

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O   2 0 1 5**

**ORGANISMO AUTÓNOMO**

**Agencia Municipal de la Energía**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

***LIQUIDACIÓN DE 2013***

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	180.000,00		180.000,00	197.431,81	161.941,73		161.941,73	35.490,08	17.431,81
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	792.129,20	12.112,16	804.241,36	788.632,29	588.345,96		588.345,96	200.286,33	-15.609,07
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		100,00	129,74	129,74		129,74		29,74
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.425.949,55	504.280,24	1.930.229,79	863.803,65	103.869,09		103.869,09	759.934,56	-1.066.426,14
<b>Suma Total Ingresos.</b>		<b>2.398.178,75</b>	<b>516.392,40</b>	<b>2.914.571,15</b>	<b>1.849.997,49</b>	<b>854.286,52</b>		<b>854.286,52</b>	<b>995.710,97</b>	<b>-1.064.573,66</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	283.456,49		283.456,49	280.336,00	275.911,31		275.911,31	4.424,69	3.120,49
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	420.442,08	73.082,16	493.524,24	394.630,45	264.331,39		264.331,39	130.299,06	98.893,79
3	GASTOS FINANCIEROS	55.884,18	-36.970,00	18.914,18	18.908,10	18.908,10		18.908,10		6,08
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.002,00		18.002,00	12.180,00	12.180,00		12.180,00		5.822,00
6	INVERSIONES REALES	1.425.949,56	380.280,24	1.806.229,80	761.026,51	120.360,71		120.360,71	640.665,80	1.045.203,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000,00	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		
<b>Suma Total Gastos.</b>		<b>2.398.178,75</b>	<b>516.392,40</b>	<b>2.914.571,15</b>	<b>1.761.525,50</b>	<b>886.135,95</b>		<b>886.135,95</b>	<b>875.389,55</b>	<b>1.153.045,65</b>

<b>Diferencia. . .</b>					<b>88.471,99</b>	<b>-31.849,43</b>		<b>-31.849,43</b>	<b>120.321,42</b>	<b>88.471,99</b>
------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	------------------



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

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.										
10100	4250	00	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. DIRECTIVO	70.552,35		70.552,35	70.455,31	70.455,31		70.455,31		97,04
12000	4250	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	14.677,32		14.677,32	15.677,32	15.677,32		15.677,32		-1.000,00
12006	4250	00	TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.079,78		5.079,78	5.079,78	5.079,78		5.079,78		
12100	4250	00	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	9.774,80		9.774,80	9.774,80	9.774,80		9.774,80		
12101	4250	00	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	29.237,32		29.237,32	30.287,00	30.287,00		30.287,00		-1.049,68
12103	4250	00	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.354,53		2.354,53	1.304,88	1.304,88		1.304,88		1.049,65
13000	4250	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	98.173,41		98.173,41	91.292,68	91.292,68		91.292,68		6.880,73
13002	4250	00	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	32,40		32,40	35,34	35,34		35,34		-2,94
13100	4250	00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
16000	4250	00	SEGURIDAD SOCIAL	51.632,50		51.632,50	52.195,14	47.842,45		47.842,45	4.352,69	-562,64
16008	4250	00	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA				86,44	86,44		86,44		-86,44
16200	4250	00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				85,00	85,00		85,00		-85,00
16205	4250	00	SEGUROS	1.942,08		1.942,08	3.369,31	3.369,31		3.369,31		-1.427,23
16209	4250	00	OTROS GASTOS SOCIALES.									
16300	4250	00	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL LABORAL				693,00	621,00		621,00	72,00	-693,00
20400	4250	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	59.500,00	-32.000,00	27.500,00	7.041,03	7.041,03		7.041,03		20.458,97
21300	4250	00	REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D									
21500	4250	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.401,86		1.401,86	1.343,44	1.343,44		1.343,44		58,42
21600	4250	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	521,00		521,00	149,28	67,08		67,08	82,20	371,72
22000	4250	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.900,00		1.900,00	3.257,28	3.153,06		3.153,06	104,22	-1.357,28
22001	4250	00	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.034,50		2.034,50						2.034,50
			<b>Suma</b>	348.813,85	-32.000,00	316.813,85	292.127,03	287.515,92		287.515,92	4.611,11	24.686,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

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.										
22002	4250	00	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	427,50		427,50	35,00	35,00		35,00		392,50
22100	4250	00	ENERGIA ELECTRICA				275,57	275,57		275,57		-275,57
22110	4250	00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00						300,00
22201	4250	00	COMUNICACIONES POSTALES	986,75		986,75						986,75
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	1.722,43	1.722,43		1.722,43		-159,43
22300	4250	00	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.784,38		2.784,38	450,00				450,00	2.334,38
22400	4250	00	SEGUROS DE INMUEBLES	1.275,41		1.275,41	1.256,84				1.256,84	18,57
22500	4250	00	TRIBUTOS		9.600,00	9.600,00	5.520,48	5.520,48		5.520,48		4.079,52
22601	4250	00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	577,50		577,50						577,50
22602	4250	00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.143,82		50.143,82	24.774,25	19.854,86		19.854,86	4.919,39	25.369,57
22603	4250	00	GASTOS JURIDICOS				306,78	306,78		306,78		-306,78
22606	4250	00	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.751,43	29.370,00	47.121,43	57.594,99	51.432,95		51.432,95	6.162,04	-10.473,56
22699	4250	00	OTROS GASTOS DIVERSOS				7.053,13	7.053,13		7.053,13		-7.053,13
22700	4250	00	LIMPIEZA Y ASEO				340,00	340,00		340,00		-340,00
22706	4250	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	228.000,00	48.112,16	276.112,16	247.069,36	133.821,83		133.821,83	113.247,53	29.042,80
22799	4250	00	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	40.026,07		40.026,07	14.503,79	14.503,79		14.503,79		25.522,28
23010	4250	00	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.888,03	4.000,00	6.888,03	3.317,58	2.655,93		2.655,93	661,65	3.570,45
23020	4250	00	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.176,83	4.000,00	5.176,83	4.316,76	4.204,03		4.204,03	112,73	860,07
23110	4250	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.750,00	5.000,00	7.750,00	3.986,97	3.342,92		3.342,92	644,05	3.763,03
23120	4250	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.350,00	5.000,00	7.350,00	10.315,49	7.657,08		7.657,08	2.658,41	-2.965,49
31004	4250	00	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	55.884,18	-36.970,00	18.914,18	18.908,10	18.908,10		18.908,10		6,08
40000	4250	00	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00		1,00						1,00
			<b>Suma</b>	759.783,75	36.112,16	795.895,91	693.874,55	559.150,80		559.150,80	134.723,75	102.021,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

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.										
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	15.600,00		15.600,00	12.180,00	12.180,00		12.180,00		3.420,00
Total de operaciones corrientes:				777.784,75	36.112,16	813.896,91	706.054,55	571.330,80		571.330,80	134.723,75	107.842,36
62300	4250	00	MAQUIN.INST.Y UTILL, INVERS.NUEVA FUNC.	69.963,85	20,00	69.983,85	63.772,03	20.737,09		20.737,09	43.034,94	6.211,82
62500	4250	00	MOBILIARIO Y ENSERES, INVERS.NUEVA		6.000,00	6.000,00						6.000,00
62600	4250	00	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INVERS.NUEVA		2.086,44	2.086,44	895,79	895,79		895,79		1.190,65
62700	4250	00	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT	1.355.985,71	372.173,80	1.728.159,51	696.358,69	98.727,83		98.727,83	597.630,86	1.031.800,82
70000	4250	00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL AYUNTAMIEN		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00	
91300	4250	00	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44		194.444,44		
Total de operaciones de capital:				1.620.394,00	480.280,24	2.100.674,24	1.055.470,95	314.805,15		314.805,15	740.665,80	1.045.203,29
Suma				2.398.178,75	516.392,40	2.914.571,15	1.761.525,50	886.135,95		886.135,95	875.389,55	1.153.045,65