



**ESTADOS CONTABLES DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2024**



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

ESTADOS CONTABLES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	6-7
ESTADO DE EJECUCIÓN POR ÁREA DE GASTO	8
ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	9-11
ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024.....	12-15

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 13/01/2025 10:25:22

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024 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.									
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	388.707,18		388.707,18	131.388,06				131.388,06	-257.319,12
5	INGRESOS PATRIMONIALES.									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.									
	Suma Total Ingresos.	388.707,18		388.707,18	131.388,06				131.388,06	-257.319,12

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

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	235.973,78		235.973,78	114.108,02	114.108,02		114.108,02		121.865,76
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	149.622,61		149.622,61	16.927,79	16.927,79		16.927,79		132.694,82
3	GASTOS FINANCIEROS.	3.110,79		3.110,79	352,25	352,25		352,25		2.758,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
6	INVERSIONES REALES									
	Suma Total Gastos.	388.707,18		388.707,18	131.388,06	131.388,06		131.388,06		257.319,12

	Diferencia. . .					-131.388,06		-131.388,06	131.388,06	
--	-----------------	--	--	--	--	-------------	--	-------------	------------	--

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

Fecha Obtención

13/01/2025

10:26:28

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

[illegible]

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

Fecha Obtención 13/01/2025 10:26:52

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

[illegible]

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 13/01/2025 10:34:58

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

[illegible]

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 13/01/2025 10:36:03

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

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.	64.862,35		64.862,35						64.862,35
13	PERSONAL LABORAL.	114.855,67		114.855,67	86.012,83	86.012,83		86.012,83		28.842,84
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	56.255,76		56.255,76	28.095,19	28.095,19		28.095,19		28.160,57
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	30.550,00		30.550,00						30.550,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	106.172,61		106.172,61	16.927,79	16.927,79		16.927,79		89.244,82
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	10.900,00		10.900,00						10.900,00
26	TRABAJO REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	3.110,79		3.110,79	352,25	352,25		352,25		2.758,54
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.									
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV									
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL									
	Suma	388.707,18		388.707,18	131.388,06	131.388,06		131.388,06		257.319,12

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 13/01/2025 10:36:46

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

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	63.203,88		63.203,88						63.203,88
109		1.658,47		1.658,47						1.658,47
133	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	103.943,00		103.943,00	86.012,83	86.012,83		86.012,83		17.930,17
136	PERSONAL LABORAL.	7.975,92		7.975,92						7.975,92
139	PREVISIÓN RPT	2.936,75		2.936,75						2.936,75
160	CUOTAS SOCIALES.	54.638,31		54.638,31	28.095,19	28.095,19		28.095,19		26.543,12
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.617,45		1.617,45						1.617,45
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00		30.000,00						30.000,00
215	MOBILIARIO	200,00		200,00						200,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	350,00		350,00						350,00
220	MATERIAL DE OFICINA.	2.100,00		2.100,00						2.100,00
221	SUMINISTROS.	727,61		727,61						727,61
222	COMUNICACIONES.	800,00		800,00						800,00
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	32,49	32,49		32,49		1.967,51
226	GASTOS DIVERSOS.	45.045,00		45.045,00	1.391,00	1.391,00		1.391,00		43.654,00
227	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	54.000,00		54.000,00	15.504,30	15.504,30		15.504,30		38.495,70
230	DIETAS.	3.900,00		3.900,00						3.900,00
231	LOCOMOCIÓN.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
260	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	2.000,00		2.000,00						2.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	3.110,79		3.110,79	352,25	352,25		352,25		2.758,54
489	A FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO									
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
	Suma	388.707,18		388.707,18	131.388,06	131.388,06		131.388,06		257.319,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

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
633 641	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS									
	Suma	388.707,18		388.707,18	131.388,06	131.388,06		131.388,06		257.319,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

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 4 9	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	388.707,18		388.707,18	131.388,06	131.388,06		131.388,06		257.319,12
	Suma	388.707,18		388.707,18	131.388,06	131.388,06		131.388,06		257.319,12

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 13/01/2025 10:37:51

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

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	63.203,88		63.203,88						63.203,88
10900	17200		ÓRGANOS DIRECTIVOS									
10900	17200		ORGANOS DE GOB. Y P. DIREC.	1.658,47		1.658,47						1.658,47
13300	17200		INCREMENT. RETRIBU. 2%									
13300	17200		RETRIBUCIONES PERSONAL	103.943,00		103.943,00	86.012,83	86.012,83		86.012,83		17.930,17
13600	17200		LABORAL INDEFINIDO									
13600	17200		COMPLEMENTO GARANTÍA	7.975,92		7.975,92						7.975,92
13900	17200		RETRIBUTIVA LABORALES									
13900	17200		PERSO. LABORAL. INCREMENT.	2.936,75		2.936,75						2.936,75
16000	17200		RETRI. 2%									
16000	17200		SEGURIDAD SOCIAL	54.638,31		54.638,31	28.095,19	28.095,19		28.095,19		26.543,12
16200	17200		FORMACIÓN Y	1.617,45		1.617,45						1.617,45
21300	17200		PERFECCIONAMIENTO DEL									
21300	17200		PERSONAL.									
21300	17200		MAQUINARIA, INSTALACIONES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
21500	17200		TÉCNICAS Y UTILLAJE									
21500	17200		REPARACIÓN/MANTEN.	200,00		200,00						200,00
21600	17200		MOBILIARIO Y ENSERES									
21600	17200		REPAR./MANT. EQUIPOS PARA	350,00		350,00						350,00
22000	17200		PROCESOS DE INFORMACIÓN									
22000	17200		MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22002	17200		ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
22002	17200		MATERIAL INFORMÁTICO NO	100,00		100,00						100,00
22100	17200		INVENTARIABLE									
22100	17200		ENERGÍA ELÉCTRICA	77,61		77,61						77,61
22104	17200		VESTUARIO.	150,00		150,00						150,00
22199	17200		OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00						500,00
22201	17200		COMUNICACIONES POSTALES	300,00		300,00						300,00
22203	17200		INFORMÁTICAS.	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	32,49	32,49		32,49		1.967,51
22602	17200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.500,00		10.500,00						10.500,00
22603	17200		PUBLICACIÓN EN DIARIOS	600,00		600,00						600,00
22604	17200		OFICIALES									
22604	17200		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.000,00		5.000,00	1.391,00	1.391,00		1.391,00		3.609,00
			Suma	289.751,39		289.751,39	115.531,51	115.531,51		115.531,51		174.219,88

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 13/01/2025 10:37:51

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

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.										
22606	17200		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.000,00		16.000,00						16.000,00
22607	17200		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS									
22699	17200		OTROS GASTOS DIVERSOS	12.945,00		12.945,00						12.945,00
22701	17200		SEGURIDAD.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22706	17200		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00	15.504,30	15.504,30		15.504,30		4.495,70
22799	17200		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22799	49100		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
22799	93100		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
23000	17200		DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23010	17200		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
23020	17200		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
23100	17200		LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23110	17200		LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23120	17200		LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23300	17200		ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
26000	17200		Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	2.000,00		2.000,00						2.000,00
35200	17200		INTERESES DE DEMORA	3.110,79		3.110,79	352,25	352,25		352,25		2.758,54
48900	17200		A FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO.									
			Total de operaciones corrientes:	388.707,18		388.707,18	131.388,06	131.388,06		131.388,06		257.319,12
			Suma	388.707,18		388.707,18	131.388,06	131.388,06		131.388,06		257.319,12

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 13/01/2025 10:37:51

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

[illegible]

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	42.617,37
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	150.592,75
Por operaciones no Presup.	23.359,06
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	 173.951,81
 Suman Existencias + Ingresos	 216.569,18
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	131.388,06
Por operaciones no Presup.	24.343,89
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	 155.731,95
 Existencias a fin del periodo	 60.837,23

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>	42.617,37			42.617,37	150.592,75	132.372,89	60.837,23
202	CAIXABANK, S.A. <i>ES-71-21007837141300241060</i>							
802	CAJA. PAGOS A JUSTIF							
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	42.617,37			42.617,37	150.592,75	132.372,89	60.837,23

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	42.617,37		42.617,37
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	150.592,75		150.592,75
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	23.359,06	-23.359,06	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 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
TOTAL INGRESOS	173.951,81	-23.359,06	150.592,75
Suman Existencias más INGRESOS	216.569,18		193.210,12

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS****PAGOS BRUTOS****AJUSTES****PAGOS LIQUIDOS**

De Presupuesto, directos de Tesorería	131.388,06		131.388,06
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	24.343,89		24.343,89
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		-23.359,06	-23.359,06
TOTAL PAGOS	155.731,95	-23.359,06	132.372,89
Existencias a fin del periodo	60.837,23		60.837,23