



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

AÑO 2014



Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía



N. DOC.:2015/83064
SALIDA LIBRO:2015/12

ASUNTO: Liquidación del Presupuesto del año 2014.

En relación con el asunto señalado, se envían los documentos concernientes a la Liquidación del Presupuesto de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga correspondiente al año 2014, haciendo constar que las operaciones realizadas respecto a las modificación presupuestarias corresponden a:

Nº EXPEDIENTES	MODALIDADES DE LAS MODIFICACIONES
6	Expediente de Incorporación de Remanentes de créditos
3	Transferencias de créditos
4	Expediente de generación de créditos
13	Total expedientes de las modificaciones 2014

Se hace constar que la presente Liquidación del presupuesto de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga correspondiente al ejercicio de 2014, (comprensible de un solo tomo de 108 páginas, debidamente indexadas numeradas y diligenciadas), se encuentra concluida y lista para su aprobación por Ilma. Junta de Gobierno Local.

El funcionario que suscribe, responsable de los servicios económico-financieros del mismo, informa de que las operaciones presupuestarias realizadas por este organismo durante el ejercicio económico de 2014, cuya plasmación y resultado se reflejan en los distintos listados de la liquidación del presupuesto, se han practicado de conformidad con los principios establecidos en la vigente Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Málaga, a 11 de febrero de 2015
El Secretario Delegado de la Agencia
Municipal de la Energía de Málaga

Fdo.: Samuel Rodríguez Martínez

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



ÍNDICE
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014

DOCUMENTOS	Pág
INFORME PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PTO. 2012	1
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	8
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CERRADO DE GASTOS	39
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	43
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE COMPROMISOS DE INGRESOS	55
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CERRADO DE INGRESOS	57
RESULTADO PRESUPUESTARIO	60
REMANENTE DE TESORERÍA	63
REMANENTE DE CRÉDITOS	65
MODIFICACIONES DE CRÉDITO	74
ACTA DE ARQUEO Y ESTADOS DE TESORERÍA	76
DESVIACIONES FINANCIERAS DE PROYECTOS DE GASTOS	83
ACREEDORES Y DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	85
PTDAS. PDTES. APLICACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	88
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	93
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE PAGO.	99



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA
AÑO 2014**



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**INFORME PROPUESTA APROBACIÓN
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA
AÑO 2014**

ASUNTO: Informe proponiendo la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga correspondiente al ejercicio de 2014.

En relación con el asunto reseñado, el abajo firmante,

INFORMA:

1º. El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, acordó, entre otros, la aprobación inicial del Presupuesto de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga para el ejercicio 2014. Las previsiones iniciales de Ingresos y los créditos iniciales de Gastos, ascienden a un importe total de 927.296,87 €.

2º. Durante el ejercicio 2014 se han tramitado un total de trece expedientes de modificación de créditos, correspondiendo a las siguientes modificaciones presupuestarias:

Expedientes	Total modificaciones	Importes
Expediente de Incorporación de Remanentes de créditos	6	386.822,10 €
Transferencias de créditos (positivas)	3	52.680,00€
Transferencias de créditos (negativas)	3	-52.680,00€
Generación de Créditos	4	262.853,74 €
Total de las modificaciones 2013		649.675,84e

Los importes de cada uno de los expresados expedientes de modificaciones de créditos quedan reflejados por igual en los Estados de Gastos e Ingresos del Presupuesto de la Agencia Municipal de la Energía correspondiente al ejercicio de 2014.

3º. Finalizadas las operaciones de cierre y liquidación de los presupuestos de la Agencia para el 2013, conforme a lo dispuesto en el R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los créditos definitivos y las previsiones definitivas de cada uno de los Capítulos de los Estados demostrativos de Gastos e Ingresos en la Liquidación del Presupuesto de la Agencia para el ejercicio de 2014, asciende a un total de 1.576.972,71€, por lo que las modificaciones del presupuesto efectuadas durante el ejercicio de 2014, representa el 70,06 % de las previsiones iniciales.

Se procede a continuación a informar, de los derechos pendientes de cobros, de las obligaciones pendientes de pagos, del Resultado Presupuestario del ejercicio, de los Remanentes de Crédito y del Remanente de Tesorería de dicho ejercicio, todos ellos referidos al 31 de diciembre de 2014

4º. El **Resultado Presupuestario** de la Agencia, correspondiente al ejercicio de 2014, asciende a un importe total positivo de 112.087,55 €, y el ajustado, a la cantidad, también positiva de 100.766,87 €, conforme al siguiente resumen:



Resultado Presupuestario del Ejercicio del año 204:	112.087,55€
+ Créditos gastado financiados con remanentes de Tesorería:	0,00 €
+ Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 2013:	51.025,75 €
- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 2013:	62.346.43 €
Resultado Presupuestario Ajustado de 2013:	100.766,87 €

5º. El Remanente de Tesorería de la Agencia correspondiente al año 2014, es positivo en la cantidad de 325.742,12 €, siendo positivo igualmente, **Remanente de Tesorería Líquido para gastos generales correspondiente al ejercicio de 2014**, en la cantidad de 7.188,65 €.

El análisis de cada una de las magnitudes que forman parte en la obtención del citado Remanente de Tesorería de 2014 es el siguiente:

5.1. FONDOS LÍQUIDOS. 11.710.87€

El Acta de Arqueo de Tesorería a 30 de diciembre de 2013 refleja unos fondos líquidos ascendente a un total de 11.710,87 €, de los cuales, en la entidad financiera "Caixa", se encuentran depositados en la cantidad de 1.897,81 € y, en la entidad "Unicaja", la cantidad de 9.813,06 € conforme queda reflejado en los certificados bancarios que se acompañan a esta Liquidación.

5.2. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO. 496.202,63 €.

Su desglose es:

5.2.1. DEL PRESUPUESTO CORRIENTE: 199.015,65 €

Corresponden: a

Terceros	Importes
Endesa Energía XXI, S. L.	0,01 €
Ayuntamiento de Málaga	99.647,13 €
Del Exterior	99.368.51 €
suman	199.015,65 €

5.2.2. DEL PRESUPUESTO CERRADOS. 56.983,32 €

Corresponden: a



Terceros	Año	Importe
Endesa Energía XXI, S. L.	2013	23.675,15 €
Endesa Energía XXI, S. L.	2012	22.191,15 €
Endesa Energía XXI, S. L.	2011	6.395,36 €
Endesa Energía XXI, S. L.	2010	2.357,85 €
Endesa Energía XXI, S. L.	2009	2.363,81 €
suman		56.983,32 €

5.2.3. DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. 267.393,68 €

Su justificación es:

TERCEROS	IMPORTE
H.P. Deudora por IVA	256.112,03 €
Deudores por IVA	11.281,65 €
Suman	267.393,68 €

5.3. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO. 182.171,38 €.

Su desglose es:

5.3.1. DEL PRESUPUESTO CORRIENTE. 124.046,59 €.

En el anexo correspondiente a "Acreedores Pendiente de Pago", figura detalladamente cada uno de los acreedores con los importes pendientes de pagos a 30 de diciembre de 2014.

5.3.2. DEL PRESUPUESTO CERRADO. 0,00 €.

5.3.3. DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. 58.124,79 €.

Corresponden a:

TERCEROS	IMPORTE
Agencia Tributaria liquidación del 4º T de 2013 de IRPF	23.733,35€
Tesorería de la S. Social. Cuota del Trabajador nómina DIC/13	877,07€
Acreedores por IVA	25.030,47€
Depósitos de particulares a corto plazo	8.483,90€
Suman	58.124,79€



5.4. SALDOS DE DUDOSO COBRO: 266.021,86 €

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 contrastas 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.

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€.



5.5. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA. 52.531,61 €.

Recogen las desviaciones acumuladas positivas de diferentes proyectos de gastos con financiación afectada conforme queda reflejado en la documentación adjunta a este informe dentro del anexo, "Desviaciones Financieras de Proyectos de Gastos".

6º. Los Ajustes por aplicación de los **criterios (Sec95)**, que han de realizarse a la Liquidación el Presupuesto 2013, son los siguientes:

6.1. Gastos.

6.1.1. Gastos pendientes de aplicar al presupuesto. Durante el ejercicio 2014, la Agencia Municipal de la Energía de Málaga, no practicó reconocimiento alguno de obligaciones correspondientes a gastos contabilizados como pendiente de aplicar al presupuesto en los que se hubiese incurrido en años precedentes, (ejercicios cerrado); por lo que, en consecuencia, el saldo inicial y final de la cuenta 413 era y es 0,00€.

6.1.2. Intereses. A lo largo del ejercicio 2014, la Agencia Municipal de la Energía de Málaga ha devengado y pagado intereses por un importe total de -871,69 €, sin que existan obligaciones pendientes de pagos al 31 de diciembre de 2014, conforme al siguiente cuadro:

Intereses reconocidos desde 1/01/14 a 31/12/14	Intereses devengados desde 1/01/14 a 31/12/14	Ajuste para SEC
19.336,55	18.464,86	-871,69

6.1.3. Leasing. A lo del ejercicio 2014, la Agencia no tuvo vigente ningún contrato de arrendamiento financiero bajo la modalidad de leasing.

6.2. Ingresos

6.2.1 Ajustes de los Capítulos I, II y III, de Ingresos

La Agencia solo tiene dotado de previsiones de ingresos, el Capítulo: III "Tasas y Otros Ingresos"

Capítulo: III Tasas y Otros Ingresos	Derechos reconocidos 2014 (1)	Recaudación neta 2014 (2)	Ingresos realizados de cerrado (3)	Total ingresos realizados 4=(2+3)	Diferencia (4-1)
Ventas de bienes y servicios al exterior	108.174,58 €	108.174,57 €	11.814,93 €	119.989,50 €	11.814,92 €
Totales	108.174,58 €	108.174,57 €	6.771,74 €	119.989,50 €	11.814,92 €

Por lo que se deduce, un ajuste de 11.814,92 €, en el citado Capítulo III de "Tasas y Otros Ingresos".



Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

Por todo ello, se eleva a la Ilma. Junta de Gobierno Local, previo informe de la Intervención General, la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga correspondiente al ejercicio 2014.

Málaga, a 10 de febrero de 2015,
El Director de la Agencia,

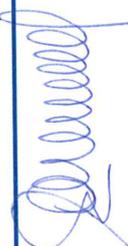


Fdo.: Jaime Briaes Guerrero

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA
ENERGÍA

Vº Bº

El Vicepresidente de la
Agencia Municipal de la Energía de Málaga



Fdo.: Mario Cortés Carballo



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA
ENERGÍA

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



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS
DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2014**

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	180.000,00		180.000,00	108.174,58	108.174,57		108.174,57	0,01	-71.825,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	687.196,87	215.931,54	903.128,41	825.357,07	705.122,11		705.122,11	120.234,96	-77.771,34
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		100,00	127,09	127,09		127,09		27,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,00	430.967,16	490.967,16	300.265,23	221.484,55		221.484,55	78.780,68	-190.701,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.777,14	2.777,14						-2.777,14
	Suma Total Ingresos.	927.296,87	649.675,84	1.576.972,71	1.233.923,97	1.034.908,32		1.034.908,32	199.015,65	-343.048,74

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	283.354,40		283.354,40	282.005,06	277.737,39		277.737,39	4.267,67	1.349,34
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	317.445,09	258.611,54	576.056,63	348.380,65	272.241,73		272.241,73	76.138,92	227.675,98
3	GASTOS FINANCIEROS	64.864,94	-45.180,00	19.684,94	19.336,55	19.336,55		19.336,55		348,39
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.188,00	2.500,00	9.688,00	9.680,00	7.180,00		7.180,00	2.500,00	8,00
6	INVERSIONES REALES	60.000,00	433.744,30	493.744,30	267.989,72	226.849,72		226.849,72	41.140,00	225.754,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
9	PASIVOS FINANCIEROS	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44		194.444,44		
	Suma Total Gastos.	927.296,87	649.675,84	1.576.972,71	1.121.836,42	997.789,83		997.789,83	124.046,59	455.136,29

	Diferencia. . .				112.087,55	37.118,49		37.118,49	74.969,06	112.087,55
--	------------------------	--	--	--	------------	-----------	--	-----------	-----------	------------

[Handwritten signature]

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								

10

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	
16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA FUNCIONA								
	Total Concepto	53.799,20		53.799,20	52.383,99	52.383,99	48.116,32	4.267,67	
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	
	Total Capítulo	283.354,40		283.354,40	282.005,06	282.005,06	277.737,39	4.267,67	
								1.349,34	

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 CONSERVACION								
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 CONSERVACION								
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
215	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	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	REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIPAMIENTO								
21600	REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIPAMIENTO	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								

1112

(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					
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 INFORMATICO 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								

13

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								1.200,00
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	

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDA								
400	TRANSFENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRAC								1,00
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL AYUNTAMIEN	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Articulo.	1,00		1,00					1,00
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS D								
410	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS A								1,00
41000	TRANSF. CORR.A ORGAN. AUTONOMOS ADM. DEP	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Articulo.	1,00		1,00					1,00
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS								
450	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTR								1,00
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								1,00
45150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTR	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Articulo.	2,00		2,00					2,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D								
481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E								1,00
48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00					1,00

19

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

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIE								
623	INVER.NUEVA ASOC. AL FUNC. OPERATIVO DE								61.166,40
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								181,02
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								1.269,45
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								727,83
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								162.409,88
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

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								

19

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

05-1-20

(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	TRINIENOS 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	
00	4250 16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA				72,00	72,00	72,00	-72,00	
00	4250 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
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 PERFECC. 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

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

(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	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

23

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

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	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.079,78		5.079,78	5.079,78	5.079,78	5.079,78		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONAR	19.757,10		19.757,10	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								

(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.									
			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

11 26

(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	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

27

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

(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

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 UTILL, 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	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDA								
			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI								

(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	913	91300	CTO 770 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI								
			ART. 77 A EMPRESAS PRIVADAS								
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
			AMORT.PREST.REC.A M/LA PLAZO DE EMP. COM	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44		
			CTO 913 AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL INTERIOR A M/L	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44		
			ART. 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44		
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44			
			TOTAL GR. PROGRA. 425	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

1011

(2014)

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

11052

(2014)

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

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

34

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

05

(2014)

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

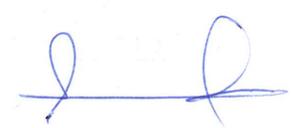
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	..		
	TOTAL		

4000000000



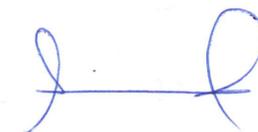
EJERCICIOS POSTERIORES

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				

18





Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS
DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIOS CERRADOS
AÑO 2014**

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 30/12/2014

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
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 FUNCIONAMEN						
2013.00.4250.16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.352,69		4.352,69		4.352,69	
2013.00.4250.16300	FORMACION Y PERFEC. 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	
2013.00.4250.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	644,05		644,05		644,05	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 30/12/2014

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
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 AYUNTAMIEN	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
		875.389,55		875.389,55		875.389,55	

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 30/12/2014

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2012						
2013	875.389,55		875.389,55		875.389,55	
TOTAL	875.389,55		875.389,55		875.389,55	





Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS
DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
AÑO 2014**

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	180.000,00		180.000,00	108.174,58	60,10	108.174,57		108.174,57	100,00	0,01	-71.825,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	687.196,87	215.931,54	903.128,41	825.357,07	91,39	705.122,11		705.122,11	85,43	120.234,96	-77.771,34
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		100,00	127,09	127,09	127,09		127,09	100,00		27,09
	Total de operaciones corrientes:	867.296,87	215.931,54	1.083.228,41	933.658,74	86,19	813.423,77		813.423,77	87,12	120.234,97	-149.569,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,00	430.967,16	490.967,16	300.265,23	61,16	221.484,55		221.484,55	73,76	78.780,68	-190.701,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.777,14	2.777,14								-2.777,14
	Total de operaciones de capital:	60.000,00	433.744,30	493.744,30	300.265,23	60,81	221.484,55		221.484,55	73,76	78.780,68	-193.479,07
	Suma	927.296,87	649.675,84	1.576.972,71	1.233.923,97	78,25	1.034.908,32		1.034.908,32	83,87	199.015,65	-343.048,74

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 AYUNTAMEN	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 AYUNTAMEN	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

45

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

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	

47

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

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

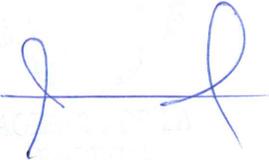
ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87	REMANENTE DE TESORERIA										
	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

**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

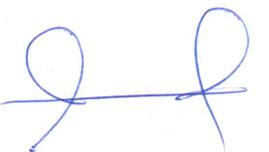


**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

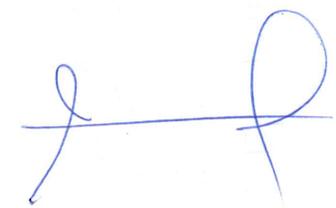
EJERCICIO 2014

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					



**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					



**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								



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS
DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
COMPROMISOS DE INGRESOS
AÑO 2014**

**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 Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS
DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIOS CERRADOS
AÑO 2014**

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/02/2015

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				

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 Municipal de la Energía

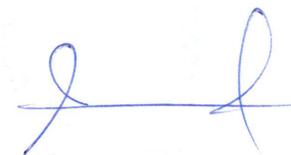
**ESTADOS DEMOSTRATIVOS
DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESULTADO PRESUPUESTARIO
AÑO 2014**

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
<u>AJUSTES</u>				
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



61

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/02/2015

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	2014 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			



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

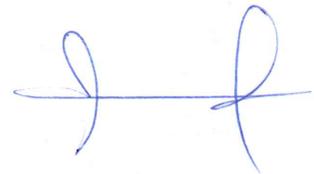
**ESTADOS DEMOSTRATIVOS
DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
REMANENTE DE TESORERÍA**

AÑO 2014

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





Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS
DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
REMANENTE DE CRÉDITOS**

AÑO 2014

Ejercicio: 2014

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
22014000010	27/01/2014	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA ENERO - FEBRERO 2014	00 4250 22000		4,09	
220140000275	02/06/2014	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA 2014	00 4250 22000		9,69	
					Total Aplic.:		13,78	
220140000066	04/03/2014	220	AD	SERVICIO MENSAJERIA 2014	00 4250 22204		1.165,37	
					Total Aplic.:		1.165,37	
220140000611	04/12/2014	220	AD	PROMOCION INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA M. DE LA ENERGIA	00 4250 22602		2,42	
220140000612	04/12/2014	220	AD	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA M. DE LA ENERGIA DE MÁLAGA	00 4250 22602		8,47	
220140000613	04/12/2014	220	AD	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA M. DE LA ENERGIA DE MÁLAGA	00 4250 22602		26,62	
					Total Aplic.:		37,51	
220140000278	02/06/2014	220	AD	ASESORAMIENTO Y SOPORTE TECNICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA EN EL PROYECTO E+	00 4250 22706		963,35	
220140000341	02/07/2014	200	A	PLAN DE VIABILIDAD DE TRANSPORTE PUBLICO ELÉCTRICO URBANO DENTRO DEL PROGRAMA GREEN EMOTION	00 4250 22706 2011 / 2 / 0000 / 3 / 1	5.316,00		
220140000342	02/07/2014	200	A	DESARROLLO DE PROPUESTAS Y GESTION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA MARCO DE LA UNION EUROPEA HORIZONTE 2020	00 4250 22706	32.000,00		
220140000513	07/10/2014	220	AD	RESTO ASISTENCIA TECNICA NECESARIA PROYECTO GREEN EMOTION	00 4250 22706		2.109,34	
220140000559	07/11/2014	200	A	ASESORAMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LA AGMEN PROYECTO ZEM2ALL	00 4250 22706	3.557,40		
Suma y sigue:						40.873,40	4.289,35	

96

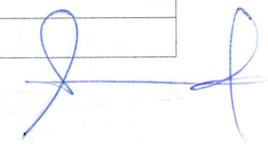


Ejercicio: 2014

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220140000570	12/11/2014	200	A	ASESORAMIENTO Y SOPORTE TECNICO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE ENERGÍA SOSTENIBLE	00 4250 22706	1.355,20		
Total Aplic.:						42.228,60	3.072,69	
220140000505	07/10/2014	220	AD	INTERCAMBIO DE TERMINALES GRÁFICOS TÁCTILES 15 PULGADAS MITSUBISHI GT1695M-XTBA AREA ALCALDÍA	00 4250 62600 2012 / 2 / 0000 / 4 / 512		37,80	
Total Aplic.:							37,80	
220140000291	13/06/2014	220	AD	CONTINUACION TRANSFORMACION AUTOBUS GULLIVER EMT. FUNCIONAM. CARGA RAPIDA CONDOC. E INDUCTIVA PROYECTO VICTORIA	00 4250 62700 2009 / 2 / 0000 / 2 / 1		29.000,00	
220140000569	12/11/2014	200	A	INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBOS LED	00 4250 62700 2010 / 2 / 0000 / 1 / 1	29.065,47		
220140000605	03/12/2014	220	AD	SISTEMA TELEGESTIÓN EDIFICIO USOS MULTIPLES MUNICIPALES Y CASONA DEL PARQUE	00 4250 62700 2010 / 2 / 0000 / 1 / 1		10.227,20	
220140000618	04/12/2014	220	AD	RESTO IMPORTE SISTEMA TELEGESTION EDIFICIO USOS MULTIPLES MUNICIPALES Y CASONA PARQUE	00 4250 62700 2010 / 2 / 0000 / 1 / 1		330,00	
Total Aplic.:						29.065,47	39.557,20	
Suma Total						71.294,07	43.884,35	

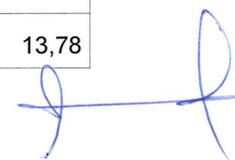
67



Ejercicio: 2014

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	4250	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. DIRECTIVO	0,04				
00	4250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	-1.345,41				
00	4250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	822,22				
00	4250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1.549,98				
00	4250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.415,21				
00	4250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	-72,00				
00	4250	16205	SEGUROS	-1.020,70				
00	4250	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.680,00				
00	4250	21300	REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D	1,00				
00	4250	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,00				
00	4250	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.600,00				
00	4250	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	1.611,93				
00	4250	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.496,89				13,78
00	4250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	457,07				
00	4250	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	31,66				
Suma y sigue:				18.228,89				13,78

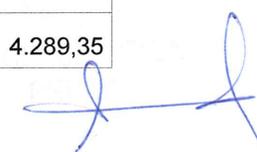


Ejercicio: 2014

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	4250	22100	ENERGIA ELECTRICA	104,82				
00	4250	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00				
00	4250	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00				
00	4250	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	100,00				
00	4250	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	2.008,13				1.165,37
00	4250	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00				
00	4250	22400	SEGUROS	218,62				
00	4250	22500	TRIBUTOS	8.253,39				
00	4250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	100,00				
00	4250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-1,05				37,51
00	4250	22603	GASTOS JURIDICOS	853,08				
00	4250	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	49.825,74				
00	4250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-50,00				
00	4250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00				
00	4250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95.870,97			42.228,60	3.072,69
00	4250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.535,51				
00	4250	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	-250,95				
Suma y sigue:				178.297,15			42.228,60	4.289,35

69

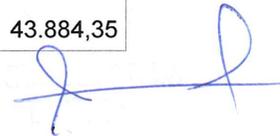


Ejercicio: 2014

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	4250	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.379,29				
00	4250	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	-187,74				
00	4250	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.018,67				
00	4250	31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	348,39				
00	4250	40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00				
00	4250	41000	TRANSF. CORR.A ORGAN. AUTONOMOS ADM. DEP	1,00				
00	4250	45000	TRANSF. CORRIENTES A LA ADMINISTRACION	1,00				
00	4250	45150	SIN DESCRIPCION	1,00				
00	4250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00				
00	4250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	3,00				
00	4250	62300	MAQUIN.INST.Y UTILL, INVERS.NUEVA FUNC.	61.166,40				
00	4250	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE, INVERS.NUEVA	181,02				
00	4250	62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA	1.269,45				
00	4250	62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA	690,03				37,80
00	4250	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN	93.787,21			29.065,47	39.557,20
Suma Total				339.957,87			71.294,07	43.884,35

70



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

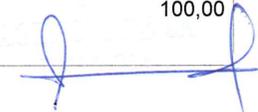
Fecha Obtención 10/02/2015

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	TRINIENOS 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



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 10/02/2015

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

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 10/02/2015

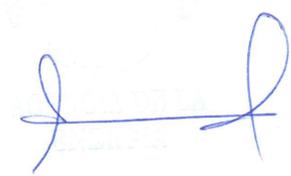
Pág. 3

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

75





Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS
DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
MODIFICACIONES DE CRÉDITOS**

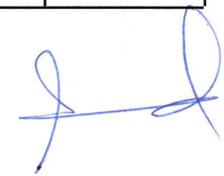
AÑO 2014

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
00.4250.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO										-400,00
00.4250.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA		2.000,00								2.000,00
00.4250.22400	SEGUROS				500,00						500,00
00.4250.22500	TRIBUTOS										-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
00.4250.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI		2.500,00								2.500,00
00.4250.62300	MAQUIN.INST.Y UTIL, 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 FUNCIONAMEN		34.446,74				363.649,05				398.095,79
1	TOTAL		186.336,79			52.680,00	52.680,00	386.822,10	76.516,95		649.675,84





Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ACTA DE ARQUEO Y ESTADO DE TESORERIA

AÑO 2014



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



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 <i>ES-77-21033001960030013773</i>	58.776,31			58.776,31	1.715.338,47	1.764.301,72	9.813,06
202	LA CAIXA <i>ES-30-21002107570200314846</i>	16.981,81			16.981,81	216.887,46	231.971,46	1.897,81
901	FORMALIZACION <i>0000000000</i>					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]

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	75.758,12		75.758,12
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.006.944,15		2.006.944,15
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	84,00		84,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	96.622,73	-96.622,73	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	25.197,77		25.197,77
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	2.128.848,66	-96.622,73	2.032.225,93
Suman Existencias más INGRESOS	2.204.606,78		2.107.984,05

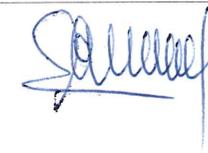


ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

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



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

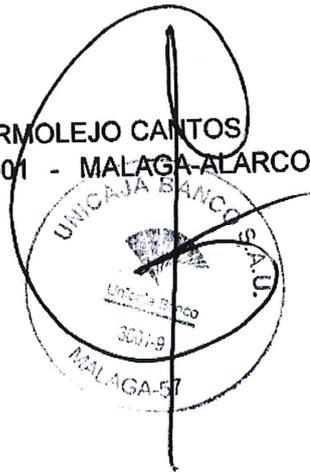
CERTIFICA:

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.





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

82



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

DESVIACIONES FINANCIERAS
DE
PROYECTOS DE GASTOS

AÑO 2014

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 Municipal de la Energía

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

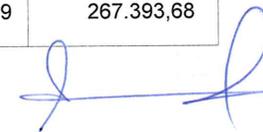
AÑO 2014

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



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

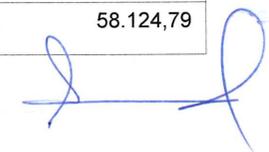
Fecha Obtención 10/02/2015

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





Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
DE
INGRESOS Y GASTOS NO PRESUPUESTARIOS

AÑO 2014

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 10/02/2015

Pág. 1

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

06



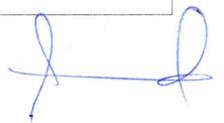
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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							

91



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

92





Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DERECHOS PENDIENTES DE COBROS**

AÑO 2014

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	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Acumula en Referencia	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
Nº. Referencia	Tipo. Exac.							
B82846817	ENDESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA, S.L.							
120090000001	01/01/2014	RD	89/90 ESPAM	2009 00 36400		79,05		79,05
FACTURACION OCT/2009 PLANTA FV ESPAM				BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR				
120090000005	01/01/2014	RD	135/09	2009 00 36400		34,88		34,88
PRODUCCION ENERGIA DE OCT/NOV 2009 PLANTA FV PARQUE BOMBEROS ZONA 2º				BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR				
120090000006	01/01/2014	RD	154/09	2009 00 36400		2.249,88		2.249,88
FACTURACION CORRESPONDIENTE A LA ENERGIA PRODUCIDA POR 10 PLANTAS FV DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009				BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR				
120100000003	01/01/2014	RD	270/409-2010	2010 00 36400		2.357,85		2.357,85
FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A LECTURA DE LOS CONTADORES DE LAS PLANTAS FV DE AGMEN DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2010				BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR				
Total Tercero						4.721,66		4.721,66
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.							
120110000060	01/01/2014	RD	2011/1	30/11/20	2011 00 36400	5.132,45		5.132,45
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR 2º CUATRIMESTRE 2011				BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR				
120110000063	01/01/2014	RD	2011/2	30/12/20	2011 00 36400	1.262,91		1.262,91
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR 4º T/2011				BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR				
120120000053	01/01/2014	RD	2012/12	31/05/20	2012 00 36400	393,81		393,81
FACTURACIÓN MES ABRIL 2012 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS				BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR				

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	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento		Aplicación Presupuestaria Descripción	Acumula en Referencia	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
Nº. Referencia	Tipo. Exac.								
120120000065	01/01/2014	RD	2012/13	13/06/20	2012 00 36400		832,39		832,39
INGRESOS ENDESA MAYO 2012									
120120000066	01/01/2014	RD	2012/14	21/08/20	2012 00 36400		2.048,66		2.048,66
FACTURACION ENDESA MES DE JULIO DE 2012									
120120000067	01/01/2014	RD	2012/15	02/07/20	2012 00 36400		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		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		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		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		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		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		1.104,09		1.104,09
PRODUCCION FOTOVOLTAICA NOVIEMBRE 2012									
120130000012	01/01/2014	RD	2013/3	07/02/20	2013 00 36400		6.181,35	1.234,08	4.947,27
FACTURACIÓN INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS ENERO 2013									

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.	Nombre o Razón Social	Fase	Nº y Fecha Documento		Aplicación Presupuestaria	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
N. Operación	Fecha Operación			Descripción	Acumula en Referencia			
Explicación	-----							
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 ELECTRICA 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
FACTURACION 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							

96

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.	Nombre o Razón Social							
N. Operación	Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria		Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
Explicación	-----			Descripción	Acumula en Referencia			
Nº. Referencia	Tipo. Exac.							
120140000127	30/12/2014	RD		2014 00 70000		13.759,59		13.759,59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.FINANCIADO CON AHORRO CORRIENTE 2014				2014 00 70000		20.687,15		20.687,15
				2014 00 70000		75,18		75,18
				2014 00 70000		1.216,28		1.216,28
120140000128	30/12/2014	RD		2014 00 70000		25.818,98		25.818,98
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.FINANCIADO M.HACIENDA Y ADMON.PUBLICA.INUND,				2014 00 70000				
120140000129	30/12/2014	RD		2014 00 40000		20.866,45		20.866,45
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. AHORRO CORRIENTE				2014 00 40000				
120140000130	30/12/2014	RD		2014 00 70000		11.821,70		11.821,70
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. FINANCIADO PRESTAMO BBVA.3				2014 00 70000				
120140000131	30/12/2014	RD		2014 00 70000		5.401,80		5.401,80
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.FINANCIACION CAJAMAR 2009				2014 00 70000				
Total Tercero						99.647,13		99.647,13
A28006377	SIEMENS,S.A.							
120140000109	04/12/2014	RD		2014 00 49000		99.368,51		99.368,51
TRANFERENCIAS CORRIENTES DE EXTERIOR.-PROYECTO EUROPEO GREEN EMOTION.-				2014 00 49000				

97

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

96



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
				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
				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
220140000719	29/12/2014	OP	70/70000004717/12/2014	Multiaplicación INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN	7.140,00		7.140,00
				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

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	29/12/2014	OP	OT14-0047 15/12/2014	Multiaplicación ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.621,45		3.621,45
INSTALACIÓN, RENTING TECNOLOGIA A BORDO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE CARSHARING A NIVEL MUNICIPAL					Total		20.866,45
B92326784	IMAGEN Y SONIDO DIGITAL, S.L.						
220140000745	30/12/2014	OP	72/2014 22/12/2014	2014 00 4250 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.179,75		1.179,75
EMISION 32 SPOTS CAMPAÑA AGENCIA M. ENERGÍA DESDE 11 A 21 DE DICIEMBRE 2014 ODC Nº 48/2014					Total		1.179,75
B92561133	PRCM EXPRESS, S.L.						
220140000744	30/12/2014	OP	797 31/12/2014	2014 00 4250 22204 SERVICIOS DE MENSAJERÍA	103,73		103,73
SERVICIO MENSAJERIA DCIEMBRE 2014					Total		103,73
B93061430	ESTUDIO 7 ANDALUCÍA, S.L.						
220140000715	29/12/2014	OP	A14-27-01 19/12/2014	2014 00 4250 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.684,00		24.684,00
REALIZACION PLAN DE VIABILIDAD TRANSPORTE PUBLICO ELECTRICICO URBANO							
220140000722	29/12/2014	OP	A14-16-01 19/12/2014	2014 00 4250 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.139,50		24.139,50
PLAN EXPANSION RECARGA VEHICULOS ELECTICOS, INFRAESTRUCTURAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES ASOCIADAS					Total		48.823,50

101

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

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 RÍOS 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

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								

104

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

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

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 PREVENCIÓN 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

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