

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				45,68	0,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	428.605,56		428.605,56	304.291,09	71,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENT				0,60	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	227.208,17		227.208,17	226.371,05	99,63
Total		655.813,73		655.813,73	530.708,42	80,92

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.	191.913,93		191.913,93	192.702,30	100,41
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	121.897,16		121.897,16	43.096,33	35,35
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	24.805,85		24.805,85	74.444,43	300,11
6	INVERSIONES REALES.	89.988,62		89.988,62		0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	227.208,17		227.208,17	155.402,33	68,40
Total		655.813,73		655.813,73	465.645,39	71,00

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

INGRESOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	39990	OTROS INGRESOS DIVERSOS				45,68		45,68	100,00	
TOTAL 1 3						45,68		45,68	100,00	
1	4508001	SUBVENCIÓN TURISMO RED DE ACTIVIDADES	18.000,00		18.000,00					
1	4508002	SUBVENCIÓN TURISMO GASTOS GENERALES	120,00		120,00					
1	4508003	SUBVENCIÓN PLANES DE ACTIVACIÓN	135.301,93		135.301,93	79.210,09	58,54	79.210,09	100,00	
1	4508004	SUBVENCIÓN G.N. PARTICIPACIÓN				3.465,00		3.465,00	100,00	
1	4508005	SUBVENCIÓN G.N. EDLP (LEADER) M.19.4 GFA	103.952,96		103.952,96	107.100,00	103,03	52.002,95	48,56	55.097,05
1	4508006	SUBV. G.N. EDLP (LEADER) M.19.02 PROY. P	44.880,93		44.880,93					
1	4508007	SUBV. G.N. EDLP(LEADER) M.19.3 PROY.COOP	5.887,04		5.887,04					
1	45300	SUBVENCIÓN S.N.E. CONTRATACIÓN A.D.L.	56.600,00		56.600,00	56.600,00	100,00			56.600,00
1	4622001	CONVENIO AYUNTAMIENTO RED DE	12.080,00		12.080,00					
1	4670002	APORTACIÓN CONSORCIO FUNCIONAMIENTO	40.851,84		40.851,84	48.785,12	119,42	48.785,12	100,00	
1	4670003	REINTEGRO CUOTA ACEVIN	1.000,00		1.000,00					
1	47000	APORTACIÓN MECNA RED DE ACTIVIDADES	800,00		800,00					
1	4810001	APORTACIÓN ASOCIACIONES CUOTA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,00	5.000,00	83,33	1.000,00
1	4810002	APORTACION ASOCIACIONES CUOTA	3.130,86		3.130,86	3.130,88	100,00	2.739,52	87,50	391,36
TOTAL 1 4			428.605,56		428.605,56	304.291,09	71,00	191.202,68	62,84	113.088,41
1	52000	LIQUIDACIÓN INTERESES				0,60		0,60	100,00	
TOTAL 1 5						0,60		0,60	100,00	
1	7508001	SUBV. FEADER-GN EDLP (LEADER) M. 19.02	227.208,17		227.208,17	226.371,05	99,63	226.371,05	100,00	
TOTAL 1 7			227.208,17		227.208,17	226.371,05	99,63	226.371,05	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		655.813,73		655.813,73	530.708,42	80,92	417.620,01	78,69	113.088,41

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	1310005	RETRIB. TECNICA PLAN ACTIVACION COMARC	7.962,24		7.962,24	7.971,28	100,11	7.971,28	100,00	
1	2419	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL PLAN ACTIVACION	2.560,23		2.560,23	2.560,18	100,00	2.560,18	100,00	
Total Bolsa				10.522,47		10.522,47	10.531,46	100,09	10.531,46	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 2 2											
1	2419	20200	ALQUILER OFICINA PLAN DE ACTIVACION CO	210,00		210,00	194,42	92,58	194,42	100,00	
1	2419	21500	MANTO. EQUIPOS DE OFICINA PLAN ACTIVAC	11,67		11,67					
1	2419	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS P.A	52,50		52,50	59,75	113,81	59,75	100,00	
1	2419	22000	MATERIAL OFICINA PLAN ACTIVACION COMAR	116,67		116,67	115,92	99,36	115,17	99,35	0,75
1	2419	22299	GASTOS TELEFONO PLAN ACTIVACION COMARC	99,17		99,17	32,96	33,24	32,96	100,00	
1	2419	22400	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL PLAN ACTIVA				73,07		73,07	100,00	
1	2419	22699	GASTOS VARIOS PLAN ACTIVACION COMARACA	43,75		43,75	9,18	20,98	9,18	100,00	
1	2419	2270003	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	39,31		39,31	42,26	107,50	42,26	100,00	
1	2419	2270004	CUOTA PROGRAMA CONTABILIDAD P.A.C.	25,90		25,90	2,42	9,34	2,42	100,00	
1	2419	22706	ELABORACION PLAN DE ACTIVACION SOCIOEC	35.301,93		35.301,93	18.150,00	51,41	18.150,00	100,00	
1	2419	22770	ASESORIA LABORAL PLAN ACTIVACION COMAR	75,83		75,83	59,68	78,70	59,68	100,00	
1	2419	22799	MANTENIMIENTO LOPD PLAN ACTIVACION COM	14,12		14,12					
1	2419	23020	DESPLAZAMIENTOS PLAN DE ACTIVACION	800,00		800,00	735,60	91,95	735,60	100,00	
Total Bolsa				36.790,85		36.790,85	19.475,26	52,94	19.474,51	100,00	0,75
Bolsa de Vinculación : 1 2 4											
1	2419	46700	REPARTO SUBV. PLAN DE ACTIVACION COMAR				12.505,63				12.505,63
1	2419	48200	REPARTO SUBV. PLAN DE ACTIVACION COMAR				36.252,29		9.953,45	27,46	26.298,84
Total Bolsa							48.757,92		9.953,45	20,41	38.804,47
Bolsa de Vinculación : 1 2 6											
1	2419	63700	ACTUACIONES ESTRATEGICA PLAN ACTIVACIO	87.988,62		87.988,62					

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				87.988,62		87.988,62					
Bolsa de Vinculación : 1 4 1											
1	43901	1310002	RETRIBUCION TECNICA ASESORAMIENTO EMPR	7.751,68		7.751,68	7.847,23	101,23	7.847,23	100,00	
1	43901	1310008	RETRIBUCION TECNICA CONTABLE EDLP LEAD	29.614,47		29.614,47	29.980,85	101,24	29.980,85	100,00	
1	43901	1310009	RETRIBUCION TECNICA ANIMACION	21.749,05		21.749,05	22.913,96	105,36	22.913,96	100,00	
1	43901	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDLP LEADER	19.732,53		19.732,53	19.994,60	101,33	18.379,86	91,92	1.614,74
1	43902	1310005	RETRIB. TECNICA PROYECTO SOSTENIBILIDA	6.837,29		6.837,29	2.051,46	30,00	2.051,46	100,00	
1	43902	16000	SEG. SOC. PROYECTO SOSTENIBILIDAD	2.198,56		2.198,56	649,43	29,54	437,61	67,38	211,82
1	43903	1310009	RETRIB. TECNICA PROYECTO COOPERACION	885,48		885,48					
1	43903	16000	SEG. SOCIAL PROYECTO COOPERACION	291,93		291,93					
Total Bolsa				89.060,99		89.060,99	83.437,53	93,69	81.610,97	97,81	1.826,56
Bolsa de Vinculación : 1 4 2											
1	4300	22000	GASTOS DIFUSION RED DE ACTIVIDADES	100,00		100,00					
1	4300	22699	ENCUENTRO CON LA HISTORIA DE ARTAJONA	30.000,00		30.000,00					
1	4300	23020	DESPLAZAMIENTOS FIESTA RED ACTIVIDADES	100,00		100,00					
1	43901	20200	ALQUILER OFICINA PROGRAMA EDLP LEADER	1.500,00		1.500,00	1.978,65	131,91	1.978,65	100,00	
1	43901	21500	MANTO. EQUIPOS DE OFICINA EDLP (LEADER	83,33		83,33					
1	43901	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS EDL	375,00		375,00	474,65	126,57	474,65	100,00	
1	43901	22000	MATERIAL OFICINA PROGRAMA EDLP (LEADER	833,33		833,33	854,23	102,51	770,42	90,19	83,81
1	43901	22299	GASTOS TELEFONO PROGRAMA EDLP (LEADER)	708,33		708,33	309,86	43,75	309,86	100,00	
1	43901	22400	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL EDLP (LEADE	160,00		160,00	201,56	125,98	201,56	100,00	
1	43901	22699	GASTOS VARIOS	100,00		100,00	62,38	62,38	62,38	100,00	
1	43901	2270003	SERVICIOS PREVENCIÓN RIESGOS EDLP LEAD	269,54		269,54	261,27	96,93	261,27	100,00	
1	43901	2270004	MANT PROGRAMA CONTABILIDAD EDLP (LEADE	185,02		185,02	201,05	108,66	201,05	100,00	
1	43901	22706	ELABORACION EVALUACION PARTICIPADA EDL				7.000,00		7.000,00	100,00	
1	43901	22770	ASESORIA LABORAL PROGRAMA EDLP (LEADER	520,00		520,00	830,93	159,79	729,65	87,81	101,28

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	43901	22799	ADECUACION Y MANTENIMIENTO LOPD	100,83		100,83					
1	43901	23020	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS EDLP (LEADER)	2.430,65		2.430,65	2.024,40	83,29	1.964,40	97,04	60,00
1	43902	22799	ACTUACIONES PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD	35.045,08		35.045,08	4.132,15	11,79	1.712,15	41,43	2.420,00
1	43902	23020	DESPLAZAMIENTOS PROYECTO SOSTENIBILIDA	800,00		800,00					
1	43903	22799	ACTUACIONES PROYECTO COOPERACION	4.409,63		4.409,63					
1	43903	23020	DESPLAZAMIENTOS PROYECTO COOPERACION	300,00		300,00					
1	4930	22799	ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO LOPD	127,05		127,05					
Total Bolsa				78.147,79		78.147,79	18.331,13	23,46	15.666,04	85,46	2.665,09
Bolsa de Vinculación : 1 4 4											
1	4300	46220	REINTEGRO APORTACION MECNA RED DE ACTI	800,00		800,00					
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	12.686,99		12.686,99	15.367,65	121,13			15.367,65
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				17.805,85		17.805,85	19.686,51	110,56	4.318,86	21,94	15.367,65
Bolsa de Vinculación : 1 4 6											
1	43901	64000	IMPLANTACION REGISTRO ELECTRONICO	833,33		833,33					
Total Bolsa				833,33		833,33					
Bolsa de Vinculación : 1 4 7											
1	43901	7622001	SUBV. FEADER-GN EDLP (LEADER) M. 19.02	175.067,47		175.067,47	139.386,01	79,62	139.386,01	100,00	
1	43901	7700001	SUBV. FEADER-GN EDLP (LEADER) M. 19.02	52.140,70		52.140,70	16.016,32	30,72	16.016,32	100,00	
Total Bolsa				227.208,17		227.208,17	155.402,33	68,40	155.402,33	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 4910 64000											
1	4910	64000	IMPLANTACION REGISTRO ELECTRONICO	1.166,67		1.166,67					
Total Bolsa				1.166,67		1.166,67					

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 9 1											
1	92001	1310002	RETRIBUCION ADL ASESORAMIENTO EMPRESA	23.255,12		23.255,12	23.541,61	101,23	23.541,61	100,00	
1	92001	1310004	RETRIBUCION ADL TERRITORIAL	31.006,80		31.006,80	30.285,61	97,67	30.285,61	100,00	
1	92001	1310009	RETRIB. TÉCNICA IGUALDAD AGENCIA	7.544,85		7.544,85	7.637,99	101,23	7.637,99	100,00	
1	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADL'S	20.017,84		20.017,84	19.953,97	99,68	18.339,23	91,91	1.614,74
1	92002	1310005	RETRIBUCIÓN TÉCNICA PROYECTOS	7.949,72		7.949,72	13.099,23	164,78	13.099,23	100,00	
1	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL TECNICA PROYECTOS	2.556,14		2.556,14	4.214,90	164,89	3.829,19	90,85	385,71
Total Bolsa				92.330,47		92.330,47	98.733,31	106,93	96.732,86	97,97	2.000,45
Bolsa de Vinculación : 1 9 2											
1	92002	20200	ALQUILER OFICINAS	1.890,00		1.890,00	1.426,93	75,50	1.426,93	100,00	
1	92002	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	105,00		105,00					
1	92002	21600	MANTENIMIENTO INFORMATICO	472,50		472,50	571,89	121,03	571,89	100,00	
1	92002	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.050,00		1.050,00	1.022,89	97,42	935,36	91,44	87,53
1	92002	22299	GASTOS TELEFONO OFICINAS	892,50		892,50	400,81	44,91	400,81	100,00	
1	92002	22400	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	246,25		246,25	188,62	76,60	188,62	100,00	
1	92002	22699	GASTOS VARIOS	100,00		100,00	71,82	71,82	71,82	100,00	
1	92002	2270003	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	364,99		364,99	309,79	84,88	309,79	100,00	
1	92002	2270004	CUOTA PROGRAMA CONTABILIDAD	233,11		233,11	258,60	110,93	258,60	100,00	
1	92002	22770	ASESORIA LABORAL	704,17		704,17	494,27	70,19	426,75	86,34	67,52
1	92002	23020	DESPLAZAMIENTOS GENERALES	800,00		800,00	479,10	59,89	479,10	100,00	
1	9310	22630	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES...	100,00		100,00	65,22	65,22	65,22	100,00	
Total Bolsa				6.958,52		6.958,52	5.289,94	76,02	5.134,89	97,07	155,05
Bolsa de Vinculación : 1 9 4											
1	92002	46700	APORTACION CONSORCIO CUOTA PROYECTOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,00			6.000,00
1	92002	48200	APORTACION ACEVIN PROYECTO RUTA DEL VI	1.000,00		1.000,00					

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				7.000,00		7.000,00	6.000,00	85,71			6.000,00
TOTAL				655.813,73		655.813,73	465.645,39	71,00	398.825,37	85,65	66.820,02

ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

Fecha: 21/05/2019

PROVISIONAL

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	404.601,44	530.708,42
Obligaciones reconocidas netas	475.186,39	465.645,39
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-70.584,95	65.063,03
AJUSTES		
Desviación financiación positiva	480,01	71.896,07
Desviación financiación negativa	71.064,96	6.833,04
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	0,00	0,00
Resultado de operaciones comerciales	0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	0,00	0,00

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 21/05/2019

PROVISIONAL

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	103.612,52	113.408,35	9,45
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	101.226,04	113.088,41	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	715,94	0,00	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	2.386,48	319,94	
- Derechos de difícil recaudación	715,94	0,00	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	257.626,28	181.674,56	-29,48
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	111.269,10	66.820,02	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	34.000,00	0,00	
+ Gastos Extrapresupuestarios	112.357,18	114.854,54	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	87.227,70	65.170,28	-25,29
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	71.064,96	0,00	-100,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	4.278,90	-3.095,93	-172,35
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	4.278,90	-3.095,93	-172,35

ESTADO DE TESORERÍA-ACTA DE ARQUEO

Fecha: 31/12/2018

PROVISIONAL

RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

COBROS		PAGOS	
PRESUPUESTOS CORRIENTES	417.620,01	PRESUPUESTOS CORRIENTES	398.825,37
PRESUPUESTOS CERRADOS	99.756,90	PRESUPUESTOS CERRADOS	145.172,86
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	212.523,78	GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	207.959,88
TOTAL COBROS	729.900,69	TOTAL PAGOS	751.958,11
EXISTENCIAS INICIALES	87.227,70	EXISTENCIAS FINALES	65.170,28
TOTAL	817.128,39	TOTAL	817.128,39

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	EXISTENCIA FINAL CONTABLE	CONCILIACIÓN	EXISTENCIA FINAL	EXISTENCIA FINAL MANUAL
CAJA NAVARRA ES81 2054 0034 4991 3149 5614	56.652,58	0,00	56.652,58	0,00
CUENTA FORMALIZACION ES29 5555 5555 4055 5555 5555	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA DE CRÉDITO ES18 2054 0034 4993 4606 0166	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA DE CRÉDITO 2 ES84 2054 0034 4693 5121 6615	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA DE CRÉDITO (722.4) ES37 2054 0034 4993 5519 7224	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA CRÉDITO IGUALAR ES18 2054 0034 4293 5724 1796	0,00	0,00	0,00	0,00
AVAL PROYECTO IGUALAR ES48 2054 0034 4396 5724 1740	0,00	0,00	0,00	0,00
AVAL PROYECTO IGUALAR (2) ES72 2054 0034 4196 5854 3049	0,00	0,00	0,00	0,00
AVAL EJE 4 LEADER ES15 2054 0034 4696 6058 2188	0,00	0,00	0,00	0,00
AVAL IGUALAR (ANUALIDAD 2011) ES08 2054 0034 4596 6164 2379	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA RURAL ES25 3008 0035 1522 4141 4727	8.517,70	0,00	8.517,70	0,00
IMPOSICIÓN PLAZO ES36 3008 0035 1122 4231 9735	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	65.170,28	0,00	65.170,28	0,00