



CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2019

Q-9655775-F
ES-ECO-020-CV

1. CAECV COMO AUTORIDAD DE CONTROL

1.1. Principios Generales

El Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV), como Entidad de Certificación de Producto Ecológico, está acreditada por ENAC en cumplimiento de la UNE EN ISO/IEC 17065.

Esta acreditación reconoce su competencia técnica para la certificación de productos agroalimentarios ecológicos y garantiza que aplica sistemas de certificación fiables y objetivos.

Su principal actividad es el control y la certificación de productos procedentes de la agricultura ecológica.

Su ámbito de competencia está determinado:

- a) En lo territorial, la Comunitat Valenciana.
- b) En lo referente a las técnicas de producción: las recogidas en el Reglamento (CE) 834/2007, del Consejo, reglamento R(UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 y todas sus disposiciones y modificaciones. Así como cualquiera de las normas o estándares de referencia a la producción ecológica para los que la entidad haya sido autorizada para la inspección y certificación.

1.2. Identidad Legal

El CAECV, es una corporación de derecho público sin ánimo de lucro, sujeta su actividad al derecho privado y dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad para el desarrollo de sus fines.

Está tutelado por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y reconocida por la Unión Europea como Autoridad de Control de la Producción Agraria Ecológica de la Comunitat Valenciana, teniendo por ello asignado el código de autoridad: ES-ECO-020-CV.

1.3. Estructura del CAECV

El CAECV està constituïdo per el Òrgano de Gestió i per el Òrgano de Control.

1.3.1. El Òrgano de Gestió del CAECV

El Òrgano de Gestió del CAECV està format per el Pleno del Òrgano de Gestió i per el Comitè de Partes.

1.3.1.1. El Pleno del Òrgano de Gestió (POG)

El POG, es qui pren les decisions que afecten al bon funcionament del CAECV i es el responsable de:

- a) Establir, desenvolupar i implantar un Sistema de Qualitat en el que se inclueixen els mitjans per a que pugui complir-se la política de qualitat establida.
- b) La supervisió de la situació financiera de la entitat.
- c) Identificar les necessitats de recursos econòmics i materials, i de proporcionar els recursos adequats, incluint la assignació del personal adequadament format per dirigir i executar les activitats de la entitat com entitat de control i certificació de producte.

1.3.1.1.1. Composició del Pleno del Òrgano de Gestió.

El Pleno del Òrgano de Gestió està compost per un President i deu vocals, cinc en representació del sector productor, quatre del sector elaborador i un del sector importador. Ademés compta amb un vocal designat per la Conselleria de Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

1.3.1.1.2. Composició del Comitè de Partes (CdP)

Com el fi de salvaguardar la imparcialitat i independència de les actuacions del Òrgano de Control del CAECV, se crea el Comitè de Partes, amb una estructura que permet la

participación de todas las partes significativamente interesadas en el desarrollo de políticas y principios relacionados con el contenido y el funcionamiento del sistema de certificación.

Los miembros del Comité de Partes, son elegidos de forma que se consigna un equilibrio de intereses y donde no predomine ningún interés particular.

Los miembros del Comité de Partes son:

- Un representante del Registro de Productores
- Un representante del Registro de Empresa
- Un representante del Registro de Importadores
- Tres representantes de consumidores
- Tres representantes del Grupo de Expertos

Sus funciones son supervisar los informes emitidos por el Comité de Certificación en lo relativo a la aplicación de los procedimientos aprobados.

1.3.2. El Órgano de Control del CAECV

Para el control y la certificación de los productos ecológicos el CAECV ha creado un Órgano de Control integrado en la entidad e independiente del Órgano de Gestión. Sus actuaciones se realizan sin dependencia jerárquica ni administrativa respecto del Órgano de Gestión y de forma separada de cualquier otro órgano.

1.3.3. Órgano ejecutivo

El órgano ejecutivo está constituido por el Comité de Certificación, que tiene como función decidir con carácter vinculante, sobre la concesión, mantenimiento, re-evaluación, ampliación, suspensión y retirada de la certificación, en aplicación de las condiciones establecidas en la normativa vigente en materia de producción y etiquetado de los productos ecológicos y del sistema de control y certificación del CAECV y vela para que se cumpla la normativa vigente en materia de producción ecológica.

1.3.4. Órgano operativo

Durante el año 2019 el órgano operativo ha estado compuesto por las siguientes áreas:

- Área de control
- Área de certificación y calidad
- Área de administración, gestión presupuestaria y RRHH
- Área de comunicación, promoción y relaciones institucionales

1.4. Régimen económico.

Los ingresos del CAECV de la anualidad 2019 proceden de:

- La aplicación de las cuotas vigentes, aprobadas por el Pleno del Órgano de Gestión convocado a tal efecto el 28 de enero de 2019. A través de las cuotas de mantenimiento, concesión y ampliación de la certificación de los operadores, de las cuotas por inspecciones y certificaciones en el cumplimiento de la normativa ecológica de países no pertenecientes a la Unión Europea (NOP, JAS, BIOSUISSE...).
- Subvenciones que recibe de la administración.
 - Diputación de Alicante. Subvención nominativa para el fomento de la producción agroecológica provincial mediante la realización de la actuación Programa “Aula BIO”.
 - Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Ayudas para los consejos reguladores u órganos de gestión de las figuras de calidad diferenciada agroalimentaria de la Comunitat Valenciana y entidades asociativas gestoras de la autorización del uso de la marca CV.
 - Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Ayudas a las actividades de información y promoción llevadas a término por grupos de personas productoras en el mercado interior, en el marco del programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

- Convenios con la administración.
 - Convenio 2019 de colaboración entre la Conselleria de agricultura, medio ambiente, cambio climático y desarrollo rural y el CAECV, para mejorar los mecanismos de intercambio de datos que permitan una gestión más eficaz en los controles cruzados de la política agrícola común y en el mantenimiento de las bases de datos de información.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales adjuntadas, formadas por el balance de situación cerrado a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, la presente memoria y los estados de liquidación del presupuesto, que se han preparado a partir de los listados informáticos y otros registros y soportes contables del CAECV.

3. VALORACIÓN CONTABLE

En la preparación de las cuentas anuales adjuntas, el CAECV ha utilizado los siguientes principios y criterios de contabilidad.

3.1. **Inmovilizado material e inmaterial**

Los bienes del inmovilizado se encuentran registrados al precio de adquisición, menos la correspondiente amortización acumulada. Se considera bienes de inmovilizado material las renovaciones, ampliaciones, modernizaciones y mejoras. Las operaciones de mantenimiento y reparación que no incrementan la vida útil de los bienes, se imputan como gasto cuando se producen.

La amortización se efectúa aplicando el método lineal, en función de la vida útil de los respectivos bienes.

3.2. Subvenciones y Convenios

Durante el año 2019 las subvenciones y convenios solicitadas y aprobadas han sido:

Excma. Diputación de Alicante	Convenio de Colaboración para el fomento de la AE en la provincia de Alicante	5.996,40 €
CAMACCDR (2019-QAG-VSC-05)	Ayudas a los CCRR u órganos de gestión de figuras de calidad	98.350,44 €
CAMACCDR (AGPROM/2020/006)	Ayudas a las actividades de información y promoción PDR (FEADER)	54.436,82 €
CAMACCDR	Convenio 2019 de colaboración entre la Conselleria de agricultura, medio ambiente, cambio climático y desarrollo rural y el CAECV, para mejorar los mecanismos de intercambio de datos que permitan una gestión más eficaz en los controles cruzados de la política agrícola común y en el mantenimiento de las bases de datos de información.	100.000,00 €

4. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

4.1. Expediente de modificación de créditos

En reunión del Pleno del Órgano de Gestión 02PO19, ante el informe aportado por el Área de Administración, se acordó proceder a la siguiente modificación presupuestaria:

14001	Retribuciones básicas personal laboral eventual	36.285,34 €	
14301	Retribuciones básicas otro personal (becario)	1.200,00 €	
16001	Seguridad Social	7.476,94 €	
16205	Seguros de accidente de personal	499,79 €	
16299	Seguridad, Higiene, Ergonomía y Medicina del trabajo	200,00 €	
20401	Arrendamiento material de transporte	2.154,32 €	
21301	Reparación y conservación de maquinaria e instalaciones	4.632,94 €	
22001	Ordinario no inventariable	1.280,00 €	
22104	Combustible	2.100,00 €	
22201	Telefono	544,50 €	
22410	Seguro de responsabilidad civil	1.021,21 €	
22701	Limpieza y aseo	860,00 €	
22707	Estudios y trabajos técnicos	1.984,00 €	
23002	Dietas personal laboral	270,00 €	
23102	Kilometraje personal laboral	1.590,00 €	
63501	Mobiliario	3.218,15 €	
63601	Adquisición de equipos informática	4.010,00 €	
63801	Otro inmovilizado material	1.200,00 €	
64901	Otros (renovación marca CAECV)	3.616,00 €	
39017	Mantenimiento de la certificación Registro Empresa		74.143,18 €

5. ELIMINACIÓN SALDOS PRESCRITOS

En reunión del Pleno del Órgano de Gestión 01POG20, ante el informe aportado por el Área de Administración, se acordó proceder a los siguientes saldos prescritos

SALDOS ACREEDORES PRESCRITOS:

Año Aplicación	Económica	Descripción Aplicación	Importe Operación
2013	20601	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	0,53 €
2013	20601	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	0,53 €
2013		MultiAplicación	57,52 €
2013		MultiAplicación	56,19 €
2013	20601	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	0,53 €
2013	20601	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	0,53 €
2013	20601	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	56,36 €
2013	20601	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	37,49 €
2013	35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29,04 €
2013	35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,89 €
TOTAL:			239,61 €

SALDOS DEUDORES PRESCRITOS:

Año Aplicación	Económica	Descripción Aplicación	Importe Operación
2013	39007	DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS CAECV	1.071,74 €
2013	39014	AMPLIACION EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION	3,58 €
2013	39013	AMPLIACION EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	72,87 €
2013	39010	CONCESION EXPLOTACIONES AGROPECUARIA	31,77 €
2013	39014	AMPLIACION EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION	0,30 €
2013	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	504,60 €
2013	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	129,02 €
2013	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	243,24 €
2013	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	155,11 €
2013	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	153,50 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2019

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.757.427,52	74.143,18	1.831.570,70	1.910.443,43	1.889.789,93	10.573,01	1.879.216,92	31.226,51	78.872,73
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167.179,93		167.179,93	158.783,66	5.996,40		5.996,40	152.787,26	-8.396,27
5	INGRESOS PATRIMONIALES	90,00		90,00	1,80	1,80		1,80		-88,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00	100.000,00				100.000,00	
	Suma Total Ingresos.	2.024.697,45	74.143,18	2.098.840,63	2.169.228,89	1.895.788,13	10.573,01	1.885.215,12	284.013,77	70.388,26

PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.502.759,98	45.662,07	1.548.422,05	1.508.119,28	1.503.232,66		1.503.232,66	4.886,62	40.302,77
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	400.134,58	16.436,97	416.571,55	383.593,01	353.239,72	31,27	353.208,45	30.384,56	32.978,54
3	GASTOS FINANCIEROS	262,44		262,44	160,46	160,46		160,46		101,98
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.248,00		6.248,00	6.206,00	6.206,00		6.206,00		42,00
6	INVERSIONES REALES	115.292,45	12.044,14	127.336,59	111.560,61	113.799,11	2.964,50	110.834,61	726,00	15.775,98
	Suma Total Gastos.	2.024.697,45	74.143,18	2.098.840,63	2.009.639,36	1.976.637,95	2.995,77	1.973.642,18	35.997,18	89.201,27

	Diferencia. . .				159.589,53	-80.849,82	7.577,24	-88.427,06	248.016,59	159.589,53
--	------------------------	--	--	--	------------	------------	----------	------------	------------	------------

Ejercicio: 2019

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2019

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	89.201,27
No Disponibles:	
No Comprometidos:	89.201,27
TOTALES	89.201,27

Ejercicio 2018

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	148.829,74
No Disponibles:	
No Comprometidos:	148.829,74
TOTALES	148.829,74

Ejercicio: 2019

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2017

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	178.823,97
No Disponibles:	
No Comprometidos:	178.823,97
TOTALES	178.823,97

Ejercicio 2016

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	136.212,64
No Disponibles:	
No Comprometidos:	136.212,64
TOTALES	136.212,64

Ejercicio: 2019

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2015

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	97.074,62
No Disponibles:	
No Comprometidos:	97.074,62
TOTALES	97.074,62

Ejercicio 2014

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	104.458,82
No Disponibles:	
No Comprometidos:	104.458,82
TOTALES	104.458,82

Ejercicio: 2019

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2013

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	188.073,86
No Disponibles:	
No Comprometidos:	188.073,86
TOTALES	188.073,86

Ejercicio 2012

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	25.642,02
No Disponibles:	
No Comprometidos:	25.642,02
TOTALES	25.642,02

Ejercicio: 2019

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2011

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	603.994,29
No Disponibles:	
No Comprometidos:	603.994,29
TOTALES	603.994,29

Ejercicio 2010

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	100.430,94
No Disponibles:	
No Comprometidos:	100.430,94
TOTALES	100.430,94

Ejercicio: 2019

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2009

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	159.930,56
No Disponibles:	
No Comprometidos:	159.930,56
TOTALES	159.930,56

Ejercicio 2008

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	827.896,69
No Disponibles:	
No Comprometidos:	827.896,69
TOTALES	827.896,69

Ejercicio: 2019

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2007

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	538.428,53
No Disponibles:	
No Comprometidos:	538.428,53
TOTALES	538.428,53

Ejercicio 2006

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	213.590,39
No Disponibles:	
No Comprometidos:	213.590,39
TOTALES	213.590,39

Ejercicio: 2019

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2005

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	121.347,31
No Disponibles:	
No Comprometidos:	121.347,31
TOTALES	121.347,31

Ejercicio 2004

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	105.476,66
No Disponibles:	
No Comprometidos:	105.476,66
TOTALES	105.476,66

Ejercicio: 2019

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2003

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	50.418,35
No Disponibles:	
No Comprometidos:	50.418,35
TOTALES	50.418,35

Ejercicio 2002

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	342.275,86
No Disponibles:	
No Comprometidos:	342.275,86
TOTALES	342.275,86

Ejercicio: 2019

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Func.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
12	71460	13001	RETRIBUCIONES BASICAS	4.390,57				
12	71460	14001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18.951,67				
12	71460	14301	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	1.948,62				
12	71460	14399	OTRAS REMUNERACIONES (INDEMNIZACION)	1.200,00				
12	71460	16001	SEGURIDAD SOCIAL	10.801,61				
12	71460	16201	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	3.698,01				
12	71460	16205	SEGUROS DE ACCIDENTE DEL PERSONAL	-1.237,98				
12	71460	16299	OTROS (RECONOCIMIENTOS MEDICOS)	550,27				
12	71460	20401	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	668,58				
12	71460	20901	CANONES	-3.656,18				
12	71460	21201	REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	114,28				
12	71460	21301	REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	6.083,73				
12	71460	21401	REPARACION Y CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13,21				
12	71460	21501	REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	150,00				
12	71460	21601	REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACI	3.765,55				
Suma y sigue:				47.441,94				

Ejercicio: 2019

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Func.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
12	71460	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.860,31				
12	71460	22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES	642,44				
12	71460	22003	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	454,68				
12	71460	22104	COMBUSTIBLE	4.388,37				
12	71460	22105	VESTUARIO	292,72				
12	71460	22111	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-85,94				
12	71460	22199	OTROS SUMINISTROS	125,65				
12	71460	22201	TELEFONO	3.115,55				
12	71460	22202	CORREO	-515,74				
12	71460	22410	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	-420,02				
12	71460	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.485,22				
12	71460	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-12.592,25				
12	71460	22603	JURIDICOS	404,42				
12	71460	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS, CELEBRACIONES DE ACTOS Y CURSOS	20.301,65				
12	71460	22701	LIMPIEZA Y ASEO	2.180,63				
12	71460	22702	SEGURIDAD	-28,92				
12	71460	22704	POSTALES Y MENSAJERIA	-419,26				
Suma y sigue:				70.631,45				

Ejercicio: 2019

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Func.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
12	71460	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	-2.690,75				
12	71460	22798	SERVICIO DE ASESORIA FISCAL	326,70				
12	71460	23001	DIETAS DE ALTOS CARGOS	889,28				
12	71460	23002	DIETAS DEL PERSONAL	1.397,90				
12	71460	23101	LOCOMOCION DE ALTOS CARGOS	1.047,03				
12	71460	23102	LOCOMOCION DEL PERSONAL	7.641,37				
12	71460	23201	TRASLADO ALTOS CARGOS	-1.277,30				
12	71460	23202	TRASLADO PERSONAL LABORAL	-4.684,37				
12	71460	35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS	101,98				
12	71460	48101	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,00				
12	71460	63501	MOBILIARIO	160,64				
12	71460	63601	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	6.249,01				
12	71460	63801	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.403,72				
12	71460	64501	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS	8.367,67				
12	71460	64901	OTRAS INVERSIONES	-405,06				
Suma Total				89.201,27				

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.069.228,89	1.898.078,75		171.150,14
b. Otras operaciones no financieras	100.000,00	111.560,61		-11.560,61
1.Total operaciones no financieras (a+b)	2.169.228,89	2.009.639,36		159.589,53
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	2.169.228,89	2.009.639,36		159.589,53
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				159.589,53

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		947.153,74		929.232,99
2. Derechos pendientes de cobro		395.095,16		268.828,23
+ del Presupuesto corriente	284.013,77		147.696,76	
+ de Presupuestos cerrados	107.919,35		125.231,13	
+ de Operaciones no presupuestarias	3.737,60		3.875,90	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	575,56		7.975,56	
3. Obligaciones pendientes de pago		108.030,32		97.099,46
+ del Presupuesto corriente	35.997,18		24.144,18	
+ de Presupuestos cerrados	17.579,66		23.457,86	
+ de Operaciones no presupuestarias	54.847,88		50.593,22	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	394,40		1.095,80	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		1.234.218,58		1.100.961,76
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.234.218,58		1.100.961,76

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE 1	2.098.840,63	2.098.840,63		
0010	PRESUPUESTO DE GASTOS:CREDITOS INICIALES	2.024.697,45	2.024.697,45		
0025	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	74.143,18	74.143,18		
0030	CREDITOS DISPONIBLES	2.009.639,36	2.098.840,63		89.201,27
0040	PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS	2.009.639,36	2.009.639,36		
0050	PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS		2.009.639,36		2.009.639,36
0060	PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.INICIALES	2.024.697,45	2.024.697,45		
0070	PRESUP.DE INGRESOS:MODIFIC.DE LAS PREVIS	74.143,18	74.143,18		
0080	PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.DEFINITIVAS	2.098.840,63		2.098.840,63	
1000	PATRIMONIO		10.386,01		10.386,01
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.344.616,25		1.344.616,25
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	841,39		841,39	
2020	BIENES COMUNALES	2.716,60		2.716,60	
2100	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	334,00		334,00	
2120	PROPIEDAD INDUSTRIAL	12.268,01		12.268,01	
2150	APLICACIONES INFORMATICAS	278.122,82		278.122,82	
2190	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.092,93		4.092,93	
2220	INSTALACIONES TECNICAS	16.791,76		16.791,76	
2260	MOBILIARIO	29.254,79		29.254,79	
Suma y Sigue . . .		12.759.063,54	13.769.643,50	2.443.262,93	3.453.842,89

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2261	MOBILIARIO	466,06		466,06	
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	220.927,35		220.927,35	
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	60.966,53		60.966,53	
2810	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		137.944,21		137.944,21
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL		71.471,64		71.471,64
2822	AMORTIZACION INSTALACIONES TECNICAS		1.024,26		1.024,26
2826	AMORTIZACION MOBILIARIO		36.946,83		36.946,83
2827	AMORTIZACION EPI		87.746,28		87.746,28
4000	ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE	2.009.639,36	2.009.639,36		
4002	ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE	1.973.642,18	2.009.639,36		35.997,18
4010	ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS	5.736,25	21.930,67		16.194,42
4012	ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS	30.022,38	31.407,62		1.385,24
4080	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	10.573,01	13.203,83		2.630,82
4300	DE LIQUID DE CONTR PREVIO, INGRESO DIRECTO	1.837,01	1.837,01		
4301	DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS	89,56	89,56		
4302	DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO	20.281,87	20.281,87		
4303	DE LIQUIDACIONES CONTRAIDO PREV, INGRESO POR RECIBO	2.157.593,46	1.873.579,69	284.013,77	
4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRD PREV, INGRESO DIRECT	34.998,20	34.973,20	25,00	
4313	DE LIQUIDACIONES CONTRD PREV, INGRSO POR RECIBO	237.929,69	97.464,93	140.464,76	
Suma y Sigue . . .		19.523.766,45	20.218.823,82	3.150.126,40	3.845.183,77

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCION INGRESO		10.573,01		10.573,01
4370	DEVOLUCION DE INGRESOS	10.573,01		10.573,01	
4395	POR PRESCRIPCION, DE LIQ DE CONT PREV E ING RECIBO		32.570,41		32.570,41
4751	H PUBLICA ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	159.154,38	204.653,99		45.499,61
4760	SEGURIDAD SOCIAL	70.904,56	80.374,83		9.470,27
5150	OPERACIONES DE TESORERIA	122,00		122,00	
5541	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	7.400,00	7.400,00		
5549	COBROS PENDIENTES DE APLICACION		575,56		575,56
5550	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	22.565,41	22.171,01	394,40	
5600	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	4.056,36	713,16	3.343,20	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2.961.244,08	2.014.090,34	947.153,74	
5780	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	75,90	75,90		
6210	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	62.824,12		62.824,12	
6220	REPARACIONES Y CONSERVACION	28.581,37		28.581,37	
6230	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	97.078,54		97.078,54	
6250	PRIMAS DE SEGUROS	5.290,85		5.290,85	
6270	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	90.118,15		90.118,15	
6280	SUMINISTROS	22.956,60		22.956,60	
6290	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	76.743,38		76.743,38	
Suma y Sigue . . .		23.143.455,16	22.592.022,03	4.495.305,76	3.943.872,63

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.140.755,28		1.140.755,28	
6420	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	353.850,29		353.850,29	
6440	OTROS GASTOS SOCIALES	13.513,71		13.513,71	
6510	SUBVENCIONES CORRIENTES	6.206,00		6.206,00	
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,46		160,46	
6780	GASTOS EXTRAORDINARIOS	700,51		700,51	
6791	PERDIDAS POR MODIFICACION DE DERECHOS DE PPTOS CERRADOS	32.570,41		32.570,41	
6810	AMORTIZACION INMOVILIZADO INMATERIAL	51.176,18		51.176,18	
6820	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	27.289,93		27.289,93	
7515	SUBV. CORRIENTES DE LAS COMUNID. AUTONOMAS		158.783,66		158.783,66
7550	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000,00		100.000,00
7610	INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA		1,80		1,80
7779	OTROS INGRESOS	9.785,61	1.921.016,44		1.911.230,83
7780	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		7.400,00		7.400,00
7790	BENEFICIOS POR MODIFIC OBLIGAC DE PPTOS. CERRADOS		239,61		239,61
Suma y Sigue . . .		24.779.463,54	24.779.463,54	6.121.528,53	6.121.528,53

EJERCICIO 2019

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2019	EJ. 2018	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2019	EJ. 2018
	A) INMOVILIZADO	290.807,63	257.713,13		A) FONDOS PROPIOS	1.522.000,99	1.354.160,87
	I) Inversiones destinadas al uso general	2.716,60	2.716,60		I) Patrimonio	10.386,01	10.386,01
202	3. Bienes comunales	2.716,60	2.716,60	100	1. Patrimonio	10.386,01	10.386,01
	II) Inmovilizaciones inmateriales	156.873,55	102.277,09		III) Resultados de ejercicios anteriores	1.343.774,86	1.344.616,25
215	1. Aplicaciones informáticas	278.122,82	176.371,24	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	1.343.774,86	1.344.616,25
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	16.694,94	12.673,88		IV) Resultados del ejercicio	167.840,12	-841,39
281	4. Amortizaciones	-137.944,21	-86.768,03	129	1. Resultados del ejercicio	167.840,12	-841,39
	III) Inmovilizaciones materiales	131.217,48	152.719,44		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	108.409,90	106.930,94
222	3. Instalaciones Técnicas	16.791,76	16.791,76		II) Otras deudas a corto plazo	-3.343,20	-2.780,10
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	311.614,73	305.826,76	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	-3.343,20	-2.780,10
229					III) Acreedores	111.753,10	109.711,04
282	5. Amortizaciones	-197.189,01	-169.899,08	40	1. Acreedores presupuestarios	56.207,66	51.020,26
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.339.481,26	1.203.256,68	475,476,477	4. Administraciones Públicas	54.969,88	50.715,22
	II) Deudores	392.327,52	274.023,69	554,559	5. Otros acreedores	575,56	7.975,56
43	1. Deudores presupuestarios	391.933,12	272.927,89				
555,558	5. Otros deudores	394,40	1.095,80				
	IV) Tesorería	947.153,74	929.232,99				
57	1. Tesorería	947.153,74	929.232,99				
TOTAL GENERAL (A+B+C)		1.630.288,89	1.460.969,81	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		1.630.410,89	1.461.091,81

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	929.232,99
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.028.226,26
Por operaciones no Presup.	235.671,15
Por Reintegros de Pago.	2.995,77
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	75,90
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.266.969,08
Suman Existencias + Ingresos	3.196.202,07
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.985.594,61
Por operaciones no Presup.	252.804,81
Por Devolución de Ingresos.	10.573,01
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	75,90
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.249.048,33
Existencias a fin del periodo	947.153,74

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
200	BANC SABADELL <i>ES-23-00811300830001005904</i>	781.080,01			781.080,01	1.080.663,39	1.278.911,99	582.831,41
201	CAJA RURAL VALENCIA <i>ES-49-30820010280700018531</i>	-2,36			-2,36		0,20	-2,56
202	CAJAMAR <i>ES-95-30582166222731000020</i>	142.090,82			142.090,82	951.347,70	735.178,15	358.260,37
205	RURALCAJA IMPOSICI <i>ES-23-30821375184824181137</i>	5.988,08			5.988,08			5.988,08
207	CAIXA RURAL DE TORR <i>ES-44-31180047602401704826</i>	76,44			76,44			76,44
	Totales	929.232,99			929.232,99	2.032.011,09	2.014.090,34	947.153,74

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	929.232,99		929.232,99
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.028.226,26		2.028.226,26
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	713,16		713,16
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	234.957,99	-234.957,99	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	2.995,77		2.995,77
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	75,90		75,90
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	2.266.969,08	-234.957,99	2.032.011,09
Suman Existencias más INGRESOS	3.196.202,07		2.961.244,08

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.985.594,61		1.985.594,61
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	252.804,81		252.804,81
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	10.573,01		10.573,01
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	75,90		75,90
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-234.957,99	-234.957,99
TOTAL PAGOS	2.249.048,33	-234.957,99	2.014.090,34
Existencias a fin del periodo	947.153,74		947.153,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39007	DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS CAECV	9.084,03		9.084,03	11.220,39	17,00		11.203,39	11.168,57	34,82	2.119,36
39008	REDUCCION PERIODO CONVERSION	21.213,87		21.213,87	17.281,19	243,75		17.037,44	16.514,20	523,24	-4.176,43
39010	CONCESION EXPLOTACIONES AGROPECUARIA	117.374,77		117.374,77	158.234,36	429,47		157.804,89	154.296,12	3.508,77	40.430,12
39011	CONCESION EMPRESAS DE ELABORACION O	68.486,06		68.486,06	88.531,02	2.650,75		85.880,27	85.348,87	531,40	17.394,21
39012	CONCESION IMPORTADORES PAISES TERCEROS	6.513,48		6.513,48	6.369,57	321,00		6.048,57	6.048,57		-464,91
39013	AMPLIACION EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	63.811,42		63.811,42	53.212,83	1.157,95		52.054,88	50.810,12	1.244,76	-11.756,54
39014	AMPLIACION EMPRESAS DE ELABORACION Y/O	21.040,48		21.040,48	13.551,19	246,62		13.304,57	13.258,51	46,06	-7.735,91
39015	AMPLIACION IMPORTADORES	77,00		77,00	66,80	6,90		59,90	59,90		-17,10
39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES	839.534,42		839.534,42	857.933,40	2.730,49		855.202,91	845.279,09	9.923,82	15.668,49
39017	MANTENIMIENTO EMPRESAS DE ELABORACION Y/O	549.641,17	74.143,18	623.784,35	647.292,65	1.472,64		645.820,01	631.050,24	14.769,77	22.035,66
39018	MANTENIMIENTO IMPORTADORES PAISES	30.390,28		30.390,28	29.846,28			29.846,28	29.846,28		-544,00
39021	CUOTA INSCRIPCION BIO SUISSE AGRICULTORES	10.186,02		10.186,02	8.066,12			8.066,12	8.066,12		-2.119,90
39022	CUOTA INSCRIPCION BIO SUISSE ELABORADORES	6.827,38		6.827,38	3.603,66			3.603,66	3.603,66		-3.223,72
39023	OTRAS CERTIFICACIONES				126,50			126,50	126,50		126,50
39027	OTROS INGRESOS POR APORTACIONES DE ASISTENTES										
39030	OTROS INGRESOS POR COBROS DE GASTOS POR DEV. DE RBOS.	180,25		180,25	141,45			141,45	83,95	57,50	-38,80
39099	OTROS INGRESOS	13.066,89		13.066,89	25.539,03	1.296,44		24.242,59	23.656,22	586,37	11.175,70
43006	SUBVENCION CALIDAD AGROALIMENTARIA	161.183,53		161.183,53	152.787,26			152.787,26		152.787,26	-8.396,27
43101	DIPUTACIONES PROVINCIALES	5.996,40		5.996,40	5.996,40			5.996,40	5.996,40		
50200	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	90,00		90,00	1,80			1,80	1,80		-88,20
73000	DE LA CONSELLERIA A LA QUE ESTE ADSCRITO - CONVENIO	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00	
	Suma	2.024.697,45	74.143,18	2.098.840,63	2.179.801,90	10.573,01		2.169.228,89	1.885.215,12	284.013,77	70.388,26

(2019)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	71460	13001	RETRIBUCIONES BASICAS	683.722,37		683.722,37	679.331,80	679.331,80	679.331,80		4.390,57
12	71460	13599	INDEMNIZACIONES								
12	71460	14001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	432.449,38	36.285,34	468.734,72	449.783,05	449.783,05	449.783,05		18.951,67
12	71460	14301	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	12.389,05	1.200,00	13.589,05	11.640,43	11.640,43	10.803,81	836,62	1.948,62
12	71460	14399	OTRAS REMUNERACIONES (INDEMNIZACION)	1.200,00		1.200,00					1.200,00
12	71460	16001	SEGURIDAD SOCIAL	357.174,96	7.476,94	364.651,90	353.850,29	353.850,29	353.850,29		10.801,61
12	71460	16201	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	8.500,00		8.500,00	4.801,99	4.801,99	751,99	4.050,00	3.698,01
12	71460	16205	SEGUROS DE ACCIDENTE DEL PERSONAL	3.506,16	499,79	4.005,95	5.243,93	5.243,93	5.243,93		-1.237,98
12	71460	16299	OTROS (RECONOCIMIENTOS MEDICOS)	3.818,06	200,00	4.018,06	3.467,79	3.467,79	3.467,79		550,27
12	71460	20401	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	57.352,20	2.154,32	59.506,52	58.837,94	58.837,94	55.310,94	3.527,00	668,58
12	71460	20601	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION								
12	71460	20901	CANONES	330,00		330,00	3.986,18	3.986,18	339,00	3.647,18	-3.656,18
12	71460	21201	REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	1.344,85		1.344,85	1.230,57	1.230,57	1.125,30	105,27	114,28
12	71460	21301	REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	12.189,43	4.632,94	16.822,37	10.738,64	10.738,64	10.643,78	94,86	6.083,73
12	71460	21401	REPARACION Y CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150,00		150,00	136,79	136,79	136,79		13,21
12	71460	21501	REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	150,00		150,00					150,00
12	71460	21601	REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACI	20.240,92		20.240,92	16.475,37	16.475,37	16.475,37		3.765,55
12	71460	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.409,50	1.280,00	8.689,50	4.829,19	4.829,19	4.296,30	532,89	3.860,31
12	71460	22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES	10.120,20		10.120,20	9.477,76	9.477,76	9.477,76		642,44
12	71460	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	145,32	145,32	145,32		454,68
12	71460	22104	COMBUSTIBLE	20.977,47	2.100,00	23.077,47	18.689,10	18.689,10	16.842,02	1.847,08	4.388,37
12	71460	22105	VESTUARIO	2.750,00		2.750,00	2.457,28	2.457,28	2.457,28		292,72
12	71460	22111	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	584,61		584,61	670,55	670,55	565,46	105,09	-85,94
12	71460	22199	OTROS SUMINISTROS	1.265,32		1.265,32	1.139,67	1.139,67	1.059,41	80,26	125,65
12	71460	22201	TELEFONO	22.168,37	544,50	22.712,87	19.597,32	19.597,32	19.597,32		3.115,55
12	71460	22202	CORREO	14.451,59		14.451,59	14.967,33	14.967,33	10.012,47	4.954,86	-515,74
12	71460	22402	SEGUROS DE EDIFICIOS	1.490,87		1.490,87	1.490,87	1.490,87	1.490,87		
12	71460	22410	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	2.358,75	1.021,21	3.379,96	3.799,98	3.799,98	3.799,98		-420,02
			Suma	1.685.575,90	57.395,04	1.742.970,94	1.682.185,76	1.682.185,76	1.659.898,15	22.287,61	60.785,18

(2019)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	71460	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.881,84		6.881,84	5.396,62	5.396,62	2.890,12	2.506,50	1.485,22
12	71460	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.983,00		25.983,00	38.575,25	38.575,25	38.575,25		-12.592,25
12	71460	22603	JURIDICOS	1.500,00		1.500,00	1.095,58	1.095,58	1.095,58		404,42
12	71460	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS, CELEBRACIONES DE ACTOS Y CURSOS	66.447,93		66.447,93	46.146,28	46.146,28	46.146,28		20.301,65
12	71460	22701	LIMPIEZA Y ASEO	4.734,70	860,00	5.594,70	3.414,07	3.414,07	2.857,23	556,84	2.180,63
12	71460	22702	SEGURIDAD	627,84		627,84	656,76	656,76	656,76		-28,92
12	71460	22704	POSTALES Y MENSAJERIA	844,10		844,10	1.263,36	1.263,36	973,62	289,74	-419,26
12	71460	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	66.945,68	1.984,00	68.929,68	71.620,43	71.620,43	63.514,64	8.105,79	-2.690,75
12	71460	22797	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA	11.616,00		11.616,00	11.616,00	11.616,00	11.616,00		
12	71460	22798	SERVICIO DE ASESORIA FISCAL	3.920,40		3.920,40	3.593,70	3.593,70	3.267,00	326,70	326,70
12	71460	22799	SERVICIO DE ASESORIA LABORAL	5.082,00		5.082,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00		
12	71460	23001	DIETAS DE ALTOS CARGOS	2.641,55		2.641,55	1.752,27	1.752,27	1.752,27		889,28
12	71460	23002	DIETAS DEL PERSONAL	5.346,35	270,00	5.616,35	4.218,45	4.218,45	3.535,60	682,85	1.397,90
12	71460	23101	LOCOMOCION DE ALTOS CARGOS	6.542,35		6.542,35	5.495,32	5.495,32	5.079,98	415,34	1.047,03
12	71460	23102	LOCOMOCION DEL PERSONAL	15.086,76	1.590,00	16.676,76	9.035,39	9.035,39	6.909,38	2.126,01	7.641,37
12	71460	23201	TRASLADO ALTOS CARGOS				1.277,30	1.277,30	1.277,30		-1.277,30
12	71460	23202	TRASLADO PERSONAL LABORAL				4.684,37	4.684,37	4.204,07	480,30	-4.684,37
12	71460	35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS	262,44		262,44	160,46	160,46	160,46		101,98
12	71460	48101	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.248,00		6.248,00	6.206,00	6.206,00	6.206,00		42,00
12	71460	63501	MOBILIARIO	1.500,00	3.218,14	4.718,14	4.557,50	4.557,50	4.557,50		160,64
12	71460	63601	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	3.000,00	4.010,00	7.010,00	760,99	760,99	34,99	726,00	6.249,01
12	71460	63801	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	673,20	1.200,00	1.873,20	469,48	469,48	469,48		1.403,72
12	71460	64501	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS	110.119,25		110.119,25	101.751,58	101.751,58	101.751,58		8.367,67
12	71460	64901	OTRAS INVERSIONES		3.616,00	3.616,00	4.021,06	4.021,06	4.021,06		-405,06
			Suma	2.024.697,45	74.143,18	2.098.840,63	2.009.639,36	2.009.639,36	1.973.642,18	35.997,18	89.201,27

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	4.056,36	713,16	3.343,20
	10021	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR	394,40		394,40
	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	159.154,38	204.653,99	45.499,61
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	70.904,56	79.274,83	8.370,27
	20031	CUOTA DE EMPRESA A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.100,00	1.100,00
	20400	OPERACIONES DE TESORERIA		-122,00	-122,00
	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION		575,56	575,56
	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	22.171,01	22.171,01	
	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	75,90	75,90	
		TOTAL	256.756,61	308.442,45	59.161,04

RESUMEN

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.502.759,98
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	400.134,58
3	GASTOS FINANCIEROS	262,44
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.248,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	115.292,45
7	TRANSFENCIAS DE CAPITAL	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	2.024.697,45

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.757.427,52
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167.179,93
5	INGRESOS PATRIMONIALES	90,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	2.024.697,45

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Expediente: 1/2019 Fecha: 06/05/2019 Grupo Apuntes:
 Texto Explicativo: ACUERDO 25: REUNION 02POG19
 Situación Expediente: Contabilizado Fecha Contabilización: 06/05/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	ALTAS	BAJAS
A) OPERACIONES CORRIENTES			
1.-	GASTOS DE PERSONAL	45.662,07	
2.-	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	16.436,97	
3.-	GASTOS FINANCIEROS		
4.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5.-	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
B) OPERACIONES DE CAPITAL			
6.-	INVERSIONES REALES	12.044,14	
7.-	TRANSFENCIAS DE CAPITAL		
8.-	ACTIVOS FINANCIEROS		
9.-	PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		74.143,18	

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	ALTAS	BAJAS
A) OPERACIONES CORRIENTES			
1.-	IMPUESTOS DIRECTOS		
2.-	IMPUESTOS INDIRECTOS		
3.-	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	74.143,18	
4.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5.-	INGRESOS PATRIMONIALES		
B) OPERACIONES DE CAPITAL			
6.-	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
7.-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8.-	ACTIVOS FINANCIEROS		
9.-	PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		74.143,18	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 1/2019 Fecha: 06/05/2019 Grupo Apuntes:

Texto Explicativo: ACUERDO 25: REUNION 02POG19

Situación Expediente: Contabilizado Fecha Contabilización: 06/05/2019

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	12 71460 14001 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL			060 + CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS			36.285,34	Nuevas contrataciones PL
G	12 71460 14301 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			060 + CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS			1.200,00	Personal en prácticas
G	12 71460 16001 SEGURIDAD SOCIAL			060 + CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS			7.476,94	Nuevas contrataciones PL
G	12 71460 16205 SEGUROS DE ACCIDENTE DEL PERSONAL			060 + CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS			499,79	Nuevas contrataciones PL
G	12 71460 16299 OTROS (RECONOCIMIENTOS MEDICOS)			060 + CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS			200,00	Nuevas contrataciones PL
G	12 71460 20401 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			060 + CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS			2.154,32	Ampliacion flota vehiculos renting
G	12 71460 21301 REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES			060 + CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS			4.632,94	PCI y AA
G	12 71460 22001 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			060 + CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS			1.280,00	Nuevas contrataciones PL
G	12 71460 22104 COMBUSTIBLE			060 + CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS			2.100,00	Nuevas contrataciones PL
G	12 71460 22201 TELEFONO			060 + CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS			544,50	Nuevas contrataciones PL
Suma y sigue:							56.373,83	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 1/2019 Fecha: 06/05/2019 Grupo Apuntes:

Texto Explicativo: ACUERDO 25: REUNION 02POG19

Situación Expediente: Contabilizado Fecha Contabilización: 06/05/2019

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	12 71460 22410 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL			060 + CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS			1.021,21	Regularización poliza
G	12 71460 22701 LIMPIEZA Y ASEO			060 + CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS			860,00	Incremento servicio limpieza
G	12 71460 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			060 + CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS			1.984,00	Asesoría ITI para ERP y Gestor Documental
G	12 71460 23002 DIETAS DEL PERSONAL			060 + CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS			270,00	Nuevas contrataciones PL
G	12 71460 23102 LOCOMOCION DEL PERSONAL			060 + CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS			1.590,00	Nuevas contrataciones PL
G	12 71460 63501 MOBILIARIO			060 + CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	1		3.218,14	Nuevas contrataciones PL + Sala de juntas
G	12 71460 63601 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS			060 + CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS			4.010,00	Nuevas contrataciones PL
G	12 71460 63801 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			060 + CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS			1.200,00	Tarjetas criptograficas
G	12 71460 64901 OTRAS INVERSIONES			060 + CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS			3.616,00	Renovacion marca CAECV
I	39017 MANTENIMIENTO EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION			020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		74.143,18		AUMENTO INGRESOS SEGUN PREVISION
Suma Total						74.143,18	74.143,18	