

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

PROVISIONAL

Criterios de Selección : Presupuesto

2018

INGRESOS						
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				405,49	0,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	384.990,45		384.990,45	438.800,58	113,98
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENT	20,00		20,00	14.840,00	74.200,00
Total		385.010,45		385.010,45	454.046,07	117,93

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

PROVISIONAL

Criterios de Selección : Presupuesto

2018

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL.	170.659,11		170.659,11	177.888,43	104,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	167.999,50		167.999,50	196.223,23	116,80
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	45.851,84		45.851,84	65.651,32	143,18
6	INVERSIONES REALES.	500,00		500,00		0,00
Total		385.010,45		385.010,45	439.762,98	114,22

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				405,49		405,49	100,00	
TOTAL 1 3						405,49		405,49	100,00	
1	41000	CONVENIO GAL EDLP (LEADER)	12.686,99		12.686,99	15.367,65	121,13			15.367,65
1	4508001	SUBVENCIÓN TURISMO GERENCIA	31.500,00		31.500,00	31.315,80	99,42	31.315,80	100,00	
1	4508002	SUBV. TURISMO RED DE ACTIVIDADES	54.450,00		54.450,00	51.484,29	94,55	51.484,29	100,00	
1	4508003	SUBVENCIÓN TURISMO RUTA DEL VINO	35.018,31		35.018,31	34.911,19	99,69			34.911,19
1	4508004	SUBV. TURISMO GASTOS GENERALES	887,04		887,04	659,74	74,38	659,74	100,00	
1	4508005	SUBVENCIÓN INAI PROYECTOS MOD. 1 Y 4	15.566,40		15.566,40	11.948,06	76,76	11.948,06	100,00	
1	4508006	SUBVENCIÓN TURISMO ASISTENCIA FERIAS	228,81		228,81	218,83	95,64	218,83	100,00	
1	46210	CONVENIO PLAN DE ACTIVACIÓN				12.505,63				12.505,63
1	4622001	CUOTA AYUNTAMIENTOS FUNCIONAMIENTO	40.851,84		40.851,84	40.851,85	100,00	40.851,85	100,00	
1	4622002	CONVENIO PLAN DINAMIZACIÓN TAFALLA	14.600,00		14.600,00	17.236,00	118,05			17.236,00
1	4622003	CONVENIO AYUNTAMIENTOS TURISMO	67.744,15		67.744,15	98.731,86	145,74	98.731,86	100,00	
1	4622005	APORTACIÓN AYTOS GASTOS GENERALES				6.426,62		6.426,62	100,00	
1	4622007	AYUNTAMIENTOS GASTOS FUNCIONAMIENTO	86.360,91		86.360,91	86.360,94	100,00	86.360,94	100,00	
1	47000	APORTACIÓN PRIVADA RED DE ACTIVIDADES	4.000,00		4.000,00	6.555,00	163,88	5.455,00	83,22	1.100,00
1	48100	APORTACIÓN ASOCIACIONES RUTA DEL VINO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,00			6.000,00
1	48900	APORTACIÓN ENTIDADES RUTA DEL VINO	15.096,00		15.096,00	18.227,12	120,74	18.227,12	100,00	
TOTAL 1 4			384.990,45		384.990,45	438.800,58	113,98	351.680,11	80,15	87.120,47
1	52000	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	20,00		20,00					
1	55440	APROVECHAMIENTO FORESTAL INCENDIO				14.840,00		14.840,00	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

INGRESOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
TOTAL 1 5			20,00		20,00	14.840,00	74.200,00	14.840,00	100,00	
TOTAL 1			385.010,45		385.010,45	454.046,07	117,93	366.925,60	80,81	87.120,47

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto **PROVISIONAL**
2018

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				5.470,42		5.470,42	100,00	
1	2419	1310003	RETRIBUCION ADMINISTRATIVA PLAN ACTIVA				3.373,83		3.373,83	100,00	
1	2419	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL PLAN DE ACTIVACION				2.789,22		2.789,22	100,00	
Total Bolsa							11.633,47		11.633,47	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 2 2											
1	23910	2279908	PROYECTOS IGUALDAD INAI	12.972,00		12.972,00	10.819,04	83,40	10.819,04	100,00	
1	23910	23020	DESPLAZAMIENTOS PROYECTO INAI	200,00		200,00	395,10	197,55	395,10	100,00	
1	2419	20200	ALQUILER OFICINAS PLAN DE ACTIVACION				213,39		213,39	100,00	
1	2419	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS P.A.				16,93		16,93	100,00	
1	2419	22000	MATERIAL DE OFICINA PLAN DE ACTIVACION								
1	2419	22299	GASTOS TELEFONO PLAN DE ACTIVACION				145,49		145,49	100,00	
1	2419	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAN ACTIVACION				190,26		190,26	100,00	
1	2419	22706	SERVICIOS PREVENCION RIESGOS PLAN ACTI				6,62		6,62	100,00	
1	2419	22770	ASESORIA LABORAL PLAN DE ACTIVACION				87,05		87,05	100,00	
1	2419	23020	DESPLAZAMIENTOS PLAN ACTIVACION COMARC				376,50		376,50	100,00	
Total Bolsa				13.172,00		13.172,00	12.250,38	93,00	12.250,38	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 4 1											
1	4320	1300001	RETRIBUCIONES COORDINADORA RUTA DEL VI	18.453,00		18.453,00	7.451,73	40,38	7.451,73	100,00	
1	4320	1310001	RETRIBUCION TECNICA RUTA DEL VINO	5.414,59		5.414,59	7.847,31	144,93	7.847,31	100,00	
1	4320	1310003	RETRIBUCION ADMINISTRATIVA RUTA DEL VI	1.234,53		1.234,53	2.789,99	226,00	2.789,99	100,00	
1	4320	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RUTA DEL VIN	7.886,69		7.886,69	5.726,76	72,61	5.355,39	93,52	371,37
1	4321	1310001	RETRIBUCIONES TECNICA TURISMO	25.629,41		25.629,41	23.541,76	91,85	23.541,76	100,00	
1	4321	1310002	RETRIBUCIONES PERSONAL APOYO TURISMO 1	29.023,66		29.023,66	28.717,71	98,95	28.717,71	100,00	
1	4321	1310004	RETRIBUCION TECNICA APOYO TURISMO 2	5.100,79		5.100,79	10.235,87	200,67	10.235,87	100,00	
1	4321	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO	19.181,32		19.181,32	19.968,58	104,10	18.294,78	91,62	1.673,80

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto **PROVISIONAL**
2018

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	4390	1300001	RETRIBUCIONES COORDINADORA EDLP (LEADE	5.940,04		5.940,04	7.916,29	133,27	7.916,29	100,00	
1	4390	1310003	RETRIBUCIONES ADMINISTRATIVA EDLP	3.703,59		3.703,59	3.749,29	101,23	3.749,29	100,00	
1	4390	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDLP (LEADER	3.043,36		3.043,36	3.702,06	121,64	3.395,35	91,72	306,71
Total Bolsa				124.610,98		124.610,98	121.647,35	97,62	119.295,47	98,07	2.351,88
Bolsa de Vinculación : 1 4 2											
1	4320	20200	GASTOS ALQUILER RUTA DEL VINO	720,00		720,00					
1	4320	21500	MANTO. EQUIPOS OFICINA RUTA DEL VINO	100,00		100,00					
1	4320	21600	MANTO. EQUIPOS INFORMATICOS RUTA VINO	100,00		100,00					
1	4320	22000	MATERIAL OFICINA RUTA DEL VINO	480,00		480,00					
1	4320	22299	GASTOS TELEFONO RUTA DEL VINO	800,00		800,00					
1	4320	22400	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL RUTA DEL VI	80,00		80,00					
1	4320	22602	ALOJAMIENTO WEB RUTA DEL VINO	140,00		140,00	423,50	302,50	423,50	100,00	
1	4320	22609	GASTOS GENERALES RUTA DEL VINO	10.982,42		10.982,42	16.549,27	150,69	16.536,59	99,92	12,68
1	4320	22630	GASTOS BANCARIOS RUTA DEL VINO	20,00		20,00	34,41	172,05	34,41	100,00	
1	4320	22706	SERVICIOS PREVENCION RIESGOS RUTA VINO	120,00		120,00					
1	4320	22770	ASESORIA LABORAL RUTA DEL VINO	320,00		320,00					
1	4320	2279901	AUDITORIA RUTA DEL VINO				1.119,25		1.119,25	100,00	
1	4320	23020	DESPLAZAMIENTOS RUTA DEL VINO	2.163,08		2.163,08	1.309,13	60,52	1.309,13	100,00	
1	4321	22699	GASTOS GENERALES TURISMO	1.000,00		1.000,00	1.014,91	101,49	1.014,91	100,00	
1	4321	22750	RED DE ACTIVIDADES	121.000,00		121.000,00	151.237,08	124,99	151.121,69	99,92	115,39
1	4321	23020	DIETAS YDESPLAZAMIENTOS PERSONAL TURIS	1.200,00		1.200,00	972,73	81,06	969,73	99,69	3,00
Total Bolsa				139.225,50		139.225,50	172.660,28	124,01	172.529,21	99,92	131,07
Bolsa de Vinculación : 1 4 4											
1	4320	4100001	REINTEGRO GAL CUOTA ACEVIN	1.000,00		1.000,00					
1	4320	46700	APORTACION CONVENIO RUTA DEL VINO				10.311,20				10.311,20
1	4321	46220	REINTEGRO APORTACION MECNA RED ACTIVID	4.000,00		4.000,00	6.555,00	163,88			6.555,00

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto **PROVISIONAL**
2018

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	4390	4100001	APORTACION FUNCIONAMIENTO GAL	40.851,84		40.851,84	48.785,12	119,42	48.785,12	100,00	
Total Bolsa				45.851,84		45.851,84	65.651,32	143,18	48.785,12	74,31	16.866,20
Bolsa de Vinculación : 1 4320 62600											
1	4320	62600	ADQUISICION EQUIPOS RUTA DEL VINO	100,00		100,00					
Total Bolsa				100,00		100,00					
Bolsa de Vinculación : 1 9 1											
1	9200	1300001	RETRIBUCIONES COORDINADORA FUNCIONAMIE	15.207,20		15.207,20	18.743,15	123,25	18.743,15	100,00	
1	9200	1310003	RETRIBUCIONES ADMINISTRATIVA	19.752,48		19.752,48	15.082,20	76,36	15.082,20	100,00	
1	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONAMIENTO	11.088,45		11.088,45	10.782,26	97,24	9.563,24	88,69	1.219,02
Total Bolsa				46.048,13		46.048,13	44.607,61	96,87	43.388,59	97,27	1.219,02
Bolsa de Vinculación : 1 9 2											
1	9200	20200	GASTOS ALQUILER	2.880,00		2.880,00	3.386,61	117,59	3.386,61	100,00	
1	9200	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	400,00		400,00					
1	9200	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	400,00		400,00	706,68	176,67	706,68	100,00	
1	9200	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.920,00		1.920,00	903,57	47,06	865,79	95,82	37,78
1	9200	22299	TELEFONO AGENCIA	3.200,00		3.200,00	2.658,71	83,08	2.658,71	100,00	
1	9200	22400	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	320,00		320,00	370,60	115,81	370,60	100,00	
1	9200	22602	ALOJAMIENTO PAGINA WEB	560,00		560,00	238,26	42,55	238,26	100,00	
1	9200	22609	GASTOS GENERALES	40,00		40,00	50,00	125,00	50,00	100,00	
1	9200	22706	PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS	480,00		480,00	606,67	126,39	546,24	90,04	60,43
1	9200	22770	ASESORIA LABORAL	1.280,00		1.280,00	1.611,52	125,90	1.469,16	91,17	142,36
1	9200	2279900	MANTENIMIENTO LOPD	242,00		242,00					
1	9200	2279902	REGISTRO ELECTRONICO	2.000,00		2.000,00					
1	9200	23020	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL	1.800,00		1.800,00	665,33	36,96	665,33	100,00	
1	9310	22630	SERVICIOS BANCARIOS	80,00		80,00	114,62	143,28	114,62	100,00	

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto **PROVISIONAL**
2018

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
Total Bolsa				15.602,00		15.602,00	11.312,57	72,51	11.072,00	97,87	240,57
Bolsa de Vinculación : 1 9200 62600											
1	9200	62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	400,00		400,00					
Total Bolsa				400,00		400,00					
TOTAL				385.010,45		385.010,45	439.762,98	114,22	418.954,24	95,27	20.808,74

ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

Fecha: 07/06/2019

PROVISIONAL

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	395.533,58	454.046,07
Obligaciones reconocidas netas	373.044,37	439.762,98
RESULTADO PRESUPUESTARIO	22.489,21	14.283,09
AJUSTES		
Desviación financiación positiva	7.698,00	219,48
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	14.791,21	14.063,61

Estado Demostrativo de Presupuestos Cerrados
Detallado Partidas de Ingresos

PROVISIONAL

Criterio de Selección: Presupuesto
 2.018

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Modificaciones	Cobros	Derechos Pendientes de Cobro al Cierre
2.012	1	48100	APORTACIÓN ASOCIACIONES RUTA DEL VINO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.012	Total			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Modificaciones	Cobros	Derechos Pendientes de Cobro al Cierre
2.013	1	48100	APORTACIÓN ASOCIACIONES RUTA DEL VINO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2.013	Total			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Modificaciones	Cobros	Derechos Pendientes de Cobro al Cierre
2.014	1	48100	APORTACIÓN ASOCIACIONES RUTA DEL VINO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2.014	Total			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Modificaciones	Cobros	Derechos Pendientes de Cobro al Cierre
2.015	1	48100	APORTACIÓN ASOCIACIONES RUTA DEL VINO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2.015	Total			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Modificaciones	Cobros	Derechos Pendientes de Cobro al Cierre
2.016	1	48100	APORTACIÓN ASOCIACIONES RUTA DEL VINO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2.016	Total			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Modificaciones	Cobros	Derechos Pendientes de Cobro al Cierre
2.017	1	41000	CONVENIO GAL EDLP (LEADER)	15.759,45	0,00	15.759,45	0,00
2.017	1	4508008	ASISTENCIA PROYECTO INDUSLAND	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2.017	1	4622002	CONVENIO PLAN DINAMIZACIÓN TAFALLA	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
2.017	1	48100	APORTACIÓN ASOCIACIONES RUTA DEL VINO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2.017	Total			39.359,45	0,00	39.359,45	0,00

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Modificaciones	Cobros	Derechos Pendientes de Cobro al Cierre
-----	----------	-----------	-------------	---	----------------	--------	--

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

PROVISIONAL

Criterio de Selección: Presupuesto
2.018

Año	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago al Cierre
2.017	1	4320	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CALID	350,30	0,00	350,30	0,00
2.017	1	4320	22699	GASTOS GENERALES TURISMO	28,80	0,00	28,80	0,00
2.017	1	4320	23020	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS PERSONA	12,00	0,00	12,00	0,00
2.017	1	4320	46220	REINTEGRO APORTACIÓN MECNA RED	6.265,00	0,00	6.265,00	0,00
2.017	1	4321	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURIS	1.496,79	0,00	1.496,79	0,00
2.017	1	4390	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDLP (286,63	0,00	286,63	0,00
2.017	1	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONAMIENTO	1.053,82	0,00	1.053,82	0,00
2.017	1	9200	22602	ALOJAMIENTO PÁGINA WEB	116,35	0,00	116,35	0,00
2.017	1	9200	22770	ASESORÍA LABORAL	67,52	0,00	67,52	0,00
2.017	1	9200	23020	DIETAS Y LOCOMOCIÓN PERSONAL	334,35	0,00	334,35	0,00
2.017	Total				10.011,56	0,00	10.011,56	0,00

Año	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago al Cierre
2.016	1	9200	22770	ASESORÍA LABORAL	67,52	0,00	67,52	0,00
2.016	Total				67,52	0,00	67,52	0,00

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

Criterio de Selección: Presupuesto

2.018

Concepto	Descripción	Ingresos				Gastos			
		Saldo Inicial	Ingresos Netos Liquidados	Cobros	Pendientes de Cobro	Saldo Inicial	Gastos Netos Reconocidos	Pagos	Pendientes de Pago
301	IVA	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	H.P. LIQUIDACIONES IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,59	0,00	1.539,59	0,00
303	CANON DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		630,00	0,00	630,00	0,00	1.539,59	0,00	1.539,59	0,00

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

Deudores Criterio de Selección: Presupuesto

2.018

Concepto	Descripción	Saldo Inicial	Prescripciones	Cobros	Pagos	Saldo Final
101	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	598,59	-419,06	794,59	937,99	322,93
102	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	86.265,93	0,00	8.785,12	30.498,44	107.979,25
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		88.269,53	-419,06	9.579,71	31.436,43	109.707,19

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

Criterio de Selección: Presupuesto

2.018

Acreedores

Concepto	Descripción	Saldo Inicial	Prescripciones	Cobros	Pagos	Saldo Final
201	RETENCIÓN I.R.P.F.	5.490,56	0,00	21.982,16	20.069,55	7.403,17
202	RETENCIÓN SEG. SOC.	631,56	0,00	8.517,96	8.429,87	719,65
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 DEPÓSITOS RECIBIDOS	620,69	0,00	0,00	0,00	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	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
210	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PDTES DE LI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	SUBV. TURISMO RED ACTIVIDADES	46.979,57	-255,22	151.296,16	151.882,83	46.137,68
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		53.947,38	-255,22	181.796,28	180.607,25	54.881,19

ESTADO DE TESORERÍA-ACTA DE ARQUEO

Fecha: 31/12/2018

PROVISIONAL

RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

COBROS		PAGOS	
PRESUPUESTOS CORRIENTES	366.925,60	PRESUPUESTOS CORRIENTES	418.954,24
PRESUPUESTOS CERRADOS	73.359,45	PRESUPUESTOS CERRADOS	10.079,08
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	192.005,99	GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	213.583,27
TOTAL COBROS	632.291,04	TOTAL PAGOS	642.616,59
EXISTENCIAS INICIALES	287.306,47	EXISTENCIAS FINALES	276.980,92
TOTAL	919.597,51	TOTAL	919.597,51

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	EXISTENCIA FINAL CONTABLE	CONCILIACIÓN	EXISTENCIA FINAL	EXISTENCIA FINAL MANUAL
CAJA NAVARRA ES26 2054 0034 4691 1573 7064	222.482,36	0,00	222.482,36	0,00
CAJA NAVARRA LEADER ES85 2054 0034 4791 1758 9429	0,44	0,00	0,44	0,00
CUENTA FORMALIZACION ES29 5555 5555 4055 5555	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA DE CRÉDITO ES84 2054 0034 4793 4511 1968	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA DE CRÉDITO18.36 ES52 2054 0034 4593 5064 1836	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO TESORERÍA 429.8 ES24 2054 0034 4893 5854 4298	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA CAJA RURAL ES64 3008 0035 1022 6851 9465	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO CAJA RURAL ES45 3008 0035 1422 6975 1026	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA RURAL DE NAVARRA ES80 3008 0035 1934 8400 9828	54.498,12	0,00	54.498,12	0,00
TOTAL	276.980,92	0,00	276.980,92	0,00

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 07/06/2019

PROVISIONAL

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	162.258,98	196.827,66	21,30
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	39.359,45	87.120,47	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	34.000,00	0,00	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	88.899,53	109.707,19	
- Derechos de difícil recaudación	0,00	0,00	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	65.566,05	75.689,93	15,44
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	10.011,56	20.808,74	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	67,52	0,00	
+ Gastos Extrapresupuestarios	55.486,97	54.881,19	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	287.306,47	276.980,92	-3,59
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	100,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	383.999,40	398.118,65	3,68
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	0,00	0,00	100,00
Remanentes de Tesorería por Recursos afectados	14.840,00	29.680,00	100,00
Remanentes de Tesorería para Gastos Generales	369.159,40	368.438,65	-0,20