



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	
INTERVENCIÓN GENERAL	
ENTRADA	
N.º .. 3270	Fecha. 08.05.14.
N.º Doc. 224139	

N. DOC.: 2014/284139
SALIDA LIBRO: 2014/60

ASUNTO: Rendición de la Cuenta Anual de 2013.

En relación con el asunto señalado, se envían los documentos relativos a la Cuenta Anual de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga correspondiente al año 2013

Se hace constar que la presente Cuenta Anual correspondiente al Ejercicio 2013 se halla contenida en un solo tomo, y ocupa 170 páginas, debidamente indexadas, numeradas y diligenciadas.

Según criterio del funcionario que suscribe, el expediente que se remite, recoge las operaciones contables y financieras realizadas por este organismo durante el ejercicio económico de 2013, cuya plasmación y resultado se reflejan en los distintos listados de la misma, y, se han realizado de conformidad con los principios establecidos en la vigente Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, se encuentra concluso y listo para ser incluido a la próxima sesión que celebre la Comisión Espacial de Cuenta de este Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Málaga, a 7 de mayo de 2013
El Secretario Delegado de la Agencia
Municipal de la Energía de Málaga

Fdo.: Samuel Rodríguez Martínez

SR. INTERVENTOR GENERAL DE FONDOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.



INDICE DE LA CUENTA ANUAL 2013

Apartados	Páginas
Presentación	1
Balance de Situación de 2013	3
Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial de 2013	5
Estado de Liquidación del Presupuesto de 2013	7
Resultado Presupuestario de 2013	38
Memoria de la Cuenta Anual 2011	39
Informe de aplicación de las Normas Técnica de auditoria a la Cuenta Anual 2013	169



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**MEMORIA DE LA
CUENTA ANUAL
2013**



PRESENTACIÓN

La Cuenta anual correspondiente al ejercicio 2013 se han elaborado conforme el Plan General de la Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, regulado por la Orden EHA/4041/2004, de 23 noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, (BOE n.º. 296, de 9 de diciembre de 2004), cuya entrada en vigor es a partir de 1 Enero de 2006.

La Instrucción de Contabilidad regula las normas de elaboración y los documentos que integran las Cuentas Anuales, estableciendo que éstas estarán formadas por el Balance, la Cuenta de resultado económico-patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, y la Memoria.

Estos documentos forman una unidad, deben ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, el resultado económico-patrimonial y de la ejecución del Presupuesto de la entidad de conformidad con este Plan de Cuentas.

En la Cuarta parte del Anexo a la Instrucción de la Contabilidad Local, concibe las "Cuentas Anuales", como el resultado del desarrollo contable del ejercicio, constituyendo el instrumento transmisor de la información contable a los distintos usuarios de ésta.

Especificando, además, que:

- El Balance presenta la posición del patrimonio referida al cierre del ejercicio, estructurándose a través de dos masas, activo y pasivo, desarrolladas cada una de ellas en agrupaciones que representan elementos patrimoniales homogéneos.
 - El Activo recoge los bienes y derechos, así como los posibles gastos a distribuir en varios ejercicios.
 - El Pasivo recoge las obligaciones y los fondos propios.
- La Cuenta de resultado económico-patrimonial presenta el ahorro positivo o negativo, referido a un ejercicio, obtenido por la comparación de dos corrientes, positivas y negativas, desarrollada cada una de ellas en función de la naturaleza económica de la operación. – La positiva, los ingresos y beneficios. – La negativa, los gastos y pérdidas.
- El Estado de Liquidación del Presupuesto presenta, con la debida separación, la Liquidación del presupuesto de Gastos, la Liquidación del presupuesto de Ingresos, y, el Resultado Presupuestario.
- La Memoria, junto con el Cuadro de Financiación, completa, amplía y comenta la información contenida en el Balance, en la Cuenta de resultado económico-patrimonial y en el Estado de liquidación del Presupuesto. La Memoria recoge la información mínima a cumplimentar, debiéndose añadir la información no contemplada que sea necesaria para reflejar la imagen fiel. También se ha incluido apartados relativos a información que no se deduce directamente de la contabilidad, pero que es relevante en relación con la situación económica-financiera del sujeto contable.



- El Cuadro de Financiación, que formara parte de la Memoria, recoge los recursos obtenidos en el ejercicio y sus diferentes orígenes, así como la aplicación o el empleo de los mismos en el inmovilizado o en el circulante.

Todos estos documentos deben de estar sometidos a los **principios contables** y las **normas de valoración** previstos en la Instrucción de Contabilidad.

En la citada introducción del Anexo al Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, se definen los principios de contabilidad generalmente aceptados, añadiendo a los que se recogen en el presente Plan, los pronunciamientos elaborados por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas y por la Intervención General de la Administración del Estado.

En tal sentido, y teniendo en cuenta la Norma Técnica sobre informes de auditoría de las Cuentas Anuales emitidos por la Intervención General de la Administración del Estado, se ha procedido a acompañar a la Cuenta Anual correspondiente al ejercicio 2013, **informe relativo a opinión técnica** sobre si las cuentas anuales de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga representan, en todos sus aspectos significativos, **la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso de la ejecución del presupuesto** de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación y contienen la **información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada**.

En particular, como recoge la citada Norma Técnica, la auditoría de las Cuentas Anuales de entidades sometidas al Plan General de la Contabilidad Pública cuyo presupuesto de gastos tenga carácter limitativo, contempla especialmente que la información económica y financiera de la entidad muestre razonablemente:

- La ejecución del presupuesto expresada en el Estado de Liquidación del Presupuesto.
- La capacidad para financiar gastos presupuestarios futuro, puesta de manifiesto a través de Remanente de Tesorería.
- El flujo de cobros y pagos deducido del estado de Tesorería.
- La situación financiera y patrimonial reflejada en su Balance.
- Los gastos e ingresos, en sentido económico, reflejado en la Cuenta de resultado económico-patrimonial.

Por todo ello, se propone la aprobación por el Consejo Rector de la Agencia, de la presente Cuenta Anual de 2013, no obstante, ese Órgano, con su superior criterio, resolverla lo que estime más conveniente.

Málaga, a 7 de mayo de 2014
El Director de la Agencia
Municipal de la Energía de Málaga

Fdo. Jaime Briales Guerrero

AGENCIA DE LA
ENERGÍA



Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

BALANCE DE SITUACIÓN 2013

EJERCICIO 2013
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2013	EJ. 2012	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2013	EJ. 2012
	A) INMOVILIZADO	5.586.286,82	5.110.824,73		A) FONDOS PROPIOS	2.870.016,71	2.126.740,48
	III) Inmovilizaciones materiales	5.586.286,82	5.110.824,73		I) Patrimonio	2.126.740,48	2.317.701,26
221	2. Construcciones	111.556,45	111.556,45	100	1. Patrimonio	1.559.346,80	1.750.307,58
222	3. Instalaciones Técnicas	6.700.914,84	5.949.663,93	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	567.393,68	567.393,68
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	80.442,60	70.667,00		IV) Resultados del ejercicio	743.276,23	-190.960,78
229				129	1. Resultados del ejercicio	743.276,23	-190.960,78
282	5. Amortizaciones	-1.306.627,07	-1.021.062,65		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	2.722.222,24	3.111.111,12
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.322.797,67	196.996,39		II) Otras deudas a largo plazo	2.722.222,24	3.111.111,12
	II) Deudores	1.247.039,55	92.846,46	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	2.722.222,24	3.111.111,12
43	1. Deudores presupuestarios	1.029.019,14	68.926,38		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.316.845,54	69.969,52
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	13.762,77	9.216,51		II) Otras deudas a corto plazo	201.804,00	
470,471,472	4. Administraciones Públicas	214.356,06	14.703,57	520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	197.604,00	
490	6. Provisiones	-10.098,42		560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.200,00	
	IV) Tesorería	75.758,12	104.149,93		III) Acreedores	1.115.041,54	69.969,52
57	1. Tesorería	75.758,12	104.149,93	40	1. Acreedores presupuestarios	875.389,55	44.637,32
				41	2. Acreedores no presupuestarios	185.310,06	8.905,16
				475,476,477	4. Administraciones Públicas	27.151,91	16.427,04
				554,559	5. Otros acreedores	27.190,02	
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	6.909.084,49	5.307.821,12		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	6.909.084,49	5.307.821,12





Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

**CUENTA DE RESULTADO
ECONÓMICO - PATROMONIAL
2013**



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2013)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	180.000,00		180.000,00	197.431,81		197.431,81	161.941,73	35.490,08	17.431,81
00	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMEN	644.876,99	12.112,16	656.989,15	641.380,08		641.380,08	508.652,58	132.727,50	-15.609,07
00	49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.	147.252,21		147.252,21	147.252,21		147.252,21	79.693,38	67.558,83	
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	100,00		100,00	129,74		129,74	129,74		29,74
00	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMEN	1.423.172,41	504.280,24	1.927.452,65	861.026,51		861.026,51	101.091,95	759.934,56	-1.066.426,14
00	79000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIOR	2.777,14		2.777,14	2.777,14		2.777,14	2.777,14		
		Suma	2.398.178,75	516.392,40	2.914.571,15	1.849.997,49		1.849.997,49	854.286,52	995.710,97	-1.064.573,66

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

(2013)

Capítulo: 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
36	VENTAS										
	364 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR										
	36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	180.000,00		180.000,00	197.431,81			197.431,81	161.941,73	35.490,08	17.431,81
	Total Concepto	180.000,00		180.000,00	197.431,81			197.431,81	161.941,73	35.490,08	17.431,81
	Total Artículo.	180.000,00		180.000,00	197.431,81			197.431,81	161.941,73	35.490,08	17.431,81
	Total Capítulo	180.000,00		180.000,00	197.431,81			197.431,81	161.941,73	35.490,08	17.431,81

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

6

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

(2013)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMON. GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMEN										
	40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMEN	644.876,99	12.112,16	656.989,15	641.380,08		641.380,08	508.652,58	132.727,50	-15.609,07	
	Total Concepto	644.876,99	12.112,16	656.989,15	641.380,08		641.380,08	508.652,58	132.727,50	-15.609,07	
	Total Artículo.	644.876,99	12.112,16	656.989,15	641.380,08		641.380,08	508.652,58	132.727,50	-15.609,07	
49	TRANSF. CTES. DEL EXTERIOR										
	490 TRANSF. CTES. DEL EXTERIOR										
	49000 TRANSF. CTES. DEL EXTERIOR	147.252,21		147.252,21	147.252,21		147.252,21	79.693,38	67.558,83		
	Total Concepto	147.252,21		147.252,21	147.252,21		147.252,21	79.693,38	67.558,83		
	Total Artículo.	147.252,21		147.252,21	147.252,21		147.252,21	79.693,38	67.558,83		
	Total Capítulo	792.129,20	12.112,16	804.241,36	788.632,29		788.632,29	588.345,96	200.286,33	-15.609,07	

Stamp: AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

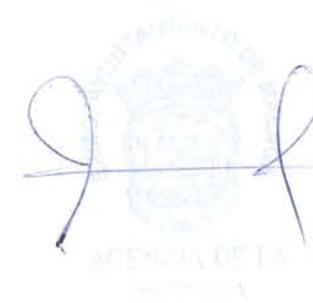
01

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

(2013)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPOSITOS										
	520 INTERESES DE DEPOSITO										
	52000 INTERESES DEPOSITO EN CUENTA DE BANCOS	100,00		100,00	129,74			129,74	129,74		29,74
	Total Concepto	100,00		100,00	129,74			129,74	129,74		29,74
	Total Artículo.	100,00		100,00	129,74			129,74	129,74		29,74
	Total Capítulo	100,00		100,00	129,74			129,74	129,74		29,74



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

(2013)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
70	DE LA ADMON. GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
700	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN										
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	1.423.172,41	504.280,24	1.927.452,65	861.026,51		861.026,51	101.091,95	759.934,56	-1.066.426,14	
	Total Concepto	1.423.172,41	504.280,24	1.927.452,65	861.026,51		861.026,51	101.091,95	759.934,56	-1.066.426,14	
	Total Artículo.	1.423.172,41	504.280,24	1.927.452,65	861.026,51		861.026,51	101.091,95	759.934,56	-1.066.426,14	
79	DEL EXTERIOR										
790	DEL EXTERIOR										
79000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIOR	2.777,14		2.777,14	2.777,14		2.777,14	2.777,14			
	Total Concepto	2.777,14		2.777,14	2.777,14		2.777,14	2.777,14			
	Total Artículo.	2.777,14		2.777,14	2.777,14		2.777,14	2.777,14			
	Total Capítulo	1.425.949,55	504.280,24	1.930.229,79	863.803,65		863.803,65	103.869,09	759.934,56	-1.066.426,14	
	Total	2.398.178,75	516.392,40	2.914.571,15	1.849.997,49		1.849.997,49	854.286,52	995.710,97	-1.064.573,66	

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	4250	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. DIRECTIVO	70.552,35		70.552,35	70.455,31	70.455,31	70.455,31		97,04
00	4250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	14.677,32		14.677,32	15.677,32	15.677,32	15.677,32		-1.000,00
00	4250	12006	TRIEENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.079,78		5.079,78	5.079,78	5.079,78	5.079,78		
00	4250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	9.774,80		9.774,80	9.774,80	9.774,80	9.774,80		
00	4250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	29.237,32		29.237,32	30.287,00	30.287,00	30.287,00		-1.049,68
00	4250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.354,53		2.354,53	1.304,88	1.304,88	1.304,88		1.049,65
00	4250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	98.173,41		98.173,41	91.292,68	91.292,68	91.292,68		6.880,73
00	4250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	32,40		32,40	35,34	35,34	35,34		-2,94
00	4250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
00	4250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.632,50		51.632,50	52.195,14	52.195,14	47.842,45	4.352,69	-562,64
00	4250	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA				86,44	86,44	86,44		-86,44
00	4250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				85,00	85,00	85,00		-85,00
00	4250	16205	SEGUROS	1.942,08		1.942,08	3.369,31	3.369,31	3.369,31		-1.427,23
00	4250	16300	FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL LABORAL				864,00	693,00	621,00	72,00	-693,00
00	4250	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	59.500,00	-32.000,00	27.500,00	7.041,03	7.041,03	7.041,03		20.458,97
00	4250	21300	REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D								
00	4250	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.401,86		1.401,86	1.343,44	1.343,44	1.343,44		58,42
00	4250	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	521,00		521,00	149,28	149,28	67,08	82,20	371,72
00	4250	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.900,00		1.900,00	3.724,95	3.257,28	3.153,06	104,22	-1.357,28
00	4250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.034,50		2.034,50					2.034,50
00	4250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	427,50		427,50	35,00	35,00	35,00		392,50
00	4250	22100	ENERGIA ELECTRICA				275,57	275,57	275,57		-275,57
00	4250	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00					300,00
00	4250	22201	COMUNICACIONES POSTALES	986,75		986,75					986,75
00	4250	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	2.084,00		2.084,00					2.084,00
00	4250	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.563,00		1.563,00	2.250,00	1.722,43	1.722,43		-159,43
00	4250	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.784,38		2.784,38	450,00	450,00		450,00	2.334,38
			Suma	356.959,48	-32.000,00	324.959,48	295.776,27	294.610,03	289.548,92	5.061,11	30.349,45

62

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00 4250 22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.275,41		1.275,41	1.256,84		1.256,84	18,57	
00 4250 22500	TRIBUTOS		9.600,00	9.600,00	5.520,48	5.520,48	5.520,48	4.079,52	
00 4250 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	577,50		577,50				577,50	
00 4250 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.143,82		50.143,82	24.774,26	24.774,25	19.854,86	25.369,57	
00 4250 22603	GASTOS JURIDICOS				306,78	306,78	306,78	-306,78	
00 4250 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.751,43	29.370,00	47.121,43	57.594,99	57.594,99	51.432,95	-10.473,56	
00 4250 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				7.053,13	7.053,13	7.053,13	-7.053,13	
00 4250 22700	LIMPIEZA Y ASEO				560,00	340,00	340,00	-340,00	
00 4250 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	228.000,00	48.112,16	276.112,16	288.608,69	247.069,36	133.821,83	29.042,80	
00 4250 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	40.026,07		40.026,07	15.471,79	14.503,79	14.503,79	25.522,28	
00 4250 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.888,03	4.000,00	6.888,03	3.317,58	3.317,58	2.655,93	3.570,45	
00 4250 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.176,83	4.000,00	5.176,83	6.498,10	4.316,76	4.204,03	860,07	
00 4250 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.750,00	5.000,00	7.750,00	3.986,97	3.986,97	3.342,92	3.763,03	
00 4250 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.350,00	5.000,00	7.350,00	10.315,49	10.315,49	7.657,08	-2.965,49	
00 4250 31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	55.884,18	-36.970,00	18.914,18	18.908,10	18.908,10	18.908,10	6,08	
00 4250 40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00		1,00				1,00	
00 4250 45150	SIN DESCRIPCION	1,00		1,00				1,00	
00 4250 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	2.400,00		2.400,00				2.400,00	
00 4250 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	15.600,00		15.600,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	3.420,00	
00 4250 62300	MAQUIN.INST.Y UTILL, INVERS.NUEVA FUNC.	69.963,85	20,00	69.983,85	63.772,03	63.772,03	20.737,09	6.211,82	
00 4250 62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA		6.000,00	6.000,00				6.000,00	
00 4250 62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA		2.086,44	2.086,44	895,79	895,79	895,79	1.190,65	
00 4250 62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	1.355.985,71	372.173,80	1.728.159,51	1.162.985,06	696.358,69	98.727,83	1.031.800,82	
00 4250 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL AYUNTAMIENT		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
00 4250 91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44		
	Suma	2.398.178,75	516.392,40	2.914.571,15	2.274.226,79	1.761.525,50	886.135,95	875.389,55	1.153.045,65

(2013)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ALTOS CARGOS								
101	RETRIB.BASICAS OTRAS RETR.PERS.DIRECTIVO								
10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. DIRECTIVO	70.552,35		70.552,35	70.455,31	70.455,31	70.455,31	97,04	
	Total Concepto	70.552,35		70.552,35	70.455,31	70.455,31	70.455,31	97,04	
	Total Artículo.	70.552,35		70.552,35	70.455,31	70.455,31	70.455,31	97,04	
12	PERSONAL FUNCIONARIO								
120	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONAR								
12000	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.677,32		14.677,32	15.677,32	15.677,32	15.677,32	-1.000,00	
12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.079,78		5.079,78	5.079,78	5.079,78	5.079,78		
	Total Concepto	19.757,10		19.757,10	20.757,10	20.757,10	20.757,10	-1.000,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL F								
12100	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO	9.774,80		9.774,80	9.774,80	9.774,80	9.774,80		
12101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO	29.237,32		29.237,32	30.287,00	30.287,00	30.287,00	-1.049,68	
12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.354,53		2.354,53	1.304,88	1.304,88	1.304,88	1.049,65	
	Total Concepto	41.366,65		41.366,65	41.366,68	41.366,68	41.366,68	-0,03	
	Total Artículo.	61.123,75		61.123,75	62.123,78	62.123,78	62.123,78	-1.000,03	
13	PERSONAL LABORAL								
130	PERSONAL LABORAL FIJO								
13000	RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	98.173,41		98.173,41	91.292,68	91.292,68	91.292,68	6.880,73	
13002	OTRAS RETRIBUCIONES	32,40		32,40	35,34	35,34	35,34	-2,94	
	Total Concepto	98.205,81		98.205,81	91.328,02	91.328,02	91.328,02	6.877,79	
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL								

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto								
	Total Artículo.	98.205,81		98.205,81	91.328,02	91.328,02	91.328,02	6.877,79	
16	CUOTAS,PREST.Y GTOS.SOC. A CAR.EMPLEADOR								
160	CUOTAS SOCIALES								
16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	51.632,50		51.632,50	52.195,14	52.195,14	47.842,45	-562,64	
16008	ASISTENCIO MEDICO FARMACEUTICA FUNCIONA				86,44	86,44	86,44	-86,44	
	Total Concepto	51.632,50		51.632,50	52.281,58	52.281,58	47.928,89	-649,08	
162	GTOS.SOC. DE FUNCIONAR.Y PERS. NO LABOR.								
16200	FORMACION Y PERPEC.DE FUNC.Y PERS.NO LAB				85,00	85,00	85,00	-85,00	
16205	SEGUROS DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LA	1.942,08		1.942,08	3.369,31	3.369,31	3.369,31	-1.427,23	
	Total Concepto	1.942,08		1.942,08	3.454,31	3.454,31	3.454,31	-1.512,23	
163	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL								
16300	FORMACION Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL L				864,00	693,00	621,00	-693,00	
	Total Concepto				864,00	693,00	621,00	-693,00	
	Total Artículo.	53.574,58		53.574,58	56.599,89	56.428,89	52.004,20	-2.854,31	
	Total Capítulo	283.456,49		283.456,49	280.507,00	280.336,00	275.911,31	3.120,49	

AGENCIA DE LA ENERGÍA

16

(2013)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS								
204	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	59.500,00	-32.000,00	27.500,00	7.041,03	7.041,03	7.041,03	20.458,97	
	Total Concepto	59.500,00	-32.000,00	27.500,00	7.041,03	7.041,03	7.041,03	20.458,97	
	Total Artículo.	59.500,00	-32.000,00	27.500,00	7.041,03	7.041,03	7.041,03	20.458,97	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
213	REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERVACION DE								
21300	REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D								
	Total Concepto								
215	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.401,86		1.401,86	1.343,44	1.343,44	1.343,44	58,42	
	Total Concepto	1.401,86		1.401,86	1.343,44	1.343,44	1.343,44	58,42	
216	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIPAMIE								
21600	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIPAMIE	521,00		521,00	149,28	149,28	67,08	82,20	
	Total Concepto	521,00		521,00	149,28	149,28	67,08	82,20	
	Total Artículo.	1.922,86		1.922,86	1.492,72	1.492,72	1.410,52	82,20	
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
220	MATERIAL DE OFICINA								
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.900,00		1.900,00	3.724,95	3.257,28	3.153,06	104,22	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.034,50		2.034,50				2.034,50	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	427,50		427,50	35,00	35,00	35,00	392,50	

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	4.362,00		4.362,00	3.759,95	3.292,28	3.188,06	104,22	1.069,72
221	SUMINISTROS								
22100	ENERGIA ELECTRICA				275,57	275,57	275,57		-275,57
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	300,00		300,00					300,00
	Total Concepto	300,00		300,00	275,57	275,57	275,57		24,43
222	COMUNICACIONES								
22201	COMUNICACIONES POSTALES	986,75		986,75					986,75
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	2.084,00		2.084,00					2.084,00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.563,00		1.563,00	2.250,00	1.722,43	1.722,43		-159,43
	Total Concepto	4.633,75		4.633,75	2.250,00	1.722,43	1.722,43		2.911,32
223	TRANSPORTES								
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES	2.784,38		2.784,38	450,00	450,00		450,00	2.334,38
	Total Concepto	2.784,38		2.784,38	450,00	450,00		450,00	2.334,38
224	PRIMAS DE SEGUROS								
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.275,41		1.275,41	1.256,84	1.256,84		1.256,84	18,57
	Total Concepto	1.275,41		1.275,41	1.256,84	1.256,84		1.256,84	18,57
225	TRIBUTOS								
22500	TRIBUTOS		9.600,00	9.600,00	5.520,48	5.520,48	5.520,48		4.079,52
	Total Concepto		9.600,00	9.600,00	5.520,48	5.520,48	5.520,48		4.079,52
226	GASTOS DIVERSOS								
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	577,50		577,50					577,50
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.143,82		50.143,82	24.774,26	24.774,25	19.854,86	4.919,39	25.369,57
22603	GASTOS JURIDICOS				306,78	306,78	306,78		-306,78
22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	17.751,43	29.370,00	47.121,43	57.594,99	57.594,99	51.432,95	6.162,04	-10.473,56

(2013)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				7.053,13	7.053,13	7.053,13		-7.053,13
	Total Concepto	68.472,75	29.370,00	97.842,75	89.729,16	89.729,15	78.647,72	11.081,43	8.113,60
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
22700	LIMPIEZA Y ASEO				560,00	340,00	340,00		-340,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	228.000,00	48.112,16	276.112,16	288.608,69	247.069,36	133.821,83	113.247,53	29.042,80
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	40.026,07		40.026,07	15.471,79	14.503,79	14.503,79		25.522,28
	Total Concepto	268.026,07	48.112,16	316.138,23	304.640,48	261.913,15	148.665,62	113.247,53	54.225,08
	Total Artículo.	349.854,36	87.082,16	436.936,52	407.882,48	364.159,90	238.019,88	126.140,02	72.776,62
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								
230	DIETAS								
23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	2.888,03	4.000,00	6.888,03	3.317,58	3.317,58	2.655,93	661,65	3.570,45
23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.176,83	4.000,00	5.176,83	6.498,10	4.316,76	4.204,03	112,73	860,07
	Total Concepto	4.064,86	8.000,00	12.064,86	9.815,68	7.634,34	6.859,96	774,38	4.430,52
231	LOCOMOCION								
23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	2.750,00	5.000,00	7.750,00	3.986,97	3.986,97	3.342,92	644,05	3.763,03
23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	2.350,00	5.000,00	7.350,00	10.315,49	10.315,49	7.657,08	2.658,41	-2.965,49
	Total Concepto	5.100,00	10.000,00	15.100,00	14.302,46	14.302,46	11.000,00	3.302,46	797,54
	Total Artículo.	9.164,86	18.000,00	27.164,86	24.118,14	21.936,80	17.859,96	4.076,84	5.228,06
	Total Capítulo	420.442,08	73.082,16	493.524,24	440.534,37	394.630,45	264.331,39	130.299,06	98.893,79

AGENCIA DE LA
ENERGÍA

(2013)

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRESTAMOS DEL INTERIOR								
310	INTERESES DE PRESTAMOS DEL INTERIOR							6,08	
31004	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS POR EM	55.884,18	-36.970,00	18.914,18	18.908,10	18.908,10	18.908,10	6,08	
	Total Concepto	55.884,18	-36.970,00	18.914,18	18.908,10	18.908,10	18.908,10	6,08	
	Total Artículo.	55.884,18	-36.970,00	18.914,18	18.908,10	18.908,10	18.908,10	6,08	
	Total Capítulo	55.884,18	-36.970,00	18.914,18	18.908,10	18.908,10	18.908,10	6,08	

00

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDA								
400	TRANSFENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRAC								1,00
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL AYUNTAMIENT	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00					1,00
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS								
451	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS A								1,00
45150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTR	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00					1,00
48	A FAMILIAS E INSTITITUCIONES SIN FINES D								
481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E								2.400,00
48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	2.400,00		2.400,00					2.400,00
	Total Concepto	2.400,00		2.400,00					2.400,00
489	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI								3.420,00
48900	OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	15.600,00		15.600,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00		3.420,00
	Total Concepto	15.600,00		15.600,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00		3.420,00
	Total Artículo.	18.000,00		18.000,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00		5.820,00
	Total Capítulo	18.002,00		18.002,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00		5.822,00

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIE								
623	INVER.NUEVA ASOC. AL FUNC. OPERATIVO DE								
62300	MAQUIN.INST.Y UTILL, INVERS.NUEVA FUNC.	69.963,85	20,00	69.983,85	63.772,03	63.772,03	20.737,09	43.034,94	6.211,82
	Total Concepto	69.963,85	20,00	69.983,85	63.772,03	63.772,03	20.737,09	43.034,94	6.211,82
625	INVER. NUEVA ASOC. AL FUNC. OPERATIVO D								
62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA		6.000,00	6.000,00					6.000,00
	Total Concepto		6.000,00	6.000,00					6.000,00
626	INVER.NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS S								
62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA		2.086,44	2.086,44	895,79	895,79	895,79		1.190,65
	Total Concepto		2.086,44	2.086,44	895,79	895,79	895,79		1.190,65
627	PROYECTOS COMPLEJOS, INVERS.NUEVA								
62700	PROYECTOS COMPLEJOS	1.355.985,71	372.173,80	1.728.159,51	1.162.985,06	696.358,69	98.727,83	597.630,86	1.031.800,82
	Total Concepto	1.355.985,71	372.173,80	1.728.159,51	1.162.985,06	696.358,69	98.727,83	597.630,86	1.031.800,82
	Total Artículo.	1.425.949,56	380.280,24	1.806.229,80	1.227.652,88	761.026,51	120.360,71	640.665,80	1.045.203,29
	Total Capítulo	1.425.949,56	380.280,24	1.806.229,80	1.227.652,88	761.026,51	120.360,71	640.665,80	1.045.203,29

1
1
22

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
70	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDA								
700	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTR								
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL AYUNTAMIENT		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
	Total Concepto		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
	Total Artículo.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
	Total Capítulo		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	

Handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'AYUNTAMIENTO' at the top and 'AGENCIA DE LA ENERGIA' at the bottom.

(2013)

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR								
	913 AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL INTERIOR A M/L								
	91300 AMORT.PREST.REC.A M/LA PLAZO DE EMP. COM	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44		
	Total Concepto	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44		
	Total Artículo.	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44		
	Total Capítulo	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44		
	Total	2.398.178,75	516.392,40	2.914.571,15	2.274.226,79	1.761.525,50	886.135,95	1.153.045,65	

Handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA' and 'MUNICIPIO DE LA ENERGÍA'.

(2013)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	INDUSTRIA Y ENERGIA								
	425 ENERGIA								
	4250 ENERGIA	2.398.178,75	516.392,40	2.914.571,15	2.274.226,79	1.761.525,50	886.135,95	875.389,55	1.153.045,65
	Total Gr. Progra. . .	2.398.178,75	516.392,40	2.914.571,15	2.274.226,79	1.761.525,50	886.135,95	875.389,55	1.153.045,65
	Total Política	2.398.178,75	516.392,40	2.914.571,15	2.274.226,79	1.761.525,50	886.135,95	875.389,55	1.153.045,65
	Total Área de Gasto	2.398.178,75	516.392,40	2.914.571,15	2.274.226,79	1.761.525,50	886.135,95	875.389,55	1.153.045,65
	Total	2.398.178,75	516.392,40	2.914.571,15	2.274.226,79	1.761.525,50	886.135,95	875.389,55	1.153.045,65

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO
 Política 42 INDUSTRIA Y ENERGIA
 Grup. Prog. 425 ENERGIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
425	101	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. DIRECTIVO	70.552,35		70.552,35	70.455,31	70.455,31	70.455,31		97,04
			CTO 101 RETRIB.BASICAS OTRAS RETR.PERS.DIRECTIVO	70.552,35		70.552,35	70.455,31	70.455,31	70.455,31		97,04
			ART. 10 ALTOS CARGOS	70.552,35		70.552,35	70.455,31	70.455,31	70.455,31		97,04
425	120	12000	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.677,32		14.677,32	15.677,32	15.677,32	15.677,32		-1.000,00
425	120	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.079,78		5.079,78	5.079,78	5.079,78	5.079,78		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONAR	19.757,10		19.757,10	20.757,10	20.757,10	20.757,10		-1.000,00
425	121	12100	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO	9.774,80		9.774,80	9.774,80	9.774,80	9.774,80		
425	121	12101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO	29.237,32		29.237,32	30.287,00	30.287,00	30.287,00		-1.049,68
425	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.354,53		2.354,53	1.304,88	1.304,88	1.304,88		1.049,65
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL F	41.366,65		41.366,65	41.366,68	41.366,68	41.366,68		-0,03
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	61.123,75		61.123,75	62.123,78	62.123,78	62.123,78		-1.000,03
425	130	13000	RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	98.173,41		98.173,41	91.292,68	91.292,68	91.292,68		6.880,73
425	130	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	32,40		32,40	35,34	35,34	35,34		-2,94
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	98.205,81		98.205,81	91.328,02	91.328,02	91.328,02		6.877,79
425	131	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
			CTO 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	98.205,81		98.205,81	91.328,02	91.328,02	91.328,02		6.877,79
425	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	51.632,50		51.632,50	52.195,14	52.195,14	47.842,45	4.352,69	-562,64
425	160	16008	ASISTENCIO MEDICO FARMACEUTICA FUNCIONA				86,44	86,44	86,44		-86,44

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA
 M.ª JOSÉ GARCÍA
 ALCAIDE

(2013)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO
 Política 42 INDUSTRIA Y ENERGIA
 Grup. Prog. 425 ENERGIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	51.632,50		51.632,50	52.281,58	52.281,58	47.928,89	4.352,69	-649,08
425	162	16200	FORMACION Y PERFEC.DE FUNC.Y PERS.NO LAB				85,00	85,00	85,00		-85,00
425	162	16205	SEGUROS DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LA	1.942,08		1.942,08	3.369,31	3.369,31	3.369,31		-1.427,23
			CTO 162 GTOS.SOC. DE FUNCIONAR.Y PERS. NO LABOR.	1.942,08		1.942,08	3.454,31	3.454,31	3.454,31		-1.512,23
425	163	16300	FORMACION Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL L				864,00	693,00	621,00	72,00	-693,00
			CTO 163 GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL				864,00	693,00	621,00	72,00	-693,00
			ART. 16 CUOTAS,PREST.Y GTOS.SOC. A CAR.EMPLEADOR	53.574,58		53.574,58	56.599,89	56.428,89	52.004,20	4.424,69	-2.854,31
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	283.456,49		283.456,49	280.507,00	280.336,00	275.911,31	4.424,69	3.120,49
425	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	59.500,00	-32.000,00	27.500,00	7.041,03	7.041,03	7.041,03		20.458,97
			CTO 204 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	59.500,00	-32.000,00	27.500,00	7.041,03	7.041,03	7.041,03		20.458,97
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS	59.500,00	-32.000,00	27.500,00	7.041,03	7.041,03	7.041,03		20.458,97
425	213	21300	REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D								
			CTO 213 REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERVACION DE								
425	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	1.401,86		1.401,86	1.343,44	1.343,44	1.343,44		58,42
			CTO 215 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.401,86		1.401,86	1.343,44	1.343,44	1.343,44		58,42
425	216	21600	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIPAMIE	521,00		521,00	149,28	149,28	67,08	82,20	371,72
			CTO 216 REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIPAMIE	521,00		521,00	149,28	149,28	67,08	82,20	371,72

(2013)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO
 Política 42 INDUSTRIA Y ENERGIA
 Grup. Prog. 425 ENERGIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.922,86		1.922,86	1.492,72	1.492,72	1.410,52	82,20	430,14
425	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.900,00		1.900,00	3.724,95	3.257,28	3.153,06	104,22	-1.357,28
425	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.034,50		2.034,50					2.034,50
425	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	427,50		427,50	35,00	35,00	35,00		392,50
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	4.362,00		4.362,00	3.759,95	3.292,28	3.188,06	104,22	1.069,72
425	221	22100	ENERGIA ELECTRICA				275,57	275,57	275,57		-275,57
425	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	300,00		300,00					300,00
			CTO 221 SUMINISTROS	300,00		300,00	275,57	275,57	275,57		24,43
425	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	986,75		986,75					986,75
425	222	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	2.084,00		2.084,00					2.084,00
425	222	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.563,00		1.563,00	2.250,00	1.722,43	1.722,43		-159,43
			CTO 222 COMUNICACIONES	4.633,75		4.633,75	2.250,00	1.722,43	1.722,43		2.911,32
425	223	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES	2.784,38		2.784,38	450,00	450,00		450,00	2.334,38
			CTO 223 TRANSPORTES	2.784,38		2.784,38	450,00	450,00		450,00	2.334,38
425	224	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.275,41		1.275,41	1.256,84	1.256,84		1.256,84	18,57
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.275,41		1.275,41	1.256,84	1.256,84		1.256,84	18,57
425	225	22500	TRIBUTOS		9.600,00	9.600,00	5.520,48	5.520,48	5.520,48		4.079,52
			CTO 225 TRIBUTOS		9.600,00	9.600,00	5.520,48	5.520,48	5.520,48		4.079,52
425	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	577,50		577,50					577,50
425	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.143,82		50.143,82	24.774,26	24.774,25	19.854,86	4.919,39	25.369,57
425	226	22603	GASTOS JURIDICOS				306,78	306,78	306,78		-306,78

(2013)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO
 Política 42 INDUSTRIA Y ENERGIA
 Grup. Prog. 425 ENERGIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
425	226	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	17.751,43	29.370,00	47.121,43	57.594,99	57.594,99	51.432,95	6.162,04	-10.473,56
425	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				7.053,13	7.053,13	7.053,13		-7.053,13
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	68.472,75	29.370,00	97.842,75	89.729,16	89.729,15	78.647,72	11.081,43	8.113,60
425	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO				560,00	340,00	340,00		-340,00
425	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	228.000,00	48.112,16	276.112,16	288.608,69	247.069,36	133.821,83	113.247,53	29.042,80
425	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	40.026,07		40.026,07	15.471,79	14.503,79	14.503,79		25.522,28
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	268.026,07	48.112,16	316.138,23	304.640,48	261.913,15	148.665,62	113.247,53	54.225,08
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	349.854,36	87.082,16	436.936,52	407.882,48	364.159,90	238.019,88	126.140,02	72.776,62
425	230	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	2.888,03	4.000,00	6.888,03	3.317,58	3.317,58	2.655,93	661,65	3.570,45
425	230	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.176,83	4.000,00	5.176,83	6.498,10	4.316,76	4.204,03	112,73	860,07
			CTO 230 DIETAS	4.064,86	8.000,00	12.064,86	9.815,68	7.634,34	6.859,96	774,38	4.430,52
425	231	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	2.750,00	5.000,00	7.750,00	3.986,97	3.986,97	3.342,92	644,05	3.763,03
425	231	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	2.350,00	5.000,00	7.350,00	10.315,49	10.315,49	7.657,08	2.658,41	-2.965,49
			CTO 231 LOCOMOCION	5.100,00	10.000,00	15.100,00	14.302,46	14.302,46	11.000,00	3.302,46	797,54
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	9.164,86	18.000,00	27.164,86	24.118,14	21.936,80	17.859,96	4.076,84	5.228,06
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	420.442,08	73.082,16	493.524,24	440.534,37	394.630,45	264.331,39	130.299,06	98.893,79
425	310	31004	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS POR EM	55.884,18	-36.970,00	18.914,18	18.908,10	18.908,10	18.908,10		6,08
			CTO 310 INTERESES DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	55.884,18	-36.970,00	18.914,18	18.908,10	18.908,10	18.908,10		6,08
			ART. 31 DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	55.884,18	-36.970,00	18.914,18	18.908,10	18.908,10	18.908,10		6,08
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	55.884,18	-36.970,00	18.914,18	18.908,10	18.908,10	18.908,10		6,08
425	400	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL AYUNTAMIENT	1,00		1,00					1,00

(2013)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO
 Política 42 INDUSTRIA Y ENERGIA
 Grup. Prog. 425 ENERGIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
425	451	45150	CTO 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRAC	1,00		1,00					1,00
			ART. 40 A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDA	1,00		1,00					1,00
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTR	1,00		1,00					1,00
			CTO 451 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS A	1,00		1,00					1,00
425	481	48100	ART. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1,00		1,00					1,00
			PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	2.400,00		2.400,00					2.400,00
425	489	48900	CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	15.600,00		15.600,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00		3.420,00
425	623	62300	CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	15.600,00		15.600,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00		3.420,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D	18.000,00		18.000,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00		5.820,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.002,00		18.002,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00		5.822,00
425	625	62500	MAQUIN.INST.Y UTILL, INVERS.NUEVA FUNC.	69.963,85	20,00	69.983,85	63.772,03	63.772,03	20.737,09	43.034,94	6.211,82
			CTO 623 INVER.NUEVA ASOC. AL FUNC. OPERATIVO DE	69.963,85	20,00	69.983,85	63.772,03	63.772,03	20.737,09	43.034,94	6.211,82
425	626	62600	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA		6.000,00	6.000,00					6.000,00
			CTO 625 INVER. NUEVA ASOC. AL FUNC. OPERATIVO D		6.000,00	6.000,00					6.000,00
425	627	62700	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA		2.086,44	2.086,44	895,79	895,79	895,79		1.190,65
			CTO 626 INVER.NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS S		2.086,44	2.086,44	895,79	895,79	895,79		1.190,65
425	627	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	1.355.985,71	372.173,80	1.728.159,51	1.162.985,06	696.358,69	98.727,83	597.630,86	1.031.800,82

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO
 Política 42 INDUSTRIA Y ENERGIA
 Grup. Prog. 425 ENERGIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
425	700	70000	CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS, INVERS.NUEVA	1.355.985,71	372.173,80	1.728.159,51	1.162.985,06	696.358,69	98.727,83	597.630,86	1.031.800,82	
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT	1.425.949,56	380.280,24	1.806.229,80	1.227.652,88	761.026,51	120.360,71	640.665,80	1.045.203,29	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.425.949,56	380.280,24	1.806.229,80	1.227.652,88	761.026,51	120.360,71	640.665,80	1.045.203,29	
			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL AYUNTAMIENT		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00
			CTO 700 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTR		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00
			ART. 70 A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00
425	913	91300	AMORT.PREST.REC.A M/LA PLAZO DE EMP. COM	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44			
			CTO 913 AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL INTERIOR A M/L	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44		
			ART. 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44		
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44		
TOTAL GR. PROGRA. 425				2.398.178,75	516.392,40	2.914.571,15	2.274.226,79	1.761.525,50	886.135,95	875.389,55	1.153.045,65	

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

1
1
1
1
1

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO									
42 INDUSTRIA Y ENERGIA									
425 ENERGIA	280.336,00	394.630,45	18.908,10	12.180,00	761.026,51	100.000,00		194.444,44	1.761.525,50
Total Política	280.336,00	394.630,45	18.908,10	12.180,00	761.026,51	100.000,00		194.444,44	1.761.525,50
Total Área de Gasto	280.336,00	394.630,45	18.908,10	12.180,00	761.026,51	100.000,00		194.444,44	1.761.525,50
Total	280.336,00	394.630,45	18.908,10	12.180,00	761.026,51	100.000,00		194.444,44	1.761.525,50

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

1
20

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
4250 ENERGIA	1				280.336,00
		10			70.455,31
			101		70.455,31
				10100	70.455,31
		12			62.123,78
			120		20.757,10
				12000	15.677,32
				12006	5.079,78
			121		41.366,68
				12100	9.774,80
				12101	30.287,00
				12103	1.304,88
		13			91.328,02
			130		91.328,02
				13000	91.292,68
				13002	35,34
		16			56.428,89
			160		52.281,58
				16000	52.195,14
				16008	86,44
			162		3.454,31

1
2
3

(2013)

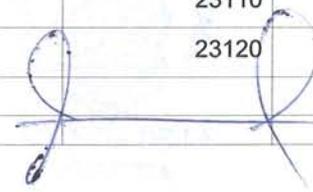
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16200	85,00
				16205	3.369,31
			163		693,00
				16300	693,00
	2				394.630,45
		20			7.041,03
			204		7.041,03
				20400	7.041,03
		21			1.492,72
			215		1.343,44
				21500	1.343,44
			216		149,28
				21600	149,28
		22			364.159,90
			220		3.292,28
				22000	3.257,28
				22002	35,00
			221		275,57
				22100	275,57
			222		1.722,43
				22204	1.722,43
			223		450,00

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22300	450,00
			224		1.256,84
				22400	1.256,84
			225		5.520,48
				22500	5.520,48
			226		89.729,15
				22602	24.774,25
				22603	306,78
				22606	57.594,99
				22699	7.053,13
			227		261.913,15
				22700	340,00
				22706	247.069,36
				22799	14.503,79
		23			21.936,80
			230		7.634,34
				23010	3.317,58
				23020	4.316,76
			231		14.302,46
				23110	3.986,97
				23120	10.315,49
	3				18.908,10



(2013)

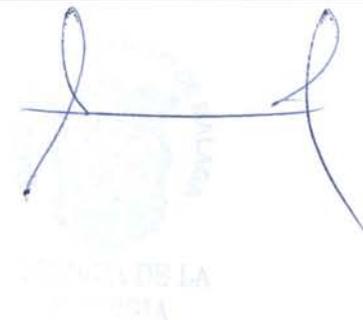
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		31			18.908,10
			310		18.908,10
				31004	18.908,10
	4				12.180,00
		48			12.180,00
			489		12.180,00
				48900	12.180,00
	6				761.026,51
		62			761.026,51
			623		63.772,03
				62300	63.772,03
			626		895,79
				62600	895,79
			627		696.358,69
				62700	696.358,69
	7				100.000,00
		70			100.000,00
			700		100.000,00
				70000	100.000,00
	9				194.444,44
		91			194.444,44
			913		194.444,44
				91300	194.444,44

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 4250					1.761.525,50
TOTAL GENERAL					1.761.525,50



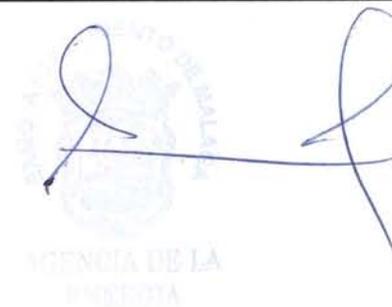
Handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA'.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPU 

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	986.193,84	706.054,55		280.139,29
b. Otras operaciones no financieras	863.803,65	861.026,51		2.777,14
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.849.997,49	1.567.081,06		282.916,43
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros		194.444,44		-194.444,44
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.849.997,49	1.761.525,50		88.471,99
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			9.684,45	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			5.778,07	3.906,38
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				92.378,37



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA ENERGÍA



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

MEMORIA DE LA CUENTA ANUAL 2013



En concordancia con lo preceptuado en la Instrucción de Contabilidad, la Memoria de la Cuenta Anual se presenta para completa, amplia y comenta la información contenida en el Balance, en la Cuenta de resultado económico-patrimonial y en el Estado de liquidación del Presupuesto.

1. ORGANIZACIÓN.

La Agencia Municipal de la Energía de Málaga tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para adquirir y poseer toda clase de bienes, ejercitar acciones y recursos ordinarios y extraordinarios ante Juzgados, Tribunales y Autoridades, aceptar legados y donaciones y, en general, realizar cuantos actos y contratos sean necesarios para el normal desarrollo y desenvolvimiento de su actividad, todo ello dentro de los límites de sus Estatutos y con sujeción al Ordenamiento jurídico vigente en materia de Régimen Local.

La actividad de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga, desde el punto de vista de la Clasificación por Programa de Gastos, se encuadra dentro del Área de Gastos 4 "Actuaciones de carácter económico", correspondiendo a Política de Gasto 42 "Industria y Energía" y, clasificada dentro del Grupo de Programas 425 "Energía".

Las funciones de la Agencia vienen reguladas conforme a lo previsto en el artículo 4º de los Estatutos.

La Agencia Municipal de la Energía de Málaga es un organismo tutelado y dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, tal y como queda reflejado en el 2º apartado del artículo 1º de sus Estatutos.

Su estructura organizativa básica, se encuentra regulada en el artículo 6º de los Estatutos.

El Gobierno y Administración de la Agencia están a cargo de los siguientes órganos de dirección:

- Consejo Rector.
- Presidente.
- Vicepresidente.
- Director

Este Organismo Autónomo, dependiente de la Corporación, dispone de su propio servicio contable, y sus funciones son reguladas en el artículo 27 de los citados Estatutos.

- Las funciones públicas de tesorería y recaudación del organismo autónomo se regirá por lo establecido en la legislación reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de la regulación que en materia de recaudación pueda establecer el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
- El organismo autónomo está sujeto al régimen de contabilidad pública, en los términos establecidos en la legislación reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que por el Concejal al que esté adscrito puedan establecerse otras fórmulas complementarias para el estudio de rendimientos y productividad.
- Los estados y cuentas anuales del organismo autónomo serán remitidos al Excmo. Ayuntamiento dentro del plazo establecido en la legislación reguladora de las



Haciendas Locales para, previos los trámites prevenidos en la misma, ser sometidas al Pleno de la Corporación para su aprobación.

La Agencia no ha participado como sujeto contable en entidades públicas, ni forma parte de ningún Patronato o Fundación.

La principal agente de financiación de este Organismo es el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, cuya financiación es totalmente relevante y significativa para que este Organismo pueda llevar a cabo los objetivos propuestos.

La Agencia Municipal se financia, igualmente, con ingresos propios obtenidos de la venta de la energía eléctrica producida en las plantas fotovoltaicas que administrada por la propia Agencia, adquirida en su totalidad por la entidad Endesa Energía XXI, S.L.

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS.

Este Organismo no realiza gestión indirecta de servicio público.

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

La Cuenta Anual correspondiente al ejercicio de 2013 está adaptada a la Orden EHA/4041/2004, de 23 noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, (BOE n.º 296, de 9 de diciembre de 2004).

a) Principios contables:

Han sido aplicados los principios contables establecidos en la citada Orden. No existen principios contables públicos no aplicados, ni distintos, que puedan interferir el objetivo de la imagen fiel de la Cuenta Anual.

b) Comparación de la información:

No existen causas que puedan impedir la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

c) Razones e incidencias en las cuentas anuales:

No hay razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización.

4. NORMAS DE VALORACIÓN

Las normas de valoración aplicadas a la presente Cuenta Anual son las reguladas por la Orden EHA/4041/2004.

a) Inmovilizado Inmaterial.

No existen operaciones en 2013 respecto a Inmovilizado Inmaterial



b) Inmovilizado Material.

Se han aplicado las normas de valoración, en cuanto las correcciones valorativas a registrar en relación con el inmovilizado Material, tanto en lo previsto en la Regla 17, como lo regulado en la Regla 18, apartado 1º de la Orden EHA/4041/2004, considerando la amortización como la expresión contable de la depreciación que normalmente sufren los bienes de inmovilizado no financiero por el funcionamiento, uso y disfrute de los mismos, debiéndose valorar, en el caso, la obsolescencia que pueda afectarlos.

Los bienes y derechos contabilizados en el Inmovilizado Material que figuran en el Balance de Situación de la Agencia al 31 de diciembre de 2013 están sujetos a amortización según lo previsto en el apartado 3º de la Base 41ª de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para el 2012.

En el presente ejercicio, se ha dotado por primera vez, Provisiones por Insolvencias, conforme a los criterios establecidos en el artículo segundo de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que modifica el TRLRHL, aprobado por el RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, incluyendo un nuevo artículo 193 bis, relativo a los Derechos de difícil o imposible recaudación.

No se han previsto normas de valoración por ausencia de operaciones, en lo relativo a las Inversiones Financieras, Existencias, Provisiones del Grupo I, Deudas a corto o largo plazo y

5. INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL

No existen operaciones contables en este epígrafe.

6. INMOVILIZACIONES INMATERIALES

No existen operaciones contables en este epígrafe.

7. INMOVILIZACIONES MATERIALES

Información detallada en los listados adjunto a esta Memoria de 2013.

8. INVERSIONES GESTIONADAS.

No existen operaciones contables en este epígrafe.

9. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.

No existen operaciones contables en este epígrafe.

10. INVERSIONES FINANCIERAS.

No existen operaciones contables en este epígrafe.



11. EXISTENCIAS.

No existen operaciones contables en este epígrafe.

12. TESORERIA.

El Balance de Situación de la Agencia al 31 de Diciembre de 2013, contempla dentro del grupo "Cuentas Financieras", la cuenta 571, "Bancos e Instituciones de Créditos", ascendiendo el saldo de la misma a un importe de 75.758,12€.

Verificándose que al 31 de diciembre de 2013, las existencias finales de fondos, (75.758,12€), coinciden con los fondos existentes ambas cuentas bancarias cuyo titular es la Agencia Municipal de la Energía de Málaga, y es conforme con los certificados emitidos por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona de fecha 14 de enero de 2014, y por Unicaja Banco, de fecha 13 de enero de 2014.

Se adjunta documentación del Arqueo general de la Agencia a 31 de diciembre de 2013.

13. FONDOS PROPIOS.

Información detallada en los listados adjunto a esta Memoria de 2013.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO. 2.722.222,24 €

14.1.1. ACREEDORES A LARGO PLAZO: 2.722.222,24€

El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga comprensiva de las operaciones de crédito y de endeudamiento a 31 de diciembre de 2013 es:

1º. De la operación financiera formalizada en 2008:

- Entidad Prestataria: Deixa Sabadell, S.A.
- Fecha de Formalización: 30 Octubre 2008.
- Importe definitivo: 3.500.000,00 €.
- Capital dispuesto al 31 de Diciembre de 2010: 3.500.000,00 €.
- Periodos de interés y amortización:
 - Durante el periodo de disposición: desde la fecha de la firma hasta el 30/10/2010: los periodos de interés Irán desde la fecha de cada una de las disposiciones hasta el 30 de enero, abril, julio u octubre, siguiente según proceda.
 - Desde el 30/10/2010 hasta su Vencimiento: los periodos de interés serán de 3 meses, con vencimientos los 30 de enero, abril, julio u octubre de cada año.
- Plazos de amortización y de carencia:
 - Hasta el 30 de Octubre de 2028, 72 pagos trimestrales iguales y consecutivos. El primero de ello se hará el 30 de enero de 2011 y el último el 30 de enero de 2028.



- Tipo de Interés: EURIBOR + 0,40%.
- Comisiones de apertura y cancelación: ninguna.
- Fecha en la que se harán efectivas la 1ª y última cuota de amortización:
La primera de ellas se hará el 30 de enero de 2011, y la última el 30 de enero de 2028.
- En el año 2013, se han amortizado el capital por valor de 194.444,44 €.
- Para el ejercicio de 2014, la amortización prevista de 194.444,44 €, se ha traspasado a la cuenta "Deudas a Corto plazo por préstamos recibidos".

2º. Este Organismo no tiene ninguna otra operación financiera firmada y ningún otro Capital vivo pendiente

14.1.2. ACREEDORES A CORTO PLAZO: 1.316.845,54 €.

14.1.2.1 DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITOS. 197.604,00 €

Conforme a lo previsto en la Regla 27, relativa a los Principios Generales de la Contabilidad Local, sobre el seguimiento y control contable de las operaciones de créditos, se traspasado a corto plazo la amortización del préstamo a largo plazo recibido correspondiente al ejercicio de 2014, (194.444,44€), más los intereses devengados correspondientes al vencimiento de 30-1-2014, cuyo importe es de 3.159,56 €.

14.1.2.2 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO: 4.200,00 €

Las Deudas a Corto Plazo que figura en el Balance al 31 de diciembre de 2013 asciende a un importe total de 4.200,00€, y corresponde al Pasivo del Balance de Situación "4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo", y su desglose es:

- Depósito en garantía del expediente de contratación nº 3/2013, (1.300,00 €).
- Depósito en garantía del expediente de contratación nº 5/2013, (2.900,00€).

14.1.3 ACREEDORES A CORTO PLAZO: 1.119.241,54 €.

- 1. Acreedores Presupuestarios, por un importe de 875.389,55 €, corresponden a cada uno de los terceros que se detallan en el listado correspondiente a Acreedores Pendiente de Pagos que se adjunta a la presenta Cuenta Anual.
- 2. Acreedores no Presupuestarios, por un importe de 185.310,06 € correspondiente al saldo de la cuenta "Acreedores por IVA".
- 4. Administraciones Públicas, por un importe de 27.151,91 €, y en ella se contabilizan, por un lado, el saldo de las retenciones efectuadas por el concepto de IRPF correspondiente al 4º Trimestre de 2013, cuya liquidación se realiza durante el mes de enero de 2014, y por otro lado, el saldo correspondiente a la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del mes de diciembre de 2013, que también, debe de ingresarse en el citado mes de enero de 2014.



TERCEROS	IMPORTE
Agencia Tributaria liquidación del 4º T de 2010 de IRPF	26.311,44 €
Tesorería de la S. Social. Cuota del Trabajador nómina DIC/2010	840,47 €
Operaciones pendientes de pago no presupuestarias	27.151,91 €

- **5. Otros Acreedores.** Corresponde a Ingresos Pendiente de Aplicar, ascendente a un importe total de importe de 27.190,02 €, y su formalización se llevará a cabo dentro de las previsiones de ingresos del Presupuesto aprobado para el ejercicio de 2014

Estos ingresos no aplicado al Presupuesto en ejercicio de 2013, resulta de un ingreso realizado el día 1 de abril de 2013, por Fundación Circe, en la cuenta de la Agencia, abierta en la Caixa, en concepto de prefinancing del Programa E+, por un importe de 59.773,05€.

Con la misma fecha se formaliza el ingreso en el ámbito presupuestario por los importes previsto en el Presupuesto de Ingresos de 2013, es decir por Transferencias Corrientes del Exterior, 29.805,59€, y por Transferencias de Capital del Exterior, 2.777,14€. Y, el resto, es decir, 27.190,02€, se formaliza en no presupuestario, en la aplicación, 00.30102 "Ingresos en cuentas operativas pendiente de aplicación". Este Ingresos Pendiente de Aplicar, quedará imputado a las previsiones de ingresos prevista en el Presupuesto de 2014.

14.2. INFORMACIÓN SOBRE LOS DEUDORES. 1.247.039,55€

Deudores Presupuestarios, por un importe de 1.029.019,14 €, corresponden a cada uno de los terceros que se detallan en el listado correspondiente a Deudores Pendiente de Cobros que se adjunta a la presenta Cuenta Anual, no obstante su resumen es:

Deudores Presupuestarios	Importe
Ayuntamiento de Málaga	892.662,06€
Endesa Energía XXI, S.L.	68.798,25€
Unión Europea	67.558,83€
Suman	1.029.019,14€

En los meses de enero y febrero de 2014, a través de diversas transferencias, el Ayuntamiento ha saldado el importe de 892.662,06 €.

Con fecha 10 de enero de 2014, la Unión Europea realizo un ingreso por el que cancela el saldo pendiente de cobro, arriba indicado por importe de total de 67.558,83 €.

Deudores no Presupuestarios, por un importe de 13.762,77 €, corresponde al el saldo de la cuenta "Deudores por IVA".

Administraciones Públicas, por un importe de 214.356,06 €, corresponde al saldo en la cuenta "H. P. Deudora por IVA", cantidad que se encuentra pendiente de que la Agencia Tributaria realice la devolución del IVA de 2013.

Provisiones, por un importe de 10.098,42 €, cantidad que se ha dotado en este ejercicio como provisión por insolvencia.

En al año 2009, comenzó la explotación de las plantas FV que se encuentran instaladas en los edificios municipales.



Las facturas correspondiente a la producción de energía eléctrica emitidas por la Agencia, cuyo importe se obtiene de una lectura mensual de los contadores instalados en cada una de las plantas, se envía a Endesa XXI, S.L., no obstante, estas lecturas son contrastas mensualmente, con estimaciones que realiza la CNE, sobre la producción de cada una de las 39 plantas, en función del tipo de planta, potencia, etc, y, en base a esas estimaciones, la entidad Endesa XXI, S.L., propone nuevas facturaciones rectificando las ya emitidas, que son a su vez, rectificadas o aceptadas por la Agencia. Este sistema, produce ha producido diferencias que se corrigen, semestralmente y anualmente mediante liquidaciones de las diferencias entre las lecturas reales y las estimadas. Estas diferencias, a 30 de diciembre de 2013, arroja, un saldo de derechos a cobrar de cerrado ascendente a un total de 33.308,17€

Teniendo que las cuentas deben de expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la Entidad, se propone, dotar en el cálculo del Remanente de Tesorería para gastos generales del ejercicio de 2013, un saldo de dudoso cobro, ascendente a un total de 10.098,42 €, calculado conforme a los criterios establecidos en el artículo segundo de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que modifica el TRLRHL, aprobado por el RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, incluyendo un nuevo artículo 193 bis, relativo a los Derechos de difícil o imposible recaudación.

Terceros	Año	Importe	Aplicado	Saldo dudoso cobro
Endesa Energía XXI, S. L.	2012	22.191,15 €	25%	5.547,79€
Endesa Energía XXI, S. L.	2011	6.395,36 €	25%	1.598,84€
Endesa Energía XXI, S. L.	2010	2.357,85 €	50%	1.178,93€
Endesa Energía XXI, S. L.	2009	2.363,81 €	75%	1.772,86
suman		33.308,17 €		10.098,42€

15. INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

No consta que durante el ejercicio 2012, haya existido gestión de recursos administrados, ni devoluciones de ingresos, ni existencias de obligaciones derivadas de la gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos, ni existen cuentas corrientes con otros entes públicos.

16. INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.

16.1. Deudores de operaciones no presupuestarias. 13.762,77 €.

Deudores de operaciones no presupuestarias	Importe
Deudores por IVA:	13.762,77 €
suman	13.762,77 €

16.2 Acreedores de operaciones no presupuestarias. 25.332,20€



Deudores de operaciones no presupuestarias	Importe
Deudores por IVA:	13.762,77 €
suman	13.762,77 €

16.2 Acreedores de operaciones no presupuestarias. 25.332,20€

Acreedores de operaciones no presupuestarias	Importe
Acreedores por IVA	185.310,06€
Hacienda Pública acreedora por IRPF	26.311,44€
Cuota del Trabajador a la S. Social	840,47€
Depósitos de particulares a corto plazo (*).	4.200,00€
Ingreso pendientes de aplicación (**).	27.190,02€

- (*) y (**) El detalle de estas partidas ya ha sido expuesto en el apartado 14.1.2.1 y en el 14.1.2.2.

17. INGRESOS Y GASTOS.

La Instrucción de Contabilidad ha previsto para este apartado que también se informe sobre las subvenciones recibidas pendiente de justificación, indicando las características de la subvención, el importe recibido.

Al 31 de diciembre de 2013, la Agencia Municipal de la Energía de Málaga no tiene pendiente de justificación ningún tipo de subvención recibida.

17.1. INGRESOS. 1.850.525,52 €.

Los Derechos reconocidos y liquidados netos correspondientes al ejercicio 2013 son los siguientes:

- **Servicios en régimen derecho privado.** 197.431,81 €.

Corresponde con la venta realizada a Endesa Energía XXI, S. L. de la producción de energía eléctrica obtenida de las plantas fotovoltaicas.

- **Otros Intereses e ingresos asimilados.** 129,74 €

Intereses de depósitos. Los fondos líquidos depositados en las entidades financieras han devengado los intereses por el citado importe.

- **Transferencias y Subvenciones.** 1.652.435,94 €

Transferencias Corrientes de la Administración General de la Entidad Local. 641.380,08 €, corresponde a las Transferencias Corrientes reconocidas a favor de la Agencia por el Ayuntamiento de Málaga durante el año 2013.



- **Transferencias de Capital de la Administración General de la Entidad Local.** 861.026,51 €.

Corresponde a las Transferencias de Capital reconocidas a favor de la Agencia por el Ayuntamiento de Málaga durante el año 2013.

17.2. GASTOS. 1.104.389,73 €.

Las Obligaciones reconocidas y liquidadas correspondientes al ejercicio 2013 son los siguientes:

- **Gastos de Personal.** 280.336,00€.
 - Gastos en sueldos, salarios y asimilados. 223.907,11€.
 - Cargas Sociales.....56.428,89€.
- **Dotación para la Amortización del Inmovilizado.** 285.564,42 €.

En el ejercicio 2013 se han aplicado las siguientes dotaciones por depreciación del Inmovilizado, conforme a los criterios establecidos por el Sistema GIP, de gestión del Patrimonio.

Resumen de las dotaciones para Amortizaciones del Inmovilizado 2013

CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR 2013	DOTACIÓN 2013
800101	Inversiones en elementos no inventariables	236.042,60 €	
800102	Inversiones gestionadas para otros entes	456.362,55 €	
110101	Construcciones administrativas y de oficinas	111.556,45 €	1.054,51 €
500101	Software	70.160,32 €	43,25 €
600101	Trasporte por carretera, viajeros y mercancías	30.800,00 €	2.369,15 €
800102	Aparatos de medida y laboratorio	62.942,10 €	4.773,86 €
800103	Equipos de generación y tratamiento de energía	3.441.874,60 €	183.106,01 €
800105	Instalaciones de energías renovables	2.444.521,27 €	89.761,33 €
800201	Mobiliario general	15.094,77 €	815,17 €
800301	Equipos de oficina y fotocopiadoras	1.196,34 €	107,19 €
800402	Ordenadores	9.282,41 €	1.581,10€
800403	Periféricos	9.043,24 €	1.752,01€
800405	Inversión general en equipamiento informático	1.096,00 €	
810201	Equipamiento tratamiento imagen y sonido	2.941,24 €	200,84€
	TOTAL DE BIENES Y DERECHOS	6.892.913,89 €	285.564,42 €

- **Otros Gastos de Gestión:** 394.630,45 €.

Corresponden a las obligaciones reconocidas y liquidadas durante el año 2013 correspondiente al Capítulo II, "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios".

- **Gastos Financieros y similares.** 18.908,10 €.

Responde a las obligaciones reconocidas y liquidadas durante el año 2013



información sobre el endeudamiento”.

➤ **Transferencias y Subvenciones. 112.180,00 €.**

- Obligaciones reconocidas a favor del Ayuntamiento de Málaga por importe de 100.000,00 €.
- Obligaciones reconocidas y liquidadas a favor de:

Asoc. Agencias Españolas Gestión Energía	2.000,00€
Lighting Urban Community Internacional	5.180,00€
Energie-Cites	5.000,00€
Total	12.180,00 €

17.3. AHORRO NETO.

El ahorro neto de la Agencia correspondiente al ejercicio de 21013 es el siguiente:

CÁLCULO DEL AHORRO NETO DE 2013

(+) Derechos Liquidados (Capítulos I al V)	986.193,84 €
(-) Obligaciones Reconocidas (Capítulos I, II y IV)	687.146,45 €
SUBTOTAL	299.047,39 €
(-) Anualidades Teóricas	205.301,80 €
TOTAL AHORRO NETO 2013	93.745,59 €

18. INFORMACIÓN SOBRE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITOS.

No consta que durante el ejercicio 2013, hayan existido valores recibidos en depósitos.

19. CUADRO DE FINANCIACIÓN.

El apartado 8º de las Normas de elaboración de las Cuentas Anuales establece que el Cuadro de Financiación, que recoge los recursos financieros obtenidos en el ejercicio y sus diferentes orígenes, así como la explicación o empleo de los mismos en el inmovilizado y el efecto que han producido tales operaciones sobre el capital circulante, formará parte de la Memoria, y se formularán teniendo en cuenta unas series de requisitos que se especifica desde la letra a) a la letra k).

Se adjunta el Cuadro de Financiación a 31 de diciembre de 2013

20. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

Adjunto a esta Memoria se acompaña los siguientes documentos en soporte informático del programa presupuestario.

20.1. EJERCICIO CORRIENTE.



A) Gastos Corrientes

- A.1) Modificaciones de crédito.
- A.2) Remanentes de créditos.
- A.3) Ejecución de proyectos de gastos.
- A.4) Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuestos.
Acreeedores presupuestarios pendiente de pagos.

B) Presupuesto de Ingresos

- B.1) Proceso de Gestión: Derechos anulados.
Proceso de Gestión: Derechos cancelados.
Proceso de Gestión: Recaudación Neta.
- B.2) Devolución de Ingresos.
- B.3) Compromisos de ingreso.

20.2. EJERCICIOS CERRADOS.

20.3 EJERCICIOS POSTERIORES.

No existen movimientos de Ejercicios Posteriores.

20.4 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTA.

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

21. INDICADORES ver indicadores Cámara de Cuentas de Andalucía

A). INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

- A.1) LIQUIDEZ INMEDIATA = 0,07
- A.2) SOLVENCIA A CORTO PLAZO = 1,19
- A.2) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTES = 5,10€

B.) INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Presupuesto Corriente

- B.1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = 60,00 %
- B.2) REALIZACIÓN DE PAGOS = 50,00 %
- B.3) GASTOS POR HABITANTES = 3,08 €
- B.4) INVERSION POR HABITANTES = 1,50 €
- B.5) ESFUERZO INVERSOR = 49,00 %
- B.6) PERIODO MEDIO DE PAGOS = 66,80 DÍAS

➤ No obstante, hay que hacer constar en este apartado, que los informes trimestrales de 2013, remitidos a la Intervención General y a la Tesorería Municipal en cumplimiento de la Ley de Morosidad, y calculado por la aplicación SicalWin, el periodo medio de pagos por cada uno de los trimestre fue de:

- 1º T/2013 = 28,37 días
- 2º T/2013 = 15,61 días
- 3º T/2013 = 13,68 días
- 4º T/2013 = 11,41 días
- Media de los cuatro trimestre = 17,27 días.



- B.7) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = 63,00 %
- B.8) REALIZACIÓN DE COBROS = 46,00 %
- B.9) AUTONOMIA = 100,00 %
- B.10) AUTONOMIA FISCAL = 0,00 %.
- B.11) PERIODO MEDIO DE COBRO = 65,61 días
- B.12) SUPERÁVIT POR HABITANTES = 0,16 €
- B.13) CONTRIBUCIÓN PPTO. AL REMANENTE TESORERÍA = 51,00 %

Presupuesto Cerrado.

- B.14) REALIZACIÓN DE PAGOS = 100,00 %
- B.15) REALIZACIÓN DE COBROS = 50,00 %

C.) INDICADORES DE GESTIÓN

- C.1) Coste del servicio/Nº habitantes = 1,55 €.
- C.2) Rendimiento del servicio/Coste del servicio = 2,08 €.
- C.3) Coste del servicio/Nº prestaciones. 889.537,39 €
- C.4) Coste del servicio/Coste estimado del servicio = 1,09 €
- C.5) Nº empleados del servicio/Nº habitantes = 0,000000698971
- C.6) Nº de prestaciones realizadas/Nº de prestaciones previstas = 1
- C.7) Nº de prestaciones realizadas/Nº de habitantes = 0,00

22. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

Hay que hacer constar, no obstante, que al cierre de esta Memoria, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con fecha 29 de abril de 2014, ha comunicado a Endesa XXI, S.L. representante de la Agencia ante la citada Comisión, propuesta de liquidación definitiva correspondiente al año 2010, de 23 plantas FV de la Agencia, dando un plazo hasta el día 14 de mayo de 2014, para presentar las alegaciones respecto a los saldos pendiente de cobro de dicho período.

Esta es la Memoria que forma parte de la Cuenta Anual correspondiente al ejercicio de 2013 de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga, y que refleja la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la entidad.

Málaga, a 6 de mayo de 2014
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA
MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA


JAIME BRIALES GUERRERO

SR. PRESIDENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

52

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:



AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

AGENCIA DE LA ENERGÍA

1
5
2

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2210	CONSTRUCCIONES	Terminada	111.556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	111.556,45
2220	INSTALACIONES TECNICAS	Terminada	5.949.663,93	751.250,91	0,00	0,00	0,00	6.700.914,84
2230	MAQUINARIA	Terminada	0,00	8.879,81	0,00	0,00	0,00	8.879,81
2260	MOBILIARIO	Terminada	20.847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.847,58
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	19.019,42	895,79	0,00	0,00	0,00	19.915,21
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	Terminada	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	1.021.062,65	285.564,42	0,00	0,00	0,00	1.306.627,07
TOTAL			5.110.824,73	475.462,09				5.586.286,82

OBSERVACIONES:

AGENCIA DE LA ENERGÍA

54

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2013

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
TOTAL					



INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2013

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
221	CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIONES	67.582,00
222	INSTALACIONES TECNICAS	INSTALACIONES TECNICAS	499.811,68
TOTAL			567.393,68



AGENCIA DE LA ENERGÍA

INMOVILIZADO MATERIAL

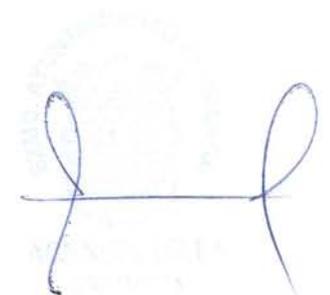
EJERCICIO: 2013

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
TOTAL					

OBSERVACIONES:

57



INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
TOTAL							

OBSERVACIONES:

Handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPIO DE LA ENERGÍA' and 'AGENCIA DE LA ENERGÍA'.

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
TOTAL							

OBSERVACIONES:



INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

The image shows a blue ink signature and a circular official stamp. The stamp contains the text 'AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA' around the perimeter. The signature is written in a cursive style across the stamp.

09-11-14

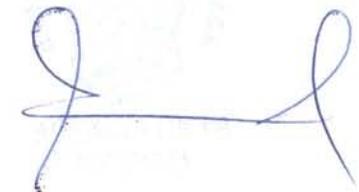
INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2013

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
TOTAL				

61

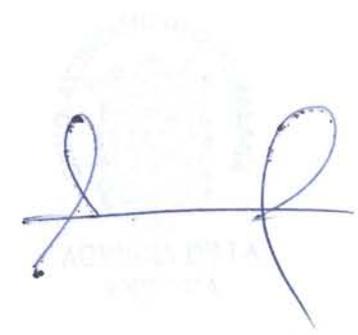


EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2013

GRUPO	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISION POR DEPRECIACIÓN
TOTAL		

OBSERVACIONES:



A handwritten signature in blue ink is written over a faint circular stamp. The stamp contains the text 'AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA' and 'MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES'.

TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57130	LA CAIXA		LA CAIXA	33.395,78	332.116,86	348.530,83	16.981,81
			TOTAL 57130	33.395,78	332.116,86	348.530,83	16.981,81
57131	UNICAJA		UNICAJA	70.754,15	638.036,08	650.013,92	58.776,31
			TOTAL 57131	70.754,15	638.036,08	650.013,92	58.776,31
TOTAL				104.149,93	970.152,94	998.544,75	75.758,12

OBSERVACIONES:

Handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALIDAD DE LA ENERGÍA' and 'AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA'.



Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA**

**ACTA DE ARQUEO
Y
ESTADO DE TESORERÍA**

AÑO 2013



Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

Acta de Arqueo General de año 2013

EN MÁLAGA, SIENDO LAS QUINCE HORAS QUINCE MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, SE CONSTITUYEN LOS CLAVEROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA QUE FIRMAN: Don Francisco de la Torre Prados, ORDENADOR DE PAGOS; Don José Antonio González Jiménez, INTERVENTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y, DON RAFAEL TALAVERA BERNAL, Tesorero MUNICIPAL; A FIN DE PRACTICAR ARQUEO GENERAL DEL AÑO DE DOS MIL TRECE. TRAS EFECTUAR LAS PERTINENTES COMPROBACIONES, APARECIERON CONFORMES CON EL SIGUIENTE RESULTADO:

ESTADO DE LA TESORERÍA DESDE EL ACTA DE ARQUEO DE 30 DE DICIEMBRE DE 2012			
PAGOS		COBROS	
1.- PRESUPUESTARIOS		1.- PRESUPUESTARIOS	
Presupuesto corriente	930.773,27 €	Presupuesto corriente	888.060,42 €
Presupuesto cerrado		Presupuesto cerrado	
Devol. Ingresos presupuestarios	0,00 €	Reintegros de gastos Ppo. Corriente	0,00 €
4 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA		4 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
Acreedores	345.498,86 €	Acreedores	19.512,68 €
Deudores	0,00 €	Deudores	355.026,52 €
Partidas pendientes de aplicación	0,00 €	Partidas pendientes de aplicación	27.628,38 €
Movimientos internos de Tesorería	0,00 €	Movimientos internos de Tesorería	0,00 €
5 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		5 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
IVA Soportado	77.737,50 €	IVA Soportado	0,00 €
IVA Repercutido		IVA Repercutido	35.389,82 €
TOTAL PAGOS	1.354.009,63 €	TOTAL COBROS	1.325.617,82 €
EXISTENCIAS FINALES	75.758,12 €	EXISTENCIAS INICIALES	104.149,93 €
TOTAL DEBE	1.429.767,75 €	TOTAL HABER	1.429.767,75 €
SITUACIÓN EXISTENCIAS EN LA CUENTA DE LA CAIXA Nº 21002107570200314846			
EXISTENCIAS INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
33.395,78 €	332.116,86 €	348.530,83 €	16.981,81 €
SITUACIÓN EXISTENCIAS EN LA CUENTA DE UNICAJA Nº 21033001960030013773			
EXISTENCIAS INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
70.754,15 €	638.036,08 €	650.013,92 €	58.776,31 €
		SUMA TOTAL EXISTENCIAS	75.758,12 €

SUMAN LAS EXISTENCIAS EN EL DÍA DE LA FECHA LA CANTIDAD DE SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS, (75.758,12€), EN METÁLICO. SE ACOMPAÑAN EXTRACTOS DE SALDOS BANCARIOS.

Y, PARA QUE CONSTE, SE EXTIENDE LA PRESENTE ACTA, QUE FIRMAN LOS CLAVEROS EN LA FECHA INDICADA.
EL ORDENADOR DE PAGOS, EL INTERVENTOR GENERAL EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo. Francisco de la Torre Prados

Fdo. : José Antonio González Jiménez

Fdo. : Rafael Talavera Bernal

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2013	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	104.149,93
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	888.060,42
Por operaciones no Presup.	437.557,40
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	1.325.617,82
Suman Existencias + Ingresos	1.429.767,75
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	930.773,27
Por operaciones no Presup.	423.236,36
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	1.354.009,63
Existencias a fin del periodo	75.758,12

[Handwritten signatures and stamps]



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 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	UNICAJA ES-77-21033001960030013773	70.754,15			70.754,15	638.036,08	650.013,92	58.776,31
202	LA CAIXA ES-30-21002107570200314846	33.395,78			33.395,78	332.116,86	348.530,83	16.981,81
901	FORMALIZACION 0000000000					438,36	438,36	
	Totales	104.149,93			104.149,93	970.591,30	998.983,11	75.758,12

[Handwritten signatures and stamps]

1961
67

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

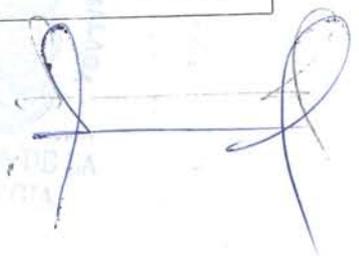
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	104.149,93		104.149,93
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	888.060,42		888.060,42
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	19.512,68		19.512,68
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	86.673,10	-86.673,10	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	268.353,42	-268.353,42	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	35.389,82		35.389,82
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	27.628,38		27.628,38
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
		0,00	0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.325.617,82	-355.026,52	970.591,30
Suman Existencias más INGRESOS	1.429.767,75		1.074.741,23

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	930.773,27		930.773,27
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	345.498,86		345.498,86
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	77.737,50		77.737,50
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	0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	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	-355.026,52	-355.026,52
TOTAL PAGOS	1.354.009,63	-355.026,52	998.983,11
Existencias a fin del periodo	75.758,12		75.758,12


AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

84
69



Manuel Arenas López Director del centro 08986, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

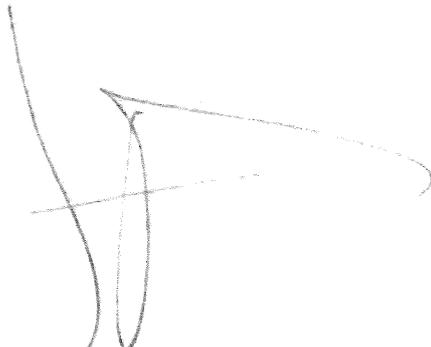
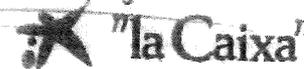
Que la entidad Agencia Municipal de la Energía de Málaga, con CIF número P2900059C, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-2107-57-0200314846, abierta en la oficina 2107.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 16.981,81 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 14/01/2014.

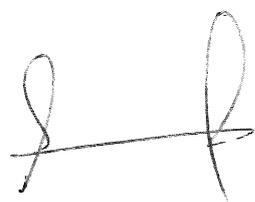
CAIXABANK, S.A.

08986, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL

14 ENE. 2014

Centro Instituciones
Andalucía Oriental - 8986
Pl. de la Solidaridad, 12, P.I. 3
29002 MALAGA



Ref: 08986-0017-2014

70

79

D.ANGEL MANUEL MARMOLEJO CANTOS, APODERADO DE LA
SUCURSAL 3001 - MALAGA-ALARCON LUJAN DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

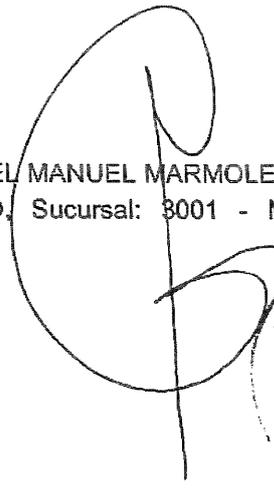
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (C.C.C) 21033001960030013773, IBAN ES77 2103 3001 9600 3001 3773 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2013 de 58.776,31 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA DE MALAGA, con N.I.F.: P2900059C

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 09 HORAS Y 05 MINUTOS DEL 13 DE ENERO DE 2014.

Fdo.: D.ANGEL MANUEL MARMOLEJO CANTOS
APODERADO, Sucursal: 3001 - MALAGA-ALARCON
LUJAN.



FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	1.750.307,58	0,00	0,00	0,00	190.960,78	1.559.346,80
1010	PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCIÓN	567.393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	567.393,68
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-190.960,78	746.435,79	190.960,78	0,00	0,00	746.435,79
TOTAL		2.126.740,48	746.435,79	190.960,78		190.960,78	2.873.176,27

OBSERVACIONES:



72

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
N° 36154625	194.444,44	194.444,44	0,00	0,00	194.444,44	194.444,44
TOTAL	3.111.111,12	194.444,44	194.444,44	2.722.222,24	194.444,44	2.916.666,68

73

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entidades de crédito

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
Nº 36154625	3.209,46	0,00	18.858,20	18.908,10	0,00	3.159,56	0,00
TOTAL	3.209,46		18.858,20	18.908,10		3.159,56	

OBSERVACIONES:



AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2013

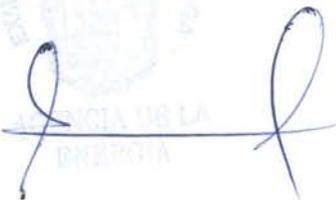
CARACTERÍSTICAS DEL AVAL				AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
Nif Avalado	Denominación	Fecha Concesión	Fecha Vencimiento				
Finalidad del Aval							
TOTAL							

OBSERVACIONES:

1
75



AGENCIA DE LA ENERGÍA



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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2013

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DERECHOS PEND. DE COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONES	LIQUIDA		
	Totales								

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

EJERCICIO 2013

II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	Totales						



[Handwritten signature]

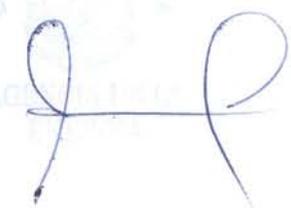
77

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

EJERCICIO 2013

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
	Totales							

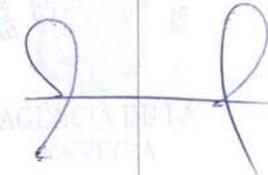



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10040	H.P. DEUDORA POR IVA	492,55		227.311,80	227.804,35	13.448,29	214.356,06
10042	DEUDORES POR IVA	8.110,97		40.937,45	49.048,42	35.285,65	13.762,77
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.105,54			1.105,54	1.105,54	
90001	H.P. IVA SOPORTADO	14.211,02		254.142,40	268.353,42	268.353,42	
TOTAL		23.920,08		522.391,65	546.311,73	318.192,90	228.118,83

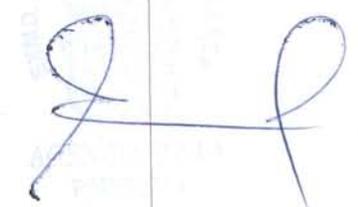

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
EJERCICIO: 2013

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IRPF	15.489,97		77.306,97	92.796,94	66.485,50	26.311,44
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A SEGURIDAD SOCIAL	937,07		10.124,98	11.062,05	10.221,58	840,47
20040	H.P. ACREEDORA POR IVA						
20049	ACREEDORES POR IVA	8.905,16		254.142,40	263.047,56	77.737,50	185.310,06
20100	DEPOSITOS DE PARTICUALES A CORTO PLAZO			4.200,00	4.200,00		4.200,00
91001	H.P. IVA REPERCUTIDO			41.041,62	41.041,62	41.041,62	
	TOTAL	25.332,20		386.815,97	412.148,17	195.486,20	216.661,97

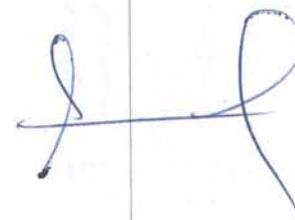


OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40053	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION						
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J						
	TOTAL						



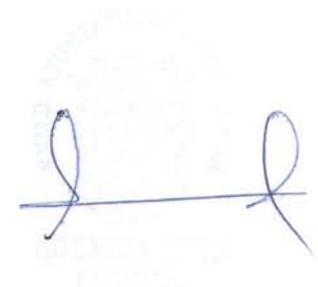
1
02

EJERCICIO: 2013

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONES:

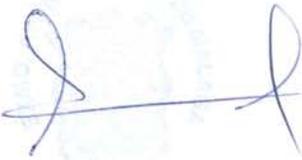


EJERCICIO: 2013

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
	TOTAL	

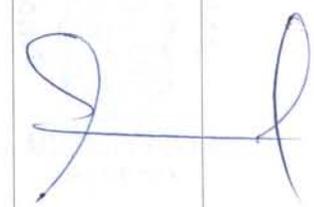
OBSERVACIONES:


AGENCIA DE LA
ENERGÍA

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2013

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70400	AVALES CUSTODIADOS TESORERIA AGMEM	84.755,57		5.720,22	90.475,79		90.475,79
TOTAL		84.755,57		5.720,22	90.475,79		90.475,79



CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I I)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2012	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias			26.302,88	
2. Deudores	1.154.193,09		33.868,85	
a) Presupuestarios	960.092,76			
b) No presupuestarios	204.198,75			7.565,97
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones		10.098,42		
3. Acreedores		1.017.882,00		33.710,79
a) Presupuestarios		830.752,23		32.901,52
b) No presupuestarios		187.129,77		809,27
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales		4.200,00		
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones		4.200,00		
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
6. Otras cuentas no bancarias		28.391,81		238.993,01
7. Tesorería				
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de crédito		28.391,81		238.993,01
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	1.164.291,51	1.060.572,23	33.868,85	280.269,77
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	103.719,28			246.400,92

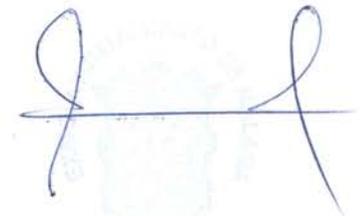
07

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2013

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
00.4250.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					32.000,00					-32.000,00
00.4250.22500	TRIBUTOS		9.600,00								9.600,00
00.4250.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				29.370,00						29.370,00
00.4250.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		24.000,00		12.000,00		12.112,16				48.112,16
00.4250.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				4.000,00						4.000,00
00.4250.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				4.000,00						4.000,00
00.4250.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				5.000,00						5.000,00
00.4250.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				5.000,00						5.000,00
00.4250.31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION					27.370,00			9.600,00		-36.970,00
00.4250.62300	MAQUIN.INST.Y UTILL, INVERS.NUEVA FUNC.						20,00				20,00
00.4250.62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA		6.000,00								6.000,00
00.4250.62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA						2.086,44				2.086,44
00.4250.62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT						402.173,80		30.000,00		372.173,80
00.4250.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL AYUNTAMIENT						100.000,00				100.000,00
TOTAL			39.600,00		59.370,00	59.370,00	516.392,40		39.600,00		516.392,40



AGENCIA DE LA
ENERGÍA

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 07/05/2014

Pág. 1

EJERCICIO 2013

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 00 4250 10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. DIRECTIVO				97,04
2013 00 4250 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A				-1.000,00
2013 00 4250 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				
2013 00 4250 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC				-1.049,68
2013 00 4250 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC				1.049,65
2013 00 4250 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA				6.880,73
2013 00 4250 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				-2,94
2013 00 4250 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA				
2013 00 4250 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-562,64
2013 00 4250 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-86,44
2013 00 4250 16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA				-85,00
2013 00 4250 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				-1.427,23
2013 00 4250 16205	SEGUROS				-864,00
2013 00 4250 16300	FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL LABORAL	171,00			20.458,97
2013 00 4250 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				
2013 00 4250 21300	REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D				58,42
2013 00 4250 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				371,72
2013 00 4250 21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI				-1.824,95
2013 00 4250 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	467,67			2.034,50
2013 00 4250 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA				392,50
2013 00 4250 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-275,57
2013 00 4250 22100	ENERGIA ELECTRICA				300,00
2013 00 4250 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				986,75
2013 00 4250 22201	COMUNICACIONES POSTALES				2.084,00
2013 00 4250 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS				-687,00
2013 00 4250 22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	527,57			

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 07/05/2014

Pág. 2

EJERCICIO 2013

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 00 4250 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				2.334,38
2013 00 4250 22400	SEGUROS DE INMUEBLES				18,57
2013 00 4250 22500	TRIBUTOS			4.079,52	
2013 00 4250 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				577,50
2013 00 4250 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,01		201,60	25.167,96
2013 00 4250 22603	GASTOS JURIDICOS				-306,78
2013 00 4250 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.504,20	-13.977,76
2013 00 4250 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-7.053,13
2013 00 4250 22700	LIMPIEZA Y ASEO	220,00			-560,00
2013 00 4250 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	41.539,33		2.294,70	-14.791,23
2013 00 4250 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	968,00			24.554,28
2013 00 4250 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO			1.550,40	2.020,05
2013 00 4250 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.181,34			-1.321,27
2013 00 4250 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO			2.086,64	1.676,39
2013 00 4250 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-2.965,49
2013 00 4250 31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION				6,08
2013 00 4250 40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA				1,00
2013 00 4250 45150	SIN DESCRIPCION				1,00
2013 00 4250 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E				2.400,00
2013 00 4250 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI				3.420,00
2013 00 4250 62300	MAQUIN.INST.Y UTILL, INVERS.NUEVA FUNC.			6.211,82	
2013 00 4250 62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA			6.000,00	
2013 00 4250 62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA			1.630,65	-440,00
2013 00 4250 62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT	466.626,37		565.174,45	
2013 00 4250 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL AYUNTAMIENT			100.000,00	-100.000,00
2013 00 4250 91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO				

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 07/05/2014

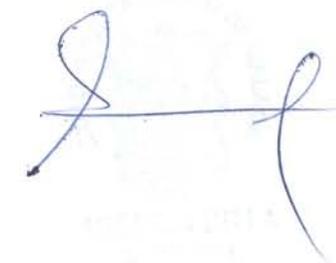
Pág. 3

EJERCICIO 2013

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL	512.701,29		692.733,98	-52.389,62

16 91

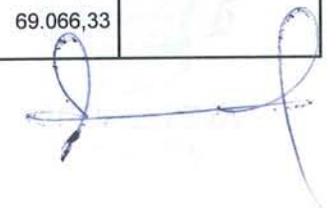


**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2013

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACION (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2009.2.0000.2.INSTLAC.AHORRO Y EFICIENCIAS ENERGETICAS	2.009	6	SI	169.208,59	133.958,22	64.870,59	31.611,61	96.482,20	72.726,39
2010.2.0000.1.INSTLAC.AHORRO Y EFICIENCIAS ENERGETICAS	2.010	5	SI	250.000,00	49.586,77		7.065,31	7.065,31	242.934,69
2011.2.0000.3.PROGRAMA GREEN EMOTION	2.011	5	SI	335.249,10	330.361,92	156.735,78	159.936,14	316.671,92	18.577,18
2012.2.0000.1.PROYECTO ELIH-MED	2.012	2	SI	14.000,00	13.151,70	13.151,70		13.151,70	848,30
2012.2.0000.2.PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN	2.012	2	SI	15.000,00					15.000,00
2012.2.0000.3.PROYECTO SOHO	2.012	2	SI	25.987,50	25.987,50		25.987,50	25.987,50	
2012.2.0000.4.INVERSIONES EN EQUIPOS INFORMATICOS	2.012	3	SI	3.000,00	1.809,35	913,56	895,79	1.809,35	1.190,65
2012.2.0000.5.INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	2.012	2	SI	10.000,00	9.980,00	9.980,00		9.980,00	20,00
2012.2.0000.6.ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO ECOCIUDAD	2.012	2	SI	20.000,00	17.992,80	6.900,46	11.092,34	17.992,80	2.007,20
2012.2.0000.7.ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SOHO	2.012	2	SI	9.237,50	8.950,00	6.950,00	2.000,00	8.950,00	287,50
2012.2.0000.8.PROYECTO RED.IRISNOVA	2.012	1	SI	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
2013.2.0000.1.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.013	3	SI	63.963,85	63.772,03		63.772,03	63.772,03	191,82
2013.2.0000.10.ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTO	2.013	2	SI	95.055,25	95.368,18		95.055,25	95.055,25	
2013.2.0000.13.MOBILIARIO Y ENSERES 2013	2.013	2	SI	6.000,00					6.000,00
2013.2.0000.2.PROYECTO "E+"	2.013	3	SI	69.066,33	70.566,33		69.066,33	69.066,33	

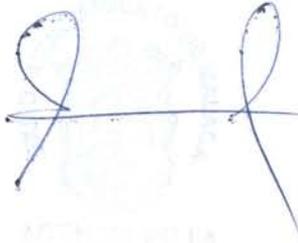


**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2013.2.0000.3.INSTALACIONES AHORRO, EFICIENCIA	2.013	1	SI	1.143.350,00	878.678,39		492.049,50	492.049,50	651.300,50
2013.2.0000.4.INSTALACIONES AHORRO, EFICIENCIA	2.013	2	SI	105.000,00	104.423,59		104.423,59	104.423,59	576,41
2013.2.0000.5.PROYECTO SOHO. INSTAL. AHORRO, EFICIENCIA Y	2.013	2	SI	75.350,00	35.221,18		35.221,18	35.221,18	40.128,82
2013.2.0000.6.INSTALACIONES AHORRO, EFICIENCIA	2.013	2	SI	24.000,00	24.000,00		9.184,00	9.184,00	14.816,00
2013.2.0000.7.INSTALACIONES AHORRO, EFICIENCIA	2.013	3	SI	1.610,74					1.610,74
2013.2.0000.8.MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAJE.	2.013	3	SI	1.166,40					1.166,40
2013.2.0000.9.ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTO	2.013	1	SI	40.000,00	35.672,25		35.672,25	35.672,25	4.327,75
TOTAL				2.576.245,26	1.999.480,21	259.502,09	1.243.032,82	1.502.534,91	1.073.710,35

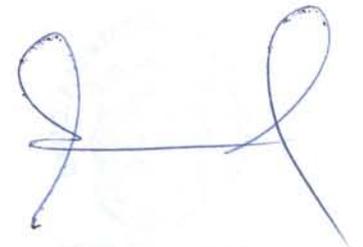

 MEMORIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2013

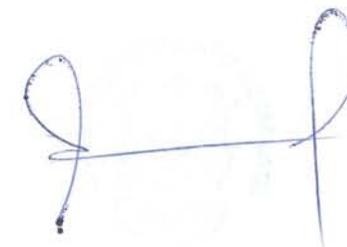
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	..		
	TOTAL		



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

DERECHOS ANULADOS		EJERCICIO 2013			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR				
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN				
00.49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.				
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN				
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN				
00.79000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIOR				
TOTAL					

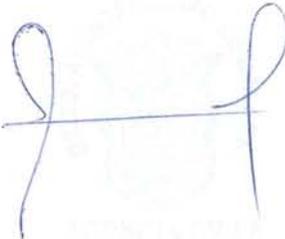


**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

EJERCICIO 2013

DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR				
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN				
00.49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.				
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN				
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN				
00.79000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIOR				
TOTAL					

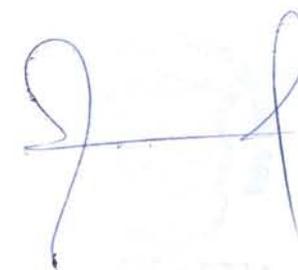


**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	161.941,73		161.941,73
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	508.652,58		508.652,58
00.49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.	79.693,38		79.693,38
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	129,74		129,74
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	101.091,95		101.091,95
00.79000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIOR	2.777,14		2.777,14
	TOTAL	854.286,52		854.286,52

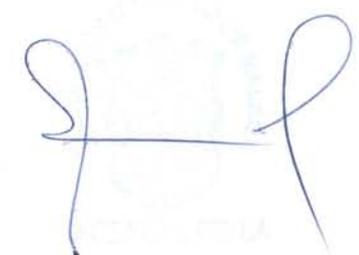


**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

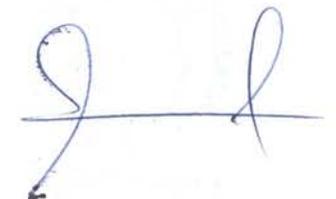
EJERCICIO 2013

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR							
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN							
00.49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.							
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN							
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN							
00.79000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIOR							
TOTAL								



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

COMPROMISOS CONCERTADOS		COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR					
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN					
00.49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.					
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN					
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN					
00.79000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIOR					
TOTAL						



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

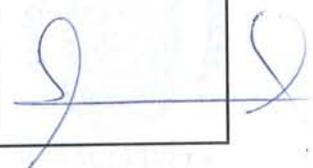
Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.00.4250.62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT						
2011.00.4250.10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. DIRECTIVO						
2011.00.4250.13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR						
2011.00.4250.13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA						
2011.00.4250.13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL						
2011.00.4250.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2011.00.4250.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2011.00.4250.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO						
2011.00.4250.23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO						
2011.00.4250.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO						
2011.00.4250.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2011.00.4250.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2012.00.4250.10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC						
2012.00.4250.12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A						
2012.00.4250.12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.00.4250.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC						
2012.00.4250.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC						
2012.00.4250.12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA						
2012.00.4250.13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR						
2012.00.4250.13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA						
2012.00.4250.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2012.00.4250.16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.008,97		4.008,97		4.008,97	
2012.00.4250.16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA						
2012.00.4250.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE						
2012.00.4250.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	186,94		186,94		186,94	
2012.00.4250.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	175,23		175,23		175,23	
2012.00.4250.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	66,60		66,60		66,60	
2012.00.4250.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.590,07		4.590,07		4.590,07	
2012.00.4250.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.452,25		2.452,25		2.452,25	
2012.00.4250.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.312,17		18.312,17		18.312,17	

1
101



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.00.4250.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.295,54		1.295,54		1.295,54	
2012.00.4250.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO						
2012.00.4250.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2012.00.4250.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	397,85		397,85		397,85	
2012.00.4250.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2012.00.4250.62300	MAQUIN.INST.Y UTILL, INVERS.NUEVA FUNC.						
2012.00.4250.62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA						
2012.00.4250.62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT	13.151,70		13.151,70		13.151,70	
2012.00.4250.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL AYUNTAMIENT						
		44.637,32		44.637,32		44.637,32	



EJERCICIOS CERRADOS

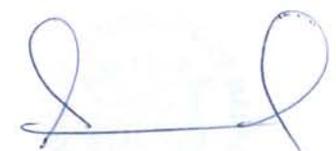
Fecha Obtención 07/05/2014

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

EJERCICIO 2013

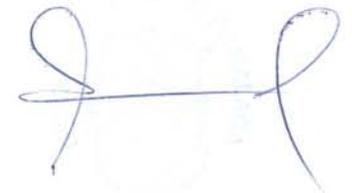
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	2.363,81				
2010.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	2.357,85				
2011.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	6.395,36				
2012.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	30.807,20	-1.844,31			
2012.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	13.850,46				
2012.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	13.151,70				
TOTAL		68.926,38	-1.844,31			



EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2009.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR							2.363,81
2010.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR							2.357,85
2011.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR							6.395,36
2012.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR						6.771,74	22.191,15
2012.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN						13.850,46	
2012.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN						13.151,70	
TOTAL							33.773,90	33.308,17

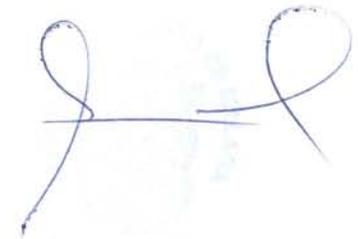


AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO 2013
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-1.844,31		-1.844,31
- b) Otras operaciones no financieras			
- Operaciones no financieras (a + b)	-1.844,31		-1.844,31
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
TOTAL	-1.844,31		-1.844,31

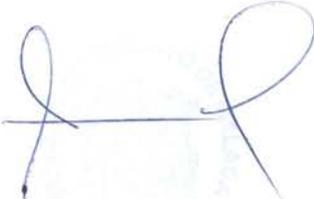


EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2013

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.014	2.015	2.016	2.017	AÑOS SUCESIVOS
2013.00.4250.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2013.00.4250.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
	TOTAL					



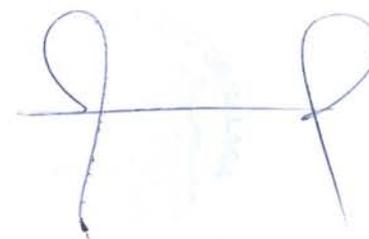
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2014	2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL					

107



LA

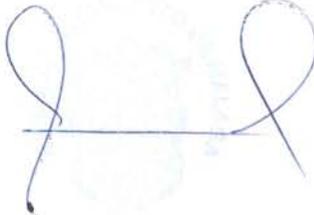
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2013

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.0000.2	INSTLAC.AHORRO Y EFICIENCIAS ENERGETICAS	385,16		6.776,39	
2011.2.0000.3	PROGRAMA GREEN EMOTION	2.615,77		13.338,00	
2012.2.0000.6	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO ECOCIUDAD		500,45	629,46	
2013.2.0000.6	INSTALACIONES AHORRO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES. PROYECTO ELIH-MED		9.184,00		9.184,00
2013.2.0000.7	INSTALACIONES AHORRO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES. PROYECTO E+	1.610,74		1.610,74	
2013.2.0000.8	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAJE. PROYECTO E+	1.166,40		1.166,40	
TOTAL		5.778,07	9.684,45	23.520,99	9.184,00

108



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.0000.2 - INSTLAC.AHORRO Y EFICIENCIAS ENERGETICAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAM	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			52.659,74	
2010			3.719,99	
2011				
2012			8.490,86	
2013			31.611,61	
TOTAL	169.208,59	133.958,22	96.482,20	72.726,39

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			61.980,56	
2011				
2012			8.490,86	
2013			31.611,61	
TOTAL	167.146,92		102.083,03	65.063,89



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.0000.2 - INSTLAC.AHORRO Y EFICIENCIAS ENERGETICAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2009						
	2010		61.980,56				
	2011						
	2012		8.490,86				
	2013		31.611,61				
TOTAL AGENTE		167.146,92	102.083,03	0,99	385,16	6.776,39	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						385,16	6.776,39
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0000.1 - INSTLAC.AHORRO Y EFICIENCIAS ENERGETICAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAM	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
2012				
2013			7.065,31	
TOTAL	250.000,00	49.586,77	7.065,31	242.934,69

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
2012				
2013			7.065,31	
TOTAL	250.000,00		7.065,31	242.934,69



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA ENERGÍA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

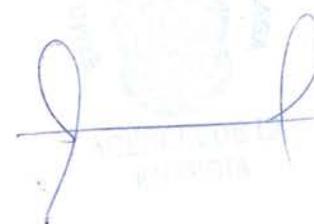
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0000.1 - INSTLAC.AHORRO Y EFICIENCIAS ENERGETICAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2010					
	2011					
	2012					
	2013		7.065,31			
TOTAL AGENTE		250.000,00	7.065,31	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.0000.3 - PROGRAMA GREEN EMOTION

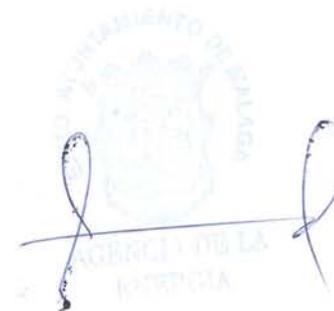
A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2013
FECHA INICIO 1 / 2011	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN 5 años	00.87000 - APLIC. PARA FINANC. DE CREDITOS EXTRAOR	P2900059C - AGENCIA MPAL. DE LA ENERGIA DE MALAG	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,72	00.49000 - TRANSF. CTES. DEL EXTERIOR	A28006377 - SIEMENS,S.A.	
	00.40000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAM		

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			16.320,56	
2012			140.415,22	
2013			159.936,14	
TOTAL	335.249,10	330.361,92	316.671,92	18.577,18

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			23.973,78	
2012			99.281,22	
2013			117.446,32	
TOTAL	240.701,32		240.701,32	



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

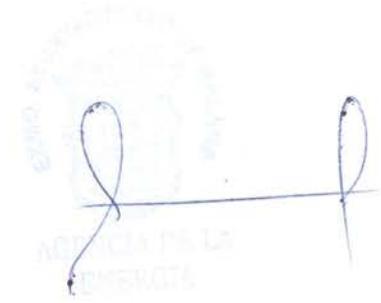
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.0000.3 - PROGRAMA GREEN EMOTION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28006377 - SIEMENS,S.A.	2011		23.973,78			
	2012		99.281,22			
	2013		117.446,32			
TOTAL AGENTE		240.701,32	240.701,32	0,72	2.615,77	13.338,00
P2900059C - AGENCIA MPAL. DE LA ENERGI A DE MALAGA	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.615,77
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						13.338,00



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.0000.1 - PROYECTO ELIH-MED

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAM	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2012			13.151,70	
2013				
TOTAL	14.000,00	13.151,70	13.151,70	848,30

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012			13.151,70	
2013				
TOTAL	14.000,00		13.151,70	848,30

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.0000.1 - PROYECTO ELIH-MED

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2012		13.151,70			
	2013					
TOTAL AGENTE		14.000,00	13.151,70	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.0000.2 - PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFONTERIZA ECO-CIUDAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2013
FECHA INICIO 1 / 2012	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN 2 años	00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	00.40000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO		

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2012				
2013				
TOTAL	15.000,00			15.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013				
TOTAL	15.000,00			15.000,00



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

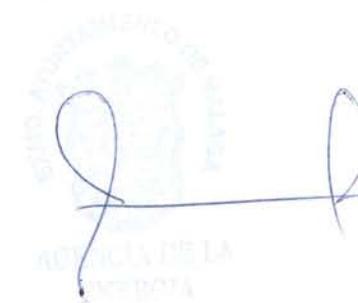
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.0000.2 - PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFONTERIZA ECO-CIUDAD

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		15.000,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.0000.3 - PROYECTO SOHO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

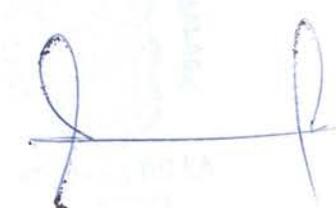
FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO 00.40000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2012				
2013			25.987,50	
TOTAL	25.987,50	25.987,50	25.987,50	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			25.987,50	
TOTAL	25.987,50		25.987,50	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

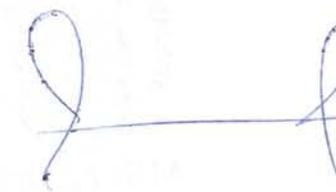
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.0000.3 - PROYECTO SOHO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2012					
	2013		25.987,50			
TOTAL AGENTE		25.987,50	25.987,50	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.0000.4 - INVERSIONES EN EQUIPOS INFORMATICOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2013

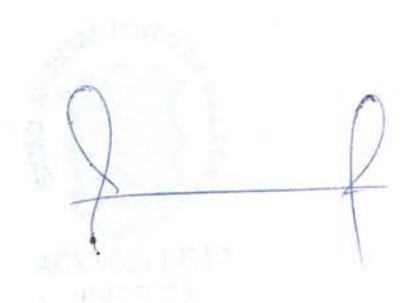
FECHA INICIO 6 / 2012 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAM	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2012			913,56	
2013			895,79	
2014				
TOTAL	3.000,00	1.809,35	1.809,35	1.190,65

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012			913,56	
2013			895,79	
TOTAL	3.000,00		1.809,35	1.190,65



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

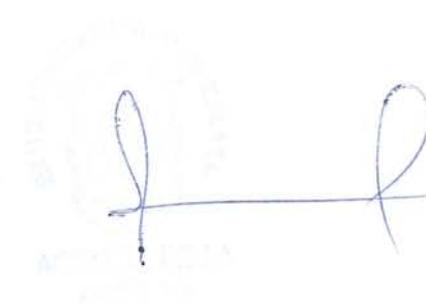
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.0000.4 - INVERSIONES EN EQUIPOS INFORMATICOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2012		913,56			
	2013		895,79			
TOTAL AGENTE		3.000,00	1.809,35	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.0000.5 - INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2013

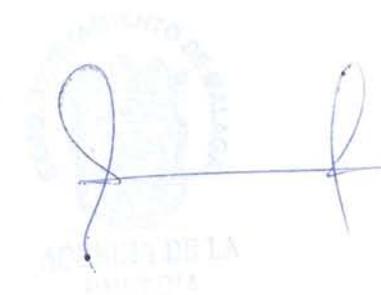
FECHA INICIO 6 / 2012 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAM	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2012			9.980,00	
2013				
TOTAL	10.000,00	9.980,00	9.980,00	20,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012			9.980,00	
2013				
TOTAL	10.000,00		9.980,00	20,00



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

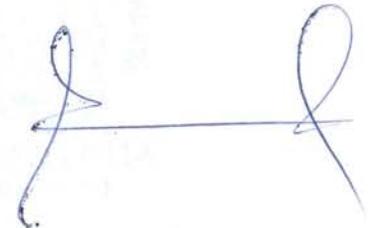
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.0000.5 - INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2012		9.980,00			
	2013					
TOTAL AGENTE		10.000,00	9.980,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.0000.6 - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO ECOCIUDAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

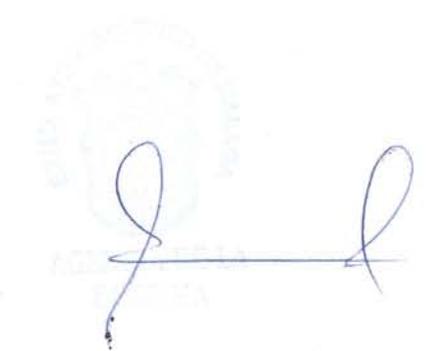
FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,84	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.40000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2012			6.900,46	
2013			11.092,34	
TOTAL	20.000,00	17.992,80	17.992,80	2.007,20

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012			6.900,46	
2013			8.775,59	
TOTAL	16.725,12		15.676,05	1.049,07



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

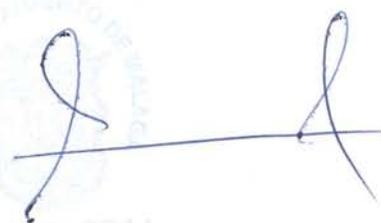
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2012.2.0000.6 - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO ECOCIUDAD

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2012		6.900,46			
	2013		8.775,59			
TOTAL AGENTE		16.725,12	15.676,05	0,84	-500,45	629,46
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						629,46
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						500,45


AGENCIA DE LA ENERGÍA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.0000.7 - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SOHO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

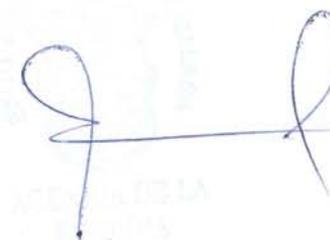
FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.40000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAM	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2012			6.950,00	
2013			2.000,00	
TOTAL	9.237,50	8.950,00	8.950,00	287,50

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012			6.950,00	
2013			2.000,00	
TOTAL	9.237,50		8.950,00	287,50



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.0000.7 - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SOHO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2012		6.950,00			
	2013		2.000,00			
TOTAL AGENTE		9.237,50	8.950,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.0000.8 - PROYECTO RED.IRISNOVA

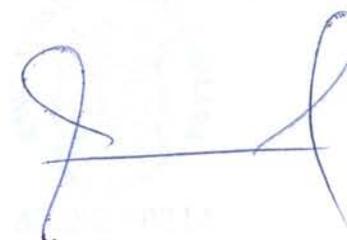
A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2013
FECHA INICIO 11 / 2012 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAM	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2012				
2013			100.000,00	
TOTAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			100.000,00	
TOTAL	100.000,00		100.000,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

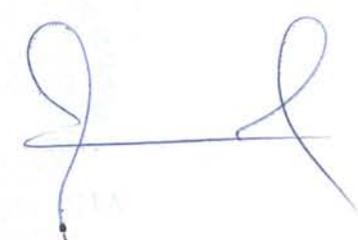
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.0000.8 - PROYECTO RED.IRISNOVA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2012					
	2013		100.000,00			
TOTAL AGENTE		100.000,00	100.000,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.0000.1 - MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PROYECTO ZeM2all

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2013
FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAM	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA	

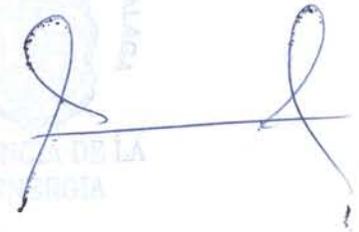
B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			63.772,03	
TOTAL	63.963,85	63.772,03	63.772,03	191,82

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			63.772,03	
TOTAL	63.963,85		63.772,03	191,82


AGENCIA DE LA
ENERGÍA



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

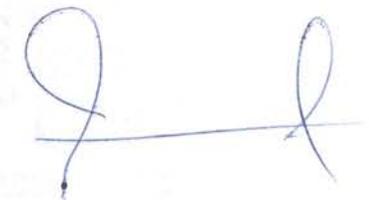
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2013.2.0000.1 - MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PROYECTO ZeM2all

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE	2013		63.772,03			
TOTAL AGENTE		63.963,85	63.772,03	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.0000.2 - PROYECTO "E+"

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,43	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.40000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAM 00.49000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIO	AGENTES FINANCIADORES P2900059C - AGENCIA MPAL. DE LA ENERGIA DE MALAG G50556091 - FUNDACION CIRCE
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			69.066,33	
TOTAL	69.066,33	70.566,33	69.066,33	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			29.805,89	
TOTAL	29.805,89		29.805,89	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

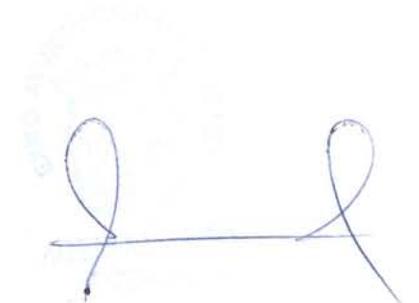
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2013.2.0000.2 - PROYECTO "E+"

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2900059C - AGENCIA MPAL. DE LA ENE	2013					
TOTAL AGENTE				0,00		
G50556091 - FUNDACION CIRCE	2013		29.805,89			
TOTAL AGENTE		29.805,89	29.805,89	0,43		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.0000.3 - INSTALACIONES AHORRO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES.

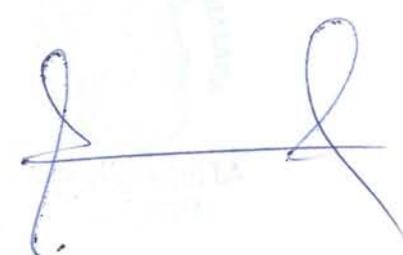
A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2013
FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAM	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			492.049,50	
TOTAL	1.143.350,00	878.678,39	492.049,50	651.300,50

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			492.049,50	
TOTAL	1.143.350,00		492.049,50	651.300,50



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

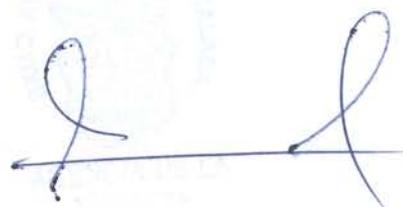
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2013.2.0000.3 - INSTALACIONES AHORRO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE	2013		492.049,50			
TOTAL AGENTE		1.143.350,00	492.049,50	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.0000.4 - INSTALACIONES AHORRO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES. PROYECTO ECOCIUDAD

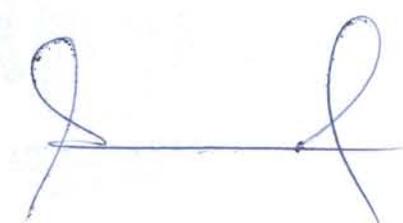
A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2013
FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAM	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			104.423,59	
TOTAL	105.000,00	104.423,59	104.423,59	576,41

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			104.423,59	
TOTAL	105.000,00		104.423,59	576,41



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

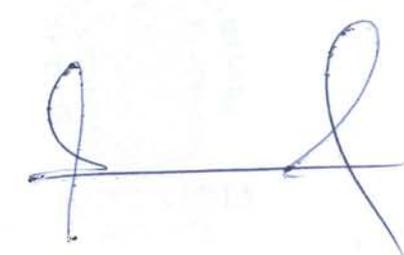
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2013.2.0000.4 - INSTALACIONES AHORRO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES. PROYECTO ECOCIUDAD

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE	2013		104.423,59			
TOTAL AGENTE		105.000,00	104.423,59	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.0000.5 - PROYECTO SOHO. INSTAL. AHORRO, EFICIENCIA Y ENERGÍAS RENOVABLES

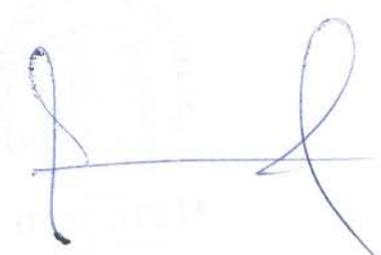
A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2013
FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMI	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			35.221,18	
TOTAL	75.350,00	35.221,18	35.221,18	40.128,82

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			35.221,18	
TOTAL	75.350,00		35.221,18	40.128,82



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

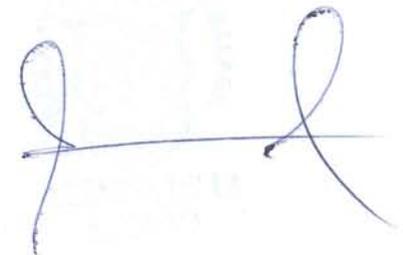
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2013.2.0000.5 - PROYECTO SOHO. INSTAL. AHORRO, EFICIENCIA Y ENERGÍAS RENOVABLES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE	2013		35.221,18			
TOTAL AGENTE		75.350,00	35.221,18	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.0000.6 - INSTALACIONES AHORRO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES. PROYECTO ELIH-MED

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

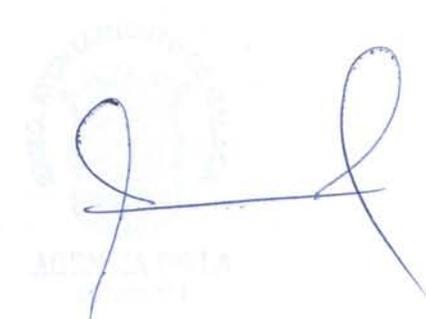
FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAM	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			9.184,00	
TOTAL	24.000,00	24.000,00	9.184,00	14.816,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
TOTAL	24.000,00			24.000,00



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

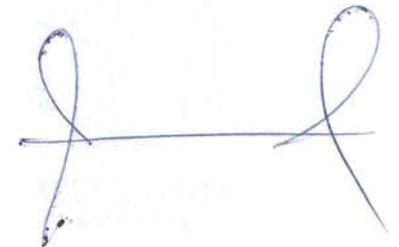
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.0000.6 - INSTALACIONES AHORRO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES. PROYECTO ELIH-MED

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE	2013					
TOTAL AGENTE		24.000,00		1,00	-9.184,00	-9.184,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						9.184,00



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.0000.7 - INSTALACIONES AHORRO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES. PROYECTO E+

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2013

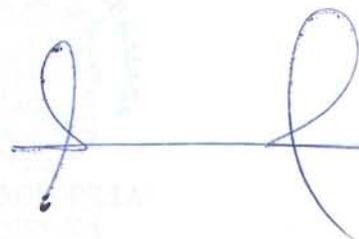
FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.79000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIO	AGENTES FINANCIADORES G50556091 - FUNDACION CIRCE
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
TOTAL	1.610,74			1.610,74

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.610,74	
TOTAL	1.610,74		1.610,74	


ACORDADO EN EL CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

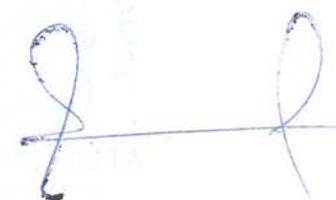
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2013.2.0000.7 - INSTALACIONES AHORRO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES. PROYECTO E+

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G50556091 - FUNDACION CIRCE	2013		1.610,74				
TOTAL AGENTE		1.610,74	1.610,74	1,00	1.610,74	1.610,74	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.610,74	1.610,74
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.0000.8 - MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAJE. PROYECTO E+

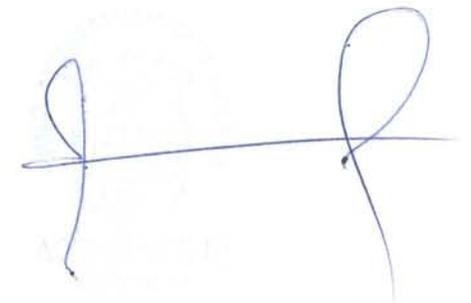
A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2013
FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.79000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIO	AGENTES FINANCIADORES G50556091 - FUNDACION CIRCE	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
TOTAL	1.166,40			1.166,40

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.166,40	
TOTAL	1.166,40		1.166,40	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

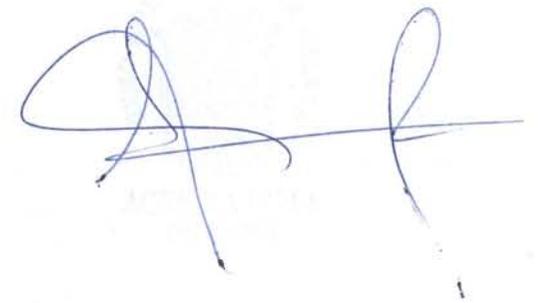
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.0000.8 - MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAJE. PROYECTO E+

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G50556091 - FUNDACION CIRCE	2013		1.166,40			
TOTAL AGENTE		1.166,40	1.166,40	1,00	1.166,40	1.166,40
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.166,40
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.0000.9 - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTO SOHO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2013

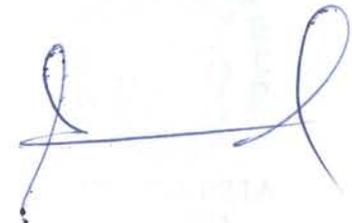
FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.40000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAM	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			35.672,25	
TOTAL	40.000,00	35.672,25	35.672,25	4.327,75

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			35.672,25	
TOTAL	40.000,00		35.672,25	4.327,75



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

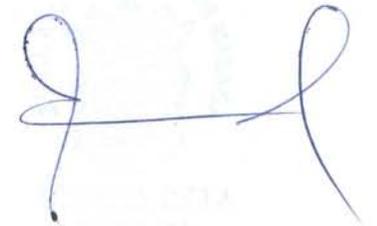
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.0000.9 - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTO SOHO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE	2013		35.672,25			
TOTAL AGENTE		40.000,00	35.672,25	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.0000.10 - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTO ECOCIUDAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2013

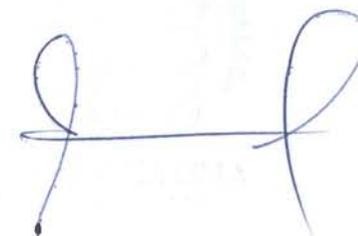
FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.40000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			95.055,25	
TOTAL	95.055,25	95.368,18	95.055,25	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			95.055,25	
TOTAL	95.055,25		95.055,25	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

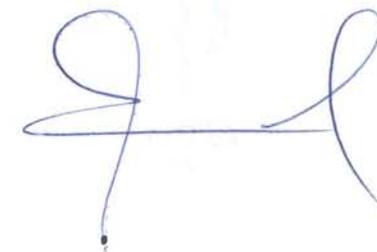
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2013.2.0000.10 - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTO ECOCIUDAD

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE	2013		95.055,25			
TOTAL AGENTE		95.055,25	95.055,25	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.0000.13 - MOBILIARIO Y ENSERES 2013

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2013
FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAM	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
TOTAL	6.000,00			6.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
TOTAL	6.000,00			6.000,00



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

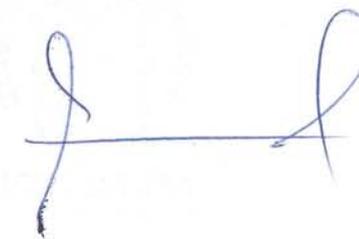
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.0000.13 - MOBILIARIO Y ENSERES 2013

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

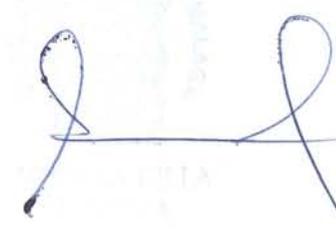
IDENTIFICACION AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE	2013					
TOTAL AGENTE		6.000,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		75.758,12		104.149,93
2. Derechos pendientes de cobro		1.229.947,95		92.846,46
+ del Presupuesto corriente	995.710,97		57.809,36	
+ del Presupuestos cerrados	33.308,17		11.117,02	
+ de Operaciones no presupuestarias	228.118,83		23.920,08	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	27.190,02			
3. Obligaciones pendientes de pago		1.092.051,52		69.969,52
+ del Presupuesto corriente	875.389,55		44.637,32	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	216.661,97		25.332,20	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		213.654,55		127.026,87
II. Saldos de dudoso cobro		10.098,42		
III. Exceso de financiación afectada		23.520,99		11.675,98
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		180.035,14		115.350,89



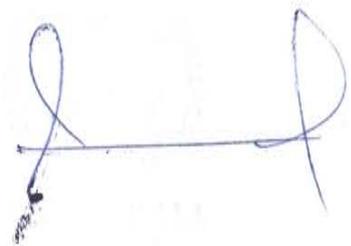
INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2013

$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$		
LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
0,07	75.758,12	1.092.051,52

$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{(\text{FONDOS LÍQUIDOS} + \text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO})}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$			
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
1,19	75.758,12	1.219.849,53	1.092.051,52

$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
5,10	2.916.666,68	572.267



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2013

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,60	1.761.525,50	2.914.571,15

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,50	886.135,95	1.761.525,50

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
3,08	1.761.525,50	572.267

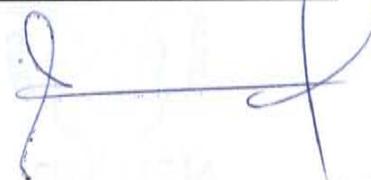
INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
1,50	861.026,51	572.267

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,49	861.026,51	1.761.525,50

PERIODO MEDIO DE PAGO = $365 * \left(\frac{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)}}{\text{OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)}} \right)$		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
243,50	770.964,86	1.155.656,96

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,63	1.849.997,49	2.914.571,15

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,46	854.286,52	1.849.997,49



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
1,00	1.849.997,49	1.849.997,49

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	1.849.997,49

PERIODO MEDIO DE COBRO = 365 * (DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III)		
PERIODO MEDIO DE COBRO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
65,61	35.490,08	197.431,81

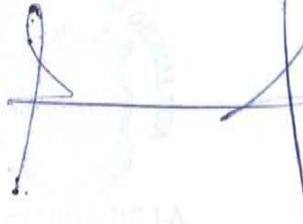
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / N° DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	N° DE HABITANTES
0,16	92.378,37	572.267

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
0,51	92.378,37	180.035,14

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	44.637,32	44.637,32

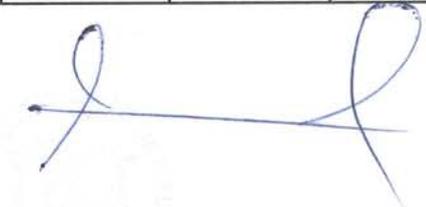
REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,50	33.773,90	67.082,07



INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2013

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH




Nota: CH = Coste del servicio / N° de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / N° prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio;
EH = N° empleados del servicio / N° habitantes; PP = N° Prestaciones realizadas / N° de prestaciones previstas; PH = N° de prestaciones realizadas / N° de habitantes

57

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 06/05/2014 18:05:29

Pág. 1

Ejercicio: 2013

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Acumula en Referencia	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
Nº. Referencia	Tipo. Exac.							
B82846817	ENDESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA, S.L.							
120090000001	01/01/2013	RD	89/90 ESPAM	2009 00 36400		79,05		79,05
FACTURACION OCT/2009 PLANTA FV ESPAM								
120090000005	01/01/2013	RD	135/09	2009 00 36400		34,88		34,88
PRODUCCION ENERGIA DE OCT/NOV 2009 PLANTA FV PARQUE BOMBEROS ZONA 2º								
120090000006	01/01/2013	RD	154/09	2009 00 36400		2.249,88		2.249,88
FACTURACION CORRESPONDIENTE A LA ENERGIA PRODUCIDA POR 10 PLANTAS FV DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009								
120100000003	01/01/2013	RD	270/409-2010	2010 00 36400		2.357,85		2.357,85
FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A LECTURA DE LOS CONTADORES DE LAS PLANTAS FV DE AGMEN DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2010								
Total Tercero						4.721,66		4.721,66
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.							
120110000060	01/01/2013	RD	2011/1	30/11/20	2011 00 36400	5.132,45		5.132,45
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR 2º CUATRIMESTRE 2011								
120110000063	01/01/2013	RD	2011/2	30/12/20	2011 00 36400	1.262,91		1.262,91
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR 4º T/2011								
120120000053	01/01/2013	RD	2012/12	31/05/20	2012 00 36400	393,81		393,81
FACTURACIÓN MES ABRIL 2012 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS								

158

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 06/05/2014 18:05:29

Pág. 2

Ejercicio: 2013

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Acumula en Referencia	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
Nº. Referencia	Tipo. Exac.							
120120000065	01/01/2013	RD	2012/13	13/06/20	2012 00 36400	832,39		832,39
INGRESOS ENDESA MAYO 2012								
120120000066	01/01/2013	RD	2012/14	21/08/20	2012 00 36400	2.048,66		2.048,66
FACTURACION ENDESA MES DE JULIO DE 2012								
120120000067	01/01/2013	RD	2012/15	02/07/20	2012 00 36400	3.172,59	275,64	2.896,95
FACTURACION DE LA PLANTA FV. CEIP VICENTE ALEXANDRE OCT/2011 A MAY/2012								
120120000070	01/01/2013	RD	2012/16	20/07/20	2012 00 36400	3.545,21		3.545,21
FACTURACION ENDESA MES DE JUNIO DE 2012								
120120000075	01/01/2013	RD	2012/17	13/09/20	2012 00 36400	7.755,54	1.340,48	6.415,06
PRODUCCION DE ENERGÍA DE LAS PLANTAS FV CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO DE 2012								
120120000100	01/01/2013	RD			2012 00 36400	3.530,14	814,23	2.715,91
FACTURACIÓN INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS MES DE OCTUBRE 2012								
120120000101	01/01/2013	RD	2012/22	13/09/20	2012 00 36400	1.341,06		1.341,06
CORRECCIÓN POR ERROR ARITMÉTICO PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS CEIP V. ALEIXANDRE Y ESPAM 1º SEMESTRE 2012								
120120000107	01/01/2013	RD			2012 00 36400	106,55	36,57	69,98
MAYOR RECONOCIMIENTO EN LA OPERACIÓN 120120000086 DEBIDO A ERROR MATERIAL								
120120000109	01/01/2013	RD	2012/23	12/12/20	2012 00 36400	7.208,21	6.104,12	1.104,09
PRODUCCION FOTOVOLTAICA NOVIEMBRE 2012								
120130000012	07/02/2013	RD	2013/3	07/02/20	2013 00 36400	13.744,81	7.563,46	6.181,35
FACTURACIÓN INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS ENERO 2013								
120130000047	01/05/2013	RD	2013/8	01/05/20	2013 00 36400	13.238,83	11.666,03	1.572,80
FACTURACIÓN DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS. MARZO 2013								

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 06/05/2014 18:05:29

Pág. 3

Ejercicio: 2013

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento		Aplicación Presupuestaria Descripción	Acumula en Referencia	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
Nº. Referencia	Tipo. Exac.								
120130000078	12/08/2013	RD	2013/13	12/08/20	2013 00 36400		21.423,85	16.604,98	4.818,87
FACTURACION PRODUCCIÓN ENERGÍA ELECTRICA DE LAS PLANTA FV. CORRESPONIENTES AL MES DE JULIO DE 2013					BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR				
120130000079	13/09/2013	RD	2013/14	13/09/20	2013 00 36400		21.676,31	17.895,26	3.781,05
PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS PLANTAS FV CORRESPONIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2013					BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR				
120130000085	23/10/2013	RD	2013/15	23/10/20	2013 00 36400		18.437,70	16.312,52	2.125,18
FACTURACION VENTA PRODUCCIÓN ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2013					BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR				
120130000096	13/11/2013	RD	2013/16	13/11/20	2013 00 36400		17.279,86	12.663,61	4.616,25
FACTURACION DE LAS PLANTAS FV CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013					BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR				
120130000127	10/12/2013	RD	2013/21	10/12/20	2013 00 36400		13.273,53	878,95	12.394,58
FACTURACION DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA PLANTAS FV DE NOVIEMBRE DE 2013					BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR				
120131000004	28/01/2013	RD			2012 00 36400		828,03		828,03
ANULACION RD/DE RECTIFICACION DE SALDO POR SER ERRONEO EL IMPORTE A RECTIFICAR					BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR				
Total Tercero							156.232,44	92.155,85	64.076,59
P2906700F	EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA								
120130000139	11/12/2013	RD			2013 00 70000		76.033,06		76.033,06
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROYECTO POCTEFEX 2013					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN				

150

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 06/05/2014 18:05:29

Pág. 4

Ejercicio: 2013

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Acumula en Referencia	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
Nº. Referencia	Tipo. Exac.							
120130000140	11/12/2013	RD		2013 00 70000		7.616,04		7.616,04
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROYECTO ECOCIUDAD (POCTEFEX) FONDOS FEDER								
120130000141	11/12/2013	RD		2013 00 70000		495,00		495,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROYECTO ECOCIUDAD (POCTEFEX) FONDOS FEDER								
120130000142	11/12/2013	RD		2013 00 70000		24.708,18		24.708,18
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROYECTO EFECIENCIA ENERGETICA								
120130000143	11/12/2013	RD		2013 00 70000		26.037,61		26.037,61
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROYECTO ZEM2ALL								
120130000144	11/12/2013	RD		2013 00 40000		35.672,25		35.672,25
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROYECTO SOHO (POCTEFEX) FONDOS FEDER								
120130000145	30/12/2013	RD		2013 00 70000		100.000,00		100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAJAMAR 09 ===== A COMPENSAR=====								
120130000148	30/12/2013	RD		2013 00 70000		3.099,29	895,79	2.203,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAJAMAR 09								
120130000149	30/12/2013	RD		2013 00 70000		7.065,31		7.065,31
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL BBVA 2010								
120130000150	30/12/2013	RD		2013 00 70000		467.341,32		467.341,32
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AHORRO CTE.2013								
120130000151	30/12/2013	RD		2013 00 40000		59.631,24		59.631,24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES FINANCIADAS CON FONDOS FEDER (POCTEFEX) Y AHORRO CTE.2013								

161

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 06/05/2014 18:05:29

Pág. 5

Ejercicio: 2013

N.I.F. N. Operación Explicación Nº. Referencia	Nombre o Razón Social Fecha Operación Tipo. Exac.	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción Acumula en Referencia	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
120130000152	30/12/2013	RD		2013 00 40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	18.650,94	950,93	17.700,01
TRANSFERENCIAS CORRIENTES FINANCIADAS CON FONDOS FEDER (POCTEFEX) Y AHORRO CTE. 2013							
120130000153	30/12/2013	RD		2013 00 70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	14.939,33		14.939,33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA FINANCIADA CON CTE.2013							
120130000154	30/12/2013	RD		2013 00 70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	5.340,16		5.340,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FINANCIADA CON AHORRO CTE. 2013							
120130000155	30/12/2013	RD		2013 00 40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	1.049,07		1.049,07
TRANSFERENCIAS CORRIENTES FINANCIADAS CON FONDOS FEDER (POCTEFEX) Y AHORRO CTE. 2013							
120130000157	30/12/2013	RD		2013 00 70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	895,79		895,79
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAJAMAR 09							
120130000159	30/12/2013	RD		2013 00 40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	950,93		950,93
TRANSFERENCIAS CORRIENTES FINANCIADAS CON FONDOS FEDER Y AHORRO CTE. 2013							
120130000160	30/12/2013	RD		2013 00 70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	27.259,26		27.259,26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO FINANCIADA CON AHORRO CTE. 2013							
120130000161	30/12/2013	RD		2013 00 40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	1.943,75		1.943,75
TRANSFERENCIAS CORRIENTES FINANCIADA CON FONDOS FEDER Y AHORRO CTE. 2013							
120130000162	30/12/2013	RD		2013 00 40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	15.780,25		15.780,25
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA CON AHORRO CTE. 2013 Y FONDOS FEDER							

162

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 06/05/2014 18:05:29

Pág. 6

Ejercicio: 2013

N.I.F. N. Operación Explicación Nº. Referencia	Nombre o Razón Social Fecha Operación Tipo. Exac.	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción Acumula en Referencia	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
Total Tercero					894.508,78	1.846,72	892.662,06
A28006377	SIEMENS,S.A.						
120130000129	26/12/2013 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROYECTO EUROPEO GREEN EMOTION	RD		2013 00 49000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.	67.558,83		67.558,83
Total Tercero					67.558,83		67.558,83
Total general					1.123.021,71	94.002,57	1.029.019,14





Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGOS**

AÑO 2013



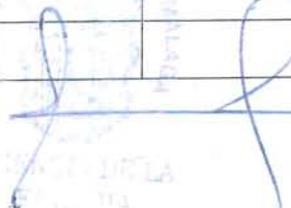
164

26

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

SALDOS DE OBLIGACIONES Y PAGOS ORDENADOS PENDIENTES AL DÍA 30/12/2013 Fecha y hora 12/02/2014 9:37:03 Pág. 1

N.I.F.	Nombre del Tercero	Saldo de Obligaciones	Saldo de Pagos Ordenados
A08216456	UNIPREX, S.A.		2.066,11
A08323404	CENTRAL DE VIAJES, S.A.		3.642,46
A08513178	CIRCUTOR, S.A.		10.827,62
A10005510	VIAJES HALCON, S.A.U.		453,09
A14049506	PROCONO,S.A.		1.652,88
A28109247	AON GIL Y CARVAJA, S.A.		1.256,84
A28281368	RADIO POPULAR SA COPE		1.200,40
A29070943	DISTRIBUIDORA MALAGUEÑA PAPELERIA, S.A.		104,22
A29094190	CONFIPANTO, S.A.		5.400,00
A46146387	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.		55.951,74
A78015880	APIMOVILIDAD		5.098,70
A80355019	MMC AUTOMOVILES ESPAÑA, S.A.		450,00
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.		34.191,85
B29005675	MONELEC, S.L.		86.009,08
B29243672	IELCO, S, L,		7.065,31


 DEPARTAMENTO DE...
 AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

165

97

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

SALDOS DE OBLIGACIONES Y PAGOS ORDENADOS PENDIENTES AL DÍA 30/12/2013

Fecha y hora 12/02/2014 9:37:03

Pág. 2

N.I.F.	Nombre del Tercero	Saldo de Obligaciones	Saldo de Pagos Ordenados
B29619574	LEXIS INSTITUTO DE IDIOMA,S.L.		72,00
B29688488	TRABAJOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS Y DE LA COMUNICACIÓN, S.L.		58.000,00
B29732898	JUMA, S.L.		6.723,81
B29783701	ELMAN, S.L.		94.945,52
B80855695	AVIA INGENERIA Y DISEÑO, S.L.		29.000,00
B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.		82,20
B84843747	CAPITAN NEMO ADVERTISING & BTL, S.L.		12.768,00
B91838136	NATURAL PROJECT ENERGÍA RENOVABLES, S.L.		4.245,53
B92110915	GDI TRAZART S.L.		38.875,00
B92118934	ALFIZ 2000, S.L.		32.391,75
B92298017	MERLIN PROMOCIONES & MARKETING, S.L.		8.228,08
B92421601	GOMEZ MORENO MIJAS, S.L.		17.894,82
B92516038	BRANTOR CONSULTORES, S.L.		49.750,00
B92566017	Ñ DE DISEÑO, S.L.		1.611,76
B92743442	INGENIERIA CONSULTORA FUENGIROAL, S.L.		4.300,00

96

156

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

SALDOS DE OBLIGACIONES Y PAGOS ORDENADOS PENDIENTES AL DÍA 30/12/2013

Fecha y hora 12/02/2014 9:37:03

Pág. 3

N.I.F.	Nombre del Tercero	Saldo de Obligaciones	Saldo de Pagos Ordenados
B92765569	INNOVACION EN SISTEMAS DE MONITORIZACION, S.L.		7.154,76
B93040939	INTECH SISTEMAS INTELIGENTES, S.L.		9.000,25
B93043792	INFORENSA IT CONSULTING S.L.		17.479,00
B93125235	ILUSPANIA, S.L.		17.800,00
B93149870	VATIA ENERGÍA, S.L.		42.117,50
B93224004	GÁMEZ PINAZO, S.L.		32.640,71
B93253813	EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES, S.L.		1.391,26
B93264596	PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN Y ENERGÍA, S.L.		28.533,18
P2906700F	EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA		100.000,00
Q2919003J	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.352,69
R2800395B	UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS		8.900,00
X1070482Q	PAUL DAVID SMITH		489,60
24770474A	SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ		152,00
24827269B	JOSÉ LUIS REGO MONTERO		119,70
25067807S	JAIME BRIALES GUERRERO		127,91

099

107

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

SALDOS DE OBLIGACIONES Y PAGOS ORDENADOS PENDIENTES AL DÍA 30/12/2013

Fecha y hora 12/02/2014 9:37:03

Pág. 4

N.I.F.	Nombre del Tercero	Saldo de Obligaciones	Saldo de Pagos Ordenados
25669556S	JAVIER ROMERO ARREBOLA		17.152,50
25673302N	PALOMA GONZALEZ LUQUE		288,04
25673680E	Mª DEL CARMEN GALLARDO SALAZAR		1.167,25
25673703E	EDUARDO POYATO RAMOS		3.264,43
33372312W	JOSÉ MARÍA GÓMEZ BRAVO DE MANSILLA		9.000,00
	Total general		875.389,55

[Handwritten signature]
 12/02/2014

1000

168



INFORME DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICA DE AUDITORÍA A LAS CUENTAS ANUALES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

INTRODUCCIÓN:

Conforme a lo regulado en los artículos 167 y 168 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Jefe del Departamento de Régimen Interior, conforme a sus atribuciones técnicas, eleva a la Intervención General de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga el presente informe de auditoría de la Cuenta Anual 2013.

Las cuentas anuales fueron formuladas por el Director de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga el día 7 de mayo de 2014 y fueron puestas a disposición de la Intervención General antes del día 8 de mayo de 2014.

El trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas Técnicas de Auditoría del Sector Público.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las cuentas anuales examinadas representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. Asimismo, nuestro trabajo ha comprendido la verificación de que la entidad ha cumplido con las reglas o normas presupuestarias contenidas en la Ley General Presupuestaria o en su normativa presupuestaria específica.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2013, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero cuyo resumen electrónico es el que acompaña a la cuenta anual de 2013.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación y de la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, además de las cifras del ejercicio 2013, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2013.

En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.



OPINIÓN

En nuestra opinión, las cuentas anuales de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga correspondiente al ejercicio 2013 representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación. Asimismo, en nuestra opinión, se han cumplido razonablemente las reglas y normas presupuestarias contenidas en la Ley General Presupuestaria o en su normativa presupuestaria específica.

Málaga a 8 de mayo de 2014

El Jefe del Departamento de

R. Interior de la Agencia

Fdo. Samuel Rodríguez Martínez

