



Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía



N. DOC.:2015/234291
SALIDA LIBRO: 2015/42

ASUNTO: Rendición de la Cuenta Anual de 2014.

En relación con el asunto señalado, se envían los documentos relativos a la Cuenta Anual de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga correspondiente al año 201

Se hacer constar que la presente Cuenta Anual correspondiente al Ejercicio 2014 se halla contenida en un solo tomo, y ocupa 174 páginas, debidamente indexadas, numeradas y diligenciadas.

Según criterio del funcionario que suscribe, el expediente que se remite, recoge las operaciones contables y financieras realizadas por este organismo durante el ejercicio económico de 2014, cuya plasmación y resultado se reflejan en los distintos listados de la misma, y, se han realizado de conformidad con los principios establecidos en la vigente Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, se encuentra concluso y listo para ser incluido a la próxima sesión que celebre la Comisión Espacial de Cuenta de este Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Málaga, a 14 de abril de 2015
El Secretario Delegado de la Agencia
Municipal de la Energía de Málaga

Fdo.: Samuel Rodríguez Martínez

AGENCIA DE LA
ENERGIA

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



INDICE DE LA CUENTA ANUAL 2014

Apartados	Páginas
Presentación	2
Balance de Situación de 2014	5
Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial de 2014	7
Estado de Liquidación del Presupuesto de 2014	8
Resultado Presupuestario de 2014	43
Memoria de la Cuenta Anual 2014	44
Informe de aplicación de las Normas Técnica de auditoria a la Cuenta Anual 2014	173



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

CUENTA ANUAL 2014



PRESENTACIÓN

La Cuenta anual correspondiente al ejercicio 2014 se han elaborado conforme el Plan General de la Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, regulado por la Orden EHA/4041/2004, de 23 noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, (BOE n.º. 296, de 9 de diciembre de 2004), cuya entrada en vigor es a partir de 1 Enero de 2006.

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

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

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

Especificando, además, que:

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

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

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

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

En tal sentido, y teniendo en cuenta la Norma Técnica sobre informes de auditoría de las Cuentas Anuales emitidos por la Intervención General de la Administración del Estado, se ha procedido a acompañar a la Cuenta Anual correspondiente al ejercicio 2014, **informe relativo a opinión técnica** sobre si las cuentas anuales de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga representan, en todos sus aspectos significativos, **la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso de la ejecución del presupuesto** de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación y contienen **la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada**.

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

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

Por todo ello, se propone la aprobación por el Consejo Rector de la Agencia, de la presente Cuenta Anual de 2014, no obstante, ese Órgano, con su superior criterio, resolverla lo que estime más conveniente.

Málaga, a 10 de abril de 2015

El Director de la Agencia
Municipal de la Energía de Málaga

Fdo. Jaime Briales Guerrero





BALANCE DE SITUACIÓN 2014



Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

**CUENTA DE RESULTADO
ECONÓMICO – PATRIMONIAL
2014**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2014

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2014	EJ.: 2013	CUENTAS	HABER	EJ.: 2014	EJ.: 2013
	A) GASTOS	1.212.884,21	1.107.549,29		B) INGRESOS	1.233.923,99	1.850.825,52
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	1.203.204,21	992.696,95		1. Ventas y prestaciones de servicios	108.174,58	197.431,81
	a) Gastos de Personal	282.005,06	280.336,00	700,701,702,703,704	a) Ventas	108.174,58	197.431,81
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	226.008,61	223.907,11	71	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,02	
642,644	a-2) Cargas sociales	55.996,45	56.428,89		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	127,09	129,74
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	298.430,20	285.564,42		f) Otros intereses e ingresos asimilados	127,09	129,74
675,694,794	d) Variación de provisiones de tráfico	255.923,44	10.098,42	763,769	f-1) Otros intereses	127,09	129,74
	d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	255.923,44	10.098,42		5. Transferencias y subvenciones	1.125.622,30	1.652.435,94
	e) Otros gastos de gestión	348.380,65	394.630,45	750	a) Transferencias corrientes	825.357,07	788.632,29
62	e-1) Servicios exteriores	347.134,04	389.109,97	755	c) Transferencias de capital	300.265,23	863.803,65
63	e-2) Tributos	1.246,61	5.520,48		6. Ganancias e ingresos extraordinarios		828,03
	f) Gastos financieros y asimilables	18.464,86	22.067,66	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		828,03
661,662,663,669	f-1) Por deudas	18.464,86	22.067,66				
	4. Transferencias y Subvenciones	9.680,00	112.180,00				
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	9.680,00	12.180,00				
655,656	b) Transferencias y Subvenciones de capital		100.000,00				
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios		2.672,34				
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		2.672,34				
	AHORRO	21.039,78	743.276,23				





Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

**ESTADO
DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
2014**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
00	36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	180.000,00		180.000,00	108.174,58			108.174,58	108.174,57	0,01	-71.825,42
00	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	526.412,29	215.414,59	741.826,88	721.876,98			721.876,98	701.010,53	20.866,45	-19.949,90
00	49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.	160.784,58	516,95	161.301,53	103.480,09			103.480,09	4.111,58	99.368,51	-57.821,44
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	100,00		100,00	127,09			127,09	127,09		27,09
00	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	30.000,00	430.967,16	460.967,16	300.265,23			300.265,23	221.484,55	78.780,68	-160.701,93
00	79000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIOR	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
00	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		2.777,14	2.777,14							-2.777,14
		Suma	927.296,87	649.675,84	1.576.972,71	1.233.923,97			1.233.923,97	1.034.908,32	199.015,65	-343.048,74

Stamp: AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA
 Signature: [Handwritten signature]

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

(2014)

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	180.000,00		180.000,00	108.174,58			108.174,58	108.174,57	0,01	-71.825,42
	Total Concepto	180.000,00		180.000,00	108.174,58			108.174,58	108.174,57	0,01	-71.825,42
	Total Artículo.	180.000,00		180.000,00	108.174,58			108.174,58	108.174,57	0,01	-71.825,42
	Total Capítulo	180.000,00		180.000,00	108.174,58			108.174,58	108.174,57	0,01	-71.825,42



10

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

(2014)

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	526.412,29	215.414,59	741.826,88	721.876,98		721.876,98	701.010,53	20.866,45	-19.949,90	
	Total Concepto	526.412,29	215.414,59	741.826,88	721.876,98		721.876,98	701.010,53	20.866,45	-19.949,90	
	Total Artículo.	526.412,29	215.414,59	741.826,88	721.876,98		721.876,98	701.010,53	20.866,45	-19.949,90	
49	TRANSF. CTES. DEL EXTERIOR										
	490 TRANSF. CTES. DEL EXTERIOR										
	49000 TRANSF. CTES. DEL EXTERIOR	160.784,58	516,95	161.301,53	103.480,09		103.480,09	4.111,58	99.368,51	-57.821,44	
	Total Concepto	160.784,58	516,95	161.301,53	103.480,09		103.480,09	4.111,58	99.368,51	-57.821,44	
	Total Artículo.	160.784,58	516,95	161.301,53	103.480,09		103.480,09	4.111,58	99.368,51	-57.821,44	
	Total Capítulo	687.196,87	215.931,54	903.128,41	825.357,07		825.357,07	705.122,11	120.234,96	-77.771,34	



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

(2014)

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	127,09			127,09	127,09		27,09
	Total Concepto	100,00		100,00	127,09			127,09	127,09		27,09
	Total Artículo.	100,00		100,00	127,09			127,09	127,09		27,09
	Total Capítulo	100,00		100,00	127,09			127,09	127,09		27,09



12

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

(2014)

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	30.000,00	430.967,16	460.967,16	300.265,23		300.265,23	221.484,55	78.780,68	-160.701,93	
	Total Concepto	30.000,00	430.967,16	460.967,16	300.265,23		300.265,23	221.484,55	78.780,68	-160.701,93	
	Total Artículo.	30.000,00	430.967,16	460.967,16	300.265,23		300.265,23	221.484,55	78.780,68	-160.701,93	
79	DEL EXTERIOR										
	790 DEL EXTERIOR										
	79000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIOR	30.000,00		30.000,00						-30.000,00	
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00						-30.000,00	
	Total Artículo.	30.000,00		30.000,00						-30.000,00	
	Total Capítulo	60.000,00	430.967,16	490.967,16	300.265,23		300.265,23	221.484,55	78.780,68	-190.701,93	



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

(2014)

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										
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		2.777,14	2.777,14							-2.777,14
	Total Concepto		2.777,14	2.777,14							-2.777,14
	Total Artículo.		2.777,14	2.777,14							-2.777,14
	Total Capítulo		2.777,14	2.777,14							-2.777,14
	Total	927.296,87	649.675,84	1.576.972,71	1.233.923,97			1.233.923,97	1.034.908,32	199.015,65	-343.048,74

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA ENERGÍA

14

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	4250	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. DIRECTIVO	71.583,29		71.583,29	71.583,25	71.583,25	71.583,25		0,04
00	4250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32		
00	4250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.079,78		5.079,78	5.079,78	5.079,78	5.079,78		
00	4250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	9.774,80		9.774,80	11.120,21	11.120,21	11.120,21		-1.345,41
00	4250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	29.237,32		29.237,32	29.237,32	29.237,32	29.237,32		
00	4250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.354,53		2.354,53	1.532,31	1.532,31	1.532,31		822,22
00	4250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	94.292,40		94.292,40	92.742,42	92.742,42	92.742,42		1.549,98
00	4250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
00	4250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
00	4250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.799,20		53.799,20	52.383,99	52.383,99	48.116,32	4.267,67	1.415,21
00	4250	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA								
00	4250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				72,00	72,00	72,00		-72,00
00	4250	16205	SEGUROS	2.519,76		2.519,76	3.540,46	3.540,46	3.540,46		-1.020,70
00	4250	16300	FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL LABORAL								
00	4250	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	50.846,40	10.680,00	61.526,40	50.846,40	50.846,40	50.846,40		10.680,00
00	4250	21300	REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D	1,00		1,00					1,00
00	4250	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,00		1,00					1,00
00	4250	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	600,00	2.000,00	2.600,00					2.600,00
00	4250	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	4.000,00		4.000,00	2.388,07	2.388,07	2.388,07		1.611,93
00	4250	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	600,00	2.000,00	2.600,00	1.103,11	1.089,33	1.089,33		1.510,67
00	4250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	600,00		600,00	142,93	142,93	142,93		457,07
00	4250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00	368,34	368,34	368,34		31,66
00	4250	22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00	-3.600,00	400,00	295,18	295,18	295,18		104,82
00	4250	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	-400,00	100,00					100,00
00	4250	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00		100,00					100,00
00	4250	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	100,00		100,00					100,00
Suma				345.102,80	10.680,00	355.782,80	337.149,09	337.135,31	332.867,64	4.267,67	18.647,49



AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA
 (Handwritten signature and stamp)

(2014)

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 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.991,87	826,50	722,77	103,73	3.173,50
00	4250 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
00	4250 22400	SEGUROS	1.550,00	500,00	2.050,00	1.831,38	1.831,38	1.831,38		218,62
00	4250 22500	TRIBUTOS	13.000,00	-3.500,00	9.500,00	1.246,61	1.246,61	1.246,61		8.253,39
00	4250 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	100,00		100,00					100,00
00	4250 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.005,00		15.005,00	15.006,05	14.968,54	8.623,30	6.345,24	36,46
00	4250 22603	GASTOS JURIDICOS	1.005,00		1.005,00	151,92	151,92	151,92		853,08
00	4250 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.062,60	50.598,59	82.661,19	32.835,45	32.835,45	32.835,45		49.825,74
00	4250 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				50,00	50,00	50,00		-50,00
00	4250 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
00	4250 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	178.944,09	197.816,00	376.760,09	238.660,52	235.587,83	165.897,88	69.689,95	141.172,26
00	4250 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.830,00		1.830,00	294,49	294,49	294,49		1.535,51
00	4250 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	250,00	1.250,00	1.500,95	1.500,95	1.500,95		-250,95
00	4250 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.700,00		1.700,00	320,71	320,71	320,71		1.379,29
00	4250 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00	266,95	1.866,95	2.054,69	2.054,69	2.054,69		-187,74
00	4250 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.600,00		4.600,00	1.581,33	1.581,33	1.581,33		3.018,67
00	4250 31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	64.864,94	-45.180,00	19.684,94	19.336,55	19.336,55	19.336,55		348,39
00	4250 40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00		1,00					1,00
00	4250 41000	TRANSF. CORR.A ORGAN. AUTONOMOS ADM. DEP	1,00		1,00					1,00
00	4250 45000	TRANSF. CORRIENTES A LA ADMINISTRACION	1,00		1,00					1,00
00	4250 45150	SIN DESCRIPCION	1,00		1,00					1,00
00	4250 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00					1,00
00	4250 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	7.183,00	2.500,00	9.683,00	9.680,00	9.680,00	7.180,00	2.500,00	3,00
00	4250 62300	MAQUIN.INST.Y UTILL, INVERS.NUEVA FUNC.	60.000,00	1.166,40	61.166,40					61.166,40
00	4250 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE, INVERS.NUEVA		26.000,00	26.000,00	25.818,98	25.818,98	25.818,98		181,02
00	4250 62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA		7.216,28	7.216,28	5.946,83	5.946,83	5.946,83		1.269,45
00	4250 62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA		1.265,83	1.265,83	575,80	538,00	538,00		727,83
00	4250 62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN		398.095,79	398.095,79	275.243,11	235.685,91	194.545,91	41.140,00	162.409,88
		Suma	732.852,43	649.675,84	1.382.528,27	971.276,33	927.391,98	803.345,39	124.046,59	455.136,29

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	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL AYUNTAMIENT								
00	4250	77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI								
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				927.296,87	649.675,84	1.576.972,71	1.165.720,77	1.121.836,42	997.789,83	124.046,59	455.136,29



(2014)

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	71.583,29		71.583,29	71.583,25	71.583,25	71.583,25	0,04	
	Total Concepto	71.583,29		71.583,29	71.583,25	71.583,25	71.583,25	0,04	
	Total Artículo.	71.583,29		71.583,29	71.583,25	71.583,25	71.583,25	0,04	
12	PERSONAL FUNCIONARIO								
120	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONAR								
12000	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32		
12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.079,78		5.079,78	5.079,78	5.079,78	5.079,78		
	Total Concepto	19.757,10		19.757,10	19.757,10	19.757,10	19.757,10		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL F								
12100	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO	9.774,80		9.774,80	11.120,21	11.120,21	11.120,21	-1.345,41	
12101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO	29.237,32		29.237,32	29.237,32	29.237,32	29.237,32		
12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.354,53		2.354,53	1.532,31	1.532,31	1.532,31	822,22	
	Total Concepto	41.366,65		41.366,65	41.889,84	41.889,84	41.889,84	-523,19	
	Total Artículo.	61.123,75		61.123,75	61.646,94	61.646,94	61.646,94	-523,19	
13	PERSONAL LABORAL								
130	PERSONAL LABORAL FIJO								
13000	RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	94.292,40		94.292,40	92.742,42	92.742,42	92.742,42	1.549,98	
13002	OTRAS RETRIBUCIONES	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
	Total Concepto	94.328,40		94.328,40	92.778,42	92.778,42	92.778,42	1.549,98	
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL								



1118

(2014)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto								
	Total Artículo.	94.328,40		94.328,40	92.778,42	92.778,42	92.778,42		1.549,98
16	CUOTAS,PREST.Y GTOS.SOC. A CAR.EMPLEADOR								
160	CUOTAS SOCIALES								
16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	53.799,20		53.799,20	52.383,99	52.383,99	48.116,32	4.267,67	1.415,21
16008	ASISTENCIO MEDICO FARMACEUTICA FUNCIONA								
	Total Concepto	53.799,20		53.799,20	52.383,99	52.383,99	48.116,32	4.267,67	1.415,21
162	GTOS.SOC. DE FUNCIONAR.Y PERS. NO LABOR.								
16200	FORMACION Y PERFEC.DE FUNC.Y PERS.NO LAB				72,00	72,00	72,00		-72,00
16205	SEGUROS DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LA	2.519,76		2.519,76	3.540,46	3.540,46	3.540,46		-1.020,70
	Total Concepto	2.519,76		2.519,76	3.612,46	3.612,46	3.612,46		-1.092,70
163	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL								
16300	FORMACION Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL L								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	56.318,96		56.318,96	55.996,45	55.996,45	51.728,78	4.267,67	322,51
	Total Capítulo	283.354,40		283.354,40	282.005,06	282.005,06	277.737,39	4.267,67	1.349,34



 E.M.M. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

 AGENCIA DE LA

 ENERGIA

19

(2014)

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	50.846,40	10.680,00	61.526,40	50.846,40	50.846,40	50.846,40	10.680,00	
	Total Concepto	50.846,40	10.680,00	61.526,40	50.846,40	50.846,40	50.846,40	10.680,00	
	Total Artículo.	50.846,40	10.680,00	61.526,40	50.846,40	50.846,40	50.846,40	10.680,00	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI								
213	REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERVACION DE								
21300	REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
214	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI								
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
215	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI								
21500	REPARACIONES , MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	600,00	2.000,00	2.600,00				2.600,00	
	Total Concepto	600,00	2.000,00	2.600,00				2.600,00	
216	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIPAMIE								
21600	REPARAC. MANTEN, Y CONSERV. DE EQUIPAMIE	4.000,00		4.000,00	2.388,07	2.388,07	2.388,07	1.611,93	
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	2.388,07	2.388,07	2.388,07	1.611,93	
	Total Artículo.	4.602,00	2.000,00	6.602,00	2.388,07	2.388,07	2.388,07	4.213,93	
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
220	MATERIAL DE OFICINA								

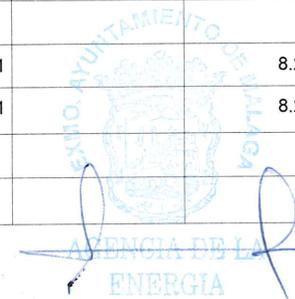


00

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					
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	600,00	2.000,00	2.600,00	1.103,11	1.089,33	1.089,33		1.510,67
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	600,00		600,00	142,93	142,93	142,93		457,07
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00	368,34	368,34	368,34		31,66
	Total Concepto	1.600,00	2.000,00	3.600,00	1.614,38	1.600,60	1.600,60		1.999,40
221	SUMINISTROS								
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00	-3.600,00	400,00	295,18	295,18	295,18		104,82
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	500,00	-400,00	100,00					100,00
	Total Concepto	4.500,00	-4.000,00	500,00	295,18	295,18	295,18		204,82
222	COMUNICACIONES								
22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00		100,00					100,00
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	100,00		100,00					100,00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.991,87	826,50	722,77	103,73	3.173,50
	Total Concepto	2.200,00	2.000,00	4.200,00	1.991,87	826,50	722,77	103,73	3.373,50
223	TRANSPORTES								
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS								
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.550,00	500,00	2.050,00	1.831,38	1.831,38	1.831,38		218,62
	Total Concepto	1.550,00	500,00	2.050,00	1.831,38	1.831,38	1.831,38		218,62
225	TRIBUTOS								
22500	TRIBUTOS	13.000,00	-3.500,00	9.500,00	1.246,61	1.246,61	1.246,61		8.253,39
	Total Concepto	13.000,00	-3.500,00	9.500,00	1.246,61	1.246,61	1.246,61		8.253,39
226	GASTOS DIVERSOS								

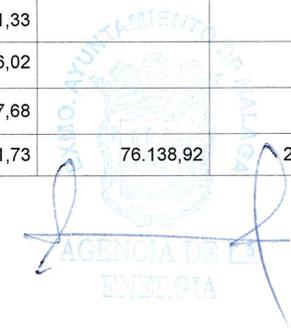


170

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					
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	100,00		100,00					100,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.005,00		15.005,00	15.006,05	14.968,54	8.623,30	6.345,24	36,46
22603	GASTOS JURIDICOS	1.005,00		1.005,00	151,92	151,92	151,92		853,08
22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	32.062,60	50.598,59	82.661,19	32.835,45	32.835,45	32.835,45		49.825,74
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				50,00	50,00	50,00		-50,00
	Total Concepto	48.172,60	50.598,59	98.771,19	48.043,42	48.005,91	41.660,67	6.345,24	50.765,28
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	178.944,09	197.816,00	376.760,09	238.660,52	235.587,83	165.897,88	69.689,95	141.172,26
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.830,00		1.830,00	294,49	294,49	294,49		1.535,51
	Total Concepto	181.974,09	197.816,00	379.790,09	238.955,01	235.882,32	166.192,37	69.689,95	143.907,77
	Total Artículo.	253.096,69	245.414,59	498.511,28	293.977,85	289.688,50	213.549,58	76.138,92	208.822,78
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								
230	DIETAS								
23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	250,00	1.250,00	1.500,95	1.500,95	1.500,95		-250,95
23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.700,00		1.700,00	320,71	320,71	320,71		1.379,29
	Total Concepto	2.700,00	250,00	2.950,00	1.821,66	1.821,66	1.821,66		1.128,34
231	LOCOMOCION								
23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00	266,95	1.866,95	2.054,69	2.054,69	2.054,69		-187,74
23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	4.600,00		4.600,00	1.581,33	1.581,33	1.581,33		3.018,67
	Total Concepto	6.200,00	266,95	6.466,95	3.636,02	3.636,02	3.636,02		2.830,93
	Total Artículo.	8.900,00	516,95	9.416,95	5.457,68	5.457,68	5.457,68		3.959,27
	Total Capítulo	317.445,09	258.611,54	576.056,63	352.670,00	348.380,65	272.241,73	76.138,92	227.675,98



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	64.864,94	-45.180,00	19.684,94	19.336,55	19.336,55	19.336,55		348,39
	Total Concepto	64.864,94	-45.180,00	19.684,94	19.336,55	19.336,55	19.336,55		348,39
	Total Artículo.	64.864,94	-45.180,00	19.684,94	19.336,55	19.336,55	19.336,55		348,39
	Total Capítulo	64.864,94	-45.180,00	19.684,94	19.336,55	19.336,55	19.336,55		348,39



 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
 AGENCIA DE LA
 ENERGÍA

1111
2015

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		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	Total Artículo.	1,00		1,00				1,00	
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS D								
410	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS A								
41000	TRANSF. CORR.A ORGAN. AUTONOMOS ADM. DEP	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	Total Artículo.	1,00		1,00				1,00	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS								
450	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTR								
45000	TRANSF. CORRIENTES A LA ADMINISTRACION	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
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.	2,00		2,00				2,00	
48	A FAMILIAS E INSTITITUCIONES SIN FINES D								
481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E								
48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00				1,00	



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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
489	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI								
48900	OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	7.183,00	2.500,00	9.683,00	9.680,00	9.680,00	7.180,00	2.500,00	3,00
	Total Concepto	7.183,00	2.500,00	9.683,00	9.680,00	9.680,00	7.180,00	2.500,00	3,00
	Total Artículo.	7.184,00	2.500,00	9.684,00	9.680,00	9.680,00	7.180,00	2.500,00	4,00
	Total Capítulo	7.188,00	2.500,00	9.688,00	9.680,00	9.680,00	7.180,00	2.500,00	8,00

25

(2014)

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 FUNCIONAMEN								
623	INVER.NUEVA ASOC. AL FUNC. OPERATIVO DE								
62300	MAQUIN.INST.Y UTIL, INVERS.NUEVA FUNC.	60.000,00	1.166,40	61.166,40					61.166,40
	Total Concepto	60.000,00	1.166,40	61.166,40					61.166,40
624	INVER. NUEVA ASOC. AL FUNC. OPERATIVO DE								
62400	MATERIAL DE TRANSPORTE, INVERS.NUEVA		26.000,00	26.000,00	25.818,98	25.818,98	25.818,98		181,02
	Total Concepto		26.000,00	26.000,00	25.818,98	25.818,98	25.818,98		181,02
625	INVER. NUEVA ASOC. AL FUNC. OPERATIVO D								
62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA		7.216,28	7.216,28	5.946,83	5.946,83	5.946,83		1.269,45
	Total Concepto		7.216,28	7.216,28	5.946,83	5.946,83	5.946,83		1.269,45
626	INVER.NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS S								
62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA		1.265,83	1.265,83	575,80	538,00	538,00		727,83
	Total Concepto		1.265,83	1.265,83	575,80	538,00	538,00		727,83
627	PROYECTOS COMPLEJOS, INVERS.NUEVA								
62700	PROYECTOS COMPLEJOS		398.095,79	398.095,79	275.243,11	235.685,91	194.545,91	41.140,00	162.409,88
	Total Concepto		398.095,79	398.095,79	275.243,11	235.685,91	194.545,91	41.140,00	162.409,88
	Total Artículo.	60.000,00	433.744,30	493.744,30	307.584,72	267.989,72	226.849,72	41.140,00	225.754,58
	Total Capítulo	60.000,00	433.744,30	493.744,30	307.584,72	267.989,72	226.849,72	41.140,00	225.754,58

EXCMO. ALCALDE

 AGENCIA DE LA ENERGIA

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								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
77	A EMPRESAS PRIVADAS								
770	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI								
77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo								

AYUNTAMIENTO DE MALAGA
AGENCIA DE LA ENERGIA

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

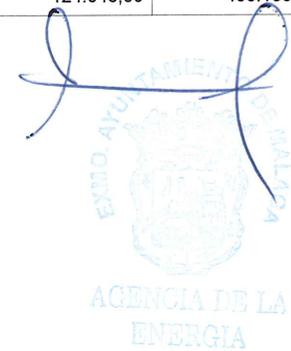
Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

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	927.296,87	649.675,84	1.576.972,71	1.165.720,77	1.121.836,42	997.789,83	124.046,59	455.136,29

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	927.296,87	649.675,84	1.576.972,71	1.165.720,77	1.121.836,42	997.789,83	124.046,59	455.136,29
	Total Gr. Progra. . .	927.296,87	649.675,84	1.576.972,71	1.165.720,77	1.121.836,42	997.789,83	124.046,59	455.136,29
	Total Política	927.296,87	649.675,84	1.576.972,71	1.165.720,77	1.121.836,42	997.789,83	124.046,59	455.136,29
	Total Área de Gasto	927.296,87	649.675,84	1.576.972,71	1.165.720,77	1.121.836,42	997.789,83	124.046,59	455.136,29
	Total	927.296,87	649.675,84	1.576.972,71	1.165.720,77	1.121.836,42	997.789,83	124.046,59	455.136,29



29

(2014)

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	71.583,29		71.583,29	71.583,25	71.583,25	71.583,25		0,04
			CTO 101 RETRIB.BASICAS OTRAS RETR.PERS.DIRECTIVO	71.583,29		71.583,29	71.583,25	71.583,25	71.583,25		0,04
			ART. 10 ALTOS CARGOS	71.583,29		71.583,29	71.583,25	71.583,25	71.583,25		0,04
425	120	12000	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32		
425	120	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.079,78		5.079,78	5.079,78	5.079,78	5.079,78		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONAR	19.757,10		19.757,10	19.757,10	19.757,10	19.757,10		
425	121	12100	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO	9.774,80		9.774,80	11.120,21	11.120,21	11.120,21		-1.345,41
425	121	12101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO	29.237,32		29.237,32	29.237,32	29.237,32	29.237,32		
425	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.354,53		2.354,53	1.532,31	1.532,31	1.532,31		822,22
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL F	41.366,65		41.366,65	41.889,84	41.889,84	41.889,84		-523,19
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	61.123,75		61.123,75	61.646,94	61.646,94	61.646,94		-523,19
425	130	13000	RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	94.292,40		94.292,40	92.742,42	92.742,42	92.742,42		1.549,98
425	130	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	94.328,40		94.328,40	92.778,42	92.778,42	92.778,42		1.549,98
425	131	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
			CTO 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	94.328,40		94.328,40	92.778,42	92.778,42	92.778,42		1.549,98
425	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	53.799,20		53.799,20	52.383,99	52.383,99	48.116,32	4.267,67	1.415,21
425	160	16008	ASISTENCIO MEDICO FARMACEUTICA FUNCIONA								

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

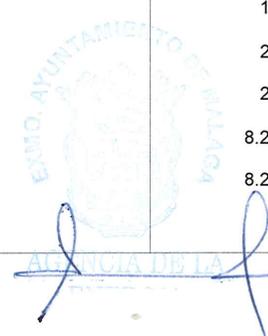
APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	53.799,20		53.799,20	52.383,99	52.383,99	48.116,32	4.267,67	1.415,21
425	162	16200	FORMACION Y PERFECC.DE FUNC.Y PERS.NO LAB				72,00	72,00	72,00		-72,00
425	162	16205	SEGUROS DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LA	2.519,76		2.519,76	3.540,46	3.540,46	3.540,46		-1.020,70
			CTO 162 GTOS.SOC. DE FUNCIONAR.Y PERS. NO LABOR.	2.519,76		2.519,76	3.612,46	3.612,46	3.612,46		-1.092,70
425	163	16300	FORMACION Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL L								
			CTO 163 GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL								
			ART. 16 CUOTAS,PREST.Y GTOS.SOC. A CAR.EMPLEADOR	56.318,96		56.318,96	55.996,45	55.996,45	51.728,78	4.267,67	322,51
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	283.354,40		283.354,40	282.005,06	282.005,06	277.737,39	4.267,67	1.349,34
425	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	50.846,40	10.680,00	61.526,40	50.846,40	50.846,40	50.846,40		10.680,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	50.846,40	10.680,00	61.526,40	50.846,40	50.846,40	50.846,40		10.680,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS	50.846,40	10.680,00	61.526,40	50.846,40	50.846,40	50.846,40		10.680,00
425	213	21300	REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D	1,00		1,00					1,00
			CTO 213 REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERVACION DE	1,00		1,00					1,00
425	214	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,00		1,00					1,00
			CTO 214 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,00		1,00					1,00
425	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	600,00	2.000,00	2.600,00					2.600,00
			CTO 215 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	600,00	2.000,00	2.600,00					2.600,00



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	216	21600	REPARAC. MANTEN, Y CONSERV. DE EQUIPAMIE	4.000,00		4.000,00	2.388,07	2.388,07	2.388,07		1.611,93
			CTO 216 REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIPAMIE	4.000,00		4.000,00	2.388,07	2.388,07	2.388,07		1.611,93
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.602,00	2.000,00	6.602,00	2.388,07	2.388,07	2.388,07		4.213,93
425	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	600,00	2.000,00	2.600,00	1.103,11	1.089,33	1.089,33		1.510,67
425	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	600,00		600,00	142,93	142,93	142,93		457,07
425	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00	368,34	368,34	368,34		31,66
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.600,00	2.000,00	3.600,00	1.614,38	1.600,60	1.600,60		1.999,40
425	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00	-3.600,00	400,00	295,18	295,18	295,18		104,82
425	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	500,00	-400,00	100,00					100,00
			CTO 221 SUMINISTROS	4.500,00	-4.000,00	500,00	295,18	295,18	295,18		204,82
425	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00		100,00					100,00
425	222	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	100,00		100,00					100,00
425	222	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.991,87	826,50	722,77	103,73	3.173,50
			CTO 222 COMUNICACIONES	2.200,00	2.000,00	4.200,00	1.991,87	826,50	722,77	103,73	3.373,50
425	223	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
			CTO 223 TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
425	224	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.550,00	500,00	2.050,00	1.831,38	1.831,38	1.831,38		218,62
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.550,00	500,00	2.050,00	1.831,38	1.831,38	1.831,38		218,62
425	225	22500	TRIBUTOS	13.000,00	-3.500,00	9.500,00	1.246,61	1.246,61	1.246,61		8.253,39
			CTO 225 TRIBUTOS	13.000,00	-3.500,00	9.500,00	1.246,61	1.246,61	1.246,61		8.253,39



(2014)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
425	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	100,00		100,00					100,00
425	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.005,00		15.005,00	15.006,05	14.968,54	8.623,30	6.345,24	36,46
425	226	22603	GASTOS JURIDICOS	1.005,00		1.005,00	151,92	151,92	151,92		853,08
425	226	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	32.062,60	50.598,59	82.661,19	32.835,45	32.835,45	32.835,45		49.825,74
425	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				50,00	50,00	50,00		-50,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	48.172,60	50.598,59	98.771,19	48.043,42	48.005,91	41.660,67	6.345,24	50.765,28
425	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
425	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	178.944,09	197.816,00	376.760,09	238.660,52	235.587,83	165.897,88	69.689,95	141.172,26
425	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.830,00		1.830,00	294,49	294,49	294,49		1.535,51
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	181.974,09	197.816,00	379.790,09	238.955,01	235.882,32	166.192,37	69.689,95	143.907,77
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	253.096,69	245.414,59	498.511,28	293.977,85	289.688,50	213.549,58	76.138,92	208.822,78
425	230	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	250,00	1.250,00	1.500,95	1.500,95	1.500,95		-250,95
425	230	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.700,00		1.700,00	320,71	320,71	320,71		1.379,29
			CTO 230 DIETAS	2.700,00	250,00	2.950,00	1.821,66	1.821,66	1.821,66		1.128,34
425	231	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00	266,95	1.866,95	2.054,69	2.054,69	2.054,69		-187,74
425	231	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	4.600,00		4.600,00	1.581,33	1.581,33	1.581,33		3.018,67
			CTO 231 LOCOMOCION	6.200,00	266,95	6.466,95	3.636,02	3.636,02	3.636,02		2.830,93
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	8.900,00	516,95	9.416,95	5.457,68	5.457,68	5.457,68		3.959,27
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	317.445,09	258.611,54	576.056,63	352.670,00	348.380,65	272.241,73	76.138,92	227.675,98
425	310	31004	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS POR EM	64.864,94	-45.180,00	19.684,94	19.336,55	19.336,55	19.336,55		348,39
			CTO 310 INTERESES DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	64.864,94	-45.180,00	19.684,94	19.336,55	19.336,55	19.336,55		348,39

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA
 10/04/2015

(2014)

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

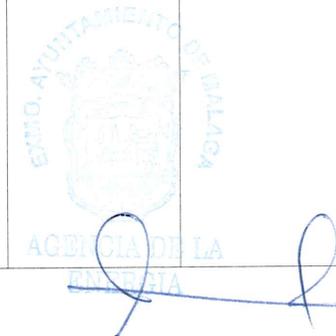
APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 31 DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	64.864,94	-45.180,00	19.684,94	19.336,55	19.336,55	19.336,55		348,39
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	64.864,94	-45.180,00	19.684,94	19.336,55	19.336,55	19.336,55		348,39
425	400	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL AYUNTAMIENT	1,00		1,00					1,00
			CTO 400 TRANSFENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRAC	1,00		1,00					1,00
			ART. 40 A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDA	1,00		1,00					1,00
425	410	41000	TRANSF. CORR.A ORGAN. AUTONOMOS ADM. DEP	1,00		1,00					1,00
			CTO 410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS A	1,00		1,00					1,00
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS D	1,00		1,00					1,00
425	450	45000	TRANSF. CORRIENTES A LA ADMINISTRACION	1,00		1,00					1,00
			CTO 450 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTR	1,00		1,00					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	2,00		2,00					2,00
425	481	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00					1,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00					1,00
425	489	48900	OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	7.183,00	2.500,00	9.683,00	9.680,00	9.680,00	7.180,00	2.500,00	3,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	7.183,00	2.500,00	9.683,00	9.680,00	9.680,00	7.180,00	2.500,00	3,00

AYUNTAMIENTO DE MALAGA
 AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA

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. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D	7.184,00	2.500,00	9.684,00	9.680,00	9.680,00	7.180,00	2.500,00	4,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.188,00	2.500,00	9.688,00	9.680,00	9.680,00	7.180,00	2.500,00	8,00
425	623	62300	MAQUIN.INST.Y UTIL, INVERS.NUEVA FUNC.	60.000,00	1.166,40	61.166,40					61.166,40
			CTO 623 INVER.NUEVA ASOC. AL FUNC. OPERATIVO DE	60.000,00	1.166,40	61.166,40					61.166,40
425	624	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE, INVERS.NUEVA		26.000,00	26.000,00	25.818,98	25.818,98	25.818,98		181,02
			CTO 624 INVER. NUEVA ASOC. AL FUNC. OPERATIVO DE		26.000,00	26.000,00	25.818,98	25.818,98	25.818,98		181,02
425	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA		7.216,28	7.216,28	5.946,83	5.946,83	5.946,83		1.269,45
			CTO 625 INVER. NUEVA ASOC. AL FUNC. OPERATIVO D		7.216,28	7.216,28	5.946,83	5.946,83	5.946,83		1.269,45
425	626	62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA		1.265,83	1.265,83	575,80	538,00	538,00		727,83
			CTO 626 INVER.NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS S		1.265,83	1.265,83	575,80	538,00	538,00		727,83
425	627	62700	PROYECTOS COMPLEJOS		398.095,79	398.095,79	275.243,11	235.685,91	194.545,91	41.140,00	162.409,88
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS, INVERS.NUEVA		398.095,79	398.095,79	275.243,11	235.685,91	194.545,91	41.140,00	162.409,88
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT	60.000,00	433.744,30	493.744,30	307.584,72	267.989,72	226.849,72	41.140,00	225.754,58
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	60.000,00	433.744,30	493.744,30	307.584,72	267.989,72	226.849,72	41.140,00	225.754,58
425	700	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL AYUNTAMIENTO								
			CTO 700 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTR								
425	770	77000	ART. 70 A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI								



1115

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

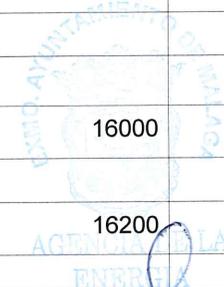
ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO									
42 INDUSTRIA Y ENERGIA									
425 ENERGIA	282.005,06	348.380,65	19.336,55	9.680,00	267.989,72			194.444,44	1.121.836,42
Total Política	282.005,06	348.380,65	19.336,55	9.680,00	267.989,72			194.444,44	1.121.836,42
Total Área de Gasto	282.005,06	348.380,65	19.336,55	9.680,00	267.989,72			194.444,44	1.121.836,42
Total	282.005,06	348.380,65	19.336,55	9.680,00	267.989,72			194.444,44	1.121.836,42

37



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
4250 ENERGIA	1				282.005,06	
			10		71.583,25	
				101		71.583,25
					10100	71.583,25
				12		61.646,94
					120	19.757,10
					12000	14.677,32
					12006	5.079,78
				121		41.889,84
					12100	11.120,21
					12101	29.237,32
					12103	1.532,31
				13		92.778,42
					130	92.778,42
					13000	92.742,42
					13002	36,00
				16		55.996,45
					160	52.383,99
					16000	52.383,99
					162	3.612,46
			16200	72,00		



30

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16205	3.540,46
	2				348.380,65
		20			50.846,40
			204		50.846,40
				20400	50.846,40
		21			2.388,07
			216		2.388,07
				21600	2.388,07
		22			289.688,50
			220		1.600,60
				22000	1.089,33
				22001	142,93
				22002	368,34
			221		295,18
				22100	295,18
			222		826,50
				22204	826,50
			224		1.831,38
				22400	1.831,38
			225		1.246,61
				22500	1.246,61
			226		48.005,91

69

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22602	14.968,54
				22603	151,92
				22606	32.835,45
				22699	50,00
			227		235.882,32
				22706	235.587,83
				22799	294,49
		23			5.457,68
			230		1.821,66
				23010	1.500,95
				23020	320,71
			231		3.636,02
				23110	2.054,69
				23120	1.581,33
	3				19.336,55
		31			19.336,55
			310		19.336,55
				31004	19.336,55
	4				9.680,00
		48			9.680,00
			489		9.680,00
				48900	9.680,00

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

40

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				267.989,72
		62			267.989,72
			624		25.818,98
				62400	25.818,98
			625		5.946,83
				62500	5.946,83
			626		538,00
				62600	538,00
			627		235.685,91
				62700	235.685,91
	9				194.444,44
		91			194.444,44
			913		194.444,44
				91300	194.444,44
TOTAL PROGRAMA 4250					1.121.836,42
TOTAL GENERAL					1.121.836,42



 MUNICIPIO DE SAN JUAN, P.R.

 AGENCIA DE LA ENERGÍA



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPU



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	933.658,74	659.402,26		274.256,48
b. Otras operaciones no financieras	300.265,23	267.989,72		32.275,51
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.233.923,97	927.391,98		306.531,99
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros		194.444,44		-194.444,44
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.233.923,97	1.121.836,42		112.087,55
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			51.025,75	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			62.346,43	-11.320,68
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				100.766,87


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA ENERGÍA



Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

MEMORIA



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

1. ORGANIZACIÓN.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS.

Este Organismo no realiza gestión indirecta de servicio público.

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

La Cuenta Anual correspondiente al ejercicio de 2014 está adaptada a la Orden EHA/4041/2004, de 23 noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, (BOE n.º 296, de 9 de diciembre de 2004).

a) Principios contables:

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

b) Comparación de la información:

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

c) Razones e incidencias en las cuentas anuales:

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

4. NORMAS DE VALORACIÓN

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

a) Inmovilizado Inmaterial.

No existen operaciones en 2014 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 2014 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 2014.

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

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

5. INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL

No existen operaciones contables en este epígrafe.

6. INMOVILIZACIONES INMATERIALES

No existen operaciones contables en este epígrafe.

7. INMOVILIZACIONES MATERIALES

Información detallada en los listados adjunto a esta Memoria de 2014.

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 2014, contempla dentro del grupo "Cuentas Financieras", la cuenta 571, "Bancos e Instituciones de Créditos", ascendiendo el saldo de la misma a un importe de 11.710.87 €.

Verificándose que al 31 de diciembre de 2014, las existencias finales de fondos, 11.710,87€, 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 31 de diciembre de 2014, y por Unicaja Banco, de fecha 8 de enero de 2015.

Se adjunta documentación del Arqueo general de la Agencia a 31 de diciembre de 2014.

13. FONDOS PROPIOS.

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

14. INFORMACIÓN SOBRE EL ACREEDORES Y DEUDORES.

14.1. ACREEDORES A LARGO PLAZO: 2.527.777,80 €

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 2014 es:

1º. De la operación financiera formalizada en 2008:

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



- Tipo de Interés: EURIBOR + 0,40%.
- Comisiones de apertura y cancelación: ninguna.
- Fecha en la que se harán efectivas la 1ª y última cuota de amortización:
La primera de ellas se hará el 30 de enero de 2011, y la última el 30 de enero de 2028.
- En el año 2014, se han amortizado el capital por valor de 194.444,44 €.
- Para el ejercicio de 2015, la amortización prevista de 194.444,44 €, se ha traspasado a la cuenta "Deudas a Corto plazo por préstamos recibidos".

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

14.2. ACREEDORES A CORTO PLAZO: 406.093,71 €.

14.2.1 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO. 205.216,21 €.

14.2.1.1 DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITOS. 196.732,31 €

Conforme a lo previsto en la Regla 27, relativa a los Principios Generales de la Contabilidad Local, sobre el seguimiento y control contable de las operaciones de créditos, se ha traspasado a corto plazo la amortización del préstamo a largo plazo recibido correspondiente al ejercicio de 2015, (194.444,44€), más los intereses devengados correspondientes al vencimiento de 30-1-2015, cuyo importe es de 2.287,87€.

14.2.1.2 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO: 8.483,90 €

Corresponde al Pasivo del Balance de Situación "4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo", y su desglose es:

- Depósito en garantía del expediente de contratación nº 5/2013, (2.900,00€).
- Depósito en garantía del expediente de contratación nº 4/2014, (1.617,00€).
- Depósito en garantía del expediente de contratación nº 5/2014, (2.900,00€).
- Depósito en garantía del expediente de contratación nº 10/2013, (1.066,90€).

14.2.2 ACREEDORES: 200.877,50 €.

14.2.2.1. Acreedores Presupuestarios.

Importe de 124.046,59 €, 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.



14.2.2.2 Acreedores no Presupuestarios.

Importe de 25.030,47 € correspondiente al saldo de la cuenta "Acreedores por IVA".

14.2.2.3 Administraciones Públicas.

Importe de 24.610,42 €, y en ella se contabilizan, por un lado, el saldo de las retenciones efectuadas por el concepto de IRPF correspondiente al 4º Trimestre de 2014, cuya liquidación se realiza durante el mes de enero de 2015, y por otro lado, el saldo correspondiente a la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del mes de diciembre de 2014, que también, debe de ingresarse en el citado mes de enero de 2015.

TERCEROS	IMPORTE
Agencia Tributaria liquidación del 4º T de 2010 de IRPF	23.733,35 €
Tesorería de la S. Social. Cuota del Trabajador nómina DIC/2010	877,07 €
Operaciones pendientes de pago no presupuestarias	27.151,91 €

14.2.2.4 Otros Acreedores.

Ingresos Pendiente de Aplicar, ascendente a un importe total de importe de 27.190,02 €, y su formalización se llevará a cabo dentro de las previsiones de ingresos del Presupuesto aprobado para el ejercicio de 2014. Estos ingresos no aplicado al Presupuesto en ejercicio de 2013, resulta de un ingreso realizado el día 1 de abril de 2013, por Fundación Circe, en la cuenta de la Agencia, abierta en la Caixa, en concepto de pre-financing del Programa E+, por un importe de 59.773,05€.

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

14.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS DEUDORES: 257.370,79 €.

14.3.1 DEUDORES PRESUPUESTARIOS: 255.998,97€.

Corresponden a cada uno de los terceros que se detallan en el listado correspondiente a Deudores Pendiente de Cobros que se adjunta a la presenta Cuenta Anual, no obstante su resumen es:



Deudores Presupuestarios	Importe
Ayuntamiento de Málaga	99.647,13€
Endesa Energía XXI, S.L.	56.983,33€
Unión Europea	99.368,51€
Suman	255.998,97€

En el mes de enero y febrero de 2015, a través de diversas transferencias, el Ayuntamiento ha saldado el importe de 99.647,13 €.

Con fecha 29 de enero de 2015, la Unión Europea realizó un ingreso por el que cancela el saldo pendiente de cobro, arriba indicado por importe de total de 58.623,31 €.

14.3.2 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS: 11.281,65 €.

Corresponde al el saldo de la cuenta "Deudores por IVA".

14.3.3. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 256.112,03 €.

Corresponde al saldo en la cuenta "H. P. Deudora por IVA", cantidad que se encuentra pendiente de que la Agencia Tributaria realice la devolución del IVA de 2014.

14.3.4. PROVISIONES: (- 266.021,86 €.)

Cantidad que se ha dotado en este ejercicio como provisión por insolvencia.

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

Las facturas correspondiente a la producción de energía eléctrica emitidas por la Agencia, cuyo importe se obtiene de una lectura mensual de los contadores instalados en cada una de las plantas, se envía a Endesa XXI, S.L., no obstante, estas lecturas son contrastadas mensualmente con las que realiza la CNMC respecto a la producción de cada una de las 39 plantas, en función del tipo de planta, potencia, etc, y, en base a esas estimaciones, la entidad Endesa XXI, S.L., propone nuevas facturaciones. Este sistema, hasta este año de 2014, ha producido diferencias que se corrigen, semestralmente y anualmente mediante regularizaciones que realiza la propia CNMC. Estas diferencias, a 31 de diciembre de 2014, arroja, un saldo de derechos a cobrar de cerrado ascendente a un total de 56.983,32 €

Considerando que las cuentas deben de expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la Entidad, se propone, dotar en el cálculo del

Remanente de Tesorería para gastos generales del ejercicio de 2014, un saldo de dudoso cobro, por este concepto, ascendente a un total de 14.664,26 €, calculado conforme a los criterios establecidos en el artículo segundo de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que modifica el TRLRHL, aprobado por el RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, incluyendo un nuevo artículo 193 bis, relativo a los Derechos de difícil o imposible recaudación.

Terceros	Año	Importe	Aplicado	Saldo dudoso cobro
Endesa Energía XXI, S. L.	2013	23.675,15 €	25%	5.918,79€
Endesa Energía XXI, S. L.	2012	22.191,15 €	25%	5.547,79€
Endesa Energía XXI, S. L.	2011	6.395,36 €	50%	3.197,68€
Endesa Energía XXI, S. L.	2010	2.357,85 €	0%	0,00 €
Endesa Energía XXI, S. L.	2009	2.363,81 €	0%	0,00 €
suman		56.983,32 €		14.664,26 €

No se ha procedido a dotar de dudoso cobros los años 2009 y 2010, porque en este año 2015, ya se ha recibido información de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la liquidación definitiva de la producción de los citados años, ascendentes a un importe a favor de la Agencia de 5.643,74 €, más IVA. (el ingreso se formalizó el día 23 de febrero de 2015).

Por otro lado, en la presente Liquidación, se ha dotado el saldo de dudoso cobro con la cantidad de 251.357,60 €, dado que la Agencia Tributaria mantiene que debe de aplicarse, para el cálculo de las liquidaciones del IVA correspondientes al 2013 y 2014, el procedimiento de prorrata, en cuyo caso, se estima que puede dejarse de percibir por el citado concepto, la cantidad de 256.112,03€.

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

No consta que durante el ejercicio 2014, 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. 267.393,68 €.

Deudores de operaciones no presupuestarias	Importe
H.P. Deudores por IVA:	256.112,03€
Deudores por IVA	11.281,6€
suman	267.393,68€



16.2. Acreedores de operaciones no presupuestarias. 58.124,79€

Acreedores de operaciones no presupuestarias	Importe
Acreedores por IVA	25.030,47€
Hacienda Pública acreedora por IRPF	23.733,35€
Cuota del Trabajador a la S. Social	877,07€
Depósitos de particulares a corto plazo (*).	8.483,90€
Ingreso pendientes de aplicación (**).	27.190,02€

17. INGRESOS Y GASTOS.

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

Al 31 de diciembre de 2014, la Agencia Municipal de la Energía de Málaga no tiene pendiente de justificación ningún tipo de subvención recibida.

17.1. INGRESOS. 1.850.525,52 €.

Los Derechos reconocidos y liquidados netos correspondientes al ejercicio 2014 son los siguientes:

- **Servicios en régimen derecho privado.** 108.174,58 €.

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.** 127,09 €

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

- **Transferencias y Subvenciones.** 1.125.622,30 €

Transferencias Corrientes de la Administración General de la Entidad Local. 721.876,98 €, corresponde a las Transferencias Corrientes reconocidas a favor de la Agencia por el Ayuntamiento de Málaga durante el año 2014.

Transferencia Corrientes del Exterior. 103.480,09 €, corresponden al programa europeo Green eMotion..

- **Transferencias de Capital de la Administración General de la Entidad Local.** 300.265,23 €.

Corresponde a las Transferencias de Capital reconocidas a favor de la Agencia por el Ayuntamiento de Málaga durante el año 2014.



17.2. GASTOS. 1.212.884,21 €.

Las Obligaciones reconocidas y liquidadas correspondientes al ejercicio 2014 son los siguientes:

- **Gastos de Personal. 282.005,06 €.**
 - Gastos en sueldos, salarios y asimilados. 226.008,61€.
 - Cargas Sociales. 55.996,45€.
- Dotación para la Amortización del Inmovilizado. 298.430,20 €.

En el ejercicio 2014 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 2014

CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR 2014	DOTACIÓN 2014
B00101	Inversiones en elementos no inventariables	7.521,49 €	0
B00102	Inversiones gestionadas para otros entes	946.568,53 €	0
110101	Construcciones administrativas y de oficinas	111.556,45 €	1.054,51 €
500101	Software	70.160,32 €	11.693,35 €
600101	Trasporte por carretera, viajeros y mercancías	30.800,00 €	2.369,15 €
800102	Aparatos de medida y laboratorio	62.942,10 €	4.773,86 €
800103	Equipos de generación y tratamiento de energía	3.441.874,60 €	183.106,01 €
800105	Instalaciones de energías renovables	2.444.521,27 €	90.564,77 €
800201	Mobiliario general	21.041,62 €	975,69 €
800301	Equipos de oficina y fotocopiadoras	1.196,34 €	107,19 €
800402	Ordenadores	9.282,41 €	1.638,28 €
800403	Periféricos	9.043,24 €	1.752,05 €
800405	Inversión general en equipamiento informático	1.454,00 €	163,1
810201	Equipamiento tratamiento imagen y sonido	2.941,24 €	232,24 €
	TOTAL DE BIENES Y DERECHOS	7.160.903,61 €	298.430,20 €

- **Otros Gastos de Gestión: 348.380,65 €.**
 - Servicios Exteriores: 347.134,04€.
- Tributos: 1.246,61 €

Corresponden a las obligaciones reconocidas y liquidadas durante el año 2014 correspondiente al Capítulo II, "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios".



Corresponde a la liquidación del Impuesto sobre la Producción de la Energía Eléctrica del ejercicio 2014.

➤ **Gastos Financieros y similares. 18.4.64,86 €.**

Responde a las obligaciones reconocidas y liquidadas durante el año 2014 correspondientes al Capítulo III del Presupuesto de Gastos, "Gastos Financieros", conforme al siguiente cuadro de intereses devengados de 1/1/14 a 31/12/14:

intereses pagados en el período (1)	IDNV en el período N (2)	IDNV en el período N-1 (3)	Intereses Devengados (1)+(2)-(3)
19 336,55 €	2 287,87 €	3 159,56 €	18 464,86 €
19 336,55 €	2 287,87 €	3 159,56 €	18 464,86 €

➤ **Transferencias y Subvenciones. 9.680,00 €.**

- Obligaciones reconocidas y liquidadas a favor de:
-

Asoc. Agencias Españolas Gestión Energía	2.000,00€
Lighting Urban Community Internacional	5.180,00€
Energie-Cites	2.500,00€
Total	9.1680,00€

17.3. AHORRO NETO.

El ahorro neto de la Agencia correspondiente al ejercicio de 2014 es el siguiente:

CÁLCULO DEL AHORRO NETO DE 2014

(+) Derechos Liquidados (Capítulos I al V)	933.658,74 €
(-) Obligaciones Reconocidas (Capítulos I, II y IV)	640.065,71 €
SUBTOTAL	293.593,03 €
(-) Anualidades Teóricas	201.502,18 €
TOTAL AHORRO NETO 2014	92.090,85 €

18. INFORMACIÓN SOBRE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITOS.

No consta que durante el ejercicio 2014, hayan existido valores recibidos en depósitos.

19. CUADRO DE FINANCIACIÓN.

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

series de requisitos que se especifica desde la letra a) a la letra k).

Se adjunta el Cuadro de Financiación a 31 de diciembre de 2014

20. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

20.1. EJERCICIO CORRIENTE.

A) Gastos Corrientes

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

B) Presupuesto de Ingresos

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

20.2. EJERCICIOS CERRADOS.

20.3 EJERCICIOS POSTERIORES.

No existen movimientos de Ejercicios Posteriores.

20.4 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTA.

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

21. INDICADORES ver indicadores Cámara de Cuentas de Andalucía

A). INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

- A.1) LIQUIDEZ INMEDIATA = 0,06
- A.2) SOLVENCIA A CORTO PLAZO = 1,33
- A.2) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTES = 4,81€

B.) INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Presupuesto Corriente

- B.1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = 71,00 %
- B.2) REALIZACIÓN DE PAGOS = 89,00 %
- B.3) GASTOS POR HABITANTES = 1,98 €
- B.4) INVERSION POR HABITANTES = 0,47 €
- B.5) ESFUERZO INVERSOR = 24,00 %



B.6) PERIODO MEDIO DE PAGOS = 69,45 DÍAS

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

- 1º T/2014 = 40,73 días
- 2º T/2014 = 22,92 días
- 3º T/2014 = 19,65 días
- 4º T/2014 = 20,06 días
- Media de los cuatro trimestre = 25,84 días.

B.7) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = 78,00 %

B.8) REALIZACIÓN DE COBROS = 84,00 %

B.9) AUTONOMIA = 100,00 %

B.10) AUTONOMIA FISCAL = 0,00 %.

B.11) PERIODO MEDIO DE COBRO = 0,00 días

B.12) SUPERÁVIT POR HABITANTES = 0,18 €

B.13) CONTRIBUCIÓN PPTO. AL REMANENTE TESORERÍA = 14,02 %

Presupuesto Cerrado.

B.14) REALIZACIÓN DE PAGOS = 100,00 %

B.15) REALIZACIÓN DE COBROS = 94,00 %

C.) INDICADORES DE GESTIÓN

C.1) Coste del servicio/Nº habitantes = 1,69 €.

C.2) Rendimiento del servicio/Coste del servicio = 1,29 €.

C.3) Coste del servicio/Nº prestaciones = 956.960,77 €

C.4) Coste del servicio/Coste estimado del servicio = 0,99 €

C.5) Nº empleados del servicio/Nº habitantes = 0,0000071

C.6) Nº de prestaciones realizadas/Nº de prestaciones previstas = 1

C.7) Nº de prestaciones realizadas/Nº de habitantes = 0,00000176

22. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

No existen acontecimientos posteriores al cierre.

Esta es la Memoria que forma parte de la Cuenta Anual correspondiente al ejercicio de 2014 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 10 de abril de 2015
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA
MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA


JAIME BRIALES GUERRERO

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

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2014

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						



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA ENERGÍA

EJERCICIO: 2014

OBSERVACIONES:



EMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA ENERGÍA

The image shows a blue circular official stamp of the Ayuntamiento de Málaga. The text 'EMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA' is curved along the top inner edge of the circle. In the center of the stamp is a heraldic coat of arms. Below the stamp, the text 'AGENCIA DE LA ENERGÍA' is printed in two lines. A blue ink signature is written over the stamp and extends to the right.

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2014

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 DE LA ENERGIA

00

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

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	6.700.914,84	235.685,91	0,00	0,00	0,00	6.936.600,75
2230	MAQUINARIA	Terminada	8.879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.879,81
2260	MOBILIARIO	Terminada	20.847,58	5.946,83	0,00	0,00	0,00	26.794,41
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	19.915,21	538,00	0,00	0,00	0,00	20.453,21
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	Terminada	30.800,00	25.818,98	0,00	0,00	0,00	56.618,98
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	1.306.627,07	298.430,20	0,00	0,00	0,00	1.605.057,27
TOTAL			5.586.286,82	-30.440,48				5.555.846,34

OBSERVACIONES:

EMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA ENERGÍA

61

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

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



AYUNTAMIENTO DE VILLAGA
AGENCIA DE LA ENERGÍA

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCIÓN

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

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA ENERGÍA

63

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

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

OBSERVACIONES:



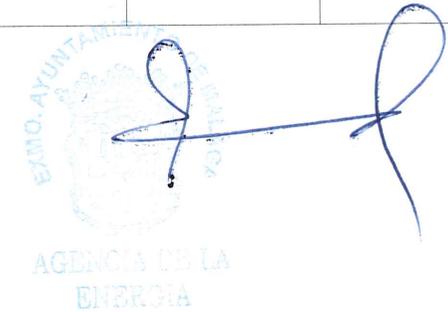
64

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2014

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:



AYUNTAMIENTO DE MADRID
AGENCIA DE LA ENERGÍA

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2014

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:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2014

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:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
 AGENCIA DE LA ENERGÍA

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2014

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
TOTAL				



AGENCIA DE LA ENERGÍA

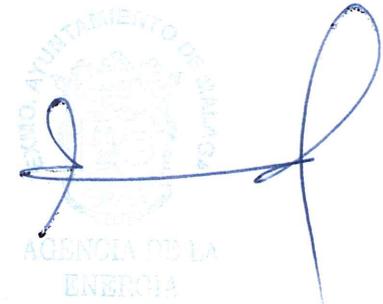
89 _____

EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2014

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

OBSERVACIONES:



AYUNTAMIENTO DE MALAGA
AGENCIA DE LA ENERGIA

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57130	LA CAIXA	ES3021002107570200314846	LA CAIXA	16.981,81	216.887,46	231.971,46	1.897,81
			TOTAL 57130	16.981,81	216.887,46	231.971,46	1.897,81
57131	UNICAJA	ES7721033001960030013773	UNICAJA	58.776,31	1.715.338,47	1.764.301,72	9.813,06
			TOTAL 57131	58.776,31	1.715.338,47	1.764.301,72	9.813,06
TOTAL				75.758,12	1.932.225,93	1.996.273,18	11.710,87

OBSERVACIONES:

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA ENERGÍA

02



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ACTA DE ARQUEO

Y

ESTADO DE TESORERIA

AÑO 2014



Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

Acta de Arqueo General - Año 2014

EN MÁLAGA, SIENDO LAS QUINCE HORAS QUINCE MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, 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 CATORCE. 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 2013			
PAGOS		COBROS	
1.- PRESUPUESTARIOS		1.- PRESUPUESTARIOS	
Presupuesto corriente	1.873.179,38 €	Presupuesto corriente	2.006.944,15 €
Presupuesto cerrado	0,00 €	Presupuesto cerrado	0,00 €
Devol. Ingresos presupuestarios	0,00 €	Reintegros de gastos Ppto. Corriente	0,00 €
4 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA		4 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
Acreedores	95.375,92 €	Acreedores	96.706,73 €
Deudores	0,00 €	Deudores	
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	224.340,61 €	IVA Soportado	0,00 €
IVA Repercutido	0,00 €	IVA Repercutido	25.197,77 €
TOTAL PAGOS	2.192.895,91 €	TOTAL COBROS	2.128.848,66 €
EXISTENCIAS FINALES	11.710,87 €	EXISTENCIAS INICIALES	75.758,12 €
TOTAL DEBE	2.204.606,78 €	TOTAL HABER	2.204.606,78 €
SITUACIÓN EXISTENCIAS EN LA CUENTA DE LA CAIXA Nº 21002107570200314846			
EXISTENCIAS INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
16.981,81 €	216.887,46 €	231.971,46 €	1.897,81 €
SITUACIÓN EXISTENCIAS EN LA CUENTA DE UNICAJA Nº 21033001960030013773			
EXISTENCIAS INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
58.776,31 €	1.715.338,47 €	1.764.301,72 €	9.813,06 €

11.710,87 €

SUMAN LAS EXISTENCIAS EN EL DÍA DE LA FECHA LA CANTIDAD DE ONCE MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS, **(11.710,87 €)**, 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

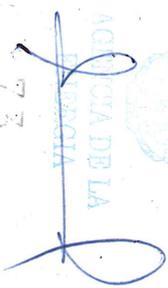
Fdo. : José Antonio González Jiménez

Fdo. : Rafael Talavera Bernal

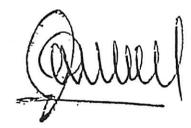
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	75.758,12
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.006.944,15
Por operaciones no Presup.	121.904,50
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	2.128.848,66
Suman Existencias + Ingresos	2.204.606,78
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.873.179,38
Por operaciones no Presup.	319.716,53
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.192.895,91
Existencias a fin del periodo	11.710,87

73
77







ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	UNICAJA ES-77-21033001960030013773	58.776,31			58.776,31	1.715.338,47	1.764.301,72	9.813,06
202	LA CAIXA ES-30-21002107570200314846	16.981,81			16.981,81	216.887,46	231.971,46	1.897,81
901	FORMALIZACION 0000000000					100.000,00	100.000,00	
	Totales	75.758,12			75.758,12	2.032.225,93	2.096.273,18	11.710,87

[Handwritten signature]

74
73
[Handwritten signature]

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA
EXMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.873.179,38		1.873.179,38
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	95.375,92		95.375,92
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	224.340,61		224.340,61
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-96.622,73	-96.622,73
TOTAL PAGOS	2.192.895,91	-96.622,73	2.096.273,18
Existencias a fin del periodo	11.710,87		11.710,87



03
76
03

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

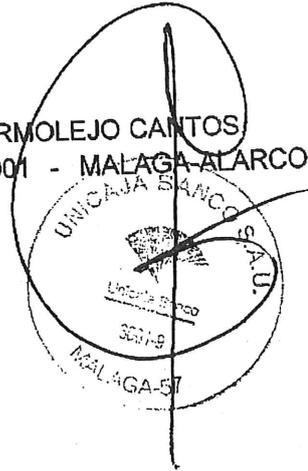
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN)-ES77 2103 3001 9600 3001 3773 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2014 de 9.813,06 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 09 HORAS Y 08 MINUTOS
DEL 08 DE ENERO DE 2015.

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



Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4 952. Libro 3 859. Sección 8. Hoja MA-111 880. Folio 1. Inscripción 1ª. N.I.F. A93130053

ESTO AUTENTICA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA DE MALAGA
P4
77 81



OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
PL. DE LA SOLIDARIDAD, 12 PL.3
29002 MALAGA
Tel. 951941584
Fax 952603978

31 de diciembre de 2014

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA DE MALAGA 08986/05

08986

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA DE MALAGA con CIF número P2900059C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES30 2100 2107 5702 0031 4846 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2014 un saldo de 1.897,81 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2014, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.



Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2014

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	1.559.346,80	0,00	743.276,23	0,00	0,00	2.302.623,03
1010	PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCIÓN	567.393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	567.393,68
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	743.276,23	21.039,78	0,00	0,00	743.276,23	21.039,78
TOTAL		2.870.016,71	21.039,78	743.276,23		743.276,23	2.891.056,49

OBSERVACIONES:

EXMO. AYUDANTE EJECUTIVO MUNICIPAL
AGENCIA DE LA ENERGIA

67
79

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
DEXIA SABADEL. S.A.	2.916.666,68	0,00	194.444,44	2.527.777,80	194.444,44	2.722.222,24
TOTAL	2.916.666,68		194.444,44	2.527.777,80	194.444,44	2.722.222,24

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALLA
AGENCIA DE LA ENERGÍA

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entidades de crédito

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

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 SABADEL, S.A.	3.159,56	0,00	18.464,86	19.336,55	0,00	2.287,87	0,00
TOTAL	3.159,56		18.464,86	19.336,55		2.287,87	

OBSERVACIONES:

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA ENERGÍA

10

AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2014

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:



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA ENERGÍA

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2014

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



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA ENERGÍA

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 2014

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						



AGENCIA DE LA ENERGÍA

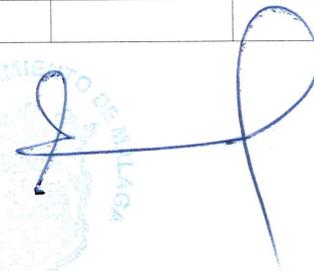
04

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

IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

EJERCICIO 2014

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										

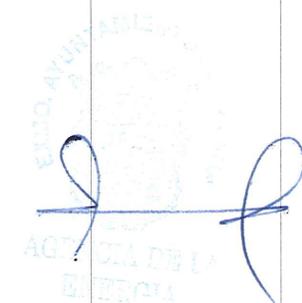

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
 AGENCIA DE LA ENERGÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

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	214.356,06		41.755,97	256.112,03		256.112,03
10042	DEUDORES POR IVA	13.762,77		22.716,65	36.479,42	25.197,77	11.281,65
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS						
90001	H.P. IVA SOPORTADO			64.061,02	64.061,02	64.061,02	
TOTAL		228.118,83		128.533,64	356.652,47	89.258,79	267.393,68



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 13/04/2015

Pág. 1

EJERCICIO: 2014

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	26.311,44		77.000,77	103.312,21	79.578,86	23.733,35
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A SEGURIDAD SOCIAL	840,47		10.561,31	11.401,78	10.524,71	877,07
20040	H.P. ACREEDORA POR IVA						
20049	ACREEDORES POR IVA	185.310,06		64.061,02	249.371,08	224.340,61	25.030,47
20100	DEPOSITOS DE PARTICUALES A CORTO PLAZO	4.200,00		9.144,65	13.344,65	4.860,75	8.483,90
91001	H.P. IVA REPERCUTIDO			22.716,65	22.716,65	22.716,65	
TOTAL		216.661,97		183.484,40	400.146,37	342.021,58	58.124,79

EMPO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA ENERGÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

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.	27.190,02			27.190,02		27.190,02
TOTAL		27.190,02			27.190,02		27.190,02



EM10. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA ENERGÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

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						

[Handwritten signature]

EJERCICIO: 2014

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONES:



AGENCIA DE LA ENERGIA

The image shows a blue circular official stamp of the 'AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA' with a signature in blue ink over it. Below the stamp, the text 'AGENCIA DE LA ENERGIA' is printed.

16

EJERCICIO: 2014

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
	TOTAL	

OBSERVACIONES:

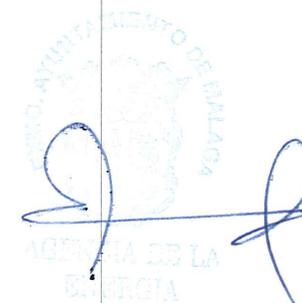


AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA ENERGÍA

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2014

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	90.475,79			90.475,79	2.937,50	87.538,29
	TOTAL	90.475,79			90.475,79	2.937,50	87.538,29


AGENCIA DE LA ENERGÍA

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE II)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores		989.668,76	1.154.193,09	
a) Presupuestarios		773.020,17	960.092,76	
b) No presupuestarios	39.274,85		204.198,75	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones		255.923,44		10.098,42
3. Acreedores	914.164,04			1.017.882,00
a) Presupuestarios	751.342,96			830.752,23
b) No presupuestarios	162.821,08			187.129,77
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		3.412,21		4.200,00
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		3.412,21		4.200,00
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería		64.047,25		28.391,81
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de crédito		64.047,25		28.391,81
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	953.438,89	1.096.403,07	1.164.291,51	1.060.572,23
		142.964,18	103.719,28	


 AGENCIA DE LA ENERGÍA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
00.4250.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				10.680,00						10.680,00
00.4250.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI		2.000,00								2.000,00
00.4250.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA		2.000,00								2.000,00
00.4250.22100	ENERGIA ELECTRICA					3.600,00					-3.600,00
00.4250.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					400,00					-400,00
00.4250.22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA		2.000,00								2.000,00
00.4250.22400	SEGUROS				500,00						500,00
00.4250.22500	TRIBUTOS					3.500,00					-3.500,00
00.4250.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		50.598,59								50.598,59
00.4250.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		91.500,00		41.500,00		14.816,00	50.000,00			197.816,00
00.4250.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO							250,00			250,00
00.4250.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO							266,95			266,95
00.4250.31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION								45.180,00		-45.180,00
00.4250.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI		2.500,00								2.500,00
00.4250.62300	MAQUIN.INST.Y UTILL, INVERS.NUEVA FUNC.						1.166,40				1.166,40
00.4250.62400	MATERIAL DE TRANSPORTE, INVERS.NUEVA							26.000,00			26.000,00
00.4250.62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA		1.216,28				6.000,00				7.216,28
00.4250.62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA		75,18				1.190,65				1.265,83
00.4250.62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT		34.446,74				363.649,05				398.095,79
	TOTAL		186.336,79			52.680,00	52.680,00	386.822,10	76.516,95		649.675,84

96

AGENCIA DE LA ENERGÍA

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 13/04/2015

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 00 4250 10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. DIRECTIVO				0,04
2014 00 4250 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A				
2014 00 4250 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO			105,54	-105,54
2014 00 4250 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC			4.762,93	-6.108,34
2014 00 4250 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC			376,59	-376,59
2014 00 4250 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA			1.543,29	-721,07
2014 00 4250 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR			130,42	1.419,56
2014 00 4250 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA				
2014 00 4250 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				
2014 00 4250 16000	SEGURIDAD SOCIAL				1.415,21
2014 00 4250 16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA				
2014 00 4250 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				-72,00
2014 00 4250 16205	SEGUROS				-1.020,70
2014 00 4250 16300	FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL LABORAL				
2014 00 4250 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			10.680,00	
2014 00 4250 21300	REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D				1,00
2014 00 4250 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				1,00
2014 00 4250 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI			2.000,00	600,00
2014 00 4250 21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI				1.611,93
2014 00 4250 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	13,78		1.496,89	
2014 00 4250 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA				457,07
2014 00 4250 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				31,66
2014 00 4250 22100	ENERGIA ELECTRICA				104,82
2014 00 4250 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				100,00
2014 00 4250 22201	COMUNICACIONES POSTALES				100,00
2014 00 4250 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS				100,00

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA ENERGÍA

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 13/04/2015

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 00 4250 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.165,37		2.000,00	8,13
2014 00 4250 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				100,00
2014 00 4250 22400	SEGUROS			218,62	
2014 00 4250 22500	TRIBUTOS				8.253,39
2014 00 4250 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				100,00
2014 00 4250 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37,51			-1,05
2014 00 4250 22603	GASTOS JURIDICOS				853,08
2014 00 4250 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			49.825,74	
2014 00 4250 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-50,00
2014 00 4250 22700	LIMPIEZA Y ASEO				1.200,00
2014 00 4250 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.072,69		114.176,50	23.923,07
2014 00 4250 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				1.535,51
2014 00 4250 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO			250,00	-500,95
2014 00 4250 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.379,29
2014 00 4250 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO			123,00	-310,74
2014 00 4250 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				3.018,67
2014 00 4250 31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION				348,39
2014 00 4250 40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA				1,00
2014 00 4250 41000	TRANSF. CORR.A ORGAN. AUTONOMOS ADM. DEP				1,00
2014 00 4250 45000	TRANSF. CORRIENTES A LA ADMINISTRACION				1,00
2014 00 4250 45150	SIN DESCRIPCION				1,00
2014 00 4250 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E				1,00
2014 00 4250 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI			3,00	
2014 00 4250 62300	MAQUIN.INST.Y UTILL, INVERS.NUEVA FUNC.			61.166,40	
2014 00 4250 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE, INVERS.NUEVA			181,02	
2014 00 4250 62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA			1.424,48	-155,03


AGENCIADO DE LA
ENERGÍA

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 13/04/2015

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 00 4250 62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA	37,80		690,03	
2014 00 4250 62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT	39.557,20		127.184,94	-4.332,26
2014 00 4250 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL AYUNTAMIENT				
2014 00 4250 77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI				
2014 00 4250 91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO				
TOTAL		43.884,35		378.339,39	32.912,55



**AGENCIA DE LA
ENERGIA**

69

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2014

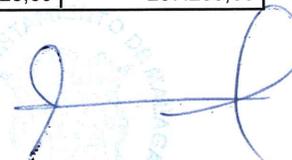
Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2009.2.0000.2.INSTLAC.AHORRO Y EFICIENCIAS ENERGETICAS	2.009	6	SI	86.485,98	78.616,02		49.616,02	49.616,02	36.869,96
2010.2.0000.1.INSTLAC.AHORRO Y EFICIENCIAS ENERGETICAS	2.010	2	SI	263.621,84	166.530,47		155.973,27	155.973,27	107.648,57
2011.2.0000.3.PROGRAMA GREEN EMOTION	2.011	5	SI	245.777,27	234.350,77		234.350,77	234.350,77	11.426,50
2012.2.0000.1.PROYECTO ELIH-MED	2.012	3	SI	14.000,00	13.151,70	13.151,70		13.151,70	848,30
2012.2.0000.2.PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN	2.012	2	SI	15.000,00					15.000,00
2012.2.0000.4.INVERSIONES EN EQUIPOS INFORMATICOS	2.012	3	SI	3.075,18	2.385,15	1.809,35	538,00	2.347,35	727,83
2012.2.0000.5.INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	2.012	2	SI	9.980,00	9.980,00	9.980,00		9.980,00	
2012.2.0000.6.ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO ECOCIUDAD	2.012	3	SI	17.992,80	17.992,80	17.992,80		17.992,80	
2012.2.0000.8.PROYECTO RED.IRISNOVA	2.012	1	NO						
2013.2.0000.1.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.013	3	NO						
2013.2.0000.10.ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTO	2.013	2	NO	78,23					78,23
2013.2.0000.13.MOBILIARIO Y ENSERES 2013	2.013	2	SI	7.216,28	5.946,83		5.946,83	5.946,83	1.269,45
2013.2.0000.2.PROYECTO "E+"	2.013	3	SI	55.028,52	55.028,52		55.028,52	55.028,52	
2013.2.0000.3.INSTALACIONES AHORRO, EFICIENCIA	2.013	1	NO						
2013.2.0000.4.INSTALACIONES AHORRO, EFICIENCIA	2.013	2	SI	432,31					432,31

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2014

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2013.2.0000.5.PROYECTO SOHO. INSTAL. AHORRO, EFICIENCIA Y	2.013	2	SÍ	65.317,80	65.317,80	35.221,18	30.096,62	65.317,80	
2013.2.0000.6.ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTO	2.013	2	SÍ	26.000,00	25.999,65	9.184,00	16.815,65	25.999,65	0,35
2013.2.0000.7.INSTALACIONES AHORRO, EFICIENCIA	2.013	3	SÍ	1.610,74					1.610,74
2013.2.0000.8.MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAJE.	2.013	3	SÍ	1.166,40					1.166,40
2013.2.0000.9.ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTO	2.013	1	NO						
2014.2.0000.1.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.014	2	SÍ	60.000,00					60.000,00
2014.2.0000.2.ELEMENTOS DE TRANSPORTES	2.014	0	SÍ	26.000,00	25.818,98		25.818,98	25.818,98	181,02
TOTAL				898.783,35	701.118,69	87.339,03	574.184,66	661.523,69	237.259,66



AGENCIA DE LA ENERGÍA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	..		
	TOTAL		

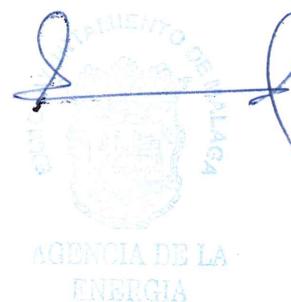

AGENCIA DE LA
ENERGÍA

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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR				
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN				
00.49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.				
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN				
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN				
00.79000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIOR				
00.87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.				
TOTAL					

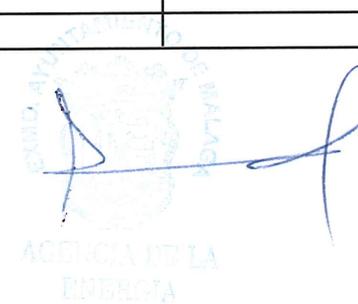
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA
ENERGÍA

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2014

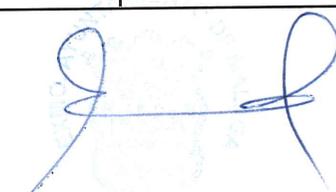
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR				
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN				
00.49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.				
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN				
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN				
00.79000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIOR				
00.87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.				
TOTAL					



AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

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

RECAUDACIÓN NETA			EJERCICIO 2014	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	108.174,57		108.174,57
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	701.010,53		701.010,53
00.49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.	4.111,58		4.111,58
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	127,09		127,09
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	221.484,55		221.484,55
00.79000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIOR			
00.87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.			
TOTAL		1.034.908,32		1.034.908,32



AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR							
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN							
00.49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.							
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN							
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN							
00.79000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIOR							
00.87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.							
TOTAL								



AGENCIA DE LA ENERGÍA

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2014

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.		32.013,74	32.013,74		32.013,74
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN					
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN					
00.79000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIOR					
00.87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.					
	TOTAL		32.013,74	32.013,74		32.013,74



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA ENERGÍA

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

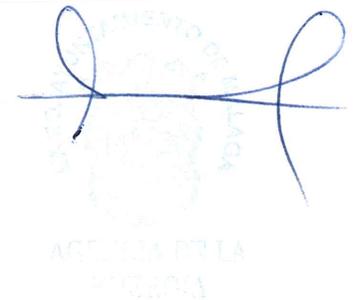
EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.00.4250.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.00.4250.62300	MAQUIN.INST.Y UTILL, INVERS.NUEVA FUNC.						
2012.00.4250.62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA						
2012.00.4250.62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN						
2013.00.4250.16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.352,69		4.352,69		4.352,69	
2013.00.4250.16300	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL LABORAL	72,00		72,00		72,00	
2013.00.4250.21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.	82,20		82,20		82,20	
2013.00.4250.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	104,22		104,22		104,22	
2013.00.4250.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	450,00		450,00		450,00	
2013.00.4250.22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.256,84		1.256,84		1.256,84	
2013.00.4250.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.919,39		4.919,39		4.919,39	
2013.00.4250.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.162,04		6.162,04		6.162,04	
2013.00.4250.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	113.247,53		113.247,53		113.247,53	
2013.00.4250.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	661,65		661,65		661,65	
2013.00.4250.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	112,73		112,73		112,73	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

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
2013.00.4250.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	644,05		644,05		644,05	
2013.00.4250.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.658,41		2.658,41		2.658,41	
2013.00.4250.62300	MAQUIN.INST.Y UTILL, INVERS.NUEVA FUNC.	43.034,94		43.034,94		43.034,94	
2013.00.4250.62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA						
2013.00.4250.62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA						
2013.00.4250.62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT	597.630,86		597.630,86		597.630,86	
2013.00.4250.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL AYUNTAMIENT	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
		875.389,55		875.389,55		875.389,55	



AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

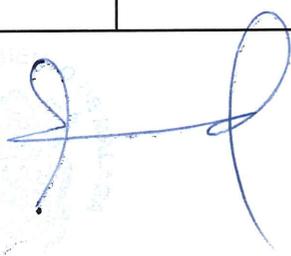
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/04/2015

Pág. 1

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	2.363,81				
2010.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	2.357,85				
2011.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	6.395,36				
2012.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	22.191,15				
2013.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	35.490,08				
2013.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	132.727,50				
2013.00.49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.	67.558,83				
2013.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	759.934,56				
TOTAL		1.029.019,14				

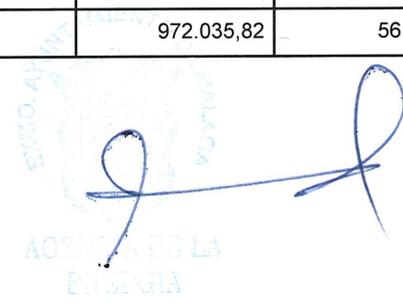


 AGENCIA DE LA
 ENERGÍA

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2009.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR							2.363,81
2010.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR							2.357,85
2011.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR							6.395,36
2012.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR							22.191,15
2013.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR						11.814,93	23.675,15
2013.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN						132.727,50	
2013.00.49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.						67.558,83	
2013.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN						759.934,56	
TOTAL							972.035,82	56.983,32



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA ENERGÍA

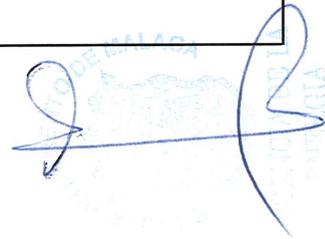
EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/04/2015

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2014
	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			

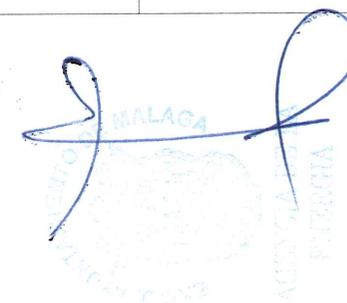

 COORDINADOR DE
 SERVICIOS DE
 ENERGÍA
 AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.00.4250.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2014.00.4250.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.998,07				
	TOTAL	28.998,07				

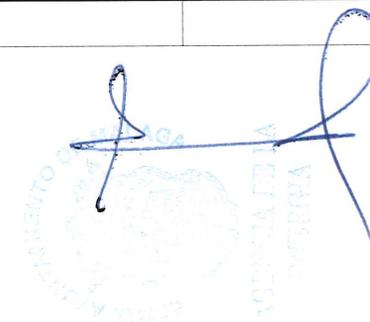


EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2015	2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						

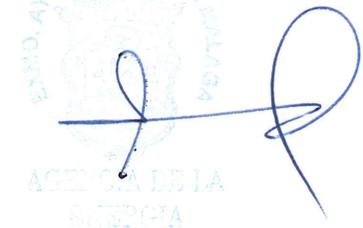


GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.0000.2	INSTLAC.AHORRO Y EFICIENCIAS ENERGETICAS		18.907,19		18.907,19
2010.2.0000.1	INSTLAC.AHORRO Y EFICIENCIAS ENERGETICAS	43.905,98		43.905,98	
2011.2.0000.3	PROGRAMA GREEN EMOTION	4.786,89		4.786,89	
2012.2.0000.4	INVERSIONES EN EQUIPOS INFORMATICOS		104,82		104,82
2013.2.0000.2	PROYECTO "E+"		32.013,74		32.013,74
2013.2.0000.5	PROYECTO SOHO. INSTAL. AHORRO, EFICIENCIA Y ENERGÍAS RENOVABLES	3.408,08			
2013.2.0000.6	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTO ELIH-MED	9.184,23		0,35	
2013.2.0000.7	INSTALACIONES AHORRO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES. PROYECTO E+			1.610,74	
2013.2.0000.8	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAJE. PROYECTO E+			1.166,40	
2013.2.0000.13	MOBILIARIO Y ENSERES 2013	1.061,25		1.061,25	
	TOTAL	62.346,43	51.025,75	52.531,61	51.025,75



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA ENERGÍA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.0000.2 - INSTLAC.AHORRO Y EFICIENCIAS ENERGETICAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2014

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAM	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			49.616,02	
TOTAL	86.485,98	78.616,02	49.616,02	36.869,96

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			30.708,83	
TOTAL	86.485,98		30.708,83	55.777,15



[Handwritten signature]

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.0000.2 - INSTLAC.AHORRO Y EFICIENCIAS ENERGETICAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE	2014		30.708,83			
TOTAL AGENTE		86.485,98	30.708,83	1,00	-18.907,19	-18.907,19
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						18.907,19



AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0000.1 - INSTLAC.AHORRO Y EFICIENCIAS ENERGETICAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2014

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAM	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			155.973,27	
TOTAL	263.621,84	166.530,47	155.973,27	107.648,57

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			199.879,25	
TOTAL	263.621,84		199.879,25	63.742,59



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0000.1 - INSTLAC.AHORRO Y EFICIENCIAS ENERGETICAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE	2014		199.879,25			
TOTAL AGENTE		263.621,84	199.879,25	1,00	43.905,98	43.905,98
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						43.905,98
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 2014

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,42	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.49000 - TRANSF. CTES. DEL EXTERIOR	AGENTES FINANCIADORES A28006377 - SIEMENS,S.A. NC.E.E. - COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
---	---	--

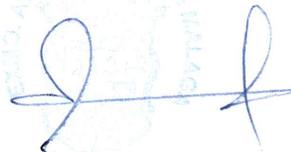
B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			234.350,77	
TOTAL	245.777,27	234.350,77	234.350,77	11.426,50

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			102.963,14	
TOTAL	102.963,14		102.963,14	

120


AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA ENERGÍA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.0000.3 - PROGRAMA GREEN EMOTION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28006377 - SIEMENS,S.A.	2014		102.963,14			
TOTAL AGENTE		102.963,14	102.963,14	0,42	4.786,89	4.786,89
NC.E.E. - COMUNIDAD ECONOMICA EURC	2014					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					4.786,89	4.786,89
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

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 2014

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

B) GESTIÓN DEL GASTO

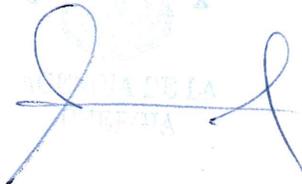
AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2012			13.151,70	
2013				
2014				
TOTAL	14.000,00	13.151,70	13.151,70	848,30

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012			13.151,70	
2013				
2014				
TOTAL	14.000,00		13.151,70	848,30



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

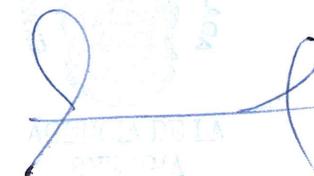
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.0000.1 - PROYECTO ELIH-MED

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2012		13.151,70			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		14.000,00	13.151,70	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						


AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

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 2014

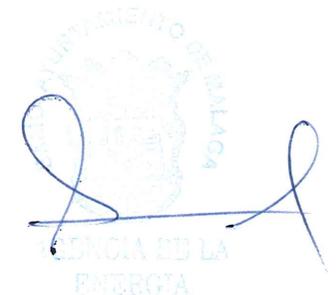
FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO 00.40000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2012				
2013				
2014				
TOTAL	15.000,00			15.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013				
2014				
TOTAL	15.000,00			15.000,00



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

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

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		15.000,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

125



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.0000.4 - INVERSIONES EN EQUIPOS INFORMATICOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2014

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

B) GESTIÓN DEL GASTO

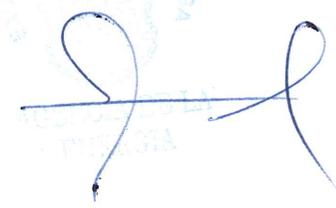
AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2012			913,56	
2013			895,79	
2014			538,00	
TOTAL	3.075,18	2.385,15	2.347,35	727,83

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012			913,56	
2013			895,79	
2014			433,18	
TOTAL	3.075,18		2.242,53	832,65



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

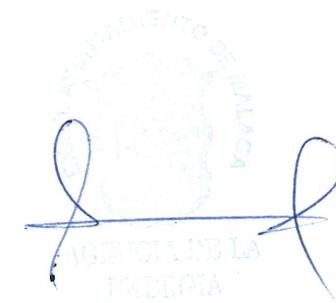
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2012.2.0000.4 - INVERSIONES EN EQUIPOS INFORMATICOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2012		913,56			
	2013		895,79			
	2014		433,18			
TOTAL AGENTE		3.075,18	2.242,53	1,00	-104,82	-104,82
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						104,82



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

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 2014

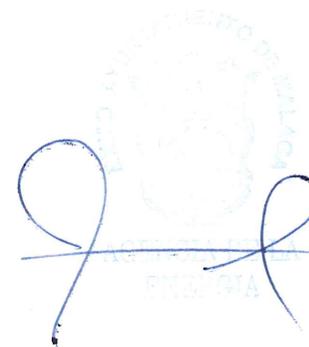
FECHA INICIO 6 / 2012 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAM	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2012			9.980,00	
2013				
2014				
TOTAL	9.980,00	9.980,00	9.980,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012			9.980,00	
2013				
2014				
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

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2012		9.980,00			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		9.980,00	9.980,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

129




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 2014

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,87	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	
2013			11.092,34	
2014				
TOTAL	17.992,80	17.992,80	17.992,80	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012			6.900,46	
2013			8.775,59	
2014				
TOTAL	15.676,05		15.676,05	



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 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2012		6.900,46			
	2013		8.775,59			
	2014					
TOTAL AGENTE		15.676,05	15.676,05	0,87		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

131



AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.0000.7 - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SOHO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2014

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.40000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	9.237,50			9.237,50



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

102

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

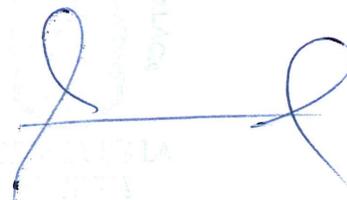
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.0000.7 - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SOHO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE	2014					
TOTAL AGENTE		9.237,50		0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

153


AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.0000.2 - PROYECTO "E+"

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2014

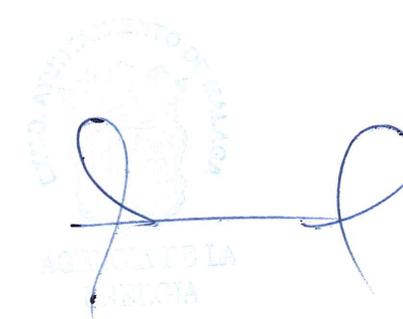
FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,58	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.49000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIO	AGENTES FINANCIADORES G50556091 - FUNDACION CIRCE
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			55.028,52	
TOTAL	55.028,52	55.028,52	55.028,52	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	32.013,74	32.013,74		32.013,74



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

134

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.0000.2 - PROYECTO "E+"

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G50556091 - FUNDACION CIRCE	2014					
TOTAL AGENTE		32.013,74		0,58	-32.013,74	-32.013,74
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						32.013,74

135


AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

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

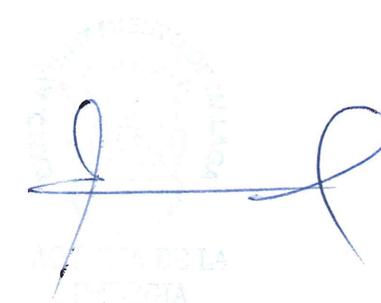
A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2014
FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAM	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	432,31			432,31

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	432,31			432,31



156

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

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

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE	2014					
TOTAL AGENTE		432,31		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

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

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2014

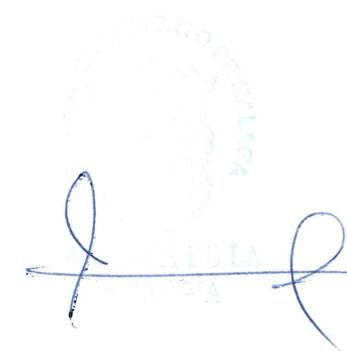
FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,10	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAM	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			35.221,18	
2014			30.096,62	
TOTAL	65.317,80	65.317,80	65.317,80	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			35.221,18	
2014			36.416,91	
TOTAL	71.638,09		71.638,09	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

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

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2013		35.221,18			
	2014		36.416,91			
TOTAL AGENTE		71.638,09	71.638,09	1,10	3.408,08	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						3.408,08
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.0000.6 - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTO ELIH-MED

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2014

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO 00.40000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			9.184,00	
2014			16.815,65	
TOTAL	26.000,00	25.999,65	25.999,65	0,35

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			25.999,65	
TOTAL	25.999,65		25.999,65	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

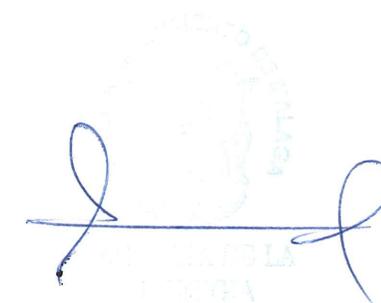
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2013.2.0000.6 - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTO ELIH-MED

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2013						
	2014		25.999,65				
TOTAL AGENTE		25.999,65	25.999,65	1,00	9.184,23	0,35	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						9.184,23	0,35
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

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

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2014

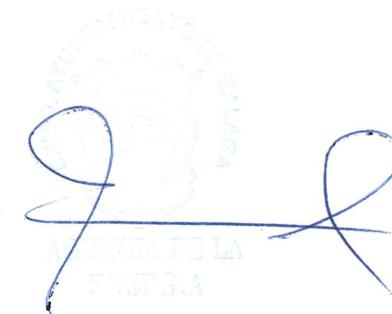
FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.79000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIO	AGENTES FINANCIADORES G50556091 - FUNDACION CIRCE
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	1.610,74			1.610,74

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.610,74	
2014				
TOTAL	1.610,74		1.610,74	



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

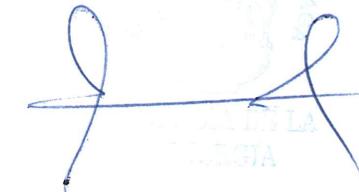
2013.2.0000.7 - INSTALACIONES AHORRO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES. PROYECTO E+

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G50556091 - FUNDACION CIRCE	2013		1.610,74			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.610,74	1.610,74	1,00		1.610,74
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.610,74
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

143


SECRETARÍA DE ENERGÍA
MÁLAGA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

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

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2014

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

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	1.166,40			1.166,40

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.166,40	
2014				
TOTAL	1.166,40		1.166,40	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

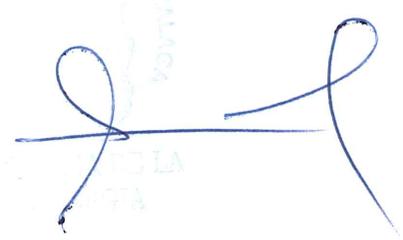
2013.2.0000.8 - MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAJE. PROYECTO E+

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G50556091 - FUNDACION CIRCE	2013		1.166,40			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.166,40	1.166,40	1,00		1.166,40
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.166,40
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

145



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.0000.13 - MOBILIARIO Y ENSERES 2013

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2014

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

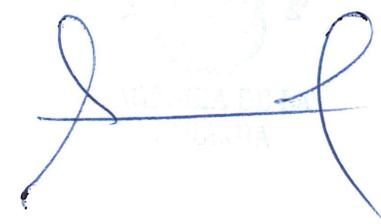
B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			5.946,83	
TOTAL	7.216,28	5.946,83	5.946,83	1.269,45

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			7.008,08	
TOTAL	7.216,28		7.008,08	208,20

146



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

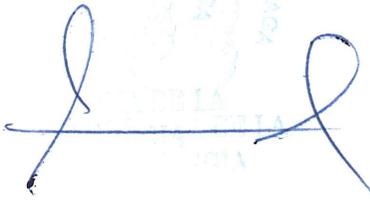
2013.2.0000.13 - MOBILIARIO Y ENSERES 2013

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2013					
	2014		7.008,08			
TOTAL AGENTE		7.216,28	7.008,08	1,00	1.061,25	1.061,25
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.061,25
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

147



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.0000.1 - MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PROYECTO E+

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2014

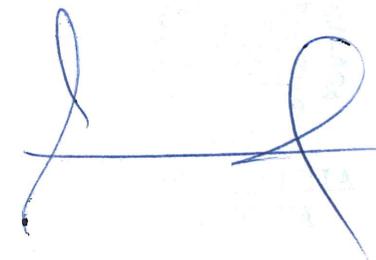
FECHA INICIO 1 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,50	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.79000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIO	AGENTES FINANCIADORES G50556091 - FUNDACION CIRCE
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	60.000,00			60.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	30.000,00			30.000,00



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

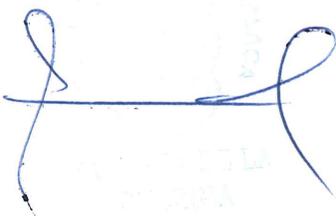
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.0000.1 - MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PROYECTO E+

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G50556091 - FUNDACION CIRCE	2014					
TOTAL AGENTE		30.000,00		0,50		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						




GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.0000.2 - ELEMENTOS DE TRANSPORTES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2014

FECHA INICIO 8 / 2014 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAM	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	---

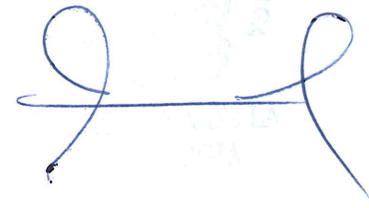
B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			25.818,98	
TOTAL	26.000,00	25.818,98	25.818,98	181,02

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			25.818,98	
TOTAL	26.000,00		25.818,98	181,02

150



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

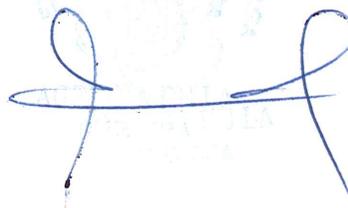
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.0000.2 - ELEMENTOS DE TRANSPORTES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

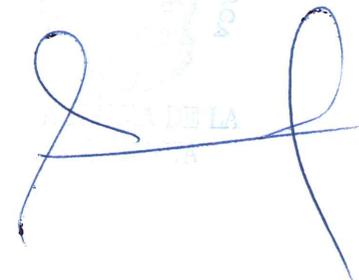
IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE	2014		25.818,98			
TOTAL AGENTE		26.000,00	25.818,98	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		11.710,87		75.758,12
2. Derechos pendientes de cobro		496.202,63		1.229.947,95
+ del Presupuesto corriente	199.015,65		995.710,97	
+ del Presupuestos cerrados	56.983,32		33.308,17	
+ de Operaciones no presupuestarias	267.393,68		228.118,83	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	27.190,02		27.190,02	
3. Obligaciones pendientes de pago		182.171,38		1.092.051,52
+ del Presupuesto corriente	124.046,59		875.389,55	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	58.124,79		216.661,97	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		325.742,12		213.654,55
II. Saldos de dudoso cobro		266.021,86		10.098,42
III. Exceso de financiación afectada		52.531,61		23.520,99
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.188,65		180.035,14



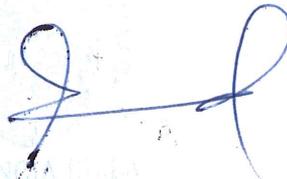
INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2014

$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$		
LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
0,06	11.710,87	182.171,38

$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{(\text{FONDOS LÍQUIDOS} + \text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO})}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$			
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
1,33	11.710,87	230.180,77	182.171,38

$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
4,81	2.724.510,11	566.913



 AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,71	1.121.836,42	1.576.972,71

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,89	997.789,83	1.121.836,42

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
1,98	1.121.836,42	566.913

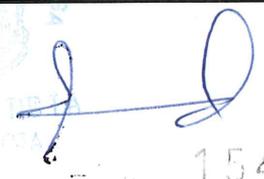
INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,47	267.989,72	566.913

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,24	267.989,72	1.121.836,42

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)
69,45	117.278,92	616.370,37

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,78	1.233.923,97	1.576.972,71

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,84	1.034.908,32	1.233.923,97



154

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII / y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
1,00	1.233.923,97	1.233.923,97

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	1.233.923,97

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
0,00	0,01	108.174,58

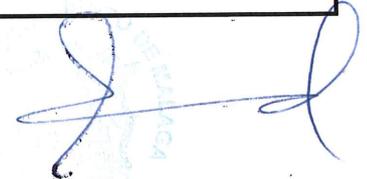
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,18	100.766,87	566.913

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
14,02	100.766,87	7.188,65

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	875.389,55	875.389,55

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,94	972.035,82	1.029.019,14

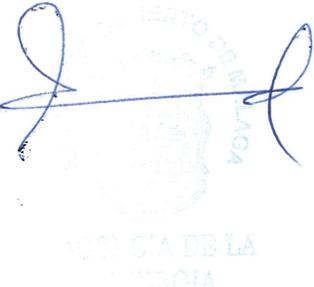


AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2014

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH
1	AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA			1,69	1,29	956.960,77	0,99	0,00	1,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

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



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DERECHOS PENDIENTES DE COBROS**

AÑO 2014

157

93

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 10/02/2015 14:26:52

Pág. 1

Ejercicio: 2014

N.I.F. N. Operación Explicación Nº. Referencia	Nombre o Razón Social Fecha Operación Tipo. Exac.	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Acumula en Referencia	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
B82846817	ENDESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA, S.L.							
120090000001	01/01/2014	RD	89/90 ESPAM	2009 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		79,05		79,05
FACTURACION OCT/2009 PLANTA FV ESPAM								
120090000005	01/01/2014	RD	135/09	2009 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		34,88		34,88
PRODUCCION ENERGIA DE OCT/NOV 2009 PLANTA FV PARQUE BOMBEROS ZONA 2º								
120090000006	01/01/2014	RD	154/09	2009 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		2.249,88		2.249,88
FACTURACION CORRESPONDIENTE A LA ENERGIA PRODUCIDA POR 10 PLANTAS FV DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009								
120100000003	01/01/2014	RD	270/409-2010	2010 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		2.357,85		2.357,85
FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A LECTURA DE LOS CONTADORES DE LAS PLANTAS FV DE AGMEN DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2010								
Total Tercero						4.721,66		4.721,66
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.							
1201100000060	01/01/2014	RD	2011/1 30/11/20	2011 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		5.132,45		5.132,45
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR 2º CUATRIMESTRE 2011								
1201100000063	01/01/2014	RD	2011/2 30/12/20	2011 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		1.262,91		1.262,91
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR 4º T/2011								
1201200000053	01/01/2014	RD	2012/12 31/05/20	2012 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		393,81		393,81
FACTURACIÓN MES ABRIL 2012 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS								

94

158

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 10/02/2015 14:26:52

Pág. 2

Ejercicio: 2014

N.I.F. N. Operación Explicación Nº. Referencia	Nombre o Razón Social Fecha Operación Tipo. Exac.	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Acumula en Referencia	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
120120000065	01/01/2014	RD	2012/13 13/06/20	2012 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		832,39		832,39
INGRESOS ENDESA MAYO 2012								
120120000066	01/01/2014	RD	2012/14 21/08/20	2012 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		2.048,66		2.048,66
FACTURACION ENDESA MES DE JULIO DE 2012								
120120000067	01/01/2014	RD	2012/15 02/07/20	2012 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		2.896,95		2.896,95
FACTURACION DE LA PLANTA FV. CEIP VICENTE ALEXANDRE OCT/2011 A MAY/2012								
120120000070	01/01/2014	RD	2012/16 20/07/20	2012 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		3.545,21		3.545,21
FACTURACION ENDESA MES DE JUNIO DE 2012								
120120000075	01/01/2014	RD	2012/17 13/09/20	2012 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		6.415,06		6.415,06
PRODUCCION DE ENERGÍA DE LAS PLANTAS FV CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO DE 2012								
120120000100	01/01/2014	RD		2012 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		2.715,91		2.715,91
FACTURACIÓN INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS MES DE OCTUBRE 2012								
120120000101	01/01/2014	RD	2012/22 13/09/20	2012 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		1.341,06		1.341,06
CORRECCIÓN POR ERROR ARITMÉTICO PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS CEIP V. ALEIXANDRE Y ESPAM 1º SEMESTRE 2012								
120120000107	01/01/2014	RD		2012 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		69,98		69,98
MAYOR RECONOCIMIENTO EN LA OPERACIÓN 120120000086 DEBIDO A ERROR MATERIAL								
120120000109	01/01/2014	RD	2012/23 12/12/20	2012 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		1.104,09		1.104,09
PRODUCCION FOTOVOLTAICA NOVIEMBRE 2012								
120130000012	01/01/2014	RD	2013/3 07/02/20	2013 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		6.181,35	1.234,08	4.947,27
FACTURACIÓN INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS ENERO 2013								

159

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 10/02/2015 14:26:52

Pág. 3

Ejercicio: 2014

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Acumula en Referencia	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
Nº. Referencia	Tipo. Exac.							
120130000078	01/01/2014	RD	2013/13 12/08/20	2013 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		4.818,87		4.818,87
FACTURACION PRODUCCIÓN ENERGÍA ELECTRICA DE LAS PLANTA FV. CORRESPONIENTES AL MES DE JULIO DE 2013								
120130000079	01/01/2014	RD	2013/14 13/09/20	2013 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		3.781,05		3.781,05
PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS PLANTAS FV CORRESPONIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2013								
120130000085	01/01/2014	RD	2013/15 23/10/20	2013 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		2.125,18		2.125,18
FACTURACION VENTA PRODUCCIÓN ENERGIA ELÉCTRICA SEPTIEMBRE 2013								
120130000096	01/01/2014	RD	2013/16 13/11/20	2013 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		4.616,25		4.616,25
FACTURACION DE LAS PLANTAS FV CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013								
120130000127	01/01/2014	RD	2013/21 10/12/20	2013 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		12.394,58	9.008,05	3.386,53
FACTURACIÓN DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA PLANTAS FV DE NOVIEMBRE DE 2013								
120131000004	01/01/2014	RD		2012 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		828,03		828,03
ANULACION RD/DE RECTIFICACION DE SALDO POR SER ERRONEO EL IMPORTE A RECTIFICAR								
120140000060	20/05/2014	RD	2014/8 20/05/20	2014 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR		13.270,41	13.270,40	0,01
PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014								
Total Tercero						75.774,20	23.512,53	52.261,67
P2906700F	EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA							

150

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 10/02/2015 14:26:52

Pág. 4

Ejercicio: 2014

N.I.F. N. Operación Explicación Nº. Referencia	Nombre o Razón Social Fecha Operación Tipo. Exac.	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción Acumula en Referencia	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
120140000127	30/12/2014	RD		2014 00 70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	13.759,59		13.759,59
120140000127	30/12/2014	RD		2014 00 70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	20.687,15		20.687,15
120140000127	30/12/2014	RD		2014 00 70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	75,18		75,18
120140000127	30/12/2014	RD		2014 00 70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	1.216,28		1.216,28
120140000127	30/12/2014	RD		2014 00 70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	25.818,98		25.818,98
120140000128	30/12/2014	RD		2014 00 70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	20.866,45		20.866,45
120140000129	30/12/2014	RD		2014 00 40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	11.821,70		11.821,70
120140000130	30/12/2014	RD		2014 00 70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	5.401,80		5.401,80
120140000131	30/12/2014	RD		2014 00 70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	5.401,80		5.401,80
Total Tercero					99.647,13		99.647,13
A28006377	SIEMENS,S.A.						
120140000109	04/12/2014	RD		2014 00 49000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.	99.368,51		99.368,51

97
161

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 10/02/2015 14:26:52

Pág. 5

Ejercicio: 2014

N.I.F. N. Operación Explicación Nº. Referencia	Nombre o Razón Social Fecha Operación Tipo. Exac.	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción Acumula en Referencia	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
				Total Tercero	99.368,51		99.368,51
				Total general	279.511,50	23.512,53	255.998,97

98

162



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
OBLIGACIONES PENDIENTES
DE PAGOS**

AÑO 2014

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Fecha y hora 10/02/2015 13:55:33

Pág. 1

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Obligaciones Reconocidas	P. Ordenados y Anulaciones	Saldo de Obl. Reconocidas
A11627395	PUBLICACIONES DEL SUR, S.A.						
220140000743	31/12/2014	OP	PSB-140238 29/12/2014	2014 00 4250 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.179,75		1.179,75
	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA M. DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA			Total	1.179,75		1.179,75
A14049506	PROCONO,S.A.						
220140000742	30/12/2014	OP	34029905 29/12/2014	2014 00 4250 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.985,74		3.985,74
	CAMPAÑA PUBLICITARIA ECOCIUDAD 2014 DESDE 15/12/2014 A 26/12/2014			Total	3.985,74		3.985,74
A28023430	ENDESA S.A.						
220140000719	29/12/2014	OP	70/70000004717/12/2014	Multiaplicación INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN	34.000,00		34.000,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA ALMACENAMIENTO DE EMBARCADO AUTOBÚS TECNOBUS GULLIVER ELECTRICO U520 ESP/LR			Multiaplicación INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN	7.140,00		7.140,00
220140000719	29/12/2014	OP	70/70000004717/12/2014				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA ALMACENAMIENTO DE EMBARCADO AUTOBÚS TECNOBUS GULLIVER ELECTRICO U520 ESP/LR			Total	41.140,00		41.140,00
B86038064	BLUE SOSTENIBLE S.L.						
220140000710	29/12/2014	OP	OT14-0047 15/12/2014	Multiaplicación ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.245,00		17.245,00
	INSTALACIÓN, RENTING TECNOLOGIA A BORDO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE CARSHARING A NIVEL MUNICIPAL						

100

164

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Fecha y hora 10/02/2015 13:55:33

Pág. 2

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Obligaciones Reconocidas	P. Ordenados y Anulaciones	Saldo de Obl. Reconocidas				
220140000710 INSTALACIÓN, RENTING TECNOLOGIA A BORDO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE CARSHARING A NIVEL MUNICIPAL	29/12/2014	OP	OT14-0047 15/12/2014	Multiaplicación ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.621,45		3.621,45				
				Total	20.866,45		20.866,45				
B92326784	IMAGEN Y SONIDO DIGITAL, S.L.										
220140000745 EMISION 32 SPOTS CAMPAÑA AGENCIA M. ENERGÍA DESDE 11 A 21 DE DICIEMBRE 2014 ODC Nº 48/2014	30/12/2014	OP	72/2014 22/12/2014	2014 00 4250 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.179,75		1.179,75				
				Total	1.179,75		1.179,75				
B92561133	PRCM EXPRESS, S.L.										
220140000744 SERVICIO MENSAJERIA DCIEMBRE 2014	30/12/2014	OP	797 31/12/2014	2014 00 4250 22204 SERVICIOS DE MENSAJERÍA	103,73		103,73				
				Total	103,73		103,73				
B93061430	ESTUDIO 7 ANDALUCÍA, S.L.										
220140000715 REALIZACION PLAN DE VIABILIDAD TRANSPORTE PUBLICO ELECTRICO URBANO	29/12/2014	OP	A14-27-01 19/12/2014	2014 00 4250 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.684,00		24.684,00				
				220140000722 PLAN EXPANSION RECARGA VEHICULOS ELECTICOS, INFRAESTRUCTURAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES ASOCIADAS	29/12/2014	OP	A14-16-01 19/12/2014	2014 00 4250 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.139,50		24.139,50
								Total	48.823,50		48.823,50

101

165

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Fecha y hora 10/02/2015 13:55:33

Pág. 3

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Obligaciones Reconocidas	P. Ordenados y Anulaciones	Saldo de Obl. Reconocidas
FR79716764	ENERGIE-CITES						
220140000709	29/12/2014	ADOP	C14.117 01/12/2014	2014 00 4250 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	2.500,00		2.500,00
	CUOTA ADHESIÓN A ENERGY-CITIES PARA 2014			Total	2.500,00		2.500,00
Q2919003J	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
220140000654	11/12/2014	ADOP		Multiaplicación SEGURIDAD SOCIAL	2.280,71		2.280,71
	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014						
220140000654	11/12/2014	ADOP		Multiaplicación SEGURIDAD SOCIAL	1.986,46		1.986,46
	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014						
220140000655	11/12/2014	ADOP		2014 00 4250 16000 SEGURIDAD SOCIAL	0,50		0,50
	MAS VALOR S. SOCIAL DICIEMBRE 2014						
				Total	4.267,67		4.267,67
				Total	124.046,59		124.046,59

102

156

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2014

Fecha y hora 10/02/2015

13:57:30

Pág.

1

		DE PRESUPUESTO DE GASTOS			DESGLOSE SALDO DE OBLIGACIONES POR EJERCICIOS						
C.I.F.	Nombre o Razón Social	Obligaciones Reconocidas	P.Ordenados y Realizados	Saldo de Obl. Reconocidas	Del Ejercicio Corriente	Del Ejercicio 2013	Del Ejercicio 2012	Del Ejercicio 2011	Del Ejercicio 2010	Del Ejercicio 2009	De Ejercicios Anteriores
B93317444	AIDOSTEC SOLUCIONES INTERACTIVAS, S.L.	8.122,12	8.122,12								
25706175H	ALEJANDRA MARIN HERBERT	190,03	190,03								
B92118934	ALFIZ 2000, S.L.	49.118,55	49.118,55								
25668301W	ALFONSO DANIEL PALACIOS CARRASCO	56.751,46	56.751,46								
A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U.	50.846,40	50.846,40								
B92268481	AMATE DE JODRA S.L.L.	16.533,06	16.533,06								
25066576A	ANDRES MATIAS RIOS SALINAS	50,00	50,00								
25698499R	ANTONIO RIOS GARCIA	11.821,70	11.821,70								
B29113693	ANUNCIOS DIANA, S.L.	770,00	770,00								
A28109247	AON GIL Y CARVAJA, S.A.	5.148,49	5.148,49								
A78015880	APIMOVILIDAD	6.303,45	6.303,45								
B15044357	APPLUS NORCONTROL S.L.U.	11.937,29	11.937,29								
G83772046	ASOC.AGENCIAS ESPAÑOLAS GESTION ENERGIA	2.000,00	2.000,00								
F29661063	AULA DE LA NATUR.MONTES DE MALAGA,S.C.A.	3.000,00	3.000,00								
B80855695	AVIA INGENERIA Y DISEÑO, S.L.	29.000,00	29.000,00								
B29792504	BAZAR DEL CINEISTA,S.L.	701,80	701,80								
B86038064	BLUE SOSTENIBLE S.L.	20.866,45		20.866,45	20.866,45						
B92516038	BRANTOR CONSULTORES, S.L.	49.750,00	49.750,00								
B28205904	BUREAU VERITAS IBERIA S.L.	589,88	589,88								
B84843747	CAPITAN NEMO ADVERTISING & BTL, S.L.	12.768,00	12.768,00								
B92840701	CARLOS 84 INSTALACIONES SLNE	52.559,26	52.559,26								

103
167

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2014

Fecha y hora 10/02/2015

13:57:30

Pág.

2

C.I.F.	Nombre o Razón Social	DE PRESUPUESTO DE GASTOS			DESGLOSE SALDO DE OBLIGACIONES POR EJERCICIOS						
		Obligaciones Reconocidas	P.Ordenados y Realizados	Saldo de Obl. Reconocidas	Del Ejercicio Corriente	Del Ejercicio 2013	Del Ejercicio 2012	Del Ejercicio 2011	Del Ejercicio 2010	Del Ejercicio 2009	De Ejercicios Anteriores
A08323404	CENTRAL DE VIAJES, S.A.	7.434,98	7.434,98								
A08513178	CIRCUTOR, S.A.	10.827,62	10.827,62								
A46146387	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	55.951,74	55.951,74								
B82743089	COMUNICA MAS A, A.P. S.L.U.	7.180,00	7.180,00								
A29094190	CONFIPANTO, S.A.	5.400,00	5.400,00								
A82892993	DEXIA SABADELL,S.A.	213.780,99	213.780,99								
A29070943	DISTRIBUIDORA MALAGUEÑA PAPELERIA, S.A.	104,22	104,22								
25673703E	EDUARDO POYATO RAMOS	37.839,61	37.839,61								
B29783701	ELMAN, S.L.	94.945,52	94.945,52								
74868799G	ELOY MUÑOZ REYES	5.498,00	5.498,00								
A29233681	EMP.MPAL.INC.ACT.EMPRES.DE MALAGA, S.A.	16.209,55	16.209,55								
B82846817	ENDESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA, S.L.	295,18	295,18								
A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	34.191,85	34.191,85								
A28023430	ENDESA S.A.	41.140,00		41.140,00	41.140,00						
FR79716764	ENERGIE-CITES	2.500,00		2.500,00	2.500,00						
B93253813	EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES, S.L.	1.391,26	1.391,26								
B93061430	ESTUDIO 7 ANDALUCÍA, S.L.	48.823,50		48.823,50	48.823,50						
P2906700F	EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA	100.000,00	100.000,00								
B93000206	FIORINA SAGE, S.L.	968,00	968,00								
B93224004	GÁMEZ PINAZO, S.L.	34.520,09	34.520,09								
B93113710	GARUM CONSULTORES, S.L.P.	1.995,00	1.995,00								

0
150

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2014

Fecha y hora 10/02/2015 13:57:30

Pág. 3

		DE PRESUPUESTO DE GASTOS			DESGLOSE SALDO DE OBLIGACIONES POR EJERCICIOS						
C.I.F.	Nombre o Razón Social	Obligaciones Reconocidas	P.Ordenados y Realizados	Saldo de Obl. Reconocidas	Del Ejercicio Corriente	Del Ejercicio 2013	Del Ejercicio 2012	Del Ejercicio 2011	Del Ejercicio 2010	Del Ejercicio 2009	De Ejercicios Anteriores
B92110915	GDI TRAZART S.L.	38.875,00	38.875,00								
B92655471	GESMAN SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	7.631,05	7.631,05								
B92421601	GOMEZ MORENO MIJAS, S.L.	17.894,82	17.894,82								
77322885J	GONZALO ORPEZ MARTINEZ	36.584,14	36.584,14								
B29070943	GRUPO DISOFIC. S.L.U.	67,76	67,76								
S2926001E	HACIENDA PUBLICA MALAGA ESTE	1.246,61	1.246,61								
A41003864	HELVETIA HELVETIA COMPAÑIA SUIZA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	574,54	574,54								
B29243672	IELCO, S, L,	49.586,77	49.586,77								
B93130359	IKONO SOLUCIONES S.L.	224,58	224,58								
B93125235	ILUSPANIA, S.L.	17.800,00	17.800,00								
B92326784	IMAGEN Y SONIDO DIGITAL, S.L.	1.179,75		1.179,75	1.179,75						
A28010478	IMESAPI,S.A.	19.569,33	19.569,33								
B93043792	INFORENSA IT CONSULTING S.L.	17.479,00	17.479,00								
B92743442	INGENIERIA CONSULTORA FUENGIROAL, S.L.	4.300,00	4.300,00								
B92765569	INNOVACION EN SISTEMAS DE MONITORIZACION, S.L.	13.303,16	13.303,16								
B93040939	INTECH SISTEMAS INTELIGENTES, S.L.	17.476,27	17.476,27								
25726722A	IRENE SANCHEZ FRIAS	16.036,65	16.036,65								
25067807S	JAIME BRIALES GUERRERO	72.927,00	72.927,00								
25669556S	JAVIER ROMERO ARREBOLA	17.152,50	17.152,50								
33398390K	JOSÉ IGNACIO ROSADO VELAZQUEZ	16.840,95	16.840,95								
24827269B	JOSÉ LUIS REGO MONTERO	119,70	119,70								

105
169

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2014

Fecha y hora 10/02/2015

13:57:30

Pág.

4

C.I.F.	Nombre o Razón Social	DE PRESUPUESTO DE GASTOS			DESGLOSE SALDO DE OBLIGACIONES POR EJERCICIOS						
		Obligaciones Reconocidas	P.Ordenados y Realizados	Saldo de Obl. Reconocidas	Del Ejercicio Corriente	Del Ejercicio 2013	Del Ejercicio 2012	Del Ejercicio 2011	Del Ejercicio 2010	Del Ejercicio 2009	De Ejercicios Anteriores
33372312W	JOSÉ MARÍA GÓMEZ BRAVO DE MANSILLA	9.000,00	9.000,00								
24786902D	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ	135,82	135,82								
B29732898	JUMA, S.L.	6.723,81	6.723,81								
B29619574	LEXIS INSTITUTO DE IDIOMA,S.L.	144,00	144,00								
N LUCI	LIGHTING URBAN COMMUNITY INTERNACIONAL	5.180,00	5.180,00								
B29232469	LOAD SERVICIOS INFORMÁTICOS,S.L.	358,00	358,00								
25673680E	Mª DEL CARMEN GALLARDO SALAZAR	36.745,74	36.745,74								
74894077M	MARINA POSTIGO SALAZAR	5.388,00	5.388,00								
B29590312	M.C.COPIGRAFIA, S.L.	295,91	295,91								
B92298017	MERLIN PROMOCIONES & MARKETING, S.L.	8.228,08	8.228,08								
25345694Q	MIGUEL JESÚS PÉREZ BERMÚDEZ	180,00	180,00								
A80355019	MMC AUTOMOVILES ESPAÑA, S.A.	450,00	450,00								
B92573385	MODULA EVENTOS, S.L.	1.179,75	1.179,75								
B29005675	MONELEC, S.L.	86.009,08	86.009,08								
B93263473	MOTOR BIKE ECO RENT, S.L.	25.818,98	25.818,98								
B91838136	NATURAL PROJECT ENERGÍA RENOVABLES, S.L.	4.245,53	4.245,53								
B92566017	Ñ DE DISEÑO, S.L.	1.611,76	1.611,76								
25673302N	PALOMA GONZALEZ LUQUE	1.129,09	1.129,09								
X1070482Q	PAUL DAVID SMITH	489,60	489,60								
B92561133	PRCM EXPRESS, S.L.	826,50	722,77	103,73	103,73						
A14049506	PROCONO,S.A.	5.638,62	1.652,88	3.985,74	3.985,74						

106
170

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2014

Fecha y hora 10/02/2015

13:57:30

Pág.

5

C.I.F.	Nombre o Razón Social	DE PRESUPUESTO DE GASTOS			DESGLOSE SALDO DE OBLIGACIONES POR EJERCICIOS						
		Obligaciones Reconocidas	P.Ordenados y Realizados	Saldo de Obl. Reconocidas	Del Ejercicio Corriente	Del Ejercicio 2013	Del Ejercicio 2012	Del Ejercicio 2011	Del Ejercicio 2010	Del Ejercicio 2009	De Ejercicios Anteriores
B93264596	PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN Y ENERGÍA, S.L.	28.533,18	28.533,18								
A11627395	PUBLICACIONES DEL SUR, S.A.	1.179,75		1.179,75	1.179,75						
A28281368	RADIO POPULAR SA COPE	4.497,65	4.497,65								
B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	2.614,03	2.614,03								
24770474A	SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	61.972,60	61.972,60								
B99298481	SISTEMAS URBANOS DE ENERGÍAS RENOVABLES	12.200,00	12.200,00								
B84412683	SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP, S.L.U.	905,65	905,65								
A29131356	TABERNA DEL ALABARDERO, SA. UNIPERSONAL	1.935,00	1.935,00								
B29124971	TAHERMO S.L.	294,49	294,49								
B29698321	TELCO INSTALACIONES, S.L.	5.200,00	5.200,00								
Q2919003J	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56.736,68	52.469,01	4.267,67	4.267,67						
B29688488	TRABAJOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS Y DE LA COMUNICACIÓN, S.L.	58.000,00	58.000,00								
A08216456	UNIPREX, S.A.	5.369,41	5.369,41								
R2800395B	UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS	8.900,00	8.900,00								
B93211415	URBAN CLOUDS, S.L.	15.989,50	15.989,50								
B93225399	VARITEX SERVICIOS, S.L.	273,00	273,00								
B29361896	VASCO INFORMATICA S.L.	525,66	525,66								
B93149870	VATIA ENERGÍA, S.L.	42.117,50	42.117,50								
A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES,S.A.	3.813,46	3.813,46								
A10005510	VIAJES HALCON, S.A.U.	453,09	453,09								

107
177

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2014

Fecha y hora 10/02/2015 13:57:30

Pág. 6

		DE PRESUPUESTO DE GASTOS			DESGLOSE SALDO DE OBLIGACIONES POR EJERCICIOS						
C.I.F.	Nombre o Razón Social	Obligaciones Reconocidas	P.Ordenados y Realizados	Saldo de Obl. Reconocidas	Del Ejercicio Corriente	Del Ejercicio 2013	Del Ejercicio 2012	Del Ejercicio 2011	Del Ejercicio 2010	Del Ejercicio 2009	De Ejercicios Anteriores
B29689213	VILLALBA Y JIMENEZ S.L.	3.295,59	3.295,59								
B14404065	VISTALEGRE, SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS, S.L.	5.946,83	5.946,83								
	Total	1.997.225,97	1.873.179,38	124.046,59	124.046,59						

108

172

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 2014.

INTRODUCCIÓN:

Conforme a lo regulado en los artículos 167 y 168 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Jefe del Departamento de Régimen Interior, conforme a sus atribuciones técnicas, eleva a la Intervención General de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga el presente informe de auditoría de la Cuenta Anual 2014.

Las cuentas anuales fueron formuladas por el Director de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga el día 10 de abril de 2015 y fueron puestas a disposición de la Intervención General antes del día 10 de abril de 2015.

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

OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

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

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2014, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero cuyo resumen electrónico es el que acompaña a la cuenta anual de 2014.

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 2014, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2014.

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 2014 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 10 de abril de 2015

El Jefe del Departamento de
R. Interior de la Agencia

Fdo. Samuel Rodríguez Martínez

AGENCIA DE LA
ENERGÍA