

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

PROVISIONAL

Criterios de Selección : Presupuesto

2023

INGRESOS						
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				2.838,92	0,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	499.404,10		499.404,10	670.373,98	134,23
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENT	5,00		5,00		0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.383.000,00		1.383.000,00		0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		280,00	280,00		0,00
Total		1.882.409,10	280,00	1.882.689,10	673.212,90	35,76

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

PROVISIONAL

Criterios de Selección : Presupuesto

2023

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL.	267.605,54		267.605,54	266.654,68	99,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	235.905,79	220,00	236.125,79	201.117,77	85,17
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	44.197,77		44.197,77	106.525,15	241,02
6	INVERSIONES REALES.	14.700,00		14.700,00	3.866,25	26,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.320.000,00		1.320.000,00		0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		60,00	60,00		0,00
Total		1.882.409,10	280,00	1.882.689,10	578.163,85	30,71

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

INGRESOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	34400	VENTA ENTRADAS FIESTAS RED ACTIVIDADES				2.669,00		2.669,00	100,00	
1	39990	OTROS INGRESOS DIVERSOS				169,92		169,92	100,00	
TOTAL 1 3						2.838,92		2.838,92	100,00	
1	41000	CONVENIO GAL EDLP (LEADER)	22.056,01		22.056,01	43.303,71	196,34	43.303,71	100,00	
1	4209001	PROYECTO ENOTURISMO RVE	76.320,00		76.320,00	76.320,00	100,00	76.320,00	100,00	
1	4508001	SUBVENCIÓN AYUDA PREPARATORIA PEPAC	22.200,48		22.200,48	148.823,84	670,36	148.823,84	100,00	
1	4508002	SUBV. TURISMO RED DE ACTIVIDADES	48.000,00		48.000,00	41.861,52	87,21			41.861,52
1	4508004	SUBVENCIÓN GERENCIA TURISMO	20.000,00		20.000,00	10.553,20	52,77			10.553,20
1	4508006	SUBVENCIÓN ASISTENCIA FERIAS TURISMO	120,00		120,00	298,49	248,74			298,49
1	46210	CONVENIO PLAN DE ACTIVACIÓN	44.112,01		44.112,01	40.200,00	91,13			40.200,00
1	4622001	CUOTA AYUNTAMIENTOS FUNCIONAMIENTO	41.397,77		41.397,77	41.397,82	100,00	41.397,82	100,00	
1	4622002	CONVENIO PLAN DINAMIZACIÓN TAFALLA	17.236,00		17.236,00	18.443,00	107,00			18.443,00
1	4622003	CONVENIO AYUNTAMIENTOS TURISMO	72.000,00		72.000,00	125.975,62	174,97	125.975,62	100,00	
1	4622007	AYUNTAMIENTOS GASTOS FUNCIONAMIENTO	109.921,83		109.921,83	109.921,78	100,00	109.921,78	100,00	
1	4700001	APORTACIÓN PRIVADA RED DE ACTIVIDADES	800,00		800,00	2.985,00	373,13	2.985,00	100,00	
1	4700002	CONVENIO ACELERA PYME RURAL	12.000,00		12.000,00	6.650,00	55,42			6.650,00
1	48100	APORTACIÓN ASOCIACIONES RUTA DEL VINO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,00			3.000,00
1	48900	APORTACIÓN ENTIDADES RUTA DEL VINO	10.240,00		10.240,00	640,00	6,25	640,00	100,00	
TOTAL 1 4			499.404,10		499.404,10	670.373,98	134,23	549.367,77	81,95	121.006,21
1	52000	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	5,00		5,00					
TOTAL 1 5			5,00		5,00					

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

INGRESOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	7505001	CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PSTD	1.383.000,00		1.383.000,00					
TOTAL 1 7			1.383.000,00		1.383.000,00					
1	87000	REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS		280,00	280,00					
TOTAL 1 8				280,00	280,00					
TOTAL 1			1.882.409,10	280,00	1.882.689,10	673.212,90	35,76	552.206,69	82,03	121.006,21
TOTAL GENERAL			1.882.409,10	280,00	1.882.689,10	673.212,90	35,76	552.206,69	82,03	121.006,21

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto **PROVISIONAL**
2023

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
Bolsa de Vinculación : 1 2 1											
1	2419	1300001	RETRIBUCIONES COORDINADORA PLAN ACTIVA	21.129,05		21.129,05	21.064,58	99,69	21.064,58	100,00	
1	2419	1310003	RETRIBUCION ADMINISTRATIVA PLAN ACTIVA	12.403,46		12.403,46	12.282,66	99,03	12.282,66	100,00	
1	2419	1310006	RETRIBUCION TECNICA PROY. PLAN ACTIVAC				817,11		817,11	100,00	
1	2419	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL PLAN DE ACTIVACIO	10.579,50		10.579,50	10.928,11	103,30	9.777,50	89,47	1.150,61
Total Bolsa				44.112,01		44.112,01	45.092,46	102,22	43.941,85	97,45	1.150,61
Bolsa de Vinculación : 1 4 1											
1	4300	1310006	RETRIBUCION TECNICA PROYECTO COMERCIO				2.450,93		2.450,93	100,00	
1	4300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO COMERCIO				776,11				776,11
1	4321	1310001	RETRIBUCIONES TECNICA TURISMO	12.698,30		12.698,30	12.700,91	100,02	12.700,91	100,00	
1	4321	1310002	RETRIBUCIONES PERSONAL APOYO TURISMO 1	18.253,34		18.253,34	18.890,86	103,49	18.890,86	100,00	
1	4321	1310004	RETRIBUCION OFICAL TURISMO	15.803,58		15.803,58	15.383,32	97,34	15.383,23	100,00	0,09
1	4321	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO	14.369,63		14.369,63	14.817,20	103,11	13.565,23	91,55	1.251,97
1	4322	1310004	RETRIB. OFICIAL TURISMO PROYECTO PSTD	10.264,01		10.264,01	9.403,65	91,62	9.403,65	100,00	
1	4322	1310005	RETRIB. CONTRATACION PERSONAL PSTD	26.625,75		26.625,75	23.105,03	86,78	23.105,03	100,00	
1	4322	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL PSTD	11.638,65		11.638,65	10.648,91	91,50	9.641,89	90,54	1.007,02
1	43903	1310002	RETRIB PRESONAL PROY. ACELERA PYME RUR	9.187,66		9.187,66	9.198,85	100,12	9.198,85	100,00	
1	43903	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL PROY. ACELERA PYM	2.812,34		2.812,34	2.849,64	101,33	2.630,39	92,31	219,25
Total Bolsa				121.653,26		121.653,26	120.225,41	98,83	116.970,97	97,29	3.254,44
Bolsa de Vinculación : 1 4 2											
1	4320	22609	GASTOS GENERALES RUTA DEL VINO				2.297,65		153,65	6,69	2.144,00
1	4320	2270601	ACTUACIONES PROYECTO ENOTURISMO RVE	55.176,00		55.176,00	1.491,69	2,70			1.491,69
1	4320	23020	DESPLAZAMIENTOS PROY. ENOTURISMO RVE	2.824,00		2.824,00					
1	4321	22750	RED DE ACTIVIDADES	120.000,00		120.000,00	158.505,90	132,09	158.505,90	100,00	
1	4321	23020	DIETAS YDESPLAZAMIENTOS PERSONAL TURIS	1.394,00		1.394,00	3.032,89	217,57	3.032,89	100,00	
1	4322	20200	ALQUILER OFICINAS PSTD	2.000,00		2.000,00					

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto **PROVISIONAL**
2023

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	4322	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA PSTD	300,00		300,00					
1	4322	21600	MANTENIMIENTO INFORMATICO PSTD	800,00		800,00					
1	4322	22000	MATERIAL DE OFICINA PSTD	2.000,00		2.000,00					
1	4322	22299	GASTOS TELEFONO PSTD	1.200,00		1.200,00					
1	4322	22400	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL PSTD	300,00		300,00					
1	4322	22602	ALOJAMIENTO PAGINA WEB PSTD	500,00		500,00					
1	4322	2270602	SERVICIO PREVENCION Y VIGILANCIA SALUD	400,00		400,00					
1	4322	22770	ASESORIA LABORAL PSTD	500,00		500,00					
1	4322	2279900	SERVICIOS MANTENIMIENTO LOPD PSTD	100,00		100,00					
1	4322	23020	DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS PSTD	2.471,58		2.471,58	342,65	13,86	342,65	100,00	
1	43902	2270601	ASISTENCIA TECNICA AYUDA PREPARATORIA	20.579,08		20.579,08	20.579,08	100,00	20.579,08	100,00	
Total Bolsa				210.544,66		210.544,66	186.249,86	88,46	182.614,17	98,05	3.635,69
Bolsa de Vinculación : 1 4 4											
1	4320	48200	CUOTA ACEVIN RUTA DEL VINO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	
1	4321	46220	REINTEGRO APORTACION MECNA RED ACTIVID	800,00		800,00	5.483,49	585,44			5.483,49
1	43902	4100001	CONVENIO COLABORACION ASISTENCIA TECNI				48.220,43		48.220,43	100,00	
Total Bolsa				2.800,00		2.800,00	55.703,92	989,43	50.220,43	90,16	5.483,49
Bolsa de Vinculación : 1 4 6											
1	4322	62500	ADQUISICION MOBILIARIO PSTD	1.400,00		1.400,00					
1	4322	6260001	ADQUISICION EQUIPOS PSTD	2.500,00		2.500,00					
Total Bolsa				3.900,00		3.900,00					
Bolsa de Vinculación : 1 4 7											
1	4322	7622001	ACTUACIONE PROYECTOS PSTD	1.320.000,00		1.320.000,00					
Total Bolsa				1.320.000,00		1.320.000,00					

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto **PROVISIONAL**
2023

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
Bolsa de Vinculación : 1 4320 1											
1	4320	1310001	RETRIBUCION TECNICA ENOTURISMO RVE	27.042,97		27.042,97	26.989,36	99,80	26.989,36	100,00	
1	4320	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ENOTURISMO R	8.357,03		8.357,03	8.445,37	101,06	7.741,66	91,67	703,71
Total Bolsa				35.400,00		35.400,00	35.434,73	100,10	34.731,02	98,01	703,71
Bolsa de Vinculación : 1 43901 1											
1	43901	1300001	RETRIB. COORDINADORA EDLP (LEADER)	10.564,53		10.564,53	20.424,03	193,33	20.424,03	100,00	
1	43901	1310003	RETRIBUCION ADMINISTRATIVA EDLP (LEADE	6.201,73		6.201,73	12.383,49	199,68	12.383,49	100,00	
1	43901	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDLP (LEADER	5.289,75		5.289,75	10.496,23	198,43	9.158,37	87,25	1.337,86
Total Bolsa				22.056,01		22.056,01	43.303,75	196,34	41.965,89	96,91	1.337,86
Bolsa de Vinculación : 1 43902 1											
1	43902	1300001	RETRIB. COORDINADORA AYUDA PREPARATORI	1.232,54		1.232,54	2.977,28	241,56	2.977,28	100,00	
1	43902	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL AYUDA PREPARATORI	388,86		388,86	954,22	245,39	954,22	100,00	
Total Bolsa				1.621,40		1.621,40	3.931,50	242,48	3.931,50	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 9 1											
1	9200	1300001	RETRIBUCION COORDINADORA	19.896,52		19.896,52	8.102,48	40,72	8.102,48	100,00	
1	9200	1310003	RETRIBUCION ADMINISTRATIVA	12.611,09		12.611,09	6.040,57	47,90	6.040,57	100,00	
1	9200	16000	CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	10.255,25		10.255,25	4.523,78	44,11	4.523,78	100,00	
Total Bolsa				42.762,86		42.762,86	18.666,83	43,65	18.666,83	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 9 2											
1	9200	20200	GASTOS ALQUILER	1.800,00		1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00	
1	9200	2130001	MANTENIMIENTO ELEVADOR	3.000,00		3.000,00	694,48	23,15	694,48	100,00	
1	9200	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	1.200,00		1.200,00					
1	9200	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	900,00		900,00					
1	9200	22000	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	282,09	7,05	282,09	100,00	

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto **PROVISIONAL**
2023

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9200	22299	TELEFONO AGENCIA	5.000,00		5.000,00	5.410,20	108,20	5.410,20	100,00	
1	9200	22400	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	1.200,00		1.200,00	480,80	40,07	480,80	100,00	
1	9200	22602	ALOJAMIENTO PAGINA WEB	800,00		800,00	387,17	48,40	387,17	100,00	
1	9200	22609	GASTOS GENERALES	200,00		200,00	1.894,69	947,35	981,69	51,81	913,00
1	9200	22630	GASTOS NOTRARIALES		220,00	220,00					
1	9200	2270602	SERVICIO PREVENCIÓN Y VIGILANCIA SALUD	1.200,00		1.200,00	684,05	57,00	684,05	100,00	
1	9200	22770	ASESORIA LABORAL	1.500,00		1.500,00	1.763,01	117,53	1.763,01	100,00	
1	9200	2279900	IMPLANTACION Y MANTENIMIENTO LOPD	850,00		850,00	678,96	79,88	678,96	100,00	
1	9200	23020	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS PERSONAL	3.000,00		3.000,00	744,66	24,82	744,66	100,00	
1	9310	22630	SERVICIOS BANCARIOS	711,13		711,13	47,80	6,72	47,80	100,00	
Total Bolsa				25.361,13	220,00	25.581,13	14.867,91	58,12	13.954,91	93,86	913,00
Bolsa de Vinculación : 1 9 4											
1	9200	4100001	APORTACION GAL FUNCIONAMIENTO	41.397,77		41.397,77	50.821,23	122,76			50.821,23
Total Bolsa				41.397,77		41.397,77	50.821,23	122,76			50.821,23
Bolsa de Vinculación : 1 9 6											
1	9200	62300	ADQUISICON EQUIPO MULTIFUNCION				3.866,25		3.866,25	100,00	
Total Bolsa							3.866,25		3.866,25	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 9 8											
1	9310	85090	COMPRA ACCION ANIMSA		60,00	60,00					
Total Bolsa					60,00	60,00					
Bolsa de Vinculación : 1 9200 62500											
1	9200	62500	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINA	1.000,00		1.000,00					
Total Bolsa				1.000,00		1.000,00					
Bolsa de Vinculación : 1 9200 626000											

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto **PROVISIONAL**
2023

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9200	6260001	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	2.800,00		2.800,00					
Total Bolsa				2.800,00		2.800,00					
Bolsa de Vinculación : 1 9200 626000											
1	9200	6260002	IMPLANTACION REGISTRO ELECTRONICO	7.000,00		7.000,00					
Total Bolsa				7.000,00		7.000,00					
TOTAL				1.882.409,10	280,00	1.882.689,10	578.163,85	30,71	510.863,82	88,36	67.300,03

Gastos por Capítulo y Grupo de Función

PROVISIONAL

Criterios de Selección : Presupuesto
2023

Grupo de Función	CAPÍTULOS DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									Totales por Grupo Función
	1. Gastos de Personal	2. Gastos en bienes corrientes y Servicios	3. Gastos Financieros	4. Transferencias Corrientes	5. Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	6. Inversiones Reales	7. Transferencias de Capital	8. Activos Financieros	9. Pasivos Financieros	
0. Deuda Pública	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1. Servicios de caracter general	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
2. Protección civil y Seguridad ciudadana	45.092,46 7,80 %	%	%	%	%	%	%	%	%	45.092,46
3. Seguridad, protección y promoción social	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
4. Producción de bienes publicos de carácter social	202.895,39 35,09 %	186.249,86 32,21 %	%	55.703,92 9,63 %	%	%	%	%	%	444.849,17
5. Producción de bienes públicos de carácter económico	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
6. Regulación económica de carácter general	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
7. Actividad económica y regulación de sectores productivos	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
8. Organismos autónomos, administrativos, comerciales	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
9. Transferencias a adiministraciones públicas	18.666,83 3,23 %	14.867,91 2,57 %	%	50.821,23 8,79 %	%	3.866,25 0,67 %	%	%	%	88.222,22
Totales por Capítulos	266.654,68	201.117,77		106.525,15		3.866,25				578.163,85

ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

Fecha: 13/08/2024

PROVISIONAL

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	426.384,76	673.212,90
Obligaciones reconocidas netas	426.428,21	578.163,85
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-43,45	95.049,05
AJUSTES		
Desviación financiación positiva	4.721,45	113.486,41
Desviación financiación negativa	70.833,09	51.255,71
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	6.449,43	0,00
Resultado de operaciones comerciales	0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	72.517,62	32.818,35

Estado Demostrativo de Presupuestos Cerrados

Detallado Partidas de Ingresos

PROVISIONAL

Criterio de Selección: Presupuesto

2.023

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Modificaciones	Cobros	Derechos Pendientes de Cobro al Cierre
2.022	1	41000	CONVENIO GAL EDLP (LEADER)	41.989,78	0,00	41.989,78	0,00
2.022	1	4508003	SUBVENCIÓN TURISMO RUTA DEL VINO	17.394,97	0,00	17.394,97	0,00
2.022	1	46210	CONVENIO PLAN DE ACTIVACIÓN SOCIOECONOMI	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00
2.022	1	4622002	CONVENIO PLAN DINAMIZACIÓN TAFALLA	17.236,00	0,00	17.236,00	0,00
Total 2.022				99.820,75	0,00	99.820,75	0,00

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Modificaciones	Cobros	Derechos Pendientes de Cobro al Cierre
TOTAL				99.820,75	0,00	99.820,75	0,00

**Estado Demostrativo de Presupuesto Cerrados
Detallado de Partidas de Gastos.**

PROVISIONAL

**Criterio de Selección: Presupuesto
2.023**

Año	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago al Cierre
2.022	1	4320	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RUTA D	416,52	0,00	416,52	0,00
2.022	1	4321	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURIS	1.346,94	-110,94	1.236,00	0,00
2.022	1	4321	22750	RED DE ACTIVIDADES	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
2.022	1	4321	23020	DIETAS YDESPLAZAMIENTOS PERSONA	47,60	0,00	47,60	0,00
2.022	1	4321	46220	REINTEGRO APORTACIÓN MECNA RED	960,00	0,00	960,00	0,00
2.022	1	43901	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDLP (830,76	0,00	830,76	0,00
2.022	1	43902	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL AYUDA PREPA	1.438,10	0,00	1.438,10	0,00
2.022	1	43902	20200	GASTOS ALQUILER AYUDA PREPARATO	36,53	0,00	36,53	0,00
2.022	1	43902	22609	GASTOS GENERALES AYUDA PREPARA	14,85	0,00	14,85	0,00
2.022	1	43902	2270601	ASISTENCIA TECNICA AYUDA PREPARA	5.121,32	0,00	5.121,32	0,00
2.022	1	43902	2270602	SERVICIO PREVENCIÓN Y VIG. SALUD A	14,72	0,00	14,72	0,00
2.022	1	43902	22770	ASESORÍA LABORAL AYUDA PREPARAT	20,63	0,00	20,63	0,00
2.022	1	9200	20200	GASTOS ALQUILER	113,47	0,00	113,47	0,00
2.022	1	9200	2270602	SERVICIO PREVENCIÓN Y VIGILANCIA S	45,71	0,00	45,71	0,00
2.022	1	9200	22770	ASESORÍA LABORAL	64,07	0,00	64,07	0,00
2.022	1	9200	2279900	IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO LOP	46,13	0,00	46,13	0,00
2.022	1	9200	23020	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS PERSONA	192,44	0,00	192,44	0,00
2.022	1	9200	4100001	APORTACIÓN GAL FUNCIONAMIENTO	15.215,16	0,00	15.215,16	0,00

Año	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago al Cierre
Total 2.022					29.554,95	-110,94	29.444,01	0,00

Año	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago al Cierre
2.019	1	4321	22750	RED DE ACTIVIDADES	0,30	0,00	0,00	0,30
Total 2.019					0,30	0,00	0,00	0,30

Año	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago al Cierre
2.018	1	4321	22750	RED DE ACTIVIDADES	0,10	0,00	0,00	0,10
Total 2.018					0,10	0,00	0,00	0,10
TOTAL					29.555,35	-110,94	29.444,01	0,40

Estado de Conceptos Extrapresupuestarios que Devengan con la Liquidación y el Reconocimiento

Criterio de Selección: Presupuesto

2.023

Concepto	Descripción	Ingresos				Gastos			
		Saldo Inicial	Ingresos Netos Liquidados	Cobros	Pendientes de Cobro	Saldo Inicial	Gastos Netos Reconocidos	Pagos	Pendientes de Pago
301	IVA	0,00	1.396,50	0,00	1.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
302	H.P. LIQUIDACIONES IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,50	0,00	1.396,50
303	CANON DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		0,00	1.396,50	0,00	1.396,50	0,00	1.396,50	0,00	1.396,50

Estado de Conceptos Extrapresupuestarios que Devengan con el Cobro y el Pago

Criterio de Selección: Presupuesto

2.023

Acreedores

Concepto	Descripción	Saldo Inicial	Prescripciones	Cobros	Pagos	Saldo Final
201	RETENCIÓN I.R.P.F.	6.160,65	0,00	35.529,64	31.949,08	9.741,21
202	RETENCIÓN SEG. SOC.	789,95	0,00	12.936,38	12.432,41	1.293,92
203	RETENCIÓN MONTEPEÍO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	RETENCIÓN A.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	2.148,73	0,00	0,00	1.528,04	620,69
206	CRÉDITO DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	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
209	COBROS DUPLICADOS O EXCESIVOS	431,84	0,00	41.495,13	41.495,13	431,84
210	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PDTES DE LI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	SUBV. TURISMO RED ACTIVIDADES	48.825,53	0,00	158.334,69	164.075,90	43.084,32
212	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	EMBARGOS SEG. SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		58.356,70	0,00	248.295,84	251.480,56	55.171,98

Estado de Conceptos Extrapresupuestarios que Devengan con el Cobro y el Pago

Deudores Criterio de Selección: Presupuesto

2.023

Concepto	Descripción	Saldo Inicial	Prescripciones	Cobros	Pagos	Saldo Final
101	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	194,77	0,00	1.979,14	2.087,14	302,77
102	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	459.946,34	0,00	116.093,63	70.878,47	414.731,18
103	FIANZAS CONSTITUIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	4,36	0,00	0,00	0,00	4,36
105	DIFERENCIAS DE ARQUEO NEGATIVAS	1.400,65	0,00	0,00	0,00	1.400,65
106	REINTEGROS DE OBLIGACIONES PDTES. CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		461.546,12	0,00	118.072,77	72.965,61	416.438,96

ESTADO DE TESORERÍA-ACTA DE ARQUEO

Fecha: 31/12/2023

PROVISIONAL

RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

COBROS		PAGOS	
PRESUPUESTOS CORRIENTES	552.206,69	PRESUPUESTOS CORRIENTES	510.863,82
PRESUPUESTOS CERRADOS	99.820,75	PRESUPUESTOS CERRADOS	29.444,01
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	366.368,61	GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	324.446,17
TOTAL COBROS	1.018.396,05	TOTAL PAGOS	864.754,00
EXISTENCIAS INICIALES	20.381,10	EXISTENCIAS FINALES	174.023,15
TOTAL	1.038.777,15	TOTAL	1.038.777,15

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	EXISTENCIA FINAL CONTABLE	CONCILIACIÓN	EXISTENCIA FINAL	EXISTENCIA FINAL MANUAL
LA CAIXA ES65 2100 5012 1322 0004 3984	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA NAVARRA LEADER ES85 2054 0034 4791 1758 9429	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA FORMALIZACION ES29 5555 5555 4055 5555 5555	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA RURAL DE NAVARRA ES80 3008 0035 1934 8400 9828	174.023,15	0,00	174.023,15	0,00
TOTAL	174.023,15	0,00	174.023,15	0,00

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 13/08/2024

PROVISIONAL

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	561.366,87	538.841,67	-4,01
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	99.820,75	121.006,21	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	0,00	0,00	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	461.546,12	417.835,46	
- Derechos de difícil recaudación	0,00	0,00	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	87.912,05	123.868,91	40,90
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	29.554,95	67.300,03	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	0,40	0,40	
+ Gastos Extrapresupuestarios	58.356,70	56.568,48	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	20.381,10	174.023,15	753,85
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	70.833,09	51.255,71	-27,64
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	564.669,01	640.251,62	13,39
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	0,00	37.393,58	100,00
Remanentes de Tesorería por Recursos afectados	0,00	0,00	0,00
Remanentes de Tesorería para Gastos Generales	564.669,01	602.858,04	6,76