



**ESTADOS CONTABLES DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA A 31 DE MARZO DE 2020**



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

ESTADOS CONTABLES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 31 DE MARZO DE 2020

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 MARZO DE 2020	12-15

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

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.	21.700,00		21.700,00						-21.700,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	546.239,21		546.239,21						-546.239,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	245.000,00		245.000,00						-245.000,00
	Suma Total Ingresos.	812.939,21		812.939,21						-812.939,21

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

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.	420.561,60		420.561,60	42.349,66	42.349,66		42.349,66		378.211,94
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	119.677,61		119.677,61	774,57	774,57		774,57		118.903,04
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
6	INVERSIONES REALES.	266.700,00		266.700,00						266.700,00
	Suma Total Gastos.	812.939,21		812.939,21	43.124,23	43.124,23		43.124,23		769.814,98

	Diferencia. . .				-43.124,23	-43.124,23		-43.124,23		-43.124,23
--	------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación ARTICULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTICULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
36	VENTAS.	21.700,00		21.700,00								-21.700,00
	Total Capitulo 3	21.700,00		21.700,00								
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	546.239,21		546.239,21								-546.239,21
	Total Capitulo 4	546.239,21		546.239,21								
70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	245.000,00		245.000,00								-245.000,00
	Total Capitulo 7	245.000,00		245.000,00								
	Suma	812.939,21		812.939,21								

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
36000		VENTAS ENERGÍA FOTOVOLTAICA.	21.700,00		21.700,00								-21.700,00
40000		TRANSF. CTES. ADMON. GRAL. ENTIDAD LOCAL	546.239,21		546.239,21								-546.239,21
		Total de operaciones corrientes:	567.939,21		567.939,21								-567.939,21
70000		TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMÓN GRAL DE LA ENTIDAD LOCAL	245.000,00		245.000,00								-245.000,00
		Total de operaciones de capital:	245.000,00		245.000,00								
		Suma	812.939,21		812.939,21								

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

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.	60.015,66		60.015,66	12.652,65	12.652,65		12.652,65		47.363,01
13	PERSONAL LABORAL.	310.653,42		310.653,42	18.328,56	18.328,56		18.328,56		292.324,86
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	49.892,52		49.892,52	11.368,45	11.368,45		11.368,45		38.524,07
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	5.550,00		5.550,00						5.550,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	101.227,61		101.227,61	351,74	351,74		351,74		100.875,87
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	10.900,00		10.900,00	422,83	422,83		422,83		10.477,17
26	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	9.100,00		9.100,00						9.100,00
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	6.600,00		6.600,00						6.600,00
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
65	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	245.000,00		245.000,00						245.000,00
	Suma	812.939,21		812.939,21	43.124,23	43.124,23		43.124,23		769.814,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

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	57.747,90		57.747,90	12.652,65	12.652,65		12.652,65		45.095,25
109		2.267,76		2.267,76						2.267,76
133	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	95.177,08		95.177,08	18.328,56	18.328,56		18.328,56		76.848,52
136	PERSONAL LABORAL.	7.269,62		7.269,62						7.269,62
139	PREVISIÓN RPT	208.206,72		208.206,72						208.206,72
160	CUOTAS SOCIALES.	49.500,13		49.500,13	11.368,45	11.368,45		11.368,45		38.131,68
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	392,39		392,39						392,39
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
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	351,74	351,74		351,74		1.648,26
226	GASTOS DIVERSOS.	40.100,00		40.100,00						40.100,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	54.000,00		54.000,00						54.000,00
230	DIETAS.	3.900,00		3.900,00	209,24	209,24		209,24		3.690,76
231	LOCOMOCIÓN.	5.000,00		5.000,00	213,59	213,59		213,59		4.786,41
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
489	A FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.400,00		3.400,00						3.400,00
625	MOBILIARIO.	1.700,00		1.700,00						1.700,00
	Suma	551.339,21		551.339,21	43.124,23	43.124,23		43.124,23		508.214,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

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
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	6.600,00		6.600,00						6.600,00
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
650	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	245.000,00		245.000,00						245.000,00
	Suma	812.939,21		812.939,21	43.124,23	43.124,23		43.124,23		769.814,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

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.	812.939,21		812.939,21	43.124,23	43.124,23		43.124,23		769.814,98
	Suma	812.939,21		812.939,21	43.124,23	43.124,23		43.124,23		769.814,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

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	57.747,90		57.747,90	12.652,65	12.652,65		12.652,65		45.095,25
10900	17200		ÓRGANOS DIRECTIVOS									2.267,76
			ORGANOS DE GOB. Y P. DIREC.	2.267,76		2.267,76						
			INCREMENT. RETRIBU. 1%									
13300	17200		RETRIBUCIONES PERSONAL	95.177,08		95.177,08	18.328,56	18.328,56		18.328,56		76.848,52
			LABORAL INDEFINIDO									
13600	17200		COMPLEMENTO GARANTÍA	7.269,62		7.269,62						7.269,62
			RETRIBUTIVA LABORALES									
13900	17200		PERSO. LABORAL. INCREMENT.	4.023,08		4.023,08						4.023,08
			RETRI. 1%									
13901	17200		PREVISIÓN RPT	204.183,64		204.183,64						204.183,64
16000	17200		SEGURIDAD SOCIAL	49.500,13		49.500,13	11.368,45	11.368,45		11.368,45		38.131,68
16200	17200		FORMACIÓN Y	392,39		392,39						392,39
			PERFECCIONAMIENTO DEL									
			PERSONAL.									
21300	17200		MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
21500	17200		REPARACIÓN/MANTEN.	200,00		200,00						200,00
			MOBILIARIO Y ENSERES									
21600	17200		REPAR./MANT. EQUIPOS PARA	350,00		350,00						350,00
			PROCESOS DE INFORMACIÓN									
22000	17200		MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
22002	17200		MATERIAL INFORMÁTICO NO	100,00		100,00						100,00
			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	351,74	351,74		351,74		1.648,26
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
			OFICIALES									
			Suma	444.339,21		444.339,21	42.701,40	42.701,40		42.701,40		401.637,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

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.										
22604	17200		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22606	17200		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.000,00		16.000,00						16.000,00
22607	17200		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22699	17200		OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22701	17200		SEGURIDAD.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22706	17200		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22799	17200		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
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	209,24	209,24		209,24		990,76
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	213,59	213,59		213,59		1.286,41
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
48900	17200		A FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total de operaciones corrientes:	546.239,21		546.239,21	43.124,23	43.124,23		43.124,23		503.114,98
62300	17200		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.400,00		3.400,00						3.400,00
62500	17200		MOBILIARIO	1.700,00		1.700,00						1.700,00
62600	17200		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	555.339,21		555.339,21	43.124,23	43.124,23		43.124,23		512.214,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

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.										
63300	17200		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	6.600,00		6.600,00						6.600,00
64100	17200		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
65000	17200		GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	245.000,00		245.000,00						245.000,00
			Total de operaciones de capital:	266.700,00		266.700,00						266.700,00
			Suma	812.939,21		812.939,21	43.124,23	43.124,23		43.124,23		769.814,98

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	273.109,94
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	173.698,83
Por operaciones no Presup.	8.089,89
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	181.788,72
Suman Existencias + Ingresos	454.898,66
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	43.124,23
Por operaciones no Presup.	16.738,06
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	59.862,29
Existencias a fin del periodo	395.036,37

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

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>	273.109,94			273.109,94	173.698,83	51.772,40	395.036,37
802	CAJA. PAGOS A JUSTIF							
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	273.109,94			273.109,94	173.698,83	51.772,40	395.036,37

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	273.109,94		273.109,94
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	173.698,83		173.698,83
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	8.089,89	-8.089,89	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	181.788,72	-8.089,89	173.698,83
Suman Existencias más INGRESOS	54.898,66		446.808,77

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	43.124,23		43.124,23
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	16.738,06		16.738,06
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	-8.089,89	-8.089,89
TOTAL PAGOS	59.862,29	-8.089,89	51.772,40
Existencias a fin del periodo	395.036,37		395.036,37



**ESTADOS CONTABLES DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA A 30 DE JUNIO DE 2020**



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

ESTADOS CONTABLES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 30 DE JUNIO DE 2020

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 30 DE JUNIO DE 2020	12-15

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

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.	21.700,00		21.700,00	13.251,25	13.251,25		13.251,25		-8.448,75
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	546.239,21		546.239,21						-546.239,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	245.000,00		245.000,00						-245.000,00
	Suma Total Ingresos.	812.939,21		812.939,21	13.251,25	13.251,25		13.251,25		-799.687,96

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

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.	420.561,60		420.561,60	84.250,98	84.250,98		84.250,98		336.310,62
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	119.677,61		119.677,61	9.963,68	9.963,68		9.963,68		109.713,93
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
6	INVERSIONES REALES.	266.700,00		266.700,00						266.700,00
	Suma Total Gastos.	812.939,21		812.939,21	94.214,66	94.214,66		94.214,66		718.724,55

	Diferencia. . .				-80.963,41	-80.963,41		-80.963,41		-80.963,41
--	------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación ARTICULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTICULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
36	VENTAS.	21.700,00		21.700,00	13.251,25	61,07	13.251,25		13.251,25	100,00		-8.448,75
	Total Capitulo 3	21.700,00		21.700,00	13.251,25	61,07	13.251,25		13.251,25	100,00		-8.448,75
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	546.239,21		546.239,21								-546.239,21
	Total Capitulo 4	546.239,21		546.239,21								
70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	245.000,00		245.000,00								-245.000,00
	Total Capitulo 7	245.000,00		245.000,00								
	Suma	812.939,21		812.939,21	13.251,25	1,63	13.251,25		13.251,25	100,00		-799.687,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
36000		VENTAS ENERGÍA FOTOVOLTAICA.	21.700,00		21.700,00	13.251,25	61,07	13.251,25		13.251,25	100,00		-8.448,75
40000		TRANSF. CTES. ADMON. GRAL. ENTIDAD LOCAL	546.239,21		546.239,21								-546.239,21
		Total de operaciones corrientes:	567.939,21		567.939,21	13.251,25	2,33	13.251,25		13.251,25	100,00		-554.687,96
70000		TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMÓN GRAL DE LA ENTIDAD LOCAL	245.000,00		245.000,00								-245.000,00
		Total de operaciones de capital:	245.000,00		245.000,00								
		Suma	812.939,21		812.939,21	13.251,25	1,63	13.251,25		13.251,25	100,00		-799.687,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

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.	60.015,66		60.015,66	20.470,29	20.470,29		20.470,29		39.545,37
13	PERSONAL LABORAL.	310.653,42		310.653,42	45.036,62	45.036,62		45.036,62		265.616,80
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	49.892,52		49.892,52	18.744,07	18.744,07		18.744,07		31.148,45
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	5.550,00		5.550,00						5.550,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	101.227,61		101.227,61	9.540,85	9.540,85		9.540,85		91.686,76
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	10.900,00		10.900,00	422,83	422,83		422,83		10.477,17
26	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	9.100,00		9.100,00						9.100,00
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	6.600,00		6.600,00						6.600,00
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
65	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	245.000,00		245.000,00						245.000,00
	Suma	812.939,21		812.939,21	94.214,66	94.214,66		94.214,66		718.724,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

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	57.747,90		57.747,90	20.470,29	20.470,29		20.470,29		37.277,61
109		2.267,76		2.267,76						2.267,76
133	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	95.177,08		95.177,08	45.036,62	45.036,62		45.036,62		50.140,46
136	PERSONAL LABORAL.	7.269,62		7.269,62						7.269,62
139	PREVISIÓN RPT	208.206,72		208.206,72						208.206,72
160	CUOTAS SOCIALES.	49.500,13		49.500,13	18.744,07	18.744,07		18.744,07		30.756,06
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	392,39		392,39						392,39
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
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	2.449,11	2.449,11		2.449,11		-349,11
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	351,74	351,74		351,74		1.648,26
226	GASTOS DIVERSOS.	40.100,00		40.100,00						40.100,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	54.000,00		54.000,00	6.740,00	6.740,00		6.740,00		47.260,00
230	DIETAS.	3.900,00		3.900,00	209,24	209,24		209,24		3.690,76
231	LOCOMOCIÓN.	5.000,00		5.000,00	213,59	213,59		213,59		4.786,41
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
489	A FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.400,00		3.400,00						3.400,00
625	MOBILIARIO.	1.700,00		1.700,00						1.700,00
	Suma	551.339,21		551.339,21	94.214,66	94.214,66		94.214,66		457.124,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

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
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	6.600,00		6.600,00						6.600,00
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
650	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	245.000,00		245.000,00						245.000,00
	Suma	812.939,21		812.939,21	94.214,66	94.214,66		94.214,66		718.724,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

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.	812.939,21		812.939,21	94.214,66	94.214,66		94.214,66		718.724,55
	Suma	812.939,21		812.939,21	94.214,66	94.214,66		94.214,66		718.724,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

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	57.747,90		57.747,90	20.470,29	20.470,29		20.470,29		37.277,61
10900	17200		ÓRGANOS DIRECTIVOS	2.267,76		2.267,76						2.267,76
13300	17200		ORGANOS DE GOB. Y P. DIREC. INCREMEN. RETRIBU. 1%	95.177,08		95.177,08	45.036,62	45.036,62		45.036,62		50.140,46
13600	17200		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	7.269,62		7.269,62						7.269,62
13900	17200		COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUTIVA LABORALES	4.023,08		4.023,08						4.023,08
13901	17200		PERSO. LABORAL. INCREMEN. RETRI. 1%	204.183,64		204.183,64						204.183,64
16000	17200		PREVISIÓN RPT	49.500,13		49.500,13	18.744,07	18.744,07		18.744,07		30.756,06
16200	17200		SEGURIDAD SOCIAL	392,39		392,39						392,39
21300	17200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21500	17200		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	200,00		200,00						200,00
21600	17200		REPARACIÓN/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	350,00		350,00						350,00
22000	17200		REPAR./MANT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22002	17200		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	2.449,11	2.449,11		2.449,11		-2.349,11
22100	17200		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	77,61		77,61						77,61
22104	17200		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,00		150,00						150,00
22199	17200		VESTUARIO.	500,00		500,00						500,00
22201	17200		OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00						300,00
22203	17200		COMUNICACIONES POSTALES	500,00		500,00						500,00
22300	17200		INFORMÁTICAS.	500,00		500,00						500,00
22400	17200		GATOS DE TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22500	17200		PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	351,74	351,74		351,74		1.648,26
22602	17200		TRIBUTOS ESTATALES	10.500,00		10.500,00						10.500,00
22603	17200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00		600,00						600,00
			PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES									
			Suma	444.339,21		444.339,21	87.051,83	87.051,83		87.051,83		357.287,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

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.										
22604	17200		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22606	17200		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.000,00		16.000,00						16.000,00
22607	17200		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22699	17200		OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22701	17200		SEGURIDAD.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22706	17200		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22799	17200		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00		30.000,00	6.740,00	6.740,00		6.740,00		23.260,00
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	209,24	209,24		209,24		990,76
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	213,59	213,59		213,59		1.286,41
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
48900	17200		A FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total de operaciones corrientes:	546.239,21		546.239,21	94.214,66	94.214,66		94.214,66		452.024,55
62300	17200		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.400,00		3.400,00						3.400,00
62500	17200		MOBILIARIO	1.700,00		1.700,00						1.700,00
62600	17200		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00						4.000,00
63300	17200		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	6.600,00		6.600,00						6.600,00
			Suma	561.939,21		561.939,21	94.214,66	94.214,66		94.214,66		467.724,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

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.										
64100	17200		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
65000	17200		GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	245.000,00		245.000,00						245.000,00
			Total de operaciones de capital:	266.700,00		266.700,00						266.700,00
			Total de operaciones financieras:									
			Suma	812.939,21		812.939,21	94.214,66	94.214,66		94.214,66		718.724,55

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2020	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	273.109,94
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	186.950,08
Por operaciones no Presup.	16.294,52
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	203.244,60
Suman Existencias + Ingresos	476.354,54
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	94.214,66
Por operaciones no Presup.	24.560,89
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	118.775,55
Existencias a fin del periodo	357.578,99

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

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>	273.109,94			273.109,94	186.950,08	102.481,03	357.578,99
802	CAJA. PAGOS A JUSTIF							
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	273.109,94			273.109,94	186.950,08	102.481,03	357.578,99

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 30/6

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	273.109,94		273.109,94
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	186.950,08		186.950,08
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	16.294,52	-16.294,52	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	203.244,60	-16.294,52	186.950,08
Suman Existencias más INGRESOS	476.354,54		460.060,02

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 30/6

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	94.214,66		94.214,66
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	24.560,89		24.560,89
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	-16.294,52	-16.294,52
TOTAL PAGOS	118.775,55	-16.294,52	102.481,03
Existencias a fin del periodo	357.578,99		357.578,99



**ESTADOS CONTABLES DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**



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

ESTADOS CONTABLES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.....	12-15

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.	21.700,00		21.700,00	13.251,25	13.251,25		13.251,25		-8.448,75
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	546.239,21		546.239,21						-546.239,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	245.000,00		245.000,00						-245.000,00
	Suma Total Ingresos.	812.939,21		812.939,21	13.251,25	13.251,25		13.251,25		-799.687,96

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

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.	420.561,60		420.561,60	110.466,42	110.466,42		110.466,42		310.095,18
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	119.677,61		119.677,61	13.601,38	13.601,38		13.601,38		106.076,23
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
6	INVERSIONES REALES.	266.700,00		266.700,00						266.700,00
	Suma Total Gastos.	812.939,21		812.939,21	124.067,80	124.067,80		124.067,80		688.871,41

	Diferencia. . .				-110.816,55	-110.816,55		-110.816,55		-110.816,55
--	------------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	--	--------------------	--	--------------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
36	VENTAS.	21.700,00		21.700,00	13.251,25	61,07	13.251,25		13.251,25	100,00		-8.448,75
	Total Capítulo 3	21.700,00		21.700,00	13.251,25	61,07	13.251,25		13.251,25	100,00		-8.448,75
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	546.239,21		546.239,21								-546.239,21
	Total Capítulo 4	546.239,21		546.239,21								
70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	245.000,00		245.000,00								-245.000,00
	Total Capítulo 7	245.000,00		245.000,00								
	Suma	812.939,21		812.939,21	13.251,25	1,63	13.251,25		13.251,25	100,00		-799.687,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
36000		VENTAS ENERGÍA FOTOVOLTAICA.	21.700,00		21.700,00	13.251,25	61,07	13.251,25		13.251,25	100,00		-8.448,75
40000		TRANSF. CTES. ADMON. GRAL. ENTIDAD LOCAL	546.239,21		546.239,21								-546.239,21
		Total de operaciones corrientes:	567.939,21		567.939,21	13.251,25	2,33	13.251,25		13.251,25	100,00		-554.687,96
70000		TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMÓN GRAL DE LA ENTIDAD LOCAL	245.000,00		245.000,00								-245.000,00
		Total de operaciones de capital:	245.000,00		245.000,00								
		Suma	812.939,21		812.939,21	13.251,25	1,63	13.251,25		13.251,25	100,00		-799.687,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.	60.015,66		60.015,66	20.470,29	20.470,29		20.470,29		39.545,37
13	PERSONAL LABORAL.	310.653,42		310.653,42	63.564,29	63.564,29		63.564,29		247.089,13
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	49.892,52		49.892,52	26.431,84	26.431,84		26.431,84		23.460,68
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	5.550,00		5.550,00						5.550,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	101.227,61		101.227,61	13.178,55	13.178,55		13.178,55		88.049,06
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	10.900,00		10.900,00	422,83	422,83		422,83		10.477,17
26	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	9.100,00		9.100,00						9.100,00
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	6.600,00		6.600,00						6.600,00
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
65	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	245.000,00		245.000,00						245.000,00
	Suma	812.939,21		812.939,21	124.067,80	124.067,80		124.067,80		688.871,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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	57.747,90		57.747,90	20.470,29	20.470,29		20.470,29		37.277,61
109		2.267,76		2.267,76						2.267,76
133	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	95.177,08		95.177,08	63.564,29	63.564,29		63.564,29		31.612,79
136	PERSONAL LABORAL.	7.269,62		7.269,62						7.269,62
139	PREVISIÓN RPT	208.206,72		208.206,72						208.206,72
160	CUOTAS SOCIALES.	49.500,13		49.500,13	26.431,84	26.431,84		26.431,84		23.068,29
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	392,39		392,39						392,39
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
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	2.449,11	2.449,11		2.449,11		-349,11
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	544,44	544,44		544,44		1.455,56
226	GASTOS DIVERSOS.	40.100,00		40.100,00	75,00	75,00		75,00		40.025,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	54.000,00		54.000,00	10.110,00	10.110,00		10.110,00		43.890,00
230	DIETAS.	3.900,00		3.900,00	209,24	209,24		209,24		3.690,76
231	LOCOMOCIÓN.	5.000,00		5.000,00	213,59	213,59		213,59		4.786,41
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
489	A FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.400,00		3.400,00						3.400,00
625	MOBILIARIO.	1.700,00		1.700,00						1.700,00
	Suma	551.339,21		551.339,21	124.067,80	124.067,80		124.067,80		427.271,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	6.600,00		6.600,00						6.600,00
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
650	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	245.000,00		245.000,00						245.000,00
	Suma	812.939,21		812.939,21	124.067,80	124.067,80		124.067,80		688.871,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.	812.939,21		812.939,21	124.067,80	124.067,80		124.067,80		688.871,41
	Suma	812.939,21		812.939,21	124.067,80	124.067,80		124.067,80		688.871,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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	57.747,90		57.747,90	20.470,29	20.470,29		20.470,29		37.277,61
10900	17200		ÓRGANOS DIRECTIVOS									
			ORGANOS DE GOB. Y P. DIREC.	2.267,76		2.267,76						2.267,76
			INCREMENT. RETRIBU. 1%									
13300	17200		RETRIBUCIONES PERSONAL	95.177,08		95.177,08	63.564,29	63.564,29		63.564,29		31.612,79
			LABORAL INDEFINIDO									
13600	17200		COMPLEMENTO GARANTÍA	7.269,62		7.269,62						7.269,62
			RETRIBUTIVA LABORALES									
13900	17200		PERSO. LABORAL. INCREMENT.	4.023,08		4.023,08						4.023,08
			RETRI. 1%									
13901	17200		PREVISIÓN RPT	204.183,64		204.183,64						204.183,64
16000	17200		SEGURIDAD SOCIAL	49.500,13		49.500,13	26.431,84	26.431,84		26.431,84		23.068,29
16200	17200		FORMACIÓN Y	392,39		392,39						392,39
			PERFECCIONAMIENTO DEL									
			PERSONAL.									
21300	17200		MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
21500	17200		REPARACIÓN/MANTEN.	200,00		200,00						200,00
			MOBILIARIO Y ENSERES									
21600	17200		REPAR./MANT. EQUIPOS PARA	350,00		350,00						350,00
			PROCESOS DE INFORMACIÓN									
22000	17200		MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
22002	17200		MATERIAL INFORMÁTICO NO	100,00		100,00	2.449,11	2.449,11		2.449,11		-2.349,11
			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	544,44	544,44		544,44		1.455,56
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
			OFICIALES									
			Suma	444.339,21		444.339,21	113.459,97	113.459,97		113.459,97		330.879,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
22604	17200		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22606	17200		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.000,00		16.000,00						16.000,00
22607	17200		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22699	17200		OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	75,00	75,00		75,00		3.925,00
22701	17200		SEGURIDAD.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22706	17200		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22799	17200		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00		30.000,00	10.110,00	10.110,00		10.110,00		19.890,00
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	209,24	209,24		209,24		990,76
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	213,59	213,59		213,59		1.286,41
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
48900	17200		A FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total de operaciones corrientes:	546.239,21		546.239,21	124.067,80	124.067,80		124.067,80		422.171,41
62300	17200		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.400,00		3.400,00						3.400,00
62500	17200		MOBILIARIO	1.700,00		1.700,00						1.700,00
62600	17200		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00						4.000,00
63300	17200		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	6.600,00		6.600,00						6.600,00
			Suma	561.939,21		561.939,21	124.067,80	124.067,80		124.067,80		437.871,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
64100	17200		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
65000	17200		GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	245.000,00		245.000,00						245.000,00
			Total de operaciones de capital:	266.700,00		266.700,00						266.700,00
			Total de operaciones financieras:									
			Suma	812.939,21		812.939,21	124.067,80	124.067,80		124.067,80		688.871,41

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2020	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	273.109,94
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	186.950,08
Por operaciones no Presup.	21.273,02
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	208.223,10
Suman Existencias + Ingresos	481.333,04
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	124.067,80
Por operaciones no Presup.	32.391,44
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	156.459,24
Existencias a fin del periodo	324.873,80

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

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>	273.109,94			273.109,94	186.950,08	135.186,22	324.873,80
802	CAJA. PAGOS A JUSTIF							
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	273.109,94			273.109,94	186.950,08	135.186,22	324.873,80

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	273.109,94		273.109,94
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	186.950,08		186.950,08
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	21.273,02	-21.273,02	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
TOTAL INGRESOS	208.223,10	-21.273,02	186.950,08
Suman Existencias más INGRESOS	481.333,04		460.060,02

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	124.067,80		124.067,80
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	32.391,44		32.391,44
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	-21.273,02	-21.273,02
TOTAL PAGOS	156.459,24	-21.273,02	135.186,22
Existencias a fin del periodo	324.873,80		324.873,80



**ESTADOS CONTABLES DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



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

ESTADOS CONTABLES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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 2020.....	12-15

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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.	21.700,00		21.700,00	13.251,25	13.251,25		13.251,25		-8.448,75
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	546.239,21		546.239,21						-546.239,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	245.000,00		245.000,00						-245.000,00
	Suma Total Ingresos.	812.939,21		812.939,21	13.251,25	13.251,25		13.251,25		-799.687,96

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

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	420.561,60		420.561,60	140.567,54	140.567,54		140.567,54		279.994,06
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	119.677,61		119.677,61	33.272,96	33.272,96		33.272,96		86.404,65
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
6	INVERSIONES REALES	266.700,00		266.700,00	10.444,85	10.444,85		10.444,85		256.255,15
	Suma Total Gastos.	812.939,21		812.939,21	184.285,35	184.285,35		184.285,35		628.653,86

	Diferencia. . .				-171.034,10	-171.034,10		-171.034,10		-171.034,10
--	------------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	--	--------------------	--	--------------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Clasificación ARTICULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTICULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
36	VENTAS.	21.700,00		21.700,00	13.251,25	61,07	13.251,25		13.251,25	100,00		-8.448,75
	Total Capitulo 3	21.700,00		21.700,00	13.251,25	61,07	13.251,25		13.251,25	100,00		-8.448,75
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	546.239,21		546.239,21								-546.239,21
	Total Capitulo 4	546.239,21		546.239,21								
70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	245.000,00		245.000,00								-245.000,00
	Total Capitulo 7	245.000,00		245.000,00								
	Suma	812.939,21		812.939,21	13.251,25	1,63	13.251,25		13.251,25	100,00		-799.687,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
36000		VENTAS ENERGÍA FOTOVOLTAICA.	21.700,00		21.700,00	13.251,25	61,07	13.251,25		13.251,25	100,00		-8.448,75
40000		TRANSF. CTES. ADMON. GRAL. ENTIDAD LOCAL	546.239,21		546.239,21								-546.239,21
		Total de operaciones corrientes:	567.939,21		567.939,21	13.251,25	2,33	13.251,25		13.251,25	100,00		-554.687,96
70000		TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMÓN GRAL DE LA ENTIDAD LOCAL	245.000,00		245.000,00								-245.000,00
		Total de operaciones de capital:	245.000,00		245.000,00								
		Suma	812.939,21		812.939,21	13.251,25	1,63	13.251,25		13.251,25	100,00		-799.687,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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.	60.015,66		60.015,66	20.470,29	20.470,29		20.470,29		39.545,37
13	PERSONAL LABORAL.	310.653,42		310.653,42	90.801,39	90.801,39		90.801,39		219.852,03
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	49.892,52		49.892,52	29.295,86	29.295,86		29.295,86		20.596,66
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	5.550,00		5.550,00	3.424,00	3.424,00		3.424,00		2.126,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	101.227,61		101.227,61	29.426,13	29.426,13		29.426,13		71.801,48
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	10.900,00		10.900,00	422,83	422,83		422,83		10.477,17
26	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	9.100,00		9.100,00	6.396,53	6.396,53		6.396,53		2.703,47
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	6.600,00		6.600,00						6.600,00
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	6.000,00		6.000,00	4.048,32	4.048,32		4.048,32		1.951,68
65	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	245.000,00		245.000,00						245.000,00
	Suma	812.939,21		812.939,21	184.285,35	184.285,35		184.285,35		628.653,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	57.747,90		57.747,90	20.470,29	20.470,29		20.470,29		37.277,61
109		2.267,76		2.267,76						2.267,76
133	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	95.177,08		95.177,08	90.801,39	90.801,39		90.801,39		4.375,69
136	PERSONAL LABORAL.	7.269,62		7.269,62						7.269,62
139	PREVISIÓN RPT	208.206,72		208.206,72						208.206,72
160	CUOTAS SOCIALES.	49.500,13		49.500,13	29.295,86	29.295,86		29.295,86		20.204,27
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	392,39		392,39						392,39
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	3.424,00	3.424,00		3.424,00		1.576,00
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	2.449,11	2.449,11		2.449,11		-349,11
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	570,82	570,82		570,82		1.429,18
226	GASTOS DIVERSOS.	40.100,00		40.100,00	2.600,20	2.600,20		2.600,20		37.499,80
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	54.000,00		54.000,00	23.806,00	23.806,00		23.806,00		30.194,00
230	DIETAS.	3.900,00		3.900,00	209,24	209,24		209,24		3.690,76
231	LOCOMOCIÓN.	5.000,00		5.000,00	213,59	213,59		213,59		4.786,41
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
489	A FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.400,00		3.400,00						3.400,00
625	MOBILIARIO	1.700,00		1.700,00						1.700,00
	Suma	551.339,21		551.339,21	173.840,50	173.840,50		173.840,50		377.498,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00	6.396,53	6.396,53		6.396,53		-2.396,53
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.600,00		6.600,00						6.600,00
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000,00		6.000,00	4.048,32	4.048,32		4.048,32		1.951,68
650	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	245.000,00		245.000,00						245.000,00
	Suma	812.939,21		812.939,21	184.285,35	184.285,35		184.285,35		628.653,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	812.939,21		812.939,21	184.285,35	184.285,35		184.285,35		628.653,86
	Suma	812.939,21		812.939,21	184.285,35	184.285,35		184.285,35		628.653,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	57.747,90		57.747,90	20.470,29	20.470,29		20.470,29		37.277,61
10900	17200		ÓRGANOS DIRECTIVOS									2.267,76
			ORGANOS DE GOB. Y P. DIREC.	2.267,76		2.267,76						
			INCREMENT. RETRIBU. 1%									
13300	17200		RETRIBUCIONES PERSONAL	95.177,08		95.177,08	90.801,39	90.801,39		90.801,39		4.375,69
			LABORAL INDEFINIDO									
13600	17200		COMPLEMENTO GARANTÍA	7.269,62		7.269,62						7.269,62
			RETRIBUTIVA LABORALES									
13900	17200		PERSO. LABORAL. INCREMENT.	4.023,08		4.023,08						4.023,08
			RETRI. 1%									
13901	17200		PREVISIÓN RPT	204.183,64		204.183,64						204.183,64
16000	17200		SEGURIDAD SOCIAL	49.500,13		49.500,13	29.295,86	29.295,86		29.295,86		20.204,27
16200	17200		FORMACIÓN Y	392,39		392,39						392,39
			PERFECCIONAMIENTO DEL									
			PERSONAL.									
21300	17200		MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00	3.424,00	3.424,00		3.424,00		1.576,00
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
21500	17200		REPARACIÓN/MANTEN.	200,00		200,00						200,00
			MOBILIARIO Y ENSERES									
21600	17200		REPAR./MANT. EQUIPOS PARA	350,00		350,00						350,00
			PROCESOS DE INFORMACIÓN									
22000	17200		MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
22002	17200		MATERIAL INFORMÁTICO NO	100,00		100,00	2.449,11	2.449,11		2.449,11		-2.349,11
			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	570,82	570,82		570,82		1.429,18
22602	17200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.500,00		10.500,00	2.525,20	2.525,20		2.525,20		7.974,80
22603	17200		PUBLICACIÓN EN DIARIOS	600,00		600,00						600,00
			OFICIALES									
			Suma	444.339,21		444.339,21	149.536,67	149.536,67		149.536,67		294.802,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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.										
22604	17200		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22606	17200		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.000,00		16.000,00						16.000,00
22607	17200		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22699	17200		OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	75,00	75,00		75,00		3.925,00
22701	17200		SEGURIDAD.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22706	17200		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00	12.840,00	12.840,00		12.840,00		7.160,00
22799	17200		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00		30.000,00	10.966,00	10.966,00		10.966,00		19.034,00
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	209,24	209,24		209,24		990,76
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	213,59	213,59		213,59		1.286,41
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
48900	17200		A FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total de operaciones corrientes:	546.239,21		546.239,21	173.840,50	173.840,50		173.840,50		372.398,71
62300	17200		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.400,00		3.400,00						3.400,00
62500	17200		MOBILIARIO	1.700,00		1.700,00						1.700,00
62600	17200		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	6.396,53	6.396,53		6.396,53		-2.396,53
63300	17200		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	6.600,00		6.600,00						6.600,00
			Suma	561.939,21		561.939,21	180.237,03	180.237,03		180.237,03		381.702,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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.										
64100	17200		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000,00		6.000,00	4.048,32	4.048,32		4.048,32		1.951,68
65000	17200		GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	245.000,00		245.000,00						245.000,00
			Total de operaciones de capital:	266.700,00		266.700,00	10.444,85	10.444,85		10.444,85		256.255,15
			Total de operaciones financieras:									
			Suma	812.939,21		812.939,21	184.285,35	184.285,35		184.285,35		628.653,86

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	273.109,94
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	186.950,08
Por operaciones no Presup.	28.524,62
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	215.474,70
Suman Existencias + Ingresos	488.584,64
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	184.285,35
Por operaciones no Presup.	38.123,33
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	222.408,68
Existencias a fin del periodo	266.175,96

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	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>	273.109,94			273.109,94	187.140,47	194.074,45	266.175,96
802	CAJA. PAGOS A JUSTIF							
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	273.109,94			273.109,94	187.140,47	194.074,45	266.175,96

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	273.109,94		273.109,94
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	186.950,08		186.950,08
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	190,39		190,39
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	28.334,23	-28.334,23	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	215.474,70	-28.334,23	187.140,47
Suman Existencias más INGRESOS	488.584,64		460.250,41

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	184.285,35		184.285,35
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	38.123,33		38.123,33
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	-28.334,23	-28.334,23
TOTAL PAGOS	222.408,68	-28.334,23	194.074,45
Existencias a fin del periodo	266.175,96		266.175,96