13	0,00	1.140,13
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS			1.140,13	0,00	1.140,13	0,00	1.140,13
TOTAL AÑO DE PRESUPUESTO 2015			1.176,13	0,00	1.176,13	0,00	1.176,13

Año de Presupuesto : 2016

Org.	Econ.	Descripción	Derechos Pend. a 01/01	Modificaciones	Total Dchos. pend.	Cobros	Dchos. Ptes. Cobro en 31/12
	34900	INGRESOS ACOTADO PRODUCTOS NATURALES	-2.688,00	0,00	-2.688,00	0,00	-2.688,00
TOTAL CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS./TASAK,			-2.688,00	0,00	-2.688,00	0,00	-2.688,00
	45060	SUBVENCIÓN GESTIÓN IRATI	10.140,60	0,00	10.140,60	0,00	10.140,60
	46601	INGRESOS PAGINA WEB CUATRO VALLES	174,24	0,00	174,24	0,00	174,24
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES./TRANSFERENTZIA			10.314,84	0,00	10.314,84	0,00	10.314,84
	5543002	PASTOS VALLE	179,80	0,00	179,80	0,00	179,80
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS			179,80	0,00	179,80	0,00	179,80
TOTAL AÑO DE PRESUPUESTO 2016			7.806,64	0,00	7.806,64	0,00	7.806,64

Año de Presupuesto : 2018

Org.	Econ.	Descripción	Derechos Pend. a 01/01	Modificaciones	Total Dchos. pend.	Cobros	Dchos. Ptes. Cobro en 31/12
	3250001	EXPEDICION Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS	198,79	0,00	198,79	0,00	198,79
	3890001	APORTACIÓN CIZE GASTOS FIESTA FACERÍA	716,05	0,00	716,05	0,00	716,05
TOTAL CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS./TASAK,			914,84	0,00	914,84	0,00	914,84
	4660101	INGRESOS PAGINA WEB CUATRO VALLES	484,44	0,00	484,44	0,00	484,44
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES./TRANSFERENTZIA			484,44	0,00	484,44	0,00	484,44
	5544002	VENTA DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS			0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
TOTAL AÑO DE PRESUPUESTO 2018			1.399,35	0,00	1.399,35	0,00	1.399,35

Estado Demostrativo de Presupuesto Cerrado de Ingresos

Empresa

Ejercicio 2022 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2022

Importe en Euros

Año de Presupuesto : 2020

Org.	Econ.	Descripción	Derechos Pend. a 01/01	Modificaciones	Total Dchos. pend.	Cobros	Dchos. Ptes. Cobro en 31/12
	3250001	EXPEDICION Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
TOTAL CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS./TASAK,			9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
	5544001	OTROS APROVECHAMIENTOS MADERABLES	7,56	0,00	7,56	0,00	7,56
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS			7,56	0,00	7,56	0,00	7,56
TOTAL AÑO DE PRESUPUESTO 2020			16,56	0,00	16,56	0,00	16,56

Año de Presupuesto : 2021

Org.	Econ.	Descripción	Derechos Pend. a 01/01	Modificaciones	Total Dchos. pend.	Cobros	Dchos. Ptes. Cobro en 31/12
	3250001	EXPEDICION Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS	32,40	0,00	32,40	12,00	20,40
TOTAL CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS./TASAK,			32,40	0,00	32,40	12,00	20,40
	4622001	APORTACION AOIZ SERVICIO EUSKERA	23.631,22	0,00	23.631,22	23.631,22	0,00
	4622002	APORTACIÓN MUNICIPIOS A CONTRATACIÓN DE PERSONAL D	907,53	0,00	907,53	907,53	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES./TRANSFERENTZIA			24.538,75	0,00	24.538,75	24.538,75	0,00
	5543001	CONVENIO COMPASCUIDAD CON VALLE DE CIZE	71.277,97	0,00	71.277,97	71.277,97	0,00
	5544001	OTROS APROVECHAMIENTOS MADERABLES	181,44	0,00	181,44	141,12	40,32
	5544002	VENTA DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES	40.306,90	0,00	40.306,90	40.306,90	0,00
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS			111.766,31	0,00	111.766,31	111.725,99	40,32
TOTAL AÑO DE PRESUPUESTO 2021			136.337,46	0,00	136.337,46	136.276,74	60,72
TOTAL EJERCICIOS CERRADOS			146.736,14	0,00	146.736,14	136.276,74	10.459,40