

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



# P R E S U P U E S T O 2 0 1 4

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Agencia Municipal de la Energía

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

***LIQUIDACIÓN DE 2012***

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

Pág. 1

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones | Previsiones<br>Definitivas | Derechos Netos | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones<br>de Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 3                         | TASAS Y OTROS INGRESOS        | 179.945,42               |                | 179.945,42                 | 33.934,05      | 48.569,14              |                             | 48.569,14              | -14.635,09            | -146.011,37            |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 767.347,06               |                | 767.347,06                 | 234.076,88     | 234.293,61             | 14.067,19                   | 220.226,42             | 13.850,46             | -533.270,18            |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES        | 100,00                   |                | 100,00                     | 0,99           | 0,99                   |                             | 0,99                   |                       | -99,01                 |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     | 163.650,00               |                | 163.650,00                 | 35.306,29      | 22.154,59              |                             | 22.154,59              | 13.151,70             | -128.343,71            |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS           |                          |                |                            |                |                        |                             |                        |                       |                        |
|                           | Suma Total Ingresos.          | 1.111.042,48             |                | 1.111.042,48               | 303.318,21     | 305.018,33             | 14.067,19                   | 290.951,14             | 12.367,07             | -807.724,27            |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS           | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL                      | 431.541,30            | -23.799,91     | 407.741,39          | 263.405,93                  | 259.396,96          |                         | 259.396,96        | 4.008,97             | 144.335,46             |
| 2                         | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 206.095,77            | 62.443,36      | 268.539,13          | 174.908,38                  | 147.431,73          |                         | 147.431,73        | 27.476,65            | 93.630,75              |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS                      | 95.308,97             | -38.000,00     | 57.308,97           | 45.043,56                   | 45.043,56           |                         | 45.043,56         |                      | 12.265,41              |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 20.002,00             | 242.371,80     | 262.373,80          | 255.051,80                  | 255.051,80          |                         | 255.051,80        |                      | 7.322,00               |
| 6                         | INVERSIONES REALES                      | 163.650,00            | 301.380,25     | 465.030,25          | 47.087,51                   | 33.935,81           |                         | 33.935,81         | 13.151,70            | 417.942,74             |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                       | 100.000,00     | 100.000,00          |                             |                     |                         |                   |                      | 100.000,00             |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS                     | 194.444,44            |                | 194.444,44          | 194.444,44                  | 194.444,44          |                         | 194.444,44        |                      |                        |
|                           | Suma Total Gastos.                      | 1.111.042,48          | 644.395,50     | 1.755.437,98        | 979.941,62                  | 935.304,30          |                         | 935.304,30        | 44.637,32            | 775.496,36             |

|  |                 |  |             |             |             |             |           |             |            |            |
|--|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|
|  | Diferencia. . . |  | -644.395,50 | -644.395,50 | -676.623,41 | -630.285,97 | 14.067,19 | -644.353,16 | -32.270,25 | -32.227,91 |
|--|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

[illegible]

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

| Clasificación |       |      | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION           | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Liquidados | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Econ.         | Prog. | Org. |                                          |                    |                |                  |                          |                  |                      |                  |                   |                     |
| 10100         | 4250  | 00   | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC  | 70.628,91          |                | 70.628,91        | 65.839,44                | 65.839,44        |                      | 65.839,44        |                   | 4.789,47            |
| 12000         | 4250  | 00   | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 22.788,94          |                | 22.788,94        | 13.165,31                | 13.165,31        |                      | 13.165,31        |                   | 9.623,63            |
| 12006         | 4250  | 00   | TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO         | 4.515,36           |                | 4.515,36         | 4.518,13                 | 4.518,13         |                      | 4.518,13         |                   | -2,77               |
| 12100         | 4250  | 00   | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 14.000,50          |                | 14.000,50        | 11.407,03                | 11.407,03        |                      | 11.407,03        |                   | 2.593,47            |
| 12101         | 4250  | 00   | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 37.712,63          |                | 37.712,63        | 25.827,42                | 25.827,42        |                      | 25.827,42        |                   | 11.885,21           |
| 12103         | 4250  | 00   | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 2.332,60           |                | 2.332,60         | 2.434,90                 | 2.434,90         |                      | 2.434,90         |                   | -102,30             |
| 13000         | 4250  | 00   | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 128.511,40         | -24.000,00     | 104.511,40       | 85.836,57                | 85.836,57        |                      | 85.836,57        |                   | 18.674,83           |
| 13002         | 4250  | 00   | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 36,00              |                | 36,00            | 36,00                    | 36,00            |                      | 36,00            |                   |                     |
| 13100         | 4250  | 00   | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 50.348,50          | 200,09         | 50.548,59        |                          |                  |                      |                  |                   | 50.548,59           |
| 16000         | 4250  | 00   | SEGURIDAD SOCIAL                         | 97.666,46          |                | 97.666,46        | 48.612,01                | 44.603,04        |                      | 44.603,04        | 4.008,97          | 49.054,45           |
| 16008         | 4250  | 00   | ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA           | 1.700,00           |                | 1.700,00         | 2.660,96                 | 2.660,96         |                      | 2.660,96         |                   | -960,96             |
| 16200         | 4250  | 00   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 675,00             |                | 675,00           | 2.417,85                 | 2.417,85         |                      | 2.417,85         |                   | -1.742,85           |
| 16205         | 4250  | 00   | SEGUROS                                  | 625,00             |                | 625,00           | 650,31                   | 650,31           |                      | 650,31           |                   | -25,31              |
| 20400         | 4250  | 00   | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE |                    | 36.906,22      | 36.906,22        |                          |                  |                      |                  |                   | 36.906,22           |
| 21300         | 4250  | 00   | REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D |                    | 3.000,00       | 3.000,00         |                          |                  |                      |                  |                   | 3.000,00            |
| 21500         | 4250  | 00   | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.401,86           |                | 1.401,86         | 1.401,86                 | 1.401,86         |                      | 1.401,86         |                   |                     |
| 21600         | 4250  | 00   | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI | 521,00             |                | 521,00           | 521,00                   | 521,00           |                      | 521,00           |                   |                     |
| 22000         | 4250  | 00   | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA | 1.900,00           |                | 1.900,00         | 1.511,32                 | 1.324,38         |                      | 1.324,38         | 186,94            | 388,68              |
| 22001         | 4250  | 00   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 2.034,50           |                | 2.034,50         |                          |                  |                      |                  |                   | 2.034,50            |
| 22002         | 4250  | 00   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE    | 427,50             |                | 427,50           | 1.475,14                 | 1.299,91         |                      | 1.299,91         | 175,23            | -1.047,64           |
| 22100         | 4250  | 00   | ENERGIA ELECTRICA                        | 1.042,00           |                | 1.042,00         | 551,41                   | 551,41           |                      | 551,41           |                   | 490,59              |
| Suma          |       |      |                                          | 438.868,16         | 16.106,31      | 454.974,47       | 268.866,66               | 264.495,52       |                      | 264.495,52       | 4.371,14          | 186.107,81          |

**AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Fecha Obtención 23/10/2013 11:18:28

Pág. 2

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012**

| Clasificación |       |      | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION           | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ.         | Prog. | Org. |                                          |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 22110         | 4250  | 00   | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO             | 521,00             |                | 521,00           |                          |                  |                      |                |                   | 521,00              |
| 22201         | 4250  | 00   | COMUNICACIONES POSTALES                  | 986,75             |                | 986,75           | 146,16                   | 146,16           |                      | 146,16         |                   | 840,59              |
| 22203         | 4250  | 00   | COMUNICACIONES INFORMATICAS              | 2.084,00           |                | 2.084,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.084,00            |
| 22204         | 4250  | 00   | SERVICIOS DE MENSAJERÍA                  | 1.563,00           |                | 1.563,00         | 1.484,48                 | 1.417,88         |                      | 1.417,88       | 66,60             | 78,52               |
| 22300         | 4250  | 00   | SERVICIOS DE TRANSPORTE                  | 2.784,38           |                | 2.784,38         |                          |                  |                      |                |                   | 2.784,38            |
| 22400         | 4250  | 00   | SEGUROS DE INMUEBLES                     | 1.275,41           |                | 1.275,41         | 1.239,53                 | 1.239,53         |                      | 1.239,53       |                   | 35,88               |
| 22601         | 4250  | 00   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 577,50             |                | 577,50           | 500,00                   | 500,00           |                      | 500,00         |                   | 77,50               |
| 22602         | 4250  | 00   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                  | 40.383,82          |                | 40.383,82        | 55.352,56                | 50.762,49        |                      | 50.762,49      | 4.590,07          | -14.968,74          |
| 22606         | 4250  | 00   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS         | 39.577,59          | 14.425,41      | 54.003,00        | 29.867,39                | 27.415,14        |                      | 27.415,14      | 2.452,25          | 24.135,61           |
| 22700         | 4250  | 00   | LIMPIEZA Y ASEO                          | 1.875,60           |                | 1.875,60         |                          |                  |                      |                |                   | 1.875,60            |
| 22706         | 4250  | 00   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS             | 69.625,00          | -7.500,00      | 62.125,00        | 64.858,46                | 46.546,29        |                      | 46.546,29      | 18.312,17         | -2.733,46           |
| 22799         | 4250  | 00   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 28.350,00          | 650,00         | 29.000,00        | 5.271,31                 | 3.975,77         |                      | 3.975,77       | 1.295,54          | 23.728,69           |
| 23010         | 4250  | 00   | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO            | 2.888,03           | 1.000,00       | 3.888,03         | 2.134,64                 | 2.134,64         |                      | 2.134,64       |                   | 1.753,39            |
| 23020         | 4250  | 00   | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO         | 1.176,83           | 891,26         | 2.068,09         | 1.752,96                 | 1.752,96         |                      | 1.752,96       |                   | 315,13              |
| 23110         | 4250  | 00   | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO        | 2.750,00           | 8.500,00       | 11.250,00        | 2.925,04                 | 2.527,19         |                      | 2.527,19       | 397,85            | 8.324,96            |
| 23120         | 4250  | 00   | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO     | 2.350,00           | 4.570,47       | 6.920,47         | 3.915,12                 | 3.915,12         |                      | 3.915,12       |                   | 3.005,35            |
| 31004         | 4250  | 00   | INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION | 95.308,97          | -38.000,00     | 57.308,97        | 45.043,56                | 45.043,56        |                      | 45.043,56      |                   | 12.265,41           |
| 40000         | 4250  | 00   | TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA | 1,00               | 242.371,80     | 242.372,80       | 242.371,80               | 242.371,80       |                      | 242.371,80     |                   | 1,00                |
| 45150         | 4250  | 00   | SIN DESCRIPCION                          | 1,00               |                | 1,00             |                          |                  |                      |                |                   | 1,00                |
| 48100         | 4250  | 00   | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E  | 2.400,00           |                | 2.400,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.400,00            |
| 48900         | 4250  | 00   | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 17.600,00          |                | 17.600,00        | 12.680,00                | 12.680,00        |                      | 12.680,00      |                   | 4.920,00            |
|               |       |      | Total de operaciones corrientes:         | 752.948,04         | 243.015,25     | 995.963,29       | 738.409,67               | 706.924,05       |                      | 706.924,05     | 31.485,62         | 257.553,62          |
|               |       |      | <b>Suma</b>                              | 752.948,04         | 243.015,25     | 995.963,29       | 738.409,67               | 706.924,05       |                      | 706.924,05     | 31.485,62         | 257.553,62          |

**AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Fecha Obtención 23/10/2013 11:18:28

Pág. 3

3

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

[illegible]