

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 3

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Agencia Municipal de la Energía

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

LIQUIDACIÓN DE 2011



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

AÑO 2011



16 MAR. 2012 INTERVENCIÓN
 GENERAL

N. DOC.:2012/158434
 SALIDA LIBRO:2012/26

ASUNTO: Liquidación del Presupuesto del año 2011.

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 2011, haciendo constar que las operaciones realizadas respecto a las modificación presupuestarias corresponden a:

Nº EXPEDIENTES	MODALIDADES DE LAS MODIFICACIONES
1	Expediente de Modificación de Créditos
1	Expediente de Incorporación de Remanentes de créditos
2	Transferencias de créditos
1	Expediente de generación de créditos
5	Total expedientes de las modificaciones 2011

Según criterio del funcionario que suscribe, el expediente que se remite, (comprensible de 64 páginas), se encuentra concluso y listo para ser incluido a la próxima sesión que celebre la Ilma. Junta de Gobierno Local.

Málaga, a 16 de marzo de 2012
 El Secretario Delegado de la Agencia
 Municipal de la Energía de Málaga

Fdo.: Samuel Rodríguez Martínez

AGENCIA DE LA
 ENERGÍA

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



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2011

ÍNDICE

	Pág
1. INFORME PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PTO. 2010	2
2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACION ECONÓMICA	9
3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACION FUNCIONAL	17
4. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CERRADO DE GASTOS	20
5. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	23
6. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE COMPROMISOS DE INGRESOS	28
7. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CERRADO DE INGRESOS	30
8. RESULTADO PRESUPUESTARIO	33
9. REMANENTE DE TESORERÍA	35
10. REMANENTE DE CRÉDITOS	37
11. MODIFICACIONES DE CRÉDITO	40
12. DESVIACIONES FINANCIERAS DE PROYECTOS DE GASTOS	42
13. ACTA DE ARQUEO Y ESTADOS DE TESORERÍA	44
14. ACREEDORES Y DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	52
15. PTDAS. PDTES. APLICACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	55
16. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	58
17. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE PAGO.	61



Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

**PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA
2011**



Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

ASUNTO: Informe proponiendo la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga correspondiente al ejercicio de 2011.

En relación con el asunto reseñado, el abajo firmante,

INFORMA:

1º. El Presupuesto de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga del año 2011 fue aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada 30 de diciembre de 2010, entrando en vigor el 1 de febrero de 2011, con unas previsiones de créditos iniciales para Ingresos y Gastos de 882.097,20€.

2º. Finalizadas las operaciones de cierre y liquidación de los presupuestos de la Agencia para 2011, 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, se procede a continuación a especificar los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011, el resultado presupuestario del ejercicio, los remanentes de crédito y el remanente de Tesorería.

3º. Durante el ejercicio de 2011 se han tramitado un total de cinco expedientes de modificación de créditos, conforme al siguiente desglose:

Nº EXPEDIENTES	MODALIDADES DE LAS MODIFICACIONES	IMPORTES
1	a. Expediente de Modificación de Créditos	73.948,86€
1	b. Expediente de Incorporación de Remanentes de créditos	589.621,75€
2	c. Transferencias de créditos	0,00€
1	d. Expediente de generación de créditos	23.973,78€
5	Total modificaciones 2011	687.544,39 €

Los importes de cada uno de los expresados expedientes de modificación 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 2011.

Considerando lo expresado en punto anterior, los créditos definitivos 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 2011, asciende a un total de 1.569.641,59 €.

4º. El Estado demostrativo de los Ingresos correspondiente a la Liquidación del presupuesto del ejercicio de 2011 es el siguiente:



Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

CAPÍTULOS DE INGRESOS	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS.	%
	DEFINITIVAS	RECONOCIDOS	NETA	PDTES DE COBRO	EJECUCION
III. Tasas y otros Ingresos	186.861,58 €	131.824,54 €	103.077,62 €	28.746,92 €	70,55
IV. Transferencias Corrientes	741.555,18 €	741.555,18 €	741.555,18 €	0,00 €	100,00
V. Ingresos Patrimoniales	100,00 €	1.621,46 €	1.621,46 €	0,00 €	1.621,46
VII. Transferencias de Capital	567.175,97 €	69.579,84 €	69.579,84 €	0,00 €	12,26
VIII. Variaciones de Activos Financieros	73.948,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total	1.569.641,59 €	944.581,02 €	915.834,10 €	28.746,92 €	60,18

Se han liquidados unos Derechos Reconocidos netos por importe de 944.581.02 €, lo que representa el 60,18% de las previsiones definitivas.

A 31 de diciembre de 2011, existen derechos reconocidos del presupuesto cerrado del ejercicio de 2009 por importe de 3.952,76€, y derechos reconocidos del presupuesto cerrado del ejercicio de 2010 por importe de 2.357,85€, siendo el tercero obligado la entidad Endesa Energía XXI, S. L.

5º. El Estado demostrativo de los Gastos por Capítulos correspondientes a la Liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2011, es el siguiente:

Capítulos	Previsiones		Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Pagos	
	Iniciales	Modificaciones				Pendientes	
I. Personal	385.179,22 €	10.000,00 €	395.179,22 €	275.549,43 €	271.146,76 €	4.402,67 €	
II. Bienes y Servicios	134.870,77 €	88.101,49 €	222.972,26 €	139.831,32 €	132.498,19 €	7.333,13 €	
III. Gastos Financieros	75.113,89 €	- 4.700,00 €	70.413,89 €	45.095,20 €	45.095,20 €	- €	
IV. T. Corrientes	20.002,00 €	2.400,00 €	22.402,00 €	14.840,00 €	14.840,00 €	- €	
VI. Inversiones Reales	- €	591.742,90 €	591.742,90 €	81.224,55 €	81.224,55 €	- €	
IX. Pasivos Financieros	266.931,32 €	- €	266.931,32 €	194.444,44 €	194.444,44 €	- €	
Total Gastos	882.097,20 €	687.544,39 €	1.569.641,59 €	750.984,94 €	739.249,14 €	11.735,80 €	

El análisis de la ejecución presupuestaria de los gastos por Capítulo es:

Capítulos	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	% Ejecución Gastos	Pagos	Pendientes Pagos	% Ejecución Pagos
I. Personal	395.179,22 €	275.549,43 €	69,73%	271.146,76 €	4.402,67 €	98,40%
II. Bienes y Servicios	222.972,26 €	139.831,32 €	62,71%	132.498,19 €	7.333,13 €	94,76%
III. Gastos Financieros	70.413,89 €	45.095,20 €	64,04%	45.095,20 €	- €	100,00%
IV. T. Corrientes	22.402,00 €	14.840,00 €	66,24%	14.840,00 €	- €	100,00%
Gastos Corrientes	710.967,37 €	475.315,95 €	66,85%	463.580,15 €	11.735,80 €	97,53%
VI. Inversiones Reales	591.742,90 €	81.224,55 €	13,73%	81.224,55 €	- €	100,00%
IX. Pasivos Financieros	266.931,32 €	194.444,44 €	72,84%	194.444,44 €	- €	100,00%
Gastos de Capital	858.674,22 €	275.668,99 €	32,10%	275.668,99 €	- €	100,00%
Total Gastos	1.569.641,59 €	750.984,94 €	47,84%	739.249,14 €	11.735,80 €	98,44%



Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

Las Obligaciones Reconocidas durante el ejercicio de 2011 ascienden a un total de 750.984,94 €, y de ese total, 475.315,95 € corresponden a gastos corrientes. El resto, 275.668,99 €, corresponden a gastos de capital.

Del total de las Obligaciones Reconocidas en 2011, quedan 11.735,80€ pendientes de pago.

A 31 de diciembre de 2011 no existen obligaciones reconocidas pendientes de pago correspondientes a presupuestos de ejercicios cerrados.

6º. El Resultado Presupuestario ajustado del año 2011 asciende a 229.733,13€, conforme al siguiente desglose:

Resultado Presupuestario del Ejercicio del año 2011:	193.596,08€						
+ Créditos gastado financiados con remanentes de Tesorería:	49.299,38€						
<table border="1"> <tr> <td>Programa estudio piloto sobre lámparas tipo led</td> <td>14.000,00€</td> </tr> <tr> <td>Proyecto Poctefex</td> <td>30.675,21€</td> </tr> <tr> <td>Proyecto Green E Motión</td> <td>4.624,17€</td> </tr> </table>	Programa estudio piloto sobre lámparas tipo led	14.000,00€	Proyecto Poctefex	30.675,21€	Proyecto Green E Motión	4.624,17€	
Programa estudio piloto sobre lámparas tipo led	14.000,00€						
Proyecto Poctefex	30.675,21€						
Proyecto Green E Motión	4.624,17€						
+ Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 2011:	4.868,92€						
- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 2011:	-18.031,25€						
Resultado Presupuestario Ajustado de 2011:	229.733,13 €						

7º. El Remanente de Tesorería total del año 2011 asciende a 274.146,57 € y, una vez deducidos los gastos con financiación afectada por importe de 31.774,77 €, el **Remanente de Tesorería Líquido para gastos generales del año 2011** asciende a un importe total de 242.371,80 €.

COMPONENTES	Ejercicio 2011
1. Fondos Líquidos en Tesorería	343.142,94 €
2. Derechos pendientes de cobro	- 32.637,63 €
+ del Presupuesto corriente	28.846,92 €
+ del Presupuesto cerrados	6.310,61 €
+ de operaciones no presupuestarias	31.486,06 €
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	- 99.281,22 €
3. Obligaciones pendientes de pago	- 36.258,73 €
+ del Presupuesto corriente	11.735,80 €
+ del Presupuesto cerrados	- €
+ de operaciones no presupuestarias	24.522,93 €
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	- €
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3)	274.246,58 €
II. Saldo de sudoso cobro	- €
III. Exceso de financiación afectada	- 31.774,77 €
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	242.471,81 €



Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

El análisis de cada una de las magnitudes que forman parte del citado Remanente de Tesorería de 2011 es el siguiente:

7º.1. Fondos líquidos. 334.142,94 €

El Acta de Arqueo de Tesorería a 31 de diciembre de 2011 refleja unos fondos líquidos de 334.142,94 €, encontrándose depositados en la "Caixa" la cantidad de 163.363,73 €, y 179.779,21 € en "Unicaja, conforme queda reflejado en los certificados bancarios que se acompañan a esta Liquidación.

7º.2. Derechos pendientes de cobro. 32.737,64 €

7º.2.1 .Del presupuesto corriente. 28.746,92 €

Corresponden a Endesa Energía XXI, S. L. 28.846,92€

7º.2.2. Del presupuesto cerrado. 6.310,61 €.

Corresponden a Endesa Energía XXI, S. L. 2009. 3.952,76 €

Corresponden a Endesa Energía XXI, S. L. 2010. 2.357,85 €

7º.2.3. De operaciones no presupuestarias. 31.486,05 €.

Su justificación es:

TERCEROS	IMPORTE
H.P. Deudora por IVA	22.202,50€
Deudores por IVA	6.218,72€
Anticipo reintegrable	3.000,00€
H.P. IVA soportado	64,83€
Suman	31.486,05 €

7º.2.4. Cobros pendientes de aplicación definitiva. 99.281,22€.

Corresponden al ingreso realizado por la CE, a través del Siemens AG, en cumplimiento del contrato nº Move/FP7/265499/Green suscrito con la Comisión Europea para llevar a cabo el proyecto Green eMotion, correspondiente a su aportación de 2012.

7º.3. Obligaciones pendientes de pago. 36.258,73 €.

7º.3.1. Del presupuesto corriente. 11.735,80 €.

En el anexo correspondientes a "Acreedores Pendiente de Pago", figuran detalladamente cada uno de los importes pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011.



Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

7º.3.2. Del presupuesto cerrado. 0,00 €.

7º.3.3. De operaciones no presupuestarias. 24.522,93 €.

Corresponden a:

TERCEROS	IMPORTE
Agencia Tributaria liquidación del 4º T de 2011 de IRPF	13.331,15€
Tesorería de la S. Social. Cuota del Trabajador nómina DIC/2011	596,19€
H.P. Acreedora por IVA	9.299,42€
Acreedores por IVA	1.296,17€
Operaciones pendientes de pago no presupuestarias	24.522,93 €

7º.4. Exceso de financiación afectada. 31.774,77 €.

Recoge las desviaciones acumuladas positivas de diferentes proyectos de gastos con financiación por un importe de 31.774,77 €, conforme queda reflejado en la documentación adjunta a este informe dentro del anexo, "Desviaciones Financieras de Proyectos de Gastos".

8º. Los Ajustes por aplicación de los criterios (Sec95) que han de realizarse a la Liquidación del Presupuesto 2011, son los siguientes:

8º.1. Gastos.

8º.1.1. Gastos pendientes de aplicar a presupuesto. Durante el ejercicio de 2011, la Agencia Municipal de la Energía de Málaga no practicó reconocimiento alguno de obligaciones correspondientes a gastos contabilizados como pendientes de aplicar al presupuesto en los que se hubiese incurrido en años precedentes (ejercicios cerrados); por lo que, en consecuencia, el saldo inicial y final de la cuenta 413 era y es 0,00€.

8º.1.2. Intereses. A lo largo del ejercicio de 2011, la Agencia Municipal de la Energía de Málaga ha devengado y pagado intereses por importe de 45.095,20 €, sin que existan obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011.

8º.1.3. Leasing. A lo largo del ejercicio de 2011, la Agencia no tuvo vigente ningún contrato de arrendamiento financiero bajo la modalidad de leasing.

8º.2. Ingresos

8º.2.1 Ajustes de los Capítulos I, II y III.

La Agencia tiene solo presupuestado el capítulo III de ingresos.



Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

Capítulo: III Tasas y Otros Ingresos	Derechos reconocidos 2011 (1)	Recaudación neta 2011 (2)	Ingresos realizados de cerrado (3)	Total ingresos realizados 4=(2+3)	Diferencia (4-1)
Ventas de bienes y servicios al exterior	131.824,54 €	103.077,62€	1,97€	103.079,59 €	28.746,92€
Totales	131.824,54 €	103.077,62€	1,97€	103.079,59 €	28.746,92 €

Como puede apreciarse, el ajuste a practicar en el citado capítulo III implicaría un ajuste a la baja de 28.846,92€.

Por cuanto antecede 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 de 2011.

Málaga, a 16 de marzo de 2012
El Director de la Agencia Municipal
de la Energía de Málaga

Fdo. Jaime Briales Guerrero

Vº Bº
El Vicepresidente de la
Agencia Municipal de la Energía de
Málaga

Fdo. Mario Cortés Carballo



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



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA
AÑO 2011**

7

8



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTOS
DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA**

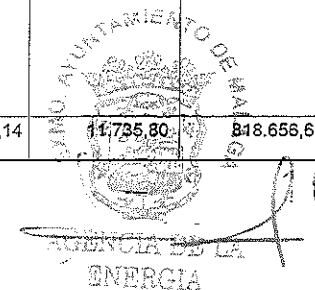
AÑO 2011

9

9

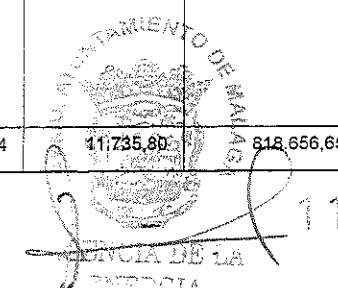
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación Capítulos	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	385.179,22	10.000,00	395.179,22	275.549,43	271.146,76		271.146,76	4.402,67	119.629,79
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	134.870,77	88.101,49	222.972,26	139.831,32	132.498,19		132.498,19	7.333,13	83.140,94
3	GASTOS FINANCIEROS	75.113,89	-4.700,00	70.413,89	45.095,20	45.095,20		45.095,20		25.318,69
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.002,00	2.400,00	22.402,00	14.840,00	14.840,00		14.840,00		7.562,00
	Total de operaciones corrientes:	615.165,88	95.801,49	710.967,37	475.315,95	463.580,15		463.580,15	11.735,80	235.651,42
6	INVERSIONES REALES		591.742,90	591.742,90	81.224,55	81.224,55		81.224,55		510.518,35
9	PASIVOS FINANCIEROS	266.931,32		266.931,32	194.444,44	194.444,44		194.444,44		72.486,88
	Total de operaciones de capital:	266.931,32	591.742,90	858.674,22	275.668,99	275.668,99		275.668,99		583.005,23
	Suma	882.097,20	687.544,39	1.569.641,59	750.984,94	739.249,14		739.249,14	11.735,80	818.656,65



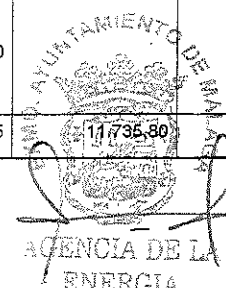
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	ALTOS CARGOS	70.628,91		70.628,91	70.635,42	70.635,42		70.635,42		-6,51
12	PERSONAL FUNCIONARIO	92.963,23		92.963,23	60.820,94	60.820,94		60.820,94		32.142,29
13	PERSONAL LABORAL	136.318,44	10.000,00	146.318,44	91.394,29	91.394,29		91.394,29		54.924,15
16	CUOTAS, PREST. Y GTOS. SOC. A CAR. EMPLEADOR	85.268,64		85.268,64	52.698,78	48.296,11		48.296,11	4.402,67	32.569,86
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.922,86		1.922,86	1.896,95	1.735,58		1.735,58	161,37	25,91
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	125.783,05	74.353,12	200.136,17	127.704,78	120.695,40		120.695,40	7.009,38	72.431,39
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	7.164,86	13.748,37	20.913,23	10.229,59	10.067,21		10.067,21	162,38	10.683,64
31	DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	75.113,89	-4.700,00	70.413,89	45.095,20	45.095,20		45.095,20		25.318,69
40	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDA	1,00		1,00						1,00
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1,00	2.160,00	2.161,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00		1,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D	20.000,00	240,00	20.240,00	12.680,00	12.680,00		12.680,00		7.560,00
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN		591.742,90	591.742,90	81.224,55	81.224,55		81.224,55		510.518,35
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	266.931,32		266.931,32	194.444,44	194.444,44		194.444,44		72.486,88
	Suma	882.097,20	687.544,39	1.569.641,59	750.984,94	739.249,14		739.249,14	11.735,60	818.656,65



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
101	RETRIB.BASICAS OTRAS	70.628,91		70.628,91	70.635,42	70.635,42		70.635,42		-6,51
120	RETR.PERS.DIRECTIVO	27.876,56		27.876,56	19.192,68	19.192,68		19.192,68		8.683,88
121	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONAR	65.086,67		65.086,67	41.628,26	41.628,26		41.628,26		23.458,41
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL F									
130	PERSONAL LABORAL FIJO	115.789,11		115.789,11	91.394,29	91.394,29		91.394,29		24.394,82
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	20.529,33	10.000,00	30.529,33						30.529,33
160	CUOTAS SOCIALES	83.968,64		83.968,64	51.235,82	46.977,15		46.977,15	4.258,67	32.732,82
162	GTOS.SOC. DE FUNCIONAR.Y PERS. NO LABOR.	1.300,00		1.300,00	1.462,96	1.318,96		1.318,96	144,00	-162,96
215	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.401,86		1.401,86	1.401,86	1.261,49		1.261,49	140,37	
216	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIPAMIE	521,00		521,00	495,09	474,09		474,09	21,00	25,91
220	MATERIAL DE OFICINA	4.362,00		4.362,00	2.095,69	1.812,09		1.812,09	283,60	2.266,31
221	SUMINISTROS	1.563,00		1.563,00						1.563,00
222	COMUNICACIONES	4.633,75		4.633,75	1.863,36	1.774,30		1.774,30	89,08	2.770,37
223	TRANSPORTES	2.784,38		2.784,38						2.784,38
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.275,41		1.275,41	1.239,54	1.239,54		1.239,54		35,87
226	GASTOS DIVERSOS	69.288,91	4.925,41	74.214,32	55.435,96	49.561,65		49.561,65	5.874,31	18.778,36
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	41.875,60	69.427,71	111.303,31	67.070,21	66.307,82		66.307,82	762,39	44.233,10
230	DIETAS	3.564,86	2.600,00	6.164,86	3.949,18	3.949,18		3.949,18		2.215,68
231	LOCOMOCION	3.600,00	11.148,37	14.748,37	6.280,41	6.118,03		6.118,03	162,38	8.467,96
310	INTERESES DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	75.113,89	-4.700,00	70.413,89	45.095,20	45.095,20		45.095,20		25.318,69
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRAC	1,00		1,00						1,00
451	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS A	1,00	2.160,00	2.161,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00		1,00
481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E		2.400,00	2.400,00						2.400,00
489	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	20.000,00	-2.160,00	17.840,00	12.680,00	12.680,00		12.680,00		5.160,00
	Suma	615.165,88	95.801,49	710.967,37	475.315,95	463.580,15		463.580,15	11.735,80	235.651,42



12

12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
623	INVER.NUEVA ASOC. AL FUNC. OPERATIVO DE									
624	INVER. NUEVA ASOC. AL FUNC. OPERATIVO DE									
625	INVER. NUEVA ASOC. AL FUNC. OPERAQTIVO D		2.961,03	2.961,03						2.961,03
626	INVER.NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS S		2.589,53	2.589,53	1.348,00	1.348,00		1.348,00		1.241,53
627	PROYECTOS COMPLEJOS, INVERS.NUEVA		586.192,34	586.192,34	79.876,55	79.876,55		79.876,55		506.315,79
913	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL INTERIOR A M/L	266.931,32		266.931,32	194.444,44	194.444,44		194.444,44		72.486,88
	Suma	882.097,20	687.544,39	1.569.641,59	750.984,94	739.249,14		739.249,14	117.735,80	618.656,65

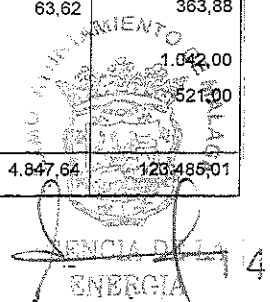


AGENCIA DE LA
ENERGÍA 13

3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. DIRECTIVO	70.628,91		70.628,91	70.635,42	70.635,42		70.635,42		-6,51
12000	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	22.041,41		22.041,41	14.677,32	14.677,32		14.677,32		7.364,09
12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.835,15		5.835,15	4.515,36	4.515,36		4.515,36		1.319,79
12100	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO	15.476,77		15.476,77	9.774,80	9.774,80		9.774,80		5.701,97
12101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO	47.742,26		47.742,26	30.403,62	30.403,62		30.403,62		17.338,64
12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.867,64		1.867,64	1.449,84	1.449,84		1.449,84		417,80
13000	RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	112.719,17		112.719,17	91.358,29	91.358,29		91.358,29		21.360,88
13002	OTRAS RETRIBUCIONES	3.069,94		3.069,94	36,00	36,00		36,00		3.033,94
13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	20.529,33	10.000,00	30.529,33						30.529,33
16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	82.268,64		82.268,64	48.818,53	44.559,86		44.559,86	4.258,67	33.450,11
16008	ASISTENCIO MEDICO FARMACEUTICA FUNCIONA	1.700,00		1.700,00	2.417,29	2.417,29		2.417,29		-717,29
16200	FORMACION Y PERFECC.DE FUNC.Y PERS.NO LAB	675,00		675,00	846,00	702,00		702,00	144,00	-171,00
16205	SEGUROS DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LA	625,00		625,00	616,96	616,96		616,96		8,04
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	1.401,86		1.401,86	1.401,86	1.261,49		1.261,49	140,37	
21600	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIPAMIE	521,00		521,00	495,09	474,09		474,09	21,00	25,91
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.900,00		1.900,00	2.032,07	1.812,09		1.812,09	219,98	-132,07
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.034,50		2.034,50						2.034,50
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	427,50		427,50	63,62				63,62	363,88
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.042,00		1.042,00						1.042,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	521,00		521,00						521,00
	Suma	393.027,08	10.000,00	403.027,08	279.542,07	274.694,43		274.694,43	4.847,64	123.485,01

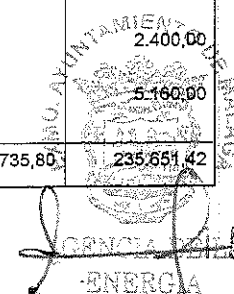


2

4

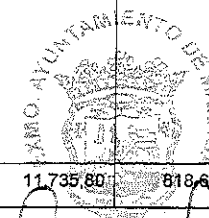
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS									
22201	COMUNICACIONES POSTALES	986,75		986,75	12,45	12,45		12,45		974,30
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	2.084,00		2.084,00						2.084,00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.563,00		1.563,00	1.850,93	1.761,85		1.761,85	89,08	-287,93
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES	2.784,38		2.784,38						2.784,38
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.275,41		1.275,41	1.239,54	1.239,54		1.239,54		35,87
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	577,50		577,50						577,50
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37.133,82		37.133,82	40.844,98	35.014,98		35.014,98	5.830,00	-3.711,16
22603	GASTOS JURIDICOS				729,95	685,64		685,64	44,31	-729,95
22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	31.577,59	4.925,41	36.503,00	13.861,03	13.861,03		13.861,03		22.641,97
22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.875,60		1.875,60						1.875,60
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00	69.427,71	89.427,71	58.641,41	58.641,41		58.641,41		30.786,30
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	20.000,00		20.000,00	8.428,80	7.666,41		7.666,41	762,39	11.571,20
23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	2.638,03	1.600,00	4.238,03	821,19	821,19		821,19		3.416,84
23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	926,83	1.000,00	1.926,83	3.127,99	3.127,99		3.127,99		-1.201,16
23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	5.000,00	7.000,00	956,06	793,68		793,68	162,38	6.043,94
23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1.600,00	6.148,37	7.748,37	5.324,35	5.324,35		5.324,35		2.424,02
31004	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS POR EM	75.113,89	-4.700,00	70.413,89	45.095,20	45.095,20		45.095,20		25.318,69
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL AYUNTAMIENT	1,00		1,00						1,00
45150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTR	1,00	2.160,00	2.161,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00		1,00
48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E		2.400,00	2.400,00						2.400,00
48900	OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	20.000,00	-2.160,00	17.840,00	12.680,00	12.680,00		12.680,00		5.160,00
	Suma	615.165,88	95.801,49	710.967,37	475.315,95	463.580,15		463.580,15	11.735,80	235.651,42



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62300	MAQUIN.INST.Y UTILL, INVERS.NUEVA FUNC.									
62400	MATERIAL DE TRANSPORTE, INVERS.NUEVA									
62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA		2.961,03	2.961,03						2.961,03
62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA		2.589,53	2.589,53	1.348,00	1.348,00		1.348,00		1.241,53
62700	PROYECTOS COMPLEJOS		586.192,34	586.192,34	79.876,55	79.876,55		79.876,55		506.315,79
91300	AMORT.PREST.REC.A M/LA PLAZO DE EMP. COM	266.931,32		266.931,32	194.444,44	194.444,44		194.444,44		72.486,88
	Suma	382.097,20	687.544,39	1.569.641,59	750.984,94	739.249,14		739.249,14	11.735,80	818.656,65



AGENCIA DE LA
ENERGÍA



Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

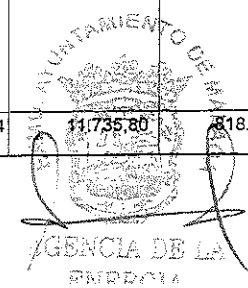
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTOS
DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA**

AÑO 2011

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	882.097,20	687.544,39	1.569.641,59	750.984,94	739.249,14		739.249,14	11.735,80	818.656,65
	Suma	882.097,20	687.544,39	1.569.641,59	750.984,94	739.249,14		739.249,14	11.735,80	818.656,65

1818

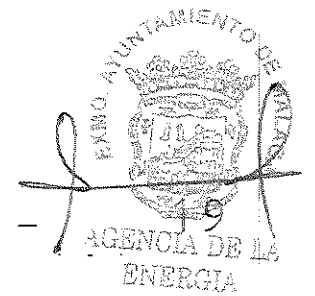


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	INDUSTRIA Y ENERGIA								
	425 ENERGIA								
	4250 ENERGIA	882.097,20	687.544,39	1.569.641,59	766.672,35	750.984,94	739.249,14	11.735,80	818.656,65
	Total Gr. Progra. . .	882.097,20	687.544,39	1.569.641,59	766.672,35	750.984,94	739.249,14	11.735,80	818.656,65
	Total Política	882.097,20	687.544,39	1.569.641,59	766.672,35	750.984,94	739.249,14	11.735,80	818.656,65
	Total Área de Gasto	882.097,20	687.544,39	1.569.641,59	766.672,35	750.984,94	739.249,14	11.735,80	818.656,65
	Total	882.097,20	687.544,39	1.569.641,59	766.672,35	750.984,94	739.249,14	11.735,80	818.656,65

61





Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

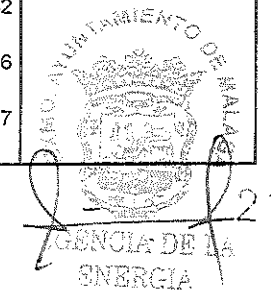
**EJERCICIOS CERRADOS DE GASTOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA**

AÑO 2011

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Importe Aplic.	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
2009.00.4250.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	550.000,00		550.000,00		550.000,00	
2010.00.4250.16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.012,39		4.012,39		4.012,39	
2010.00.4250.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	78,00		78,00		78,00	
2010.00.4250.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	165,67		165,67		165,67	
2010.00.4250.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.609,11		1.609,11		1.609,11	
2010.00.4250.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	458,20		458,20		458,20	
2010.00.4250.22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	18,36		18,36		18,36	
2010.00.4250.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	148,48		148,48		148,48	
2010.00.4250.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.265,00		5.265,00		5.265,00	
2010.00.4250.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.064,31		14.064,31		14.064,31	
2010.00.4250.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.600,00		17.600,00		17.600,00	
2010.00.4250.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	917,00		917,00		917,00	
2010.00.4250.31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	13.187,42		13.187,42		13.187,42	
2010.00.4250.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	205.355,06		205.355,06		205.355,06	
2010.00.4250.62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT	50.192,27		50.192,27		50.192,27	



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AGENCIA DE LA
ENERGIA

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Importe Aplic.	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
		863.071,27		863.071,27		863.071,27	

22



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

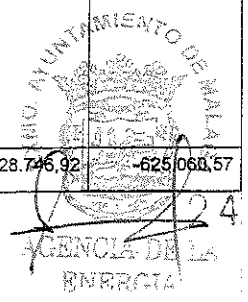
**ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**PRESUPUESTOS DE INGRESOS
DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA**

AÑO 2011

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

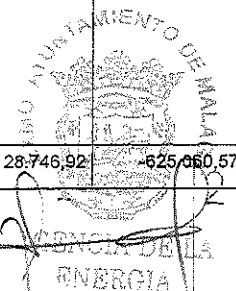
Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	186.861,58		186.861,58	131.824,54	70,55	103.077,62		103.077,62	78,19	28.746,92	-55.037,04
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	695.135,62	46.419,56	741.555,18	741.555,18	100,00	741.555,18		741.555,18	100,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		100,00	1.621,46	1.621,46	1.621,46		1.621,46	100,00		1.521,46
	Total de operaciones corrientes:	882.097,20	46.419,56	928.516,76	875.001,18	94,24	846.254,26		846.254,26	96,71	28.746,92	-53.515,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		567.175,97	567.175,97	69.579,84	12,27	69.579,84		69.579,84	100,00		-497.596,13
8	ACTIVOS FINANCIEROS		73.948,86	73.948,86								-73.948,86
	Total de operaciones de capital:		641.124,83	641.124,83	69.579,84	10,85	69.579,84		69.579,84	100,00		-571.544,99
	Suma	882.097,20	687.544,39	1.569.641,59	944.581,02	60,18	915.834,10		915.834,10	96,96	28.746,92	-625.060,57



nb

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

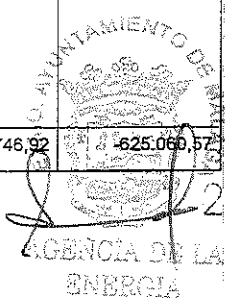
Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
36	VENTAS	186.861,58		186.861,58	131.824,54	70,55	103.077,62		103.077,62	78,19	28.746,92	-55.037,04
	Total Capítulo 3	186.861,58		186.861,58	131.824,54	70,55	103.077,62		103.077,62	78,19	28.746,92	-55.037,04
40	DE LA ADMON. GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	695.135,62	22.445,78	717.581,40	717.581,40	100,00	717.581,40		717.581,40	100,00		
49	TRANSF. CTES. DEL EXTERIOR		23.973,78	23.973,78	23.973,78	100,00	23.973,78		23.973,78	100,00		
	Total Capítulo 4	695.135,62	46.419,56	741.555,18	741.555,18	100,00	741.555,18		741.555,18	100,00		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	100,00		100,00	1.621,46	1.621,46	1.621,46		1.621,46	100,00		1.521,46
	Total Capítulo 5	100,00		100,00	1.621,46	1.621,46	1.621,46		1.621,46	100,00		1.521,46
70	DE LA ADMON. GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		567.175,97	567.175,97	69.579,84	12,27	69.579,84		69.579,84	100,00		-497.596,13
	Total Capítulo 7		567.175,97	567.175,97	69.579,84	12,27	69.579,84		69.579,84	100,00		-497.596,13
87	REMANENTE DE TESORERIA		73.948,86	73.948,86								-73.948,86
	Total Capítulo 8		73.948,86	73.948,86								-73.948,86
	Suma	882.097,20	687.544,39	1.569.641,59	944.581,02	60,18	915.834,10		915.834,10	96,96	28.746,92	-625.660,57



10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

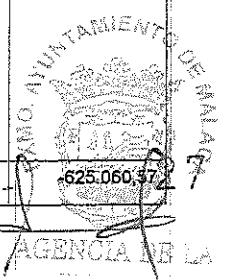
Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
364	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	186.861,58		186.861,58	131.824,54	70,55	103.077,62		103.077,62	78,19	28.746,92	-55.037,04
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIE	695.135,62	22.445,78	717.581,40	717.581,40	100,00	717.581,40		717.581,40	100,00		
490	TRANSF. CTES. DEL EXTERIOR		23.973,78	23.973,78	23.973,78	100,00	23.973,78		23.973,78	100,00		
520	INTERESES DE DEPOSITO	100,00		100,00	1.621,46	1.621,46	1.621,46		1.621,46	100,00		1.521,46
700	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIE		567.175,97	567.175,97	69.579,84	12,27	69.579,84		69.579,84	100,00		-497.596,13
870	REMANENTE DE TESORERIA		73.948,86	73.948,86								-73.948,86
	Suma	882.097,20	687.544,39	1.569.641,59	944.581,02	60,18	915.834,10		915.834,10	96,96	28.746,92	-625.060,57



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2011)

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	186.861,58		186.861,58			131.824,54	103.077,62	28.746,92	-55.037,04
00	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT	695.135,62	22.445,78	717.581,40			717.581,40	717.581,40		
00	49000	TRANSF. CTES. DEL EXTERIOR		23.973,78	23.973,78			23.973,78	23.973,78		
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	100,00		100,00			1.621,46	1.621,46		1.521,46
00	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENT		567.175,97	567.175,97			69.579,84	69.579,84		-497.596,13
00	87000	REMANENTE TESORERIA GTOS.GRALES. 2010		73.948,86	73.948,86						-73.948,86
		Suma	882.097,20	687.544,39	1.569.641,59			944.581,02	915.834,10	28.746,92	-625.060,37





Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

COMPROMISOS DE INGRESOS

**DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA**

AÑO 2011

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR					
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN					
00.49000	TRANSF. CTES. DEL EXTERIOR					
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN					
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN					
00.87000	REMANENTE TESORERIA GTOS.GRALES. 2010					
TOTAL						

29



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

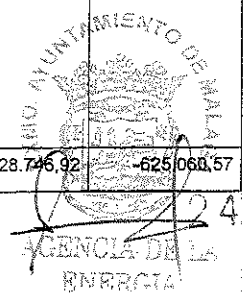
EJERCICIO 2011

Importe Aplic.	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
		863.071,27		863.071,27		863.071,27	

22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

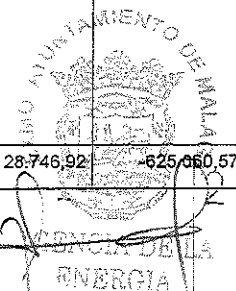
Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	186.861,58		186.861,58	131.824,54	70,55	103.077,62		103.077,62	78,19	28.746,92	-55.037,04
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	695.135,62	46.419,56	741.555,18	741.555,18	100,00	741.555,18		741.555,18	100,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		100,00	1.621,46	1.621,46	1.621,46		1.621,46	100,00		1.521,46
	Total de operaciones corrientes:	882.097,20	46.419,56	928.516,76	875.001,18	94,24	846.254,26		846.254,26	96,71	28.746,92	-53.515,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		567.175,97	567.175,97	69.579,84	12,27	69.579,84		69.579,84	100,00		-497.596,13
8	ACTIVOS FINANCIEROS		73.948,86	73.948,86								-73.948,86
	Total de operaciones de capital:		641.124,83	641.124,83	69.579,84	10,85	69.579,84		69.579,84	100,00		-571.544,99
	Suma	882.097,20	687.544,39	1.569.641,59	944.581,02	60,18	915.834,10		915.834,10	96,96	28.746,92	-625.060,57



nb

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
36	VENTAS	186.861,58		186.861,58	131.824,54	70,55	103.077,62		103.077,62	78,19	28.746,92	-55.037,04
	Total Capítulo 3	186.861,58		186.861,58	131.824,54	70,55	103.077,62		103.077,62	78,19	28.746,92	-55.037,04
40	DE LA ADMON. GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	695.135,62	22.445,78	717.581,40	717.581,40	100,00	717.581,40		717.581,40	100,00		
49	TRANSF. CTES. DEL EXTERIOR		23.973,78	23.973,78	23.973,78	100,00	23.973,78		23.973,78	100,00		
	Total Capítulo 4	695.135,62	46.419,56	741.555,18	741.555,18	100,00	741.555,18		741.555,18	100,00		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	100,00		100,00	1.621,46	1.621,46	1.621,46		1.621,46	100,00		1.521,46
	Total Capítulo 5	100,00		100,00	1.621,46	1.621,46	1.621,46		1.621,46	100,00		1.521,46
70	DE LA ADMON. GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		567.175,97	567.175,97	69.579,84	12,27	69.579,84		69.579,84	100,00		-497.596,13
	Total Capítulo 7		567.175,97	567.175,97	69.579,84	12,27	69.579,84		69.579,84	100,00		-497.596,13
87	REMANENTE DE TESORERIA		73.948,86	73.948,86								-73.948,86
	Total Capítulo 8		73.948,86	73.948,86								-73.948,86
	Suma	882.097,20	687.544,39	1.569.641,59	944.581,02	60,18	915.834,10		915.834,10	96,96	28.746,92	-625.660,57



10

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR					
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN					
00.49000	TRANSF. CTES. DEL EXTERIOR					
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN					
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN					
00.87000	REMANENTE TESORERIA GTOS.GRALES. 2010					
TOTAL						

29



Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**DERECHOS A COBRAR DE
PRESUPUESTOS CERRADOS**

**DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA**

AÑO 2011

30

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/03/2012

Pág. 1

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	3.954,73				
2010.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	46.076,04				
2010.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	152.279,00				
2010.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	59.226,88				
	TOTAL	261.536,65				

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2009.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR						1,97	3.952,76
2010.00.36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR						43.718,19	2.357,85
2010.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN						152.279,00	
2010.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN						59.226,88	
TOTAL							255.226,04	6.310,61

16




Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**RESULTADO PRESUPUESTARIO
DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA**

AÑO 2011

33 33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2011

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	875.001,18	475.315,95		399.685,23
b. Otras operaciones no financieras	69.579,84	81.224,55		-11.644,71
1.Total operaciones no financieras (a+b)	944.581,02	556.540,50		388.040,52
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros		194.444,44		-194.444,44
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	944.581,02	750.984,94		193.596,08
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			49.299,38	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			4.868,92	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			18.031,25	36.137,05
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				229.733,13



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**REMANENTE DE TESORERÍA
DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA**

AÑO 2011

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		343.142,94		306.594,44
2. Derechos pendientes de cobro		-32.737,64		666.293,45
+ del Presupuesto corriente	28.746,92		257.581,92	
+ del Presupuestos cerrados	6.310,61		3.954,73	
+ de Operaciones no presupuestarias	31.486,05		404.756,80	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	99.281,22			
3. Obligaciones pendientes de pago		36.258,73		892.337,40
+ del Presupuesto corriente	11.735,80		313.071,27	
+ del Presupuestos cerrados			550.000,00	
+ de Operaciones no presupuestarias	24.522,93		29.266,13	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		274.146,57		80.550,49
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada		31.774,77		6.601,63
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		242.371,80		73.948,86



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**REMANENTE DE CRÉDITOS
DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA**

AÑO 2011

187

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 12/03/2012

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 00 4250 10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. DIRECTIVO				-6,51
2011 00 4250 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A				7.364,09
2011 00 4250 12006	TRINIENS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				1.319,79
2011 00 4250 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC				5.701,97
2011 00 4250 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC				17.338,64
2011 00 4250 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA				417,80
2011 00 4250 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABOR				21.360,88
2011 00 4250 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA				3.033,94
2011 00 4250 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			10.000,00	20.529,33
2011 00 4250 16000	SEGURIDAD SOCIAL				33.450,11
2011 00 4250 16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA				-717,29
2011 00 4250 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON				-171,00
2011 00 4250 16205	SEGUROS				8,04
2011 00 4250 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				
2011 00 4250 21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	25,91			
2011 00 4250 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	453,53			-585,60
2011 00 4250 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA				2.034,50
2011 00 4250 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				363,88
2011 00 4250 22100	ENERGIA ELECTRICA				1.042,00
2011 00 4250 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				521,00
2011 00 4250 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				
2011 00 4250 22201	COMUNICACIONES POSTALES				974,30
2011 00 4250 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS				2.084,00
2011 00 4250 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	149,07			-437,00
2011 00 4250 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				2.784,38
2011 00 4250 22400	SEGUROS DE INMUEBLES				35,87



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

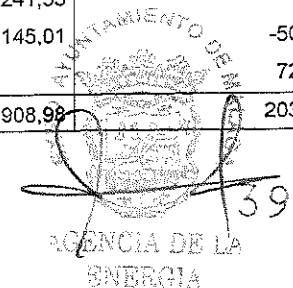
Fecha Obtención 12/03/2012

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 00 4250 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				577,50
2011 00 4250 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,02			-3.711,18
2011 00 4250 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES				-729,95
2011 00 4250 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			4.925,41	17.716,56
2011 00 4250 22700	LIMPIEZA Y ASEO				1.875,60
2011 00 4250 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.974,00		16.875,83	9.936,47
2011 00 4250 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.594,02			8.977,18
2011 00 4250 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO			2.601,25	815,59
2011 00 4250 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO			1.614,72	-2.815,88
2011 00 4250 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO			7.100,00	-1.056,06
2011 00 4250 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			4.444,20	-2.020,18
2011 00 4250 31004	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS				25.318,69
2011 00 4250 40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA				1,00
2011 00 4250 45150	TRANSF.CTES.ORG.AUT.AGENCIAS CC.AA.				1,00
2011 00 4250 48100	MIGRACIÓN				2.400,00
2011 00 4250 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI				5.160,00
2011 00 4250 62300	MAQUIN.INST.Y UTIL, INVERS.NUEVA FUNC.				
2011 00 4250 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE, INVERS.NUEVA				
2011 00 4250 62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA			2.961,03	
2011 00 4250 62600	QUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA			1.241,53	
2011 00 4250 62700	PROYECTOS COMPLEJOS	8.490,86		548.145,01	-50.320,08
2011 00 4250 91300	AMORT.PREST.RECIB.A M/L PLAZO FUERA S.P.				72.486,88
TOTAL		15.687,41		599.908,99	203.060,26





Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**MODIFICACIONES DE CRÉDITOS
DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA**

AÑO 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

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					
00.4250.13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL							10.000,00			10.000,00
00.4250.22806	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS							4.925,41			4.925,41
00.4250.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		54.990,21				14.437,50				69.427,71
00.4250.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				600,00		1.001,25	1.000,00	1.001,25		1.600,00
00.4250.23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO						1.226,78	1.000,00	1.226,78		1.000,00
00.4250.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				1.500,00		3.600,00	3.500,00	3.600,00		5.000,00
00.4250.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				2.600,00		2.180,25	3.548,37	2.180,25		6.148,37
00.4250.31004	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS					4.700,00					-4.700,00
00.4250.45150	TRANSF.CTES.ORG.AUT.AGENCIAS CC.AA.				2.160,00						2.160,00
00.4250.48100	MIGRACIÓN	2.400,00									2.400,00
00.4250.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI					2.160,00					-2.160,00
00.4250.62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA						2.961,03				2.961,03
00.4250.62600	QUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA		1.373,65				1.215,88				2.589,53
00.4250.62700	PROYECTOS COMPLEJOS		23.193,28				562.999,06				586.192,34
	TOTAL	2.400,00	79.557,14		6.860,00	6.860,00	589.621,75	23.973,78	8.008,28		687.544,39



Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**DESVIACIONES FINANCIERAS
DE
PROYECTOS DE GASTOS
DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA
AÑO 2011**

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.0000.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS		1.215,88		1.215,88
2009.2.0000.2	INSTALACIONES AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICAS			5.600,83	
2010.3.0000.1	PROGRAMA COOPERACION POCTEFEX	2.661,67		10.804,36	
2010.3.0000.2	PROGRAMA COOPERACION POCTEFEX		3.520,92		
2011.2.0000.1	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS		132,12		132,12
2011.2.0000.3	PROGRAMA GREEN EMOTION	15.369,58		15.369,58	
	TOTAL	18.031,25	4.868,92	31.774,77	1.348,00



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

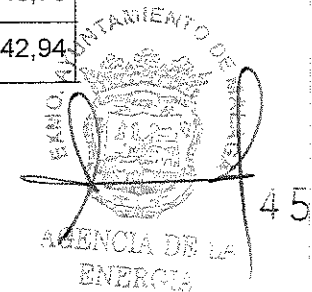
**ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**ACTA DE ARQUEO Y ESTADO DE TESORERÍA
DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA**

AÑO 2011

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2011	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------------------	----------------------	------------	----------------

Existencia anterior al periodo	306.594,44
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	392.086,36
Por operaciones no Presup.	609.502,90
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	1.001.589,26
Suman Existencias + Ingresos	1.308.183,70
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	796.549,30
Por operaciones no Presup.	168.491,46
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	965.040,76
Existencias a fin del periodo	343.142,94



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	UNICAJA 0030013773	84.772,85			84.772,85	645.907,66	550.901,30	179.779,21
202	LA CAIXA 0200314846	221.821,59			221.821,59	296.493,54	354.951,40	163.363,73
	Totales	306.594,44			306.594,44	942.401,20	905.852,70	343.142,94


46
AGENCIA DE LA
ENERGIA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

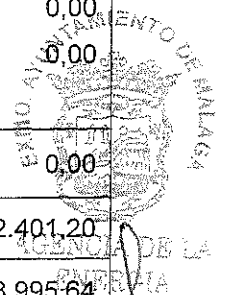
INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	306.594,44		306.594,44
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	392.086,36		392.086,36
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	395.843,28		395.843,28
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	59.188,06	-59.188,06	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	26.423,22		26.423,22
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	128.048,34		128.048,34
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	1.001.589,26	-59.188,06	942.401,20
Suman Existencias más INGRESOS	1.308.183,70		1.248.995,64



47

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	796.549,30		796.549,30
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	117.130,17		117.130,17
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	51.361,29		51.361,29
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	-59.188,06	-59.188,06
TOTAL PAGOS	965.040,76	-59.188,06	905.852,70
Existencias a fin del periodo	343.142,94		343.142,94

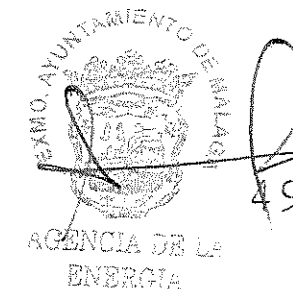
TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57130	LA CAIXA	2100.2107.57.0200314846	LA CAIXA	221.821,59	296.493,54	354.951,40	163.363,73
			TOTAL 57130	221.821,59	296.493,54	354.951,40	163.363,73
57131	UNICAJA	2103.3001.96.0030013773	UNICAJA	84.772,85	645.907,66	550.901,30	179.779,21
			TOTAL 57131	84.772,85	645.907,66	550.901,30	179.779,21
TOTAL				306.594,44	942.401,20	905.852,70	343.142,94

OBSERVACIONES:

49



M^a VICTORIA LUQUE CAÑIZARES, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3001 –
MALAGA-57 DE UNICAJA BANCO,S.A.

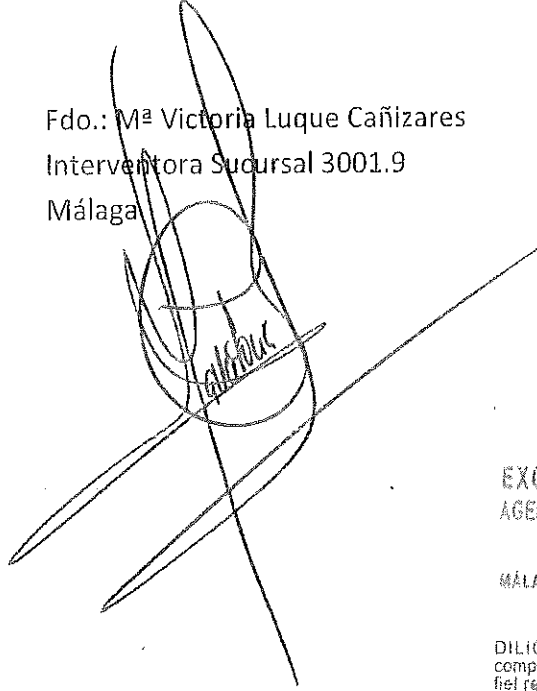
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de DICIEMBRE de 2011, aparece la cuenta número 2103.3001.96.0030013773, a nombre de AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA DE MALAGA, con un saldo a SU FAVOR de 179.779,21 EUROS.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 05 de marzo de 2012.

Unicaja Banco, S.A.

Fdo.: M^a Victoria Luque Cañizares
Interventora Sucursal 3001.9
Málaga



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA DE MÁLAGA

MÁLAGA - 5 MAR. 2012

DILIGENCIA: La presente fotocopia ha sido compulsada con su original presentado consiguiendo fiel reproducción del mismo

OFICIAL MAYOR E. F. DE TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO AL GOBIERNO LOCAL P.D.
D.ª María del Carmen Sánchez Martínez

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

AGENCIA DE ENERGIA



AGENCIA DE LA ENERGIA





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA
AGENCIA DE LA ENERGIA

27 ENE. 2012

ENTRADA

Nº Orden
Nº Doc 00112/49521

Auxiliadora Arcila Millán Subdirectora de la oficina 2107, MALAGA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

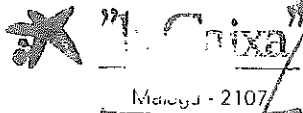
CERTIFICA

Que la entidad AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA, con CIF número P2900059C, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-2107-57-0200314846, abierta en la oficina 2107.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2011 un saldo de 163.363,73 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda; a petición del interesado; expide la presente certificación en MALAGA a 27/01/2012.

CAIXABANK, S.A.
2107, MALAGA



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA DE MALAGA

MALAGA 27 ENE. 2012

SOLICITUD. La presente fotocopia ha sido
certificada como fiel y veraz presentada constituyendo
del respectivo expediente.

EL ALCAIDE DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA
D. JOSE MARIA GARCIA MARTIN DE LOS RIOS
D. JOSE MARIA GARCIA MARTIN DE LOS RIOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

AGENCIA DE LA
ENERGIA

Ref: 2107-0056-2012





Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE
TESORERÍA
DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA**

AÑO 2011

526

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

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	395.843,28		22.202,50	418.045,78	395.843,28	22.202,50
10042	DEUDORES POR IVA	8.913,52		23.728,42	32.641,94	26.423,22	6.218,72
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			3.000,00	3.000,00		3.000,00
90001	H.P. IVA SOPORTADO			36.696,33	36.696,33	36.631,50	64,83
	TOTAL	404.756,80		85.627,25	490.384,05	458.898,00	31.486,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 12/03/2012

Pág. 1

EJERCICIO: 2011

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	12.510,79		49.748,27	62.259,06	48.927,91	13.331,15
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A SEGURIDAD SOCIAL	794,21		9.439,79	10.234,00	9.637,81	596,19
20040	H.P. ACREEDORA POR IVA			9.299,42	9.299,42		9.299,42
20049	ACREEDORES POR IVA	15.961,13		36.696,33	52.657,46	51.361,29	1.296,17
20100	DEPOSITOS DE PARTICUALES A CORTO PLAZO						
91001	H.P. IVA REPERCUTIDO			23.728,42	23.728,42	23.728,42	
	TOTAL	29.266,13		128.912,23	158.178,36	133.655,43	24.522,93



[Handwritten signature]



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN DE
INGRESOS Y GASTOS NO PRESUPUESTARIOS**

**DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA**

AÑO 2011

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30101	INGRESOS PENDIENTE DE APLICAR						
30102	INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS PTES.			128.048,34	128.048,34	28.767,12	99.281,22
	TOTAL			128.048,34	128.048,34	28.767,12	99.281,22



99.281,22

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

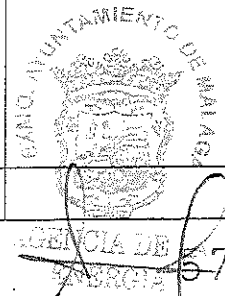
Fecha Obtención 12/03/2012

Pág. 1

EJERCICIO: 2011

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			50.771,11	50.771,11	50.771,11	
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J						
	TOTAL			50.771,11	50.771,11	50.771,11	





Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA
AÑO 2011**

5758

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

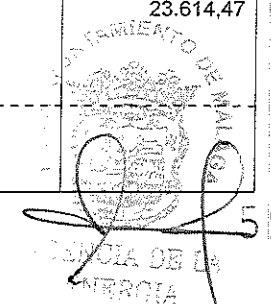
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 12/03/2012 12:44:19

Pág. 1

Ejercicio: 2011

N.I.F. N. Operación Explicación Nº. Referencia	Nombre o Razón Social Fecha Operación Tipo. Exac.	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción Acumula en Referencia	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
B82846817	ENDESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA, S.L.						
120090000001	01/01/2011	RD	89/90 ESPAM	2009 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	80,98	1,92	79,06
FACTURACION OCT/2009 PLANTA FV ESPAM							
120090000005	01/01/2011	RD	135/09	2009 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	34,88		34,88
PRODUCCION ENERGIA DE OCT/NOV 2009 PLANTA FV PARQUE BOMBEROS ZONA 2º							
120090000006	01/01/2011	RD	154/09	2009 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	3.838,82		3.838,82
FACTURACION CORRESPONDIENTE A LA ENERGIA PRODUCIDA POR 10 PLANTAS FV DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009							
120100000003	01/01/2011	RD	270/409-2010	2010 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	44.134,33	41.776,48	2.357,85
FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A LECTURA DE LOS CONTADORES DE LAS PLANTAS FV DE AGMEN DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2010							
Total Tercero					48.089,01	41.778,40	6.310,61
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.						
120110000060	30/11/2011	RD	2011/1 30/11/20	2011 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	61.756,32	56.623,87	5.132,45
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR 2º CUATRIMESTRE 2011							
120110000063	30/12/2011	RD	2011/2 30/12/20	2011 00 36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	23.614,47		23.614,47
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR 4º T/2011							



AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

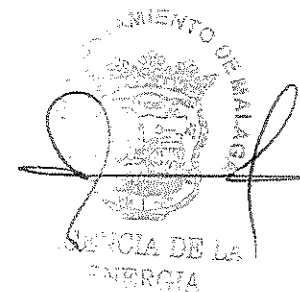
Fecha y hora 12/03/2012 12:44:19

Pág. 2

Ejercicio: 2011

N.I.F. N. Operación Explicación Nº. Referencia	Nombre o Razón Social Fecha Operación Tipo. Exac.	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción Acumula en Referencia	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados ó Cancelados	Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha
				Total Tercero	85.370,79	56.623,87	28.746,92
				Total general	133.459,80	98.402,27	35.057,53

69





Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**ACREEDORES PENDIENTES DE PAGOS
DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA**

AÑO 2011

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

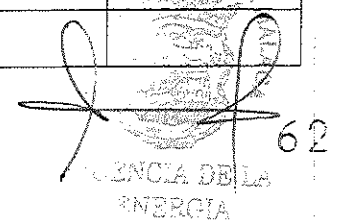
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Fecha y hora 12/03/2012 12:40:50

Pág. 1

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Obligaciones Reconocidas	P. Ordenados y Anulaciones	Saldo de Obl. Reconocidas
A14049506	PROCONO,S.A.						
220110000769	30/12/2011	OP	MULTIFAC 30/11/2011	2011 00 4250 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.308,00		2.308,00
220110000778	30/12/2011	OP	34027138 29/12/2011	2011 00 4250 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	222,00		222,00
Total					2.530,00		2.530,00
A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES,S.A.						
220110000777	30/12/2011	ADOP	MULTIFAC 14/09/2011	2011 00 4250 23110 LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	162,38		162,38
Total					162,38		162,38
A28281368	RADIO POPULAR SA COPE						
220110000768	29/12/2011	OP	MULTIFAC 31/10/2011	2011 00 4250 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.300,00		3.300,00
Total					3.300,00		3.300,00
A29070943	DISTRIBUIDORA MALAGUEÑA PAPELERIA, S.A.						
220110000773	30/12/2011	OP	158434 30/12/2011	2011 00 4250 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	121,30		121,30
Total					121,30		121,30

71



 AGENCIA DE LA ENERGÍA

62

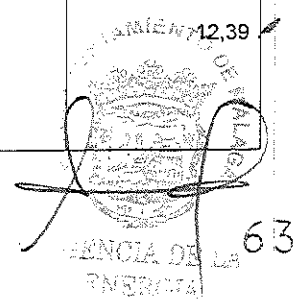
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Fecha y hora 12/03/2012 12:40:50

Pág. 2

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Obligaciones Reconocidas	P. Ordenados y Anulaciones	Saldo de Obl. Reconocidas
B14558100	F&J MARTIN ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS, S.L.						
220110000723	12/12/2011	OP	F.17/11 05/12/2011	2011 00 4250 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	750,00		750,00
ASISTENCIA JURIDICA ANTE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO					Total	750,00	750,00
B29590312	M.C.COPIGRAFIA, S.L.						
220110000775	30/12/2011	OP	11005436 30/12/2011	2011 00 4250 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	98,68		98,68
SUMINISTRO MATERIAL OFICINA					Total	98,68	98,68
B29619574	LEXIS INSTITUTO DE IDIOMA,S.L.						
220110000771	30/12/2011	OP		2011 00 4250 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	138,00		138,00
FORMACION PERSONAL LABORAL							
220110000772	30/12/2011	ADOP	336 28/12/2011	2011 00 4250 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	6,00		6,00
FORMACION PERSONAL LABORAL 2011					Total	144,00	144,00
B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.						
220110000767	29/12/2011	ADOP	V21562 14/12/2011	Multiaplicación REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	140,37		140,37
SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION							
220110000767	29/12/2011	ADOP	V21562 14/12/2011	Multiaplicación OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	12,39		12,39
SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION							



 12,39

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Fecha y hora 12/03/2012 12:40:50

Pág. 3

N.I.F. N. Operación Explicación	Nombre o Razón Social Fecha Operación	Fase	Nº y Fecha Documento	Aplicación Presupuestaria Descripción	Obligaciones Reconocidas	P. Ordenados y Anulaciones	Saldo de Obl. Reconocidas
220110000767 SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION	29/12/2011	ADOP	V21562 14/12/2011	Multiaplicación REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	21,00		21,00
220110000776 MANTENIMIENTO DE COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCIÓN	31/12/2011	ADOP	V245236 29/12/2011	2011 00 4250 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	63,62		63,62
Total					237,38		237,38
B92561133	PRCM EXPRESS, S.L.						
220110000774 SERVICIO MENSAJERIA DICIEMBRE 2011	30/12/2011	OP	877 30/12/2011	2011 00 4250 22204 SERVICIOS DE MENSAJERIA	89,08		89,08
Total					89,08		89,08
P2900000G	DIPUTACION DE MALAGA (BOP)						
220110000761 Publicación con carácter urgente en el BOP anuncio adjudicación contrato suministro equipos de bombeo y farolas fotovolta	23/12/2011	ADOP	48/2011 16/12/2011	2011 00 4250 22303 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	44,31		44,31
Total					44,31		44,31
Q2919003J	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
220110000766 SUGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA DICIEMBRE 2011	28/12/2011	ADOP		2011 00 4250 16000 SEGURIDAD SOCIAL	4.258,67		4.258,67
Total					4.258,67		4.258,67
Total					11.735,80		11.735,80

12

64

 AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA



Ayuntamiento de Málaga
Agencia Municipal de la Energía

**DECRETO APROBANDO
LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA

2011**

Recibí el original

Málaga, 1-8-ABR-2012

El Interesado

Secretaría General

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA
INTERVENCION GENERAL
SALIDA
N.º ...1536... Fecha 18.04.12
N.º Doc.225983.....

DECRETO

De conformidad con lo establecido en el Art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el que se establece que la aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al Presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención, así como la liquidación de los presupuestos de los organismos autónomos, visto el informe emitido por la Intervención General de fecha 28 de marzo de 2012.

RESUELVO

Primero: Avocar para este acto la delegación de competencias dada a la Junta de Gobierno Local por Decreto de 16 de junio de 2011 de aprobación de las liquidaciones presupuestarias anuales.

Segundo: Aprobar el expediente de liquidación presupuestaria del ejercicio 2011 del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos que consta de los siguientes tomos:

Ayuntamiento de Málaga	2 tomos.
Centro Municipal de Informática	1 tomo.
Fundación Deportiva Municipal	1 tomo.
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo	1 tomo.
Fundación Pública "Pablo Ruiz Picasso"	1 tomo.
Instituto Municipal de la Vivienda	1 tomo.
Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras	1 tomo.
Patronato Botánico Municipal "Ciudad de Málaga"	1 tomo.
Agencia Municipal de la Energía	1 tomo.
Gestión Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga	1 tomo.

Resulta de la liquidación del Presupuesto lo siguiente:

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTES	IMPORTES	
	AÑO	AÑO ANTERIOR
1. Fondos líquidos	343.142,94	306.594,44
2. Derechos pendientes de cobro	-32.737,64	666.293,45
+ del Presupuesto corriente	28.746,92	257.581,92
+ del Presupuestos cerrados	6.310,61	3.954,73
+ de Operaciones no presupuestarias	31.486,05	404.756,80
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	99.281,22	
3. Obligaciones pendientes de pago	36.258,73	892.337,40
+ del Presupuesto corriente	11.735,89	313.071,27
+ del Presupuestos cerrados		550.000,00
+ de Operaciones no presupuestarias	24.522,93	29.265,13
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)	274.146,57	80.550,49
II. Saltes de dudoso cobro		
III. Exceso de financiación afectada	31.774,77	6.601,53
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	242.371,80	73.948,86


- EL JEFE DE LA
AGENCIA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2011

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	875.001,18	475.315,95		399.685,23
b. Otras operaciones no financieras	69.579,84	81.224,85		-11.644,71
1. Total operaciones no financieras (a+b)	944.581,02	556.540,80		388.040,52
2. Activos financieros				
3. Pasivos financieros		194.444,44		-194.444,44
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	944.581,02	750.984,94		193.596,08
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			48.299,38	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			4.856,92	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			18.031,25	36.137,05
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				229.733,13


AGENCIA DE LA ENERGÍA