



**ESTADOS CONTABLES DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**



ESTADOS CONTABLES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ÍNDICE

ESTADOS CONTABLES

ESCRITO DE REMISIÓN DE ESTADOS CONTABLES	
ESTADO DE EJECUCIÓN RESUMEN POR CAPÍTULO DE INGRESOS Y GASTOS.....	1
ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS	2
ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS POR ARTÍCULOS	3
ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS POR APLICACIONES	4
ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR ARTÍCULOS	5
ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS	6
ESTADO DE EJECUCIÓN POR ÁREA DE GASTO	7
ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	8
ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017...	10-13

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 04/01/2018

11:58:38

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2017

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2017

HASTA

31/12/2017

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	12.900,00		12.900,00	12.874,77	12.874,77		12.874,77		-25,23
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	374.000,00		374.000,00	374.000,00	374.000,00		374.000,00		
	Suma Total Ingresos.	386.900,00		386.900,00	386.874,77	386.874,77		386.874,77		-25,23

PRESUPUESTO DE GASTOS

2017

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	260.000,00		260.000,00	189.075,70	189.075,70		189.075,70		70.924,30
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	110.000,00		110.000,00	78.183,68	78.183,68		78.183,68		31.816,32
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
6	INVERSIONES REALES.	12.900,00		12.900,00	12.189,69	12.189,69		12.189,69		710,31
	Suma Total Gastos.	386.900,00		386.900,00	279.449,07	279.449,07		279.449,07		107.450,93

	Diferencia. . .				107.425,70	107.425,70		107.425,70		107.425,70
--	-----------------	--	--	--	------------	------------	--	------------	--	------------

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

Fecha Obtención 04/01/2018 12:07:47

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

[illegible]

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

Fecha Obtención 04/01/2018 12:07:02

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

[illegible]

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

[illegible]

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	55.686,01		55.686,01	55.504,68	55.504,68		55.504,68		181,33
12	PERSONAL FUNCIONARIO.	136.787,74	-33.718,81	103.068,93						103.068,93
13	PERSONAL LABORAL.	1.814,54	33.718,81	35.533,35	91.284,50	91.284,50		91.284,50		-55.751,15
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	65.711,71		65.711,71	42.286,52	42.286,52		42.286,52		23.425,19
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	16.900,00		16.900,00	2.252,50	2.252,50		2.252,50		14.647,50
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	71.100,00		71.100,00	73.462,71	73.462,71		73.462,71		-2.362,71
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	22.000,00		22.000,00	2.468,47	2.468,47		2.468,47		19.531,53
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	7.900,00	-6.937,58	962,42	252,11	252,11		252,11		710,31
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	5.000,00	785,08	5.785,08	5.785,08	5.785,08		5.785,08		
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		6.152,50	6.152,50	6.152,50	6.152,50		6.152,50		
	Suma	386.900,00		386.900,00	279.449,07	279.449,07		279.449,07		107.450,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
101	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	54.955,11		54.955,11	55.504,68	55.504,68		55.504,68		-549,57
109		730,90		730,90						730,90
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	64.722,25		64.722,25						64.722,25
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	65.328,45	-33.718,81	31.609,64						31.609,64
123	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.737,04		6.737,04						6.737,04
135	PERSONAL LABORAL.		33.718,81	33.718,81	91.284,50	91.284,50		91.284,50		-57.565,69
139		1.814,54		1.814,54						1.814,54
160	CUOTAS SOCIALES.	63.275,15		63.275,15	42.286,52	42.286,52		42.286,52		20.988,63
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.436,56		2.436,56						2.436,56
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	13.400,00		13.400,00	2.252,50	2.252,50		2.252,50		11.147,50
215	MOBILIARIO.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
220	MATERIAL DE OFICINA.	7.000,00		7.000,00	1.194,82	1.194,82		1.194,82		5.805,18
221	SUMINISTROS.	2.100,00		2.100,00	19,87	19,87		19,87		2.080,13
222	COMUNICACIONES.	500,00		500,00						500,00
223	TRANSPORTES.	500,00		500,00						500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
225	TRIBUTOS.	2.000,00		2.000,00	3.318,85	3.318,85		3.318,85		-1.318,85
226	GASTOS DIVERSOS.	22.000,00		22.000,00	33.788,26	33.788,26		33.788,26		-11.788,26
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	36.000,00		36.000,00	35.140,91	35.140,91		35.140,91		859,09
230	DIETAS.	9.000,00		9.000,00	721,13	721,13		721,13		8.278,87
231	LOCOMOCIÓN.	12.000,00		12.000,00	1.747,34	1.747,34		1.747,34		10.252,66
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
489	A FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
625	MOBILIARIO.				252,11	252,11		252,11		-252,11
	Suma	374.000,00		374.000,00	267.511,49	267.511,49		267.511,49		106.488,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

[illegible]

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	386.900,00		386.900,00	279.449,07	279.449,07		279.449,07		107.450,93
	Suma	386.900,00		386.900,00	279.449,07	279.449,07		279.449,07		107.450,93

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/01/2018 12:11:50

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10100	17200		RETRIBUCIONES BÁSICAS	54.955,11		54.955,11	55.504,68	55.504,68		55.504,68		-549,57
10900	17200		ÓRGANOS DIRECTIVOS									
			ORGANOS DE GOB. Y P. DIREC.	730,90		730,90						730,90
			INCREMENT. RETRIBU. 1%									
12000	17200		SUELDO BASE FUNCIONARIOS	13.441,80		13.441,80						13.441,80
			DEL GRUPO A1									
12001	17200		SUELDO BASE FUNCIONARIOS	22.277,11		22.277,11						22.277,11
			DEL GRUPO A2									
12003	17200		SUELDO BASE FUNCIONARIOS	8.726,76		8.726,76						8.726,76
			DEL GRUPO C1									
12006	17200		TRIENIOS PERSONAL	3.255,12		3.255,12						3.255,12
			FUNCIONARIO									
12009	17200		OTRAS RETRIBUCIONES	17.021,46		17.021,46						17.021,46
			BÁSICAS PERSONAL									
			FUNCIONARIO									
12100	17200		COMPLEMENTO DE DESTINO	20.634,74		20.634,74						20.634,74
			PERSONAL FUNCIONARIO									
12101	17200		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.693,71	-33.718,81	10.974,90						10.974,90
			PERSONAL FUNCIONARIO									
12300	17200		RESIDENCIA PERSONAL	6.737,04		6.737,04						6.737,04
			FUNCIONARIO									
13500	17200		PERSONAL LABORAL		33.718,81	33.718,81	91.284,50	91.284,50		91.284,50		-57.565,69
			INDEFINIDO A PUESTO									
			FUNCIONARIO									
13900	17200		PERSO. LABORAL. INCREMENT.	1.814,54		1.814,54						1.814,54
			RETRI. 1%									
16000	17200		SEGURIDAD SOCIAL	63.275,15		63.275,15	42.286,52	42.286,52		42.286,52		20.988,63
16200	17200		FORMACIÓN Y	2.436,56		2.436,56						2.436,56
			PERFECCIONAMIENTO DEL									
			PERSONAL.									
21300	17200		MAQUINARIA, INSTALACIONES	13.400,00		13.400,00	2.252,50	2.252,50		2.252,50		11.147,50
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
21500	17200		REPARACIÓN/MANTEN.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			MOBILIARIO Y ENSERES									
21600	17200		REPAR./MANT. EQUIPOS PARA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			PROCESOS DE INFORMACIÓN									
22000	17200		MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	1.081,84	1.081,84		1.081,84		1.918,16
			ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
22002	17200		MATERIAL INFORMÁTICO NO	4.000,00		4.000,00	112,98	112,98		112,98		3.887,02
			INVENTARIABLE									
22100	17200		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,00		100,00	19,87	19,87		19,87		80,13
			Suma	284.000,00		284.000,00	192.542,89	192.542,89		192.542,89		91.457,11

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/01/2018 12:11:50

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22199	17200		OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22201	17200		COMUNICACIONES POSTALES	500,00		500,00						500,00
22300	17200		GATOS DE TRANSPORTES	500,00		500,00						500,00
22400	17200		PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22500	17200		TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00		2.000,00	3.318,85	3.318,85		3.318,85		-1.318,85
22602	17200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	7.936,19	7.936,19		7.936,19		-1.936,19
22603	17200		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22604	17200		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22606	17200		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22607	17200		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	17200		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	25.852,07	25.852,07		25.852,07		-23.352,07
22706	17200		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00		18.000,00	25.479,91	25.479,91		25.479,91		-7.479,91
22799	17200		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.000,00		18.000,00	9.661,00	9.661,00		9.661,00		8.339,00
23000	17200		DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
23010	17200		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	721,13	721,13		721,13		2.278,87
23020	17200		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23100	17200		LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.000,00		4.000,00	186,92	186,92		186,92		3.813,08
23110	17200		LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	359,15	359,15		359,15		3.640,85
23120	17200		LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	1.201,27	1.201,27		1.201,27		2.798,73
23300	17200		ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48900	17200		A FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	374.000,00		374.000,00	267.259,38	267.259,38		267.259,38		106.740,62

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Pág. 3

[illegible]

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	725.600,84
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	386.874,77
Por operaciones no Presup.	43.113,06
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	429.987,83
Suman Existencias + Ingresos	1.155.588,67
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	324.110,81
Por operaciones no Presup.	40.582,09
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
TOTAL PAGOS	364.692,90
Existencias a fin del periodo	790.895,77

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	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>	725.600,84			725.600,84	386.874,77	321.579,84	790.895,77
802	CAJA. PAGOS A JUSTIF							
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	725.600,84			725.600,84	386.874,77	321.579,84	790.895,77

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2017

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	725.600,84		725.600,84
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	386.874,77		386.874,77
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	43.113,06	-43.113,06	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	429.987,83	-43.113,06	386.874,77
Suman Existencias más INGRESOS	1.155.588,67		1.112.475,61

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2017

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	324.110,81		324.110,81
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	40.582,09		40.582,09
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	-43.113,06	-43.113,06
TOTAL PAGOS	364.692,90	-43.113,06	321.579,84
Existencias a fin del periodo	790.895,77		790.895,77