



# CUENTA GENERAL 2016

## AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

### VOLUMEN I

A Balance de Situación	1
B Cuenta de resultado económico-patrimonial	2
C Estado de cambios en el patrimonio neto	5
D Estado de flujos de efectivo	6
E Liquidación del Presupuesto	7
E.I Liquidación del Estado de Gastos	
E.I.1 Resumen por clasificación programa	9
E.I.2 Resumen por clasificación económica	10
E.II Liquidación del Estado de Ingresos	
E.II.1 Resumen por clasificación económica	17
E. III Resultado Presupuestario	20
E.IV Expediente de aprobación de la Liquidación 2016	21



## CUENTA GENERAL 2016

# AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

### VOLUMEN II

<b>F.</b>	<b>MEMORIA</b>	<b>PÁGS.</b>
<b>F.1.</b>	<b>Organización y Actividad</b>	67
<b>F.2.</b>	<b>Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración</b>	69
<b>F.3.</b>	<b>Bases de presentación de las cuentas</b>	70
<b>F.4.</b>	<b>Normas de reconocimiento y valoración.</b>	71
<b>F.5.</b>	<b>Inmovilizaciones materiales</b>	
F.5.1	Inmovilizaciones materiales. Modelo del coste.	73
F.5.2	Inmovilizaciones materiales. Modelo de la revalorización	
<b>F.6.</b>	<b>Patrimonio público del suelo.</b>	
F.6.1	Patrimonio público del suelo. Modelo del Coste	74
F.6.2	Patrimonio público del suelo. Modelo de la revalorización	
<b>F.7.</b>	<b>Inversiones Inmobiliarias</b>	
F.7.1	Inversiones Inmobiliarias. Modelo del Coste	75
F.7.2	Inversiones Inmobiliarias. Modelo de la revalorización	
<b>F.8.</b>	<b>Inmovilizado intangible</b>	
F.8.1	Inmovilizado intangible. Modelo del Coste	76
F.8.2	Inmovilizado intangible. Modelo de la revalorización	
<b>F.9.</b>	<b>Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar</b>	77
<b>F.10.</b>	<b>Activos Financieros</b>	
F.10.1	Información relacionada con el Balance	
F.10.1.A	Estado Resumen de la Conciliación	78
F.10.1.B	Correcciones por deterioro de valor	79
F.10.2	Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial	
F.10.3	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés	
F.10.3.A	Riesgo de tipo de cambio	
F.10.3.B	Riesgo de tipo de interés	
<b>F.11.</b>	<b>Pasivos Financieros</b>	
F.11.1	Situación y movimientos de las deudas	
F.11.1.A	Deudas al coste amortizado	80
F.11.1.B	Deudas a valor razonable	81
F.11.1.C	Resumen por categorías	82
F.11.2	Líneas de Crédito	83
F.11.3	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés	
F.11.3.A	Riesgo de tipo de cambio	
F.11.3.B	Riesgo de tipo de interés	
F.11.4	Avales y otras garantías concedidas	
F.11.4.A	Avales concedidos	84
F.11.4.B	Avales ejecutados	85
F.11.4.C	Avales reintegrados	86

<b>F.12.</b>	<b>Coberturas contables</b>	
<b>F.13.</b>	<b>Activos Construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias</b>	87
<b>F.14.</b>	<b>Moneda Extranjera</b>	
<b>F.15.</b>	<b>Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos</b>	
F.15.1	Transferencias y subvenciones recibidas	88
F.15.2	Transferencias y subvenciones concedidas	89
<b>F.16.</b>	<b>Provisiones y contingencias</b>	90
<b>F.17.</b>	<b>Información sobre medio ambiente</b>	
F.17.1	Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a medio ambiente	91
F.17.2	Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios	92
<b>F.18.</b>	<b>Activos en estado de venta</b>	93
<b>F.19.</b>	<b>Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial</b>	94
<b>F.20.</b>	<b>Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos</b>	
F.20.1	Obligaciones derivadas de la gestión	95
F.20.2	Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo	96
F.20.3	Desarrollo de la gestión	97
F.20.3.A	Resumen	
F.20.3.B	Derechos Anulados	98
F.20.3.C	Derechos Cancelados	99
F.20.3.D	Devoluciones de ingresos	100
<b>F.21.</b>	<b>Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.</b>	
F.21.1.	Deudores	101
F.21.2.	Acreedores	102
F.21.3.	Partidas pendientes de aplicación.	
F.21.3.A	Partidas pendientes de aplicación. Cobros	103
F.21.3.B	Partidas pendientes de aplicación. Pagos	104
<b>F.22.</b>	<b>Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación</b>	105
<b>F.23.</b>	<b>Valores recibidos en depósito</b>	106
<b>F.24.</b>	<b>Información Presupuestaria</b>	
F.24.1.	Ejercicio corriente.	
F.24.1.A.	Presupuesto de gastos.	
F.24.1.A.1.	Modificaciones de crédito.	107
F.24.1.A.2.	Remanentes de crédito.	
F.24.1.A.3.	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.	108
F.24.1.B.	Presupuesto de ingresos.	
F.24.1.B.1.	Proceso de gestión.	
F.24.1.B.1.A.	Derechos Anulados	109
F.24.1.B.1.B.	Derechos Cancelados	110
F.24.1.B.1.C.	Recaudación Neta	111
F.24.1.B.2.	Devoluciones de ingresos.	112
F.24.1.B.3.	Compromisos de ingresos.	113
F.24.2.	Ejercicios cerrados.	
F.24.2.1.	Obligaciones de presupuestos cerrados.	114
F.24.2.2.	Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	
F.24.2.2.A	Derechos Pendientes de Cobro Totales	115
F.24.2.2.B	Derechos Anulados	116
F.24.2.2.C	Derechos Cancelados	117
F.24.2.3.	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.	118
F.24.3.	Ejercicios posteriores.	
F.24.3.A.	Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.	119



F.24.3.B.	Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.	120
F.24.4.	Ejecución de proyectos de gastos.	
F.24.4.1	Resumen de ejecución	121
F.24.4.2	Anualidades pendientes	112
F.24.5.	Gastos con financiación afectada.	123
F.24.6.	Remanente de tesorería.	124
<b>F.25.</b>	<b>Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios</b>	
F.25.A.	Indicadores financieros y patrimoniales	125
F.25.B.	Indicadores presupuestarios.	127
<b>F.26.</b>	<b>Información sobre el coste de las actividades</b>	
<b>F.27.</b>	<b>Hechos posteriores al cierre</b>	129
<b>F.29.</b>	<b>Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas</b>	
<b>F.30.</b>	<b>Estado de Conciliación Bancaria</b>	130
<b>F.31.</b>	<b>Balance de Comprobación</b>	131



## CUENTA GENERAL 2016

# AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

### VOLUMEN III

#### G DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

G.1 Acta de Arqueo.....	134
G.2 Certificados de saldos bancarios.....	140

EJERCICIO 2016  
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>A) Activo no corriente</b>		<b>36.033,05</b>	<b>35.185,48</b>		<b>A) Patrimonio neto</b>		<b>708.212,72</b>	<b>629.668,42</b>
	<b>I) Inmovilizado intangible</b>		<b>1.664,23</b>	<b>2.636,13</b>		<b>II) Patrimonio generado</b>		<b>708.212,72</b>	<b>629.668,42</b>
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.664,23	2.636,13	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		629.668,42	592.614,78
	<b>II) Inmovilizado material</b>		<b>34.368,82</b>	<b>32.549,35</b>		2. Resultado del ejercicio		78.544,30	37.053,64
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		34.368,82	32.549,35	129	<b>C) Pasivo corriente</b>		<b>53.421,17</b>	<b>8.025,06</b>
	<b>B) Activo corriente</b>		<b>725.600,84</b>	<b>602.508,00</b>		<b>II) Deudas a corto plazo</b>		<b>6.128,53</b>	<b>412,50</b>
	<b>VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>725.600,84</b>	<b>602.508,00</b>		4. Otras deudas		6.128,53	412,50
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		725.600,84	602.508,00	4003,4013,4133,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	<b>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		<b>47.292,64</b>	<b>7.612,56</b>
					4000,4010,411,4130 ,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		38.867,66	2.706,55
					4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,559	2. Otras cuentas a pagar		45,00	45,00
					475,476,477	3. Administraciones públicas		8.379,98	4.861,01
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>761.633,89</b>	<b>637.693,48</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>761.633,89</b>	<b>637.693,48</b>

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		
72,73	a) Impuestos		
740,742	b) Tasas		
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>275.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
	a) Del ejercicio	275.000,00	225.000,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	275.000,00	225.000,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>12.254,41</b>	<b>3.845,28</b>
700,701,702,703,704	a) Ventas	12.254,41	3.845,28
741,705	b) Prestación de servicios		
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		
780,781,782,783,784	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
776,777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>287.254,41</b>	<b>228.845,28</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-163.709,51</b>	<b>-164.852,17</b>
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-127.881,45	-133.243,41
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-35.828,06	-31.608,76
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-44.262,92</b>	<b>-21.968,70</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-43.302,12	-21.818,70
(63)	b) Tributos	-960,80	-150,00
(676)	c) Otros		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-4.973,46</b>	<b>-4.970,77</b>
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-212.945,89</b>	<b>-191.791,64</b>

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	74.308,52	-4.970,77 37.053,64
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
775,778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos	4.235,78 4.235,78	
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>	78.544,30	37.053,64
7630 760 7631,7632 761,762,769,76454 ,(66454) (663) (660),(661),(662),(669) ,76451,(66451) 785,786,787,788 ,789 7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66 453) 7641,(6641) 768,(668)	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros <b>16. Gastos financieros</b> a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b> <b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b> a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta <b>19. Diferencias de cambio</b> <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016**

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670) 765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(698 5)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  b) Otros			
755,756	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>			
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>			
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)</b>		78.544,30	37.053,64
	<b>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>			
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)</b>			37.053,64

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>		0,00	629.668,42	0,00	0,00	629.668,42
<b>AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)</b>		0,00	629.668,42	0,00	0,00	629.668,42
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016</b>		0,00	78.544,30	0,00	0,00	78.544,30
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	78.544,30	0,00	0,00	78.544,30
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)</b>		0,00	708.212,72	0,00	0,00	708.212,72

## AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 04/08/2017  
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		123.092,84	25.237,45
A) Cobros:		323.094,21	262.829,72
2. Transferencias y subvenciones recibidas		275.000,00	225.000,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		16.490,19	3.845,28
6. Otros Cobros		31.604,02	33.984,44
B) Pagos:		200.001,37	237.592,27
7. Gastos de personal		166.269,11	162.172,57
10. Otros gastos de gestión		5.542,21	36.845,71
13. Otros pagos		28.190,05	38.573,99
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		123.092,84	25.237,45
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión			-10.822,66
D) Pagos:			10.822,66
5. Compra de inversiones reales			10.822,66
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)			-10.822,66
I) Cobros pendientes de aplicación			3.845,28
J) Pagos pendientes de Aplicación			3.845,28
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		123.092,84	14.414,79
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		602.508,00	588.093,21
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		725.600,84	602.508,00

(2016)

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					
17200 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DIRECTIVOS	56.744,28	-4.995,43	51.748,85	38.114,00	38.114,00	38.114,00		13.634,85
17200 12000	SUELDO BASE FUNCIONARIOS DEL GRUPO A1	13.442,01		13.442,01					13.442,01
17200 12001	SUELDO BASE FUNCIONARIOS DEL GRUPO A2	14.528,61		14.528,61					14.528,61
17200 12003	SUELDO BASE FUNCIONARIOS DEL GRUPO C1	8.726,93		8.726,93					8.726,93
17200 12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.514,72		2.514,72					2.514,72
17200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.663,83		15.663,83					15.663,83
17200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.081,94		17.081,94					17.081,94
17200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36.711,97	-31.723,38	4.988,59					4.988,59
17200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.604,14		5.604,14					5.604,14
17200 13500	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO		33.718,81	33.718,81	89.767,45	89.767,45	89.767,45		-56.048,64
17200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	56.436,07		56.436,07	35.228,06	35.228,06	35.228,06		21.208,01
17200 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	500,00	3.000,00	3.500,00	600,00	600,00	480,00	120,00	2.900,00
17200 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	13.600,00		13.600,00	2.568,27	1.202,68		1.202,68	12.397,32
17200 21500	REPARACIÓN/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
17200 21600	REPAR./MANT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00	451,76	451,76	451,76		-251,76
17200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.571,37	1.571,37	1.460,86	110,51	428,63
17200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.705,23	1.705,23		1.705,23	-1.705,23
17200 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,28		22,28	17,23	17,23	17,23		5,05
17200 22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00					100,00
17200 22201	COMUNICACIONES POSTALES	149,00		149,00					149,00
17200 22300	GATOS DE TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
17200 22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
17200 22500	TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00		2.000,00	960,80	960,80	960,80		1.039,20
17200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17200 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
17200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	400,00		400,00					400,00
17200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	7.998,25	7.998,25	37,45	7.960,80	-7.898,25
17200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.374,22		10.374,22	24.725,71	24.612,60		24.612,60	-14.238,38
	<b>Suma</b>	263.100,00		263.100,00	203.708,13	202.229,43	166.517,61	35.711,82	60.870,57

(2016)

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						
17200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.500,00		12.500,00	1.669,29	1.669,29	535,00	1.134,29	10.830,71
17200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00	440,65	440,65		440,65	59,35
17200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00	928,22	928,22	552,22	376,00	-428,22
17200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	504,25	504,25	504,25		-4,25
17200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	253,35	253,35		253,35	746,65
17200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	544,43	544,43	295,93	248,50	455,57
17200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	1.402,81	1.402,81	726,71	676,10	597,19
17200	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	300,00		300,00					300,00
17200	62500	MOBILIARIO				343,26	343,26		343,26	-343,26
17200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00		1.500,00	747,08	747,08		747,08	752,92
17200	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	4.730,69	4.730,69		4.730,69	269,31
		<b>Suma</b>	287.900,00		287.900,00	215.272,16	213.793,46	169.131,72	44.661,74	74.106,54

(2016)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	MEDIO AMBIENTE.								
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	17200 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	287.900,00		287.900,00	215.272,16	213.793,46	169.131,72	44.661,74	74.106,54
	Total Gr. Progra. .	287.900,00		287.900,00	215.272,16	213.793,46	169.131,72	44.661,74	74.106,54
	Total Política	287.900,00		287.900,00	215.272,16	213.793,46	169.131,72	44.661,74	74.106,54
	Total Área de Gasto	287.900,00		287.900,00	215.272,16	213.793,46	169.131,72	44.661,74	74.106,54
	Total	287.900,00		287.900,00	215.272,16	213.793,46	169.131,72	44.661,74	74.106,54



(2016)

Pág.

2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
135	PERSONAL LABORAL.								
13500	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO		33.718,81	33.718,81	89.767,45	89.767,45	89.767,45		-56.048,64
	Total Concepto		33.718,81	33.718,81	89.767,45	89.767,45	89.767,45		-56.048,64
	Total Artículo.		33.718,81	33.718,81	89.767,45	89.767,45	89.767,45		-56.048,64
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
160	CUOTAS SOCIALES.								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	56.436,07		56.436,07	35.228,06	35.228,06	35.228,06		21.208,01
	Total Concepto	56.436,07		56.436,07	35.228,06	35.228,06	35.228,06		21.208,01
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	500,00	3.000,00	3.500,00	600,00	600,00	480,00	120,00	2.900,00
	Total Concepto	500,00	3.000,00	3.500,00	600,00	600,00	480,00	120,00	2.900,00
	Total Artículo.	56.936,07	3.000,00	59.936,07	35.828,06	35.828,06	35.708,06	120,00	24.108,01
	Total Capítulo	227.954,50		227.954,50	163.709,51	163.709,51	163.589,51	120,00	64.244,99

(2016)

Pág.

3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
	213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	13.600,00		13.600,00	2.568,27	1.202,68		1.202,68	12.397,32
	Total Concepto	13.600,00		13.600,00	2.568,27	1.202,68		1.202,68	12.397,32
	215 MOBILIARIO.								
	21500 REPARACIÓN/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	100,00		100,00					100,00
	216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	21600 REPAR./MANT. EQUIPOS INFORMÁTICOS.	200,00		200,00	451,76	451,76	451,76		-251,76
	Total Concepto	200,00		200,00	451,76	451,76	451,76		-251,76
	Total Artículo.	13.900,00		13.900,00	3.020,03	1.654,44	451,76	1.202,68	12.245,56
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA.								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	1.571,37	1.571,37	1.460,86	110,51	428,63
	22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				1.705,23	1.705,23		1.705,23	-1.705,23
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	3.276,60	3.276,60	1.460,86	1.815,74	-1.276,60
	221 SUMINISTROS.								
	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	22,28		22,28	17,23	17,23	17,23		5,05
	22199 OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	122,28		122,28	17,23	17,23	17,23		105,05
	222 COMUNICACIONES.								
	22201 POSTALES.	149,00		149,00					149,00
	Total Concepto	149,00		149,00					149,00

(2016)

Pág.

4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
223	TRANSPORTES.								
22300	GATOS DE TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS.								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00					2.000,00
225	TRIBUTOS.								
22500	TRIBUTOS ESTATALES.	2.000,00		2.000,00	960,80	960,80	960,80		1.039,20
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	960,80	960,80	960,80		1.039,20
226	GASTOS DIVERSOS.								
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	400,00		400,00					400,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	7.998,25	7.998,25	37,45	7.960,80	-7.898,25
	Total Concepto	4.500,00		4.500,00	7.998,25	7.998,25	37,45	7.960,80	-3.498,25
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.374,22		10.374,22	24.725,71	24.612,60		24.612,60	-14.238,38
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	12.500,00		12.500,00	1.669,29	1.669,29	535,00	1.134,29	10.830,71
	Total Concepto	22.874,22		22.874,22	26.395,00	26.281,89	535,00	25.746,89	-3.407,67
	Total Artículo.	33.745,50		33.745,50	38.647,88	38.534,77	3.011,34	35.523,43	-4.789,27
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
230	DIETAS.								
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00		500,00	440,65	440,65		440,65	59,35
23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00	928,22	928,22	552,22	376,00	-428,22

(2016)

Pág.

5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	504,25	504,25	504,25		-4,25
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	1.873,12	1.873,12	1.056,47	816,65	-373,12
	231 LOCOMOCIÓN.								
	23100 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.000,00		1.000,00	253,35	253,35		253,35	746,65
	23110 DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	544,43	544,43	295,93	248,50	455,57
	23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	1.402,81	1.402,81	726,71	676,10	597,19
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	2.200,59	2.200,59	1.022,64	1.177,95	1.799,41
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.								
	23300 ASISTENCIA A TRIBUNALES	300,00		300,00					300,00
	Total Concepto	300,00		300,00					300,00
	Total Artículo.	5.800,00		5.800,00	4.073,71	4.073,71	2.079,11	1.994,60	1.726,29
	Total Capítulo	53.445,50		53.445,50	45.741,62	44.262,92	5.542,21	38.720,71	9.182,58

(2016)

Pág.

6

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	625 MOBILIARIO.								
	62500 MOBILIARIO				343,26	343,26		343,26	-343,26
	Total Concepto				343,26	343,26		343,26	-343,26
	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00		1.500,00	747,08	747,08		747,08	752,92
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	747,08	747,08		747,08	752,92
	Total Artículo.	1.500,00		1.500,00	1.090,34	1.090,34		1.090,34	409,66
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
	633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	4.730,69	4.730,69		4.730,69	269,31
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	4.730,69	4.730,69		4.730,69	269,31
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	4.730,69	4.730,69		4.730,69	269,31
	Total Capítulo	6.500,00		6.500,00	5.821,03	5.821,03		5.821,03	678,97
	Total	287.900,00		287.900,00	215.272,16	213.793,46	169.131,72	44.661,74	74.106,54

(2016)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
<b>1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.</b>									
17 MEDIO AMBIENTE.									
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	163.709,51	44.262,92			5.821,03				213.793,46
Total Política	163.709,51	44.262,92			5.821,03				213.793,46
Total Área de Gasto	163.709,51	44.262,92			5.821,03				213.793,46
Total	163.709,51	44.262,92			5.821,03				213.793,46

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2016)**

## 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							
36000	VENTAS ENERGÍA FOTOVOLTAICA.	12.900,00		12.900,00	12.254,41			12.254,41	12.254,41		-645,59
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				4.235,78			4.235,78	4.235,78		4.235,78
40000	TRANSF. CTES. ADMON. GRAL. ENTIDAD LOCAL	275.000,00		275.000,00	275.000,00			275.000,00	275.000,00		
	<b>Suma</b>	287.900,00		287.900,00	291.490,19			291.490,19	291.490,19		3.590,19

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

## Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
36	VENTAS.										
	360 VENTAS.										
	36000 VENTAS ENERGÍA FOTOVOLTAICA.	12.900,00		12.900,00	12.254,41		12.254,41	12.254,41	12.254,41		-645,59
	Total Concepto	12.900,00		12.900,00	12.254,41		12.254,41	12.254,41	12.254,41		-645,59
	Total Artículo.	12.900,00		12.900,00	12.254,41		12.254,41	12.254,41	12.254,41		-645,59
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				4.235,78		4.235,78	4.235,78	4.235,78		4.235,78
	Total Concepto				4.235,78		4.235,78	4.235,78	4.235,78		4.235,78
	Total Artículo.				4.235,78		4.235,78	4.235,78	4.235,78		4.235,78
	Total Capítulo	12.900,00		12.900,00	16.490,19		16.490,19	16.490,19	16.490,19		3.590,19

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

## Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.										
	400 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.										
	40000 TRANSF. CTES. ADMON. GRAL. ENTIDAD LOCAL	275.000,00		275.000,00	275.000,00			275.000,00	275.000,00		
	Total Concepto	275.000,00		275.000,00	275.000,00			275.000,00	275.000,00		
	Total Artículo.	275.000,00		275.000,00	275.000,00			275.000,00	275.000,00		
	Total Capítulo	275.000,00		275.000,00	275.000,00			275.000,00	275.000,00		
	Total	287.900,00		287.900,00	291.490,19			291.490,19	291.490,19		3.590,19

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	291.490,19	207.972,43		83.517,76
b) Operaciones de capital		5.821,03		-5.821,03
1.Total operaciones no financieras (a+b)	291.490,19	213.793,46		77.696,73
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	291.490,19	213.793,46		77.696,73
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				77.696,73



**AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA  
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

**EXPEDIENTE  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016**





AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ALCALDÍA

Ref.: DGP/NAR/AMS

Expte.: LIQALGE2016

Trámite: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

**Resolución Del TITULAR DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016**

**ANTECEDENTES**

- Estados y cuentas de la liquidación del presupuesto de ALGE correspondiente al ejercicio 2016.
- Los Informes del Órgano de Gestión Económico-financiera, de fecha 19 de Febrero de 2016,
- Informe de la Intervención General de fecha 03 de junio de 2016.
- Certificado del Acuerdo del Consejo Rector de la Agencia Local Gestora de la Energía de Las Palmas de Gran Canaria adoptado en sesión extraordinaria del día 25 de abril de 2017.

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

I.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

II.- Artículos 191 a 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en adelante TRLRHL. Artículos 191 a 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en adelante TRLRHL.

III.- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, Reglamento Presupuestario, en adelante RDP.

IV.- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, ICAL.

V.- DECRETO 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de determinada información económico financiera de las entidades locales a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de la aplicación informática UNIFICA.

VI.- Orden EHA/468/2007, de 22 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de la liquidación de los presupuestos de las Entidades Locales y de la información adicional requerida para la aplicación efectiva del principio de transparencia en el ámbito de la estabilidad presupuestaria.

VII.- Artículos 10.1 letra d y 13 h de los Estatutos de la Agencia Local Gestora de la Energía.

VIII.- Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

IX.- Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2016 (B.O.P. de Las Palmas 1/2016, de 1 de enero)

m006754ad1320c0107e07e11bb050a259

http://sedeelectronicalaspalmasgc.es/validDoc/index.jsp?csv=m006754ad1320c0107e07e11bb050a259

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARÍA NATACHA ALEMÁN RODRÍGUEZ (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 10:53
DAVID CARLOS GÓMEZ PRIETO (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 11:01
FELIPE MBA EBEBELE (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 11:53



AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
ALCALDÍA

Ref.: DGP/NAR/AMS  
Expte.: LIQALGE2016  
Trámite: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

X.- El apartado 6 de la Disposición Adicional decimosexta del TRLHL, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, relativo a dar cuenta al Pleno de la Corporación Local junto con la liquidación del presupuesto del grado de cumplimiento de las inversiones financieramente sostenibles.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y concordantes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a la vista del informe y del expediente tramitado por el Órgano de Gestión Económico-Financiera, previo informe de la Intervención General y en virtud de las competencias atribuidas en los decretos números 21611/2015, de 10 de julio, 21615/2015, de 10 de julio, 26299/2015, de 19 de agosto y 1590/2017, de 20 de enero.

**RESUELVO**

**PRIMERO:** La aprobación de la propuesta de liquidación del Presupuesto de la Agencia Local Gestora de la Energía correspondiente al ejercicio 2016, según el expediente adjunto, cuyo resumen, en cuanto a ejecución de ingresos y gastos, resultado presupuestario, remanente de tesorería es el que se recoge a continuación:

**A) Estado de Ejecución del presupuesto de Ingresos. Resumen por capítulos**

		Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Recaudación líquida	Pendiente de Cobro
3	Tasas y Otros Ingresos	12.900,00	12.900,00	16.490,19	16.490,19	-
4	Transferencias corrientes	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	-
<b>Suma Total Ingresos</b>		<b>287.900,00</b>	<b>287.900,00</b>	<b>291.490,19</b>	<b>291.490,19</b>	

**B) Estado de Ejecución del presupuesto de Gastos. Resumen por capítulos**

		Créditos Iniciales	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago
1	Gastos de personal	227.954,50	227.954,50	163.709,51	163.589,51	120,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	53.445,50	53.445,50	44.262,92	5.542,21	38.720,71
6	Inversiones reales	6.500,00	6.500,00	5.821,03	-	5.821,03
<b>Suma Total Gastos</b>		<b>287.900,00</b>	<b>287.900,00</b>	<b>213.793,46</b>	<b>169.131,72</b>	<b>44.661,74</b>

**C) Resultado Presupuestario 2016**

m006754ad1320c0107e07e11bb050a259

http://sedeelectronicalaspalmasgc.es/validDoc/index.jsp?csv=m006754ad1320c0107e07e11bb050a259

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARÍA NATACHA ALEMÁN RODRÍGUEZ (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 10:53
DAVID CARLOS GÓMEZ PRIETO (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 11:01
FELIPE MBA EBEBELÉ (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 11:53

2017 - 14364  
LIBRO  
RESOLUCIONES Y DECRETOS  
12/05/2017



AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
ALCALDÍA

Ref.: DGP/NAR/AMS  
Expte.: LIQALGE2016  
Trámite: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

CONCEPTO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	291.490,19	207.972,43		83.517,76
b) Otras operaciones no financieras		5.821,03		-5.821,03
<b>1. Total Operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>291.490,19</b>	<b>213.793,46</b>		<b>77.696,73</b>
2. Activos financieros				
3. Pasivos financieros	-	-		-
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	<b>291.490,19</b>	<b>213.793,46</b>		<b>77.696,73</b>
<b>AJUSTES</b>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5. Desviación de financiación negativas del ejercicio				
6. Desviación de financiación positivas del ejercicio				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>77.696,73</b>

m006754ad1320c0107e07e11bb050a259

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedeelectronicalaspalmasgc.es/validoDoc/index.jsp?csv=m006754ad1320c0107e07e11bb050a259>

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARÍA NATACHA ALEMÁN RODRÍGUEZ (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 10:53
DAVID CARLOS GÓMEZ PRIETO (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 11:01
FELIPE MBA EBELE (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 11:53

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
ALCALDIARef.: DGP/NAR/AMS  
Expte.: LIQALGE2016  
Trámite: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## D) Remanente de Tesorería 2016

CONCEPTOS	IMPORTES	
<b>1 (+) Fondos líquidos</b>		<b>725.600,84</b>
<b>2 (+) Derechos pendientes de cobro</b>		
Presupuesto corriente (+)		
Presupuesto cerrado (+)		
Deudores no presupuestarios (+)		
Cobros realizados pendientes de aplicar (-)		
<b>3 (-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>53.421,17</b>	
Presupuesto corriente (+)	44.661,74	
Presupuesto cerrado (+)	26,95	
Acreedores no presupuestarios (+)	8.732,48	
Pagos realizados pendientes de aplicar (-)		
<b>I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3)</b>		<b>672.179,67</b>
<b>II. Saldos de Dudoso cobro</b>		
<b>III. Excesos de financiación afectada</b>		
<b>IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)</b>		<b>672.179,67</b>

**SEGUNDO:** De la presente resolución se dará cuenta en el próximo Pleno que se celebre.**TERCERO:** la remisión de una copia de la Liquidación a la Comunidad Autónoma y a la Administración del Estado, en cumplimiento del artículo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales."

Las Palmas de Gran Canaria.

EL TITULAR DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA,  
(Por delegación de firma, según decreto 1590, de 20 de enero de 2017  
EL DIRECTOR DEL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA  
DAVID CARLOS GOMEZ PRIETO

Dada con la intervención del Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 8.ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

m006754ad1320c0107e07e11bb050a259

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada  
mediante el Código Seguro de Verificación en  
<http://sedeelectronicalaspalmasgc.es/validDoc/index.jsp?csv=m006754ad1320c0107e07e11bb050a259>

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARÍA NATACHA ALEMÁN RODRÍGUEZ (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 10:53
DAVID CARLOS GÓMEZ PRIETO (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 11:01
FELIPE MBA EBEBELE (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 11:53

2017 - 14364  
LIBRO  
RESOLUCIONES Y DECRETOS  
12/05/2017



AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
ALCALDIA

Ref.: DGP/NAR/AMS  
Expte.: LIQALGE2016  
Trámite: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Las Palmas de Gran Canaria.

El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria

FELIPE MBA EBEBELE



m006754ad1320c0107e07e11bb050a259

http://sedeelectronicalaspalmasgc.es/validDoc/index.jsp?csv=m006754ad1320c0107e07e11bb050a259

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada  
mediante el Código Seguro de Verificación en

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARÍA NATACHA ALEMÁN RODRÍGUEZ (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 10:53
DAVID CARLOS GÓMEZ PRIETO (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 11:01
FELIPE MBA EBEBELE (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 11:53



Agencia Local Gestora de la Energía  
de Las Palmas de Gran Canaria

## PROPUESTA DE ACUERDO

FECHA SESIÓN: 25 DE ABRIL DE 2017

**ASUNTO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA AGENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.**

### LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Artículos 191 a 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en adelante TRLRHL.
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, Reglamento Presupuestario, en adelante RDP.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.
- DECRETO 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de determinada información económico financiera de las entidades locales a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de la aplicación informática UNIFICA.
- Orden EHA/468/2007, de 22 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de la liquidación de los presupuestos de las Entidades Locales y de la información adicional requerida para la aplicación efectiva del principio de transparencia en el ámbito de la estabilidad presupuestaria.
- Artículos 10.1 letra d y 13 h de los Estatutos de la Agencia Local Gestora de la Energía.

### ANTECEDENTES:

Expediente tramitado al efecto, en el que constan los documentos en los que se refleja la liquidación del Presupuesto de esta Agencia correspondiente al ejercicio 2016 el informe del responsable técnico de fecha 21 de marzo de 2017, y de la Intervención General de fecha 29 de marzo de 2017.

A la vista de los antecedentes expuestos y de conformidad con lo señalado en los artículos 10.1 letra d y 13 h, de los Estatutos de la Agencia Local Gestora de la Energía de Las Palmas de Gran Canaria, la Gerente de esta Agencia, **PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:**

**PRIMERO:** Aprobar la propuesta de liquidación del Presupuesto de la Agencia Local Gestora de la Energía correspondiente al ejercicio 2016, según el expediente adjunto, cuyo resumen, en cuanto a ejecución de ingresos y gastos, resultado presupuestario, remanente de tesorería es el que se recoge a continuación.

Página 1 de 4

Código Seguro de verificación: JZLY8+yDkDJuwSIBYH0Qjw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Maria Pilar Alvarez León (Concejala del Área de Gobierno de Sostenibilidad)	FECHA	19/04/2017
	Lidia Ester Segura Acosta		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	JZLY8+yDkDJuwSIBYH0Qjw==	PÁGINA 1/4
 JZLY8+yDkDJuwSIBYH0Qjw==			



Agencia Local Gestora de la Energía  
de Las Palmas de Gran Canaria

#### ESTADO DE INGRESOS

Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Recaudación Líquida	Pendiente de cobro
3	Tasas, precios pú. y otros ing.	12.900,00	12.900,00	16.490,19	16.490,19	
4	Transf. corrientes	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
	<b>Suma total ingresos</b>	<b>287.900,00</b>	<b>287.900,00</b>	<b>291.490,19</b>	<b>291.490,19</b>	

#### ESTADO DE GASTOS

Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Líquidos	Pendiente de pago
1	Gastos de personal	227.954,50	227.954,50	163.709,51	163.589,51	120,00
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	53.445,50	53.445,50	44.262,92	5.542,21	38.720,71
6	Inversiones Reales	6.500,00	6.500,00	5.821,03		5.821,03
	<b>Suma total pagos</b>	<b>287.900,00</b>	<b>287.900,00</b>	<b>213.793,46</b>	<b>169.131,72</b>	<b>44.661,74</b>

#### RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	291.490,19	207.972,43		83.517,76
b) Otras operaciones no financieras		5.821,03		-5.821,03
1. Total operaciones no financieras (a+b)	291.490,19	213.793,46		77.696,73
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>291.490,19</b>	<b>213.793,46</b>		<b>77.696,73</b>
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
I. TOTAL AJUSTES (II= 3+4+5)				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>77.696,73</b>

Página 2 de 4

Código Seguro de verificación: JZLY8+yDkDJuWSIBYH0Qjw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Maria Pilar Alvarez León (Concejala del Área de Gobierno de Sostenibilidad)	FECHA	19/04/2017
	Lidia Ester Segura Acosta		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	JZLY8+yDkDJuWSIBYH0Qjw==	PÁGINA 2/4
 JZLY8+yDkDJuWSIBYH0Qjw==			

El Remanente de Tesorería del ejercicio 2016, ajustado al modelo de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, modelo normal, aprobada por orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, según se desprende de los estados demostrativos de la liquidación presenta el siguiente desglose:

#### REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Fondos líquidos		725.600,84
2. Derechos pendientes de cobro		
+ del Presupuesto corriente		
+ del Presupuesto cerrado		
+ de Operaciones no presupuestarias		
3. Obligaciones pendientes de pago	53.421,17	
+ del Presupuesto corriente	44.661,74	
+ del Presupuesto cerrado	26,95	
+ de Operaciones no presupuestarias	8.732,48	
4. Partidas pendientes de aplicación		
- cobros realizados pendientes de aplicación no definitiva		
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		672.179,67
II. Saldo de dudoso cobro		
III. Exceso de financiación afectada		
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		672.179,67

**SEGUNDO:** Remítase la presente propuesta al Ayuntamiento, a los efectos de su aprobación por el Sr. Alcalde.

En Las Palmas de Gran Canaria

Vº Bº LA PRESIDENTA DE LA ALGE-LPGC

LA GERENTE DE LA ALGE-LPGC

Mª del Pilar Álvarez León

Lidia Ester Segura Acosta

Página 3 de 4

Código Seguro de verificación: JZLY8+yDkDJuwSIBYH0Qjw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Maria Pilar Alvarez León (Concejala del Área de Gobierno de Sostenibilidad)	FECHA	19/04/2017
	Lidia Ester Segura Acosta		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	JZLY8+yDkDJuwSIBYH0Qjw==	PÁGINA 3/4
 JZLY8+yDkDJuwSIBYH0Qjw==			



Agencia Local Gestora de la Energía  
de Las Palmas de Gran Canaria

**DON FELIPE MBA EBEBELE, SECRETARIO DE LA AGENCIA LOCAL GESTORA  
DE LA ENERGÍA (ALGE)**

**CERTIFICA:**

Que la precedente propuesta de acuerdo ha sido aprobada en sus propios términos por la el Consejo Rector de la Agencia Local Gestora de la Energía de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión de fecha 25 de abril de 2017.

Certificación que se expide con la reserva del artículo 206 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de abril de 2017.

Vº Bº LA PRESIDENTA

Mª del Pilar Álvarez León

Página 4 de 4

Código Seguro de verificación: JZLY8+yDkDJuWSIBYH0Qjw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=">http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Maria Pilar Alvarez León (Concejala del Área de Gobierno de Sostenibilidad)	FECHA	19/04/2017
	Lidia Ester Segura Acosta		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	JZLY8+yDkDJuWSIBYH0Qjw==	PÁGINA 4/4
 JZLY8+yDkDJuWSIBYH0Qjw==			



Agencia Local Gestora de la Energía  
de Las Palmas de Gran Canaria

## MEMORIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016 ÍNDICE

### ESTADOS CONTABLES

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2016.....	2
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.....	3
REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES .....	4

### ESTADOS DE EJECUCIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN 2016. RESUMEN POR CAPÍTULO INGRESOS Y GASTOS.....	7
--	---

### ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	8
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO.....	10
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DEL GASTO.....	16
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO.....	17
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA DEL GASTO.....	18

### ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	22
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS.....	23

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	291.490,19	207.972,43		83.517,76
b) Operaciones de capital		5.821,03		-5.821,03
1.Total operaciones no financieras (a+b)	291.490,19	213.793,46		77.696,73
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	291.490,19	213.793,46		77.696,73
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				77.696,73

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		725.600,84		602.508,00
	2. Derechos pendientes de cobro				
430	+ del Presupuesto corriente				
431	+ del Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		53.421,17		8.025,06
400	+ del Presupuesto corriente	44.661,74		2.679,60	
401	+ del Presupuestos cerrados	26,95		26,95	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	8.732,48		5.318,51	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		672.179,67		594.482,94
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		672.179,67		594.482,94

Ejercicio: 2016

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	17200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DIRECTIVOS	11.144,92	2.489,93			
	17200	12000	SUELDO BASE FUNCIONARIOS DEL GRUPO A1	13.442,01				
	17200	12001	SUELDO BASE FUNCIONARIOS DEL GRUPO A2	14.528,61				
	17200	12003	SUELDO BASE FUNCIONARIOS DEL GRUPO C1	8.726,93				
	17200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.514,72				
	17200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.663,83				
	17200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.081,94				
	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4.988,59				
	17200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.604,14				
	17200	13500	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	-58.534,78	2.486,14			
	17200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.913,39	12.294,62			
	17200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.900,00				
	17200	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	11.031,73				1.365,59
	17200	21500	REPARACIÓN/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	100,00				
	17200	21600	REPAR./MANT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-251,76				
Suma y sigue:				58.282,90	17.270,69			1.365,59

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 21/03/2017 10:56:22

Pág. 2

Ejercicio: 2016

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación				SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	17200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	428,63				
	17200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-1.705,23				
	17200	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,05				
	17200	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00				
	17200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	149,00				
	17200	22300	GATOS DE TRANSPORTES	100,00				
	17200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00				
	17200	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.039,20				
	17200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00				
	17200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00				
	17200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	400,00				
	17200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-7.898,25				
	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-14.351,49				113,11
	17200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.830,71				
	17200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	59,35				
	17200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	-884,97	456,75			
	17200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-4,25				
Suma y sigue:				52.868,67	17.727,44			1.478,70

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 21/03/2017 10:56:22

Pág. 3

Ejercicio: 2016

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	17200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	746,65				
	17200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	455,57				
	17200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	597,14	0,05			
	17200	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	300,00				
	17200	62500	MOBILIARIO	-343,26				
	17200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	752,92				
	17200	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	269,31				
Suma Total .....				54.900,35	17.727,49			1.478,70

## AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 21/03/2017

11:29:57

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Pág.

1

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	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.	12.900,00		12.900,00	16.490,19	16.490,19		16.490,19		3.590,19
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00		275.000,00		
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>287.900,00</b>		<b>287.900,00</b>	<b>291.490,19</b>	<b>291.490,19</b>		<b>291.490,19</b>		<b>3.590,19</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	227.954,50		227.954,50	163.709,51	163.589,51		163.589,51	120,00	64.244,99
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	53.445,50		53.445,50	44.262,92	5.542,21		5.542,21	38.720,71	9.182,58
6	INVERSIONES REALES.	6.500,00		6.500,00	5.821,03				5.821,03	678,97
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>287.900,00</b>		<b>287.900,00</b>	<b>213.793,46</b>	<b>169.131,72</b>		<b>169.131,72</b>	<b>44.661,74</b>	<b>74.106,54</b>

	<b>Diferencia...</b>				<b>77.696,73</b>	<b>122.358,47</b>		<b>122.358,47</b>	<b>-44.661,74</b>	<b>77.696,73</b>
--	----------------------	--	--	--	------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	------------------

## AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 21/03/2017 10:42:13

(2016)

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						
17200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DIRECTIVOS	56.744,28	-4.995,43	51.748,85	38.114,00	38.114,00	38.114,00	13.634,85	
17200	12000	SUELDO BASE FUNCIONARIOS DEL GRUPO A1	13.442,01		13.442,01				13.442,01	
17200	12001	SUELDO BASE FUNCIONARIOS DEL GRUPO A2	14.528,61		14.528,61				14.528,61	
17200	12003	SUELDO BASE FUNCIONARIOS DEL GRUPO C1	8.726,93		8.726,93				8.726,93	
17200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.514,72		2.514,72				2.514,72	
17200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.663,83		15.663,83				15.663,83	
17200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.081,94		17.081,94				17.081,94	
17200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36.711,97	-31.723,38	4.988,59				4.988,59	
17200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.604,14		5.604,14				5.604,14	
17200	13500	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO		33.718,81	33.718,81	89.767,45	89.767,45	89.767,45	-56.048,64	
17200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	56.436,07		56.436,07	35.228,06	35.228,06	35.228,06	21.208,01	
17200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	500,00	3.000,00	3.500,00	600,00	600,00	480,00	120,00	
17200	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	13.600,00		13.600,00	2.568,27	1.202,68		1.202,68	
17200	21500	REPARACIÓN/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00				100,00	
17200	21600	REPAR./MANT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00	451,76	451,76	451,76	-251,76	
17200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.571,37	1.571,37	1.460,86	110,51	
17200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.705,23	1.705,23		1.705,23	
17200	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,28		22,28	17,23	17,23	17,23	5,05	
17200	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00				100,00	
17200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	149,00		149,00				149,00	
17200	22300	GATOS DE TRANSPORTES	100,00		100,00				100,00	
17200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
17200	22500	TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00		2.000,00	960,80	960,80	960,80	1.039,20	
17200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
17200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
17200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	400,00		400,00				400,00	
17200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	7.998,25	7.998,25	37,45	7.960,80	
17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.374,22		10.374,22	24.725,71	24.612,60		24.612,60	
		<b>Suma</b>	<b>263.100,00</b>		<b>263.100,00</b>	<b>203.708,13</b>	<b>202.229,43</b>	<b>166.517,61</b>	<b>35.711,82</b>	<b>60.870,57</b>



(2016)

Pág. 1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.								
101	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO								
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DIRECTIVOS	56.744,28	-4.995,43	51.748,85	38.114,00	38.114,00	38.114,00		13.634,85
	Total Concepto	56.744,28	-4.995,43	51.748,85	38.114,00	38.114,00	38.114,00		13.634,85
	Total Articulo.	56.744,28	-4.995,43	51.748,85	38.114,00	38.114,00	38.114,00		13.634,85
12	PERSONAL FUNCIONARIO.								
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
12000	SUELDO BASE FUNCIONARIOS DEL GRUPO A1	13.442,01		13.442,01					13.442,01
12001	SUELDO BASE FUNCIONARIOS DEL GRUPO A2	14.528,61		14.528,61					14.528,61
12003	SUELDO BASE FUNCIONARIOS DEL GRUPO C1	8.726,93		8.726,93					8.726,93
12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.514,72		2.514,72					2.514,72
12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.663,83		15.663,83					15.663,83
	Total Concepto	54.876,10		54.876,10					54.876,10
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.081,94		17.081,94					17.081,94
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36.711,97	-31.723,38	4.988,59					4.988,59
	Total Concepto	53.793,91	-31.723,38	22.070,53					22.070,53
123	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO								
12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.604,14		5.604,14					5.604,14
	Total Concepto	5.604,14		5.604,14					5.604,14
	Total Articulo.	114.274,15	-31.723,38	82.550,77					82.550,77
13	PERSONAL LABORAL.								

10

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 21/03/2017 10:42:39

(2016)

Pág. 2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
135	PERSONAL LABORAL.								
13500	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO		33.718,81	33.718,81	89.767,45	89.767,45	89.767,45		-56.048,64
	Total Concepto		33.718,81	33.718,81	89.767,45	89.767,45	89.767,45		-56.048,64
	Total Artículo.		33.718,81	33.718,81	89.767,45	89.767,45	89.767,45		-56.048,64
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
160	CUOTAS SOCIALES.								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	56.436,07		56.436,07	35.228,06	35.228,06	35.228,06		21.208,01
	Total Concepto	56.436,07		56.436,07	35.228,06	35.228,06	35.228,06		21.208,01
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	500,00	3.000,00	3.500,00	600,00	600,00	480,00	120,00	2.900,00
	Total Concepto	500,00	3.000,00	3.500,00	600,00	600,00	480,00	120,00	2.900,00
	Total Artículo.	56.936,07	3.000,00	59.936,07	35.828,06	35.828,06	35.708,06	120,00	24.108,01
	Total Capítulo	227.954,50		227.954,50	163.709,51	163.709,51	163.589,51	120,00	64.244,99

(2016)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	13.600,00		13.600,00	2.568,27	1.202,68		1.202,68	12.397,32
	Total Concepto	13.600,00		13.600,00	2.568,27	1.202,68		1.202,68	12.397,32
215	MOBILIARIO.								
21500	REPARACIÓN/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	100,00		100,00					100,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
21600	REPAR./MANT. EQUIPOS INFORMÁTICOS	200,00		200,00	451,76	451,76	451,76		-251,76
	Total Concepto	200,00		200,00	451,76	451,76	451,76		-251,76
	Total Artículo.	13.900,00		13.900,00	3.020,03	1.654,44	451,76	1.202,68	12.245,56
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
220	MATERIAL DE OFICINA.								
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	1.571,37	1.571,37	1.460,86	110,51	428,63
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				1.705,23	1.705,23		1.705,23	-1.705,23
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	3.276,60	3.276,60	1.460,86	1.815,74	-1.276,60
221	SUMINISTROS.								
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	22,28		22,28	17,23	17,23	17,23		5,05
22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	122,28		122,28	17,23	17,23	17,23		105,05
222	COMUNICACIONES.								
22201	POSTALES.	149,00		149,00					149,00
	Total Concepto	149,00		149,00					149,00

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 21/03/2017 10:42:39

(2016)

Pág. 4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
223	TRANSPORTES.								
22300	GATOS DE TRANSPORTES	100,00		100,00				100,00	
	Total Concepto	100,00		100,00				100,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS.								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
225	TRIBUTOS.								
22500	TRIBUTOS ESTATALES.	2.000,00		2.000,00	960,80	960,80	960,80	1.039,20	
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	960,80	960,80	960,80	1.039,20	
226	GASTOS DIVERSOS.								
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	400,00		400,00				400,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	7.998,25	7.998,25	37,45	7.960,80	
	Total Concepto	4.500,00		4.500,00	7.998,25	7.998,25	37,45	7.960,80	
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.374,22		10.374,22	24.725,71	24.612,60		24.612,60	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	12.500,00		12.500,00	1.669,29	1.669,29	535,00	1.134,29	
	Total Concepto	22.874,22		22.874,22	26.395,00	26.281,89	535,00	25.746,89	
	Total Artículo.	33.745,50		33.745,50	38.647,88	38.534,77	3.011,34	35.523,43	
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO								
230	DIETAS.								
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00		500,00	440,65	440,65		440,65	
23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00	928,22	928,22	552,22	376,00	

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 21/03/2017 10:42:39

(2016)

Pág. 5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	504,25	504,25	504,25		-4,25
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	1.873,12	1.873,12	1.056,47	816,65	-373,12
231	LOCOMOCIÓN.								
23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.000,00		1.000,00	253,35	253,35		253,35	746,65
23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	544,43	544,43	295,93	248,50	455,57
23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	1.402,81	1.402,81	726,71	676,10	597,19
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	2.200,59	2.200,59	1.022,64	1.177,95	1.799,41
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.								
23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	300,00		300,00					300,00
	Total Concepto	300,00		300,00					300,00
	Total Artículo.	5.800,00		5.800,00	4.073,71	4.073,71	2.079,11	1.994,60	1.726,29
	Total Capítulo	53.445,50		53.445,50	45.741,62	44.262,92	5.542,21	38.720,71	9.182,58

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 21/03/2017 10:42:39

(2016)

Pág. 6

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
625	MOBILIARIO.								
62500	MOBILIARIO				343,26	343,26		343,26	-343,26
	Total Concepto				343,26	343,26		343,26	-343,26
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00		1.500,00	747,08	747,08		747,08	752,92
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	747,08	747,08		747,08	752,92
	Total Artículo.	1.500,00		1.500,00	1.090,34	1.090,34		1.090,34	409,66
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	4.730,69	4.730,69		4.730,69	269,31
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	4.730,69	4.730,69		4.730,69	269,31
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	4.730,69	4.730,69		4.730,69	269,31
	Total Capítulo	6.500,00		6.500,00	5.821,03	5.821,03		5.821,03	678,97
	Total	287.900,00		287.900,00	215.272,16	213.793,46	169.131,72	44.661,74	74.106,54

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 21/03/2017 10:43:41

(2016)

Pág. 1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	MEDIO AMBIENTE.								
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	17200 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	287.900,00		287.900,00	215.272,16	213.793,46	169.131,72	44.661,74	74.106,54
	Total Gr. Progra. .	287.900,00		287.900,00	215.272,16	213.793,46	169.131,72	44.661,74	74.106,54
	Total Política	287.900,00		287.900,00	215.272,16	213.793,46	169.131,72	44.661,74	74.106,54
	Total Área de Gasto	287.900,00		287.900,00	215.272,16	213.793,46	169.131,72	44.661,74	74.106,54
	Total	287.900,00		287.900,00	215.272,16	213.793,46	169.131,72	44.661,74	74.106,54

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención

21/03/2017

10:52:47

(2016)

Pág.

1

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

AREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO									TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9		
1 <b>SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.</b>										
17 MEDIO AMBIENTE.										
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	163.709,51	44.262,92			5.821,03					213.793,46
Total Política	163.709,51	44.262,92			5.821,03					213.793,46
Total Área de Gasto	163.709,51	44.262,92			5.821,03					213.793,46
Total	163.709,51	44.262,92			5.821,03					213.793,46

## AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 21/03/2017 10:44:56

(2016)

Pág. 1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.  
 Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DIRECTIVOS	56.744,28	-4.995,43	51.748,85	38.114,00	38.114,00	38.114,00	13.634,85	
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	56.744,28	-4.995,43	51.748,85	38.114,00	38.114,00	38.114,00	13.634,85	
			ART. 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	56.744,28	-4.995,43	51.748,85	38.114,00	38.114,00	38.114,00	13.634,85	
172	120	12000	SUELDO BASE FUNCIONARIOS DEL GRUPO A1	13.442,01		13.442,01				13.442,01	
172	120	12001	SUELDO BASE FUNCIONARIOS DEL GRUPO A2	14.528,61		14.528,61				14.528,61	
172	120	12003	SUELDO BASE FUNCIONARIOS DEL GRUPO C1	8.726,93		8.726,93				8.726,93	
172	120	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.514,72		2.514,72				2.514,72	
172	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.663,83		15.663,83				15.663,83	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	54.876,10		54.876,10				54.876,10	
172	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.081,94		17.081,94				17.081,94	
172	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36.711,97	-31.723,38	4.988,59				4.988,59	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	53.793,91	-31.723,38	22.070,53				22.070,53	
172	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.604,14		5.604,14				5.604,14	
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.604,14		5.604,14				5.604,14	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	114.274,15	-31.723,38	82.550,77				82.550,77	
172	135	13500	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO		33.718,81	33.718,81	89.767,45	89.767,45	89.767,45	-56.048,64	
			CTO 135 PERSONAL LABORAL.		33.718,81	33.718,81	89.767,45	89.767,45	89.767,45	-56.048,64	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.		33.718,81	33.718,81	89.767,45	89.767,45	89.767,45	-56.048,64	

## AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 21/03/2017 10:44:56

(2016)

Pág. 2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.  
 Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	56.436,07		56.436,07	35.228,06	35.228,06	35.228,06		21.208,01
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	56.436,07		56.436,07	35.228,06	35.228,06	35.228,06		21.208,01
172	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	500,00	3.000,00	3.500,00	600,00	600,00	480,00	120,00	2.900,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	500,00	3.000,00	3.500,00	600,00	600,00	480,00	120,00	2.900,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	56.936,07	3.000,00	59.936,07	35.828,06	35.828,06	35.708,06	120,00	24.108,01
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	227.954,50		227.954,50	163.709,51	163.709,51	163.589,51	120,00	64.244,99
172	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	13.600,00		13.600,00	2.568,27	1.202,68		1.202,68	12.397,32
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	13.600,00		13.600,00	2.568,27	1.202,68		1.202,68	12.397,32
172	215	21500	REPARACIÓN/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
			CTO 215 MOBILIARIO.	100,00		100,00					100,00
172	216	21600	REPAR./MANT. EQUIPOS INFORMÁTICOS.	200,00		200,00	451,76	451,76	451,76		-251,76
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	200,00		200,00	451,76	451,76	451,76		-251,76
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	13.900,00		13.900,00	3.020,03	1.654,44	451,76	1.202,68	12.245,56
172	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	1.571,37	1.571,37	1.460,86	110,51	428,63
172	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				1.705,23	1.705,23		1.705,23	-1.705,23
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	2.000,00		2.000,00	3.276,60	3.276,60	1.460,86	1.815,74	-1.276,60
172	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	22,28		22,28	17,23	17,23	17,23		5,05
172	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	122,28		122,28	17,23	17,23	17,23		105,05

## AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 21/03/2017 10:44:56

(2016)

Pág. 3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.  
 Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Clo.	Subcto.									
172	222	22201	POSTALES.	149,00		149,00					149,00
			<b>CTO 222 COMUNICACIONES.</b>	149,00		149,00					149,00
172	223	22300	GATOS DE TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
			<b>CTO 223 TRANSPORTES.</b>	100,00		100,00					100,00
172	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			<b>CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.</b>	2.000,00		2.000,00					2.000,00
172	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	2.000,00		2.000,00	960,80	960,80	960,80		1.039,20
			<b>CTO 225 TRIBUTOS.</b>	2.000,00		2.000,00	960,80	960,80	960,80		1.039,20
172	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
172	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
172	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	400,00		400,00					400,00
172	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	7.998,25	7.998,25	37,45	7.960,80	-7.898,25
			<b>CTO 226 GASTOS DIVERSOS.</b>	4.500,00		4.500,00	7.998,25	7.998,25	37,45	7.960,80	-3.498,25
172	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.374,22		10.374,22	24.725,71	24.612,60		24.612,60	-14.238,38
172	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	12.500,00		12.500,00	1.669,29	1.669,29	535,00	1.134,29	10.830,71
			<b>CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.</b>	22.874,22		22.874,22	26.395,00	26.281,89	535,00	25.746,89	-3.407,67
			<b>ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.</b>	33.745,50		33.745,50	38.647,88	38.534,77	3.011,34	35.523,43	-4.789,27
172	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00		500,00	440,65	440,65		440,65	59,35
172	230	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00	928,22	928,22	552,22	376,00	-428,22
172	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	504,25	504,25	504,25		-4,25
			<b>CTO 230 DIETAS.</b>	1.500,00		1.500,00	1.873,12	1.873,12	1.056,47	816,65	-373,12

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 21/03/2017 10:44:56

(2016)

Pág. 4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.  
 Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	231	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.000,00		1.000,00	253,35	253,35		253,35	746,65
172	231	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	544,43	544,43	295,93	248,50	455,57
172	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	1.402,81	1.402,81	726,71	676,10	597,19
			<b>CTO 231 LOCOMOCIÓN.</b>	4.000,00		4.000,00	2.200,59	2.200,59	1.022,64	1.177,95	1.799,41
172	233	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	300,00		300,00					300,00
			<b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.</b>	300,00		300,00					300,00
			<b>ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.</b>	5.800,00		5.800,00	4.073,71	4.073,71	2.079,11	1.994,60	1.726,29
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	53.445,50		53.445,50	45.741,62	44.262,92	5.542,21	38.720,71	9.182,58
172	625	62500	MOBILIARIO				343,26	343,26		343,26	-343,26
			<b>CTO 625 MOBILIARIO.</b>				343,26	343,26		343,26	-343,26
172	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00		1.500,00	747,08	747,08		747,08	752,92
			<b>CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.</b>	1.500,00		1.500,00	747,08	747,08		747,08	752,92
			<b>ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.</b>	1.500,00		1.500,00	1.090,34	1.090,34		1.090,34	409,66
172	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	4.730,69	4.730,69		4.730,69	269,31
			<b>CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.</b>	5.000,00		5.000,00	4.730,69	4.730,69		4.730,69	269,31
			<b>ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV</b>	5.000,00		5.000,00	4.730,69	4.730,69		4.730,69	269,31
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES.</b>	6.500,00		6.500,00	5.821,03	5.821,03		5.821,03	678,97
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 172</b>	287.900,00		287.900,00	215.272,16	213.793,46	169.131,72	44.661,74	74.106,54

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 10:40:15 21/03/2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2016)

Pág. 1

## 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							
36000	VENTAS ENERGÍA FOTOVOLTAICA.	12.900,00		12.900,00	12.254,41			12.254,41	12.254,41		-645,59
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				4.235,78			4.235,78	4.235,78		4.235,78
40000	TRANSF. CTES. ADMON. GRAL. ENTIDAD LOCAL	275.000,00		275.000,00	275.000,00			275.000,00	275.000,00		
	<b>Suma</b>	287.900,00		287.900,00	291.490,19			291.490,19	291.490,19		3.590,19

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 10:41:42 21/03/2017

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág. 1

(2016)

## Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
36	VENTAS.										
	360 VENTAS.										
	36000 VENTAS ENERGIA FOTOVOLTAICA.	12.900,00		12.900,00	12.254,41			12.254,41	12.254,41		-645,59
	Total Concepto	12.900,00		12.900,00	12.254,41			12.254,41	12.254,41		-645,59
	Total Artículo.	12.900,00		12.900,00	12.254,41			12.254,41	12.254,41		-645,59
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				4.235,78			4.235,78	4.235,78		4.235,78
	Total Concepto				4.235,78			4.235,78	4.235,78		4.235,78
	Total Artículo.				4.235,78			4.235,78	4.235,78		4.235,78
	Total Capítulo	12.900,00		12.900,00	16.490,19			16.490,19	16.490,19		3.590,19

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 10:41:42 21/03/2017

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág. 2

(2016)

## Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.										
400	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.										
	40000 TRANSF. CTES. ADMON. GRAL. ENTIDAD LOCAL	275.000,00		275.000,00	275.000,00			275.000,00	275.000,00		
	Total Concepto	275.000,00		275.000,00	275.000,00			275.000,00	275.000,00		
	Total Artículo.	275.000,00		275.000,00	275.000,00			275.000,00	275.000,00		
	Total Capítulo	275.000,00		275.000,00	275.000,00			275.000,00	275.000,00		
	Total	287.900,00		287.900,00	291.490,19			291.490,19	291.490,19		3.590,19



## Agencia Local Gestora de la Energía de Las Palmas de Gran Canaria

**Asunto: Liquidación del Presupuesto de la Agencia Local Gestora de la Energía correspondiente al ejercicio 2016**

### **I.- LEGISLACIÓN APLICABLE:**

1. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
2. Artículos 191 a 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en adelante TRLRHL.
3. Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, Reglamento Presupuestario, en adelante RDP.
4. Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.
5. DECRETO 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de determinada información económico financiera de las entidades locales a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de la aplicación informática UNIFICA.
6. Orden EHA/468/2007, de 22 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de la liquidación de los presupuestos de las Entidades Locales y de la información adicional requerida para la aplicación efectiva del principio de transparencia en el ámbito de la estabilidad presupuestaria.

### **II.-INFORME:**

#### ***a) La liquidación del Presupuesto: ámbito temporal, estructura y contenido:***

El cierre y liquidación del Presupuesto se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural.

La liquidación del presupuesto pondrá de manifiesto, de conformidad con el artículo 93 del RDP:

- Respecto del **presupuesto de gastos**, y para cada partida presupuestaria: los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
- Respecto del **presupuesto de ingresos**, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos.

Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:

- a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- b) El resultado presupuestario del ejercicio.
- c) Los remanentes de crédito.
- d) El remanente de Tesorería.

#### ***b) Órgano competente y dación de cuentas:***



## Agencia Local Gestora de la Energía de Las Palmas de Gran Canaria

El artículo 192.2 del TRLRHL dispone que la liquidación de los presupuestos de los organismos autónomos, informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de éstos, será remitida a la entidad local para su aprobación por su presidente y a los efectos previstos en el artículo 193. La aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Agencia Local Gestora de la Energía corresponde pues al alcalde y, por su delegación, según el Decreto 21.342/2007, de 14 de agosto, (BOP de 7 de septiembre) al Titular del Área de Gobierno de Hacienda y Economía. El órgano competente para proponer esta liquidación es el Consejo Rector, al que los estatutos de este organismo autónomo atribuyen la aprobación inicial de la liquidación del Presupuesto, que preparará el Gerente (apartado “d” del artículo 10 de los estatutos de la Agencia Local Gestora de la Energía, en relación con el artículo 13 “h” de los mismos).

De la liquidación del presupuesto una vez aprobada, se dará cuenta al Pleno de la corporación en la primera sesión que se celebre.

Deberá remitirse copia de la liquidación del Presupuesto a los órganos competentes de la comunidad autónoma y de la Administración del Estado. Esta remisión se realizará por medios telemáticos de acuerdo con lo establecido en el Decreto 397/2007, de 27 de noviembre, del Presidente del gobierno de Canarias y la Orden EHA/468/2007, de 22 de febrero.

Examinada la documentación que integra el expediente, que consta de los siguientes estados y cuentas:

- I. Liquidación del Presupuesto de gastos.
  - I. 1. Estado de liquidación del Presupuesto de gastos.
  - I. 2. Resumen de la clasificación por programas del gasto.
  - I. 3. Resumen de la clasificación por programas y capítulo del gasto.
  - I. 4. Resumen de la clasificación económica y programa del gasto
- II. Liquidación del Presupuesto de ingresos.
  - I. 1. Estado de liquidación del Presupuesto de ingresos.
  - I. 2. Resumen de la clasificación económica de los ingresos.
- III. Resultado Presupuestario.
- IV Estado del Remanente de Tesorería.
- VI. Situación de los remanentes de créditos por aplicaciones a 31 de diciembre de 2016.

Esta Sección de Contabilidad informa:

**PRIMERO:** Los estados y cuentas demostrativos de la liquidación del Presupuesto de la Agencia Local Gestora de la Energía correspondiente al ejercicio 2016 se han elaborado a partir de los datos suministrados y gestionados por la Agencia, que a fecha 31 de diciembre de 2016, figuran en el sistema de información contable (SICAL) de la Entidad. El contenido de estos estados se ajusta a lo dispuesto en la normativa de referencia.

**SEGUNDO:** Los estados de gastos e ingresos, a nivel de capítulo, ofrecen, de manera resumida, la siguiente información:



## Agencia Local Gestora de la Energía de Las Palmas de Gran Canaria

### ESTADO DE INGRESOS

Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Recaudación Líquida	Pendiente de cobro
3	Tasas, precios pú. y otros ing.	12.900,00	12.900,00	16.490,19	16.490,19	
4	Transf. corrientes	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
	<b>Suma total ingresos</b>	<b>287.900,00</b>	<b>287.900,00</b>	<b>291.490,19</b>	<b>291.490,19</b>	

### ESTADO DE GASTOS

Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Líquidos	Pendiente de pago
1	Gastos de personal	227.954,50	227.954,50	163.709,51	163.589,51	120,00
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	53.445,50	53.445,50	44.262,92	5.542,21	38.720,71
6	Inversiones Reales	6.500,00	6.500,00	5.821,03		5.821,03
	<b>Suma total pagos</b>	<b>287.900,00</b>	<b>287.900,00</b>	<b>213.793,46</b>	<b>169.131,72</b>	<b>44.661,74</b>

**TERCERO:** El Resultado Presupuestario del ejercicio 2016 es el siguiente:

### RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	291.490,19	207.972,43		83.517,76
b) Otras operaciones no financieras		5.821,03		-5.821,03
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>291.490,19</b>	<b>213.793,46</b>		<b>77.696,73</b>
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>				
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>291.490,19</b>	<b>213.793,46</b>		<b>77.696,73</b>
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
<b>II. TOTAL AJUSTES (II= 3+4+5)</b>				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>77.696,73</b>



## Agencia Local Gestora de la Energía de Las Palmas de Gran Canaria

**CUARTO:** El Remanente de Tesorería del ejercicio 2016, ajustado al modelo de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, modelo normal, aprobada por orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, según se desprende de los estados demostrativos de la liquidación presenta el siguiente desglose:

### REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Fondos líquidos		725.600,84
2. Derechos pendientes de cobro		
+ del Presupuesto corriente		
+ del Presupuesto cerrado		
+ de Operaciones no presupuestarias		
3. Obligaciones pendientes de pago	53.421,17	
+ del Presupuesto corriente	44.661,74	
+ del Presupuesto cerrado	26,95	
+ de Operaciones no presupuestarias	8.732,48	
4. Partidas pendientes de aplicación		
- cobros realizados pendientes de aplicación no definitiva		
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		672.179,67
II. Saldo de dudoso cobro		
III. Exceso de financiación afectada		
<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)</b>		<b>672.179,67</b>

En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de marzo de 2017

**EL RESPONSABLE TÉCNICO**

Virginia de Fuentes Quesada

**LA GERENTE**

Lidia Ester Segura Acosta



Agencia Local Gestora de la Energía  
de Las Palmas de Gran Canaria

## PROPUESTA DE ACUERDO

FECHA SESIÓN: DE ABRIL DE 2017

**ASUNTO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA AGENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.**

### LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Artículos 191 a 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en adelante TRLRHL.
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, Reglamento Presupuestario, en adelante RDP.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.
- DECRETO 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de determinada información económico financiera de las entidades locales a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de la aplicación informática UNIFICA.
- Orden EHA/468/2007, de 22 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de la liquidación de los presupuestos de las Entidades Locales y de la información adicional requerida para la aplicación efectiva del principio de transparencia en el ámbito de la estabilidad presupuestaria.
- Artículos 10.1 letra d y 13 h de los Estatutos de la Agencia Local Gestora de la Energía.

### ANTECEDENTES:

Expediente tramitado al efecto, en el que constan los documentos en los que se refleja la liquidación del Presupuesto de esta Agencia correspondiente al ejercicio 2016 el informe del responsable técnico de fecha 21 de marzo de 2017, y de la Intervención General de fecha [xx de abril de 2017](#).

A la vista de los antecedentes expuestos y de conformidad con lo señalado en los artículos 10.1 letra d y 13 h, de los Estatutos de la Agencia Local Gestora de la Energía de Las Palmas de Gran Canaria, la Gerente de esta Agencia, **PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:**

**PRIMERO:** Aprobar la propuesta de liquidación del Presupuesto de la Agencia Local Gestora de la Energía correspondiente al ejercicio 2016, según el expediente adjunto, cuyo resumen, en cuanto a ejecución de ingresos y gastos, resultado presupuestario, remanente de tesorería es el que se recoge a continuación.



Agencia Local Gestora de la Energía  
de Las Palmas de Gran Canaria

#### ESTADO DE INGRESOS

Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Recaudación Líquida	Pendiente de cobro
3	Tasas, precios pú. y otros ing.	12.900,00	12.900,00	16.490,19	16.490,19	
4	Transf. corrientes	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
	<b>Suma total ingresos</b>	<b>287.900,00</b>	<b>287.900,00</b>	<b>291.490,19</b>	<b>291.490,19</b>	

#### ESTADO DE GASTOS

Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Líquidos	Pendiente de pago
1	Gastos de personal	227.954,50	227.954,50	163.709,51	163.589,51	120,00
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	53.445,50	53.445,50	44.262,92	5.542,21	38.720,71
6	Inversiones Reales	6.500,00	6.500,00	5.821,03		5.821,03
	<b>Suma total pagos</b>	<b>287.900,00</b>	<b>287.900,00</b>	<b>213.793,46</b>	<b>169.131,72</b>	<b>44.661,74</b>

#### RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	291.490,19	207.972,43		83.517,76
b) Otras operaciones no financieras		5.821,03		-5.821,03
1. Total operaciones no financieras (a+b)	291.490,19	213.793,46		77.696,73
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>291.490,19</b>	<b>213.793,46</b>		<b>77.696,73</b>
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
I. TOTAL AJUSTES (II= 3+4+5)				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>77.696,73</b>



Agencia Local Gestora de la Energía  
de Las Palmas de Gran Canaria

El Remanente de Tesorería del ejercicio 2016, ajustado al modelo de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, modelo normal, aprobada por orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, según se desprende de los estados demostrativos de la liquidación presenta el siguiente desglose:

#### REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Fondos líquidos		725.600,84
2. Derechos pendientes de cobro		
+ del Presupuesto corriente		
+ del Presupuesto cerrado		
+ de Operaciones no presupuestarias		
3. Obligaciones pendientes de pago	53.421,17	
+ del Presupuesto corriente	44.661,74	
+ del Presupuesto cerrado	26,95	
+ de Operaciones no presupuestarias	8.732,48	
4. Partidas pendientes de aplicación		
- cobros realizados pendientes de aplicación no definitiva		
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		672.179,67
II. Saldo de dudoso cobro		
III. Exceso de financiación afectada		
<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)</b>		<b>672.179,67</b>

**SEGUNDO:** Remítase la presente propuesta al Ayuntamiento, a los efectos de su aprobación por el Sr. Alcalde.

En Las Palmas de Gran Canaria a 27 de marzo de 2017

Gerente de la Agencia Local Gestora de la Energía  
Lidia Ester Segura Acosta



INTERVENCIÓN GENERAL  
P.G.A.



Asunto: INFORME DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.

## 1. ANTECEDENTES

Visto el expediente y, de acuerdo con las funciones atribuidas a esta Intervención General respecto del Organismo Autónomo Agencia Local Gestora de la Energía, se emite el siguiente informe.

Que una vez finalizado el ejercicio 2016, se procede por la Agencia Local Gestora de la Energía a elaborar la correspondiente liquidación presupuestaria, al objeto de, una vez propuesta por el órgano competente, remitirla a la entidad local para su aprobación.

La liquidación cuya aprobación se propone, ofrece el siguiente resumen:

### I.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro
1	Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	12.900,00	12.900,00	16.490,19	16.490,19	0,00
4	Transferencias corrientes	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
5	Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Enajenación de Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pasivos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma Total Ingresos</b>		<b>287.900,00</b>	<b>287.900,00</b>	<b>291.490,19</b>	<b>291.490,19</b>	<b>0,00</b>



INTERVENCION GENERAL  
P.G.A.

## II.- PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos líquidos	Pendiente de Pago
1	Gastos de Personal	227.954,50	227.954,50	163.709,51	163.589,51	120,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	53.445,50	53.445,50	44.262,92	5.542,21	38.720,71
3	Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inversiones reales.	6.500,00	6.500,00	5.821,03	0,00	5.821,03
7	Transferencias de capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pasivos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma Total Gastos</b>		<b>287.900,00</b>	<b>287.900,00</b>	<b>213.793,46</b>	<b>169.131,72</b>	<b>44.661,74</b>

III.- El Resultado Presupuestario ajustado del ejercicio, según se informa, es el siguiente:

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	291.490,19	207.972,43		83.517,76
b. Otras operaciones no financieras	0,00	5.821,03		-5.821,03
1. Total operaciones no financieras (a+b)	291.490,19	213.793,46		77.696,73
2. Activos financieros	0,00	0,00		
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	291.490,19	213.793,46		77.696,73
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				
<b>Resultado presupuestario ajustado</b>				<b>77.696,73</b>



INTERVENCIÓN GENERAL  
P.G.A.

#### IV.- El Remanente de Tesorería, según se informa, presenta el siguiente desglose:

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Fondos líquidos		725.600,84
2. Derechos pendientes de cobro		0,00
+ del Presupuesto corriente	-	
+ del Presupuesto cerrado	-	
+ de Operaciones no presupuestarias	-	
3. Obligaciones pendientes de pago		53.421,17
+ del Presupuesto corriente	44.661,74	
+ del Presupuesto cerrado	26,95	
+ de Operaciones no presupuestarias	8.732,48	
4. Partidas pendientes aplicación		0,00
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-	
I. Remanente de tesorería total (1+2+3)		672.179,67
II. Saldo de dudoso cobro		-
III. Exceso de financiación afectada		
<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I.II.III.)</b>		<b>672.179,67</b>

#### V.- Operaciones pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio 2016.

El movimiento de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto" es el que se refleja a continuación:

Cuenta 413	Importe
Saldo acreedor ajustado a 1/1/2016	-
Saldo acreedor a 31/12/2016	-
<b>Ajuste</b>	<b>0</b>

#### 2. LEGISLACIÓN APLICABLE

- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL).
- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- R.D. 500/90, de 20 de abril, Reglamento Presupuestario.



INTERVENCIÓN GENERAL  
P.G.A.

- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.

### 3. CONSIDERACIONES.

El artículo 192.2 del TRLRHL establece que la liquidación de los presupuestos de los organismos autónomos, informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de éstos, será remitida a la entidad local para su aprobación por su Presidente y a los efectos previstos en el artículo 193.

El órgano competente para proponer esta liquidación es el Consejo Rector de la Agencia Local Gestora de la Energía, al que los Estatutos de este Organismo Autónomo atribuyen la aprobación de la propuesta inicial de liquidación del Presupuesto, previa propuesta de su Gerente (artículo 10.1 letra d y 13 h de los Estatutos de la Agencia Local de la Energía). La aprobación de la liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo le corresponde al Alcalde. De la liquidación del Presupuesto una vez aprobada, se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre. De la liquidación aprobada se remitirán copias a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

El Remanente de Tesorería para gastos generales resultante presenta un saldo positivo, siendo el Exceso de financiación afectada cero.

Por último, señalar que en cualquier caso, habrá que tenerse en cuenta la situación de estabilidad presupuestaria y cumplimiento de la regla de gasto a través de los estados consolidados.

En los términos que antecede, queda emitido el preceptivo informe de esta Intervención General.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de marzo de 2017.

LA INTERVENTORA GENERAL

Paloma Goig Alique

**AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGIA.**



# MEMORIA-2016

## 1.- LA ORGANIZACION.

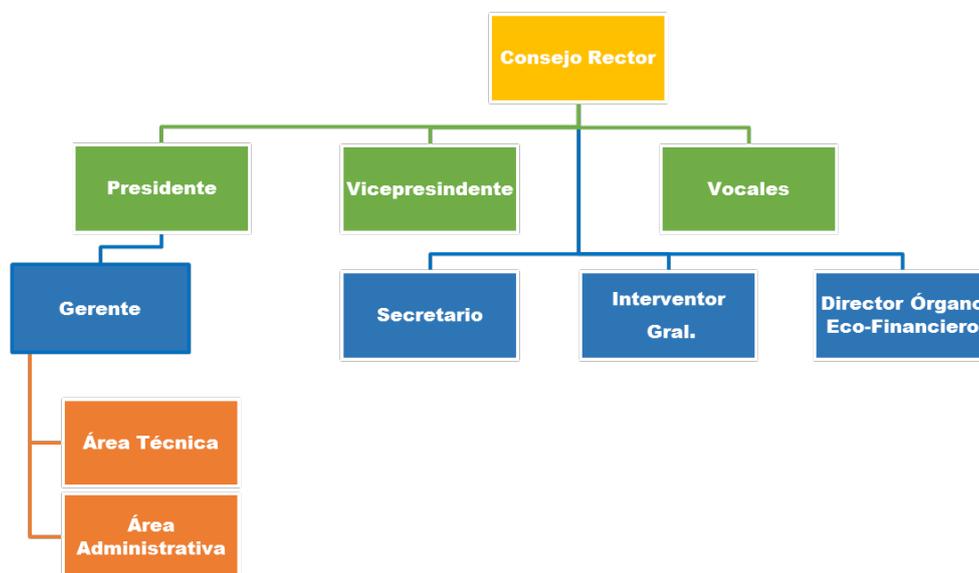
La **Agencia Local Gestora de la Energía de Las Palmas de Gran Canaria (ALGE-LPGC)** es un Organismo Autónomo dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo proceso de formación comenzó en el año 2005 y culminó en 2007, con la aprobación definitiva de sus estatutos en septiembre y posterior publicación. Su objetivo general es ser un ***instrumento de planificación y gestión Energética municipal***, con el fin de fomentar el ahorro y la eficiencia energética y la implantación de las energías renovables, favoreciendo el desarrollo e implantación de modelo energético más sostenible desde el ámbito local.

Entre las principales funciones a desarrollar por la Agencia se encuentran las siguientes:

- **Sensibilización de las autoridades locales, las empresas y los ciudadanos.** Sobre la escasez de recursos energéticos y la necesidad de un uso racional y compatible con los aspectos económicos y medioambientales.
- **Promoción del uso de energías de carácter renovable.**
- **Puesta en marcha de políticas y actuaciones de ahorro** y fomento de la utilización racional de la energía.

Su organización, funcionamiento y régimen jurídico está regulado en sus estatutos; en los que se establece que estará regida por:

- **Consejo Rector** integrado por representantes del Ayuntamiento y de empresas públicas o privadas, organismos públicos, instituciones cuya actividad esté relacionada con sus objetivos, o expertos de reconocida competencia en la materia de la energía, así como representantes de las organizaciones sociales que se considere.
- **Presidente**, que será el titular del Área en el que está adscrita la Agencia, que presidirá además el Consejo Rector.
- **Vicepresidente.**
- **Gerente.**
- **Consejo Asesor**, que estará compuesto por once miembros de diferentes asociaciones y empresas y cuyas funciones son las de asesorar al Consejo Rector en la elaboración de las líneas estratégicas y programas de actuación.



**Figura 1. Organigrama de la ALGE.**

El Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ejercerá la tutela sobre la Agencia a través de la adscripción al Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ALGE-LPGC se constituye como un instrumento del Municipio de Las Palmas para la activación y orientación de una nueva economía que busca un conjunto de beneficios, directos e inducidos, derivados de la búsqueda permanente de la eficiencia energética y la promoción de las energías renovables.

### ***Fuentes de financiación del estado de ingresos de la Entidad***

La entidad se nutre básicamente de transferencias tanto corrientes como de capital del propio Ayuntamiento y de la Comunidad Europea, siendo la estructura de los ingresos por capítulos y en porcentajes que se señalan a continuación:

Ingresos ordinarios:	100%
• Transferencias corrientes:	95,52%
• Tasas, precios públicos y otros ingresos:	4,48%



## **2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS**

No se realizan servicios públicos mediante gestión indirecta.



### **3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTAS.**

#### a) Principios contables.

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad y se presentan de acuerdo con la legislación vigente y con las normas establecidas en la Instrucción de Contabilidad aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados económicos de la entidad a 31 de Diciembre de 2016.

Se han aplicado los principios contables obligatorios establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, aprobado como Anexo a la Instrucción de Contabilidad, como son, el Principio de entidad contable, el Principio de gestión continuada, el Principio de uniformidad, el Principio de importancia relativa, el Principio de registro, el Principio de prudencia, el Principio de devengo, el Principio de imputación de la transacción, el Principio del precio de adquisición, el Principio de correlación de ingresos y gastos, el Principio de no compensación, y el Principio de desafectación.



## **4.- NORMAS DE VALORACIÓN.**

Los criterios de valoración aplicados a las diferentes partidas del Balance son los establecidos por la normativa vigente recogida en el nuevo Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, aprobado por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

### **4.1.- El Inmovilizado material.**

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado al precio de adquisición o al coste de producción, no habiéndose dotado amortización de los mismos dado las adquisiciones se produjeron en el segundo semestre del ejercicio.

### **4.2.- El inmovilizado inmaterial.**

Así mismo los bienes comprendidos en el inmovilizado inmaterial se han valorado al precio de adquisición o al coste de producción, no dotándose amortización por el mismo motivo expuesto anteriormente.

### **4.3.- Ingresos y gastos.**

#### **a) Contabilidad financiera**

Los ingresos y los gastos se imputan a la cuenta de resultados, básicamente en el ejercicio en que se devengan en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera que se deriva de los mismos.

#### **b) Liquidación presupuestaria**

Los ingresos y los gastos se incorporan a la liquidación presupuestaria en el momento en que se produce el acto administrativo de reconocimiento de los respectivos derechos y obligaciones.

### **4.4.- Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.**

Este Ayuntamiento considera como principios y normas de contabilidad generalmente aceptados los establecidos en:

#### **a) El Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local.**



b) Los documentos de principios contables públicos elaborados por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas y por la Intervención General de la Administración del Estado.

## INMOVILIZADO MATERIAL

## MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2140	0,00	4.730,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	4.729,13
2150	24.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,88	23.183,46
2160	4.749,31	343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,49	3.355,08
2170	3.570,70	747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,63	3.101,15
TOTAL	32.549,35	5.821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,56	34.368,82





## AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 04/08/2017

Pág. 1

## INMOVILIZADO INTANGIBLE

## MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2060	2.636,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,90	1.664,23
TOTAL	2.636,13						971,90	1.664,23

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2016

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS



## ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 04/08/2017

## INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

## B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2016

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL







## AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 04/08/2017

Pág. 1

## PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2016

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 04/08/2017  
 Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2016

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL										





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160000001 - 1º TRANSFERENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00
120160000013 - 2ª TRANSFERENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00
<b>TOTAL</b>	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					

**Provisiones y contingencias**

**EJERCICIO 2016**

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

**Información sobre el medio ambiente**

**EJERCICIO 2016**

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	213.793,46
TOTAL		213.793,46

**Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios**

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

## AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 04/08/2017

Ejercicio: 2016

## 19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	4.973,46	4.973,46	0,00	4.970,77	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	287.254,41	228.845,28
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	207.972,43	0,00	207.972,43	186.820,87	0,00	0,00	Ingresos financieros		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OTROS INGRESOS	4.235,78	
<b>TOTAL</b>		207.972,43	4.973,46	212.945,89	186.820,87	4.970,77	191.791,64	<b>TOTAL</b>	291.490,19	228.845,28

## AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 04/08/2017

Pág. 1

## OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										



## AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 04/08/2017

Pág. 1

**ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.**

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2016

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 04/08/2017

Pág. 1

**Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos**

Desarrollo de la Gestión

**EJERCICIO: 2016**

## DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 04/08/2017

Pág. 1

## Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2016

## DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos  
Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 04/08/2017  
Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

**ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2016**

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

## AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 04/08/2017

Pág. 1

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

## ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4195	20201	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CDAD. AUTONOMA DE CANARIAS	45,00			45,00		45,00
TOTAL CUENTA			45,00			45,00		45,00
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	4.280,20		24.045,81	28.326,01	20.695,10	7.630,91
4751	20006	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA. RETENCIONES 1%.	3,00			3,00		3,00
TOTAL CUENTA			4.283,20		24.045,81	28.329,01	20.695,10	7.633,91
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	577,81		7.378,21	7.956,02	7.209,95	746,07
TOTAL CUENTA			577,81		7.378,21	7.956,02	7.209,95	746,07
5610	20173	CUOTAS SINDICALES	277,50			277,50		277,50
5610	20187	SINDICATO INTERSINDICAL CANARIA DE ADMONES. PÚBLICAS.	135,00		180,00	315,00	285,00	30,00
TOTAL CUENTA			412,50		180,00	592,50	285,00	307,50
TOTAL			5.318,51		31.604,02	36.922,53	28.190,05	8.732,48



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 04/08/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2016

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL						

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.17200.10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DIRECTIVOS					4.995,43					-4.995,43
.17200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				1.995,43	33.718,81					-31.723,38
.17200.13500	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO				33.718,81						33.718,81
.17200.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				3.000,00						3.000,00
TOTAL					38.714,24	38.714,24					

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2016**

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
<b>TOTAL</b>								

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO 2016**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DERECHOS CANCELADOS**

**EJERCICIO 2016**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 04/08/2017

Pág. 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN****RECAUDACIÓN NETA****EJERCICIO 2016**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
36000	VENTAS ENERGÍA FOTOVOLTAICA.	12.254,41		12.254,41
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	4.235,78		4.235,78
40000	TRANSF. CTES. ADMON. GRAL. ENTIDAD LOCAL	275.000,00		275.000,00
TOTAL		291.490,19		291.490,19

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 04/08/2017

Pág. 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN****DEVOLUCIONES DE INGRESOS****EJERCICIO 2016**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL							

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 04/08/2017

Pág. 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**COMPROMISOS CONCERTADOS****EJERCICIO 2016**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL					

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 04/08/2017

Pág. 1

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.17210.23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	26,95		26,95			26,95
2015.17200.10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DIRECTIVOS	1.094,03		1.094,03		1.094,03	
2015.17200.13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO	1.585,57		1.585,57		1.585,57	
		2.706,55		2.706,55		2.679,60	26,95

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2016**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL							

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

DERECHOS CANCELADOS

**EJERCICIO 2016**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/08/2017

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2016
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c+d)			
TOTAL (1+2)			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016..17200.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.365,58				
TOTAL		1.365,58				

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 07/08/2017

EJERCICIOS POSTERIORES

Pág. 1

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2017	2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 07/08/2017

Pág. 1

EJERCICIO 2016

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
									NO
TOTAL									

**AGENCIA LOCAL DE ENERGIA**

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2016**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2016**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL								

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		725.600,84		602.508,00
	2. Derechos pendientes de cobro				
430	+ del Presupuesto corriente				
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		53.421,17		8.025,06
400	+ del Presupuesto corriente	44.661,74		2.679,60	
401	+ de Presupuestos cerrados	26,95		26,95	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	8.732,48		5.318,51	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		672.179,67		594.482,94
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		672.179,67		594.482,94

## AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

## INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

## 1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

## A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2016

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
725.600,84	53.421,17	13,58

## B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
0,00	725.600,84	53.421,17	13,58

## C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
725.600,84	53.421,17	13,58

## D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
53.421,17	0,00	378998	0,14

## E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
53.421,17	0,00	708.212,72	0,07

## F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
53.421,17	0,00	0,00

## G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	123.092,84	53.421,17	0,43

## H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
17.198,70	506,44	33,96

## I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
0,00	0,00	0,00

## J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

## AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

## 1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
287.254,41	0,00	0,96	0,04	0,00

## 2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
212.945,89	0,77	0,00	0,00	0,23

## 3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
212.945,89	287.254,41	0,74

## INDICADORES PRESUPUESTARIOS

## DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,74	213.793,46	287.900,00

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,79	169.131,72	213.793,46

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
0,56	213.793,46	378.998

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,02	5.821,03	378.998

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,03	5.821,03	213.793,46

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,01	291.490,19	287.900,00

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1,00	291.490,19	291.490,19

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,06	16.490,19	291.490,19

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	291.490,19

## INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,21	77.696,73	378.998

## DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,99	2.679,60	2.706,55

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
División por cero 0,00	0,00	0,00



## **27. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre, que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 07/08/2017

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
20388745982038874599640001 0100		291.490,19	168.397,35			123.092,84	725.600,84	-602.508,00
TOTAL		291.490,19	168.397,35			123.092,84	725.600,84	-602.508,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			287.900,00	287.900,00		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			287.900,00	287.900,00		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			232.999,65	287.900,00		54.900,35
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			175.357,80	193.085,29		17.727,49
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			215.272,16	215.272,16		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				215.272,16		215.272,16
0060	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.			287.900,00	287.900,00		
0080	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.			287.900,00		287.900,00	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		592.614,78				592.614,78
1290	Resultado del ejercicio.		37.053,64				37.053,64
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	5.147,72				5.147,72	
2140	Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utillaje.			4.730,69		4.730,69	
2150	Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	26.147,07				26.147,07	
2160	Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	17.363,58		343,26		17.706,84	
2170	Inmovilizaciones materiales. Equipos para procesos de información.	15.254,89		747,08		16.001,97	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		2.511,59		971,90		3.483,49
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.				1,56		1,56

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		1.917,73		1.045,88		2.963,61
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		12.614,27		1.737,49		14.351,76
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		11.684,19		1.216,63		12.900,82
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			169.131,72	207.972,43		38.840,71
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.				5.821,03		5.821,03
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		2.706,55	2.679,60			26,95
4195	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CDAD. AUTONOMA DE CANARIAS		45,00				45,00
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			291.490,19	291.490,19		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		4.283,20	20.695,10	24.045,81		7.633,91
4760	Seguridad Social.		577,81	7.209,95	7.378,21		746,07
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		412,50	285,00	180,00		307,50
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	602.508,00		291.490,19	168.397,35	725.600,84	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			1.654,44			
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			24.612,60			
6280	Servicios exteriores.Suministros.			17,23			
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			17.017,85			
6320	Tributos de carácter estatal.			960,80			

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			127.881,45			
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			35.228,06			
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			600,00			
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			971,90			
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			1,56			
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			1.045,88			
6816	Amortización de mobiliario.			1.737,49			
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			1.216,63			
7010	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de productos terminados.				12.254,41		
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				275.000,00		
7750	Reintegros.				4.235,78		

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	602.508,00
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	291.490,19
Por operaciones no Presup.	31.604,02
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>323.094,21</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>925.602,21</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	171.811,32
Por operaciones no Presup.	28.190,05
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>200.001,37</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>725.600,84</b>

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	BANKIA, S.A. <i>ES-98-20388745996400010108</i>	602.508,00			602.508,00	291.490,19	168.397,35	725.600,84
802	CAJA. PAGOS A JUSTIF							
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales . . . . .	602.508,00			602.508,00	291.490,19	168.397,35	725.600,84

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

<b>INGRESOS</b>	<b>INGRESOS BRUTOS</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>INGRESOS LIQUIDOS</b>
Existencia anterior al periodo	602.508,00		602.508,00
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	291.490,19		291.490,19
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	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	31.604,02	-31.604,02	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 Presupuestario	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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>323.094,21</b>	<b>-31.604,02</b>	<b>291.490,19</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>925.602,21</b>		<b>893.998,19</b>

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	171.811,32		171.811,32
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	28.190,05		28.190,05
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	0,00		0,00
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-31.604,02	-31.604,02
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>200.001,37</b>	<b>-31.604,02</b>	<b>168.397,35</b>
Existencias a fin del periodo	725.600,84		725.600,84



Área de Gobierno de Economía y Hacienda,  
Órgano de Gestión Económico – Financiera

Ref.: NAR.  
Trámite: informe.

**ASUNTO:** Acta arqueo 31-12-2016. Agencia Local Gestora de la Energía (ALGE).

#### ANTECEDENTES.

Se encuentra en este Órgano de Gestión Económico financiero la documentación referida a la denominada "acta de arqueo" (en realidad estado de situación de la tesorería) de la Agencia Local Gestora de la Energía (ALGE), Organismo Autónomo dependiente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Dicha documentación se encuentra pendiente de la firma de los funcionarios y autoridades que ostentaban los cargos de Ordenador de pagos, responsable de la Tesorería y responsable de la Intervención a fecha 31 de diciembre de 2016, para luego ser unida al proyecto de cuentas anuales de la ALGE, las cuales, según los Estatutos de la Entidad, han de ser aprobadas por su Consejo Rector.

#### LEGISLACIÓN APLICABLE.

- Artículos 208 y siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Regla 45 de la Instrucción de Contabilidad anexa a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL).

#### INFORME.

La Regla 45 de la ICAL citada dispone lo siguiente:

1. *Las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia entidad local y las que deberá formar cada una de sus organismos autónomos son las siguientes:*
  - a) *El Balance.*
  - b) *La Cuenta del resultado económico-patrimonial.*
  - c) *El Estado de cambios en el patrimonio neto.*
  - d) *El Estado de flujos de efectivo.*
  - e) *El Estado de Liquidación del Presupuesto.*
  - f) *La Memoria.*
2. *Las cuentas a que se refiere el apartado anterior deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local anexo a esta Instrucción.*
3. *A las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos deberá unirse la siguiente documentación:*
  - a) **Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.**
  - b) **Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y**

1

C/ León y Castillo nº 270, 4ª planta.  
35005 Las Palmas de Gran Canaria  
Teléfono: 928 44 63 25  
www.laspalmasgc.es.

Código Seguro de verificación:3HX1sH8Z9cowXrThjNAZ9A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	27/09/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	1/2
 3HX1sH8Z9cowXrThjNAZ9A==			

S006754ad1051c0462807e129609073bQ

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=S006754ad1051c0462807e129609073bQ>



Área de Gobierno de Economía y Hacienda,  
Órgano de Gestión Económico – Financiera.

**los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.**

Por su parte, la base 54ª de las de ejecución del vigente Presupuesto General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, señala que "El 31 de diciembre de cada año se realizará un arqueo de las existencias en cada una de las cajas de la entidad, cuyo resultado se reflejará, junto con los fondos existentes en otras entidades, en la correspondiente Acta de Arqueo a 31 de diciembre, que deberá firmarse por los tres claveros: responsable político de Hacienda, interventor y directora del Órgano de Gestión Económico-Financiera. Asimismo, se realizará un arqueo de existencias en caja siempre que se produzca un cambio de claveros como consecuencia de ceses y/o tomas de posesión de nuevos responsables".

Por lo expuesto, quien suscribe entiende que, en su momento, debió emitirse el documento señalado que debió ser suscrito por quienes en ese momento eran responsables de los órganos mencionados. Si tal documento no se emitió y suscribió, no procede realizar ahora esos trámites pues en estos momentos ninguno de los responsables coincide.

LA DIRECTORA DEL ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA.

Fdo. M<sup>ª</sup> Natacha Alemán Rodríguez.

2

Código Seguro de verificación:3HX1sH8Z9cowXrThjNAZ9A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	27/09/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	2/2
 3HX1sH8Z9cowXrThjNAZ9A==			



S006754ad1051c0462807e129609073bQ

<http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=S006754ad1051c0462807e129609073bQ>

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en

**MARTIN ANTOLIN CUBAS ORTEGA, GERENTE DE LA OFICINA CENTRO EMPRESAS LAS PALMAS, DE BANKIA S.A, CON DOMICILIO A ESTOS EFECTOS EN LA CALLE TRIANA 20 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

### HACE CONTAR

Que según consta en nuestra Base de Datos la cuenta número 2038-8745-99-6400010108, a nombre del AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGIA (Q-3500381-C), presentaba al día 31/12/2016 un saldo contable acreedor de 725.600,84 euros (setecientos veinticinco mil seiscientos euros con ochenta y cuatro céntimos)

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación en Las Palmas de Gran Canaria a 18 de enero de 2017.

