Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

CUENTA ANUAL

AÑO 2012

INDICE DE LA CUENTA ANUAL 2012

APARTADOS	PÁGINAS
Presentación	1
Balance de Situación	3
Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial	5
Estado de Liquidación del Presupuesto	7
Memoria de la Cuenta Anual 2012	42
Informe de aplicación de las Normas Técnica de auditoria a la Cuenta Anual 2012	143

PRESENTACIÓN

La Cuenta anual correspondiente al ejercicio 2012 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 prepuesto de Ingresos, y, el Resultado Presupuestario.
- La Memoria, junto con el Cuadro de Financiación, 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. 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 auditoria 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 2012, **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 compresión adecuada.**

En particular, como recoge la citada Norma Técnica, la auditoria 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 2012, no obstante, ese Órgano, con su superior criterio, resolverla lo que estime más conveniente.

Málaga, a 30 de abril de 2013
El Director de la Agencia
Municipal de la Energía de Málaga

Fdo. Jaime Briales Guerrero

Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

BALANCE DE SITUACIÓN 2012

EJERCICIO 2012

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2012	EJ. 2011	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2012	EJ. 2011
	A) INMOVILIZADO	**5.110.824,73**	**5.349.110,25**		A) FONDOS PROPIOS	**2.126.740,48**	**2.317.701,26**
	III) Inmovilizaciones materiales	**5.110.824,73**	**5.349.110,25**		I) Patrimonio	**2.317.701,26**	**2.137.736,71**
221	2. Construcciones	111.556,45	111.556,45	100	1. Patrimonio	1.750.307,58	1.570.343,03
222	3. Instalaciones Técnicas	5.949.663,93	5.913.451,01	101	2. Patrimonio recibido en adscripcioón	567.393,68	567.393,68
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	70.667,00	59.792,41		IV) Resultados del ejercicio	**-190.960,78**	**179.964,55**
229				129	1. Resultados del ejercicio	-190.960,78	179.964,55
282	5. Amortizaciones	-1.021.062,65	-735.689,62		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	**3.111.111,12**	**3.305.555,56**
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**196.996,39**	**409.686,52**		II) Otras deudas a largo plazo	**3.111.111,12**	**3.305.555,56**
	II) Deudores	**92.846,46**	**66.543,58**	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	3.111.111,12	3.305.555,56
43	1. Deudores presupuestarios	68.926,38	35.057,53		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	**69.969,52**	**135.539,95**
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	9.216,51	9.218,72		III) Acreedores	**69.969,52**	**135.539,95**
470,471,472	4. Administraciones Públicas	14.703,57	22.267,33	40	1. Acreedores presupuestarios	44.637,32	11.735,80
	IV) Tesorería	**104.149,93**	**343.142,94**	41	2. Acreedores no presupuestarios	8.905,16	1.296,17
57	1. Tesorería	104.149,93	343.142,94	475,476,477	4. Administraciones Públicas	16.427,04	23.226,76
				554,559	5. Otros acreedores		99.281,22
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	5.307.821,12	5.758.796,77		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	5.307.821,12	5.758.796,77

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL 2012

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2012

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2012	EJ.: 2011	CUENTAS	HABER	EJ.: 2012	EJ.: 2011
	A) GASTOS	1.023.782,70	765.558,47		B) INGRESOS	832.821,92	945.523,02
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	**768.730,90**	**744.445,77**		1. Ventas y prestaciones de servicios	**211.210,52**	**131.824,54**
	a) Gastos de Personal	**263.405,93**	**275.549,43**	**700,701,702,703,704**	a) Ventas	**211.210,52**	
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	209.064,80	222.850,65		b) Prestaciones de servicios		**131.824,54**
642,644	a-2 Cargas sociales	54.341,13	52.698,78	705	b-1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado		131.824,54
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	**285.373,03**	**283.969,82**		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	**736,95**	**1.621,46**
	e) Otros gastos de gestión	**174.908,38**	**139.831,32**		f) Otros intereses e ingresos asimilados	**736,95**	**1.621,46**
62	e-1) Servicios exteriores	174.908,38	139.831,32	763,769	f-1) Otros intereses	736,95	1.621,46
	f) Gastos financieros y asimilables	**45.043,56**	**45.095,20**		5. Transferencias y subvenciones	**620.874,45**	**811.135,02**
661,662,663,669	f-1) Por deudas	45.043,56	45.095,20	**750**	a) Transferencias corrientes	**573.786,94**	**741.555,18**
	4. Transferencias y Subvenciones	**255.051,80**	**14.840,00**	**755**	c) Transferencias de capital	**47.087,51**	**69.579,84**
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	**255.051,80**	**14.840,00**		6. Ganancias e ingresos extraordinarios		**942,00**
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios		**6.272,70**	**770,771,772**	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		**942,00**
670,671,672	a) Pérdidas procedentes del inmovilizado		**6.272,70**				
	AHORRO		179.964,55		DESAHORRO	190.960,78	

Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2012

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

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	179.945,42		179.945,42	211.210,52			211.210,52	180.403,32	30.807,20	31.265,10
00	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	673.972,06	-18.350,00	655.622,06	487.543,77	14.067,19		473.476,58	459.626,12	13.850,46	-182.145,48
00	49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.	93.375,00	18.993,45	112.368,45	100.310,36			100.310,36	100.310,36		-12.058,09
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	100,00		100,00	736,95			736,95	736,95		636,95
00	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	163.650,00	401.380,25	565.030,25	47.087,51			47.087,51	33.935,81	13.151,70	-517.942,74
00	87001	APLIC. PARA FINANC. DE SUPL. DE CREDITO		242.371,80	242.371,80							-242.371,80
		Suma	1.111.042,48	644.395,50	1.755.437,98	846.889,11	14.067,19		832.821,92	775.012,56	57.809,36	-922.616,06

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

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

(2012)

Capítulo: 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
36	VENTAS										
	364 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR										
	36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	179.945,42		179.945,42	211.210,52			211.210,52	180.403,32	30.807,20	31.265,10
	Total Concepto	179.945,42		179.945,42	211.210,52			211.210,52	180.403,32	30.807,20	31.265,10
	Total Artículo.	179.945,42		179.945,42	211.210,52			211.210,52	180.403,32	30.807,20	31.265,10
	Total Capítulo	179.945,42		179.945,42	211.210,52			211.210,52	180.403,32	30.807,20	31.265,10

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

(2012)

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 AYUNTAMIEN										
	40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	673.972,06	-18.350,00	655.622,06	487.543,77	14.067,19		473.476,58	459.626,12	13.850,46	-182.145,48
	Total Concepto	673.972,06	-18.350,00	655.622,06	487.543,77	14.067,19		473.476,58	459.626,12	13.850,46	-182.145,48
	Total Artículo.	673.972,06	-18.350,00	655.622,06	487.543,77	14.067,19		473.476,58	459.626,12	13.850,46	-182.145,48
49	TRANSF. CTES. DEL EXTERIOR										
	490 TRANSF. CTES. DEL EXTERIOR										
	49000 TRANSF. CTES. DEL EXTERIOR	93.375,00	18.993,45	112.368,45	100.310,36			100.310,36	100.310,36		-12.058,09
	Total Concepto	93.375,00	18.993,45	112.368,45	100.310,36			100.310,36	100.310,36		-12.058,09
	Total Artículo.	93.375,00	18.993,45	112.368,45	100.310,36			100.310,36	100.310,36		-12.058,09
	Total Capítulo	767.347,06	643,45	767.990,51	587.854,13	14.067,19		573.786,94	559.936,48	13.850,46	-194.203,57

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

(2012)

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	736,95			736,95	736,95		636,95
	Total Concepto	100,00		100,00	736,95			736,95	736,95		636,95
	Total Artículo.	100,00		100,00	736,95			736,95	736,95		636,95
	Total Capítulo	100,00		100,00	736,95			736,95	736,95		636,95

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

(2012)

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	163.650,00	401.380,25	565.030,25	47.087,51			47.087,51	33.935,81	13.151,70	-517.942,74
	Total Concepto	163.650,00	401.380,25	565.030,25	47.087,51			47.087,51	33.935,81	13.151,70	-517.942,74
	Total Artículo.	163.650,00	401.380,25	565.030,25	47.087,51			47.087,51	33.935,81	13.151,70	-517.942,74
	Total Capítulo	163.650,00	401.380,25	565.030,25	47.087,51			47.087,51	33.935,81	13.151,70	-517.942,74

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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							
87	REMANENTE DE TESORERIA										
	870 REMANENTE DE TESORERIA										
	87001 APLIC. PARA FINANC. DE SUPL. DE CREDITO		242.371,80	242.371,80							-242.371,80
	Total Concepto		242.371,80	242.371,80							-242.371,80
	Total Artículo.		242.371,80	242.371,80							-242.371,80
	Total Capítulo		242.371,80	242.371,80							-242.371,80
	Total	1.111.042,48	644.395,50	1.755.437,98	846.889,11	14.067,19		832.821,92	775.012,56	57.809,36	-922.616,06

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

(2012)

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 DE PERSONAL DIREC	70.628,91		70.628,91	65.839,44	65.839,44	65.839,44		4.789,47
00	4250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	22.788,94		22.788,94	13.165,31	13.165,31	13.165,31		9.623,63
00	4250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.515,36		4.515,36	4.518,13	4.518,13	4.518,13		-2,77
00	4250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	14.000,50		14.000,50	11.407,03	11.407,03	11.407,03		2.593,47
00	4250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	37.712,63		37.712,63	25.827,42	25.827,42	25.827,42		11.885,21
00	4250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.332,60		2.332,60	2.434,90	2.434,90	2.434,90		-102,30
00	4250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	128.511,40	-24.000,00	104.511,40	85.836,57	85.836,57	85.836,57		18.674,83
00	4250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
00	4250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.348,50	200,09	50.548,59					50.548,59
00	4250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	97.666,46		97.666,46	48.612,01	48.612,01	44.603,04	4.008,97	49.054,45
00	4250	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	1.700,00		1.700,00	2.660,96	2.660,96	2.660,96		-960,96
00	4250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	675,00		675,00	2.771,85	2.417,85	2.417,85		-1.742,85
00	4250	16205	SEGUROS	625,00		625,00	650,31	650,31	650,31		-25,31
00	4250	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		36.906,22	36.906,22					36.906,22
00	4250	21300	REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D		3.000,00	3.000,00					3.000,00
00	4250	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.401,86		1.401,86	1.401,86	1.401,86	1.401,86		
00	4250	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	521,00		521,00	521,00	521,00	521,00		
00	4250	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.900,00		1.900,00	2.060,41	1.511,32	1.324,38	186,94	388,68
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	1.897,75	1.475,14	1.299,91	175,23	-1.047,64
00	4250	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.042,00		1.042,00	551,41	551,41	551,41		490,59
00	4250	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	521,00		521,00					521,00
00	4250	22201	COMUNICACIONES POSTALES	986,75		986,75	146,16	146,16	146,16		840,59
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	1.500,00	1.484,48	1.417,88	66,60	78,52
00	4250	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.784,38		2.784,38					2.784,38
00	4250	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.275,41		1.275,41	1.239,53	1.239,53	1.239,53		35,88
			Suma	448.660,20	16.106,31	464.766,51	273.578,05	272.236,83	267.799,09	4.437,74	192.529,68

(2012)

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	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	577,50		577,50	500,00	500,00	500,00		77,50
00	4250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.383,82		40.383,82	56.072,77	55.352,56	50.762,49	4.590,07	-14.968,74
00	4250	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	39.577,59	14.425,41	54.003,00	29.867,39	29.867,39	27.415,14	2.452,25	24.135,61
00	4250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.875,60		1.875,60					1.875,60
00	4250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	69.625,00	-7.500,00	62.125,00	77.950,80	64.858,46	46.546,29	18.312,17	-2.733,46
00	4250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	28.350,00	650,00	29.000,00	6.457,36	5.271,31	3.975,77	1.295,54	23.728,69
00	4250	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.888,03	1.000,00	3.888,03	2.134,64	2.134,64	2.134,64		1.753,39
00	4250	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.176,83	891,26	2.068,09	1.752,96	1.752,96	1.752,96		315,13
00	4250	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.750,00	8.500,00	11.250,00	2.925,04	2.925,04	2.527,19	397,85	8.324,96
00	4250	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.350,00	4.570,47	6.920,47	3.915,12	3.915,12	3.915,12		3.005,35
00	4250	31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	95.308,97	-38.000,00	57.308,97	45.043,56	45.043,56	45.043,56		12.265,41
00	4250	40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00	242.371,80	242.372,80	242.371,80	242.371,80	242.371,80		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	17.600,00		17.600,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00		4.920,00
00	4250	62300	MAQUIN.INST.Y UTILL, INVERS.NUEVA FUNC.		10.000,00	10.000,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00		20,00
00	4250	62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA		9.961,03	9.961,03	9.961,03	9.961,03	9.961,03		
00	4250	62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA		3.000,00	3.000,00	913,56	913,56	913,56		2.086,44
00	4250	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN	163.650,00	278.419,22	442.069,22	81.990,75	26.232,92	13.081,22	13.151,70	415.836,30
00	4250	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL AYUNTAMIENT		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	1.111.042,48	644.395,50	1.755.437,98	1.152.039,27	979.941,62	935.304,30	44.637,32	775.496,36

(2012)

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	70.628,91		70.628,91	65.839,44	65.839,44	65.839,44		4.789,47
		Total Concepto	70.628,91		70.628,91	65.839,44	65.839,44	65.839,44		4.789,47
		Total Artículo.	70.628,91		70.628,91	65.839,44	65.839,44	65.839,44		4.789,47
12	PERSONAL FUNCIONARIO									
	120	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONAR								
	12000	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	22.788,94		22.788,94	13.165,31	13.165,31	13.165,31		9.623,63
	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.515,36		4.515,36	4.518,13	4.518,13	4.518,13		-2,77
		Total Concepto	27.304,30		27.304,30	17.683,44	17.683,44	17.683,44		9.620,86
	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL F								
	12100	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO	14.000,50		14.000,50	11.407,03	11.407,03	11.407,03		2.593,47
	12101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO	37.712,63		37.712,63	25.827,42	25.827,42	25.827,42		11.885,21
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.332,60		2.332,60	2.434,90	2.434,90	2.434,90		-102,30
		Total Concepto	54.045,73		54.045,73	39.669,35	39.669,35	39.669,35		14.376,38
		Total Artículo.	81.350,03		81.350,03	57.352,79	57.352,79	57.352,79		23.997,24
13	PERSONAL LABORAL									
	130	PERSONAL LABORAL FIJO								
	13000	RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	128.511,40	-24.000,00	104.511,40	85.836,57	85.836,57	85.836,57		18.674,83
	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
		Total Concepto	128.547,40	-24.000,00	104.547,40	85.872,57	85.872,57	85.872,57		18.674,83
	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	50.348,50	200,09	50.548,59					50.548,59

(2012)

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	50.348,50	200,09	50.548,59					50.548,59
		Total Artículo.	178.895,90	-23.799,91	155.095,99	85.872,57	85.872,57	85.872,57		69.223,42
16	CUOTAS,PREST.Y GTOS.SOC. A CAR.EMPLEADOR									
	160	CUOTAS SOCIALES								
	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	97.666,46		97.666,46	48.612,01	48.612,01	44.603,04	4.008,97	49.054,45
	16008	ASISTENCIO MEDICO FARMACEUTICA FUNCIONA	1.700,00		1.700,00	2.660,96	2.660,96	2.660,96		-960,96
		Total Concepto	99.366,46		99.366,46	51.272,97	51.272,97	47.264,00	4.008,97	48.093,49
	162	GTOS.SOC. DE FUNCIONAR.Y PERS. NO LABOR.								
	16200	FORMACION Y PERFEC.DE FUNC.Y PERS.NO LAB	675,00		675,00	2.771,85	2.417,85	2.417,85		-1.742,85
	16205	SEGUROS DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LA	625,00		625,00	650,31	650,31	650,31		-25,31
		Total Concepto	1.300,00		1.300,00	3.422,16	3.068,16	3.068,16		-1.768,16
		Total Artículo.	100.666,46		100.666,46	54.695,13	54.341,13	50.332,16	4.008,97	46.325,33
		Total Capítulo	431.541,30	-23.799,91	407.741,39	263.759,93	263.405,93	259.396,96	4.008,97	144.335,46

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		36.906,22	36.906,22					36.906,22
		Total Concepto		36.906,22	36.906,22					36.906,22
		Total Artículo.		36.906,22	36.906,22					36.906,22
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI									
	213	REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERVACION DE								
	21300	REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D		3.000,00	3.000,00					3.000,00
		Total Concepto		3.000,00	3.000,00					3.000,00
	215	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI								
	21500	REPARACIONES , MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	1.401,86		1.401,86	1.401,86	1.401,86	1.401,86		
		Total Concepto	1.401,86		1.401,86	1.401,86	1.401,86	1.401,86		
	216	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIPAMIE								
	21600	REPARAC. MANTEN, Y CONSERV. DE EQUIPAMIE	521,00		521,00	521,00	521,00	521,00		
		Total Concepto	521,00		521,00	521,00	521,00	521,00		
		Total Artículo.	1.922,86	3.000,00	4.922,86	1.922,86	1.922,86	1.922,86		3.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS									
	220	MATERIAL DE OFICINA								
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.900,00		1.900,00	2.060,41	1.511,32	1.324,38	186,94	388,68
	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	1.897,75	1.475,14	1.299,91	175,23	-1.047,64

(2012)

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	3.958,16	2.986,46	2.624,29	362,17	1.375,54
	221	SUMINISTROS								
	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.042,00		1.042,00	551,41	551,41	551,41		490,59
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	521,00		521,00					521,00
		Total Concepto	1.563,00		1.563,00	551,41	551,41	551,41		1.011,59
	222	COMUNICACIONES								
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	986,75		986,75	146,16	146,16	146,16		840,59
	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	2.084,00		2.084,00					2.084,00
	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.563,00		1.563,00	1.500,00	1.484,48	1.417,88	66,60	78,52
		Total Concepto	4.633,75		4.633,75	1.646,16	1.630,64	1.564,04	66,60	3.003,11
	223	TRANSPORTES								
	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES	2.784,38		2.784,38					2.784,38
		Total Concepto	2.784,38		2.784,38					2.784,38
	224	PRIMAS DE SEGUROS								
	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.275,41		1.275,41	1.239,53	1.239,53	1.239,53		35,88
		Total Concepto	1.275,41		1.275,41	1.239,53	1.239,53	1.239,53		35,88
	226	GASTOS DIVERSOS								
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	577,50		577,50	500,00	500,00	500,00		77,50
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.383,82		40.383,82	56.072,77	55.352,56	50.762,49	4.590,07	-14.968,74
	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	39.577,59	14.425,41	54.003,00	29.867,39	29.867,39	27.415,14	2.452,25	24.135,61
		Total Concepto	80.538,91	14.425,41	94.964,32	86.440,16	85.719,95	78.677,63	7.042,32	9.244,37
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.875,60		1.875,60					1.875,60
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	69.625,00	-7.500,00	62.125,00	77.950,80	64.858,46	46.546,29	18.312,17	-2.733,46

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					
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	28.350,00	650,00	29.000,00	6.457,36	5.271,31	3.975,77	1.295,54	23.728,69
		Total Concepto	99.850,60	-6.850,00	93.000,60	84.408,16	70.129,77	50.522,06	19.607,71	22.870,83
		Total Artículo.	195.008,05	7.575,41	202.583,46	178.243,58	162.257,76	135.178,96	27.078,80	40.325,70
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO									
	230	DIETAS								
	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	2.888,03	1.000,00	3.888,03	2.134,64	2.134,64	2.134,64		1.753,39
	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.176,83	891,26	2.068,09	1.752,96	1.752,96	1.752,96		315,13
		Total Concepto	4.064,86	1.891,26	5.956,12	3.887,60	3.887,60	3.887,60		2.068,52
	231	LOCOMOCION								
	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	2.750,00	8.500,00	11.250,00	2.925,04	2.925,04	2.527,19	397,85	8.324,96
	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	2.350,00	4.570,47	6.920,47	3.915,12	3.915,12	3.915,12		3.005,35
		Total Concepto	5.100,00	13.070,47	18.170,47	6.840,16	6.840,16	6.442,31	397,85	11.330,31
		Total Artículo.	9.164,86	14.961,73	24.126,59	10.727,76	10.727,76	10.329,91	397,85	13.398,83
		Total Capítulo	206.095,77	62.443,36	268.539,13	190.894,20	174.908,38	147.431,73	27.476,65	93.630,75

(2012)

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								
	31004 INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS POR EM	95.308,97	-38.000,00	57.308,97	45.043,56	45.043,56	45.043,56		12.265,41
	Total Concepto	95.308,97	-38.000,00	57.308,97	45.043,56	45.043,56	45.043,56		12.265,41
	Total Artículo.	95.308,97	-38.000,00	57.308,97	45.043,56	45.043,56	45.043,56		12.265,41
	Total Capítulo	95.308,97	-38.000,00	57.308,97	45.043,56	45.043,56	45.043,56		12.265,41

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								
	40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL AYUNTAMIENT	1,00	242.371,80	242.372,80	242.371,80	242.371,80	242.371,80		1,00
	Total Concepto	1,00	242.371,80	242.372,80	242.371,80	242.371,80	242.371,80		1,00
	Total Artículo.	1,00	242.371,80	242.372,80	242.371,80	242.371,80	242.371,80		1,00
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS								
	451 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS A								
	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								
	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								
	48900 OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	17.600,00		17.600,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00		4.920,00
	Total Concepto	17.600,00		17.600,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00		4.920,00
	Total Artículo.	20.000,00		20.000,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00		7.320,00
	Total Capítulo	20.002,00	242.371,80	262.373,80	255.051,80	255.051,80	255.051,80		7.322,00

(2012)

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 FUNCIONAMIEN								
	623 INVER.NUEVA ASOC. AL FUNC. OPERATIVO DE								
	62300 MAQUIN.INST.Y UTILL, INVERS.NUEVA FUNC.		10.000,00	10.000,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00		20,00
	Total Concepto		10.000,00	10.000,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00		20,00
	625 INVER. NUEVA ASOC. AL FUNC. OPERAQTIVO D								
	62500 MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA		9.961,03	9.961,03	9.961,03	9.961,03	9.961,03		
	Total Concepto		9.961,03	9.961,03	9.961,03	9.961,03	9.961,03		
	626 INVER.NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS S								
	62600 EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA		3.000,00	3.000,00	913,56	913,56	913,56		2.086,44
	Total Concepto		3.000,00	3.000,00	913,56	913,56	913,56		2.086,44
	627 PROYECTOS COMPLEJOS, INVERS.NUEVA								
	62700 PROYECTOS COMPLEJOS	163.650,00	278.419,22	442.069,22	81.990,75	26.232,92	13.081,22	13.151,70	415.836,30
	Total Concepto	163.650,00	278.419,22	442.069,22	81.990,75	26.232,92	13.081,22	13.151,70	415.836,30
	Total Artículo.	163.650,00	301.380,25	465.030,25	102.845,34	47.087,51	33.935,81	13.151,70	417.942,74
	Total Capítulo	163.650,00	301.380,25	465.030,25	102.845,34	47.087,51	33.935,81	13.151,70	417.942,74

(2012)

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
	Total Concepto		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
	Total Capítulo		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00

(2012)

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	1.111.042,48	644.395,50	1.755.437,98	1.152.039,27	979.941,62	935.304,30	44.637,32	775.496,36

(2012)

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	1.111.042,48	644.395,50	1.755.437,98	1.152.039,27	979.941,62	935.304,30	44.637,32	775.496,36
	Total Gr. Progra. . .	1.111.042,48	644.395,50	1.755.437,98	1.152.039,27	979.941,62	935.304,30	44.637,32	775.496,36
	Total Política	1.111.042,48	644.395,50	1.755.437,98	1.152.039,27	979.941,62	935.304,30	44.637,32	775.496,36
	Total Área de Gasto	1.111.042,48	644.395,50	1.755.437,98	1.152.039,27	979.941,62	935.304,30	44.637,32	775.496,36
	Total	1.111.042,48	644.395,50	1.755.437,98	1.152.039,27	979.941,62	935.304,30	44.637,32	775.496,36

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

(2012)

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	70.628,91		70.628,91	65.839,44	65.839,44	65.839,44		4.789,47
			CTO 101 RETRIB.BASICAS OTRAS RETR.PERS.DIRECTIVO	70.628,91		70.628,91	65.839,44	65.839,44	65.839,44		4.789,47
			ART. 10 ALTOS CARGOS	70.628,91		70.628,91	65.839,44	65.839,44	65.839,44		4.789,47
425	120	12000	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	22.788,94		22.788,94	13.165,31	13.165,31	13.165,31		9.623,63
425	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.515,36		4.515,36	4.518,13	4.518,13	4.518,13		-2,77
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONAR	27.304,30		27.304,30	17.683,44	17.683,44	17.683,44		9.620,86
425	121	12100	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO	14.000,50		14.000,50	11.407,03	11.407,03	11.407,03		2.593,47
425	121	12101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO	37.712,63		37.712,63	25.827,42	25.827,42	25.827,42		11.885,21
425	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.332,60		2.332,60	2.434,90	2.434,90	2.434,90		-102,30
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL F	54.045,73		54.045,73	39.669,35	39.669,35	39.669,35		14.376,38
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	81.350,03		81.350,03	57.352,79	57.352,79	57.352,79		23.997,24
425	130	13000	RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	128.511,40	-24.000,00	104.511,40	85.836,57	85.836,57	85.836,57		18.674,83
425	130	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	128.547,40	-24.000,00	104.547,40	85.872,57	85.872,57	85.872,57		18.674,83
425	131	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	50.348,50	200,09	50.548,59					50.548,59
			CTO 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	50.348,50	200,09	50.548,59					50.548,59
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	178.895,90	-23.799,91	155.095,99	85.872,57	85.872,57	85.872,57		69.223,42
425	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	97.666,46		97.666,46	48.612,01	48.612,01	44.603,04	4.008,97	49.054,45
425	160	16008	ASISTENCIO MEDICO FARMACEUTICA FUNCIONA	1.700,00		1.700,00	2.660,96	2.660,96	2.660,96		-960,96

(2012)

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	99.366,46		99.366,46	51.272,97	51.272,97	47.264,00	4.008,97	48.093,49
425	162	16200	FORMACION Y PERFEC.DE FUNC.Y PERS.NO LAB	675,00		675,00	2.771,85	2.417,85	2.417,85		-1.742,85
425	162	16205	SEGUROS DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LA	625,00		625,00	650,31	650,31	650,31		-25,31
			CTO 162 GTOS.SOC. DE FUNCIONAR.Y PERS. NO LABOR.	1.300,00		1.300,00	3.422,16	3.068,16	3.068,16		-1.768,16
			ART. 16 CUOTAS,PREST.Y GTOS.SOC. A CAR.EMPLEADOR	100.666,46		100.666,46	54.695,13	54.341,13	50.332,16	4.008,97	46.325,33
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	431.541,30	-23.799,91	407.741,39	263.759,93	263.405,93	259.396,96	4.008,97	144.335,46
425	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		36.906,22	36.906,22					36.906,22
			CTO 204 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		36.906,22	36.906,22					36.906,22
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS		36.906,22	36.906,22					36.906,22
425	213	21300	REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D		3.000,00	3.000,00					3.000,00
			CTO 213 REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERVACION DE		3.000,00	3.000,00					3.000,00
425	215	21500	REPARACIONES , MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	1.401,86		1.401,86	1.401,86	1.401,86	1.401,86		
			CTO 215 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.401,86		1.401,86	1.401,86	1.401,86	1.401,86		
425	216	21600	REPARAC. MANTEN, Y CONSERV. DE EQUIPAMIE	521,00		521,00	521,00	521,00	521,00		
			CTO 216 REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIPAMIE	521,00		521,00	521,00	521,00	521,00		
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.922,86	3.000,00	4.922,86	1.922,86	1.922,86	1.922,86		3.000,00
425	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.900,00		1.900,00	2.060,41	1.511,32	1.324,38	186,94	388,68

(2012)

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	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	1.897,75	1.475,14	1.299,91	175,23	-1.047,64
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	4.362,00		4.362,00	3.958,16	2.986,46	2.624,29	362,17	1.375,54
425	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.042,00		1.042,00	551,41	551,41	551,41		490,59
425	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	521,00		521,00					521,00
			CTO 221 SUMINISTROS	1.563,00		1.563,00	551,41	551,41	551,41		1.011,59
425	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	986,75		986,75	146,16	146,16	146,16		840,59
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	1.500,00	1.484,48	1.417,88	66,60	78,52
			CTO 222 COMUNICACIONES	4.633,75		4.633,75	1.646,16	1.630,64	1.564,04	66,60	3.003,11
425	223	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES	2.784,38		2.784,38					2.784,38
			CTO 223 TRANSPORTES	2.784,38		2.784,38					2.784,38
425	224	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.275,41		1.275,41	1.239,53	1.239,53	1.239,53		35,88
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.275,41		1.275,41	1.239,53	1.239,53	1.239,53		35,88
425	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	577,50		577,50	500,00	500,00	500,00		77,50
425	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.383,82		40.383,82	56.072,77	55.352,56	50.762,49	4.590,07	-14.968,74
425	226	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	39.577,59	14.425,41	54.003,00	29.867,39	29.867,39	27.415,14	2.452,25	24.135,61
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	80.538,91	14.425,41	94.964,32	86.440,16	85.719,95	78.677,63	7.042,32	9.244,37
425	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.875,60		1.875,60					1.875,60
425	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	69.625,00	-7.500,00	62.125,00	77.950,80	64.858,46	46.546,29	18.312,17	-2.733,46
425	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	28.350,00	650,00	29.000,00	6.457,36	5.271,31	3.975,77	1.295,54	23.728,69
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	99.850,60	-6.850,00	93.000,60	84.408,16	70.129,77	50.522,06	19.607,71	22.870,83

(2012)

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. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	195.008,05	7.575,41	202.583,46	178.243,58	162.257,76	135.178,96	27.078,80	40.325,70
425	230	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	2.888,03	1.000,00	3.888,03	2.134,64	2.134,64	2.134,64		1.753,39
425	230	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.176,83	891,26	2.068,09	1.752,96	1.752,96	1.752,96		315,13
			CTO 230 DIETAS	4.064,86	1.891,26	5.956,12	3.887,60	3.887,60	3.887,60		2.068,52
425	231	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	2.750,00	8.500,00	11.250,00	2.925,04	2.925,04	2.527,19	397,85	8.324,96
425	231	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	2.350,00	4.570,47	6.920,47	3.915,12	3.915,12	3.915,12		3.005,35
			CTO 231 LOCOMOCION	5.100,00	13.070,47	18.170,47	6.840,16	6.840,16	6.442,31	397,85	11.330,31
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	9.164,86	14.961,73	24.126,59	10.727,76	10.727,76	10.329,91	397,85	13.398,83
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	206.095,77	62.443,36	268.539,13	190.894,20	174.908,38	147.431,73	27.476,65	93.630,75
425	310	31004	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS POR EM	95.308,97	-38.000,00	57.308,97	45.043,56	45.043,56	45.043,56		12.265,41
			CTO 310 INTERESES DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	95.308,97	-38.000,00	57.308,97	45.043,56	45.043,56	45.043,56		12.265,41
			ART. 31 DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	95.308,97	-38.000,00	57.308,97	45.043,56	45.043,56	45.043,56		12.265,41
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	95.308,97	-38.000,00	57.308,97	45.043,56	45.043,56	45.043,56		12.265,41
425	400	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL AYUNTAMIENT	1,00	242.371,80	242.372,80	242.371,80	242.371,80	242.371,80		1,00
			CTO 400 TRANSFENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRAC	1,00	242.371,80	242.372,80	242.371,80	242.371,80	242.371,80		1,00
			ART. 40 A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDA	1,00	242.371,80	242.372,80	242.371,80	242.371,80	242.371,80		1,00
425	451	45150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTR	1,00		1,00					1,00
			CTO 451 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS A	1,00		1,00					1,00
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1,00		1,00					1,00

(2012)

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	481	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	2.400,00		2.400,00					2.400,00
425	489	48900	OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	17.600,00		17.600,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00		4.920,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	17.600,00		17.600,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00		4.920,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITITUCIONES SIN FINES D	20.000,00		20.000,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00		7.320,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.002,00	242.371,80	262.373,80	255.051,80	255.051,80	255.051,80		7.322,00
425	623	62300	MAQUIN.INST.Y UTILL, INVERS.NUEVA FUNC.		10.000,00	10.000,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00		20,00
			CTO 623 INVER.NUEVA ASOC. AL FUNC. OPERATIVO DE		10.000,00	10.000,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00		20,00
425	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA		9.961,03	9.961,03	9.961,03	9.961,03	9.961,03		
			CTO 625 INVER. NUEVA ASOC. AL FUNC. OPERAQTIVO D		9.961,03	9.961,03	9.961,03	9.961,03	9.961,03		
425	626	62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA		3.000,00	3.000,00	913,56	913,56	913,56		2.086,44
			CTO 626 INVER.NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS S		3.000,00	3.000,00	913,56	913,56	913,56		2.086,44
425	627	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	163.650,00	278.419,22	442.069,22	81.990,75	26.232,92	13.081,22	13.151,70	415.836,30
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS, INVERS.NUEVA	163.650,00	278.419,22	442.069,22	81.990,75	26.232,92	13.081,22	13.151,70	415.836,30
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN	163.650,00	301.380,25	465.030,25	102.845,34	47.087,51	33.935,81	13.151,70	417.942,74
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	163.650,00	301.380,25	465.030,25	102.845,34	47.087,51	33.935,81	13.151,70	417.942,74
425	700	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL AYUNTAMIENT		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

(2012)

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. 70 A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDA		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
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		
			ART. 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	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		
			TOTAL GR. PROGRA. 425	1.111.042,48	644.395,50	1.755.437,98	1.152.039,27	979.941,62	935.304,30	44.637,32	775.496,36

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
4 **ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO**									
42 INDUSTRIA Y ENERGIA									
425 ENERGIA	263.405,93	174.908,38	45.043,56	255.051,80	47.087,51			194.444,44	979.941,62
Total Política	263.405,93	174.908,38	45.043,56	255.051,80	47.087,51			194.444,44	979.941,62
Total Área de Gasto	263.405,93	174.908,38	45.043,56	255.051,80	47.087,51			194.444,44	979.941,62
Total	263.405,93	174.908,38	45.043,56	255.051,80	47.087,51			194.444,44	979.941,62

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
4250 ENERGIA	1				263.405,93
		10			65.839,44
			101		65.839,44
				10100	65.839,44
		12			57.352,79
			120		17.683,44
				12000	13.165,31
				12006	4.518,13
			121		39.669,35
				12100	11.407,03
				12101	25.827,42
				12103	2.434,90
		13			85.872,57
			130		85.872,57
				13000	85.836,57
				13002	36,00
		16			54.341,13
			160		51.272,97
				16000	48.612,01
				16008	2.660,96
			162		3.068,16

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16200	2.417,85
				16205	650,31
	2				174.908,38
		21			1.922,86
			215		1.401,86
				21500	1.401,86
			216		521,00
				21600	521,00
		22			162.257,76
			220		2.986,46
				22000	1.511,32
				22002	1.475,14
			221		551,41
				22100	551,41
			222		1.630,64
				22201	146,16
				22204	1.484,48
			224		1.239,53
				22400	1.239,53
			226		85.719,95
				22601	500,00
				22602	55.352,56

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22606	29.867,39
			227		70.129,77
				22706	64.858,46
				22799	5.271,31
		23			10.727,76
			230		3.887,60
				23010	2.134,64
				23020	1.752,96
			231		6.840,16
				23110	2.925,04
				23120	3.915,12
	3				45.043,56
		31			45.043,56
			310		45.043,56
				31004	45.043,56
	4				255.051,80
		40			242.371,80
			400		242.371,80
				40000	242.371,80
		48			12.680,00
			489		12.680,00
				48900	12.680,00

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				47.087,51
		62			47.087,51
			623		9.980,00
				62300	9.980,00
			625		9.961,03
				62500	9.961,03
			626		913,56
				62600	913,56
			627		26.232,92
				62700	26.232,92
	9				194.444,44
		91			194.444,44
			913		194.444,44
				91300	194.444,44
TOTAL PROGRAMA 4250					979.941,62
TOTAL GENERAL					979.941,62

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO 2012

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2012**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	785.734,41	738.409,67		47.324,74
b. Otras operaciones no financieras	47.087,51	47.087,51		
1.Total operaciones no financieras (a+b)	832.821,92	785.497,18		47.324,74
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros		194.444,44		-194.444,44
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	832.821,92	979.941,62		-147.119,70
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			242.371,80	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			6.638,84	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			19,96	248.990,68
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				101.870,98

Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

MEMORIA DE LA CUENTA ANUAL 2012

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 en él articulo 4º de sus Estatutos:

"El objetivo general del organismo autónomo es el de ser un instrumento de planificación y gestión energética municipal, tanto en el Ayuntamiento como en la ciudad, en coordinación con todas las Áreas, Empresas y Entidades municipales y con las diferentes Administraciones, con el propósito de fomentar el ahorro y la eficiencia energética y la implantación de las energías renovables, a fin de contribuir y progresar hacia un modelo energético más sostenible desde el ámbito local.

En todo caso el organismo autónomo tendrá, entre otras, las y competencias descentralizadas:

a) Realizar un análisis de la situación energética de la ciudad.
b) Elaborar planes de optimización energética municipal.
c) Planificar y realizar proyectos locales que impulsen un modelo energético más sostenible.
d) Promocionar el uso de las energías renovables en los edificios e instalaciones del Ayuntamiento y en toda la ciudad.
e) Fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética en edificios e instalaciones, alumbrado público, movilidad urbana, etc.
f) Ofrecer un servicio de información, sensibilización y comunicación energética a los ciudadanos y en todos los ámbitos sociales.
g) Asesorar, coordinar e impulsar proyectos en materia energética a las diversas Áreas, Empresas y Entidades municipales.
h) Incentivar, promover y apoyar proyectos que fomenten actuaciones energéticas sostenibles en la ciudad.
i) Cualquier otra actividad que complemente las anteriores, de acuerdo con los fines y objetivos encomendados a este organismo autónomo, en los términos que se establezcan en el correspondiente acuerdo del Órgano Municipal competente.

Para el cumplimiento de sus objetivos y en el ámbito de sus atribuciones, el Organismo Autónomo podrá ejercitar, a través de sus órganos de gobierno y administración las siguientes potestades administrativas generales, dentro de los límites de los presentes Estatutos y del resto de las normas del ordenamiento jurídico que le son de aplicación:

a) Potestad financiera.
b) Potestad de programación o planificación
c) Potestad de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.
d) Presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.
e) Potestad de ejecución forzosa.
f) Potestad de revisión de oficio de sus actos o acuerdos.
g) Prelaciones, preferencias y prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma.
h) Potestad sancionadora."

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 articulo 1º de sus Estatutos.

Su estructura organizativa básica, se encuentra regulada en el articulo 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 articulo 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 fuente 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 ha financiado, 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 2012 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 Orden EHA/4041/2004. 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 2012 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 2012 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.

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 Provisiones por Insolvencias,

5. INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL

No existen operaciones contables en este epígrafe.

6. INMOVILIZACIONES INMATERIALES

No existen operaciones contables en este epígrafe.

7. INMOVILIZACIONESMATERIALES

Información detallada en los listados adjunto a esta Memoria de 2012.

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 2012, contempla dentro del grupo "Cuentas Financieras", la cuenta 571, "Bancos e Instituciones de Créditos", ascendiendo el saldo de la misma a un importe de 104.149,93€.

Verificándose que al 31 de diciembre de 2012, las existencias finales de fondos, (104.149,93€), 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 12 de febrero de 2013, y por Unicaja de fecha 30 de enero de 2013.

Se adjunta documentación del Arqueo general de la Agencia a 31 de diciembre de 2012.

13. FONDOS PROPIOS.

Información detallada en los listados adjunto a esta Memoria de 2012.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO. 3.181.080,64€

14.1. ACREEDORES A LARGO PLAZO: 3.111.111,12 €

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 2012 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 1º 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 2012, se han amortizado el capital por valor de 194.444,44 €.

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

14.2. ACREEDORES A CORTO PLAZO: 69.969,52 €

El saldo total de Acreedores a corto plazo que figura en el Balance al 31 de diciembre de 2012 asciende a un importe total de 69.969,52 euros, representado por las siguientes cuentas:

- Acreedores Presupuestarios, por un importe de 44.637,32 €, 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.

- Acreedores no Presupuestarios, por un importe de 8.905,16 € correspondiente al saldo de la cuenta "Acreedores por IVA".

- Administraciones Públicas, por un importe de 16.427,04 €, y en ella se contabilizan, por un lado, el saldo de las retenciones efectuadas por el concepto de IRPF correspondiente al 4º Trimestre de 2012 ascendente a 15.489.97€, cuya liquidación se realiza durante el mes de enero de 2013, y por otro lado, el saldo correspondiente a la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del mes de diciembre de 2012, que también, debe de ingresarse en el citado mes de enero de 2013.

TERCEROS	IMPORTE
Agencia Tributaria liquidación del 4º T de 2010 de IRPF	15.489,97€
Tesorería de la S. Social. Cuota del Trabajador nómina DIC/2010	937,07€
Operaciones pendientes de pago no presupuestarias	16.427,04 €

INFORMACIÓN SOBRE LOS DEUDORES. 92.846,46€

Deudores Presupuestarios, por un importe de 68.926,38€, este saldo deudor a favor de la Agencia, se desglosa en los siguientes deudores:

El Ayuntamiento de Málaga, por importe de 26.972,16€, por el concepto de Transferencias Corrientes, (13.850,46€), y, Transferencias de Capital, (13.121,70€),.
Endesa Energía XXI, S. L., por importe de 41.924,22€, correspondiendo, 30.807,20€ a el ejercicio de 2012, y el resto, es decir, 11.117,02€, a ejercicios anteriores.

Deudores no Presupuestarios, por un importe de 9.216,51€, desglosándose, por un lado, en el saldo en la cuenta "Deudores por IVA", ascendente a un importe de 8.110,97€, y , por otro en el saldo de la cuenta Anticipos y prestamos concedidos, ascendente a un importe de 1.105,54€

Administraciones Públicas, por un importe de 14.703,57€, desglosándose, por un lado, en el saldo en la cuenta "H. P. Deudora por IVA", ascendente a un importe de 492,55€, y , por

otro en el saldo de la cuenta "H. P. IVA Soportado", ascendente a un importe de 14.211,02€.

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

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. 9.216,51€.

Deudores de operaciones no presupuestarias	Importe
Deudores por IVA:	8.110,97€
Anticipos y prestamos concedidos	1.105,54€
suman	9.216,51 €

16.2 Acreedores de operaciones no presupuestarias. 25.332,20€

Acreedores de operaciones no presupuestarias	Importe
Acreedores por IVA	**8.905,16€**
Hacienda Pública acreedora por IRPF	15.489,97€
Cuota del Trabajador a la S. Social	937,07€
Suman	**16.427,04 €**

- No existen saldos en Partidas pendientes de aplicación.

17. INGRESOS Y GASTOS.

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

Al 31 de diciembre de 2012, la Agencia Municipal de la Energía de Málaga no tiene pendiente de justificación ningún tipo de subvención recibida.

17.1. INGRESOS. 832.821,92 €.

Los Derechos reconocidos y liquidados netos correspondientes al ejercicio 2012 son los siguientes:

- **Servicios en régimen derecho privado**. 211.210,52 €.

  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**. 736,95€

  Intereses de depósitos. 736,95 €. Los fondos líquidos depositados en las entidades financieras han devengado los intereses por el citado importe.

- **Transferencias y Subvenciones**, 620.874,45€

  Transferencias Corrientes de la Administración General de la Entidad Local. 473.476,58€, corresponde a las Transferencias Corrientes reconocidas a favor de la Agencia por el Ayuntamiento de Málaga durante el año 2012.

  Transferencia Corrientes del Exterior. 100.310,36€, Corresponden al programa europeo Green eMotion en la parte librada correspondiente en el año 2012.

- **Transferencias de Capital de la Administración General de la Entidad Local.** 47.087,51€.

  Corresponde a las Transferencias de Capital reconocidas a favor de la Agencia por el Ayuntamiento de Málaga durante el año 2012.

17.2. GASTOS. 1.023.782,70 €.

Las Obligaciones reconocidas y liquidadas correspondientes al ejercicio 2012 son los siguientes:

- **Gastos de Personal.** 263.405,93€.
  - Gastos en sueldos, salarios y asimilados. 209.064,80€.
  - Cargas Sociales. 54.341,13€.
- Dotación para la Amortización del Inmovilizado. 285.373,03 €.

  En el ejercicio 2012 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 2012

CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR 2012	DOTACIÓN 2012
B00101	Inversiones en elementos no inventariables	7.521,49 €	
B00102	Inversiones gestionadas para otros entes	15.836,47€	
110101	Construcciones administrativas y de oficinas	111.556,45 €	1.054,51€
500101	Software	259,56 €	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	2.424.434,50 €	89.577,99€
800201	Mobiliario general	15.094,77 €	807,12€

800301	Equipos de oficina y fotocopiadoras	1.196,34 €	107,19€
800402	Ordenadores	8.826,62 €	1.581,10€
800403	Periféricos	9.043,24 €	1.752,01€
810201	Equipamiento tratamiento imagen y sonido	2.501,24 €	200,84€
	TOTAL DE BIENES Y DERECHOS	**6.131.887,38 €**	**285.093,17 €**

- **Otros Gastos de Gestión**: 174.908,38 €.

  Corresponden a las obligaciones reconocidas y liquidadas durante el año 2012 correspondientes al Capitulo II, "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios".

- **Gastos Financieros y similares**. 45.0043,56€.

  Responde a las obligaciones reconocidas y liquidadas durante el año 2012 correspondientes al Capitulo III del Presupuesto de Gastos, "Gastos Financieros", intereses de la deuda a largo plazo expresada en la **nota 14**." información sobre el endeudamiento".

- **Transferencias y Subvenciones.** 255.051,80 €.

  - □bligaciones reconocidas a favor del Ayuntamiento de Málaga por importe de 242.371,80 €.

  - □bligaciones reconocidas y liquidadas a favor de:

Asoc. Agencias Españolas Gestión Energía	2.000,00€
Lighting Urban Community Internacional	5.180,00€
Enoll Office	500,00€
Energie-Cites	5.000,00€
Importe de	12.680,00 €

18. INFORMACIÓN SOBRE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITOS.

Durante el ejercicio 2012 se ha constituido por Eduardo Poyato Ramos, por importe de 2.937,50€, en concepto de depósitos provisionales y definitivos para participar en el concurso abierto durante el 2012, y se ha cancelado el deposito definitivo constituido por Godoy Grupo Empresas de Servicios, S.L., por importe de 2.830,78€

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 elaborado por Sicalwind a 31 de diciembre de 2012

20. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

A continuación 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) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuestos.
Acreedores 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

21. INDICADORES

A). INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A.1) LIQUIDEZ INMEDIATA = 1,49
A.2) SOLVENCIA A CORTO PLAZO = 2,82
A.2) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTES = 5,41€

B.) INDICADORES PRESUPUESTARIOS

- **Presupuesto Corriente**

B.1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = 56,00 %
B.2) REALIZACIÓN DE PAGOS = 95,00 %
B.3) GASTOS POR HABITANTES = 1,70 €

B.4) INVERSION POR HABITANTES = 0,08 €
B.5) ESFUERZO INVERSOR = 5,00 %
B.6) PERIODO MEDIO DE PAGOS = 66,80 DÍAS
B.7) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = 47,00 %
B.8) REALIZACIÓN DE COBROS = 93,00 %
B.9) AUTONOMIA = 100,00 %
B.10) AUTONOMIA FISCAL = 0,00 %.
B.11) PERIODO MEDIO DE COBRO = 53,24 días
B.12) SUPERÁVIT POR HABITANTES = 0,18 €
B.13) CONTRIBUCIÓN PPTO. AL REMANENTE TESORERÍA = 88,00 %

- **Presupuesto Cerrado.**

B.14) REALIZACIÓN DE PAGOS = 100,00 %
B.15) REALIZACIÓN DE COBROS = 68,00 %

C.) **INDICADORES DE GESTIÓN**

C.1) Coste del servicio/Nº habitantes = 1,0276€
C.2) Rendimiento del servicio/Coste del servicio =51,31 %
C.3) Coste del servicio/Nº prestaciones. No significativo.
C.4) Coste del servicio/Coste estimado del servicio = 59,34 %
C.5) Nº empleados del servicio/Nº habitantes = 0,0000006931

El resto de los indicadores de gestión no son significativos.

22. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

No existen hechos relevantes a destacar posteriores al cierre de la presente Cuenta Anual de 2012.

Esta es la Memoria que forma parte de la Cuenta Anual correspondiente al ejercicio de 2012 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 30 de abril de 2013
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

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

Fecha Obtención 30/04/2013

Pág. 1

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2012

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						

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2012

OBSERVACIONES:

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2012

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

Fecha Obtención 30/04/2013

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

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	5.913.451,01	36.212,92	0,00	0,00	0,00	5.949.663,93
2260	MOBILIARIO	Terminada	10.886,55	9.961,03	0,00	0,00	0,00	20.847,58
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	18.105,86	913,56	0,00	0,00	0,00	19.019,42
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	735.689,62	285.373,03	0,00	0,00	0,00	1.021.062,65
	TOTAL		5.349.110,25	-238.285,52				5.110.824,73

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	CONSTRUCCIONES	67.582,00		
222	INSTALACIONES TECNICAS	INSTALACIONES TECNICAS	499.811,68		
				TOTAL	

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	CONSTRUCCIONES	67.582,00
222	INSTALACIONES TECNICAS	INSTALACIONES TECNICAS	499.811,68
		TOTAL	567.393,68

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

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

OBSERVACIONES:

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

Fecha Obtención 30/04/2013

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2012

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

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2012

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

Fecha Obtención 30/04/2013

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2012

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: 2012

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
			TOTAL	

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2012

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

OBSERVACIONES:

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57130	LA CAIXA	2100.2107.57.0200314846	LA CAIXA	163.363,73	257.959,87	387.927,82	33.395,78
			TOTAL 57130	**163.363,73**	**257.959,87**	**387.927,82**	**33.395,78**
57131	UNICAJA	2103.3001.96.0030013773	UNICAJA	179.779,21	508.357,47	617.382,53	70.754,15
			TOTAL 57131	**179.779,21**	**508.357,47**	**617.382,53**	**70.754,15**
			TOTAL	**343.142,94**	**766.317,34**	**1.005.310,35**	**104.149,93**

OBSERVACIONES:

Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

Acta de Arqueo General de año 2012

EN MÁLAGA, SIENDO LAS QUINCE HORAS DEL DÍA VENTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, 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 DOCECE. 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 2011			
PAGOS		**COBROS**	
1.- PRESUPUESTARIOS		**1.- PRESUPUESTARIOS**	
Presupuesto corriente	947.040,10 €	Presupuesto corriente	713.739,04 €
Presupuesto cerrado		Presupuesto cerrado	
Devol. Ingresos presupuestarios	14.067,19 €	Reintegros de gastos Ppo. Corriente	0,00 €
4 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA		**4 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**	
Acreedores	74.976,06 €	Acreedores	76.822,32 €
Deudores	0,00 €	Deudores	0,00 €
Partidas pendientes de aplicación	0,00 €	Partidas pendientes de aplicación	0,00 €
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	31.417,63 €	IVA Soportado	0,00 €
IVA Repercutido		IVA Repercutido	37.946,61 €
TOTAL PAGOS	**1.067.500,98 €**	**TOTAL COBROS**	**828.507,97 €**
EXISTENCIAS FINALES	**104.149,93 €**	**EXISTENCIAS INICIALES**	**343.142,94 €**
TOTAL DEBE	**1.171.650,91 €**	**TOTAL HABER**	**1.171.650,91 €**

SITUACIÓN EXISTENCIAS EN LA CUENTA DE LA CAIXA Nº 21002107570200314846			
EXISTENCIAS INICIALES	**COBROS**	**PAGOS**	**EXISTENCIAS FINALES**
163.363,73 €	257.959,87 €	387.927,82 €	33.395,78 €

SITUACIÓN EXISTENCIAS EN LA CUENTA DE UNICAJA Nº 21033001960030013773			
EXISTENCIAS INICIALES	**COBROS**	**PAGOS**	**EXISTENCIAS FINALES**
179.779,21 €	508.357,47 €	617.382,53 €	70.754,15 €
		SUMA TOTAL EXISTENCIAS	**104.149,93 €**

SUMAN LAS EXISTENCIAS EN EL DÍA DE LA FECHA LA CANTIDAD DE **CIENTO CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS, (104.149,93€),** 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 2012 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	343.142,94
INGRESOS	
De Presupuesto.	713.739,04
Por operaciones no Presup.	114.768,93
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	828.507,97
Suman Existencias + Ingresos	1.171.650,91
PAGOS	
De Presupuesto.	947.040,10
Por operaciones no Presup.	106.393,69
Por Devolución de Ingresos.	14.067,19
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	1.067.500,98
Existencias a fin del periodo	104.149,93

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	UNICAJA *0030013773*	179.779,21			179.779,21	508.357,47	617.382,53	70.754,15
202	LA CAIXA *0200314846*	163.363,73			163.363,73	257.959,87	387.927,82	33.395,78
	Totales	343.142,94			343.142,94	766.317,34	1.005.310,35	104.149,93

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	343.142,94		343.142,94
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	713.739,04		713.739,04
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	14.631,69		14.631,69
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	62.190,63	-62.190,63	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	37.946,61		37.946,61
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	828.507,97	-62.190,63	766.317,34
Suman Existencias más INGRESOS	1.171.650,91		1.109.460,28

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	947.040,10		947.040,10
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	74.976,06		74.976,06
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	31.417,63		31.417,63
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	14.067,19		14.067,19
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	-62.190,63	-62.190,63
TOTAL PAGOS	1.067.500,98	-62.190,63	1.005.310,35
Existencias a fin del periodo	104.149,93		104.149,93

"la Caixa"

JOAQUIN RAMIREZ FERNANDEZ, Director de la oficina 8986, 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA DE MALAGA con CIF número P2900059C, es/son titular/es de la cuenta corriente a la vista número 2100-2107-57-0200314846 en la que opera con toda corrección y normalidad, sin que en nuestros registros conste nota desfavorable alguna en relación a este cliente. Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2012 un saldo de 33.392,78 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 12/02/2013.

CAIXABANK, S.A.
8986, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL

"la Caixa"
12 FEB. 2013
Centro Instituciones
Andalucía Oriental - 8986
Pl. de la Solidaridad, 12, Pl. 3
29002 MALAGA

Ref: 8986-0068-2013

80 72

Unicaja

Mª VICTORIA LUQUE CAÑIZARES, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3001 – MALAGA-57 DE **UNICAJA BANCO,S.A.U.**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de DICIEMBRE de 2012, aparece la cuenta número 2103.3001.96.0030013773, a nombre de AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA DE MALAGA, con un saldo a SU FAVOR de 70.754,15 EUROS.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 30 de Enero de 2013.

Fdo.: Mª Victoria Luque Cañizares
Interventora Sucursal 3001.9
Málaga

MALAGA-57 3001-9 Unicaja Banco S.A.U.

C.I.F. G 29490086

79/3

Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS AL 28 DE DICIEMBRE DE 2012

LA CAIXA. Cuenta nº 2100 2107 57 0200314846:

Saldo de la cuenta, al 31 de octubre de 2012	**33.392,78 €**	**A**
MÁS:		
Cobros contabilizados por la Agencia y no por "La Caixa".	0,00€	B
MENOS:		
Pagos contabilizados por la Agencia y no por "La Caixa".	0,00€	C
MENOS:		
Cobros contabilizados por "La Caixa", y no por Agencia Municipal de la Energía de Málaga	0,00€	D
MAS:		
Cargos contabilizados por "La Caixa", y no por Agencia. (3,00 €, anulado con fecha 2 enero 2013)	3,00 €	E
Sin incidencia		
Saldo conciliado (A+B-C-D+E)	33.395,78€	
Saldo contable de la Agencia de la cuenta, al 31 de diciembre 2012	33.395,78€	
Diferencia (F-G)	0,00 €	F

Málaga a 28 de diciembre de 2012
El Secretario Delegado de
La Agencia Municipal de la
Energía de Málaga

Fdo.: Samuel Rodríguez Martínez

81 74

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

Fecha Obtención 30/04/2013

FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2012

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	1.570.343,03	0,00	179.964,55	0,00	0,00	1.750.307,58
1010	PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCIÓN	567.393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	567.393,68
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	179.964,55	0,00	0,00	190.960,78	179.964,55	-190.960,78
	TOTAL	2.317.701,26		179.964,55	190.960,78	179.964,55	2.126.740,48

OBSERVACIONES:

Fecha Obtención 30/04/2013
Pág. 1

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

EJERCICIO 2012

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
DEXIA SABADELL, S.A.	3.305.555,56	0,00	194.444,44	3.111.111,12	0,00	3.111.111,12
TOTAL	3.305.555,56		194.444,44	3.111.111,12		3.111.111,12

OBSERVACIONES:

Fecha Obtención 30/04/2013

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entidades de crédito

EJERCICIO 2012

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

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
DEXIA SABADELL, S.A.	0,00	0,00	45.043,56	45.043,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL			45.043,56	45.043,56			

OBSERVACIONES:

AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2012

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:

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 2012

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

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

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

EJERCICIO 2012

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						

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

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.

EJERCICIO 2012

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

Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

Covenant of Mayors
Committed to urban
manag energy

Fecha Obtención 30/04/2013

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

IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

EJERCICIO 2012

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			DATA			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	INGRESOS	TOTAL DATA	DEUDOR	ACREEDOR
Totales										

Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

Covenant of Mayors
Committed to urban
manag energy

Fecha Obtención 30/04/2013

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

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	22.202,50		1.516,14	23.718,64	23.226,09	492,55
10042	DEUDORES POR IVA	6.218,72		39.838,86	46.057,58	37.946,61	8.110,97
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	3.000,00			3.000,00	1.894,46	1.105,54
90001	H.P. IVA SOPORTADO	64,83		39.026,62	39.091,45	24.880,43	14.211,02
TOTAL		31.486,05		80.381,62	111.867,67	87.947,59	23.920,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

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	13.331,15		52.329,95	65.661,10	50.171,13	15.489,97
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A SEGURIDAD SOCIAL	596,19		9.669,96	10.266,15	9.329,08	937,07
20040	H.P. ACREEDORA POR IVA	9.299,42		16.474,57	25.773,99	25.773,99	
20049	ACREEDORES POR IVA	1.296,17		39.026,62	40.322,79	31.417,63	8.905,16
20100	DEPOSITOS DE PARTICUALES A CORTO PLAZO						
91001	H.P. IVA REPERCUTIDO			39.838,86	39.838,86	39.838,86	
	TOTAL	24.522,93		157.339,96	181.862,89	156.530,69	25.332,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30101	INGRESOS PENDIENTE DE APLICAR						
30102	INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS PTES.	99.281,22			99.281,22	99.281,22	
TOTAL		99.281,22			99.281,22	99.281,22	

Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

Covenant of Mayors
Committed to urban
manag energy

Fecha Obtención 30/04/2013

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

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						

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

EJERCICIO: 2012

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONES:

EJERCICIO: 2012

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS INDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
	TOTAL	

OBSERVACIONES:

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2012

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	84.648,85		2.937,50	87.586,35	2.830,78	84.755,57
	TOTAL	84.648,85		2.937,50	87.586,35	2.830,78	84.755,57

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I)

FONDOS APLICADOS	Ej: 2012	Ej : 2011	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2012	Ej : 2011
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	**738.409,67**	**475.315,95**	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	**832.821,92**	**944.581,02**
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas y prestaciones de servicios	211.210,52	131.824,54
b) Aprovisionamientos	174.908,38	139.831,32	b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores			c) Ingresos tributarios		
d) Tributos	263.405,93	275.549,43	d) Ingresos urbanísticos		
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	255.051,80	14.840,00	e) Transferencias y subvenciones	620.874,45	811.135,02
f) Transferencias y Subvenciones	45.043,56	45.095,20	f) Ingresos financieros	736,95	1.621,46
g) Gastos financieros			g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales		
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales			h) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
i) Dotación provisiones de activos circulantes			2. Cobros pendientes de aplicación	**-99.281,22**	**99.281,22**
2. Pagos pendientes de aplicación			a) Cobros pendientes de aplicación	-99.281,22	99.281,22
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio		
a) Gastos Amortizables			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	**47.087,51**	**81.224,55**	b) En cesión		
a) Inversiones destinadas al uso general			4. Deudas a largo plazo	**-194.444,44**	**-194.444,44**
b) Inversiones inmateriales			a) Empréstitos y pasivos análogos		
c) Inversiones materiales	47.087,51	81.224,55	b) Préstamos recibidos	-194.444,44	-194.444,44
d) Inversiones gestionadas			c) Otros conceptos		
e) Patrimonio Público del Suelo			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
f) Inversiones financieras			a) Inversiones destinadas al uso general		
5. Disminuciones directas de patrimonio			b) Inversiones inmateriales		
a) En adscripción			c) Inversiones materiales		
b) En cesión			d) Inversiones gestionadas		
c) Entregado al uso general			e) Patrimonio Público del Suelo		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo			f) Inversiones financieras		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	785.497,18	556.540,50	TOTAL ORÍGENES	539.096,26	849.417,80
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		292.877,30	(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)	246.400,92	

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I I)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				**599.749,87**
2. Deudores	**26.302.88**			226.479,12
a) Presupuestarios	33.868,85			373.270,75
b) No presupuestarios		7.565,97		
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores		**33.710,79**	**856.078,67**	
a) Presupuestarios		32.901,52	851.335,47	
b) No presupuestarios		809,27	4.743,20	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería		**238.993,01**	**36.548,50**	
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de crédito		238.993,01	36.548,50	
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	33.868,85	280.269,77	892.627,17	599.749,87
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		246.400,92	292.877,30	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

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					
00.4250.13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR					24.000,00					-24.000,00
00.4250.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL						200,09				200,09
00.4250.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				36.000,00			906,22			36.906,22
00.4250.21300	REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D				3.000,00						3.000,00
00.4250.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				7.000,00		4.925,41	2.500,00			14.425,41
00.4250.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS							2.500,00	10.000,00		-7.500,00
00.4250.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				9.000,00				8.350,00		650,00
00.4250.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO						1.000,00				1.000,00
00.4250.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						387,94	503,32			891,26
00.4250.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				5.000,00		3.500,00				8.500,00
00.4250.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				2.000,00		2.263,95	306,52			4.570,47
00.4250.31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION					38.000,00					-38.000,00
00.4250.40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA		242.371,80								242.371,80
00.4250.62300	MAQUIN.INST.Y UTILL, INVERS.NUEVA FUNC.	10.000,00									10.000,00
00.4250.62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA		7.000,00				2.961,03				9.961,03
00.4250.62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA	3.000,00									3.000,00
00.4250.62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN						493.419,22		215.000,00		278.419,22
00.4250.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL AYUNTAMIENT	100.000,00									100.000,00
	TOTAL	113.000,00	249.371,80		62.000,00	62.000,00	508.657,64	6.716,06	233.350,00		644.395,50

Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

Covenant of Mayors
Committed to urban
managEnergy

Fecha Obtención 30/04/2013

Pág. 1

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2012

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 00	4250	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC				4.789,47
2012 00	4250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A				9.623,63
2012 00	4250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				-2,77
2012 00	4250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC				2.593,47
2012 00	4250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC				11.885,21
2012 00	4250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA				-102,30
2012 00	4250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				18.674,83
2012 00	4250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA				
2012 00	4250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL			200,09	50.348,50
2012 00	4250	16000	SEGURIDAD SOCIAL				49.054,45
2012 00	4250	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA				-960,96
2012 00	4250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	354,00			-2.096,85
2012 00	4250	16205	SEGUROS				-25,31
2012 00	4250	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			906,22	36.000,00
2012 00	4250	21300	REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D			3.000,00	
2012 00	4250	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				
2012 00	4250	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI				-160,41
2012 00	4250	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	549,09			2.034,50
2012 00	4250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA				-1.470,25
2012 00	4250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	422,61			490,59
2012 00	4250	22100	ENERGIA ELECTRICA				521,00
2012 00	4250	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				840,59
2012 00	4250	22201	COMUNICACIONES POSTALES				2.084,00
2012 00	4250	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS				63,00
2012 00	4250	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	15,52			2.784,38
2012 00	4250	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2012

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 00 4250 22400	SEGUROS DE INMUEBLES				35,88
2012 00 4250 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				77,50
2012 00 4250 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	720,21			-15.688,95
2012 00 4250 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			10.390,91	13.744,70
2012 00 4250 22700	LIMPIEZA Y ASEO				1.875,60
2012 00 4250 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.092,34		3.459,20	-19.285,00
2012 00 4250 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.186,05		9.000,00	13.542,64
2012 00 4250 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO			1.000,00	753,39
2012 00 4250 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			387,94	-72,81
2012 00 4250 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO			8.324,96	
2012 00 4250 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			3.005,35	
2012 00 4250 31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION				12.265,41
2012 00 4250 40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA				1,00
2012 00 4250 45150	SIN DESCRIPCION				1,00
2012 00 4250 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E				2.400,00
2012 00 4250 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI				4.920,00
2012 00 4250 62300	MAQUIN.INST.Y UTILL, INVERS.NUEVA FUNC.			20,00	
2012 00 4250 62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA			2.580,47	-2.580,47
2012 00 4250 62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA			2.086,44	
2012 00 4250 62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN	55.757,83		434.869,88	-74.791,41
2012 00 4250 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL AYUNTAMIENT	100.000,00			
2012 00 4250 91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO				
	TOTAL	172.097,65		479.231,46	124.167,25

Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

Covenant of Mayors
Committed to urban
manag€nergy

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2012

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	
2007.2.0000.4.INSTALACIONES AHORRO Y EFICIENCIA	2.007	7	SÍ	4.590,36	4.590,36		4.590,36	4.590,36	
2008.2.0000.3.ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.008	5	SÍ	2.713,87	2.713,87	2.713,87		2.713,87	
2009.2.0000.1.ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	2.009	3	SÍ	9.961,03	9.961,03		9.961,03	9.961,03	
2009.2.0000.2.INSTLAC.AHORRO Y EFICIENCIAS ENERGETICAS	2.009	5	SÍ	175.208,59	85.978,42	56.379,73	8.490,86	64.870,59	110.338,00
2010.2.0000.1.INSTLAC.AHORRO Y EFICIENCIAS ENERGETICAS	2.010	2	SÍ	250.000,00					250.000,00
2011.2.0000.1.ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	2.011	2	NO						
2011.2.0000.3.PROGRAMA GREEN EMOTION	2.011	5	SÍ	167.802,66	156.735,78	16.320,56	140.415,22	156.735,78	11.066,88
2012.2.0000.1.PROYECTO ELIH-MED	2.012	2	SÍ	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	SÍ	20.000,00					20.000,00
2012.2.0000.3.PROYECTO SOHO	2.012	2	NO	34.650,00	34.650,00				34.650,00
2012.2.0000.4.INVERSIONES EN EQUIPOS INFORMATICOS	2.012	2	SÍ	3.000,00	913,56		913,56	913,56	2.086,44
2012.2.0000.5.INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	2.012	2	SÍ	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	SÍ	20.000,00	17.992,80		6.900,46	6.900,46	13.099,54
2012.2.0000.7.ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SOHO	2.012	2	SÍ	10.000,00	8.950,00		6.950,00	6.950,00	3.050,00
2012.2.0000.8.PROYECTO RED.IRISNOVA	2.012	1	SÍ	100.000,00	100.000,00				100.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2012

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	
TOTAL				821.926,51	445.617,52	75.414,16	201.353,19	276.767,35	545.159,16

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2012

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	..		
	TOTAL		

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

EJERCICIO 2012

DERECHOS ANULADOS

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			14.067,19	14.067,19
00.49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.				
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN				
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN				
00.87001	APLIC. PARA FINANC. DE SUPL. DE CREDITO				
TOTAL				14.067,19	14.067,19

Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

Covenant of Mayors
Committed to urban
manag€nergy

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

EJERCICIO 2012

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				
00.87001	APLIC. PARA FINANC. DE SUPL. DE CREDITO				
TOTAL					

Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

Covenant of Mayors
Committed to urban
manag€nergy

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

EJERCICIO 2012

RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	180.403,32		180.403,32
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	473.693,31	14.067,19	459.626,12
00.49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.	100.310,36		100.310,36
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	736,95		736,95
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	33.935,81		33.935,81
00.87001	APLIC. PARA FINANC. DE SUPL. DE CREDITO			
TOTAL		789.079,75	14.067,19	775.012,56

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

EJERCICIO 2012

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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			14.067,19	14.067,19		14.067,19	
00.49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.							
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN							
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN							
00.87001	APLIC. PARA FINANC. DE SUPL. DE CREDITO							
TOTAL				14.067,19	14.067,19		14.067,19	

Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

Covenant of Mayors
manag energy

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

EJERCICIO 2012

COMPROMISOS CONCERTADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		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					
00.87001	APLIC. PARA FINANC. DE SUPL. DE CREDITO					
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

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 FUNCIONAMIEN						
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						
2011.00.4250.16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.258,67		4.258,67		4.258,67	
2011.00.4250.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	144,00		144,00		144,00	
2011.00.4250.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	140,37		140,37		140,37	
2011.00.4250.21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	21,00		21,00		21,00	
2011.00.4250.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	219,98		219,98		219,98	
2011.00.4250.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	63,62		63,62		63,62	
2011.00.4250.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	89,08		89,08		89,08	
2011.00.4250.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.830,00		5.830,00		5.830,00	
2011.00.4250.22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	44,31		44,31		44,31	
2011.00.4250.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

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
2011.00.4250.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	762,39		762,39		762,39	
2011.00.4250.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2011.00.4250.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO						
2011.00.4250.23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	162,38		162,38		162,38	
2011.00.4250.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO						
2011.00.4250.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2011.00.4250.62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA						
2011.00.4250.62600	QUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA						
2011.00.4250.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
		11.735,80		11.735,80		11.735,80	

Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

Covenant of Mayors
Committed to urban
manag energy

Fecha Obtención 30/04/2013

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

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	3.952,76				
2010.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	2.357,85				
2011.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	28.746,92				
TOTAL		35.057,53				

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

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						1.588,95	2.363,81
2010.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR							2.357,85
2011.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR						22.351,56	6.395,36
TOTAL							23.940,51	11.117,02

Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

Covenant of Mayors
manag energy

Fecha Obtención 30/04/2013
Pág. 1

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2012

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

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.013	2.014	2.015	2.016	AÑOS SUCESIVOS
2012.00.4250.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2012.00.4250.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
	TOTAL					

Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

Covenant of Mayors
Committed to urban
manag energy

Fecha Obtención 30/04/2013

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2013	2014	2015	2016	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						

Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

Covenant of Mayors
manag€nergy

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

EJERCICIO 2012

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.0000.2	INSTLAC.AHORRO Y EFICIENCIAS ENERGETICAS		271,42	3.527,14	
2011.2.0000.3	PROGRAMA GREEN EMOTION		6.367,42	8.128,88	2.802,14
2012.2.0000.5	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,96		19,96	
TOTAL		19,96	6.638,84	11.675,98	2.802,14

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.0000.4 - INSTALACIONES AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICAS

EJERCICIO 2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 7 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
2011				
2012			4.590,36	
TOTAL	4.590,36	4.590,36	4.590,36	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2012			4.590,36	
TOTAL	4.590,36		4.590,36	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.0000.4 - INSTALACIONES AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICAS

EJERCICIO 2012

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE	2011					
ALAGA	2012		4.590,36			
TOTAL AGENTE		4.590,36	4.590,36	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.0000.3 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

EJERCICIO 2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,55	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMI 00.79000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIO	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA NCE - INTELLIGENT ENERGY EXECUTIVE AGENCYCOMIS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			988,99	
2009				
2010			509,00	
2011			1.215,88	
2012				
TOTAL	2.713,87	2.713,87	2.713,87	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			988,99	
2009				
2010			509,00	
2011				
2012				
TOTAL	1.497,99		1.497,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.0000.3 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

EJERCICIO **2012**

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2008		602,49			
	2009					
	2010		509,00			
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		1.111,49	1.111,49	0,41		
NCE - INTELLIGENT ENERGY EXECUTIVE AGENCYCOMISION EUROPEA	2008		386,50			
	2009					
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		386,50	386,50	0,14		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.0000.1 - ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES

EJERCICIO **2012**

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 3 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
2011				
2012			9.961,03	
TOTAL	9.961,03	9.961,03	9.961,03	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2012			9.961,03	
TOTAL	9.961,03		9.961,03	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.0000.1 - ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES

EJERCICIO **2012**

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE	2011					
ALAGA	2012		9.961,03			
TOTAL AGENTE		9.961,03	9.961,03	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

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 **2012**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,03	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
2009			52.659,74	
2010			3.719,99	
2011				
2012			8.490,86	
TOTAL	175.208,59	85.978,42	64.870,59	110.338,00

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	
TOTAL	180.809,42		70.471,42	110.338,00

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 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE	2009					
ALAGA	2010		61.980,56			
	2011					
	2012		8.490,86			
TOTAL AGENTE		180.809,42	70.471,42	1,03	-271,42	3.527,14
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				3.527,14
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			271,42	

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 2012**

FECHA INICIO 1 / 2010 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
2010				
2011				
2012				
TOTAL	250.000,00			250.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
2012				
TOTAL	250.000,00			250.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0000.1 - INSTLAC.AHORRO Y EFICIENCIAS ENERGETICAS

EJERCICIO **2012**

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA	2010					
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		250.000,00		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 2012**

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,75	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.87000 - APLIC. PARA FINANC. DE CREDITOS EXTRAOR 00.49000 - TRANSF. CTES. DEL EXTERIOR 00.40000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAM	AGENTES FINANCIADORES P2900059C - AGENCIA MPAL. DE LA ENERGIA DE MALAG A28006377 - SIEMENS,S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			16.320,56	
2012			140.415,22	
TOTAL	167.802,66	156.735,78	156.735,78	11.066,88

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			23.973,78	
2012			99.281,22	
TOTAL	126.255,00		123.255,00	3.000,00

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 2012**

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			
TOTAL AGENTE		123.255,00	123.255,00	0,73	-3.857,06	8.128,88
P2900059C - AGENCIA MPAL. DE LA ENE	2011					
RGIA DE MALAGA	2012					
TOTAL AGENTE		3.000,00		0,02	-2.510,36	-2.802,14
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				8.128,88
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			6.367,42	2.802,14

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 2012**

FECHA INICIO 1 / 2012 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
2012			13.151,70	
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	
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

EJERCICIO **2012**

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE	2012		13.151,70			
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 2012

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

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2012				
TOTAL	20.000,00			20.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
TOTAL	20.000,00			20.000,00

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 **2012**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE	2012					
TOTAL AGENTE		20.000,00		1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.0000.4 - INVERSIONES EN EQUIPOS INFORMATICOS

EJERCICIO 2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO 6 / 2012 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
2012			913,56	
TOTAL	3.000,00	913,56	913,56	2.086,44

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012			913,56	
TOTAL	3.000,00		913,56	2.086,44

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 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE I	2012		913,56			
TOTAL AGENTE		3.000,00	913,56	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 **2012**

FECHA INICIO 6 / 2012 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
2012			9.980,00	
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	
TOTAL	9.980,00		9.980,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

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

EJERCICIO **2012**

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE	2012		9.980,00			
TOTAL AGENTE		9.980,00	9.980,00	1,00	19,96	19,96
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			19,96	19,96
		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 2012

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			6.900,46	
TOTAL	20.000,00	17.992,80	6.900,46	13.099,54

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012			6.900,46	
TOTAL	20.000,00		6.900,46	13.099,54

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 2012**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE	2012		6.900,46			
TOTAL AGENTE		20.000,00	6.900,46	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

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 **2012**

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	
TOTAL	10.000,00	8.950,00	6.950,00	3.050,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012			6.950,00	
TOTAL	10.000,00		6.950,00	3.050,00

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 **2012**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE	2012		6.950,00			
TOTAL AGENTE		10.000,00	6.950,00	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 2012

FECHA INICIO 11 / 2012 DURACIÓN 1 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
2012				
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				
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 **2012**

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

Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

Covenant of Mayors
Committed to urban
manag energy

Fecha Obtención 30/04/2013
Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		104.149,93		343.142,94
2. Derechos pendientes de cobro		92.846,46		-32.737,64
+ del Presupuesto corriente	57.809,36		28.746,92	
+ del Presupuestos cerrados	11.117,02		6.310,61	
+ de Operaciones no presupuestarias	23.920,08		31.486,05	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			99.281,22	
3. Obligaciones pendientes de pago		69.969,52		36.258,73
+ del Presupuesto corriente	44.637,32		11.735,80	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	25.332,20		24.522,93	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		127.026,87		274.146,57
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada		11.675,98		31.774,77
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		115.350,89		242.371,80

12.277,39

Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

Covenant of Mayors
manag€nergy

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2012

LIQUIDEZ INMEDIATA = FONDOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
1,49	104.149,93	69.969,52

SOLVENCIA A CORTO PLAZO = (FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO) / OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
2,82	104.149,93	92.846,46	69.969,52

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE = PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO) / Nº DE HABITANTES

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
5,41	3.111.111,12	575.127

Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

Covenant of Mayors
manag€nergy

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2012

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,56	979.941,62	1.755.437,98

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,95	935.304,30	979.941,62

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
1,70	979.941,62	575.127

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,08	47.087,51	575.127

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,05	47.087,51	979.941,62

PERIODO MEDIO DE PAGO = 365 * (OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI))		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
66,80	40.628,35	221.995,89

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,47	832.821,92	1.755.437,98

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,93	775.012,56	832.821,92

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	832.821,92	832.821,92

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	832.821,92

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
53,24	30.807,20	211.210,52

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,18	101.870,98	575.127

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
0,88	101.870,98	115.350,89

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	11.735,80	11.735,80

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)

REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
0,68	23.940,51	35.057,53

Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

Covenant of Mayors
Committed to urban
manag€nergy

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2012

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH
1	AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA			1,03	0,51	591.052,74	0,59	0,00	1,00	

Nota: CH = Coste del servicio / Nº de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / Nº prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio;
EH = Nº empleados del servicio / Nº habitantes; PP = Nº Prestaciones realizadas / Nº de prestaciones previstas; PH = Nº de prestaciones realizadas / Nº de habitantes

Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

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 2012.

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 auditoria de la Cuenta Anual 2012.

Las cuentas anuales fueron formuladas por el Director de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga el día 30 de abril de 2013 y fueron puestas a disposición de la Intervención General antes del día 2 de mayo de 2013.

El trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas Técnicas de Auditoria 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 2012, 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 ase acompaña a la cuenta anual de 2012.

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 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012.

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 2012 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 30 de abril de 2013
El Jefe del Departamento
de la Agmem.

Fdo. Samuel Rodríguez Martínez