

ASUNTO: Liquidación del Presupuesto del año 2015.

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 2015, haciendo constar que las operaciones realizadas respecto a las modificaciones presupuestarias corresponden a:

Nº EXPEDIENTES	MODALIDADES DE LAS MODIFICACIONES
2	Expediente de Incorporación de Remanentes de créditos
7	Transferencias de créditos
1	Expediente de generación de créditos
10	Total expedientes de las modificaciones 2015

Se hace constar que la presente Liquidación del presupuesto de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga correspondiente al ejercicio de 2015, (comprensible de un solo tomo de 128 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 2015, 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 18 de febrero de 2016
El Secretario de la Comisión Liquidadora
de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga

Fdo.: Samuel Rodríguez Martínez



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

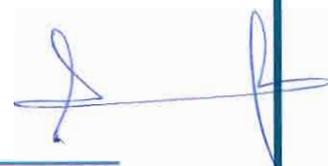


Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA
AÑO 2015**

ÍNDICE
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015

DOCUMENTOS	Pág
INFORME PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PTO. 2015	1
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	9
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CERRADO DE GASTOS	43
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	59
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE COMPROMISOS DE INGRESOS	70
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CERRADO DE INGRESOS	73
RESULTADO PRESUPUESTARIO	91
REMANENTE DE TESORERÍA	94
REMANENTE DE CRÉDITOS	96
MODIFICACIONES DE CRÉDITO	99
ACTA DE ARQUEO Y ESTADOS DE TESORERÍA	101
DESVIACIONES FINANCIERAS DE PROYECTOS DE GASTOS	114
ACREEDORES Y DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	116
PTDAS. PDTES. APLICACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	119
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	122
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE PAGO.	126





Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

**INFORME PROPUESTA APROBACIÓN
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA
AÑO 2015**

ASUNTO: Informe proponiendo la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga correspondiente al ejercicio de 2015.

En relación con el asunto reseñado, el abajo firmante,

INFORMA:

1º. El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2014, acordó, entre otros, la aprobación inicial del Presupuesto de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga para el ejercicio 2015. Las previsiones iniciales de Ingresos y los créditos iniciales de Gastos, ascienden a un importe total de 971.562,15 €.

2º. Durante el ejercicio 2015 se han tramitado un total de diez expedientes de modificación de créditos, correspondiendo a las siguientes modificaciones presupuestarias:

Expedientes	Total modificaciones	Importes
Expediente de Incorporación de Remanentes de créditos	2	99.650,14€
Transferencias de créditos (positivas)	9	54.006,76€
Transferencias de créditos (negativas)	4	-54.006,76€
Generación de Créditos	1	70.979,71€
Total de las modificaciones 2015		170.529,85€

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 2015.

3º. Finalizadas las operaciones de cierre y liquidación de los presupuestos de la Agencia para el 2015, 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 2015, asciende a un total de 1.142.092,00 €, por lo que las modificaciones del presupuesto efectuadas durante el ejercicio de 2015 representa el 17,55 % 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 2015

4º. El **Resultado Presupuestario** de la Agencia, correspondiente al ejercicio de 2015 asciende a un importe total positivo de 117.375,95 €, y el ajustado, asciende, asimismo, a la cantidad, también positiva de 98.135,40 €, conforme al siguiente resumen:

Resultado Presupuestario del Ejercicio del año 2015:	117.375,95€
+ Créditos gastado financiados con remanentes de Tesorería:	0,00 €
+ Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 2015:	40.580,25 €
- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 2015:	59.820,80 €
Resultado Presupuestario Ajustado de 2015:	98.135,40 €

5º. El Remanente de Tesorería de la Agencia correspondiente al año 2015, es positivo en la cantidad de 205.509,29 €, siendo positivo igualmente, **Remanente de Tesorería Líquido para gastos generales correspondiente al ejercicio de 2015**, en la cantidad de 48.797,79€.

El análisis de cada una de las magnitudes que forman parte en la obtención del citado Remanente de Tesorería de 2015 es el siguiente:

5.1. FONDOS LÍQUIDOS. 144.171,49€

El Acta de Arqueo de Tesorería a 31 de diciembre de 2015 refleja unos fondos líquidos ascendente a un total de 144.171,49 €, de los cuales, en la entidad financiera "Caixa", se encuentran depositados en la cantidad de 1.246,65 € y, en la entidad "Unicaja", la cantidad de 142.890,42 €, y en la entidad "Santander", la cantidad de 34,42 €, conforme queda reflejado en los documentos bancarios que se acompañan a esta Liquidación.

5.2. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO. 224.498,02 €.

Su desglose es:

5.2.1. DEL PRESUPUESTO CORRIENTE: 70.693,32 €

Corresponden: a

Terceros	Importes
Endesa Energía XXI, S. L.	27.398,57 €
Ayuntamiento de Málaga	41.531,29 €
Del Exterior	1.763,46 €
suman	70.693,32 €

5.2.2. DEL PRESUPUESTO CERRADOS. 82.377,03 €

Corresponden: a

Terceros	Año	Importe
Endesa Energía XXI, S. L.	2013	22,423,49 €
Endesa Energía XXI, S. L.	2012	19,208,34 €
Del Exterior	2014	40.745,20 €
suman		56.983,32 €



5.2.3. DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. 71.427,67 €

Su justificación es:

TERCEROS	IMPORTE
H.P. Deudora por IVA	66.017,00 €
Deudores por IVA	3.010,67 €
Anticipos y prestamos concedidos	2.400,00 €
Suman	71.427,67 €

5.3. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO. 83.841,58 €.

Su desglose es:

5.3.1. DEL PRESUPUESTO CORRIENTE. 32.801,96 €.

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 2015.

5.3.2. DEL PRESUPUESTO CERRADO. 0,00 €.

5.3.3. DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. 51.039,62 €.

Corresponden a:

TERCEROS	IMPORTE
Agencia Tributaria liquidación del 4º T de 2015 de IRPF	23.733,35€
Tesorería de la S. Social. Cuota del Trabajador nómina DIC/13	875,03€
H.P. Acreedores por IVA	10.680,17€
Depósitos de particulares a corto plazo	16.246,77€
Suman	51.039,62€

5.4. SALDOS DE DUDOSO COBRO: 84.237,71 €

En primer lugar, se hace constar, que no procede dotar como saldo de dudoso cobro las Transferencias Corrientes del Exterior pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2015 ascendente a un importe total de 42.508,66€, dado que, ya se ha recibido en esta Agencia, informe positivo del líder del programa, indicando que dentro del 1º cuatrimestre de 2016 procederá al ingreso de la citada cantidad, y, una vez formalizado el citado ingreso, podría darse por finiquitado el programa europeo Green eMotion (2011-2015).

En el año 2009, comenzó la explotación de las plantas FV que se encuentran instaladas en los edificios municipales. Las facturas correspondiente a la producción de energía eléctrica emitidas por la Agencia, cuyo importe se obtiene de una lectura mensual de los contadores instalados en cada una de las plantas, se envía a Endesa XXI, S.L., no obstante, estas lecturas son contrastadas mensualmente con las que realiza la CNMC respecto a la producción de cada una de las 39 plantas, en función del tipo de planta, potencia, etc, y, en base a esas estimaciones, la entidad Endesa XXI, S.L., propone nuevas facturaciones. Este sistema, hasta este año de 2015, ha producido diferencias que se corrigen, semestralmente y anualmente mediante regularizaciones que realiza la propia CNMC. Estas diferencias, a 31 de diciembre de 2015, arroja, un saldo de derechos a cobrar de cerrado ascendente a un total de 41.631,83 €.

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 2015, un saldo de dudoso cobro, por este concepto, ascendente a un total de 15.210,04 €, 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	22.423,49 €	25%	5.605,87 €
Endesa Energía XXI, S. L.	2012	19.208,34 €	50%	9.604,17 €
suman		41.631,83 €		15.210,04 €

No obstante, al cierre de este informe, 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 relativa solo de 9 plantas, ascendiendo dicha liquidación a un importe total de 7.359,85 €, a favor de la Agencia, más IVA. Ello supone, que se ha dotado como dudoso cobro para este año una cantidad que con certeza, será cobrada en su totalidad.

Por otro lado, en la presente Liquidación, se ha dotado como dudoso cobro la cantidad de 69.027,67 €, dado que la Agencia Tributaria mantiene que el citado saldo deudor por IVA a favor de este Organismo, no procede al no aplicarse el procedimiento de prorata. Considerando la extinción de esta Agencia a fecha de 31 de diciembre de 2015, esta cantidad se propone que se impute a resultado extraordinario al cierre contable del ejercicio 2015.

5.5. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA. 72.473,79 €.

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 2015, son los siguientes:

6.1. Gastos.

6.1.1. Gastos pendientes de aplicar al presupuesto. Durante el ejercicio 2015, 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 2015, la Agencia Municipal de la Energía de Málaga ha pagado intereses por un importe total de 11.539,14 €.

sin que existan obligaciones pendientes de pagos al 31 de diciembre de 2015, y el ajuste conforme al siguiente cuadro:

AJUSTE SEC INTERESES POR OPERACIONES DE PRÉSTAMOS AGENCIA MPAL. ENERGÍA 4º TRIMESTRE 2015		
Intereses reconocidos desde 1/01/15 a 31/12/15	Intereses devengados desde 1/01/15 a 31/12/15	Ajuste para SEC
11.539,14 €	10.700,95€	-838,19

6.1.3. Leasing. A lo del ejercicio 2015, 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 2015 (1)	Recaudación neta 2015 (2)	Ingresos realizados de cerrado (3)	Total ingresos realizados 4=(2+3)	Diferencia (4-1)
Ventas de bienes y servicios al exterior	180.374,18 €	156.975,61 €	15.351,50 €	172.327,11 €	-8.047,07 €
Totales	180.374,18 €	156.975,61 €	15.351,50 €	172.327,11 €	-8.047,07 €

Por lo que se deduce, un ajuste de **-8.047,07 €**, en el citado Capítulo III de "Tasas y Otros Ingresos".

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 2015.

Málaga, a 18 de febrero de 2016,
El Presidente de la Comisión Liquidadora de la
Agencia Municipal de la Energía de Málaga,



Fdo.: Jaime Briales Guerrero

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



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

RESUMEN
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2015

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

Fecha Obtención 18/02/2016

9:46:30

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	120.000,00		120.000,00	184.374,18	156.975,61		156.975,61	27.398,57	64.374,18
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	701.462,15	40.979,71	742.441,86	715.743,17	713.979,71		713.979,71	1.763,46	-26.698,69
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		100,00	133,48	133,48		133,48		33,48
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	129.550,14	279.550,14	152.866,83	111.335,54		111.335,54	41.531,29	-126.683,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS									
Suma Total Ingresos.		971.562,15	170.529,85	1.142.092,00	1.053.117,66	982.424,34		982.424,34	70.693,32	-88.974,34

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

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	311.014,35	9.160,31	320.174,66	296.287,10	291.939,53		291.939,53	4.347,57	23.887,56
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	255.881,67	70.719,40	326.601,07	286.868,14	279.369,00		279.369,00	7.499,14	39.732,93
3	GASTOS FINANCIEROS	53.033,69	-41.397,00	11.636,69	11.539,14	11.539,14		11.539,14		97,55
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.188,00	2.497,00	9.685,00	9.680,00	9.680,00		9.680,00		5,00
6	INVERSIONES REALES	120.000,00	129.550,14	249.550,14	136.922,89	115.967,64		115.967,64	20.955,25	112.627,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44		194.444,44		
Suma Total Gastos.		971.562,15	170.529,85	1.142.092,00	935.741,71	902.939,75		902.939,75	32.801,96	206.350,29

	Diferencia...				117.375,95	79.484,59		79.484,59	37.891,96	117.375,95
--	----------------------	--	--	--	-------------------	------------------	--	------------------	------------------	-------------------



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS
DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE
AÑO 2015**

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	71.651,08	8.666,97	80.318,05	74.139,68	74.139,68	74.139,68	6.178,37	
00	4250 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	14.848,41		14.848,41	15.021,35	15.021,35	15.021,35	-172,94	
00	4250 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.138,98		5.138,98	5.432,05	5.432,05	5.432,05	-293,07	
00	4250 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	9.949,35		9.949,35	11.292,09	11.292,09	11.292,09	-1.342,74	
00	4250 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	29.752,84		29.752,84	30.287,15	30.287,15	30.287,15	-534,31	
00	4250 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.616,14		2.616,14	1.449,83	1.449,83	1.449,83	1.166,31	
00	4250 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	115.069,85	493,34	115.563,19	96.655,22	96.655,22	96.655,22	18.907,97	
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 150	Productividad				5.282,64	5.282,64	5.282,64	-5.282,64	
00	4250 15000	Productividad								
00	4250 16000	SEGURIDAD SOCIAL	59.399,18		59.399,18	53.009,12	53.009,12	48.661,55	4.347,57	
00	4250 16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA								
00	4250 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
00	4250 16205	SEGUROS	2.552,52		2.552,52	3.681,97	3.681,97	3.681,97	-1.129,45	
00	4250 16300	FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL LABORAL								
00	4250 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	61.524,14		61.524,14	61.524,14	61.524,14	61.524,14		
00	4250 21300	REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D	1,00		1,00				1,00	
00	4250 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2,00	300,00	302,00	224,16	224,16	224,16	77,84	
00	4250 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	600,00	-150,00	450,00	393,03	393,03	123,20	269,83	
00	4250 21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	600,00	-150,00	450,00				450,00	
00	4250 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.600,00		1.600,00	1.640,41	379,34	379,34	1.220,66	
00	4250 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	600,00		600,00	12,34	12,34	12,34	587,66	
00	4250 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00	7,95	7,95	7,95	392,05	
00	4250 22100	ENERGÍA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00	276,11	276,11	276,11	723,89	
00	4250 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	10,40	10,40	10,40	489,60	
		Suma	377.841,49	9.160,31	387.001,80	360.375,64	359.114,57	354.497,17	4.617,40	27.887,23

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 22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00		100,00				100,00	
00	4250 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	100,00		100,00				100,00	
00	4250 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.500,00		1.500,00	1.644,17	1.644,17	1.594,03	50,14	-144,17
00	4250 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
00	4250 22400	SEGUROS	1.550,00		1.550,00	1.544,66	1.544,66	1.544,66		5,34
00	4250 22500	TRIBUTOS	10.000,00	9.309,76	19.309,76	19.309,76	19.309,76	19.309,76		
00	4250 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	100,00		100,00					100,00
00	4250 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	3.900,00	15.900,00	17.715,18	16.505,18	16.505,18		-605,18
00	4250 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	600,00		600,00	536,58	536,58	536,58		63,42
00	4250 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.649,84	20.000,00	37.649,84	35.653,97	35.653,97	31.693,97	3.960,00	1.995,87
00	4250 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				287,82	287,82	287,82		-287,82
00	4250 22700	LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00					200,00
00	4250 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	137.854,69	27.009,64	164.864,33	158.734,68	136.672,56	133.877,46	2.795,10	28.191,77
00	4250 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	600,00		600,00	758,19	758,19	410,92	347,27	-158,19
00	4250 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	3.500,00	4.500,00	3.493,60	3.493,60	3.493,60		1.006,40
00	4250 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	500,00	2.000,00	266,54	266,54	266,54		1.733,46
00	4250 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00	1.750,00	3.350,00	3.578,40	3.578,40	3.501,60	76,80	-228,40
00	4250 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.600,00	4.750,00	7.350,00	3.789,24	3.789,24	3.789,24		3.560,76
00	4250 31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	53.033,69	-41.397,00	11.636,69	11.539,14	11.539,14	11.539,14		97,55
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	2.497,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		
00	4250 62300	MAQUIN.INST.Y UTIL, INVERS.NUEVA FUNC.		30.000,00	30.000,00					30.000,00
00	4250 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE, INVERS.NUEVA								
00	4250 62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA		1.269,45	1.269,45					1.269,45
00	4250 62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA		727,83	727,83					727,83
		Suma	627.117,71	72.976,99	700.094,70	628.907,57	604.374,38	592.527,67	11.846,71	95.720,32

(2015)

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 62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT	120.000,00	97.552,86	217.552,86	136.922,96	136.922,89	115.967,64	20.955,25	80.629,97
00	4250 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL AYUNTAMIENT								
00	4250 77000	A empresas privadas	30.000,00		30.000,00					30.000,00
00	4250 91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44		
Suma			971.562,15	170.529,85	1.142.092,00	960.274,97	935.741,71	902.939,75	32.801,96	206.350,29

(2015)

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 Artículo.	115.105,85	493,34	115.599,19	96.691,22	96.691,22	96.691,22		18.907,97
15	Incentivos al rendimiento								
	150 Productividad								
	150 Productividad				5.282,64	5.282,64	5.282,64		-5.282,64
	15000 Productividad								
	Total Concepto				5.282,64	5.282,64	5.282,64		-5.282,64
	Total Artículo.				5.282,64	5.282,64	5.282,64		-5.282,64
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad Social	59.399,18		59.399,18	53.009,12	53.009,12	48.661,55	4.347,57	6.390,06
	16008 Asistencia médico-farmacéutica								
	Total Concepto	59.399,18		59.399,18	53.009,12	53.009,12	48.661,55	4.347,57	6.390,06
	162 Gastos sociales del personal								
	16200 Formación y perfeccionamiento del personal								
	16205 Seguros	2.552,52		2.552,52	3.681,97	3.681,97	3.681,97		-1.129,45
	Total Concepto	2.552,52		2.552,52	3.681,97	3.681,97	3.681,97		-1.129,45
	163								
	16300 FORMACION Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL L								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	61.951,70		61.951,70	56.691,09	56.691,09	52.343,52	4.347,57	5.260,61
	Total Capítulo.	311.014,35	9.160,31	320.174,66	296.287,10	296.287,10	291.939,53	4.347,57	23.887,56

(2015)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES 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 y cánones								
204	Arrendamientos de material de transporte								
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	61.524,14		61.524,14	61.524,14	61.524,14	61.524,14		
	Total Concepto	61.524,14		61.524,14	61.524,14	61.524,14	61.524,14		
	Total Artículo.	61.524,14		61.524,14	61.524,14	61.524,14	61.524,14		
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
21300	REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
214	Elementos de transporte								
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2,00	300,00	302,00	224,16	224,16	224,16	77,84	
	Total Concepto	2,00	300,00	302,00	224,16	224,16	224,16	77,84	
215	Mobiliario								
21500	REPARACIONES , MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	600,00	-150,00	450,00	393,03	393,03	123,20	269,83	
	Total Concepto	600,00	-150,00	450,00	393,03	393,03	123,20	269,83	
216	Equipos para procesos de información								
21600	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIPAMIE	600,00	-150,00	450,00				450,00	
	Total Concepto	600,00	-150,00	450,00				450,00	
	Total Artículo.	1.203,00		1.203,00	617,19	617,19	347,36	269,83	
22	Material, suministros y otros								
220	Material de oficina								
22000	Ordinario no inventariable	1.600,00		1.600,00	1.640,41	379,34	379,34	1.220,66	
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600,00		600,00	12,34	12,34	12,34	587,66	

(2015)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES 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					
22002	Material informático no inventariable	400,00		400,00	7,95	7,95	7,95		392,05
	Total Concepto	2.600,00		2.600,00	1.660,70	399,63	399,63		2.200,37
221	Suministros								
22100	Energía eléctrica	1.000,00		1.000,00	276,11	276,11	276,11		723,89
22110	Productos de limpieza y aseo	500,00		500,00	10,40	10,40	10,40		489,60
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	286,51	286,51	286,51		1.213,49
222	Comunicaciones								
22201	Postales	100,00		100,00					100,00
22203	Informáticas	100,00		100,00					100,00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.500,00		1.500,00	1.644,17	1.644,17	1.594,03	50,14	-144,17
	Total Concepto	1.700,00		1.700,00	1.644,17	1.644,17	1.594,03	50,14	55,83
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		1.550,00	1.544,66	1.544,66	1.544,66		5,34
	Total Concepto	1.550,00		1.550,00	1.544,66	1.544,66	1.544,66		5,34
225	Tributos								
22500	Tributos estatales	10.000,00	9.309,76	19.309,76	19.309,76	19.309,76	19.309,76		
	Total Concepto	10.000,00	9.309,76	19.309,76	19.309,76	19.309,76	19.309,76		
226	Gastos diversos								
22601	Atenciones protocolarias y representativas	100,00		100,00					100,00
22602	Publicidad y propaganda	12.000,00	3.900,00	15.900,00	17.715,18	16.505,18	16.505,18		-605,18
22603	Publicación en Diarios Oficiales	600,00		600,00	536,58	536,58	536,58		63,42
22606	Reuniones, conferencias y cursos	17.649,84	20.000,00	37.649,84	35.653,97	35.653,97	31.693,97	3.960,00	1.995,87

(2015)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22699	Otros gastos diversos				287,82	287,82	287,82		-287,82
	Total Concepto	30.349,84	23.900,00	54.249,84	54.193,55	52.983,55	49.023,55	3.960,00	1.266,29
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
22700	Limpieza y aseo	200,00		200,00					200,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	137.854,69	27.009,64	164.864,33	158.734,68	136.672,56	133.877,46	2.795,10	28.191,77
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	600,00		600,00	758,19	758,19	410,92	347,27	-158,19
	Total Concepto	138.654,69	27.009,64	165.664,33	159.492,87	137.430,75	134.288,38	3.142,37	28.233,58
	Total Artículo.	186.454,53	60.219,40	246.673,93	238.132,22	213.599,03	206.446,52	7.152,51	33.074,90
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
230	Dietas								
23010	Del personal directivo	1.000,00	3.500,00	4.500,00	3.493,60	3.493,60	3.493,60		1.006,40
23020	Del personal no directivo	1.500,00	500,00	2.000,00	266,54	266,54	266,54		1.733,46
	Total Concepto	2.500,00	4.000,00	6.500,00	3.760,14	3.760,14	3.760,14		2.739,86
231	Locomoción								
23110	Del personal directivo	1.600,00	1.750,00	3.350,00	3.578,40	3.578,40	3.501,60	76,80	-228,40
23120	Del personal no directivo	2.600,00	4.750,00	7.350,00	3.789,24	3.789,24	3.789,24		3.560,76
	Total Concepto	4.200,00	6.500,00	10.700,00	7.367,64	7.367,64	7.290,84	76,80	3.332,36
	Total Artículo.	6.700,00	10.500,00	17.200,00	11.127,78	11.127,78	11.050,98	76,80	6.072,22
	Total Capítulo	255.881,67	70.719,40	326.601,07	311.401,33	286.868,14	279.369,00	7.499,14	39.732,93

(2015)

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 préstamos y otras operaciones financieras en euros								
	310 Intereses								
	31004 INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS POR EM	53.033,69	-41.397,00	11.636,69	11.539,14	11.539,14	11.539,14	97,55	
	Total Concepto	53.033,69	-41.397,00	11.636,69	11.539,14	11.539,14	11.539,14	97,55	
	Total Artículo.	53.033,69	-41.397,00	11.636,69	11.539,14	11.539,14	11.539,14	97,55	
	Total Capítulo	53.033,69	-41.397,00	11.636,69	11.539,14	11.539,14	11.539,14	97,55	

(2015)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	A la Administración General de la Entidad Local								
400	A la Administración General de la Entidad Local								
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL AYUNTAMIENT	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	Total Artículo.	1,00		1,00				1,00	
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
410	A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
41000	TRANSF. CORR.A ORGAN. AUTONOMOS ADM. DEP	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	Total Artículo.	1,00		1,00				1,00	
45	A Comunidades Autónomas								
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas								
45000	TRANSF. CORRIENTES A LA ADMINISTRACION	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónom								
45150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTR	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	Total Artículo.	2,00		2,00				2,00	
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
481									
48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	

(2015)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
489									
48900	OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	7.183,00	2.497,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		
	Total Concepto	7.183,00	2.497,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		
	Total Artículo.	7.184,00	2.497,00	9.681,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	1,00	
	Total Capítulo	7.188,00	2.497,00	9.685,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	5,00	

(2015)

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	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
62300	MAQUIN.INST.Y UTILL, INVERS.NUEVA FUNC.		30.000,00	30.000,00					30.000,00
	Total Concepto		30.000,00	30.000,00					30.000,00
624	Elementos de transporte								
62400	MATERIAL DE TRANSPORTE, INVERS.NUEVA								
	Total Concepto								
625	Mobiliario								
62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA		1.269,45	1.269,45					1.269,45
	Total Concepto		1.269,45	1.269,45					1.269,45
626	Equipos para procesos de información								
62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA		727,83	727,83					727,83
	Total Concepto		727,83	727,83					727,83
627	Proyectos complejos								
62700	PROYECTOS COMPLEJOS	120.000,00	97.552,86	217.552,86	136.922,96	136.922,89	115.967,64	20.955,25	80.629,97
	Total Concepto	120.000,00	97.552,86	217.552,86	136.922,96	136.922,89	115.967,64	20.955,25	80.629,97
	Total Artículo.	120.000,00	129.550,14	249.550,14	136.922,96	136.922,89	115.967,64	20.955,25	112.627,25
	Total Capítulo	120.000,00	129.550,14	249.550,14	136.922,96	136.922,89	115.967,64	20.955,25	112.627,25

(2015)

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 Administración General de la Entidad Local								
	700 A la Administración General de la Entidad Local								
	70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL AYUNTAMIENT								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
77	A empresas privadas								
	770 A empresas privadas								
	77000 A empresas privadas	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	30.000,00		30.000,00					30.000,00

(2015)

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 PÉNDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	Amortización de préstamos y de								
	913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de								
	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	971.562,15	170.529,85	1.142.092,00	960.274,97	935.741,71	902.939,75	32.801,96	206.350,29

(2015)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

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 ENERGÍA.								
	425 ENERGÍA.								
	4250 ENERGÍA	971.562,15	170.529,85	1.142.092,00	960.274,97	935.741,71	902.939,75	32.801,96	206.350,29
	Total Gr. Progra. . .	971.562,15	170.529,85	1.142.092,00	960.274,97	935.741,71	902.939,75	32.801,96	206.350,29
	Total Política	971.562,15	170.529,85	1.142.092,00	960.274,97	935.741,71	902.939,75	32.801,96	206.350,29
	Total Área de Gasto	971.562,15	170.529,85	1.142.092,00	960.274,97	935.741,71	902.939,75	32.801,96	206.350,29
	Total	971.562,15	170.529,85	1.142.092,00	960.274,97	935.741,71	902.939,75	32.801,96	206.350,29

(2015)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

Grup. Prog. 425 ENERGÍA.

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 básicas	71.651,08	8.666,97	80.318,05	74.139,68	74.139,68	74.139,68		6.178,37
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	71.651,08	8.666,97	80.318,05	74.139,68	74.139,68	74.139,68		6.178,37
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	71.651,08	8.666,97	80.318,05	74.139,68	74.139,68	74.139,68		6.178,37
425	120	12000	Sueldos del Grupo A1	14.848,41		14.848,41	15.021,35	15.021,35	15.021,35		-172,94
425	120	12006	Trienios	5.138,98		5.138,98	5.432,05	5.432,05	5.432,05		-293,07
			CTO 120 Retribuciones básicas	19.987,39		19.987,39	20.453,40	20.453,40	20.453,40		-466,01
425	121	12100	Complemento de destino	9.949,35		9.949,35	11.292,09	11.292,09	11.292,09		-1.342,74
425	121	12101	Complemento específico	29.752,84		29.752,84	30.287,15	30.287,15	30.287,15		-534,31
425	121	12103	Otros complementos	2.616,14		2.616,14	1.449,83	1.449,83	1.449,83		1.166,31
			CTO 121 Retribuciones complementarias	42.318,33		42.318,33	43.029,07	43.029,07	43.029,07		-710,74
			ART. 12 Personal Funcionario	62.305,72		62.305,72	63.482,47	63.482,47	63.482,47		-1.176,75
425	130	13000	Retribuciones básicas	115.069,85	493,34	115.563,19	96.655,22	96.655,22	96.655,22		18.907,97
425	130	13002	Otras remuneraciones	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
			CTO 130 Laboral Fijo	115.105,85	493,34	115.599,19	96.691,22	96.691,22	96.691,22		18.907,97
425	131	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
			CTO 131 Laboral temporal								
			ART. 13 Personal Laboral	115.105,85	493,34	115.599,19	96.691,22	96.691,22	96.691,22		18.907,97
425	150	150	Productividad				5.282,64	5.282,64	5.282,64		-5.282,64
425	150	15000	Productividad								
			CTO 150 Productividad				5.282,64	5.282,64	5.282,64		-5.282,64
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				5.282,64	5.282,64	5.282,64		-5.282,64
425	160	16000	Seguridad Social	59.399,18		59.399,18	53.009,12	53.009,12	48.661,55	4.347,57	6.390,06

(2015)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

Grup. Prog. 425 ENERGÍA.

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	160	16008	Asistencia médico-farmacéutica								
			CTO 160 Cuotas sociales	59.399,18		59.399,18	53.009,12	53.009,12	48.661,55	4.347,57	6.390,06
425	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal								
425	162	16205	Seguros	2.552,52		2.552,52	3.681,97	3.681,97	3.681,97		-1.129,45
			CTO 162 Gastos sociales del personal	2.552,52		2.552,52	3.681,97	3.681,97	3.681,97		-1.129,45
425	163	16300	FORMACION Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL L								
			CTO 163								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	61.951,70		61.951,70	56.691,09	56.691,09	52.343,52	4.347,57	5.260,61
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	311.014,35	9.160,31	320.174,66	296.287,10	296.287,10	291.939,53	4.347,57	23.887,56
425	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	61.524,14		61.524,14	61.524,14	61.524,14	61.524,14		
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	61.524,14		61.524,14	61.524,14	61.524,14	61.524,14		
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	61.524,14		61.524,14	61.524,14	61.524,14	61.524,14		
425	213	21300	REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D	1,00		1,00					1,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1,00		1,00					1,00
425	214	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,00	300,00	302,00	224,16	224,16	224,16		77,84
			CTO 214 Elementos de transporte	2,00	300,00	302,00	224,16	224,16	224,16		77,84
425	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	600,00	-150,00	450,00	393,03	393,03	123,20	269,83	56,97
			CTO 215 Mobiliario	600,00	-150,00	450,00	393,03	393,03	123,20	269,83	56,97
425	216	21600	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIPAMIE	600,00	-150,00	450,00					450,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información	600,00	-150,00	450,00					450,00

(2015)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

Grup. Prog. 425 ENERGÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.203,00		1.203,00	617,19	617,19	347,36	269,83	585,81
425	220	22000	Ordinario no inventariable	1.600,00		1.600,00	1.640,41	379,34	379,34		1.220,66
425	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600,00		600,00	12,34	12,34	12,34		587,66
425	220	22002	Material informático no inventariable	400,00		400,00	7,95	7,95	7,95		392,05
			CTO 220 Material de oficina	2.600,00		2.600,00	1.660,70	399,63	399,63		2.200,37
425	221	22100	Energía eléctrica	1.000,00		1.000,00	276,11	276,11	276,11		723,89
425	221	22110	Productos de limpieza y aseo	500,00		500,00	10,40	10,40	10,40		489,60
			CTO 221 Suministros	1.500,00		1.500,00	286,51	286,51	286,51		1.213,49
425	222	22201	Postales	100,00		100,00					100,00
425	222	22203	Informáticas	100,00		100,00					100,00
425	222	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.500,00		1.500,00	1.644,17	1.644,17	1.594,03	50,14	-144,17
			CTO 222 Comunicaciones	1.700,00		1.700,00	1.644,17	1.644,17	1.594,03	50,14	55,83
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		1.550,00	1.544,66	1.544,66	1.544,66		5,34
			CTO 224 Primas de seguros	1.550,00		1.550,00	1.544,66	1.544,66	1.544,66		5,34
425	225	22500	Tributos estatales	10.000,00	9.309,76	19.309,76	19.309,76	19.309,76	19.309,76		
			CTO 225 Tributos	10.000,00	9.309,76	19.309,76	19.309,76	19.309,76	19.309,76		
425	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	100,00		100,00					100,00
425	226	22602	Publicidad y propaganda	12.000,00	3.900,00	15.900,00	17.715,18	16.505,18	16.505,18		-605,18
425	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	600,00		600,00	536,58	536,58	536,58		63,42
425	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	17.649,84	20.000,00	37.649,84	35.653,97	35.653,97	31.693,97	3.960,00	1.995,87
425	226	22699	Otros gastos diversos				287,82	287,82	287,82		-287,82

(2015)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

Grup. Prog. 425 ENERGÍA.

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 226 Gastos diversos	30.349,84	23.900,00	54.249,84	54.193,55	52.983,55	49.023,55	3.960,00	1.266,29
425	227	22700	Limpieza y aseo	200,00		200,00					200,00
425	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	137.854,69	27.009,64	164.864,33	158.734,68	136.672,56	133.877,46	2.795,10	28.191,77
425	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	600,00		600,00	758,19	758,19	410,92	347,27	-158,19
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	138.654,69	27.009,64	165.664,33	159.492,87	137.430,75	134.288,38	3.142,37	28.233,58
			ART. 22 Material, suministros y otros	186.454,53	60.219,40	246.673,93	238.132,22	213.599,03	206.446,52	7.152,51	33.074,90
425	230	23010	Del personal directivo	1.000,00	3.500,00	4.500,00	3.493,60	3.493,60	3.493,60		1.006,40
425	230	23020	Del personal no directivo	1.500,00	500,00	2.000,00	266,54	266,54	266,54		1.733,46
			CTO 230 Dietas	2.500,00	4.000,00	6.500,00	3.760,14	3.760,14	3.760,14		2.739,86
425	231	23110	Del personal directivo	1.600,00	1.750,00	3.350,00	3.578,40	3.578,40	3.501,60	76,80	-228,40
425	231	23120	Del personal no directivo	2.600,00	4.750,00	7.350,00	3.789,24	3.789,24	3.789,24		3.560,76
			CTO 231 Locomoción	4.200,00	6.500,00	10.700,00	7.367,64	7.367,64	7.290,84	76,80	3.332,36
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	6.700,00	10.500,00	17.200,00	11.127,78	11.127,78	11.050,98	76,80	6.072,22
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	255.881,67	70.719,40	326.601,07	311.401,33	286.868,14	279.369,00	7.499,14	39.732,93
425	310	31004	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS POR EM	53.033,69	-41.397,00	11.636,69	11.539,14	11.539,14	11.539,14		97,55
			CTO 310 Intereses	53.033,69	-41.397,00	11.636,69	11.539,14	11.539,14	11.539,14		97,55
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	53.033,69	-41.397,00	11.636,69	11.539,14	11.539,14	11.539,14		97,55
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	53.033,69	-41.397,00	11.636,69	11.539,14	11.539,14	11.539,14		97,55
425	400	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO	1,00		1,00					1,00
			CTO 400 A la Administración General de la Entidad Local	1,00		1,00					1,00

(2015)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.
 Grup. Prog. 425 ENERGÍA.

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	410	41000	ART. 40 A la Administración General de la Entidad Local	1,00		1,00					1,00
			TRANSF. CORR.A ORGAN. AUTONOMOS ADM. DEP	1,00		1,00					1,00
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	1,00		1,00					1,00
425	450	45000	ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	1,00		1,00					1,00
			TRANSF. CORRIENTES A LA ADMINISTRACION	1,00		1,00					1,00
			CTO 450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas	1,00		1,00					1,00
425	451	45150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTR	1,00		1,00					1,00
			CTO 451 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónom	1,00		1,00					1,00
425	481	48100	ART. 45 A Comunidades Autónomas	2,00		2,00					2,00
			PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00					1,00
			CTO 481	1,00		1,00					1,00
425	489	48900	OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	7.183,00	2.497,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		
			CTO 489	7.183,00	2.497,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	7.184,00	2.497,00	9.681,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		1,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.188,00	2.497,00	9.685,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		5,00
425	623	62300	MAQUIN.INST.Y UTILL, INVERS.NUEVA FUNC.		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		30.000,00	30.000,00					30.000,00
425	624	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE, INVERS.NUEVA								

(2015)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

Grup. Prog. 425 ENERGÍA.

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	625	62500	CTO 624 Elementos de transporte								
			MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA		1.269,45	1.269,45					1.269,45
			CTO 625 Mobiliario		1.269,45	1.269,45					1.269,45
425	626	62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA		727,83	727,83					727,83
			CTO 626 Equipos para procesos de información		727,83	727,83					727,83
425	627	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	120.000,00	97.552,86	217.552,86	136.922,96	136.922,89	115.967,64	20.955,25	80.629,97
			CTO 627 Proyectos complejos	120.000,00	97.552,86	217.552,86	136.922,96	136.922,89	115.967,64	20.955,25	80.629,97
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	120.000,00	129.550,14	249.550,14	136.922,96	136.922,89	115.967,64	20.955,25	112.627,25
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	120.000,00	129.550,14	249.550,14	136.922,96	136.922,89	115.967,64	20.955,25	112.627,25
425	700	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL AYUNTAMIENTO								
			CTO 700 A la Administración General de la Entidad Local								
			ART. 70 A la Administración General de la Entidad Local								
425	770	77000	A empresas privadas	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 770 A empresas privadas	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			ART. 77 A empresas privadas	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
425	913	91300	AMORT.PREST.REC.A M/LA PLAZO DE EMP. COM	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44		
			CTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44		
			ART. 91 Amortización de préstamos y de	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44		
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44		

(2015)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

Grup. Prog. 425 ENERGÍA.

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 425	971.562,15	170.529,85	1.142.092,00	960.274,97	935.741,71	902.939,75	32.801,96	206.350,29

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	4	215	600,00	-150,00	450,00	393,03	393,03	123,20	269,83	56,97
00	4	216	600,00	-150,00	450,00					450,00
00	4	220	2.600,00		2.600,00	1.660,70	399,63	399,63		2.200,37
00	4	221	1.500,00		1.500,00	286,51	286,51	286,51		1.213,49
00	4	222	1.700,00		1.700,00	1.644,17	1.644,17	1.594,03	50,14	55,83
00	4	223	100,00		100,00					100,00
00	4	224	1.550,00		1.550,00	1.544,66	1.544,66	1.544,66		5,34
00	4	226	30.349,84	23.900,00	54.249,84	54.193,55	52.983,55	49.023,55	3.960,00	1.266,29
00	4	227	138.654,69	27.009,64	165.664,33	159.492,87	137.430,75	134.288,38	3.142,37	28.233,58
00	4	230	2.500,00	4.000,00	6.500,00	3.760,14	3.760,14	3.760,14		2.739,86
00	4	231	4.200,00	6.500,00	10.700,00	7.367,64	7.367,64	7.290,84	76,80	3.332,36
00	42	400	1,00		1,00					1,00
00	42	451	1,00		1,00					1,00
00	42	481	1,00		1,00					1,00
00	42	489	7.183,00	2.497,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		
00	4250	2	10.000,00	9.309,76	19.309,76	19.309,76	19.309,76	19.309,76		
00	4250	20400	61.524,14		61.524,14	61.524,14	61.524,14	61.524,14		
00	4250	21300	1,00		1,00					1,00
00	4250	21400	2,00	300,00	302,00	224,16	224,16	224,16		77,84
00	4250	41000	1,00		1,00					1,00
00	4250	45000	1,00		1,00					1,00
00	4250	62300		30.000,00	30.000,00					30.000,00
00	4250	62400								
00	4250	62500		1.269,45	1.269,45					1.269,45
00	4250	62600		727,83	727,83					727,83
00	4250	7	30.000,00		30.000,00					30.000,00
00	4250	70000								
00	4	1								
00	4	1	311.014,35	9.160,31	320.174,66	296.287,10	296.287,10	291.939,53	4.347,57	23.887,56
00	42	627	120.000,00	97.552,86	217.552,86	136.922,96	136.922,89	115.967,64	20.955,25	80.629,97
00	4	3	53.033,69	-41.397,00	11.636,69	11.539,14	11.539,14	11.539,14		97,55
Suma			777.117,71	170.529,85	947.647,56	765.830,53	741.297,27	708.495,31	32.801,96	206.350,29

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4	9	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44		
Suma		971.562,15	170.529,85	1.142.092,00	960.274,97	935.741,71	902.939,75	32.801,96	206.350,29

(2015)

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 CARÁCTER ECONÓMICO.									
42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.									
425 ENERGÍA.	296.287,10	286.868,14	11.539,14	9.680,00	136.922,89			194.444,44	935.741,71
Total Política	296.287,10	286.868,14	11.539,14	9.680,00	136.922,89			194.444,44	935.741,71
Total Área de Gasto	296.287,10	286.868,14	11.539,14	9.680,00	136.922,89			194.444,44	935.741,71
Total	296.287,10	286.868,14	11.539,14	9.680,00	136.922,89			194.444,44	935.741,71

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
4250 ENERGIA	1				296.287,10
		10			74.139,68
			101		74.139,68
				10100	74.139,68
		12			63.482,47
			120		20.453,40
				12000	15.021,35
				12006	5.432,05
			121		43.029,07
				12100	11.292,09
				12101	30.287,15
				12103	1.449,83
		13			96.691,22
			130		96.691,22
				13000	96.655,22
				13002	36,00
		15			5.282,64
			150		5.282,64
				150	5.282,64
		16			56.691,09
			160		53.009,12

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	53.009,12
			162		3.681,97
				16205	3.681,97
	2				286.868,14
		20			61.524,14
			204		61.524,14
				20400	61.524,14
		21			617,19
			214		224,16
				21400	224,16
			215		393,03
				21500	393,03
		22			213.599,03
			220		399,63
				22000	379,34
				22001	12,34
				22002	7,95
			221		286,51
				22100	276,11
				22110	10,40
			222		1.644,17
				22204	1.644,17

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			224		1.544,66
				22400	1.544,66
			225		19.309,76
				22500	19.309,76
			226		52.083,55
				22602	16.505,18
				22603	536,58
				22606	35.653,97
				22699	287,82
			227		137.430,75
				22706	136.672,56
				22799	758,19
		23			11.127,78
			230		3.760,14
				23010	3.493,60
				23020	266,54
			231		7.367,64
				23110	3.578,40
				23120	3.789,24
	3				11.539,14
		31			11.539,14
			310		11.539,14

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				31004	11.539,14
	4				9.680,00
		48			9.680,00
			489		9.680,00
				48900	9.680,00
	6				136.922,89
		62			136.922,89
			627		136.922,89
				62700	136.922,89
	9				194.444,44
		91			194.444,44
			913		194.444,44
				91300	194.444,44
TOTAL PROGRAMA 4250					935.741,71
TOTAL GENERAL					935.741,71



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

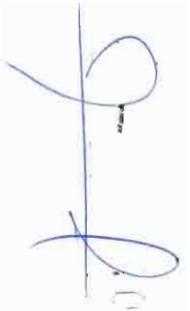
**ESTADOS DEMOSTRATIVOS
DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES
PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO
AÑO 2015**

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	..		
	TOTAL		





Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

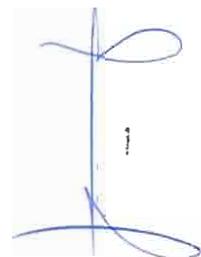
**ESTADOS DEMOSTRATIVOS
DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
AÑO 2015**

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.00.4250.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2015.00.4250.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2015.00.4250.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	81.791,86	46.799,45	46.799,45	18.467,65	
TOTAL		81.791,86	46.799,45	46.799,45	18.467,65	





Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS
DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIOS CERRADOS
AÑO 2015**

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

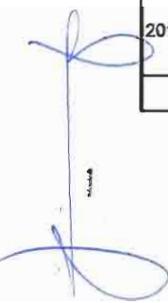
EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.00.4250.62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT						
2011.00.4250.62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT						
2012.00.4250.62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA						
2012.00.4250.62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT						
2013.00.4250.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
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						
2014.00.4250.10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. DIRECTIVO						
2014.00.4250.12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A						
2014.00.4250.12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO						
2014.00.4250.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC						
2014.00.4250.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC						
2014.00.4250.12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA						
2014.00.4250.13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR						

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.00.4250.16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.267,67		4.267,67		4.267,67	
2014.00.4250.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	103,73		103,73		103,73	
2014.00.4250.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.345,24		6.345,24		6.345,24	
2014.00.4250.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.00.4250.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	69.689,95		69.689,95		69.689,95	
2014.00.4250.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO						
2014.00.4250.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO						
2014.00.4250.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
2014.00.4250.62400	MATERIAL DE TRANSPORTE, INVERS.NUEVA						
2014.00.4250.62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA						
2014.00.4250.62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA						
2014.00.4250.62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN	41.140,00		41.140,00		41.140,00	
		124.046,59		124.046,59		124.046,59	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 30/12/2015

EJERCICIO 2015

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
2010.00.4250.62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT						
2011.00.4250.62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT						
2012.00.4250.62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA						
2012.00.4250.62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT						
2013.00.4250.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
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						
2014.00.4250.10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. DIRECTIVO						
2014.00.4250.12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A						
2014.00.4250.12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO						
2014.00.4250.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC						
2014.00.4250.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC						
2014.00.4250.12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA						
2014.00.4250.13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR						
2014.00.4250.16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.267,67		4.267,67		4.267,67	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 30/12/2015

EJERCICIO 2015

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
2014.00.4250.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	103,73		103,73		103,73	
2014.00.4250.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.345,24		6.345,24		6.345,24	
2014.00.4250.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.00.4250.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	69.689,95		69.689,95		69.689,95	
2014.00.4250.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO						
2014.00.4250.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO						
2014.00.4250.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
2014.00.4250.62400	MATERIAL DE TRANSPORTE, INVERS.NUEVA						
2014.00.4250.62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA						
2014.00.4250.62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA						
2014.00.4250.62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN	41.140,00		41.140,00		41.140,00	
		124.046,59		124.046,59		124.046,59	

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 30/12/2015

Ejercicio: 2010

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. Total Ejercicio 2010						

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 30/12/2015

Ejercicio: 2011

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. Total Ejercicio 2011						

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 30/12/2015

Ejercicio: 2012

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. Total Ejercicio 2012						



EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 30/12/2015

Ejercicio: 2013

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. Total Ejercicio 2013						

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 30/12/2015

Ejercicio: 2014

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	124.046,59		124.046,59		124.046,59	
	Total Ejercicio 2014	124.046,59		124.046,59		124.046,59	



EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 30/12/2015

Ejercicio: 2010

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
6	INVERSIONES REALES						
	Total Ejercicio 2010						

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 30/12/2015

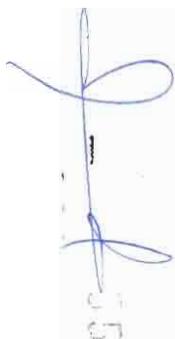
Ejercicio: 2011

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
6	INVERSIONES REALES						
	Total Ejercicio 2011						

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 30/12/2015

Ejercicio: 2012

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
6	INVERSIONES REALES						
	Total Ejercicio 2012						



EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 30/12/2015

Ejercicio: 2013

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL						
6	INVERSIONES REALES						
	Total Ejercicio 2013						

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 30/12/2015

Ejercicio: 2014

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL	4.267,67		4.267,67		4.267,67	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	76.138,92		76.138,92		76.138,92	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
6	INVERSIONES REALES	41.140,00		41.140,00		41.140,00	
	Total Ejercicio 2014	124.046,59		124.046,59		124.046,59	
	Total General	124.046,59		124.046,59		124.046,59	

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 30/12/2015

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2010						
2011						
2012						
2013						
2014	124.046,59		124.046,59		124.046,59	
TOTAL	124.046,59		124.046,59		124.046,59	



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS
DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
AÑO 2015**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)

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	120.000,00		120.000,00	184.172,18			184.172,18	156.773,61	27.398,57	64.172,18
00	39800	Indemnizaciones de seguros de no vida				202,00			202,00	202,00		202,00
00	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMEN	678.931,21		678.931,21	673.000,00			673.000,00	673.000,00		-5.931,21
00	49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.	22.530,94	40.979,71	63.510,65	42.743,17			42.743,17	40.979,71	1.763,46	-20.767,48
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	100,00		100,00	133,48			133,48	133,48		33,48
00	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMEN	150.000,00	99.550,14	249.550,14	122.866,83			122.866,83	81.335,54	41.531,29	-126.683,31
00	79000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIOR		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
00	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.										
		Suma	971.562,15	170.529,85	1.142.092,00	1.053.117,66			1.053.117,66	982.424,34	70.693,32	-88.974,34

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

(2015)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS 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	120.000,00		120.000,00	184.172,18		184.172,18	156.773,61	27.398,57	64.172,18	
	Total Concepto	120.000,00		120.000,00	184.172,18		184.172,18	156.773,61	27.398,57	64.172,18	
	Total Artículo.	120.000,00		120.000,00	184.172,18		184.172,18	156.773,61	27.398,57	64.172,18	
39	Otros ingresos										
398	Indemnizaciones de seguros de no vida										
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida				202,00		202,00	202,00		202,00	
	Total Concepto				202,00		202,00	202,00		202,00	
	Total Artículo.				202,00		202,00	202,00		202,00	
	Total Capítulo	120.000,00		120.000,00	184.374,18		184.374,18	156.975,61	27.398,57	64.374,18	

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

(2015)

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 Administración General de la Entidad Local										
	400 De la Administración General de la Entidad Local										
	40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMEN	678.931,21		678.931,21	673.000,00		673.000,00	673.000,00	673.000,00		-5.931,21
	Total Concepto	678.931,21		678.931,21	673.000,00		673.000,00	673.000,00	673.000,00		-5.931,21
	Total Artículo.	678.931,21		678.931,21	673.000,00		673.000,00	673.000,00	673.000,00		-5.931,21
49	Del exterior										
	490 Del Fondo Social Europeo										
	49000 TRANSF. CTES. DEL EXTERIOR	22.530,94	40.979,71	63.510,65	42.743,17		42.743,17	40.979,71	40.979,71	1.763,46	-20.767,48
	Total Concepto	22.530,94	40.979,71	63.510,65	42.743,17		42.743,17	40.979,71	40.979,71	1.763,46	-20.767,48
	Total Artículo.	22.530,94	40.979,71	63.510,65	42.743,17		42.743,17	40.979,71	40.979,71	1.763,46	-20.767,48
	Total Capítulo	701.462,15	40.979,71	742.441,86	715.743,17		715.743,17	713.979,71	713.979,71	1.763,46	-26.698,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2015)

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 depósitos										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INTERESES DEPOSITO EN CUENTA DE BANCOS	100,00		100,00	133,48		133,48	133,48	133,48		33,48
	Total Concepto	100,00		100,00	133,48		133,48	133,48	133,48		33,48
	Total Artículo.	100,00		100,00	133,48		133,48	133,48	133,48		33,48
	Total Capítulo	100,00		100,00	133,48		133,48	133,48	133,48		33,48

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

(2015)

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 Administración General de la Entidad Local										
700	De la Administración General de la Entidad Local										
	70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENT	150.000,00	99.550,14	249.550,14	122.866,83			122.866,83	81.335,54	41.531,29	-126.683,31
	Total Concepto	150.000,00	99.550,14	249.550,14	122.866,83			122.866,83	81.335,54	41.531,29	-126.683,31
	Total Artículo.	150.000,00	99.550,14	249.550,14	122.866,83			122.866,83	81.335,54	41.531,29	-126.683,31
79	Del exterior										
790	Del Fondo Social Europeo										
	79000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIOR		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
	Total Concepto		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
	Total Artículo.		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
	Total Capítulo	150.000,00	129.550,14	279.550,14	152.866,83			152.866,83	111.335,54	41.531,29	-126.683,31

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

(2015)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

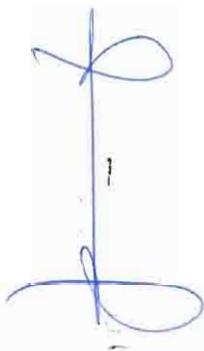
ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87	Remanente de tesorería										
870	Remanente de tesorería										
87010	Para gastos con financiación afectada										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	971.562,15	170.529,85	1.142.092,00	1.053.117,66			1.053.117,66	982.424,34	70.693,32	-88.974,34

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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR				
00.39800	Indemnizaciones de seguros de no vida				
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				

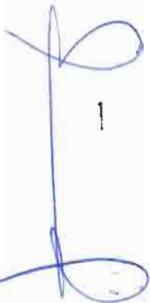


**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR				
00.39800	Indemnizaciones de seguros de no vida				
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					

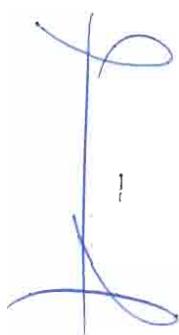


**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	156.773,61		156.773,61
00.39800	Indemnizaciones de seguros de no vida	202,00		202,00
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	673.000,00		673.000,00
00.49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.	40.979,71		40.979,71
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	133,48		133,48
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	81.335,54		81.335,54
00.79000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIOR	30.000,00		30.000,00
00.87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.			
	TOTAL	982.424,34		982.424,34



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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

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							
00.39800	Indemnizaciones de seguros de no vida							
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

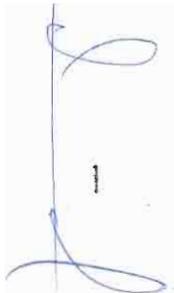
**ESTADOS DEMOSTRATIVOS
DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
COMPROMISOS DE INGRESOS
AÑO 2015**

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2015

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					
00.39800	Indemnizaciones de seguros de no vida					
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					

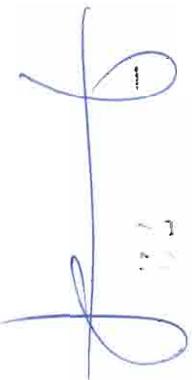


EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2016	2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL					





Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS
DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIOS CERRADOS
AÑO 2015**

EJERCICIOS CERRADOS

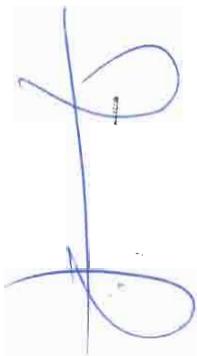
Fecha Obtención 18/02/2016

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

EJERCICIO 2015

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	23.675,15				
2014.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	0,01				
2014.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	20.866,45				
2014.00.49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.	99.368,51				
2014.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	78.780,68				
	TOTAL	255.998,97				



EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 30/12/2015

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	23.675,15				
2014.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	0,01				
2014.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	20.866,45				
2014.00.49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.	99.368,51				
2014.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	78.780,68				
TOTAL		255.998,97				

Ejercicio 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.363,81				
	Total Ejercicio 2009	2.363,81				

Ejercicio 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.357,85				
	Total Ejercicio 2010	2.357,85				

Ejercicio 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.395,36				
	Total Ejercicio 2011	6.395,36				

Ejercicio 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	22.191,15				
	Total Ejercicio 2012	22.191,15				

Ejercicio 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	23.675,15				
	Total Ejercicio 2013	23.675,15				

Ejercicio 2014

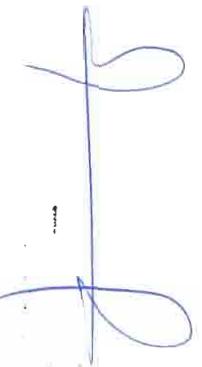
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,01				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.234,96				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.780,68				
	Total Ejercicio 2014	199.015,65				
	Total General	255.998,97				

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009	2.363,81				
2010	2.357,85				
2011	6.395,36				
2012	22.191,15				
2013	23.675,15				
2014	199.015,65				
TOTAL	255.998,97				

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

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						2.982,81	19.208,34
2013.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR						1.251,66	22.423,49
2014.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR						0,01	
2014.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN						20.866,45	
2014.00.49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.						58.623,31	40.745,20
2014.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN						78.780,68	
TOTAL							173.621,94	82.377,03

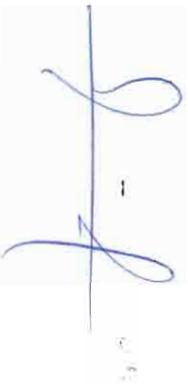


EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 30/12/2015

Ejercicio 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS						2.363,81	
	Total Ejercicio 2009						2.363,81	



EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 30/12/2015

Ejercicio 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS						2.357,85	
	Total Ejercicio 2010						2.357,85	

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 30/12/2015

Ejercicio 2011

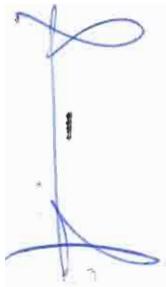
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS						6.395,36	
	Total Ejercicio 2011						6.395,36	

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 30/12/2015

Ejercicio 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS						2.982,81	19.208,34
	Total Ejercicio 2012						2.982,81	19.208,34



EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 30/12/2015

Ejercicio 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS						1.251,66	22.423,49
	Total Ejercicio 2013						1.251,66	22.423,49

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

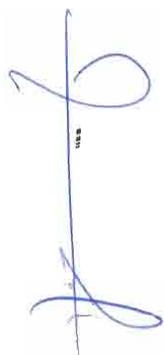
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 30/12/2015

Ejercicio 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS						0,01	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						79.489,76	40.745,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						78.780,68	
	Total Ejercicio 2014						158.270,45	40.745,20
	Total General						173.621,94	82.377,03

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 30/12/2015

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2009						2.363,81	
2010						2.357,85	
2011						6.395,36	
2012						2.982,81	19.208,34
2013						1.251,66	22.423,49
2014						158.270,45	40.745,20
TOTAL						173.621,94	82.377,03





Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS
DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESULTADO PRESUPUESTARIO
AÑO 2015**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	900.250,83	604.374,38		295.876,45
b) Operaciones de capital	152.866,83	136.922,89		15.943,94
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.053.117,66	741.297,27		311.820,39
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros		194.444,44		-194.444,44
2. Total operaciones financieras (c+d)		194.444,44		-194.444,44
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.053.117,66	935.741,71		117.375,95
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			40.580,25	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			59.820,80	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-19.240,55	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				98.135,40

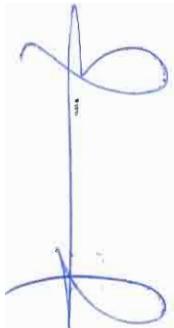
EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 18/02/2016

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2015
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Otras operaciones no financieras			
- Operaciones no financieras (a + b)			
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
TOTAL			





Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS
DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
REMANENTE DE TESORERÍA
AÑO 2015**

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		144.171,49		
	2. Derechos pendientes de cobro		224.498,02		
430	+ del Presupuesto corriente	70.693,32			
431	+ de Presupuestos cerrados	82.377,03			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	71.427,67			
	3. Obligaciones pendientes de pago		83.841,58		
400	+ del Presupuesto corriente	32.801,96			
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	51.039,62			
	4. Partidas pendientes de aplicación		-79.318,64		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	79.318,64			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		205.509,29		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		84.237,71		
	III. Exceso de financiación afectada		72.473,79		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		48.797,79		



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS
DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
REMANENTES DE CRÉDITOS
AÑO 2015**

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 18/02/2016

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
201500	4250	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. DIRECTIVO			4.020,03	2.158,34
201500	4250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A			13,66	-186,60
201500	4250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				-293,07
201500	4250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC				-1.342,74
201500	4250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC				-534,31
201500	4250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA				1.166,31
201500	4250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR			711,17	18.196,80
201500	4250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA				
201500	4250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				
201500	4250	150	Productividad				-5.282,64
201500	4250	15000	Productividad				
201500	4250	16000	SEGURIDAD SOCIAL				6.390,06
201500	4250	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA				
201500	4250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				
201500	4250	16205	SEGUROS				-1.129,45
201500	4250	16300	FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL LABORAL				
201500	4250	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				
201500	4250	21300	REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D				1,00
201500	4250	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				77,84
201500	4250	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				56,97
201500	4250	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI				450,00
201500	4250	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.261,07			-40,41
201500	4250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA				587,66
201500	4250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				392,05
201500	4250	22100	ENERGIA ELECTRICA				723,89
201500	4250	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				489,60

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 18/02/2016

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2015 00 4250 22201	COMUNICACIONES POSTALES				100,00
2015 00 4250 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS				100,00
2015 00 4250 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA				-144,17
2015 00 4250 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				100,00
2015 00 4250 22400	SEGUROS				5,34
2015 00 4250 22500	TRIBUTOS				
2015 00 4250 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				100,00
2015 00 4250 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.210,00			-1.815,18
2015 00 4250 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES				63,42
2015 00 4250 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1.995,87
2015 00 4250 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-287,82
2015 00 4250 22700	LIMPIEZA Y ASEO				200,00
2015 00 4250 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.062,12			6.129,65
2015 00 4250 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				-158,19
2015 00 4250 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO			510,00	496,40
2015 00 4250 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			510,00	1.223,46
2015 00 4250 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO			760,00	-988,40
2015 00 4250 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			2.760,00	800,76
2015 00 4250 31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION				97,55
2015 00 4250 40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA				1,00
2015 00 4250 41000	TRANSF. CORR.A ORGAN. AUTONOMOS ADM. DEP				1,00
2015 00 4250 45000	TRANSF. CORRIENTES A LA ADMINISTRACION				1,00
2015 00 4250 45150	SIN DESCRIPCION				1,00
2015 00 4250 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E				1,00
2015 00 4250 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI				
2015 00 4250 62300	MAQUIN.INST.Y UTILL, INVERS.NUEVA FUNC.			30.000,00	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 18/02/2016

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2015 00 4250 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE, INVERS.NUEVA				
2015 00 4250 62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA			1.269,45	
2015 00 4250 62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA			727,83	
2015 00 4250 62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT	0,07		80.629,90	
2015 00 4250 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL AYUNTAMIENT				
2015 00 4250 77000	A empresas privadas			30.000,00	
2015 00 4250 91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO				
TOTAL		24.533,26		151.912,04	29.904,99





Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS
DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
AÑO 2015**

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

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					
00.4250.10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. DIRECTIVO		8.666,97								8.666,97
00.4250.13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR		12.803,10								493,34
00.4250.21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				300,00						300,00
00.4250.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI										-150,00
00.4250.21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI										-150,00
00.4250.22500	TRIBUTOS				9.309,76						9.309,76
00.4250.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				3.900,00						3.900,00
00.4250.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				20.000,00						20.000,00
00.4250.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		17.009,64		10.000,00						27.009,64
00.4250.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		500,00		3.000,00						3.500,00
00.4250.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		500,00								500,00
00.4250.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO		750,00		1.000,00						1.750,00
00.4250.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		750,00		4.000,00						4.750,00
00.4250.31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION										-41.397,00
00.4250.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI				2.497,00						2.497,00
00.4250.62300	MAQUIN.INST.Y UTILL, INVERS.NUEVA FUNC.		30.000,00								30.000,00
00.4250.62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA						1.269,45				1.269,45
00.4250.62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA						727,83				727,83
00.4250.62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN						97.552,86				97.552,86
	TOTAL		70.979,71		54.006,76	54.006,76	99.550,14				170.529,85



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
ACTA DE ARQUEO Y
ESTADO DE TESORERÍA
AÑO 2015**

TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5570	Formalización.	ES8999999999990000000000	FORMALIZACION		70.979,71	70.979,71	
			TOTAL 5570		70.979,71	70.979,71	
57130	LA CAIXA	ES3021002107570200314846	LA CAIXA	1.897,81	394.321,21	394.972,37	1.246,65
			TOTAL 57130	1.897,81	394.321,21	394.972,37	1.246,65
57131	UNICAJA	ES7721033001960030013773	UNICAJA	9.813,06	757.230,31	624.152,95	142.890,42
			TOTAL 57131	9.813,06	757.230,31	624.152,95	142.890,42
57132	BANCO DE SANTANDER	ES9600496728802395127844	BANCO SANTANDER, S.A.		97.043,30	97.008,88	34,42
			TOTAL 57132		97.043,30	97.008,88	34,42
TOTAL				11.710,87	1.319.574,53	1.187.113,91	144.171,49

OBSERVACIONES:

Acta de Arqueo General - Año 2015

EN MÁLAGA, SIENDO LAS QUINCE HORAS QUINCE MINUTOS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, SE CONSTITUYEN LOS CLAVEROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA QUE FIRMAN: DON MARIO CORTÉS CARBALLO, **ORDENADOR DE PAGOS**; DON EMILIO GONZÁLEZ JAIME, **INTERVENTOR ADJUNTO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL** Y, DON RAFAEL TALAVERA BERNAL, **Tesorero MUNICIPAL**; A FIN DE PRACTICAR ARQUEO GENERAL DEL AÑO DE DOS MIL QUINCE.

TRAS EFECTUAR LAS PERTINENTES COMPROBACIONES, APARECIERON CONFORMES CON EL SIGUIENTE RESULTADO:

ESTADO DE TESORERÍA DESDE EL DÍA 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			
PAGOS		COBROS	
1.- PRESUPUESTARIOS		1.- PRESUPUESTARIOS	
Presupuesto corriente	1.026.986,34 €	Presupuesto corriente	1.156.046,28 €
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	293.605,08 €	Acreedores	141.735,91 €
Deudores	0,00 €	Deudores	0,00 €
Partidas pendientes de aplicación	0,00 €	Partidas pendientes de aplicación	123.108,33 €
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	3.503,96 €	IVA Soportado	0,00 €
IVA Repercutido	0,00 €	IVA Repercutido	35.665,48 €
TOTAL PAGOS	1.324.095,38 €	TOTAL COBROS	1.456.556,00 €
EXISTENCIAS FINALES	144.171,49 €	EXISTENCIAS INICIALES	11.710,87 €
TOTAL DEBE	1.468.266,87 €	TOTAL HABER	1.468.266,87 €
SITUACIÓN EXISTENCIAS EN LA CUENTA DE LA CAIXA Nº E530 2100 2107 5702 0031 4846			
EXISTENCIAS INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
1.897,81 €	394.321,21 €	394.972,37 €	1.246,65 €
SITUACIÓN EXISTENCIAS EN LA CUENTA DE UNICAJA Nº E577 2103 3001 9600 3001 3773			
EXISTENCIAS INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
9.813,06 €	757.230,31 €	624.152,95 €	142.890,42 €
SITUACIÓN EXISTENCIAS EN LA CUENTA DE BANCO DE SANTANDER Nº E596 0049 6728 8023 9512 7844			
EXISTENCIAS INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
0,00 €	97.043,30 €	97.008,88 €	34,42 €

144.171,49 €

SUMAN LAS EXISTENCIAS EN EL DÍA DE LA FECHA LA CANTIDAD DE **CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS, (144.171,49 €)**, EN METÁLICO. SE ACOMPAÑAN EXTRACTOS DE SALDOS BANCARIOS.

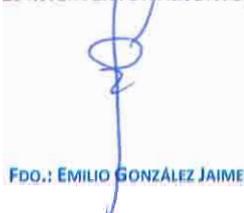
Y, PARA QUE CONSTE, SE EXTIENDE LA PRESENTE ACTA, QUE FIRMAN LOS CLAVEROS EN LA FECHA INDICADA.

EL ORDENADOR DE PAGOS,



FDO.: MARIO CORTÉS CARBALLO

EL INTERVENTOR ADJUNTO,



FDO.: EMILIO GONZÁLEZ JAIME

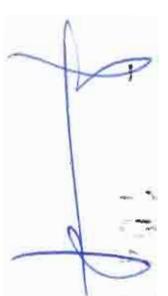
EL TESORERO

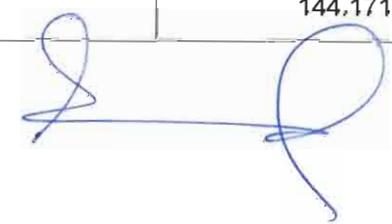


FDO.: RAFAEL TALAVERA BERNAL

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

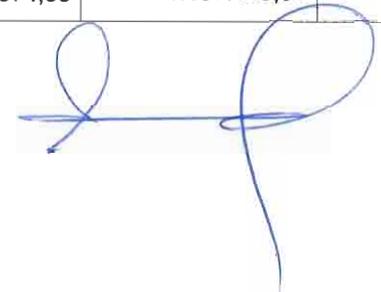
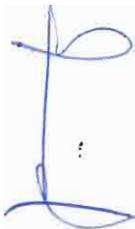
Existencia anterior al periodo	11.710,87
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.156.046,28
Por operaciones no Presup.	300.509,72
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.456.556,00
Suman Existencias + Ingresos	1.468.266,87
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.026.986,34
Por operaciones no Presup.	297.109,04
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.324.095,38
Existencias a fin del periodo	144.171,49





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 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>	9.813,06			9.813,06	757.230,31	624.152,95	142.890,42
202	LA CAIXA <i>ES-30-21002107570200314846</i>	1.897,81			1.897,81	394.321,21	394.972,37	1.246,65
203	BANCO SANTANDER, S <i>ES-96-00496728802395127844</i>					97.043,30	97.008,88	34,42
901	FORMALIZACION <i>ES-89-99999999000000000000</i>					70.979,71	70.979,71	
	Totales	11.710,87			11.710,87	1.319.574,53	1.187.113,91	144.171,49

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	11.710,87		11.710,87
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.156.046,28		1.156.046,28
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	4.754,44		4.754,44
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	110.045,00	-110.045,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	26.936,47	-26.936,47	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	35.665,48		35.665,48
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	123.108,33		123.108,33
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	1.456.556,00	-136.981,47	1.319.574,53
Suman Existencias más INGRESOS	1.468.266,87		1.331.285,40

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.026.986,34		1.026.986,34
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	293.605,08		293.605,08
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	3.503,96		3.503,96
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	-136.981,47	-136.981,47
TOTAL PAGOS	1.324.095,38	-136.981,47	1.187.113,91
Existencias a fin del periodo	144.171,49		144.171,49

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

LA CAIXA. Cuenta nº ES30 2100 2107 5702 0031 4846:

Saldo de la cuenta, al 31 de diciembre de 2015	1.236,20 €	A
MÁS:		
Cobros contabilizados por la Agencia y no por "La Caixa".	0,00€	B
MENOS:		
Pagos contabilizados por la Agencia y no por "La Caixa".	0,00€	C
MENOS:		
Cobros contabilizados por "La Caixa", y no por Agencia Municipal de la Energía Málaga	€	D
MAS:		
Cargos contabilizados por "La Caixa", y no por Agencia. (precio servic. pagos)	10,45 €	E
Sin incidencia		
Saldo conciliado (A+B-C-D+E)	1.246,65 €	
Saldo contable de la Agencia de la cuenta, al 31 de diciembre de 2015	1.246,65 €	
Diferencia (F-G)	0,00 €	F

Málaga a 31 de diciembre de 2015

El Secretario Delegado de
La Agencia Municipal de la
Energía de Málaga

Fdo.: Samuel Rodríguez Martínez



OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941984
Fax 952803978

31 de diciembre de 2015

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA DE MALAGA 08986/00

**CONCEJAL MUÑOZ CERVAN, -SN ED 4-3 MODULO 4-3
29003 MALAGA**

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 **31.12.2015** un saldo de **+ 1.236,20** euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día **31.12.2015**, para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.



"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

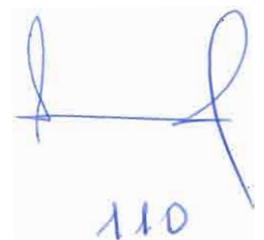


D. Francisco J. Sánchez Martín y D. Antonio J. Ruiz Muñoz, como apoderado del Banco Santander, S.A. , en la Oficina de Empresas de Málaga

HACEN CONSTAR

Que el saldo de la cuenta inversión con IBAN: ES96 0049 6728 8023 9512 7844, abierta en esta Entidad a nombre de AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA, a fecha 31 de Diciembre de 2.015 es de eur TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA Y DOS (34,42).

Y para que conste, y surta los efectos oportunos donde proceda, se expide la presente a petición del interesado, en Málaga a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis.



D.ANTONIO MARTIN HERRERA, DIRECTOR DE LA SUCURSAL 3001 - MALAGA-57 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

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 2015 de 142.890,42 EUR.

Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a 14 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: Antonio Martín Herrera
Director Sucursal 3001.9
Málaga



111



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

**ACTA DE ARQUEO
Y**

ESTADO DE TESORERIA

AÑO 2014



Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

Acta de Arqueo General - Año 2014

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

ESTADO DE LA TESORERÍA DESDE EL ACTA DE ARQUEO DE 30 DE DICIEMBRE DE 2013			
PAGOS		COBROS	
1.- PRESUPUESTARIOS		1.- PRESUPUESTARIOS	
Presupuesto corriente	1.873.179,38 €	Presupuesto corriente	2.006.944,15 €
Presupuesto cerrado	0,00 €	Presupuesto cerrado	0,00 €
Devol. Ingresos presupuestarios	0,00 €	Reintegros de gastos Ppto. Corriente	0,00 €
4 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA		4 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
Acreedores	95.375,92 €	Acreedores	96.706,73 €
Deudores	0,00 €	Deudores	
Partidas pendientes de aplicación	0,00 €	Partidas pendientes de aplicación	0,00 €
Movimientos internos de Tesorería	0,00 €	Movimientos internos de Tesorería	0,00 €
5 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		5 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
IVA Soportado	224.340,61 €	IVA Soportado	0,00 €
IVA Repercutido	0,00 €	IVA Repercutido	25.197,77 €
TOTAL PAGOS	2.192.895,91 €	TOTAL COBROS	2.128.848,66 €
EXISTENCIAS FINALES	11.710,87 €	EXISTENCIAS INICIALES	75.758,12 €
TOTAL DEBE	2.204.606,78 €	TOTAL HABÉR	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



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

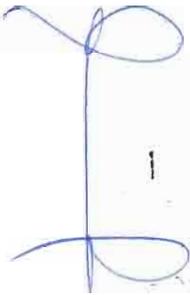
**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DESVIACIONES FINANCIERAS
DE
PROYECTOS DE GASTOS
AÑO 2015**

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.0000.2	INSTLAC.AHORRO Y EFICIENCIAS ENERGETICAS		32.524,35		35.148,53
2010.2.0000.1	INSTLAC.AHORRO Y EFICIENCIAS ENERGETICAS	12.817,99		25.275,02	
2011.2.0000.3	PROGRAMA GREEN EMOTION		8.055,90	9,27	
2012.2.0000.4	INVERSIONES EN EQUIPOS INFORMATICOS				18,15
2013.2.0000.13	MOBILIARIO Y ENSERES 2013			186,69	
2015.2.0000.2	PROYECTO FLEXICIENCY	47.002,81		47.002,81	
	TOTAL	59.820,80	40.580,25	72.473,79	35.166,68





Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

SITUACIONES Y MOVIMIENTOS
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

AÑO 2015

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

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	256.112,03	-251.357,60	66.017,00	70.771,43	4.754,43	66.017,00
10042	DEUDORES POR IVA	11.281,65	-11.281,65	38.676,15	38.676,15	35.665,48	3.010,67
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			3.000,00	3.000,00	600,00	2.400,00
90001	H.P. IVA SOPORTADO			3.503,96	3.503,96	3.503,96	
	TOTAL	267.393,68	-262.639,25	111.197,11	115.951,54	44.523,87	71.427,67



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 18/02/2016

Pág. 1

EJERCICIO: 2015

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	23.733,35		73.865,59	97.598,94	74.361,29	23.237,65
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A SEGURIDAD SOCIAL	877,07		10.606,39	11.483,46	10.608,43	875,03
20040	H.P. ACREEDORA POR IVA			35.172,20	35.172,20	24.492,03	10.680,17
20049	ACREEDORES POR IVA	25.030,47	-25.030,47	3.503,96	3.503,96	3.503,96	
20100	DEPOSITOS DE PARTICUALES A CORTO PLAZO	8.483,90		11.733,02	20.216,92	3.970,15	16.246,77
20160	EMBARGOS JUDICIALES			13.240,00	13.240,00	13.240,00	
91001	H.P. IVA REPERCUTIDO			38.676,15	38.676,15	38.676,15	
TOTAL		58.124,79	-25.030,47	186.797,31	219.891,63	168.852,01	51.039,62



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
DE
INGRESOS Y GASTOS NO PRESUPUESTARIOS
AÑO 2015

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

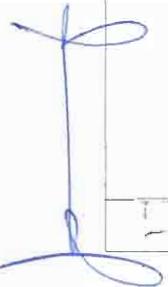
Fecha Obtención 18/02/2016

Pág. 1

EJERCICIO: 2015

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			123.108,33	123.108,33	70.979,71	52.128,62
30102	INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS PTES.	27.190,02			27.190,02		27.190,02
	TOTAL	27.190,02		123.108,33	150.298,35	70.979,71	79.318,64



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
EJERCICIO: 2015

Fecha Obtención 18/02/2016
Pág. 1

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						





Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DERECHOS PENDIENTES DE COBROS
AÑO 2015

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 18/02/2016 10:24:48

Pág. 1

Ejercicio: 2015

N.I.F.	Nombre o Razón Social		Nº y Fecha Documento		Aplicación Presupuestaria	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
N. Operación	Fecha Operación	Fase			Descripción			
Explicación	-----				Acumula en Referencia			
Nº. Referencia	Tipo. Exac.							
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.							
120120000066	01/01/2015	RD	2012/14	21/08/20	2012 00 36400	2.048,66	1.686,63	362,03
FACTURACION ENDESA MES DE JULIO DE 2012					BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR			
120120000067	01/01/2015	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					BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR			
120120000070	01/01/2015	RD	2012/16	20/07/20	2012 00 36400	3.545,21		3.545,21
FACTURACION ENDESA MES DE JUNIO DE 2012					BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR			
120120000075	01/01/2015	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					BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR			
120120000100	01/01/2015	RD			2012 00 36400	2.715,91		2.715,91
FACTURACIÓN INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS MES DE OCTUBRE 2012					BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR			
120120000101	01/01/2015	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					BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR			
120120000109	01/01/2015	RD	2012/23	12/12/20	2012 00 36400	1.104,09		1.104,09
PRODUCCION FOTOVOLTAICA NOVIEMBRE 2012					BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR			
120130000012	01/01/2015	RD	2013/3	07/02/20	2013 00 36400	4.947,27	1.251,66	3.695,61
FACTURACIÓN INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS ENERO 2013					BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR			
120130000078	01/01/2015	RD	2013/13	12/08/20	2013 00 36400	4.818,87		4.818,87
FACTURACION PRODUCCIÓN ENERGÍA ELECTRICA DE LAS PLANTA FV. CORRESPONIENTES AL MES DE JULIO DE 2013					BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR			

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 18/02/2016 10:24:48

Pág. 2

Ejercicio: 2015

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.								
120130000079	01/01/2015	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	01/01/2015	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	01/01/2015	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	01/01/2015	RD	2013/21	10/12/20	2013 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	3.386,53		3.386,53	
FACTURACION DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA PLANTAS FV DE NOVIEMBRE DE 2013									
120131000004	01/01/2015	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									
120150000089	28/12/2015	RD	2015/14	28/12/20	2015 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	13.741,63		13.741,63	
PRODUCCION ENERGÍA ELECTRICAS DE LAS 39 PLANTAS FV SEPTIEMBRE 2015									
120150000090	28/12/2015	RD	2015/15	28/12/20	2015 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	13.656,94		13.656,94	
PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA 39 PLANTAS FV OCTUBRE 2015									
Total Tercero						71.968,69	2.938,29	69.030,40	
P2906700F	EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA								

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 18/02/2016 10:24:48

Pág. 3

Ejercicio: 2015

N.I.F	Nombre o Razón Social							
N. Operación	Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria	Acumula en Referencia	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
Explicación				Descripción				
Nº. Referencia	Tipo. Exac.							
120150000092	30/12/2015	RD		2015 00 70000		41.531,29		41.531,29
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA PTO.2015 AHORRO CORRIENTE 2015				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN				
Total Tercero						41.531,29		41.531,29
A28006377	SIEMENS,S.A.							
120140000109	01/01/2015	RD		2014 00 49000		99.368,51	58.623,31	40.745,20
TRANFERENCIAS CORRIENTES DE EXTERIOR. -PROYECTO EUROPEO GREEN EMOTION.-				TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.				
120150000091	28/12/2015	RD		2015 00 49000		1.763,46		1.763,46
TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROEYECTO GREEN EMOTION				TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR.				
Total Tercero						101.131,97	58.623,31	42.508,66
Total general						214.631,95	61.561,60	153.070,35



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGOS
AÑO 2015

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 18/02/2016 10:25:24

Pág. 1

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
A08323404	CENTRAL DE VIAJES, S.A.						
220150000580	30/12/2015	ADOP	C/050062/15/2330/11/2015	2015 00 4250 23110 LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	76,80		76,80
	ASISTENCIA A SEVILLA JAIME BRIALES			Total	76,80		76,80
A29233681	EMP.MPAL.INC.ACT.EMPRES.DE MALAGA, S.A.						
220150000606	30/12/2015	OP	15101035 18/09/2015	2015 00 4250 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.960,00		3.960,00
	STAND EXPOSITO , HERRAMIENTAS INFORMATICA INVITACION DIGITA LOGO Y AMUERZOS Y PRESENCIA, IMAGEN EN GREENCITIES 2015			Total	3.960,00		3.960,00
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.						
220150000579	30/12/2015	OP	015 30/12/2015	2015 00 4250 62700 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN	20.955,25		20.955,25
	SOLUCIONES WI-FI			Total	20.955,25		20.955,25
B29655610	CENTRO DE REPARACION INFORMATICA, S.L.						
220150000602	30/12/2015	ADOP	MT2923/2015 30/12/2015	2015 00 4250 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	269,83		269,83
	REPARACION EQUIPO MULTIFUNCION			Total	269,83		269,83
B92561133	PRCM EXPRESS, S.L.						
220150000601	30/12/2015	ADOP	717 30/12/2015	2015 00 4250 22204 SERVICIOS DE MENSAJERIA	50,14		50,14
	SERVICIO MENSARERIA DICIEMBRE 2015			Total	50,14		50,14

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

ORDENES DE PAGO PENDIENTES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 18/02/2016 10:25:24

Pág. 2

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Pagos Ordenados	P.Realizados y Anulaciones	Saldo de Pagos Ordenados
B93263473	MOTOR BIKE ECO RENT, S.L.						
220150000605	30/12/2015	ADOP	0111-16 28/12/2015	2015 00 4250 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	347,27		347,27
	Reparación motocicletas eléctricas			Total	347,27		347,27
Q2919003J	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
220150000604	30/12/2015	ADOP		2015 00 4250 16000 SEGURIDAD SOCIAL	4.347,57		4.347,57
	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015			Total	4.347,57		4.347,57
25673703E	EDUARDO POYATO RAMOS						
220150000603	30/12/2015	OP	Emit- 9 15/12/2015	Multiplicación ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.795,10		2.795,10
	EXPEDIENTE 01/2015			Total	2.795,10		2.795,10
				Total	32.801,96		32.801,96