

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico**PROVISIONAL**

Criterios de Selección : Presupuesto

2020

INGRESOS						
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				4.138,79	0,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	455.004,91		455.004,91	484.716,23	106,53
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENT				0,30	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	525.858,85		525.858,85	413.283,17	78,59
Total		980.863,76		980.863,76	902.138,49	91,97

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.	244.234,36		244.234,36	244.229,90	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	74.917,59		74.917,59	59.601,18	79,56
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	126.852,96		126.852,96	129.706,06	102,25
6	INVERSIONES REALES.	9.000,00		9.000,00	2.294,70	25,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	525.858,85		525.858,85	413.283,17	78,59
Total		980.863,76		980.863,76	849.115,01	86,57

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

INGRESOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	38900	REINTEGRO DE PRESUPEUSTOS CERRADOS				4.138,79		4.138,79	100,00	
TOTAL 1 3						4.138,79		4.138,79	100,00	
1	4500201	SUBVENCIÓN INAI PROYECTOS IGUALDAD	15.000,00		15.000,00	14.955,04	99,70	14.955,04	100,00	
1	4508003	SUBVENCIÓN PLANES DE ACTIVACIÓN	132.967,53		132.967,53	128.049,77	96,30	128.049,77	100,00	
1	4508005	SUBVENCIÓN G.N. EDLP (LEADER) M.19.4 GFA	120.193,20		120.193,20	120.518,65	100,27	120.518,65	100,00	
1	4508006	SUBV GN EDLP (LEADER) M.19.02 PROY. SOST	47.687,70		47.687,70	99.644,65	208,95			99.644,65
1	4508007	SUBV. G.N. EDLP(LEADER) M.19.3 PROY.COOP	15.840,00		15.840,00					
1	4508008	SUBV GN EDLP(LEADER) M19.02 PRO	6.000,00		6.000,00					
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	COVENIO AYTO OLITE AGENDA LOCAL 21	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	
1	4630001	MANCOM. MAIRAGA AGENDA LOCAL 21	6.439,84		6.439,84	11.806,37	183,33	11.806,37	100,00	
1	4670002	APORTACIÓN CONSORCIO FUNCIONAMIENTO	40.460,11		40.460,11	39.325,23	97,20	39.325,23	100,00	
1	4810001	APORTACIÓN ASOCIACIONES CUOTA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,00	4.000,00	66,67	2.000,00
1	4810002	APORTACION ASOCIACIONES CUOTA	2.816,53		2.816,53	2.816,52	100,00	2.816,52	100,00	
TOTAL 1 4			455.004,91		455.004,91	484.716,23	106,53	383.071,58	79,03	101.644,65
1	52000	LIQUIDACIÓN INTERESES				0,30		0,30	100,00	
TOTAL 1 5						0,30		0,30	100,00	
1	7508001	SUBV. FEADER-GN EDLP (LEADER) M. 19.02	525.858,85		525.858,85	413.283,17	78,59	413.283,17	100,00	
TOTAL 1 7			525.858,85		525.858,85	413.283,17	78,59	413.283,17	100,00	
TOTAL 1			980.863,76		980.863,76	902.138,49	91,97	800.493,84	88,73	101.644,65
TOTAL GENERAL			980.863,76		980.863,76	902.138,49	91,97	800.493,84	88,73	101.644,65

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 1 1											
1	1700	1310005	RETRIBUCION TECNICA AGENDA LOCAL 21	8.726,82		8.726,82	8.726,80	100,00	8.726,80	100,00	
1	1700	16000	SEGURIDAD SOCIAL AGENDA LOCAL 21	2.713,08		2.713,08	2.713,13	100,00	2.713,13	100,00	
Total Bolsa				11.439,90		11.439,90	11.439,93	100,00	11.439,93	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 2 1											
1	2419	1310005	RETRIB. TECNICA PLAN ACTIVACION COMARC	12.360,84		12.360,84	15.133,20	122,43	15.133,20	100,00	
1	2419	1310010	RETRIBUCION TECNICA APOYO PLA ACTIVACI	14.750,74		14.750,74	14.750,76	100,00	14.750,76	100,00	
1	2419	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL PLAN ACTIVACION	8.673,68		8.673,68	9.535,77	109,94	8.621,92	90,42	913,85
Total Bolsa				35.785,26		35.785,26	39.419,73	110,16	38.505,88	97,68	913,85
Bolsa de Vinculación : 1 2 2											
1	23910	22799	ACTUACIONES PROYECTO INAI	15.000,00		15.000,00	13.981,07	93,21	13.981,07	100,00	
1	2419	23020	DESPLAZAMIENTOS PLAN DE ACTIVACION	300,00		300,00	326,04	108,68	326,04	100,00	
Total Bolsa				15.300,00		15.300,00	14.307,11	93,51	14.307,11	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 2 4											
1	2419	46700	REPARTO SUBV. PLAN DE ACTIVACION COMAR	33.741,25		33.741,25	33.525,44	99,36			33.525,44
1	2419	48200	REPARTO SUBV. PLAN DE ACTIVACION COMAR	59.500,00		59.500,00	59.500,00	100,00			59.500,00
Total Bolsa				93.241,25		93.241,25	93.025,44	99,77			93.025,44
Bolsa de Vinculación : 1 4 1											
1	43901	1310002	RETRIBUCION TECNICA ASESORAMIENTO EMPR	8.429,99		8.429,99	8.429,78	100,00	8.429,78	100,00	
1	43901	1310008	RETRIBUCION TECNICA CONTABLE EDLP LEAD	32.105,28		32.105,28	32.103,68	100,00	32.103,68	100,00	
1	43901	1310009	RETRIBUCION TECNICA ANIMACION	24.179,13		24.179,13	24.177,94	100,00	24.177,94	100,00	
1	43901	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDLP LEADER	20.347,75		20.347,75	20.346,82	100,00	18.637,58	91,60	1.709,24
1	43902	1310005	RETRIB. TECNICA PROYECTO SOSTENIBILIDA	6.280,28		6.280,28	6.285,32	100,08	6.285,32	100,00	
1	43902	16000	SEG. SOC. PROYECTO SOSTENIBILIDAD	1.952,30		1.952,30	1.954,07	100,09	1.954,07	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	43903	1310010	RETRIBUCION PERSONAL PROYE. COOPERACIO	9.883,10		9.883,10	9.883,08	100,00	9.883,08	100,00	
1	43903	16000	SEG. SOCIAL PROYECTO COOPERACION	3.236,90		3.236,90	3.236,78	100,00	2.697,31	83,33	539,47
Total Bolsa				106.414,73		106.414,73	106.417,47	100,00	104.168,76	97,89	2.248,71
Bolsa de Vinculación : 1 4 2											
1	43901	20200	ALQUILER OFICINA PROGRAMA EDLP LEADER	2.000,00		2.000,00	2.778,84	138,94	2.778,84	100,00	
1	43901	21500	MANTO. EQUIPOS DE OFICINA EDLP (LEADER	100,00		100,00					
1	43901	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS EDL	175,00		175,00	36,89	21,08			36,89
1	43901	22000	MATERIAL OFICINA PROGRAMA EDLP (LEADER	800,00		800,00	617,01	77,13	578,26	93,72	38,75
1	43901	22400	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL EDLP (LEADE	270,00		270,00	238,07	88,17	238,07	100,00	
1	43901	22699	GASTOS VARIOS	260,00		260,00	206,17	79,30	206,17	100,00	
1	43901	2270003	SERVICIOS PREVENCIÓN RIESGOS EDLP LEAD	180,00		180,00	289,95	161,08	289,95	100,00	
1	43901	2270004	MANT PROGRAMA CONTABILIDAD EDLP (LEADE	100,00		100,00	206,50	206,50	206,50	100,00	
1	43901	22770	ASESORIA LABORAL PROGRAMA EDLP (LEADER	520,00		520,00	638,17	122,73	638,17	100,00	
1	43901	22799	ADECUACION Y MANTENIMIENTO LOPD	284,27		284,27	193,20	67,96	193,20	100,00	
1	43901	23020	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS EDLP (LEADER)	1.890,07		1.890,07	1.206,65	63,84	1.174,65	97,35	32,00
1	43902	22799	ACTUACIONES PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD	39.155,06		39.155,06	32.140,94	82,09	32.140,94	100,00	
1	43902	23020	DESPLAZAMIENTOS PROYECTO SOSTENIBILIDA	320,00		320,00	189,42	59,19	189,42	100,00	
1	43903	22799	ACTUACIONES PROYECTO COOPERACION	2.400,00		2.400,00	373,08	15,55			373,08
1	43903	23020	DESPLAZAMIENTOS PROYECTO COOPERACION	300,00		300,00					
1	4930	22799	ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO LOPD	488,19		488,19	257,39	52,72	257,39	100,00	
Total Bolsa				49.242,59		49.242,59	39.372,28	79,96	38.891,56	98,78	480,72
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 COLABORACIÓN EDLP LEADER	23.292,85		23.292,85	26.361,76	113,18	26.361,76	100,00	
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	

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 Bolsa				27.611,71		27.611,71	30.680,62	111,11	30.680,62	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 4 6											
1	43901	62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	340,00		340,00	983,96	289,40	983,96	100,00	
1	43901	64000	IMPLANTACION REGISTRO ELECTRONICO	600,00		600,00					
1	43904	62700	HONORARIOS PROYECTO SENDEROS ZONA MED	6.000,00		6.000,00					
Total Bolsa				6.940,00		6.940,00	983,96	14,18	983,96	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 4 7											
1	43901	7622001	SUBV. FEADER-GN EDLP (LEADER) M. 19.02	413.469,52		413.469,52	377.500,89	91,30			377.500,89
1	43901	7700001	SUBV. FEADER-GN EDLP (LEADER) M. 19.02	112.389,33		112.389,33	35.782,28	31,84			35.782,28
Total Bolsa				525.858,85		525.858,85	413.283,17	78,59			413.283,17
Bolsa de Vinculación : 1 4910 64000											
1	4910	64000	IMPLANTACION REGISTRO ELECTONICO	1.400,00		1.400,00					
Total Bolsa				1.400,00		1.400,00					
Bolsa de Vinculación : 1 9 1											
1	92001	1310002	RETRIBUCION ADL ASESORAMIENTO EMPRESA	25.289,95		25.289,95	25.289,34	100,00	25.289,34	100,00	
1	92001	1310004	RETRIBUCION ADL TERRITORIAL	33.119,02		33.119,02	33.117,28	99,99	33.117,28	100,00	
1	92001	1310009	RETRIB. TECNICA IGUALDAD AGENCIA	8.059,71		8.059,71	8.059,30	99,99	8.059,30	100,00	
1	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADL'S	20.484,77		20.484,77	20.486,85	100,01	18.756,49	91,55	1.730,36
1	92002	1310005	RETRIBUCION TECNICA PROYECTOS	2.777,39		2.777,39					
1	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONAMIEN	863,63		863,63					
Total Bolsa				90.594,47		90.594,47	86.952,77	95,98	85.222,41	98,01	1.730,36
Bolsa de Vinculación : 1 9 2											
1	92002	20200	ALQUILER OFICINAS	3.400,00		3.400,00	2.621,16	77,09	2.621,16	100,00	
1	92002	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	200,00		200,00					

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	92002	21600	MANTENIMIENTO INFORMATICO	625,00		625,00	49,14	7,86			49,14
1	92002	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00		1.500,00	821,83	54,79	770,22	93,72	51,61
1	92002	22400	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	530,00		530,00	317,12	59,83	317,12	100,00	
1	92002	22699	GASTOS VARIOS	540,00		540,00	274,64	50,86	274,64	100,00	
1	92002	2270003	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	320,00		320,00	386,26	120,71	386,26	100,00	
1	92002	2270004	CUOTA PROGRAMA CONTABILIDAD	380,00		380,00	275,08	72,39	275,08	100,00	
1	92002	22770	ASESORIA LABORAL	1.980,00		1.980,00	850,13	42,94	850,13	100,00	
1	92002	23020	DESPLAZAMIENTOS GENERALES	800,00		800,00	159,97	20,00	159,97	100,00	
1	9310	22630	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES...	100,00		100,00	166,46	166,46	166,46	100,00	
Total Bolsa				10.375,00		10.375,00	5.921,79	57,08	5.821,04	98,30	100,75
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	100,00	
Total Bolsa				6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 9 6											
1	92002	62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	660,00		660,00	1.310,74	198,60	1.310,74	100,00	
Total Bolsa				660,00		660,00	1.310,74	198,60	1.310,74	100,00	
TOTAL				980.863,76		980.863,76	849.115,01	86,57	337.332,01	39,73	511.783,00

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

Criterios de Selección : Presupuesto

PROVISIONAL

2020

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
1310002	LABORAL TEMPORAL.	33.719,12	3,97
1310004	LABORAL TEMPORAL.	33.117,28	3,90
1310005	LABORAL TEMPORAL.	30.145,32	3,55
1310008	LABORAL TEMPORAL.	32.103,68	3,78
1310009	LABORAL TEMPORAL.	32.237,24	3,80
1310010	RETRIBUCIÓN TÉCNICA PROYECTO ANIMACIÓN	24.633,84	2,90
13100	LABORAL TEMPORAL.	185.956,48	21,90
131	LABORAL TEMPORAL.	185.956,48	21,90
13	PERSONAL LABORAL.	185.956,48	21,90
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	58.273,42	6,86
160	CUOTAS SOCIALES.	58.273,42	6,86
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A	58.273,42	6,86
1	GASTOS DE PERSONAL.	244.229,90	28,76
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	5.400,00	0,64
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	5.400,00	0,64
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	5.400,00	0,64
21500	MOBILIARIO.	0,00	0,00
215	MOBILIARIO.	0,00	0,00
21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	86,03	0,01
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	86,03	0,01
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	86,03	0,01

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

Criterios de Selección : Presupuesto

PROVISIONAL

2020

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.438,84	0,17
220	MATERIAL DE OFICINA.	1.438,84	0,17
22400	PRIMAS DE SEGUROS.	555,19	0,07
224	PRIMAS DE SEGUROS.	555,19	0,07
22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	166,46	0,02
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	480,81	0,06
226	GASTOS DIVERSOS.	647,27	0,08
2270003	LIMPIEZA Y ASEO.	676,21	0,08
2270004	LIMPIEZA Y ASEO.	481,58	0,06
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	1.157,79	0,14
22770	ASESORAMIENTO ECONÓMICO-FINANCIERO Y FIS	1.488,30	0,18
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	46.945,68	5,53
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	49.591,77	5,84
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	52.233,07	6,15
23020	DEL RESTO DE PERSONAL	1.882,08	0,22
230	DIETAS.	1.882,08	0,22
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.882,08	0,22
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	59.601,18	7,02
46220	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3.118,86	0,37
462	A MUNICIPIOS	3.118,86	0,37
46700	A CONSORCIOS	39.525,44	4,65

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

Criterios de Selección : Presupuesto

PROVISIONAL

2020

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
467	A CONSORCIOS	39.525,44	4,65
46	A ENTIDADES LOCALES.	42.644,30	5,02
4800002	A FAMILIAS	26.361,76	3,10
48000	A FAMILIAS	26.361,76	3,10
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	26.361,76	3,10
48200	A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	60.700,00	7,15
482	A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	60.700,00	7,15
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	87.061,76	10,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	129.706,06	15,28
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.294,70	0,27
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.294,70	0,27
62700	PROYECTOS COMPLEJOS.	0,00	0,00
627	PROYECTOS COMPLEJOS.	0,00	0,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT	2.294,70	0,27
64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INTANG	0,00	0,00
640	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INTANG	0,00	0,00
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INTANG	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES.	2.294,70	0,27
7622001	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	377.500,89	44,46
76220	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	377.500,89	44,46
762	A MUNICIPIOS	377.500,89	44,46

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

Criterios de Selección : Presupuesto

PROVISIONAL

2020

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
76	A ENTIDADES LOCALES.	377.500,89	44,46
7700001	A EMPRESAS PRIVADAS.	35.782,28	4,21
77000	A EMPRESAS PRIVADAS	35.782,28	4,21
770	A EMPRESAS PRIVADAS.	35.782,28	4,21
77	A EMPRESAS PRIVADAS.	35.782,28	4,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	413.283,17	48,67
Total		849.115,01	

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

Criterios de Selección : Presupuesto

PROVISIONAL

2020

Funcional	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
1700	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENT	11.439,93	1,35
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENT	11.439,93	1,35
17	MEDIO AMBIENTE.	11.439,93	1,35
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	11.439,93	1,35
23910	PORYECTO INAM	13.981,07	1,65
2391	PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE	13.981,07	1,65
239	OTROS SERVICIOS COMUNITRIOS Y SOCIALES.	13.981,07	1,65
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.	13.981,07	1,65
2419	OTROS GASTOS DE FOMENTO DEL EMPLEO	132.771,21	15,64
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	132.771,21	15,64
24	FOMENTO DEL EMPLEO.	132.771,21	15,64
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SO	146.752,28	17,28
43901	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	536.417,42	63,17
43902	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	40.569,75	4,78
43903	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	13.492,94	1,59
43904	PROYECTO ECONOMÍA CIRUCLAR		0,00
4390	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	590.480,11	69,54
439	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	590.480,11	69,54
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS	590.480,11	69,54
4910	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.		0,00

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

Criterios de Selección : Presupuesto

PROVISIONAL

2020

Funcional	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.		0,00
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.	257,39	0,03
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.	257,39	0,03
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	257,39	0,03
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	590.737,50	69,57
92001	AGENCIA DE DESARROLLO	86.952,77	10,24
92002	GASTOS FUNCIONAMIENTO	13.066,07	1,54
9200	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	100.018,84	11,78
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	100.018,84	11,78
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.	100.018,84	11,78
9310	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	166,46	0,02
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	166,46	0,02
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.	166,46	0,02
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	100.185,30	11,80
	Total	849.115,01	

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	11.439,93 1,35 %	%	%	%	%	%	%	%	%	11.439,93
2. Protección civil y Seguridad ciudadana	39.419,73 4,64 %	14.307,11 1,68 %	%	93.025,44 10,96 %	%	%	%	%	%	146.752,28
3. Seguridad, protección y promoción social	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
4. Producción de bienes publicos de carácter social	106.417,47 12,53 %	39.372,28 4,64 %	%	30.680,62 3,61 %	%	983,96 0,12 %	413.283,17 48,67 %	%	%	590.737,50
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	86.952,77 10,24 %	5.921,79 0,70 %	%	6.000,00 0,71 %	%	1.310,74 0,15 %	%	%	%	100.185,30
Totales por Capítulos	244.229,90	59.601,18		129.706,06		2.294,70	413.283,17			849.115,01

ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

Fecha: 21/06/2021

PROVISIONAL

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	948.316,03	902.138,49
Obligaciones reconocidas netas	1.124.397,21	849.115,01
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-176.081,18	53.023,48
AJUSTES		
Desviación financiación positiva	1.408,98	135.765,78
Desviación financiación negativa	177.490,16	82.742,30
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 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	2419	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL PLAN ACTIVAC	1.322,83	0,00	1.322,83	0,00
2.019	1	2419	46700	REPARTO SUBV. PLAN DE ACTIVACIÓN	65.728,62	0,00	65.728,62	0,00
2.019	1	2419	48200	REPARTO SUBV. PLAN DE ACTIVACIÓN	33.258,95	0,00	33.258,95	0,00
2.019	1	43901	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDLP L	1.655,65	0,00	1.655,65	0,00
2.019	1	43901	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATI	43,32	0,00	43,32	0,00
2.019	1	43901	22000	MATERIAL OFICINA PROGRAMA EDLP (36,83	0,00	36,83	0,00
2.019	1	43901	22770	ASESORÍA LABORAL PROGRAMA EDLP	34,72	0,00	34,72	0,00
2.019	1	43901	7622001	SUBV. FEADER-GN EDLP (LEADER) M. 1	179.708,37	0,00	179.708,37	0,00
2.019	1	43901	7700001	SUBV. FEADER-GN EDLP (LEADER) M. 1	46.957,13	0,00	46.957,13	0,00
2.019	1	43902	16000	SEG. SOC. PROYECTO SOSTENIBILIDA	222,05	0,00	222,05	0,00
2.019	1	43902	22799	ACTUACIONES PROYECTO DE SOSTEN	33.898,15	0,00	33.898,15	0,00
2.019	1	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADL'S	1.535,70	0,00	1.535,70	0,00
2.019	1	92002	21600	MANTENIMIENTO INFORMATICO	83,51	0,00	83,51	0,00
2.019	1	92002	22000	MATERIAL DE OFICINA	70,99	0,00	70,99	0,00
2.019	1	92002	22770	ASESORÍA LABORAL	66,92	0,00	66,92	0,00
2.019	1	92002	46700	APORTACIÓN CONSORCIO CUOTA PRO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Total 2.019					370.623,74	0,00	370.623,74	0,00

Año	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago al Cierre
2.018	1	92002	46700	APORTACIÓN CONSORCIO CUOTA PRO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Total 2.018					6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL					376.623,74	0,00	376.623,74	0,00

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	4810002	APORTACION ASOCIACIONES CUOTA ORDINARIA	391,36	0,00	0,00	391,36
Total 2.018				391,36	0,00	0,00	391,36

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Modificaciones	Cobros	Derechos Pendientes de Cobro al Cierre
2.019	1	4508008	SUBVENCIÓN PROYECTO ECONOMIA CIRCULAR	124.946,07	0,00	124.946,07	0,00
2.019	1	4670002	APORTACIÓN CONSORCIO FUNCIONAMIENTO GAL	25.750,22	0,00	25.750,22	0,00
2.019	1	7508001	SUBV. FEADER-GN EDLP (LEADER) M. 19.02	226.665,49	0,00	226.665,49	0,00
Total 2.019				377.361,78	0,00	377.361,78	0,00

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Derechos Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Modificaciones	Cobros	Derechos Pendientes de Cobro al Cierre
TOTAL				377.753,14	0,00	377.361,78	391,36

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	2.479,34	2.479,34	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	2.479,34	0,00	2.479,34
303	CANON DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		0,00	2.479,34	2.479,34	0,00	0,00	2.479,34	0,00	2.479,34

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	480,96	0,00	100,14	137,25	518,07
102	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	10,91	0,00	0,00	0,00	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	125.000,00	125.000,00	0,00
108	IMPOSICIONES A PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		607,27	0,00	125.100,14	125.137,25	644,38

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.	6.753,77	0,00	27.118,38	27.313,67	6.558,48
202	RETENCIÓN S.S.	949,36	0,00	11.681,01	11.649,53	980,84
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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
206	CRÉDITO DE TESORERÍA	363.793,11	0,00	68.000,00	165.075,45	266.717,66
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	1.335,01	0,00	1.060,50	1.160,50	1.235,01
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
TOTAL GENERAL		374.131,26	0,00	107.859,89	205.199,15	276.792,00

ESTADO DE TESORERÍA-ACTA DE ARQUEO

Fecha: 31/12/2020

PROVISIONAL

RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

COBROS		PAGOS	
PRESUPUESTOS CORRIENTES	800.493,84	PRESUPUESTOS CORRIENTES	337.332,01
PRESUPUESTOS CERRADOS	377.361,78	PRESUPUESTOS CERRADOS	376.623,74
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	235.439,37	GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	330.336,40
TOTAL COBROS	1.413.294,99	TOTAL PAGOS	1.044.292,15
EXISTENCIAS INICIALES	192.762,78	EXISTENCIAS FINALES	561.765,62
TOTAL	1.606.057,77	TOTAL	1.606.057,77

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	EXISTENCIA FINAL CONTABLE	CONCILIACIÓN	EXISTENCIA FINAL	EXISTENCIA FINAL MANUAL
LA CAIXA ES08 2100 5012 1222 0005 2528	418.701,52	0,00	418.701,52	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	143.064,10	0,00	143.064,10	0,00
TOTAL	561.765,62	0,00	561.765,62	0,00

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 21/06/2021

PROVISIONAL

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	378.164,73	102.289,03	-72,95
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	377.361,78	101.644,65	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	391,36	391,36	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	607,27	644,38	
- Derechos de difícil recaudación	195,68	391,36	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	750.755,00	791.054,34	5,37
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	370.623,74	511.783,00	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	6.000,00	0,00	
+ Gastos Extrapresupuestarios	374.131,26	279.271,34	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	192.762,78	561.765,62	191,43
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	177.490,16	130.592,94	-26,42
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	-2.337,33	3.593,25	-253,73
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	-2.337,33	3.593,25	-253,73