

CONSOLIDACIÓN PARA EXPEDIENTE CUENTA GENERAL 2020
--

GASTOS	GAL	CONSORCIO	CONSOLIDADO	INGRESOS	GAL	CONSORCIO	CONSOLIDADO
1	244.229,90	192.873,10	437.103,00	1	0,00	0,00	0,00
2	59.601,18	43.747,45	103.348,63	2	0,00	0,00	0,00
3	0,00	13,46	13,46	3	4.138,79	0,00	4.138,79
4	63.818,86	3.500,00	67.318,86	4	445.391,00	264.729,92	710.120,92
5			0,00	5	0,30	0,00	0,30
6	2.294,70	107.626,74	109.921,44	6	0,00	0,00	0,00
7	413.283,17	29.679,99	442.963,16	7	413.283,17	77.365,60	490.648,77
8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
TOTAL	783.227,81	377.440,74	1.160.668,55	TOTAL	862.813,26	342.095,52	1.204.908,78

Partidas Ajustadas

Convenio gestión EDLP (Leader)		-26.361,76
Convenio GAL Plan Activación socioeconomica		-33.525,44
Aportación Asociaciones Ruta del Vino		-6.000,00
Aportación Ayuntamientos funcionamiento GAL	-39.325,23	

REMANENTE TESORERÍA CONSOLIDADO CUENTA GENERAL 2020
--

CÁLCULO R.T.	GAL	CONSORCIO	CONSOLIDADO
DCHOS. PDTE. COBRO	102.289,03	380.831,80	483.120,83
OBLIG. PDTES. PAGO	791.054,34	24.640,17	815.694,51
TESORERÍA	561.765,62	108.802,76	670.568,38
D.F. ACUM. (-)	130.592,94		130.592,94
REMANENTE TOTAL	3.593,25	464.994,39	468.587,64
R.T. GTOS FINANC. AFECT.	0,00	0,00	0,00
R.T. REC. AFECTOS	0,00	0,00	0,00
R.T. GTOS. GRALES.	3.593,25	464.994,39	468.587,64

RESULTADO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO CUENTA GENERAL 2020

CÁLCULO R.P.	GAL	CONSORCIO	CONSOLIDADO
DRN	902.138,49	407.982,72	1.204.908,78
ORN	849.115,01	416.765,97	1.160.668,55
RESULTADO	53.023,48	-8.783,25	44.240,23
<i>AJUSTES</i>			0,00
D.F. (+)	135.765,78	9.914,46	145.680,24
D.F. (-)	82.742,30		82.742,30
GTOS FINANC R.T.	0,00	29.679,99	29.679,99
RDO.OPER.COMERC.	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AJUSTADO	0,00	10.982,28	10.982,28

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

PROVISIONAL

Criterios de Selección : Presupuesto

2020

INGRESOS						
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	303.933,92		303.933,92	330.617,12	108,78
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENT	5,00		5,00		0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				77.365,60	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		29.680,00	29.680,00		0,00
Total		303.938,92	29.680,00	333.618,92	407.982,72	122,29

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

PROVISIONAL

Criterios de Selección : Presupuesto

2020

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL.	196.512,82		196.512,82	192.873,10	98,15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	51.226,15		51.226,15	43.747,45	85,40
3	GASTOS FINANCIEROS.				13,46	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	41.960,11		41.960,11	42.825,23	102,06
6	INVERSIONES REALES.	2.800,00		2.800,00	107.626,74	3.843,81
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		29.680,00	29.680,00	29.679,99	100,00
Total		292.499,08	29.680,00	322.179,08	416.765,97	129,36

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

INGRESOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	41000	CONVENIO GAL EDLP (LEADER)	23.292,85		23.292,85	26.361,76	113,18	26.361,76	100,00	
1	4508001	SUBVENCIÓN TURISMO GERENCIA	31.500,00		31.500,00	12.905,20	40,97	12.905,20	100,00	
1	4508002	SUBV. TURISMO RED DE ACTIVIDADES	7.440,00		7.440,00	7.596,71	102,11	7.596,71	100,00	
1	4508003	SUBVENCIÓN TURISMO RUTA DEL VINO	23.000,00		23.000,00	23.000,00	100,00	23.000,00	100,00	
1	4508004	SUBV. TURISMO GASTOS GENERALES	520,00		520,00	119,10	22,90	119,10	100,00	
1	4508005	SUBVENCIÓN ASESORÍA COVID-19				2.800,00		2.800,00	100,00	
1	4508006	SUBVENCIÓN TURISMO ASISTENCIA FERIAS	240,00		240,00	250,00	104,17	250,00	100,00	
1	46210	CONVENIO PLAN DE ACTIVACIÓN	33.741,25		33.741,25	30.614,84	90,73	-2.910,60	-9,51	33.525,44
1	4622001	CUOTA AYUNTAMIENTOS FUNCIONAMIENTO	40.460,11		40.460,11	40.460,11	100,00	40.460,11	100,00	
1	4622002	CONVENIO PLAN DINAMIZACIÓN TAFALLA	17.236,00		17.236,00	17.236,00	100,00	17.236,00	100,00	
1	4622003	CONVENIO AYUNTAMIENTOS TURISMO	11.940,00		11.940,00	10.545,14	88,32	10.545,14	100,00	
1	4622004	APORTACIÓN PROYECTO BTT ZONA MEDIA								
1	4622005	APORTACIÓN AYTOS GASTOS GENERALES				642,99		642,99	100,00	
1	4622007	AYUNTAMIENTOS GASTOS FUNCIONAMIENTO	90.467,79		90.467,79	90.467,79	100,00	90.467,79	100,00	
1	4622008	APORTACIÓN PROYECTO BTT ZONA MEDIA				40.175,56		40.175,56	100,00	
1	47000	APORTACIÓN PRIVADA RED DE ACTIVIDADES	500,00		500,00					
1	48100	APORTACIÓN ASOCIACIONES RUTA DEL VINO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	
1	48900	APORTACIÓN ENTIDADES RUTA DEL VINO	17.595,92		17.595,92	21.441,92	121,86	21.441,92	100,00	
TOTAL 1 4			303.933,92		303.933,92	330.617,12	108,78	297.091,68	89,86	33.525,44
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	71000	SUBV. EDLP(LEADER) FEADER-GN PROY BTT				77.365,60				77.365,60
1	79400	SUBV. FEADER-GN EDLP (LEADER) GAL ZM								
TOTAL 1 7						77.365,60				77.365,60
1	87000	REMANENTE TESORERIA GG Y RECURSOS		29.680,00	29.680,00					
TOTAL 1 8				29.680,00	29.680,00					
TOTAL 1			303.938,92	29.680,00	333.618,92	407.982,72	122,29	297.091,68	72,82	110.891,04
TOTAL GENERAL			303.938,92	29.680,00	333.618,92	407.982,72	122,29	297.091,68	72,82	110.891,04

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto **PROVISIONAL**
2020

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	16.995,07		16.995,07	16.908,81	99,49	16.908,81	100,00	
1	2419	1310003	RETRIBUCION ADMINISTRATIVA PLAN ACTIVA	8.511,60		8.511,60	8.560,16	100,57	8.560,16	100,00	
1	2419	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL PLAN DE ACTIVACIO	8.034,58		8.034,58	8.049,80	100,19	7.461,33	92,69	588,47
Total Bolsa				33.541,25		33.541,25	33.518,77	99,93	32.930,30	98,24	588,47
Bolsa de Vinculación : 1 2 2											
1	2419	23020	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL PLAN ACTIVACI	200,00		200,00	62,70	31,35	62,70	100,00	
Total Bolsa				200,00		200,00	62,70	31,35	62,70	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 4 1											
1	4320	1300001	RETRIBUCIONES COORDINADORA RUTA DEL VI	2.039,41		2.039,41	4.227,16	207,27	4.227,16	100,00	
1	4320	1310001	RETRIBUCION TECNICA RUTA DEL VINO	16.893,18		16.893,18	16.893,24	100,00	16.893,24	100,00	
1	4320	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RUTA DEL VIN	5.834,41		5.834,41	6.754,81	115,78	6.154,67	91,12	600,14
1	4321	1310001	RETRIBUCIONES TECNICA TURISMO	16.893,18		16.893,18	16.893,12	100,00	16.893,12	100,00	
1	4321	1310002	RETRIBUCIONES PERSONAL APOYO TURISMO 1	24.134,77		24.134,77	24.134,77	100,00	24.134,77	100,00	
1	4321	1310004	RETRIBUCION TECNICA APOYO TURISMO 2	22.745,89		22.745,89	20.394,13	89,66	20.394,13	100,00	
1	4321	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO	19.867,82		19.867,82	18.506,59	93,15	17.426,36	94,16	1.080,23
1	4390	1300001	RETRIBUCIONES COORDINADORA EDLP (LEADE	12.739,58		12.739,58	12.681,57	99,54	12.681,57	100,00	
1	4390	1310003	RETRIBUCIONES ADMINISTRATIVA EDLP	4.972,72		4.972,72	7.350,69	147,82	7.350,69	100,00	
1	4390	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDLP (LEADER	5.580,55		5.580,55	6.329,54	113,42	5.817,36	91,91	512,18
Total Bolsa				131.701,51		131.701,51	134.165,62	101,87	131.973,07	98,37	2.192,55
Bolsa de Vinculación : 1 4 2											
1	4320	22602	ALOJAMIENTO WEB RUTA DEL VINO	450,00		450,00					
1	4320	22609	GASTOS GENERALES RUTA DEL VINO	13.065,98		13.065,98	14.144,29	108,25	13.643,35	96,46	500,94
1	4320	23020	DESPLAZAMIENTOS RUTA DEL VINO	1.621,00		1.621,00	500,83	30,90	500,83	100,00	
1	4321	22699	GASTOS GENERALES TURISMO	300,00		300,00	190,65	63,55	190,65	100,00	

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto **PROVISIONAL**
2020

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	4321	22750	RED DE ACTIVIDADES	18.600,00		18.600,00	18.242,28	98,08	18.242,28	100,00	
1	4321	23020	DIETAS YDESPLAZAMIENTOS PERSONAL TURIS	1.000,00		1.000,00	738,30	73,83	738,30	100,00	
Total Bolsa				35.036,98		35.036,98	33.816,35	96,52	33.315,41	98,52	500,94
Bolsa de Vinculación : 1 4 4											
1	4320	46700	REINTEGRO CONVENIO RUTA DEL VINO				2.500,00				2.500,00
1	4320	48200	CUOTA ACEVIN RUTA DEL VINO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	
1	4321	46220	REINTEGRO APORTACION MECNA RED ACTIVID	500,00		500,00					
1	4390	4100001	APORTACION FUNCIONAMIENTO GAL	40.460,11		40.460,11	39.325,23	97,20	39.325,23	100,00	
Total Bolsa				41.960,11		41.960,11	42.825,23	102,06	40.325,23	94,16	2.500,00
Bolsa de Vinculación : 1 4 7											
1	4121	76220	REPARTO EELL APROVECHAMIENTO INCENDIO		27.946,35	27.946,35	28.132,09	100,66	24.952,09	88,70	3.180,00
1	4121	77000	REPARTO OCUPACION APROVECHAMTO INCENDI		1.733,65	1.733,65	1.547,90	89,29	1.547,90	100,00	
Total Bolsa					29.680,00	29.680,00	29.679,99	100,00	26.499,99	89,29	3.180,00
Bolsa de Vinculación : 1 4322 63700											
1	4322	63700	PROYECTO ESPACIO BTT ZONA MEDIA				107.626,74		107.626,74	100,00	
Total Bolsa							107.626,74		107.626,74	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 9 1											
1	9200	1300001	RETRIBUCIONES COORDINADORA FUNCIONAMIE	10.713,62		10.713,62	8.454,40	78,91	8.454,40	100,00	
1	9200	1310003	RETRIBUCIONES ADMINISTRATIVA	13.071,68		13.071,68	10.865,11	83,12	10.865,11	100,00	
1	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONAMIENTO	7.484,76		7.484,76	5.869,20	78,42	5.312,11	90,51	557,09
Total Bolsa				31.270,06		31.270,06	25.188,71	80,55	24.631,62	97,79	557,09
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	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	500,00		500,00					

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto **PROVISIONAL**
2020

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9200	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	600,00		600,00	250,56	41,76	250,56	100,00	
1	9200	22000	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	111,79	3,73	87,35	78,14	24,44
1	9200	22299	TELEFONO AGENCIA	4.000,00		4.000,00	4.376,27	109,41	4.376,27	100,00	
1	9200	22400	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	700,00		700,00	437,71	62,53	437,71	100,00	
1	9200	22602	ALOJAMIENTO PAGINA WEB	350,00		350,00	318,22	90,92	318,22	100,00	
1	9200	22609	GASTOS GENERALES	40,00		40,00	46,21	115,53	46,21	100,00	
1	9200	22706	PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS	600,00		600,00	555,35	92,56	555,35	100,00	
1	9200	22770	ASESORIA LABORAL	1.600,00		1.600,00	1.372,14	85,76	1.372,14	100,00	
1	9200	2279900	IMPLANTACION Y MANTENIMIENTO LOPD	731,81		731,81	426,86	58,33	426,86	100,00	
1	9200	23020	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS PERSONAL	1.800,00		1.800,00	90,09	5,01	13,86	15,38	76,23
1	9310	22630	SERVICIOS BANCARIOS	267,36		267,36	83,20	31,12	83,20	100,00	
Total Bolsa				15.989,17		15.989,17	9.868,40	61,72	9.767,73	98,98	100,67
Bolsa de Vinculación : 1 9 3											
1	9310	35200	INTERESES DE DEMORA				13,46		13,46	100,00	
Total Bolsa							13,46		13,46	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 9200 62500											
1	9200	62500	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINA								
Total Bolsa											
Bolsa de Vinculación : 1 9200 626000											
1	9200	6260001	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00		1.000,00					
Total Bolsa				1.000,00		1.000,00					
Bolsa de Vinculación : 1 9200 626000											
1	9200	6260002	IMPLANTACION REGISTRO ELECTRONICO	1.800,00		1.800,00					
Total Bolsa				1.800,00		1.800,00					

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto **PROVISIONAL**
2020

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
TOTAL				292.499,08	29.680,00	322.179,08	416.765,97	129,36	407.146,25	97,69	9.619,72

Gastos por Económico con SubTotales (Cap,Art,Con,Subc.)

Criterios de Selección : Presupuesto

PROVISIONAL

2020

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
1300001	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	42.271,94	10,14
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	42.271,94	10,14
130	LABORAL FIJO.	42.271,94	10,14
1310001	LABORAL TEMPORAL.	33.786,36	8,11
1310002	LABORAL TEMPORAL.	24.134,77	5,79
1310003	LABORAL TEMPORAL.	26.775,96	6,42
1310004	LABORAL TEMPORAL.	20.394,13	4,89
13100	LABORAL TEMPORAL.	105.091,22	25,22
131	LABORAL TEMPORAL.	105.091,22	25,22
13	PERSONAL LABORAL.	147.363,16	35,36
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	45.509,94	10,92
160	CUOTAS SOCIALES.	45.509,94	10,92
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A	45.509,94	10,92
1	GASTOS DE PERSONAL.	192.873,10	46,28
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1.800,00	0,43
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1.800,00	0,43
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.800,00	0,43
21500	MOBILIARIO.	0,00	0,00
215	MOBILIARIO.	0,00	0,00
21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	250,56	0,06
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	250,56	0,06

Gastos por Económico con SubTotales (Cap,Art,Con,Subc.)

Criterios de Selección : Presupuesto

PROVISIONAL

2020

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	250,56	0,06
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	111,79	0,03
220	MATERIAL DE OFICINA.	111,79	0,03
22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	4.376,27	1,05
222	COMUNICACIONES.	4.376,27	1,05
22400	PRIMAS DE SEGUROS.	437,71	0,11
224	PRIMAS DE SEGUROS.	437,71	0,11
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	318,22	0,08
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	14.190,50	3,40
22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	83,20	0,02
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	190,65	0,05
226	GASTOS DIVERSOS.	14.782,57	3,55
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	555,35	0,13
22750	GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y HIST	18.242,28	4,38
22770	ASESORAMIENTO ECONÓMICO-FINANCIERO Y FIS	1.372,14	0,33
2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	426,86	0,10
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	426,86	0,10
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	20.596,63	4,94
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	40.304,97	9,67
23020	DEL RESTO DE PERSONAL	1.391,92	0,33
230	DIETAS.	1.391,92	0,33

Gastos por Económico con SubTotales (Cap,Art,Con,Subc.)

Criterios de Selección : Presupuesto

PROVISIONAL

2020

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.391,92	0,33
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	43.747,45	10,50
35200	INTERESES DE DEMORA.	13,46	0,00
352	INTERESES DE DEMORA.	13,46	0,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	13,46	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	13,46	0,00
4100001	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOC	39.325,23	9,44
41000	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOC	39.325,23	9,44
410	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOC	39.325,23	9,44
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOC	39.325,23	9,44
46220	A MUNICIPIOS	0,00	0,00
462	A MUNICIPIOS	0,00	0,00
46700	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	2.500,00	0,60
467	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	2.500,00	0,60
46	A ENTIDADES LOCALES.	2.500,00	0,60
48200	A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	1.000,00	0,24
482	A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	1.000,00	0,24
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.000,00	0,24
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	42.825,23	10,28
62500	MOBILIARIO.	0,00	0,00
625	MOBILIARIO.	0,00	0,00

Gastos por Económico con SubTotales (Cap,Art,Con,Subc.)

Criterios de Selección : Presupuesto

PROVISIONAL

2020

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
6260001	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00
6260002	REGISTRO ELECTRÓNICO	0,00	0,00
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	0,00	0,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	0,00	0,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT	0,00	0,00
63700	PROYECTOS COMPLEJOS	107.626,74	25,82
637	PROYECTOS COMPLEJOS	107.626,74	25,82
63	PROYECTOS COMPLEJOS	107.626,74	25,82
6	INVERSIONES REALES.	107.626,74	25,82
76220	A ORGANIMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE MU	28.132,09	6,75
762	A MUNICIPIOS	28.132,09	6,75
76	A ENTIDADES LOCALES.	28.132,09	6,75
77000	A EMPRESAS PRIVADAS.	1.547,90	0,37
770	A EMPRESAS PRIVADAS.	1.547,90	0,37
77	A EMPRESAS PRIVADAS.	1.547,90	0,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	29.679,99	7,12
Total		416.765,97	

Gastos por Funcional con SubTotales (Grupo, Función, Subfunción)

Criterios de Selección : Presupuesto

PROVISIONAL

2020

Funcional	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
2419	SERVICIO SOCIAL DE BASE	33.581,47	8,06
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	33.581,47	8,06
24	FOMENTO DEL EMPLEO.	33.581,47	8,06
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SO	33.581,47	8,06
4121	BIENES COMUNALES	29.679,99	7,12
412	MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS	29.679,99	7,12
41	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	29.679,99	7,12
4320	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	46.020,33	11,04
4321	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	99.099,84	23,78
4322	ESPACIO BTT ZONA MEDIA	107.626,74	25,82
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	252.746,91	60,64
4390	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	65.687,03	15,76
439	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	65.687,03	15,76
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS	318.433,94	76,41
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	348.113,93	83,53
9200	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	34.973,91	8,39
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	34.973,91	8,39
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.	34.973,91	8,39
9310	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	96,66	0,02
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	96,66	0,02

Gastos por Funcional con SubTotales (Grupo, Función, Subfunción)

Criterios de Selección : Presupuesto

PROVISIONAL

2020

Funcional	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.	96,66	0,02
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	35.070,57	8,41
Total		416.765,97	

Gastos por Capítulo y Grupo de Función

PROVISIONAL

Criterios de Selección : Presupuesto
2020

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	33.518,77 8,04 %	62,70 0,02 %	%	%	%	%	%	%	%	33.581,47
3. Seguridad, protección y promoción social	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
4. Producción de bienes publicos de carácter social	134.165,62 32,19%	33.816,35 8,11 %	%	42.825,23 10,28 %	%	107.626,74 25,82 %	29.679,99 7,12 %	%	%	348.113,93
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	25.188,71 6,04 %	9.868,40 2,37 %	13,46 0,00 %	%	%	%	%	%	%	35.070,57
Totales por Capítulos	192.873,10	43.747,45	13,46	42.825,23		107.626,74	29.679,99			416.765,97

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

EJERCICIO: 2020

PROYECTO: 2019 01 PROYECTO ESPACIO BTT ZONA MEDIA

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2019	2020	2021	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN		
1	4322	63700	PROYECTO ESPACIO BTT ZONA MEDIA	9.914,46	107.626,74	0,00	0,00	117.541,20
TOTAL				9.914,46	107.626,74	0,00	0,00	117.541,20

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2019	2020			2021	PREVISIÓN	PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.			
1	4622004	APORTACIÓN PROYECTO BTT ZONA MEDIA	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4622008	APORTACIÓN PROYECTO BTT ZONA MEDIA	0,00	40.175,56	34,1800	3.388,76	0,00	0,00	0,00	40.175,56
1	71000	SUBV. EDLP(LEADER) FEADER-GN PROY BTT	0,00	77.365,60	65,8200	6.525,70	0,00	0,00	0,00	77.365,60
TOTAL			0,00	117.541,16	100,0000	9.914,46	0,00	0,00	0,00	117.541,16

ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

Fecha: 21/06/2021

PROVISIONAL

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	511.454,44	407.982,72
Obligaciones reconocidas netas	435.795,01	416.765,97
RESULTADO PRESUPUESTARIO	75.659,43	-8.783,25
AJUSTES		
Desviación financiación positiva	0,00	9.914,46
Desviación financiación negativa	9.914,46	0,00
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	0,00	29.679,99
Resultado de operaciones comerciales	0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	85.573,89	10.982,28

Estado Demostrativo de Presupuestos Cerrados
Detallado Partidas de Ingresos

PROVISIONAL

Criterio de Selección: Presupuesto

2.020

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Modificaciones	Cobros	Derechos Pendientes de Cobro al Cierre
2.018	1	47000	APORTACIÓN PRIVADA RED DE ACTIVIDADES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2.018	1	48100	APORTACIÓN ASOCIACIONES RUTA DEL VINO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Total 2.018				7.100,00	0,00	6.000,00	1.100,00

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Modificaciones	Cobros	Derechos Pendientes de Cobro al Cierre
2.019	1	46210	CONVENIO PLAN DE ACTIVACIÓN SOCIOECONOMI	33.258,95	0,00	33.258,95	0,00
2.019	1	4622002	CONVENIO PLAN DINAMIZACIÓN TAFALLA	17.236,00	0,00	17.236,00	0,00
2.019	1	47000	APORTACIÓN PRIVADA RED DE ACTIVIDADES	100,00	0,00	100,00	0,00
2.019	1	48100	APORTACIÓN ASOCIACIONES RUTA DEL VINO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Total 2.019				56.594,95	0,00	56.594,95	0,00

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Modificaciones	Cobros	Derechos Pendientes de Cobro al Cierre
TOTAL				63.694,95	0,00	62.594,95	1.100,00

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

PROVISIONAL

**Criterio de Selección: Presupuesto
2.020**

Año	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago al Cierre
2.019	1	23910	2279908	PROYECTOS IGUALDAD INAI	26,65	0,00	26,65	0,00
2.019	1	2419	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL PLAN DE ACTI	707,60	0,00	707,60	0,00
2.019	1	4320	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RUTA D	632,67	0,00	632,67	0,00
2.019	1	4320	46700	APORTACIÓN CONVENIO RUTA DEL VI	7.723,93	0,00	7.723,93	0,00
2.019	1	4321	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURIS	1.549,08	0,00	1.549,08	0,00
2.019	1	4321	22750	RED DE ACTIVIDADES	0,30	0,00	0,00	0,30
2.019	1	4321	46220	REINTEGRO APORTACIÓN MECNA RED	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00
2.019	1	4322	63700	PROYECTO ESPACIO BTT ZONA MEDIA	3.914,46	0,00	3.914,46	0,00
2.019	1	4390	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDLP (884,51	0,00	884,51	0,00
2.019	1	4390	4100001	APORTACIÓN FUNCIONAMIENTO GAL	25.750,22	0,00	25.750,22	0,00
2.019	1	9200	22000	MATERIAL DE OFICINA	28,14	0,00	28,14	0,00
2.019	1	9200	22609	GASTOS GENERALES	19,11	0,00	19,11	0,00
2.019	1	9200	22770	ASESORÍA LABORAL	84,70	0,00	84,70	0,00
2.019	1	9200	23020	DIETAS Y LOCOMOCIÓN PERSONAL	107,69	0,00	107,69	0,00
Total 2.019					46.304,06	0,00	46.303,76	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					46.304,16	0,00	46.303,76	0,40

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

Criterio de Selección: Presupuesto

2.020

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	H.P. LIQUIDACIONES IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Deudores Criterio de Selección: Presupuesto

2.020

Concepto	Descripción	Saldo Inicial	Prescripciones	Cobros	Pagos	Saldo Final
101	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	550,63	0,00	103,77	271,23	718,09
102	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	363.793,11	0,00	165.075,45	68.000,00	266.717,66
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	150.000,00	150.000,00	0,00
Total General		365.748,75	0,00	315.179,22	218.271,23	268.840,76

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

Criterio de Selección: Presupuesto

2.020

Acreedores

Concepto	Descripción	Saldo Inicial	Prescripciones	Cobros	Pagos	Saldo Final
201	RETENCIÓN I.R.P.F.	6.481,84	0,00	22.264,74	23.121,32	5.625,26
202	RETENCIÓN SEG. SOC.	758,04	0,00	9.132,91	9.218,42	672,53
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	716,00	0,00	1.336,69
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	0,00	0,00	431,84
210	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PDTES DE LI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	SUBV. TURISMO RED ACTIVIDADES	53.175,13	0,00	18.141,85	64.363,25	6.953,73
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		61.467,54	0,00	50.255,50	96.702,99	15.020,05

ESTADO DE TESORERÍA-ACTA DE ARQUEO

Fecha: 31/12/2020

PROVISIONAL

RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

COBROS		PAGOS	
PRESUPUESTOS CORRIENTES	297.091,68	PRESUPUESTOS CORRIENTES	407.146,25
PRESUPUESTOS CERRADOS	62.594,95	PRESUPUESTOS CERRADOS	46.303,76
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	365.434,72	GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	314.974,22
TOTAL COBROS	725.121,35	TOTAL PAGOS	768.424,23
EXISTENCIAS INICIALES	152.105,64	EXISTENCIAS FINALES	108.802,76
TOTAL	877.226,99	TOTAL	877.226,99

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	EXISTENCIA FINAL CONTABLE	CONCILIACIÓN	EXISTENCIA FINAL	EXISTENCIA FINAL MANUAL
LA CAIXA ES65 2100 5012 1322 0004 3984	3.713,72	0,00	3.713,72	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	105.089,04	0,00	105.089,04	0,00
TOTAL	108.802,76	0,00	108.802,76	0,00

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 21/06/2021

PROVISIONAL

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	429.443,70	380.831,80	-11,32
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	56.594,95	110.891,04	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	7.100,00	1.100,00	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	365.748,75	268.840,76	
- Derechos de difícil recaudación	0,00	0,00	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	107.771,70	24.640,17	-77,14
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	46.304,06	9.619,72	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	0,10	0,40	
+ Gastos Extrapresupuestarios	61.467,54	15.020,05	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	152.105,64	108.802,76	-28,47
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	9.914,46	0,00	-100,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	483.692,10	464.994,39	-3,87
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	0,00	0,00	100,00
Remanentes de Tesorería por Recursos afectados	29.680,00	0,00	-100,00
Remanentes de Tesorería para Gastos Generales	454.012,10	464.994,39	2,42