

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

PROVISIONAL

Criterios de Selección : Presupuesto

2022

INGRESOS						
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				225,01	0,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	647.703,67	10.499,51	658.203,18	462.954,22	70,34
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENT				1,20	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	176.796,95		176.796,95	333.055,01	188,38
Total		824.500,62	10.499,51	835.000,13	796.235,44	95,36

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico **PROVISIONAL**

Criterios de Selección : Presupuesto

2022

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL.	351.178,46	4.804,87	355.983,33	364.101,61	102,28
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	130.612,06	4.195,13	134.807,19	62.322,34	46,23
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	173.005,51		173.005,51	118.598,23	68,55
6	INVERSIONES REALES.	1.800,00	1.499,51	3.299,51	139.108,94	4.216,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	167.904,59		167.904,59	167.269,81	99,62
Total		824.500,62	10.499,51	835.000,13	851.400,93	101,96

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección:

Intervalo

INGRESOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	39990	OTROS INGRESOS DIVERSOS				225,01		225,01	100,00	
TOTAL 1 3						225,01		225,01	100,00	
1	4500201	SUBVENCIÓN INAI PROYECTOS IGUALDAD	19.000,00		19.000,00	10.635,59	55,98	10.635,59	100,00	
1	4500202	SUBV. INAI CONTRATACIÓN TÉCNICA	21.187,50		21.187,50	20.422,07	96,39	20.422,07	100,00	
1	4508003	SUBVENCIÓN PLANES DE ACTIVACIÓN	200.000,00		200.000,00	126.227,00	63,11			126.227,00
1	4508005	SUBVENCIÓN G.N. EDLP (LEADER) M.19.4 GFA	150.250,00		150.250,00	120.500,00	80,20	120.500,00	100,00	
1	4508007	SUBV. G.N. EDLP(LEADER) M.19.3 PROY.COOP	26.657,30		26.657,30					
1	4508008	SUBV GN EDLP(LEADER) M19.03 PRO. IGUALAB	33.029,92		33.029,92	54.592,66	165,28			54.592,66
1	4508009	SUBV GN EDLP(LEADER) M19.02 P.P. COMUNIC	37.370,40		37.370,40					
1	4508010	CONVENIO COMERCIO		7.000,00	7.000,00	21.225,00	303,21	21.225,00	100,00	
1	45300	SUBVENCIÓN S.N.E. CONTRATACIÓN A.D.L.	56.600,00		56.600,00	56.600,00	100,00	56.600,00	100,00	
1	4622001	APORTACIÓN EELL AGENDA URBANA	28.500,00		28.500,00	34.074,28	119,56	34.074,28	100,00	
1	4670002	APORTACIÓN CONSORCIO FUNCIONAMIENTO	24.914,17		24.914,17	15.215,16	61,07			15.215,16
1	4670003	CONVENIO CONSORCIO AYUDA	41.321,53	3.499,51	44.821,04					
1	4810001	APORTACIÓN ASOCIACIONES CUOTA	6.000,00		6.000,00	589,59	9,83	589,59	100,00	
1	4810002	APORTACION ASOCIACIONES CUOTA	2.872,85		2.872,85	2.872,87	100,00	2.872,87	100,00	
TOTAL 1 4			647.703,67	10.499,51	658.203,18	462.954,22	70,34	266.919,40	57,66	196.034,82
1	52000	LIQUIDACIÓN INTERESES				1,20		1,20	100,00	
TOTAL 1 5						1,20		1,20	100,00	
1	7508001	SUBV. FEADER-GN EDLP (LEADER) M. 19.02	167.904,59		167.904,59	167.269,81	99,62			167.269,81
1	7508002	SUBV GN EDLP(LEADER) M19.02 PRO	8.892,36		8.892,36	137.177,93	1.542,65			137.177,93

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección:Intervalo

INGRESOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	7622001	APORTACIÓN EELL PROYECTO SENDEROS				28.607,27		28.607,27	100,00	
	TOTAL 1 7		176.796,95		176.796,95	333.055,01	188,38	28.607,27	8,59	304.447,74
	TOTAL 1		824.500,62	10.499,51	835.000,13	796.235,44	95,36	295.752,88	37,14	500.482,56
	TOTAL GENERAL		824.500,62	10.499,51	835.000,13	796.235,44	95,36	295.752,88	37,14	500.482,56

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto 2022 PROVISIONAL

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
Bolsa de Vinculación : 1 1 1											
1	1533	1310005	RETRIBUCION BASICA TEC. PROY. SENDEROS	6.782,84		6.782,84	6.888,61	101,56	6.888,61	100,00	
1	1533	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL PROY. PROPIO SEND	2.109,53		2.109,53	2.142,45	101,56	2.142,45	100,00	
Total Bolsa				8.892,37		8.892,37	9.031,06	101,56	9.031,06	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 1 6											
1	1533	6100001	RED DE SENDEROS DE LA ZONA MEDIA				136.922,01		136.922,01	100,00	
Total Bolsa							136.922,01		136.922,01	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 2 1											
1	23910	1310013	RETRIBUCION TECNICA IGUALDAD INAI	21.474,72		21.474,72	20.080,18	93,51	20.080,18	100,00	
1	23910	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL TEC. INAI	6.775,28		6.775,28	6.335,35	93,51	5.658,99	89,32	676,36
1	2399	1310004	RETRIB. TECNICA PROYECTOS AGENDA URBA	13.213,59	-1.622,72	11.590,87	10.738,61	92,65	10.738,61	100,00	
1	2399	1310005	RETRIBUCION TECNICA AGENDA URBANA	8.612,19		8.612,19					
1	2399	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AGENDA URBAN	6.738,74	-498,63	6.240,11	3.299,72	52,88	3.299,72	100,00	
1	2419	1310004	RETRIBUCION TECNICA PROYECTOS	12.865,87	-12.865,87						
1	2419	1310005	RETRIB. TECNICA PLAN ACTIVACION COMARC	5.308,63		5.308,63	15.209,61	286,51	15.209,61	100,00	
1	2419	1310010	RETRIBUCION TECNICO APOYO PLA ACTIVACI	7.352,29		7.352,29	11.563,27	157,27	11.563,27	100,00	
1	2419	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL PLAN ACTIVACION	7.924,07	-3.953,42	3.970,65	8.378,62	211,01	8.053,27	96,12	325,35
Total Bolsa				90.265,38	-18.940,64	71.324,74	75.605,36	106,00	74.603,65	98,68	1.001,71
Bolsa de Vinculación : 1 2 2											
1	23910	20200	ALQUILER OFICINAS INAI				702,00		648,00	92,31	54,00
1	23910	22000	MATERIAL DE OFICNA INAI				260,22		236,13	90,74	24,09
1	23910	22400	SEGURO ACCIDNETES PERSONAL INAI				67,88		67,88	100,00	
1	23910	22699	GASTOS VARIOS INAI				151,56		150,77	99,48	0,79
1	23910	2270003	PREVENCION RIESGOS LABORALES INAI				58,01		36,26	62,51	21,75
1	23910	2270004	CUOTA PROGRAMA CONTABILIDAD INAI				60,11		60,11	100,00	

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto 2022 PROVISIONAL

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	23910	22770	ASESORIA LABORAL INAI				263,64		241,28	91,52	22,36
1	23910	22799	ACTUACIONES PROYECTO INAI	19.000,00		19.000,00	10.660,18	56,11	10.599,68	99,43	60,50
1	23910	23020	DESPLAZAMIENTOS PROYECTO INAI				610,30		576,30	94,43	34,00
1	2419	22799	ACTUACIONES ESTRATEGICAS PLAN ACTIVACI	43.389,06		43.389,06	15.125,00	34,86	15.125,00	100,00	
1	2419	23020	DESPLAZAMIENTOS PLAN DE ACTIVACION	1.000,00		1.000,00	152,66	15,27	152,66	100,00	
			Total Bolsa	63.389,06		63.389,06	28.111,56	44,35	27.894,07	99,23	217,49
Bolsa de Vinculación : 1 2 4											
1	2419	46700	REPARTO SUBV. PLAN DE ACTIVACION CONSO	32.160,07		32.160,07	23.200,00	72,14			23.200,00
1	2419	48200	REPARTO SUBV. PLAN DE ACTIVACION AEZMA	90.000,00		90.000,00	48.500,00	53,89			48.500,00
			Total Bolsa	122.160,07		122.160,07	71.700,00	58,69			71.700,00
Bolsa de Vinculación : 1 4 1											
1	4300	1310004	RETRIBUCION TENCIA PROYECTO COMERCIO		14.488,59	14.488,59	14.885,37	102,74	14.885,33	100,00	0,04
1	4300	1310014	RETRIBUCION OFICIAL PROYECTO COMERCIO		3.680,99	3.680,99	3.733,45	101,43	3.733,45	100,00	
1	4300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO COMERCIO		5.575,93	5.575,93	5.795,97	103,95	4.760,87	82,14	1.035,10
1	43901	1310002	RETRIBUCION TECNICA ASESORAMIENTO EMPR	31.295,37		31.295,37	30.782,82	98,36	30.782,78	100,00	0,04
1	43901	1310008	RETRIBUCION TECNICA CONTABLE EDLP LEAD	30.480,39		30.480,39	30.809,47	101,08	30.809,43	100,00	0,04
1	43901	1310009	RETRIBUCION TECNICA ANIMACION	10.957,67		10.957,67	10.851,50	99,03	10.851,47	100,00	0,03
1	43901	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDLP LEADER	22.689,95		22.689,95	22.727,96	100,17	20.830,47	91,65	1.897,49
1	43902	1310002	RETRIBUCION TECNICA ASESORAMIENTO EMPR	3.477,26		3.477,26	3.581,42	103,00	3.581,42	100,00	
1	43902	1310004	RETRIBUCION TECNICA AY. PREPARATORIA	8.693,15		8.693,15	8.693,16	100,00	8.693,16	100,00	
1	43902	1310005	RETRIB. TECNICA PROYECTOS AYUDA PREPAR	5.441,35	2.866,66	8.308,01	10.216,22	122,97	10.216,22	100,00	
1	43902	1310008	RETRIBUCION TECNICA CONTABLE AYUDA PRE	3.386,71		3.386,71	3.486,66	102,95	3.486,66	100,00	
1	43902	1310009	RETRIB. TECNICA IGUALDAD AYUDA PREPARA	10.127,36		10.127,36	8.119,44	80,17	8.119,41	100,00	0,03
1	43902	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL AYUDA PREPARATOR	9.695,70	891,56	10.587,26	10.613,75	100,25	8.963,03	84,45	1.650,72
1	43903	1310010	RETRIBUCION PERSONAL PROYE. COOPERACIO	18.000,43		18.000,43	16.227,60	90,15	16.227,60	100,00	
1	43903	16000	SEG. SOCIAL PROYECTO COOPERACION SOSTE	5.679,09		5.679,09	5.119,87	90,15	4.651,69	90,86	468,18

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto 2022 PROVISIONAL

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	43904	1310009	RETRIB. TEC. PROY. COOPERACION IGUALAB	12.781,97		12.781,97	15.188,22	118,83	15.188,22	100,00	
1	43904	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL PROY. COOP. IGUAL	4.032,67		4.032,67	4.791,77	118,82	4.791,77	100,00	
1	43905	1310005	RETRIB.TECNICA PROY. PROPIO COMUNICACI	5.706,78	-2.866,66	2.840,12					
1	43905	16000	SEG. SOCIAL PROYECTO PROPIO COMUNICACI	1.774,86	-891,56	883,30					
Total Bolsa				184.220,71	23.745,51	207.966,22	205.624,65	98,87	200.572,98	97,54	5.051,67
Bolsa de Vinculación : 1 4 2											
1	4300	23020	DESPLAZAMIENTOS PROYECTO COMERCIO		2.195,13	2.195,13	121,72	5,55	85,68	70,39	36,04
1	43901	20200	ALQUILER OFICINA PROGRAMA EDLP LEADER	3.240,00		3.240,00	2.639,04	81,45	2.419,12	91,67	219,92
1	43901	21500	MANTO. EQUIPOS DE OFICINA EDLP (LEADER	400,00		400,00					
1	43901	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS EDL	500,00		500,00	403,59	80,72	403,59	100,00	
1	43901	22000	MATERIAL OFICINA PROGRAMA EDLP (LEADER	1.200,00		1.200,00	1.181,36	98,45	1.105,33	93,56	76,03
1	43901	22400	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL EDLP (LEADE	200,00		200,00	321,31	160,66	321,31	100,00	
1	43901	22699	GASTOS VARIOS	100,00		100,00	1.435,17	1.435,17	1.417,29	98,75	17,88
1	43901	2270003	SERVICIOS PREVENCIÓN RIESGOS EDLP LEAD	500,00		500,00	304,81	60,96	236,16	77,48	68,65
1	43901	2270004	MANT PROGRAMA CONTABILIDAD EDLP (LEADE	300,00		300,00	189,71	63,24	189,71	100,00	
1	43901	22770	ASESORIA LABORAL PROGRAMA EDLP (LEADER	750,00		750,00	897,21	119,63	826,64	92,13	70,57
1	43901	22799	ADECUACION Y MANTENIMIENTO LOPD	450,00		450,00	387,22	86,05	347,23	89,67	39,99
1	43901	23020	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS EDLP (LEADER)	1.441,18		1.441,18	814,81	56,54	728,45	89,40	86,36
1	43902	20200	ALQUILER OFICINAS AYUDA PREPARATORIA		1.000,00	1.000,00					
1	43902	22000	MATERIAL DE OFICINA AYUDA PREPARATORIA		500,00	500,00					
1	43902	22770	ASESORIA LABORAL AYUDA PREPARATORIA		500,00	500,00					
1	43902	23020	DESPLAZAMIENTOS AYUDA PREPARATORIA	500,00		500,00					
1	43903	22799	ACTUACIONES PROY. COOP. SOSTENIBILIDAD	2.977,78		2.977,78	1.301,79	43,72	1.301,79	100,00	
1	43903	23020	DESPLAZAMIENTOS PROY. COOP. SOSTENIBIL	500,00		500,00	403,92	80,78	383,18	94,87	20,74
1	43904	22799	ACTUACIONES PROY. COOPERACION IGUALAB	9.173,03		9.173,03	9.308,83	101,48	9.308,83	100,00	
1	43904	23020	DESPLAZAMIENTOS PROY. COOP. IGUALAB	7.042,25		7.042,25	4.283,75	60,83	4.283,75	100,00	
1	43905	22799	ACTUACIONES PROY. COMUNICACION (EDLP)	29.888,76		29.888,76					

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto 2022 PROVISIONAL

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	4930	22799	ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO LOPD	450,00		450,00	292,56	65,01	268,18	91,67	24,38
			Total Bolsa	59.613,00	4.195,13	63.808,13	24.286,80	38,06	23.626,24	97,28	660,56
Bolsa de Vinculación : 1 4 4											
1	43901	46220	CONVENIO RAF EDLP (LEADER)	3.118,86		3.118,86	3.118,86	100,00	3.118,86	100,00	
1	43901	4800002	CONVENIO COLABORACION EDLP LEADER	40.526,58		40.526,58	41.989,78	103,61			41.989,78
1	43901	48200	CUOTA RED DE DESARROLLO RURAL EDLP LEA	1.200,00		1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00	
			Total Bolsa	44.845,44		44.845,44	46.308,64	103,26	4.318,86	9,33	41.989,78
Bolsa de Vinculación : 1 4 6											
1	43901	62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	900,00		900,00	211,69	23,52	211,69	100,00	
1	43901	63500	ADQUISICION MOBILIARIO EDLP				795,57		795,57	100,00	
1	43902	62600	ADQUISICION EQUIPOS AYUDA PREPARATORIA		1.499,51	1.499,51					
			Total Bolsa	900,00	1.499,51	2.399,51	1.007,26	41,98	1.007,26	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 4 7											
1	43901	7700001	SUBV. FEADER-GN EDLP (LEADER) M. 19.02	167.904,59		167.904,59	167.269,81	99,62			167.269,81
			Total Bolsa	167.904,59		167.904,59	167.269,81	99,62			167.269,81
Bolsa de Vinculación : 1 9 1											
1	9120	1310009	RETRIBUCION TECNICA IGUALDAD ADL				207,52		207,52	100,00	
1	92001	1310002	RETRIBUCION TEC. ASESORAMIENTO EMPRESA				639,20		639,20	100,00	
1	92001	1310004	RETRIBUCION TECNICA PROYECTOS				852,27		852,27	100,00	
1	92001	1310011	RETRIBUCION AGENTE DE DESARROLLO 1	25.769,67		25.769,67	29.303,65	113,71	29.303,65	100,00	
1	92001	1310012	RETRIBUCION AGENTE DE DESARROLLO 2	25.769,67		25.769,67	25.119,13	97,48	25.119,13	100,00	
1	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADL'S	16.260,66		16.260,66	17.718,77	108,97	15.827,06	89,32	1.891,71
			Total Bolsa	67.800,00		67.800,00	73.840,54	108,91	71.948,83	97,44	1.891,71
Bolsa de Vinculación : 1 9 2											

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto 2022 PROVISIONAL

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	92002	20200	ALQUILER OFICINAS	2.160,00		2.160,00	2.058,96	95,32	1.882,88	91,45	176,08
1	92002	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	400,00		400,00					
1	92002	21600	MANTENIMIENTO INFORMATICO	500,00		500,00	662,10	132,42	662,10	100,00	
1	92002	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00		1.500,00	1.677,88	111,86	1.577,24	94,00	100,64
1	92002	22400	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	200,00		200,00	459,28	229,64	459,28	100,00	
1	92002	22699	GASTOS VARIOS	100,00		100,00	1.767,25	1.767,25	1.738,73	98,39	28,52
1	92002	2270003	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	500,00		500,00	442,09	88,42	351,20	79,44	90,89
1	92002	2270004	CUOTA PROGRAMA CONTABILIDAD	300,00		300,00	251,12	83,71	251,12	100,00	
1	92002	22770	ASESORIA LABORAL	750,00		750,00	1.208,33	161,11	1.114,92	92,27	93,41
1	92002	23020	DESPLAZAMIENTOS GENERALES	1.000,00		1.000,00	1.352,97	135,30	1.247,57	92,21	105,40
1	9310	22630	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES...	200,00		200,00	44,00	22,00	44,00	100,00	
			Total Bolsa	7.610,00		7.610,00	9.923,98	130,41	9.329,04	94,01	594,94
Bolsa de Vinculación : 1 9 4											
1	92002	46700	APORTACION CONSORCIO CUOTA PROYECTOS	6.000,00		6.000,00	589,59	9,83	589,59	100,00	
			Total Bolsa	6.000,00		6.000,00	589,59	9,83	589,59	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 9 6											
1	92002	62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	450,00		450,00	347,31	77,18	347,31	100,00	
1	92002	63500	ADQUISICION MOBILIARIO	450,00		450,00	832,36	184,97	832,36	100,00	
			Total Bolsa	900,00		900,00	1.179,67	131,07	1.179,67	100,00	
			TOTAL	824.500,62	10.499,51	835.000,13	851.400,93	101,96	561.023,26	65,89	290.377,67

ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

Fecha: 28/04/2023

PROVISIONAL

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	985.071,67	796.235,44
Obligaciones reconocidas netas	1.020.659,21	851.400,93
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-35.587,54	-55.165,49
AJUSTES		
Desviación financiación positiva	76.597,93	109.855,69
Desviación financiación negativa	112.185,47	165.021,18
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	182,00	0,00
Resultado de operaciones comerciales	0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	182,00	0,00

Estado Demostrativo de Presupuestos Cerrados
Detallado Partidas de Ingresos

PROVISIONAL

Criterio de Selección: Presupuesto

2.022

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Modificaciones	Cobros	Derechos Pendientes de Cobro al Cierre
2.018	1	4810002	APORTACION ASOCIACIONES CUOTA ORDINARIA	391,36	-391,36	0,00	0,00
Total 2.018				391,36	-391,36	0,00	0,00

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Modificaciones	Cobros	Derechos Pendientes de Cobro al Cierre
2.020	1	4810001	APORTACIÓN ASOCIACIONES CUOTA PROYECTOS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Total 2.020				2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Modificaciones	Cobros	Derechos Pendientes de Cobro al Cierre
2.021	1	4508007	SUBV. G.N. EDLP(LEADER) M.19.3 PROY.COOP	38.674,78	0,00	38.674,78	0,00
2.021	1	4670002	APORTACIÓN CONSORCIO FUNCIONAMIENTO GAL	50.771,32	0,00	50.771,32	0,00
Total 2.021				89.446,10	0,00	89.446,10	0,00

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Modificaciones	Cobros	Derechos Pendientes de Cobro al Cierre
TOTAL				91.837,46	-2.391,36	89.446,10	0,00

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

Criterio de Selección: Presupuesto
2.022

Año	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago al Cierre
2.021	1	1533	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL PROY. PROPI	298,08	0,00	298,08	0,00
2.021	1	23910	22770	ASESORÍA LABORAL PROGRAMA INAI	19,76	0,00	19,76	0,00
2.021	1	23910	22799	ACTUACIONES PROYECTO INAI	14,52	0,00	14,52	0,00
2.021	1	23910	23020	DESPLAZAMIENTOS PROYECTO INAI	50,82	0,00	50,82	0,00
2.021	1	2419	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL PLAN ACTIVAC	1.113,42	0,00	1.113,42	0,00
2.021	1	2419	23020	DESPLAZAMIENTOS PLAN DE ACTIVAC	131,34	0,00	131,34	0,00
2.021	1	2419	46700	REPARTO SUBV. PLAN DE ACTIVACIÓN C	31.849,91	0,00	31.849,91	0,00
2.021	1	2419	48200	REPARTO SUBV. PLAN DE ACTIVACIÓN A	57.153,09	0,00	57.153,09	0,00
2.021	1	43901	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDLP L	1.224,05	0,00	1.224,05	0,00
2.021	1	43901	22770	ASESORÍA LABORAL PROGRAMA EDLP	54,93	0,00	54,93	0,00
2.021	1	43901	23020	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS EDLP (LE	424,38	0,00	424,38	0,00
2.021	1	43901	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	311,55	0,00	311,55	0,00
2.021	1	43901	7700001	SUBV. FEADER-GN EDLP (LEADER) M. 1	213.936,44	0,00	213.936,44	0,00
2.021	1	43904	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL PROY. COOP. I	521,85	0,00	521,85	0,00
2.021	1	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADL'S	1.745,92	0,00	1.745,92	0,00
2.021	1	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS. CONV. TUR	458,26	0,00	458,26	0,00
2.021	1	92002	22770	ASESORÍA LABORAL	43,89	0,00	43,89	0,00

Año	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago al Cierre
2.021	1	92002	23020	DESPLAZAMIENTOS GENERALES	16,50	0,00	16,50	0,00
2.021	1	92002	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.352,60	0,00	1.352,60	0,00
2.021	1	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL	51,31	0,00	51,31	0,00
Total 2.021					310.772,62	0,00	310.772,62	0,00
TOTAL					310.772,62	0,00	310.772,62	0,00

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

Criterio de Selección: Presupuesto

2.022

2.022		Ingresos					Gastos				
		Concepto	Descripción	Saldo Inicial	Ingresos Netos Liquidados	Cobros	Pendientes de Cobro	Saldo Inicial	Gastos Netos Reconocidos	Pagos	Pendientes de Pago
301			IVA	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302			HP LIQUIDACIONES DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00
303			CANON DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total General		0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00

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

Criterio de Selección: Presupuesto

2.022

Acreedores

Concepto	Descripción	Saldo Inicial	Prescripciones	Cobros	Pagos	Saldo Final
201	RETENCIÓN I.R.P.F.	7.125,09	0,00	44.230,70	38.874,17	12.481,62
202	RETENCIÓN S.S.	1.086,80	0,00	17.483,87	16.972,43	1.598,24
203	RETENCIÓN MONTEPIÓ	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 DEPOSITOS RECIBIDOS	4.328,00	0,00	0,00	4.328,00	0,00
206	CRÉDITO DE TESORERÍA	296.717,66	0,00	246.000,00	82.771,32	459.946,34
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
210	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PDTES DE LI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	ANTICIPOS RECIBIDOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
212	EMBARGO SALARIO	0,00	0,00	149,04	149,04	0,00
TOTAL GENERAL		309.257,57	0,00	307.863,61	143.094,96	474.026,22

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

Deudores Criterio de Selección: Presupuesto
2.022

Concepto	Descripción	Saldo Inicial	Prescripciones	Cobros	Pagos	Saldo Final
101	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	480,87	0,00	1.605,25	11.217,94	10.093,56
102	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	10,91	0,00	814,75	814,75	10,91
103	FIANZAS CONSTITUIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	DIFERENCIAS DE ARQUEO NEGATIVAS	115,40	0,00	0,00	0,00	115,40
106	REINTEGRO DE OBLIGACIONES PDTE DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DE LA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	IMPOSICIONES A PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		607,18	0,00	2.420,00	12.032,69	10.219,87

ESTADO DE TESORERÍA-ACTA DE ARQUEO

Fecha: 31/12/2022

PROVISIONAL

RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

COBROS		PAGOS	
PRESUPUESTOS CORRIENTES	295.752,88	PRESUPUESTOS CORRIENTES	561.023,26
PRESUPUESTOS CERRADOS	89.446,10	PRESUPUESTOS CERRADOS	310.772,62
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	316.268,61	GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	161.112,65
TOTAL COBROS	701.467,59	TOTAL PAGOS	1.032.908,53
EXISTENCIAS INICIALES	365.389,68	EXISTENCIAS FINALES	33.948,74
TOTAL	1.066.857,27	TOTAL	1.066.857,27

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	EXISTENCIA FINAL CONTABLE	CONCILIACIÓN	EXISTENCIA FINAL	EXISTENCIA FINAL MANUAL
LA CAIXA ES08 2100 5012 1222 0005 2528	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 ES25 3008 0035 1522 4141 4727	33.948,74	0,00	33.948,74	0,00
TOTAL	33.948,74	0,00	33.948,74	0,00

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 28/04/2023

PROVISIONAL

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	92.444,64	510.702,43	452,44
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	89.446,10	500.482,56	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	2.391,36	0,00	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	607,18	10.219,87	
- Derechos de difícil recaudación	0,00	0,00	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	620.030,19	764.403,89	23,28
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	310.772,62	290.377,67	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	0,00	0,00	
+ Gastos Extrapresupuestarios	309.257,57	474.026,22	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	365.389,68	33.948,74	-90,71
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	162.882,28	221.621,18	36,06
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	686,41	1.868,46	172,21
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	686,41	1.868,46	172,21