

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2023

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	3.078.209,17		3.078.209,17	3.242.239,88	3.154.215,01	26.908,13	3.127.306,88	114.933,00	164.030,71
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.470,63		131.470,63	161.982,11	5.996,40		5.996,40	155.985,71	30.511,48
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30,00		30,00	26,77	26,77		26,77		-3,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00	100.000,00				100.000,00	
	Suma Total Ingresos.	3.309.709,80		3.309.709,80	3.504.248,76	3.160.238,18	26.908,13	3.133.330,05	370.918,71	194.538,96

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

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	2.660.168,63		2.660.168,63	2.599.803,71	2.596.655,32		2.596.655,32	3.148,39	60.364,92
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	526.705,75		526.705,75	523.605,28	488.341,72		488.341,72	35.263,56	3.100,47
3	GASTOS FINANCIEROS	1.535,00		1.535,00	209,41	209,41		209,41		1.325,59
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.434,16		18.434,16	18.434,16	18.434,16		18.434,16		
6	INVERSIONES REALES	102.866,26		102.866,26	101.266,87	101.266,87		101.266,87		1.599,39
	Suma Total Gastos.	3.309.709,80		3.309.709,80	3.243.319,43	3.204.907,48		3.204.907,48	38.411,95	66.390,37

	Diferencia. . .				260.929,33	-44.669,30	26.908,13	-71.577,43	332.506,76	260.929,33
--	------------------------	--	--	--	------------	------------	-----------	------------	------------	------------

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39007		DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS CAECV	12.100,00		12.100,00	17.929,94	148,18	17.177,40		17.177,40	95,80	752,54	5.829,94
39008		REDUCCION PERIODO CONVERSION	12.990,00		12.990,00	9.668,76	74,43	8.593,76		8.593,76	88,88	1.075,00	-3.321,24
39010		CONCESION CERTIFICACION	197.387,60		197.387,60	182.234,61	92,32	170.569,42	1.379,46	169.189,96	92,84	13.044,65	-15.152,99
39011		CONCESION EMPRESAS DE ELABORACION O COMERCIALIZACION											
39012		CONCESION IMPORTADORES PAISES TERCEROS											
39013		AMPLIACION CERTIFICACION	118.263,04		118.263,04	158.342,34	133,89	151.130,76	1.982,93	149.147,83	94,19	9.194,51	40.079,30
39014		AMPLIACION EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION											
39015		AMPLIACION IMPORTADORES											
39016		MANTENIMIENTO CERTIFICACIÓN Y CONTROL	2.685.948,93		2.685.948,93	2.814.484,88	104,79	2.766.027,46	22.123,41	2.743.904,05	97,49	70.580,83	128.535,95
39017		MANTENIMIENTO EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION											
39018		MANTENIMIENTO IMPORTADORES PAISES TERCEROS											
39021		CUOTA INSCRIPCIÓN BIO SUISSE AGRICULTORES	23.354,66		23.354,66	17.818,60	76,30	15.954,44	234,74	15.719,70	88,22	2.098,90	-5.536,06
39022		CUOTA INSCRIPCIÓN BIO SUISSE ELABORADORES											
39023		OTRAS CERTIFICACIONES	12.642,70		12.642,70	17.605,62	139,26	6.479,06		6.479,06	36,80	11.126,56	4.962,92
39030		OTROS INGRESOS POR COBROS DE GASTOS POR DEV. DE RBOS.	1.535,00		1.535,00	131,71	8,58	80,50		80,50	61,12	51,21	-1.403,29
39099		OTROS INGRESOS	13.987,24		13.987,24	24.023,42	171,75	18.202,21	1.187,59	17.014,62	70,83	7.008,80	10.036,18
43006		SUBVENCION CALIDAD AGROALIMENTARIA	125.474,23		125.474,23	155.985,71	124,32				0,00	155.985,71	30.511,48
43101		DIPUTACIONES PROVINCIALES	5.996,40		5.996,40	5.996,40	100,00	5.996,40		5.996,40	100,00		
50200		INTERESES CUENTAS BANCARIAS	30,00		30,00	26,77	89,23	26,77		26,77	100,00		-3,23
73000		DE LA CONSELLERIA A LA QUE ESTE ADSCRITO - CONVENIO CAE-PAC	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00				0,00	100.000,00	
		Suma	3.309.709,80		3.309.709,80	3.504.248,76	105,88	3.160.238,18	26.908,13	3.133.330,05	89,42	370.918,71	194.538,96

COMITÉ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA CV

Fecha Obtención 29/01/2024 10:25:19

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Func.	Org.										
13001	71460	12	RETRIBUCIONES BASICAS	1.635.510,17		1.635.510,17	1.879.011,36	1.878.848,84		1.878.848,84	162,52	-243.501,19
14001	71460	12	RETRIBUCIONES BASICAS	334.320,28		334.320,28	70.494,26	70.494,26		70.494,26		263.826,02
14301	71460	12	PERSONAL LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	18.996,97		18.996,97	16.433,11	13.447,24		13.447,24	2.985,87	2.563,86
16001	71460	12	SEGURIDAD SOCIAL	635.270,32		635.270,32	612.998,21	612.998,21		612.998,21		22.272,11
16201	71460	12	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	22.136,90		22.136,90	10.136,81	10.136,81		10.136,81		12.000,09
16205	71460	12	SEGUROS DE ACCIDENTE DEL PERSONAL	7.997,51		7.997,51	5.924,31	5.924,31		5.924,31		2.073,20
16299	71460	12	OTROS (RECONOCIMIENTOS MEDICOS)	5.936,48		5.936,48	4.805,65	4.805,65		4.805,65		1.130,83
20401	71460	12	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	121.697,57		121.697,57	106.127,31	106.127,31		106.127,31		15.570,26
20901	71460	12	CANONES	4.307,36		4.307,36	819,46	819,46		819,46		3.487,90
21201	71460	12	REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	3.827,86		3.827,86	1.288,65	1.288,65		1.288,65		2.539,21
21301	71460	12	REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	6.386,89		6.386,89	9.685,22	9.185,01		9.185,01	500,21	-3.298,33
21401	71460	12	REPARACION Y CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	156,00		156,00	281,30	281,30		281,30		-125,30
21501	71460	12	REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y ENSERES									
21601	71460	12	REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACI	36.513,21		36.513,21	64.952,85	57.879,73		57.879,73	7.073,12	-28.439,64
22001	71460	12	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.216,30		2.216,30	2.806,61	2.317,45		2.317,45	489,16	-590,31
22002	71460	12	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES				1.331,08	1.331,08		1.331,08		-1.331,08
22003	71460	12	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	634,30		634,30	585,44	585,44		585,44		48,86
22101	71460	12	ENERGIA ELECTRICA	14.873,69		14.873,69						14.873,69
22102	71460	12	AGUA	360,00		360,00						360,00
22104	71460	12	COMBUSTIBLE	25.781,25		25.781,25	29.303,81	27.608,74		27.608,74	1.695,07	-3.522,56
22105	71460	12	VESTUARIO	3.050,00		3.050,00	704,92	282,39		282,39	422,53	2.345,08
			Suma	2.879.973,06		2.879.973,06	2.817.690,36	2.804.361,88		2.804.361,88	13.328,48	62.282,70

COMITÉ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA CV

Fecha Obtención 29/01/2024 10:25:19

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Func.	Org.										
22111	71460	12	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	720,00		720,00	1.572,41	1.465,32		1.465,32	107,09	-852,41
22199	71460	12	OTROS SUMINISTROS	1.077,96		1.077,96	1.275,60	1.114,94		1.114,94	160,66	-197,64
22201	71460	12	TELEFONO	24.474,36		24.474,36	23.248,83	23.248,83		23.248,83		1.225,53
22202	71460	12	CORREO	24.507,00		24.507,00	31.777,00	29.254,45		29.254,45	2.522,55	-7.270,00
22204	71460	12	FIRMA BIOMETRICA	9.909,90		9.909,90	9.359,35	5.505,50		5.505,50	3.853,85	550,55
22402	71460	12	SEGUROS DE EDIFICIOS	1.864,27		1.864,27	1.928,82	1.928,82		1.928,82		-64,55
22405	71460	12	SEGURO DE VIAJES	600,00		600,00						600,00
22410	71460	12	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	6.397,78		6.397,78	4.867,97	4.867,97		4.867,97		1.529,81
22601	71460	12	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	16.000,63		16.000,63	7.165,15	6.613,93		6.613,93	551,22	8.835,48
22602	71460	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.800,00		42.800,00	54.999,26	54.999,26		54.999,26		-12.199,26
22603	71460	12	JURIDICOS	6.000,00		6.000,00	1.790,05	1.331,00		1.331,00	459,05	4.209,95
22606	71460	12	REUNIONES Y CONFERENCIAS, CELEBRACIONES DE ACTOS Y CURSOS	42.800,00		42.800,00	28.540,33	28.328,58		28.328,58	211,75	14.259,67
22701	71460	12	LIMPIEZA Y ASEO	9.120,00		9.120,00	8.431,22	7.829,83		7.829,83	601,39	688,78
22702	71460	12	SEGURIDAD	729,36		729,36	729,36	729,36		729,36		
22704	71460	12	POSTALES Y MENSAJERIA	2.360,89		2.360,89	2.179,19	2.087,50		2.087,50	91,69	181,70
22707	71460	12	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	66.293,18		66.293,18	60.840,85	53.264,44		53.264,44	7.576,41	5.452,33
22797	71460	12	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA	10.164,00		10.164,00	11.011,00	10.164,00		10.164,00	847,00	-847,00
22798	71460	12	SERVICIO DE ASESORIA FISCAL	3.920,40		3.920,40	3.920,40	3.593,70		3.593,70	326,70	
22799	71460	12	SERVICIO DE ASESORIA LABORAL	5.271,00		5.271,00	5.532,12	5.532,12		5.532,12		-261,12
23001	71460	12	DIETAS DE ALTOS CARGOS	2.968,19		2.968,19	4.414,31	4.333,11		4.333,11	81,20	-1.446,12
23002	71460	12	DIETAS DEL PERSONAL	5.861,22		5.861,22	3.214,79	3.022,69		3.022,69	192,10	2.646,43
23101	71460	12	LOCOMOCION DE ALTOS CARGOS	7.010,97		7.010,97	10.587,84	8.048,30		8.048,30	2.539,54	-3.576,87
23102	71460	12	LOCOMOCION DEL PERSONAL	9.940,41		9.940,41	21.618,60	19.989,90		19.989,90	1.628,70	-11.678,19
23201	71460	12	TRASLADO ALTOS CARGOS	1.638,65		1.638,65	2.160,57	448,00		448,00	1.712,57	-521,92
			Suma	3.182.403,23		3.182.403,23	3.118.855,38	3.082.063,43		3.082.063,43	36.791,95	63.547,85

COMITÉ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA CV

Fecha Obtención 29/01/2024 10:25:19

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Func.	Org.										
23202	71460	12	TRASLADO PERSONAL LABORAL	4.471,15		4.471,15	4.553,61	2.933,61		2.933,61	1.620,00	-82,46
35901	71460	12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.535,00		1.535,00	209,41	209,41		209,41		1.325,59
48101	71460	12	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.434,16		18.434,16	18.434,16	18.434,16		18.434,16		
			Total de operaciones corrientes:	3.206.843,54		3.206.843,54	3.142.052,56	3.103.640,61		3.103.640,61	38.411,95	64.790,98
63501	71460	12	MOBILIARIO	2.445,00		2.445,00	399,30	399,30		399,30		2.045,70
63601	71460	12	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	14.520,00		14.520,00	12.278,28	12.278,28		12.278,28		2.241,72
63801	71460	12	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00		6.000,00	7.090,95	7.090,95		7.090,95		-1.090,95
64501	71460	12	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS	79.480,00		79.480,00	81.498,34	81.498,34		81.498,34		-2.018,34
64901	71460	12	OTRAS INVERSIONES	421,26		421,26						421,26
			Total de operaciones de capital:	102.866,26		102.866,26	101.266,87	101.266,87		101.266,87		1.599,39
			Suma	3.309.709,80		3.309.709,80	3.243.319,43	3.204.907,48		3.204.907,48	38.411,95	66.390,37

Ejercicio: 2023
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	-243.501,19				
12	71460	14001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	263.826,02				
12	71460	14301	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	2.563,86				
12	71460	16001	SEGURIDAD SOCIAL	22.272,11				
12	71460	16201	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	12.000,09				
12	71460	16205	SEGUROS DE ACCIDENTE DEL PERSONAL	2.073,20				
12	71460	16299	OTROS (RECONOCIMIENTOS MEDICOS)	1.130,83				
12	71460	20401	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	15.570,26				
12	71460	20901	CANONES	3.487,90				
12	71460	21201	REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	2.539,21				
12	71460	21301	REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	-3.298,33				
12	71460	21401	REPARACION Y CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-125,30				
12	71460	21601	REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACI	-28.439,64				
12	71460	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-590,31				
12	71460	22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES	-1.331,08				
Suma y sigue:				48.177,63				

Ejercicio: 2023
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	22003	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	48,86				
12	71460	22101	ENERGIA ELECTRICA	14.873,69				
12	71460	22102	AGUA	360,00				
12	71460	22104	COMBUSTIBLE	-3.522,56				
12	71460	22105	VESTUARIO	2.345,08				
12	71460	22111	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-852,41				
12	71460	22199	OTROS SUMINISTROS	-197,64				
12	71460	22201	TELEFONO	1.225,53				
12	71460	22202	CORREO	-7.270,00				
12	71460	22204	FIRMA BIOMETRICA	550,55				
12	71460	22402	SEGUROS DE EDIFICIOS	-64,55				
12	71460	22405	SEGURO DE VIAJES	600,00				
12	71460	22410	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.529,81				
12	71460	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.835,48				
12	71460	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-12.199,26				
12	71460	22603	JURIDICOS	4.209,95				
12	71460	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS, CELEBRACIONES DE ACTOS Y CURSOS	14.259,67				
Suma y sigue:				72.909,83				

Ejercicio: 2023
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	22701	LIMPIEZA Y ASEO	688,78				
12	71460	22704	POSTALES Y MENSAJERIA	181,70				
12	71460	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.452,33				
12	71460	22797	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA	-847,00				
12	71460	22799	SERVICIO DE ASESORIA LABORAL	-261,12				
12	71460	23001	DIETAS DE ALTOS CARGOS	-1.446,12				
12	71460	23002	DIETAS DEL PERSONAL	2.646,43				
12	71460	23101	LOCOMOCION DE ALTOS CARGOS	-3.576,87				
12	71460	23102	LOCOMOCION DEL PERSONAL	-11.678,19				
12	71460	23201	TRASLADO ALTOS CARGOS	-521,92				
12	71460	23202	TRASLADO PERSONAL LABORAL	-82,46				
12	71460	35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.325,59				
12	71460	63501	MOBILIARIO	2.045,70				
12	71460	63601	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	2.241,72				
12	71460	63801	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-1.090,95				
12	71460	64501	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS	-2.018,34				
12	71460	64901	OTRAS INVERSIONES	421,26				
Suma Total				66.390,37				

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2023

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2023	EJ.: 2022	CUENTAS	HABER	EJ.: 2023	EJ.: 2022
	A) GASTOS	3.301.703,21	3.023.372,27		B) INGRESOS	3.505.556,03	2.772.447,60
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	3.261.266,25	2.985.995,28		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.242.998,36	2.566.105,63
	a) Gastos de Personal	2.599.803,71	2.392.503,47	775,776,777	c) Otros ingresos de gestión	3.242.971,59	2.566.105,03
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	1.965.938,73	1.823.959,40		c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.242.971,59	2.566.105,03
642,644	a-2) Cargas sociales	633.864,98	568.544,07	761,762	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	26,77	0,60
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	74.406,04	88.651,87		5. Transferencias y subvenciones	261.982,11	203.961,03
	d) Variación de provisiones de tráfico	63.241,81	64.506,54		b) Subvenciones corrientes	161.982,11	133.961,03
675,694,794	d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	63.241,81	64.506,54	751	c) Transferencias de capital	100.000,00	70.000,00
	e) Otros gastos de gestión	523.605,28	439.894,32	755	6. Ganancias e ingresos extraordinarios	575,56	2.380,94
62	e-1) Servicios exteriores	523.605,28	439.894,32	778	c) Ingresos extraordinarios	575,56	
	f) Gastos financieros y asimilables	209,41	439,08	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		2.380,94
661,662,663,669	f-1) Por deudas	209,41	439,08				
	4. Transferencias y Subvenciones	18.434,16	18.177,00				
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	18.434,16	18.177,00				
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	22.002,80	19.199,99				
678	d) Gastos extraordinarios		122,00				
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	22.002,80	19.077,99				
	AHORRO	203.852,82			DESAHORRO		250.924,67

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2023

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		1.230.806,50		1.143.479,45
2. Derechos pendientes de cobro		525.631,11		358.609,31
+ del Presupuesto corriente	370.918,71		255.067,53	
+ de Presupuestos cerrados	156.217,70		109.923,64	
+ de Operaciones no presupuestarias	493,40		493,40	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.998,70		6.875,26	
3. Obligaciones pendientes de pago		148.599,83		133.753,07
+ del Presupuesto corriente	38.411,95		24.587,65	
+ de Presupuestos cerrados	657,85		657,85	
+ de Operaciones no presupuestarias	109.924,43		108.901,97	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	394,40		394,40	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		1.607.837,78		1.368.335,69
II. Saldos de dudoso cobro		63.241,81		114.941,91
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.544.595,97		1.253.393,78

Ejercicio: 2023
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	-243.501,19				
12	71460	14001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	263.826,02				
12	71460	14301	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	2.563,86				
12	71460	16001	SEGURIDAD SOCIAL	22.272,11				
12	71460	16201	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	12.000,09				
12	71460	16205	SEGUROS DE ACCIDENTE DEL PERSONAL	2.073,20				
12	71460	16299	OTROS (RECONOCIMIENTOS MEDICOS)	1.130,83				
12	71460	20401	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	15.570,26				
12	71460	20901	CANONES	3.487,90				
12	71460	21201	REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	2.539,21				
12	71460	21301	REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	-3.298,33				
12	71460	21401	REPARACION Y CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-125,30				
12	71460	21601	REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACI	-28.439,64				
12	71460	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-590,31				
12	71460	22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES	-1.331,08				
Suma y sigue:				48.177,63				

Ejercicio: 2023
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	22003	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	48,86				
12	71460	22101	ENERGIA ELECTRICA	14.873,69				
12	71460	22102	AGUA	360,00				
12	71460	22104	COMBUSTIBLE	-3.522,56				
12	71460	22105	VESTUARIO	2.345,08				
12	71460	22111	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-852,41				
12	71460	22199	OTROS SUMINISTROS	-197,64				
12	71460	22201	TELEFONO	1.225,53				
12	71460	22202	CORREO	-7.270,00				
12	71460	22204	FIRMA BIOMETRICA	550,55				
12	71460	22402	SEGUROS DE EDIFICIOS	-64,55				
12	71460	22405	SEGURO DE VIAJES	600,00				
12	71460	22410	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.529,81				
12	71460	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.835,48				
12	71460	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-12.199,26				
12	71460	22603	JURIDICOS	4.209,95				
12	71460	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS, CELEBRACIONES DE ACTOS Y CURSOS	14.259,67				
Suma y sigue:				72.909,83				

Ejercicio: 2023
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	22701	LIMPIEZA Y ASEO	688,78				
12	71460	22704	POSTALES Y MENSAJERIA	181,70				
12	71460	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.452,33				
12	71460	22797	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA	-847,00				
12	71460	22799	SERVICIO DE ASESORIA LABORAL	-261,12				
12	71460	23001	DIETAS DE ALTOS CARGOS	-1.446,12				
12	71460	23002	DIETAS DEL PERSONAL	2.646,43				
12	71460	23101	LOCOMOCION DE ALTOS CARGOS	-3.576,87				
12	71460	23102	LOCOMOCION DEL PERSONAL	-11.678,19				
12	71460	23201	TRASLADO ALTOS CARGOS	-521,92				
12	71460	23202	TRASLADO PERSONAL LABORAL	-82,46				
12	71460	35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.325,59				
12	71460	63501	MOBILIARIO	2.045,70				
12	71460	63601	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	2.241,72				
12	71460	63801	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-1.090,95				
12	71460	64501	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS	-2.018,34				
12	71460	64901	OTRAS INVERSIONES	421,26				
Suma Total				66.390,37				

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	3.404.248,76	3.142.052,56		262.196,20
b. Otras operaciones no financieras	100.000,00	101.266,87		-1.266,87
1.Total operaciones no financieras (a+b)	3.504.248,76	3.243.319,43		260.929,33
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	3.504.248,76	3.243.319,43		260.929,33
<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				260.929,33

EJERCICIO 2023

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2023	EJ. 2022	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2023	EJ. 2022
	A) INMOVILIZADO	324.891,34	298.030,51		A) FONDOS PROPIOS	1.752.904,35	1.549.051,53
	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	172.059,36	138.442,49		III) Resultados de ejercicios anteriores	1.538.665,52	1.789.590,19
215	1. Aplicaciones informáticas	539.165,56	457.667,22	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	1.538.665,52	1.789.590,19
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	16.694,94	16.694,94		IV) Resultados del ejercicio	203.852,82	-250.924,67
281	4. Amortizaciones	-383.801,14	-335.919,67	129	1. Resultados del ejercicio	203.852,82	-250.924,67
	III) Inmovilizaciones materiales	150.115,38	156.871,42		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	152.140,58	142.902,09
222	3. Instalaciones Técnicas	16.791,76	16.791,76		II) Otras deudas a corto plazo	-99,00	-99,00
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	422.072,34	402.303,81	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	-99,00	-99,00
229					III) Acreedores	152.239,58	143.001,09
282	5. Amortizaciones	-288.748,72	-262.224,15	40	1. Acreedores presupuestarios	40.316,45	27.223,86
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.580.153,59	1.393.923,11	475,476,477	4. Administraciones Públicas	109.924,43	108.901,97
	II) Deudores	349.347,09	250.443,66	554,559	5. Otros acreedores	1.998,70	6.875,26
43	1. Deudores presupuestarios	527.136,41	364.991,17				
555,558	5. Otros deudores	394,40	394,40				
490	6. Provisiones	-178.183,72	-114.941,91				
	IV) Tesorería	1.230.806,50	1.143.479,45				
57	1. Tesorería	1.230.806,50	1.143.479,45				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	1.905.044,93	1.691.953,62		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	1.905.044,93	1.691.953,62

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	1.143.479,45
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	3.347.008,85
Por operaciones no Presup.	446.660,84
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	100.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.893.669,69
Suman Existencias + Ingresos	5.037.149,14
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	3.229.495,13
Por operaciones no Presup.	449.939,38
Por Devolución de Ingresos.	26.908,13
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	100.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.806.342,64
Existencias a fin del periodo	1.230.806,50

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 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>	417.933,41			417.933,41	1.887.371,74	1.936.799,25	368.505,90
201	CAJA RURAL VALENCIA <i>ES-49-30820010280700018531</i>	-2,56			-2,56			-2,56
202	CAJAMAR <i>ES-95-30582166222731000020</i>	669.484,08			669.484,08	1.433.985,39	1.419.105,80	684.363,67
203	CAIXA POPULAR <i>ES-60-31590038692875494722</i>	50.000,00			50.000,00	121.875,12	0,15	171.874,97
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	1.143.479,45			1.143.479,45	3.443.232,25	3.355.905,20	1.230.806,50

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO
INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.143.479,45		1.143.479,45
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.342.707,85		3.342.707,85
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	4.301,00	-4.301,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	524,40		524,40
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	446.136,44	-446.136,44	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	0,00		0,00
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	100.000,00		100.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	3.893.669,69	-450.437,44	3.443.232,25
Suman Existencias más INGRESOS	5.037.149,14		4.586.711,70

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.229.495,13		3.229.495,13
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	445.638,38		445.638,38
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	4.301,00	-4.301,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	26.908,13		26.908,13
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	100.000,00		100.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-446.136,44	-446.136,44
TOTAL PAGOS	3.806.342,64	-450.437,44	3.355.905,20
Existencias a fin del periodo	1.230.806,50		1.230.806,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

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	12.100,00		12.100,00	17.929,94			17.929,94	17.177,40	752,54	5.829,94
39008	REDUCCION PERIODO CONVERSION	12.990,00		12.990,00	9.668,76			9.668,76	8.593,76	1.075,00	-3.321,24
39010	CONCESION CERTIFICACION	197.387,60		197.387,60	183.614,07	1.379,46		182.234,61	169.189,96	13.044,65	-15.152,99
39011	CONCESION EMPRESAS DE ELABORACION O										
39012	CONCESION IMPORTADORES PAISES TERCEROS										
39013	AMPLIACION CERTIFICACION	118.263,04		118.263,04	160.325,27	1.982,93		158.342,34	149.147,83	9.194,51	40.079,30
39014	AMPLIACION EMPRESAS DE ELABORACION Y/O										
39015	AMPLIACION IMPORTADORES										
39016	MANTENIMIENTO CERTIFICACIÓN Y CONTROL	2.685.948,93		2.685.948,93	2.836.608,29	22.123,41		2.814.484,88	2.743.904,05	70.580,83	128.535,95
39017	MANTENIMIENTO EMPRESAS DE ELABORACION Y/O										
39018	MANTENIMIENTO IMPORTADORES PAISES										
39021	CUOTA INSCRIPCION BIO SUISSE AGRICULTORES	23.354,66		23.354,66	18.053,34	234,74		17.818,60	15.719,70	2.098,90	-5.536,06
39022	CUOTA INSCRIPCION BIO SUISSE ELABORADORES										
39023	OTRAS CERTIFICACIONES	12.642,70		12.642,70	17.605,62			17.605,62	6.479,06	11.126,56	4.962,92
39030	OTROS INGRESOS POR COBROS DE GASTOS POR DEV. DE RBOS.	1.535,00		1.535,00	131,71			131,71	80,50	51,21	-1.403,29
39099	OTROS INGRESOS	13.987,24		13.987,24	25.211,01	1.187,59		24.023,42	17.014,62	7.008,80	10.036,18
43006	SUBVENCION CALIDAD AGROALIMENTARIA	125.474,23		125.474,23	155.985,71			155.985,71		155.985,71	30.511,48
43101	DIPUTACIONES PROVINCIALES	5.996,40		5.996,40	5.996,40			5.996,40	5.996,40		
50200	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	30,00		30,00	26,77			26,77	26,77		-3,23
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	3.309.709,80		3.309.709,80	3.531.156,89	26.908,13		3.504.248,76	3.133.330,05	370.918,71	194.538,96

(2023)

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	1.635.510,17		1.635.510,17	1.879.011,36	1.879.011,36	1.878.848,84	162,52	-243.501,19
12	71460	14001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	334.320,28		334.320,28	70.494,26	70.494,26	70.494,26		263.826,02
12	71460	14301	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	18.996,97		18.996,97	16.433,11	16.433,11	13.447,24	2.985,87	2.563,86
12	71460	16001	SEGURIDAD SOCIAL	635.270,32		635.270,32	612.998,21	612.998,21	612.998,21		22.272,11
12	71460	16201	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	22.136,90		22.136,90	10.136,81	10.136,81	10.136,81		12.000,09
12	71460	16205	SEGUROS DE ACCIDENTE DEL PERSONAL	7.997,51		7.997,51	5.924,31	5.924,31	5.924,31		2.073,20
12	71460	16299	OTROS (RECONOCIMIENTOS MEDICOS)	5.936,48		5.936,48	4.805,65	4.805,65	4.805,65		1.130,83
12	71460	20401	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	121.697,57		121.697,57	106.127,31	106.127,31	106.127,31		15.570,26
12	71460	20901	CANONES	4.307,36		4.307,36	819,46	819,46	819,46		3.487,90
12	71460	21201	REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	3.827,86		3.827,86	1.288,65	1.288,65	1.288,65		2.539,21
12	71460	21301	REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	6.386,89		6.386,89	9.685,22	9.685,22	9.185,01	500,21	-3.298,33
12	71460	21401	REPARACION Y CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	156,00		156,00	281,30	281,30	281,30		-125,30
12	71460	21501	REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y ENSERES								
12	71460	21601	REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACI	36.513,21		36.513,21	64.952,85	64.952,85	57.879,73	7.073,12	-28.439,64
12	71460	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.216,30		2.216,30	2.806,61	2.806,61	2.317,45	489,16	-590,31
12	71460	22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES				1.331,08	1.331,08	1.331,08		-1.331,08
12	71460	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	634,30		634,30	585,44	585,44	585,44		48,86
12	71460	22101	ENERGIA ELECTRICA	14.873,69		14.873,69					14.873,69
12	71460	22102	AGUA	360,00		360,00					360,00
12	71460	22104	COMBUSTIBLE	25.781,25		25.781,25	29.303,81	29.303,81	27.608,74	1.695,07	-3.522,56
12	71460	22105	VESTUARIO	3.050,00		3.050,00	704,92	704,92	282,39	422,53	2.345,08
12	71460	22111	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	720,00		720,00	1.572,41	1.572,41	1.465,32	107,09	-852,41
12	71460	22199	OTROS SUMINISTROS	1.077,96		1.077,96	1.275,60	1.275,60	1.114,94	160,66	-197,64
12	71460	22201	TELEFONO	24.474,36		24.474,36	23.248,83	23.248,83	23.248,83		1.225,53
12	71460	22202	CORREO	24.507,00		24.507,00	31.777,00	31.777,00	29.254,45	2.522,55	-7.270,00
12	71460	22204	FIRMA BIOMETRICA	9.909,90		9.909,90	9.359,35	9.359,35	5.505,50	3.853,85	550,55
12	71460	22402	SEGUROS DE EDIFICIOS	1.864,27		1.864,27	1.928,82	1.928,82	1.928,82		-64,55
12	71460	22405	SEGURO DE VIAJES	600,00		600,00					600,00
12	71460	22410	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	6.397,78		6.397,78	4.867,97	4.867,97	4.867,97		1.529,81
12	71460	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	16.000,63		16.000,63	7.165,15	7.165,15	6.613,93	551,22	8.835,48
			Suma	2.965.524,96		2.965.524,96	2.898.885,49	2.898.885,49	2.878.361,64	20.523,85	66.639,47

(2023)

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	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.800,00		42.800,00	54.999,26	54.999,26	54.999,26		-12.199,26
12	71460	22603	JURIDICOS	6.000,00		6.000,00	1.790,05	1.790,05	1.331,00	459,05	4.209,95
12	71460	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS, CELEBRACIONES DE ACTOS Y CURSOS	42.800,00		42.800,00	28.540,33	28.540,33	28.328,58	211,75	14.259,67
12	71460	22701	LIMPIEZA Y ASEO	9.120,00		9.120,00	8.431,22	8.431,22	7.829,83	601,39	688,78
12	71460	22702	SEGURIDAD	729,36		729,36	729,36	729,36	729,36		
12	71460	22704	POSTALES Y MENSAJERIA	2.360,89		2.360,89	2.179,19	2.179,19	2.087,50	91,69	181,70
12	71460	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	66.293,18		66.293,18	60.840,85	60.840,85	53.264,44	7.576,41	5.452,33
12	71460	22797	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA	10.164,00		10.164,00	11.011,00	11.011,00	10.164,00	847,00	-847,00
12	71460	22798	SERVICIO DE ASESORIA FISCAL	3.920,40		3.920,40	3.920,40	3.920,40	3.593,70	326,70	
12	71460	22799	SERVICIO DE ASESORIA LABORAL	5.271,00		5.271,00	5.532,12	5.532,12	5.532,12		-261,12
12	71460	23001	DIETAS DE ALTOS CARGOS	2.968,19		2.968,19	4.414,31	4.414,31	4.333,11	81,20	-1.446,12
12	71460	23002	DIETAS DEL PERSONAL	5.861,22		5.861,22	3.214,79	3.214,79	3.022,69	192,10	2.646,43
12	71460	23101	LOCOMOCION DE ALTOS CARGOS	7.010,97		7.010,97	10.587,84	10.587,84	8.048,30	2.539,54	-3.576,87
12	71460	23102	LOCOMOCION DEL PERSONAL	9.940,41		9.940,41	21.618,60	21.618,60	19.989,90	1.628,70	-11.678,19
12	71460	23201	TRASLADO ALTOS CARGOS	1.638,65		1.638,65	2.160,57	2.160,57	448,00	1.712,57	-521,92
12	71460	23202	TRASLADO PERSONAL LABORAL	4.471,15		4.471,15	4.553,61	4.553,61	2.933,61	1.620,00	-82,46
12	71460	35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.535,00		1.535,00	209,41	209,41	209,41		1.325,59
12	71460	48101	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.434,16		18.434,16	18.434,16	18.434,16	18.434,16		
12	71460	63501	MOBILIARIO	2.445,00		2.445,00	399,30	399,30	399,30		2.045,70
12	71460	63601	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	14.520,00		14.520,00	12.278,28	12.278,28	12.278,28		2.241,72
12	71460	63801	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00		6.000,00	7.090,95	7.090,95	7.090,95		-1.090,95
12	71460	64501	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS	79.480,00		79.480,00	81.498,34	81.498,34	81.498,34		-2.018,34
12	71460	64901	OTRAS INVERSIONES	421,26		421,26					421,26
			Suma	3.309.709,80		3.309.709,80	3.243.319,43	3.243.319,43	3.204.907,48	38.411,95	66.390,37

RESUMEN

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.660.168,63
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	526.705,75
3	GASTOS FINANCIEROS	1.535,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.434,16
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	102.866,26
7	TRANSFENCIAS DE CAPITAL	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	3.309.709,80

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.078.209,17
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.470,63
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30,00
	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¿	3.309.709,80

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	99,00		99,00
	10021	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR	394,40		394,40
	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	319.704,51	410.556,19	90.851,68
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	125.933,87	139.606,62	13.672,75
	20031	CUOTA DE EMPRESA A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.400,00	5.400,00
	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION	4.301,00	6.299,70	1.998,70
	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	100.000,00	100.000,00	
TOTAL			550.432,78	661.862,51	112.416,53

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE 1	3.309.709,80	3.309.709,80		
0010	PRESUPUESTO DE GASTOS:CREDITOS INICIALES	3.309.709,80	3.309.709,80		
0030	CREDITOS DISPONIBLES	105.987,04	3.309.709,80		3.203.722,76
0040	PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS	105.987,04	105.987,04		
0050	PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS		105.987,04		105.987,04
0060	PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.INICIALES	3.309.709,80	3.309.709,80		
0080	PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.DEFINITIVAS	3.309.709,80		3.309.709,80	
1000	PATRIMONIO		10.386,01		10.386,01
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.789.590,19		1.789.590,19
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	250.924,67		250.924,67	
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	457.667,22		457.667,22	
2190	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.092,93		4.092,93	
2220	INSTALACIONES TECNICAS	16.791,76		16.791,76	
2260	MOBILIARIO	29.877,87		29.877,87	
2261	MOBILIARIO	466,06		466,06	
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	302.517,65		302.517,65	
	Suma y Sigue . . .	14.528.470,05	15.250.789,48	4.387.366,57	5.109.686,00

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	69.670,92		69.670,92	
2810	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		335.919,67		335.919,67
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL		71.471,64		71.471,64
2822	AMORTIZACION INSTALACIONES TECNICAS		1.153,14		1.153,14
2826	AMORTIZACION MOBILIARIO		44.869,82		44.869,82
2827	AMORTIZACION EPI		144.729,55		144.729,55
4000	ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE	105.143,93	105.987,04		843,11
4002	ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE	68.730,48	105.143,93		36.413,45
4012	ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS	23.343,38	25.245,50		1.902,12
4080	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	1.454,73	2.262,28		807,55
4302	DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO	192,84	192,84		
4303	DE LIQUIDACIONES CONTRAIDO PREV, INGRESO POR RECIBO	73.025,01	27.177,27	45.847,74	
4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRD PREV, INGRESO DIRECT	28,45		28,45	
4313	DE LIQUIDACIONES CONTRD PREV, INGRSO POR RECIBO	364.962,72	18.814,82	346.147,90	
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCION INGRESO		1.454,73		1.454,73
4370	DEVOLUCION DE INGRESOS	1.454,73		1.454,73	
4751	H PUBLICA ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	90.550,16	90.285,26	264,90	
4760	SEGURIDAD SOCIAL	11.139,35	19.239,32		8.099,97
4900	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS		114.941,91		114.941,91
Suma y Sigue . . .		15.338.166,75	16.359.678,20	4.850.781,21	5.872.292,66

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5549	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	3.946,80	6.875,26		2.928,46
5550	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	394,40		394,40	
5600	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	99,00		99,00	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	1.185.717,58	194.595,49	991.122,09	
6210	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.593,90		8.593,90	
6220	REPARACIONES Y CONSERVACION	14.737,48		14.737,48	
6230	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.334,03		8.334,03	
6280	SUMINISTROS	1.019,77		1.019,77	
6290	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	6.165,32		6.165,32	
6400	SUELDOS Y SALARIOS	778,86		778,86	
6420	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.973,46		53.973,46	
6440	OTROS GASTOS SOCIALES	314,54		314,54	
6510	SUBVENCIONES CORRIENTES	11.838,16		11.838,16	
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,83		2,83	
7779	OTROS INGRESOS	283,92	73.217,85		72.933,93
Totales		16.634.366,80	16.634.366,80	5.948.155,05	5.948.155,05