

**AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA**

**AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE
BARCELONA**

PRESSUPOST 2010



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE PRESSUPOST EXERCICI 2010

Vist el projecte de pressupost del Consorci de l'Agència d'Energia de Barcelona per a l'exercici de 2010, confeccionat d'acord amb el previst a l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

Vist l'article 165.1 lletra b) del TRLRHL, segons el qual s'haurà d'incloure dins el pressupost, les seves bases d'execució, en les que es regularan les adaptacions de les disposicions generals en matèria pressupostària a l'organització i circumstàncies de la pròpia entitat.

Atès que d'acord amb l'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local correspon aprovar anualment, a través del pressupost, la plantilla del Consorci.

Vist l'informe de l'Interventor.

Atès que d'acord amb el previst a l'article 10.2 lletres c) i i) dels Estatuts del Consorci, li correspon a l'Assemblea General l'aprovació del pressupost i la plantilla i retribucions del personal.

Aquesta Presidència PROPOSA a l'Assemblea General del Consorci l'adopció dels acords següents:

1. **APROVAR** inicialment el Pressupost del Consorci de l'Agència d'Energia de Barcelona per a l'any 2010, per un import total de **1.129.162,00 €**, les seves Bases d'Execució i la plantilla del personal del Consorci.
2. **EXPOSAR-LO** al públic, per un termini de quinze dies hàbils, segons disposa l'article 169.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i **TENIR-LO** per definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions.
3. **PUBLICAR**, resumit per capítols, el pressupost definitivament aprovat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb l'establert a l'article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de març.
4. **TRAMETRE** còpia del pressupost definitivament aprovat a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat, segons disposa l'article 169.4 del TRLRHL, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març.

Barcelona, 22 OCT. 2009

LA PRESIDENTA DEL CONSORCI

IMMA MAYOL I BELTRAN

Altres Entitats

CONSORCIS

ConSORCI de l'Agència Local d'Energia de Barcelona

ANUNCI

Transcorregut el període de quinze dies hàbils d'exposició al públic del Pressupost General del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona per a l'exercici 2010, aprovat inicialment per l'Assemblea General en sessió celebrada en data 22 d'octubre de 2009, i atès que no s'ha presentat cap al·legació o reclamació en l'esmentat termini, aquest es considera definitivament aprovat, junt amb les seves bases d'execució i la plantilla del personal del Consorci, d'acord amb l'assenyalat per l'article 169.1 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

En compliment del que disposa l'article 169.3 de l'esmentat R.D.Leg. 2/2004 T.R.L.R.H.L., a continuació es detalla el resum per capítols, expressat en euros, del Pressupost General del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona per a l'exercici 2010:

INGRESSOS		
Capítol III	Taxes i altres ingressos	20,00
Capítol IV	Transferències corrents	1.129.102,00
Capítol V	Ingressos patrimonials	10,00
Capítol VII	Transferències de capital	30,00
Total ingressos		1.129.162,00
DESPESES		
Capítol I	Despeses de Personal	710.417,96
Capítol II	Bens corrents i serveis	418.684,04
Capítol III	Despeses financeres	10,00
Capítol IV	Transferències corrents	10,00
Capítol VI	Inversions reals	40,00
Total despeses		1.129.162,00

D'acord amb l'article 171.1 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, contra l'aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes de l'esmentada jurisdicció.

Barcelona, 17 de novembre de 2009.

La Secretària del Consorci Acctal. P.D.
23.10.2009, Iolanda Garcia Ceprià.

022009034747

ConSORCI Alba-Ter

EDICTE

No havent-se presentat al·legacions contra l'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària número 4/09, dins el pressupost de la Corporació, publicat degudament al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA

de Barcelona i el B.O.P de Girona, d'acord amb l'article 177.2, en relació amb l'article 169.1 del text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, resten aprovats definitivament.

El pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient, queda resumit per capítols de la forma següent:

	EUR
ESTAT D'INGRESSOS	
Capítol 1	0,00
Capítol 2	0,00
Capítol 3	1.100,00
Capítol 4	409.000,56
Capítol 5	10,00
Capítol 6	0,00
Capítol 7	69.000,00
Capítol 8	135.508,62
Capítol 9	0,00
Total	614.619,18
ESTAT DE DESPESES	
Capítol 1	303.013,16
Capítol 2	181.347,18
Capítol 3	200,00
Capítol 4	300,00
Capítol 6	129.758,84
Capítol 9	0,00
Total	614.619,18

Manlleu, 12 de novembre de 2009.

El President, Francesc Camps i Sagué.

022009034620

ConSORCI del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

ANUNCI

Per Decret de la Presidència d'aquest Consorci de data 28 d'octubre de 2009, ha quedat modificada la Mesa de Contractació del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, amb caràcter permanent, d'acord amb el que s'estableix a l'article 295 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). La part dispositiva d'aquest decret és com segueix:

Primer.- Modificar la composició de la Mesa de Contractació del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona que restarà integrada pels membres següents:

President:

El Director General del CCCB i en la seva substitució, el Subdirector-Gerent del Centre.

Vocals:

La Secretària del CCCB o persona en qui delegui.

La Interventora del CCCB o persona en qui delegui.

La Coordinadora del CCCB i en la seva substitució, la Cap de Secció de Contractació del CCCB.

Un tècnic del Servei que hagi proposat la tramitació de l'expedient.

Secretari:

Un tècnic de la Secció de Contractació del Centre.

Segon.- Donar compte de la present resolució al Consell General del Consorci a la primera reunió que celebri.

Tercer.- Publicar la present resolució en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.

Quart.- Deixar sense efecte qualsevol altra resolució que s'oposi al que s'estableix en els apartats anteriors.

Barcelona, 17 de novembre de 2009.

El Director general, Josep Miguel Salgado,
Josep Ramoneda i Molins.

022009035197

ConSORCI del Parc Central del Vallès

EDICTE

El Compte General del Consorci del Parc Central del Vallès per a l'exercici 2008, que conté la següent documentació bàsica:

- Balanç de situació
- Compte de resultats
- Estats de liquidació del pressupost
- Estat de pressupostos tancats
- Estat del Deute
- Estat de Romanens de Tresoreria
- Resultat Pressupostari
- Estat de la tresoreria

Va ser aprovat provisionalment pel Consell General de l'entitat en la sessió del dia 18 de novembre de 2009, per la qual cosa, de conformitat amb allò establert en l'article 212 del RDL 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de Llei reguladora de les hisendes locals, s'exposarà al públic per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions que creguin oportunes.

Si durant el període d'informació pública no s'hi presenta cap reclamació, el Compte General 2008 es considerarà aprovat definitivament.

Barberà del Vallès - Sabadell, 19 de novembre de 2009.

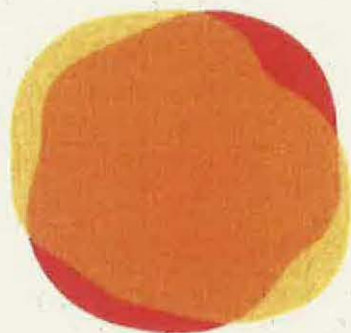
El President, Manuel Bustos Garrido.

022009035225

ConSORCI del Parc Central del Vallès

EDICTE

El Pressupost General del Consorci del Parc Central del Vallès per a l'exercici 2010, que porta incorporades les bases d'execució i la plantilla de personal, va ser aprovat provisionalment pel Consell General de l'entitat en la sessió del dia 18 de novembre de 2009, per la qual cosa, de conformitat amb allò establert en l'article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de Llei reguladora de les hisendes locals, s'exposarà al públic per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran



**AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA**

**AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE
BARCELONA**

MEMORIA DEL PRESSUPOST

A N Y 2010

ÍNDIX

Objectius a assolir i actuacions a realitzar any 2010	5-7
Bases utilitzades per assolir ingressos i despeses any 2010...	8
Pressupost d'ingressos any 2010	9-12
Pressupost de despeses any 2010	13-24
Programa d'inversions any 2010	25
Previsió de la plantilla any 2010	26-30
Liquidació exercici 2008	31-88
Bases d'Execució del Pressupost any 2010	89-95
Informes d'Intervenció	96-100



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

PRESSUPOST 2010

CONSORCI DE L'AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

Objectius a assolir i actuacions a realitzar

El programa d'actuació de l'Agència per a l'any 2010, queda definit en el marc d'actuacions de la direcció d'energia i qualitat ambiental de l'àrea de Medi Ambient. En aquest sentit, l'Agència està reafirmant el seu paper com a referent municipal en temes energètics. De la mateixa manera, treballa per impulsar, el màxim possible, l'actuació municipal en matèria energètica, a la ciutat de Barcelona.

El programa d'actuació de l'Agència d'Energia de Barcelona té com objectius operatius:

- **Incrementar l'ús d'energies renovables, implementant tot un conjunt d'actuacions i mesures normatives que promoguin l'ús dels recursos renovables eficients a la ciutat**
- **Millorar la racionalització i l'eficiència energètica desenvolupant projectes emblemàtics i fent de l'Ajuntament un exemple**
- **Determinar l'estratègia energètica que tindria que seguir Barcelona, plantejant el desenvolupament energètic mitjançant el Nou Pla d'Energia**

ACTUACIONS PREVISTES PER AL 2010

Les actuacions previstes per al 2010, estan relacionades en les següents línies d'activitats:

1. Coordinació i representació

Realitzar un treball de cooperació i d'intercanvi de coneixement amb la resta d'agents que treballen en l'àmbit de l'energia, tant a nivell municipal, local, estatal com internacional.

Participació en consells i grups de treball interns de l'Ajuntament de Barcelona.

Participació en xarxes i organismes nacionals i internacionals.

Establiment de convenis i d'acords de col·laboració amb diferents institucions i organismes

2. Promoció i Comunicació

Promoció

Realització d'activitats de promoció de la sostenibilitat energètica en diversos formats.

- Afavorir el canvi de valors i hàbits dels ciutadans en relació a una major conscienciació en la utilització de la energia per afavorir un desenvolupament sostenible i solidari.

- Fer promoció i difusió de les principals actuacions energètiques que es desenvolupen a Barcelona, i especialment les accions realitzades per l'Agència en el marc del Pla d'Acció del PMEB.
- Consolidar el paper de referent qualificat en temes energètics que l'Agència ha assolit en aquests quatre anys.

Comunicació: mitjans externs i instruments comunicatius

Servei de comunicació i difusió dels projectes i actuacions de la ciutat en matèria energètica a partir del treball amb els mitjans de comunicació externs i de l'ús dels instruments comunicatius.

- Donar a conèixer els principals projectes i actuacions desenvolupats per l'Agència.
- Contribuir a millorar la imatge de Barcelona com a ciutat compromesa en la gestió energètica i continuar donant suport a l'Ajuntament en temes de comunicació en l'àmbit de l'energia a la ciutat.
- Mantenir la imatge de l'Agència com referent principal en temes energètics a la ciutat de Barcelona (premsa local, nacional, internacional i especialitzada).

Donada l'estructura del Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament, la comunicació i promoció anirà lligada a les directrius de la direcció d'Educació Ambiental.

3. Observatori de l'Energia de Barcelona

Instrument d'avaluació i seguiment de l'evolució energètica de la ciutat, mitjançant l'adquisició de dades i informació sobre el consum i generació d'energia: balanç energètic de Barcelona 2008. Aquesta avaluació dona com a resultat el balanç energètic de Barcelona, que es la clau per fer el balanç d'avenç del Pla de Millora Energètica de Barcelona (PMEB), permet conèixer l'eficàcia de les polítiques i accions dels sectors econòmics de la ciutat i les administracions.

En aquest marc s'està en procés de realització del Nou Pla d'Energia, canvi climàtic i qualitat de l'aire de Barcelona 2011-2020.

4. Actuacions Estalvi i Eficiència Energètica

Aquesta es una de les línies estratègiques de l'Agència que tenen com a objectiu impulsar actuacions innovadores i capdavanteres en el foment de la utilització racional i eficient de l'energia, l'ús dels recursos renovables en la ciutat de Barcelona durant el 2010 es un any clau per a l'execució i consolidació de diferents projectes com:

Central de generació d'energia Zona Franca – Gran Via l'Hospitalet
 Xarxa de punts de càrrega del vehicle elèctric
 Pla d'estalvi i eficiència energètica a les dependències municipals

5. Aprofitament de l'Energia Solar a Barcelona

Seguiment i desenvolupament de normativa adequada

Ordenança Solar Tèrmica (OST) : en el conveni de col·laboració signat amb l'Ajuntament de Barcelona, l'Agència assumeix la gestió integral de l'annex sobre captació solar tèrmica de l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà. Això es concreta en:

- Fer el seguiment i compliment de l'Ordenança solar tèrmica

- Informar els projectes d'instal·lacions de captació solar tèrmica en els edificis en fase de llicències d'obres majors i ambientals.
- Fer difusió dels resultats i assumir la representació externa de l'Ajuntament en aquest tema.

Ordenança Solar Fotovoltaica (OSFV) : aprovar i impulsar la posta en marxa de la nova Ordenança per a la implantació de l'energia solar fotovoltaica en el marc de la renovació de l'ordenança general del Medi Ambient

Promoció de noves instal·lacions

Treballar en forma activa promocionant instal·lacions on apliquem les tecnologies més innovadores per climatitzar edificis així com sistemes de producció energètica descentralitzada amb criteris de màxima integració arquitectònica.

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

BASES UTILITZADES PER ASSOLIR INGRESSOS I DESPESES.-

La gestió de les despeses consignades en el pressupost es farà d'acord amb allò que disposen els estatuts de l'Agència, les "Bases d'execució" del pressupost, el Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial Decret 500/90, que desenvolupa el Reglament Pressupostari, així com altres normes legals o reglamentàries aplicables.

En aquest sentit, i en aplicació del R.D.Ll. 2/2007 de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General d' Estabilitat Pressupostaria i del Real Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s' aprova el seu Reglament, l'Agència Local d'Energia (Consorci Públic Local, finançat majoritàriament per l'Ajuntament de Barcelona), consolida el seu pressupost amb el de l' Ajuntament de Barcelona.

El registre comptable de les despeses i ingressos es realitzarà d'acord amb l'Ordre E.H.A./4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, i Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l' estructura dels pressupostos de les entitats locals, tanmateix d'acord amb aquesta mateixa Ordre es procedeix a canviar el codi del programa d'actuació passant del 731 al 179 (altres actuacions relacionades amb el medi ambient).

El projecte de pressupost es presenta equilibrat entre ingressos i despeses, per tant sense dèficit, conforme el que disposa l'article 165.4 del TRLRHL i aconsegueix l'objectiu d'estabilitat pressupostària d'acord amb el que regula la Llei general d'Estabilitat Pressupostària.

Les dades econòmiques previstes que presenta el Consorci per a l'exercici 2010 mantenen les directrius i criteris rebuts pel marc pressupostari de l' Ajuntament de Barcelona que té en compte la situació econòmica actual i el seu impacte en els ingressos municipals, establint una minoració del 4,50 % per a les despeses corrents (Cap. 2 – Compra de Bens i Serveis) i un increment no superior al 2 % sobre el cost salarial del personal; lo que representa una disminució amb respecta al pressupost aprovat l' any 2009 de un 0,51 %.

Pel que respecta al pressupost global, la comparativa amb el pressupost del 2009 s'ha de tenir en compte que en l'exercici passat hi havia una dotació de 3.228.567,49 € per a inversions a gestionar per encàrrec de l'Ajuntament, dels quals 187.995,49 € corresponent a romanent de crèdit corresponents a l' exercici 2008; 2.370.000,00 € a la Central de Generació d' Energia i la resta de 670.572,00 € a diverses projectes tots ells amb càrrec a pressupost de 2009, i aprovades per Comissions de durant l' any 2009.

El pressupost per a l'exercici 2010, pel que fa a la despesa corrent, es dota en funció de la continuïtat de la tasca ordinària que desenvolupa el Consorci i l'estructura de recursos necessària per dur-la a terme. La culminació i execució del Pla Estratègic i el Pla d'Actuació de l'Agència per al període 2004-2007, i el Pla d'Actuació Municipal per al període 2008-2011, fa que existeixin dotacions per a nous projectes que es puguin encomanar a l'Agència.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

INGRESSOS

El pressupost inicial del 2009 va ser de 1.134.960,82 €, per tant, la minoració existent de 5.798,82 € envers al pressupost 2010, de un import de 1.129.162,00 € està motivada per les directius rebudes pel marc pressupostari de l' Ajuntament de Barcelona per l' elaboració del pressupost 2010, que té en compte la situació econòmica actual i el seu impacte en els ingressos municipals; aquesta quantitat representa una minoració de un 0,51%. L' anualitat del conveni signat entre el mateix ens públic i el Consorci per la gestió de l' Ordenança Solar Tèrmica no experimenta cap augment percentual sobre l' exercici 2009. Tanmateix no s' aplica increment de l' aportació de l' EMSHTR.

CAPITOL III.

Per al 2010, es traspasa al Capítol IV – Transferència corrent - la consignació de l'aportació de l' Ajuntament per a la gestió de l' Ordenança Solar Tèrmica per un import de 101.760,34 €. Aquest fet implica que l' ingrés es produirà prèvia facturació de l' Agència dels "serveis" prestats. Aquest import facturat no contemplarà l' IVA de l' operació, ja que el propi Ajuntament de Barcelona pressuposta aquest mateix import en el seu Cap. IV. Per tant, es consigna únicament com a dotació de l' ingrés, l' import base (sense IVA) de la facturació.

En aquest capítol es doten les partides 36003; 38980 i 39999 amb un crèdit mínim de 8,00 €; 6,00 €; i 6,00 € respectivament en previsió de possibles ingressos ampliables.

CAPITOL IV.

Es consignen en aquest capítol les aportacions corrents de l' Ajuntament de Barcelona que en l' exercici de 2008 va arribar a la quantitat de 1.005.721,94 € i a finals de 2009 es preveu que arribarà fins a 1.115.444,88 €. Per l' any 2010 es preveu una aportació de 1.093.354,41 € seguint la política de contenció de la despesa recomanada per part de l' Ajuntament de Barcelona. L' EMSHTR per al funcionament del Consorci, aportarà la mateix import que el pressupostat l' any 2009.

Es mantenen partides amb una dotació mínima de 10,00 €, en previsió de possibles ingressos ampliables.

CAPITOL V.

En els ingressos patrimonials es preveu imputar els ingressos provinents de la renda generada pels comptes corrents del Consorci. Com es una quantitat variable i no determinable a priori, es dota amb un crèdit mínim de 10,00 €.

CAPITOL VII.

Es doten totes les partides amb un crèdit mínim de 10,00 € en previsió de possibles ingressos ampliables.

Comparativa de l'Estat d'Ingressos de l'Exercici 2010 respecte el 2009

	2009	2010
Cap. III Altres ingressos	101.770,34	20,00
Altres ingres. prestacions de serveis	10,00	8,00
Reintegrament ex. tancats	0,00	6,00
Altres ingressos	0,00	6,00
Venta de serveis	101.760,34	0,00
Cap. IV Transferències corrents	1.033.150,48	1.129.102,00
Altres transferències de l'Estat (IDAE, etc)	10,00	10,00
Subvencions ICAEN	10,00	10,00
Altres transf. Comunitat Autònoma (ICAEN, etc.)		
Aportació Ajuntament de Barcelona (estructura)	997.402,89	991.594,07
Convenis amb l'Ajuntament programes específics		
Pla energètic Àmbit Ciutat		
Conv.Manteniment i S. Suport Ordenança Solar		101.760,34
Aportació EMTRSH (estructura)	35.707,59	35.707,59
Altres ingressos entitats locals	10,00	10,00
Altres ingressos de l'exterior	10,00	10,00
Cap. V Ingressos Patrimonials	10,00	10,00
Total Ingressos corrents		
	1.134.930,82	1.129.132,00
Cap. VII Transferències de capital		
Transf. Projectes inversió mpal.	10,00	10,00
Transf. Comunitat Autònoma (IDAE, etc)	10,00	10,00
Transf. Estat (IDAE, etc)	10,00	10,00
Total Ingressos de capital		
	30,00	30,00
TOTALS	1.134.960,82	1.129.162,00

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

PRESSUPOST 2010 - AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA**INGRESSOS 2010****Capítol III Taxes i altres ingressos****20,00****3 Altres ingressos**

36 Vendes		8,00
365 Vendes de béns i serveis		
365.01 Altres ingressos prestació de serveis	8,00	
38 Reintegraments		6,00
389 altres reintegraments operacions corrents		
389.80 Reintegrament exercicis tancats	6,00	
39 Altres ingressos diversos		6,00
399 Altres ingressos diversos		
399.99 Altres ingressos	6,00	

Capítol IV Transferències corrents**1.129.102,00****4 Transferències corrents**

42 Estat		10,00
420.01 Altres transferències de l'Estat (IDAE, etc)	10,00	
45 De Comunitats Autònomes		10,00
450.00 Transferències de la Generalitat (ICAEN, etc)	10,00	
46 D'Entitats Locals		1.129.072,00
462.01 Aportació Ajuntament de Barcelona	1.093.354,41	
464.01 Aportació de l'EMTRSH	35.707,59	
462.05 Altres ingressos Entitats Locals	10,00	
49 De l'exterior		10,00
490.02 Transferències de l'exterior	10,00	

Capítol V Ingressos Patrimonials**10,00**

52 Interessos		10,00
520.00 Interessos de comptes corrents	10,00	

Capítol VII Transferències de capital**30,00**

72 De l'Administració General de l' Estat		10,00
723.90 Transferències de l' Estat	10,00	
75 De la Comunitat Autònoma		10,00
753.01 Transferències Generalitat Catalunya	10,00	
76 De l' Administració Local (Aj. de Barcelona)		10,00
762.01 Transferències projectes inversions mpls.	10,00	

TOTAL INGRESSOS**1.129.162,00**

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARCELONA

ESTRUCTURA PRESSUPOST ANY 2010

INGRESSOS

DEPARTAMENT D' ADMINISTRACIÓ I PERSONAL

DATA : 01.01.2010
(22.10.2009)

Llistat de partides pressupostàries amb especificació del seu crèdit i vinculació funcional

Programa 17900 "Direcció i Administració"

CAP.	Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
CAP. III - Taxes i altres ingressos				
	Altres ingressos prestació serveis	36501.17900.0100	70501	8,00
	Reintegrament exerc. tancats	38980.17900.0100	77300	6,00
	Altres ingressos diversos	39999.17900.0100	77700	6,00
				20,00
CAP. IV - Transferències corrents				
	Altres transferències del Estat	42001.17900.0100	75020	10,00
	Transf. Generalitat Catalunya.	45000.17900.0100	75150	10,00
	Aportació Aj. Barcelona	46201.17900.0100	75000	1.093.354,41
	Aportació de l' EMTRSH	46401.17900.0100	75064	35.707,59
	Altres ingressos entitats locals	46901.17900.0100	75069	10,00
	Transferències de l' exterior	49002.17900.0100	75190	10,00
				1.129.102,00
CAP. V - Ingressos patrimonials				
	Interessos comptes ctes.	52000.17900.0100	76999	10,00
				10,00
CAP. VII - Transferències capital				
	Transf. capital de l' Estat	72390.17900.0100	75623090	10,00
	Transf. de Generalitat Catalunya	75301.17900.0100	75653001	10,00
	Transf. Generalitat Catalunya	76201.17900.0100	75662001	10,00
				30,00
TOTAL				1.129.162,00

DESPESES

Igualment que en l'explicat en l'Estat d'Ingressos; el Estat de despeses per l' any 2010 experimenta una minoració de 5.798,82 € motivada per els fets exposats en la justificació dels Ingressos, en conjunt els capítols que comprenent el Pressupost de Despeses experimentant una minoració del 0,51 % amb relació a l' any anterior de 2009.

CAPITOL I.

En l'exercici 2009 hi ha hagut diferents baixes en el personal de plantilla del Consorci, així com una reordenació i reassignació de nivells en la plantilla. La comparativa amb el 2009 reflexa un increment del 2,00 %, degut a aquests fets. Els més significatius són: la baixa voluntària per jubilació del Director Tècnic i el passí a la situació d' excedència voluntària de un dels dos Directores de Projectes existents. Per poder desenvolupar les seves competències, i fins que no es convoquin els oportuns concursos de provisió de plaça en propietat, l' Agència Local d' Energia de BCN, s' ha vist en la urgent necessitat de contractar els serveis de un Tècnic Superior en Enginyeria en la modalitat de "obres i serveis" i convocar una plaça d' interinatge d' un altre Tècnic Superior en Enginyeria.

En el 2010 s'ha aplicat un increment del 2 %, respecte el 2009, sobre la plantilla i personal eventual contractat per obra o servei que estarà activa en el 2010.

CAPITOL II.

Se minora en un total del 4,50 %, d' acord amb les instruccions rebudes per part de la Direcció de Serveis de Consorcis i Fundacions de l' Ajuntament de Barcelona, és a dir, aproximadament en 19.728,58 € respecte el 2009, passant d'un import absolut de 438.412,62 € a 418.684,62 €.

La partida més representativa del Capítol II és la que corresponen a Estudis i Treballs tècnics - 22706 - , amb un increment de 30.000,00 €, degut a una reordenació, reassignació i orientació de la despesa de l' Àrea de Medi Ambient vers l' Agència Local d' Energia de BCN.

La partida de 227.73 - "Organització i sistemes informàtics" experimenta un decrement 23.042,29 € per haver assolit els objectius principals per la que va sé creada l' any 2009.

La consignació de la resta de partides que configuren el Pressupost de Despeses per l' exercici econòmic de 2010 de l' Agència Local d' Energia de BCN s' ha distribuït d' acord amb el ritme de despesa executat durant el transcurs de l' exercici 2009.

CAPITOL III i IV.

Romanen igual que en l'exercici anterior, amb una dotació mínima de 10,00 € per tal de mantenir la partida creada en previsió de futures actuacions.

CAPITOL VI.

A priori, el Consorci no té previst realitzar inversions en el 2010. En el cas que es doni la necessitat d'afrontar inversions referides a mobiliari, equips de procés d'informació (software/hardware), etc. Es realitzaran les modificacions pressupostàries necessàries.

Comparativa de l'Estat de Despeses de l'Exercici 2010 respecte el 2009.

	2009	2010
Cap. I Personal	696.488,20	710.417,96
Cap. II Compra de béns i serveis	438.412,62	418.684,04
Cap. III Despeses financeres	10,00	10,00
Cap. IV Transferències corrents	10,00	10,00

Total Despeses corrents	1.134.920,82	1.129.122,00
--------------------------------	---------------------	---------------------

Cap. VI Inversions reals		
Mobiliari i estris	10,00	10,00
Equips processos informació	10,00	10,00
Inversió instal·lacions municipals	10,00	10,00
Adquisició de software	10,00	10,00

Total Despeses de capital	40,00	40,00
----------------------------------	--------------	--------------

TOTALS	1.134.960,82	1.129.162,00
---------------	---------------------	---------------------

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

PRESSUPOST 2010- AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

DESPESES 2010

Capítol I Despeses de personal

1 Despeses de personal 710.417,96

10	Organs de govern i personal directiu		77.000,00
101	Ret. Bàsiques i altre personal directiu		
101.00	Retribucions bàsiques personal directiu	77.000,00	
12	Personal Funcionari		128.721,55
120	Retribucions bàsiques		
120.03	Retribucions bàsiques grup C1 funcionaris	21.975,30	
120.06	Triennis funcionaris	9.000,00	
121	Retribucions complementaries		
121.00	Complement destí funcionaris	16.051,80	
121.01	Complement específic funcionaris	14.361,30	
121.05	Altres complements funcionaris	67.333,15	
13	Personal laboral		305.887,83
130	Laboral fix		
130.00	Retribucions bàsiques personal laboral fix	74.385,92	
130.02	Retribució complementària personal laboral fix	115.364,35	
131	Laboral temporal		
131.00	Retribucions bàsiques i compl.pers. Temporal	116.137,56	
15	Incentius al rendiment		34.302,88
150.00	Productivitat	34.302,88	
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec emp.		
160	Quotes socials		160.505,70
160.00	Seguretat Social Laborals	126.765,17	
160.01	Seguretat Social Funcionaris integrats	21.179,63	
160.02	Seguretat Social Funcionaris nou ingrès	10.248,68	
160.98	Assist. sanitària Funcionaris integrats	2.312,22	
162	Formació i perfeccionament personal ALEB	4.000,00	

Capítol II Despeses de béns corrents i serveis

418.684,04

2. Despeses de béns corrents i serveis

20	Arrendaments		4.010,00
202.00	Arrendaments edificis i altres construccions	10,00	
203.00	Arrendaments maquinaria, instal. i utilit.	1.000,00	
205.00	Arrendaments mobiliari i equipament	3.000,00	
21	Reparacions, manteniment i conservació		7.810,00
212	Manteniment d'edificis		

212.00	Manteniment d'edificis	1.000,00	
213	Manteniment maquinaria, instal i util.		
213.00	Manteniment maquinaria, instal i util.	10,00	
215	Manteniment mobiliari i equipament		
215,00	Manteniment mobiliari i equipament	1.800,00	
216	Equipaments informàtics i ofimàtics		
216.00	Manteniment equips informatics i ofimatics	5.000,00	
22	Material, subministrament i altres		391.864,04
220	Material d'oficina		
220.00	Material d'oficina no inventariable	2.000,00	
220.01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00	
220.02	Material informàtic no inventariable	3.000,00	
221	Subministraments		
221.99	altre material de consum	1000,00	
222	Comunicacions		
222.00	Telefòniques	6.000,00	
222.01	Postals	10,00	
222,05	Serveis missatgeria	500,00	
224	Primes d'assegurances		
224	Primes d'assegurances	7.000,00	
226	Despeses diverses		
226.01	Atencions protocolàries	3.000,00	
226.02	Publicitat i propaganda	20.000,00	
226.03	Publicacions en Diaris Oficials	1.000,00	
226.06	Reunions i conferències	2.000,00	
226.99	Altres despeses de func.-serveis	31.000,00	
227	Treballs realitzats per altres empreses		
227.06	Estudis i treballs tècnics	117.020,00	
227.73	Organització i sistemes informàtics	50.000,00	
227.99	Altres contractes de serveis	147.834,04	
23	Indemnitzacions per raó de servei		15.000,00
230	Dietes		
230.10	Dietes de personal directiu	1.500,00	
230.20	Dietes de personal no directiu	3.500,00	
231	Locomoció del personal		
231.10	Locomoció del personal directiu	2.000,00	
231.20	Locomoció del personal no directiu	8.000,00	

Capítol III Despeses financeres

10,0

3 Despeses financeres

359.00	Altres despeses financeres	10,00
--------	----------------------------	-------

Capítol IV Transferències corrents

10,0

4 Transferències corrents

48 A famílies i institucions sense afany de lucre	10,00
489 Altres transferències	
489.00 Altres transferències	10,00

Capítol VI Inversions reals**40,00****6 Inversions reals**

62 Inversió nova assoc. al funcionament operatiu dels serveis	20,00
625 Mobiliari i ensers	
625.00 Inversió nova en mobiliari i ensers	10,00
626 Equip per a processos d'informació	
626.00 Inversió nova en equips per a processos d'informació	10,00
64 Despeses en inversions de caràcter immaterial	10,00
641 Despeses en inversions de caràcter immaterial	
641.00 Aplicacions informàtiques	10,00
65 Inversions gestionades per altres ens públics	10,00
650 Despeses en inversions gestionades per altres ens públics	
650.01 Estalvi energia, energies renovables i altres	10,00

TOTAL DESPESES**1.129.162,00****-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-**

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARCELONA

ESTRUCTURA PRESSUPOST ANY 2010

DEPARTAMENT D' ADMINISTRACIÓ I PERSONAL

DATA : 01.01.2010 (22.10.2009)

Llistat de partides pressupostàries amb especificació del seu crèdit i vinculació funcional

CAPITOL 1 - DESPESES DE PERSONAL

Programa 17900 "Direcció i Administració"

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Retrib. bàsiques personal directiu	10100.17900.0100	64040	77.000,00
Altres remuneracions pers.directiu	10101.17900.0100	64041	0,00
Retrib. bàsiques grup A.1 funcionaris	12000.17900.0100	64020000	0,00
Retrib. bàsiques grup A.2 funcionaris	12001.17900.0100	64020001	0,00
Retrib. bàsiques grup C.1 funcionaris	12003.17900.0100	64020003	21.975,30
Retrib. bàsiques grup C.2 funcionaris	12004.17900.0100	64020004	0,00
Trienys funcionaris	12006.17900.0100	64020006	9.000,00
Complements destí funcionaris	12100.17900.0100	64021000	16.051,80
Complements específics funcionaris	12101.17900.0100	64021001	14.361,30
Altres complements funcionaris	12103.17900.0100	64021003	67.333,15
Retrib.bàsiques personal laboral fix	13000.17900.0100	64030	74.385,92
Retrib.complem.personal laboral fix	13002.17900.0100	64031	115.364,35
Retrib.bàsiq. l compl. laboral eventual	13100.17900.0100	64032	116.137,56
Incentius productivitat	15000.17900.0100	64050	34.302,88
Quotes Seg.Soc. laboral i Muface	16000.17900.0100	64200	126.765,17
Quotes Seg.Soc. funcionaris integrats	16001.17900.0100	64201	21.179,63
Quotes Seg.Soc. func. nou ingrès	16002.17900.0100	64202	10.248,68
Assist. sanlt. conc. funcionaris integrats	16008.17900.0100	64298	2.312,22
Formació i perfeccionament personal	16200.17900.0100	64400	4.000,00
		TOTAL	710.417,96

CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS

Programa 17900 "Direcció, Administració"

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Arrendament, edif. i altres construc.	20200.17900.0100	62100	10,00
Arrendament maquinaria i instal.	20300.17900.0100	62101	1.000,00
Arrendament mobiliari i equipament	20500.17900.0100	62103	3.000,00
Manteniment edificis i altres	21200.17900.0100	62200	1.000,00
Manteniment maquinaria i instal.	21300.17900.0100	62201	10,00
Manteniment mobiliari i equipament	21500.17900.0100	62203	1.800,00
Mant. equips i softw. procès Inform.	21600.17900.0100	62204	5.000,00
Ordinari no inventariable	22000.17900.0100	62903002	2.000,00
Premsa, llibres i altres publicacions	22001.17900.0100	62903000	500,00
Mat. Inf. no inventariable	22002.17900.0100	62903001	3.000,00
Adq. Material tècnic especial	22004.17900.0100	62903003	0,00
Altres material de consum no inv.	22199.17900.0100	62809099	910,00
Com. telefòniques	22200.17900.0100	62901000	6.000,00
Com. Postals	22201.17900.0100	62901002	10,00
Missatgeria/Comunic.	22205.17900.0100	62901004	500,00
Primes d' assegurances	22400.17900.0100	62500	7.000,00
Aten. Protocol. i repres.	22601.17900.0100	62909001	3.000,00
Publicitat	22602.17900.0100	62700	9.000,00
Publicacions diaris oficials	22603.17900.0100	62703	1.000,00
Reunions i conferències	22606.17900.0100	62902015	2.000,00
Altres despeses diverses	22699.17900.0100	62909099	20.200,00
Estudis i treballs tècnics	22706.17900.0100	62302	10.010,00
Organització i sistemes d'informació	22773.17900.0100	62902073	12.194,00
Altres contractes de serveis	22799.17900.0100	62902099	7.990,00
Dietes personal directiu	23010.17900.0100	62900002	1.500,00
Dietes personal no directiu	23020.17900.0100	62900001	3.500,00
Locomoció personal directiu	23110.17900.0100	62900020	2.000,00
Locomoció personal directiu	23120.17900.0100	62900010	8.000,00
TOTAL			112.134,00

Programa 17901 "Informació, Promoció i Comunicació"

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altre material de consum no inv.	22199.17901.0100	62809099	20,00
Publicitat	22602.17901.0100	62700	10.000,00
Altres desp.Comp. Serv.	22699.17901.0100	62909099	2.400,00
Estudis i treballs tècnics	22706.17901.0100	62302	11.000,00
Altres contractes de serveis	22799.17901.0100	62902099	36.480,04
TOTAL			59.900,04

Programa 17902 "Observatori de l' Energia"

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altre material de consum no inv.	22199.17902.0100	62809099	10,00
Publicitat	22602.17902.0100	62700	1.000,00
Altres desp.Comp. Serv.	22699.17902.0100	62909099	1.200,00
Estudis i treballs tècnics	22706.17902.0100	62302	34.000,00
Altres contractes de serveis	22799.17902.0100	62902099	13.000,00
TOTAL			49.210,00

Programa 17903 "Actuacions emblemàtiques i singulars"

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altre material de consum no inv.	22199.17903.0100	62809099	10,00
Altres desp.Comp. Serv.	22699.17903.0100	62909099	1.200,00
Estudis i treballs tècnics	22706.17903.0100	62302	10.000,00
Altres contractes de serveis	22799.17903.0100	62902099	20.000,00
TOTAL			31.210,00

Programa 17904 " Ordenança Solar Tèrmica/Fotovoltaica BCN"

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altre material de consum no inv.	22199.17904.0100	62809099	20,00
Altres desp.Comp. Serv.	22699.17904.0100	62909099	2.400,00
Estudis i treballs tècnics	22706.17904.0100	62302	24.000,00
Organització i sistemes d' informació	22773.17904.0100	62902073	40.000,00
Altres contractes de serveis	22799.17904.0100	62902099	25.000,00
TOTAL			91.420,00

Programa 17905 "Promoció EERR"

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altres material de consum no inv.	22199.17905.0100	62809099	10,00
Altres desp.Comp. Serv.	22699.17905.0100	62909099	1.200,00
Estudis i treballs tècnics	22706.17905.0100	62302	14.000,00
Organització i sistemes d'informació	22773.17905.0100	62902099	1.000,00
Altres contractes de serveis	22799.17905.0100	62902073	18.100,00
		TOTAL	34.310,00

Programa 17906 "Estalvi energètic i Mobilitat sostenible"

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altres material de consum no inv.	22199.17906.0100	62809099	20,00
Altres desp.Comp. Serv.	22699.17906.0100	62909099	2.400,00
Estudis i treballs tècnics	22706.17906.0100	62302	14.010,00
Organització i sistemes d'informació	22773.17906.0100	62902073	1.010,00
Altres contractes de serveis	22799.17906.0100	62902099	23.060,00
		TOTAL	40.500,00

CAPITOL 3- DESPESES FINANCERES

Programa 17900 "Direcció i Administració"

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altres despeses financeres	35900.17900.0100	66990	10,00
		TOTAL	10,00

CAPITOL 4- TRANSFERENCIES CORRENTS

Programa 17900 "Direcció i Administració"

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Altres transferencies	48900.17900.0100	65189073	10,00
		TOTAL	10,00

CAPITOL 6- INVERSIONS REALS

Programa 17900 "Direcció i Administració"

Concepte	Partida	P.G.C.	Crèdit Inicial
Inversió mobiliari i ensers	62500.17900.0100	22600073	10,00
Inversió equips informàtics	62600.17900.0100	22700073	10,00
Estalvi energia, energies renovables	65001.17900.0100	23001001	10,00
Adquisició de software	64100.17900.0100	21500001	10,00
		TOTAL	40,00

CAP. 1			710.417,96	
	17900	<i>Direcció i Administració</i>		710.417,96
CAP. 2			418.684,04	
	17900	<i>Direcció, Administració,</i>		112.134,00
	17901	<i>Informació, Promoció, Comunicació</i>		59.900,04
	17902	<i>Observatori de l' Energia</i>		49.210,00
	17903	<i>Act. emblemàtiques i singulars</i>		31.210,00
	17904	<i>Ordenances Solar Tèrmica/Foltovoltaica</i>		91.420,00
	17905	<i>Promoció EERR</i>		34.310,00
	17906	<i>Estalvi energètic i Mobilitat sostenible</i>		40.500,00
CAP. 3			10,00	
	17900	<i>Direcció i Administració</i>		10,00
CAP. 4			10,00	
	17900	<i>Direcció i Administració</i>		10,00
CAP. 6			40,00	
	17900	<i>Direcció i Administració</i>		40,00

TOTAL	1.129.162,00
--------------------	---------------------



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Administració Econòmica
Torrent de l' Olla núm. 218-220, pl. 4ª
08012- Barcelona
Telf. 93.291.41.48
Fax. 93.291.41.16
Medi Ambient
pgil@barcelonaenergia.cat
www.barcelonaenergia.cat

PRESSUPOST 2010

24

Programa	Capitol 1	Capitol 2	Capitol 3	Capitol 4	Capitol 5	Capitol 6	Capitol 7	Capitol 8	TOTALS
17900 Direcció i Administració	710.417,96	112.134,00	10,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	822.611,96
17901 Informació, promoció i comunicació	0,00	59.900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,04
17902 Observatori de l' Energia	0,00	49.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.210,00
17903 Actuacions emblemàtiques i singulars	0,00	31.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.210,00
17904 Ordenança Solar Tèrmica/fotovoltaica BCN	0,00	91.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.420,00
17905 Promocio EERR	0,00	34.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.310,00
17906 Estalvi energètic i Mobilitat sostenible	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
...									
...									
Total	710.417,96	418.684,04	10,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	1.129.162,00
									1.129.162,00

Barcelona, a 22 d' octubre de 2009.

PROGRAMA D'INVERSIONS 2010

L'Agència Local d'Energia, en un principi, no pressuposta cap inversió pròpia per al 2010. Les possibles inversions en mobiliari, equips informàtics, software, etc, no es coneixen de forma anticipada. Si aquestes necessitats es produïssin, es dotaria convenientment les partides amb el crèdit necessari per dur-les a terme.

Les actuacions inversores per compte de l'Ajuntament que l'Agència pugui desenvolupar al llarg del 2010, s'atendran a allò que disposi el PAM i que en el seu moment el Comitè de Govern de l'Ajuntament aprovi. En aquest cas, es procedirà a la generació del crèdit corresponent en la partida del Capítol VI – Inversions municipals - que correspongui la seva aplicació. Els actius, un cop finalitzada la seva gestió, seran lliurats a l'Ajuntament, procedint a la seva desactivació del patrimoni de l'Agència i la seva activació a l'Ajuntament.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

PLANTILLA 2009

Nombre Efectius	Nombre hores	Descripció	Complement Destinació	Grup Titulació	Tipus Personal
1	-----	Director - Gerent		A.1	Alta direcció
1	37,5 h.	Director Tècnic	28	A.1	Funcionari adscrit de l'Ajuntament
1	37,5 h.	Cap del Servei Comunicació i Imatge	22	C.1	Funcionari adscrit de l'Ajuntament
1	37,5 h.	Cap Dep. Administració i Personal	22	C.1	Funcionari adscrit de l'Ajuntament
3	37,5 h.	Directors de projecte	22	A.1	2 Laborals indefinits / 1 Laboral interí fins provisió de plaça
1	37,5 h.	Tècnic de Suport	20	A.1	Laborals indefinits
1	37,5 h.	Secretària de Direcció	18	C.2	Laboral indefinit
1	37,5 h.	Administratiu	14	C.2	Laboral interí

10	TOTAL
-----------	--------------

CONTRACTES EN OBRA O SERVEI

Nombre Efectius	Nombre hores	Descripció	Complement Destinació	Grup Titulació	Tipus Personal
2	37,5 h.	Tècnics de Suport Gestió Ordenança Solar Tèrmica	20	A.2	Contracte en obra o servei determinat
2	37,5 h.	Tècnics de Suport Observatori Energia i Canvi Climàtic	20	A.2	Contracte en obra o servei determinat
4	TOTAL				

PLANTILLA DE PERSONAL PER ANY 2010

Nombre Efectius	Nombre hores	Descripció lloc de treball	Complement Destinació	Grup Titulació	Tipus Contracte
1	-----	Director - Gerent		A.1	Alta direcció
1	37,5 h.	Director Tècnic	26	A.1	
3	37,5 h.	Directors de projecte	22	A.1	1 Laborals indefinits / 2 Laboral interí fins provisió de plaça
1	37,5 h.	Tècnic de Suport	22	A.1	Laborals indefinit
1	37,5 h.	Cap Dep. Administració i Personal.	22	C.1	Funcionari subrogat de l'Aj. Barcelona
1	37,5 h.	Cap del Servei de Comunicació i Imatge	22	C.1	Funcionari subrogat de l'Aj. Barcelona.
1	37,5 h.	Secretària de Direcció	18	C.2	Laboral indefinit
1	37,5 h.	Administratiu	14	C.2	Laboral interí

10	TOTAL
-----------	--------------

CONTRACTES EN OBRA O SERVEI

Nombre Efectius	Nombre hores	Descripció Lloc de treball	Complement Destinació	Grup Titulació	Tipus Contracte
2	37,5 h.	Tècnics de Suport Gestió Ordenança Solar Tèrmica	22	A.1	Obra o servei determinat
2	37,5 h.	Tècnics de Suport Observatori Energia i Canvi Climàtic	20	A.2	Obra o servei determinat
4	TOTAL				

Barcelona, a 22 d' octubre de 2009.

VARIACIONS 2009 / 2010 :

- La plantilla del Consorci per l' any 2010 esta composta per 14 persones.

Personal fix: 10

- Les places estan cobertes per personal d' Alta Direcció (1); per personal procedent de l' Ajuntament de Barcelona (2), per personal laboral indefinit propi del Consorci (3), dues (2) places de Tècnic Superior en Enginyeria, una (1) plaça d' administratiu que estan cobertes per personal laboral en règim d'interinatge fins provisió de plaça de forma reglamentària, resta pendent de cobrir una (1) vacant de Director Tècnic de Projectes.
- L' any 2009 el personal provenint de l' Ajuntament de Barcelona eren tres (3), el personal laboral fixo (4); dues (2) places d' interinatge i un (1) lloc d' Alta Direcció.

Personal temporal: 4

- Per necessitats el servei, no existeix variacions amb respecte a l' any 2009; es manté el contracte d'obra o servei de dos (2) Tècnics (Grup A.2) de Suport per al departament Observatori de l' Energia i Canvi Climàtic, més dos (2) Tècnics (Grup A.1) per la Gestió de l' Ordenança Solar Tèrmica dels qual no es pot prescindir en l' exercici 2010.
- En funció de les necessitats que es puguin originar en el 2010, es poden crear noves places de personal temporal.

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

AJUNTAMENT DE BARCELONA
INSTITUT/EMPRESA

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARCELONA

PROPOSTA PLANTILLA ANY 2010

CODI	CATEGORIA	PLANTILLA PROPOSTA
<u>ESCALA D'ADMINISTRACIO GRAL.</u>		
1010	Tècnics	
1020	Gestors	
1030	Administratius	2
1040	Auxiliars	2
1050	Subalterns	
<u>ESCALA D'ADMINIST.ESPECIAL</u>		
<u>CLASSE DE TECNICS SUPERIORS</u>		
2010	Arquitect. i Enginyeria	8
2110	Medicina	
2111	Veterinària	
2112	Farmàcia	
2210	Ciències	
2310	Art i Història	
2311	Arxiver Cap	
2510	Educació i Psicologia	
2511	Professors Educ.Secundària	
2610	Informació	
2710	Dret	
2711	Gestió	
2810	Economia i Sociologia	
2910	Estadística	
2911	Organització i Informàtica	
<u>CLASSE DE TECNICS MITJANS</u>		
2020	Arquitectura i Enginyeria	2
2120	Sanitat	
2220	Ciències	
2320	Art i Història	
3020	Bibliologia	
2520	Educació	
2521	Mestres	
2522	Professors Tècnics F.P.	
2523	Educadors Escoles Bressol	
2820	Ciències Socials	

2920 Estadística

CLASSE DE TECNICS AUXILIARS

2030 Arquitectura i Enginyeria
2130 Sanitat
2330 Institucions Culturals
2530 Educació a extingir
2531 Puericultura a extingir
2930 Informàtica
2830 Activitats Socials

GUARDIA URBANA

5011 Intendent Major
5012 Intendent
5020 Inspectors
5030 Sots-Inspectors
5031 Sergents
5040 Caporals
5039 Caporals 2ª activitat
5041 Agents
5042 Agents 2ª activitat

SERVEI D'EXTINCIO D'INCENDIS

5130 Oficials (Grup C)
5131 Sergents
5140 Caporals
5141 Bombers

PLACES DE COMESES ESPECIALS

2040 Aux. Pràc. Arq. i Engin. a extingir
2048 Aux. Pràctics

PERSONAL D'OFICIS

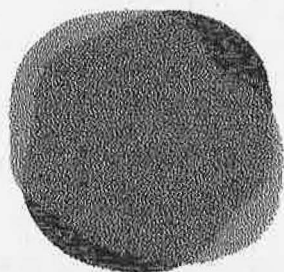
2031 Encarregats
2042 Mestres o Capatassos
2050 Ajudants d'ofici

TOTALS

14

S'ha amortitzaran automàticament les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin reserva de plaça. Així mateix es crearà automàticament les places necessàries per la incorporació retorn de personal del Ajuntament de Barcelona

- La promoció interna produirà un increment a les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen sense que això signifiqui un increment de la Plantilla.



**AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA**

LIQUIDACIÓ EXERCICI 2008

27 FEB. 2009



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI DE L'AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

DECRET

ANTECEDENTS

Vista la liquidació, que s'acompanya, corresponent al Pressupost de 2008 del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona.

DISPOSICIONS APLICABLES

Els articles 172 i 174.4 de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Articles 89 a 105 del Real Decret 500/1990 de 20 d'abril

Regles 370, 371, 420, 421, 422, 427, 428, 429 i 430 de la Instrucció de comptabilitat per a l'Administració Local.

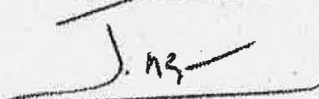
PART DISPOSITIVA

DISPOSO:

- 1.- APROVAR la liquidació del Pressupost de 2008 del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona.
- 2.- DONAR-NE compte al Consell de Govern.

Barcelona, 26 FEB. 2009

LA PRESIDENTA,


Imma Mayol i Beltran



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

La Presidència ha adoptat la precedent
proposta com a resolució.
HO CERTIFICO

Barcelona, 27 FEB. 2009
LA SECRETÀRIA DELEGADA


Rosa Martín Niubó



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Administració Econòmica
Torrent de l' Olla núm. 218-220, pl. 4ª
08012- Barcelona
Telf. 93.291.41.48
Fax. 93.291.41.16
Medi Ambient
pgil@hauxelonaenergia.cat
www.barcelonaenergia.cat

ÍNDEX LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2008

CONSORCI DE L'AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

1.	Decret de la Presidenta d'aprovació de la Liquidació de l'exercici 2008	1
2.	Liquidació del pressupost de despeses	
	2.1. Exercici corrent	2-3
	2.2. Exercicis tancats	4
3.	Estat dels romanents de crèdit de l'any 2008	5
4.	Liquidació del pressupost d'ingressos	
	4.1. Exercici corrent	6-7
	4.2. Exercicis tancats	8-9
5.	Relació de modificacions de crèdit	10
6.	Resultat pressupostari	11
7.	Estat del Romanent de Tresoreria	12
8.	Estat de despeses amb finançament afectat	13-18
9.	Informe d'Intervenció	19-25
10.	Estats evolució altres ens públics	26
11.	Informe evolució Cap. 1	27
12.	Informe deutors pendents cobrament	28

Barcelona, 23 de febrer de 2009.

CONSORCI AGÈNCIA LOCAL
D'ENERGIA DE BARCELONA

CONSORCI DE L'AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES - OBLIGACIONS RECONEGUDES

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2008

DATA: 31-12-2008

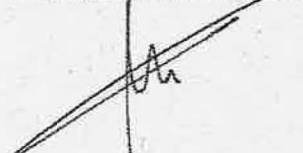


AGÈNCIA LOCAL
D'ENERGIA
DE BARCELONA

Capítol econòmic	Crèdit inicial	Modificacions	Crèdit definitiu	Oblig.reconegudes
1 - DESPESES DE PERSONAL	627.658,45	59.559,34	687.217,79	654.091,69
2 - DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	471.380,33	-24.919,72	446.460,61	355.565,18
3 - DESPESES FINANCERES	6,01	0,00	6,01	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6,01	0,00	6,01	0,00
6 - INVERSIONS REALS	24,04	681.571,30	681.595,34	428.500,69
TOTALS	1.099.074,84	716.210,92	1.815.285,76	1.438.157,56

Barcelona, 26 de gener de 2009.

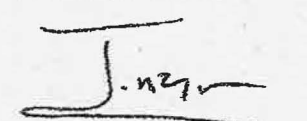
LA DIRECTORA-GERENT


Cristina CASTELLS GUIU

L'INTERVENTOR deleg.


Joaquim YEPES MIR

LA PRESIDENTA


Imma MAYOL BELTRAN



AGÈNCIA LOCAL
D'ENERGIA
DE BARCELONA

34

31.12.2008 → 26.01.09 → 14706 → 2008 DESPES

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST ** ESTAT DE DESPES A : 31.12.2008 FULL : 300PES

CLASSIFICACIO: ORGANICA/FUNCIONAL/ECONOMICA DATA: 26.01.2009 MODEL: AN10022

ORGA FUNC ECON CREDIT PRINCIAL MODIF. CREDIT DES DE : 0100//99999/99999 USUARI: AN10022

CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EXECUTIUAT

CONSORCI AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA



AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

CLASSIFICACIO: ORGANICA/FUNCIONAL/ECONOMICA
0100 AGENCIA LOCAL ENERGIA

DES DE : 0100//
FINS : 0100/99999/99999

EX. PRESS.: 2008 USUARI: AN10022
ND4796

ORGA	FUNC	ECON	CREDIT INICIAL	MODIF.	CREDIT	AUTORIZAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. ORDENAT	PAG. EFECTUAT
			CREDIT DEFINIT.	RETENCIO	CREDIT	A - D	D - O	O - P	REINTEGRAT	CR. DISPONIBLE
0100	73101	22002	AGENCIA LOCAL ENERGIA MATERIAL INFORMATIC							
			5.000,00	0,00	2.256,47		2.256,47	2.256,47	2.256,47	2.256,47
			5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.743,53
0100	73101	22004	AGENCIA LOCAL ENERGIA ALTRE MATERIAL TECNIC							
			600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	600,00
0100	73101	22200	AGENCIA LOCAL ENERGIA COMUNICACIONS TELEFONIQUES							
			3.500,00	4.000,00	5.736,38		5.736,38	5.736,38	4.955,06	4.955,06
			7.500,00	0,00	0,00		0,00	781,32	0,00	1.763,62
0100	73101	22201	AGENCIA LOCAL ENERGIA COMUNICACIONS POSTALS MISSATGERS							
			5.000,00	0,00	1.832,53		1.832,53	1.832,53	1.784,28	1.784,28
			5.000,00	0,00	0,00		0,00	48,25	0,00	3.167,47
0100	73101	22601	AGENCIA LOCAL ENERGIA ATENCIONS PROTOCOLARIES							
			1.500,00	0,00	523,40		523,40	523,40	523,40	523,40
			1.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	976,60
0100	73101	22602	AGENCIA LOCAL ENERGIA PUBLICITAT I PROPAGANDA							
			50.000,00	40.525,76	90.131,74		90.131,74	90.131,74	76.660,70	76.660,70
			90.525,76	0,00	0,00		0,00	13.471,04	0,00	394,02
0100	73101	22606	AGENCIA LOCAL ENERGIA ACTIVITATS I CONFERENCIES							
			500,00	9.581,76	10.081,76		10.081,76	10.081,76	10.081,76	10.081,76
			10.081,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0100	73101	22610	AGENCIA LOCAL ENERGIA ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT							
			12.000,00	15.080,28	15.703,36		15.703,36	15.703,36	15.703,36	15.703,36
			27.080,28	0,00	0,00		0,00	0,00	10,50	11.376,92
0100	73101	22613	AGENCIA LOCAL ENERGIA FORMACIO							
			12.000,00	0,00	6.098,62		6.098,62	6.098,62	6.098,62	6.098,62
			12.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.901,38
0100	73101	22706	AGENCIA LOCAL ENERGIA ESTUDIS I TREBALLS TECNICS							
			289.799,31	106.700,00	143.422,37		143.422,37	143.422,37	96.735,60	96.735,60
			183.099,31	0,00	0,00		0,00	46.686,77	0,00	39.676,94
0100	73101	22719	AGENCIA LOCAL ENERGIA ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS							
			66.469,00	16.365,43	41.958,09		41.958,09	41.958,09	26.821,80	26.821,80
			50.103,57	0,00	0,00		0,00	15.136,29	0,00	8.145,48
0100	73101	23000	AGENCIA LOCAL ENERGIA DIETES DEL PERSONAL DEL SERVEI							
			8.000,00	0,00	6.404,74		6.404,74	6.404,74	6.404,74	6.404,74
			8.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.595,26
0100	73101	23100	AGENCIA LOCAL ENERGIA LOCOMOCIO DEL PERSONAL DEL SERVEI							
			9.000,00	15.000,00	14.237,10		14.237,10	14.237,10	14.237,10	14.237,10
			24.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9.762,90
0100	73101	2	** TOTAL CAPITOL							
			471.380,33	24.919,72	355.565,18		355.565,18	355.565,18	273.057,97	273.057,97
			446.460,61	0,00	0,00		0,00	82.507,21	10,50	90.895,43
0100	73101	34900	AGENCIA LOCAL ENERGIA ALTRES DESPESES FINANCIERES							
			6,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			6,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6,01
0100	73101	3	** TOTAL CAPITOL							
			6,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			6,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6,01
0100	73101	48900	AGENCIA LOCAL ENERGIA ALTRES TRANSFERENCIES							
			6,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			6,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6,01
0100	73101	4	** TOTAL CAPITOL							
			6,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			6,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6,01

36

CONSORCI AGENCIA LOCAL
D'ENERGIA DE BARCELONA



AGENCIA LOCAL
DE BARCELONA

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST ** ESTAT DE DESPESES A 31-12-2008 FULL 300DES
 DATA: 26-01-2009 MODEL: 300DES

CLASSIFICACIO: ORGANICA/FUNCIONAL/ECONOMICA DES DE: 0100// EX. PRESS.: 2008 USUARI: AM10022
 0100 AGENCIA LOCAL ENERGIA FINS: 0100/99999/99999 MD479G

ORGA	FUNC	ECON	CREDIT INICIAL	MODIF.	CREDIT	AUTORIZAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG	ORDENAT	PAG	EFECTUAT
			RETENCIO	RETENCIO	A	D	D	D	REINTEGRAT	REINTEGRAT	CR	DISPONIBLE
0100	73101	62500	AGENCIA LOCAL	ENERGIA	MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
0100	73101	62600	AGENCIA LOCAL	ENERGIA	INFORMATICA	2.983,46	2.983,46	2.983,46	2.983,46	2.983,46	2.983,46	2.983,46
			6,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55
0100	73101	63101	AGENCIA LOCAL	ENERGIA	FOTOVOLTAIQUES	678.571,30	668.041,73	425.517,23	380.830,52	380.830,52	380.830,52	380.830,52
			6,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01
0100	73101	64000	AGENCIA LOCAL	ENERGIA	ADQUISICIO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
0100	73101	6	** TOTAL CAPITAL			681.571,30	671.025,19	428.500,69	383.813,98	383.813,98	383.813,98	383.813,98
			6,01		0,00	10.477,57	242.524,50	44.686,71	0,00	0,00	0,00	92,58
0100			** TOTAL ORGANIC			716.210,92	1.680.682,06	1.438.157,56	1.310.963,64	1.310.963,64	1.310.963,64	1.310.963,64
			6,01		0,00	10.477,57	242.524,50	127.193,92	10,50	10,50	10,50	126,13
			** TOTAL FUNCIONAL			716.210,92	1.680.682,06	1.438.157,56	1.310.963,64	1.310.963,64	1.310.963,64	1.310.963,64
			6,01		0,00	10.477,57	242.524,50	127.193,92	10,50	10,50	10,50	126,13

CONSORCI AGENCIA LOCAL
 d'ENERGIA DE BARCELONA



CONSORCI AGÈNCIA LOCAL
D'ENERGIA DE BARCELONA



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI DE L'AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES - PAGAMENTS PRESSUPOSTARIS

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2008

DATA: 31-12-2008

Capítol econòmic	Oblig.reconegudes	Pag. Ordenats	O - P	Reintegrants	Pagaments realitzats
1 - DESPESES DE PERSONAL	654.091,69	654.091,69	0,00	0,00	654.091,69
2 - DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	355.565,18	273.057,97	82.507,21	10,50	273.057,97
3 - DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - INVERSIONS REALS	428.500,69	383.813,98	44.686,71	0,00	383.813,98
TOTALS	1.438.157,56	1.310.963,64	127.193,92	10,50	1.310.963,64

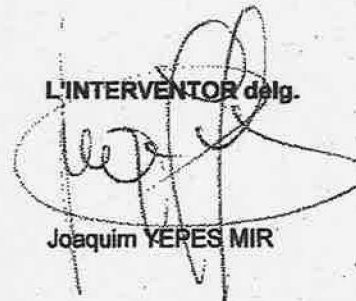
38

Barcelona, 27 de gener de 2009.

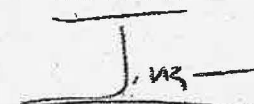
LA DIRECTORA-GERENT


Cristina CASTELLS GUIU

L'INTERVENTOR delg.


Joaquim YEPES MIR

LA PRESIDENTA


Imma MAYOL BELTRAN



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

31.12.2008 → 26.01.09 → 14304 → 2008 DESPESSES

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA

ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST

** ESTAT DE DESPESSES A DATA: 31-12-2008 FULL: 300DES MODEL: 300DES

CLASSIFICACIO: ORGANICA/FUNCIONAL/ECONOMICA

0100 AGENCIA LOCAL ENERGIA

DES DE: 0100//

0100/99999/99999

EX. PRESS.: 2008

USUAR.: AM19022

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA

AGENCIA LOCAL ENERGIA

0100 73101 12000 AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL CREDIT DEBIT AGENCIA LOCAL

42.973,58 21.327,77 21.327,77 7.230,39 0,00 40.413,91 40.413,91 0,00 40.413,91 60.413,91 40.413,91 0,00 0,00 40.413,91

0100 73101 12100 AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINITIU CREDIT DEBIT AGENCIA LOCAL

77.551,23 51.123,53 51.123,53 9.481,28 0,00 87.038,53 87.038,53 0,00 87.038,53 87.038,53 87.038,53 0,00 0,00 87.038,53

0100 73101 13000 AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL CREDIT DEBIT AGENCIA LOCAL

87.038,53 51.123,53 51.123,53 8.045,90 0,00 143.245,82 143.245,82 0,00 143.245,82 143.245,82 143.245,82 0,00 0,00 143.245,82

0100 73101 13001 AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINITIU CREDIT DEBIT AGENCIA LOCAL

135.199,82 92.247,07 92.247,07 6.539,23 0,00 107.839,68 107.839,68 0,00 107.839,68 107.839,68 107.839,68 0,00 0,00 107.839,68

0100 73101 13100 AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL CREDIT DEBIT AGENCIA LOCAL

108.813,42 106.152,71 106.152,71 17.889,24 0,00 124.042,21 124.042,21 0,00 124.042,21 124.042,21 124.042,21 0,00 0,00 124.042,21

0100 73101 15000 AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINITIU CREDIT DEBIT AGENCIA LOCAL

124.042,21 106.152,71 106.152,71 5.000,00 0,00 19.504,12 19.504,12 0,00 19.504,12 19.504,12 19.504,12 0,00 0,00 19.504,12

0100 73101 16000 AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL CREDIT DEBIT AGENCIA LOCAL

21.939,92 15.611,82 15.611,82 0,00 0,00 103.350,35 103.350,35 0,00 103.350,35 103.350,35 103.350,35 0,00 0,00 103.350,35

0100 73101 16001 AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINITIU CREDIT DEBIT AGENCIA LOCAL

115.611,82 59.272,60 59.272,60 4.785,24 0,00 17.614,23 17.614,23 0,00 17.614,23 17.614,23 17.614,23 0,00 0,00 17.614,23

0100 73101 16002 AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL CREDIT DEBIT AGENCIA LOCAL

24.324,44 9.296,04 9.296,04 0,00 0,00 9.296,04 9.296,04 0,00 9.296,04 9.296,04 9.296,04 0,00 0,00 9.296,04

0100 73101 16098 AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINITIU CREDIT DEBIT AGENCIA LOCAL

9.296,04 2.138,08 2.138,08 54,60 0,00 1.746,80 1.746,80 0,00 1.746,80 1.746,80 1.746,80 0,00 0,00 1.746,80

0100 73101 1 TOTAL CAPITALS

2.662,12 287.553,75 287.553,75 59.559,34 0,00 654.091,69 654.091,69 0,00 654.091,69 654.091,69 654.091,69 0,00 0,00 654.091,69

0100 73101 20200 AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL CREDIT DEBIT AGENCIA LOCAL

687.217,75 63,01 63,01 1.500,00 0,00 1.082,08 1.082,08 0,00 1.082,08 1.082,08 1.082,08 0,00 0,00 1.082,08

0100 73101 20500 AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINITIU CREDIT DEBIT AGENCIA LOCAL

1.506,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082,08

0100 73101 21200 AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL CREDIT DEBIT AGENCIA LOCAL

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 1.892,76 1.892,76 0,00 1.892,76 1.892,76 1.892,76 0,00 0,00 1.892,76

0100 73101 21600 AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINITIU CREDIT DEBIT AGENCIA LOCAL

6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.892,76

0100 73101 25000 AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL CREDIT DEBIT AGENCIA LOCAL

3.000,00 10.957,91 10.957,91 5.957,91 0,00 10.957,91 10.957,91 0,00 10.957,91 10.957,91 10.957,91 0,00 0,00 10.957,91

0100 73101 22001 AGENCIA LOCAL CREDIT DEFINITIU CREDIT DEBIT AGENCIA LOCAL

2.500,00 6.500,00 6.500,00 4.000,00 0,00 3.202,87 3.202,87 0,00 3.202,87 3.202,87 3.202,87 0,00 0,00 3.202,87

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA

AGENCIA LOCAL ENERGIA

CONSORCI AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA



AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST ** ESTAT DE DESPESES A DATA: 31-12-2008 FULL: 30885 2

CLASSIFICACIO: ORGANICA/FUNCIONAL/ECONOMICA DES-FE: 0100/9999/99999 EX. PRES.: 2008 USUARI: AM17022

ORGA FUNC ECON CREDIT INICIAL MODIF CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG ORDENAT PAG EFECTUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL MODIF CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG ORDENAT PAG EFECTUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL MODIF CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG ORDENAT PAG EFECTUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL MODIF CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG ORDENAT PAG EFECTUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL MODIF CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG ORDENAT PAG EFECTUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL MODIF CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG ORDENAT PAG EFECTUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL MODIF CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG ORDENAT PAG EFECTUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL MODIF CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG ORDENAT PAG EFECTUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL MODIF CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG ORDENAT PAG EFECTUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL MODIF CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG ORDENAT PAG EFECTUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL MODIF CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG ORDENAT PAG EFECTUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL MODIF CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG ORDENAT PAG EFECTUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL MODIF CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG ORDENAT PAG EFECTUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL MODIF CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG ORDENAT PAG EFECTUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL MODIF CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG ORDENAT PAG EFECTUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL MODIF CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG ORDENAT PAG EFECTUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL MODIF CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG ORDENAT PAG EFECTUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL MODIF CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG ORDENAT PAG EFECTUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL MODIF CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG ORDENAT PAG EFECTUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL MODIF CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG ORDENAT PAG EFECTUAT

AGENCIA LOCAL CREDIT INICIAL MODIF CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG ORDENAT PAG EFECTUAT

CONSORCI AGENCIA LOCAL
d'ENERGIA DE BARCELONA



AGENCIA LOCAL
DE BARCELONA

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST ** ESTAT DE DESPESES A 31-12-2008 FULL: 3
 DATA: 26-01-2009 MODEL: 300DES

CLASSIFICACIO: ORGANICA/FUNCIONAL/ECONOMICA DES DE: 0100// EX. PRESS.: 2008 USUARI: AM10022
 0100 AGENCIA LOCAL ENERGIA 0100/69999/99999

ORGA FUNC ECON	CREDIT INICIAL	MODIF	CREDIT	AUTORIZTA	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. ORDENAT	PAG. EXECUTIU
CREDIT DEFINIT	REFERENCIA	CREDIT	A	D	O	O	REINTEGRAT	CR. DISPONIBLE
0100 73101 62500	AGENCIA LOCAL	ENERGIA MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 73101 62600	AGENCIA LOCAL	ENERGIA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 73101 63101	AGENCIA LOCAL	ENERGIA FOTOVOLTAIQUES	3.006,01	2.983,46	2.983,46	2.983,46	2.983,46	2.983,46
0100 73101 64000	AGENCIA LOCAL	ENERGIA ADQUISICIO SOFTWARE	678.577,31	678.519,30	425.517,23	425.517,23	380.830,52	380.830,52
0100 73101 6	** TOTAL CAPITAL		681.583,32	681.502,76	425.517,23	425.517,23	380.830,52	380.830,52
0100	** TOTAL ORGANIC		681.583,32	681.502,76	425.517,23	425.517,23	380.830,52	380.830,52
	** TOTAL FINAL		1.099.574,94	1.099.574,94	1.438.157,56	1.438.157,56	1.310.963,64	1.310.963,64
	** TOTAL FINAL		1.815.285,76	1.815.285,76	242.524,50	242.524,50	10.50	124.126,13
	** TOTAL FINAL		1.099.074,84	1.099.074,84	1.438.157,56	1.438.157,56	1.310.963,64	1.310.963,64
	** TOTAL FINAL		1.815.285,76	1.815.285,76	242.524,50	242.524,50	10.50	124.126,13

CONSORCI AGENCIA LOCAL
 D'ENERGIA DE BARCELONA



CONSORCI DE L'AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

**CONSORCI AGÈNCIA LOCAL
D'ENERGIA DE BARCELONA**

ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST DE DESPESES D'EXERCICIS TANCATS

Exercici corrent : **2008**
EXERCICI TANCAT: **2007**



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2008

DATA: 31-12-2008

Capítol econòmic	Oblig.reconegudes 2007	Pag. Ordenats 2007	Pagaments realitzats 2007	Pendent de pagar 2007	Pagat en el 2008
1 - DESPESES DE PERSONAL	649.308,19	649.308,19	649.308,19	0,00	0,00
2 - DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	484.743,50	344.829,07	344.829,07	139.914,43	139.914,43
3 - DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - INVERSIONS REALS	939.867,17	457.096,16	457.096,16	482.771,01	482.771,01
TOTALS	2.073.918,86	1.451.233,42	1.451.233,42	622.685,44	622.685,44
				Pendent de pagar:	0,00

42

Barcelona, 26 de gener de 2009.

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

L'INTERVENTOR deleg.

Joaquim YEPES MIR

LA PRESIDENTA

Imma MAYOL BELTRAN



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

31.12.2007

DEPARTAMENT

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST DES DE : 0100/69999/99999 ** ESTAT DE DESPESES A DATA : 31-12-2007 FULL : 300DES

CLASSIFICACIO: ORGANICA/FUNCIONAL/ECONOMICA AGENCIA LOCAL ENERGIA PINS : 0100/69999/99999 EX. PRESS : 2007 USUARI : AM10022

ORGA	FUNC	ECON	CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	AUTORIZAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG	ORDENAT	PAG	EFFECTUAT
			CREDIT DEFINIT.	RETENCIO CREDIT	A	D	O	REINTEGRAT	REINTEGRAT	CR.	DISPONIBLE
0100	73101	12000	AGENCIA LOCAL	ENERGIA	FUNCIONARIS-BASIQUES	53.471,65	53.471,65	53.471,65	53.471,65	53.471,65	53.471,65
			59.615,60	0,00	53.471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,15
0100	73101	12100	AGENCIA LOCAL	ENERGIA	FUNCIONARIS-COMPLEMENTARIES	100.136,04	100.136,04	100.136,04	100.136,04	100.136,04	100.136,04
			101.510,52	0,00	100.136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,48
0100	73101	13000	AGENCIA LOCAL	ENERGIA	LABORALS-BASIQUES	97.635,73	97.635,73	97.635,73	97.635,73	97.635,73	97.635,73
			192.324,69	0,00	97.635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.635,73
0100	73101	13001	AGENCIA LOCAL	ENERGIA	LABORALS-COMPLEMENTARIES	58.516,12	58.516,12	58.516,12	58.516,12	58.516,12	58.516,12
			161.949,08	0,00	58.516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.432,96
0100	73101	13100	AGENCIA LOCAL	ENERGIA	RETRIBUCIONS TEMPORALS	171.761,74	171.761,74	171.761,74	171.761,74	171.761,74	171.761,74
			0,00	0,00	171.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.761,74
0100	73101	15000	AGENCIA LOCAL	ENERGIA	C.E. PRODUCTIVITAT	42.093,97	42.093,97	42.093,97	42.093,97	42.093,97	42.093,97
			23.779,38	0,00	42.093,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.314,59
0100	73101	16000	AGENCIA LOCAL	ENERGIA	COTIZACIO 'S' LABORAL-MUFAGE	88.496,29	88.496,29	88.496,29	88.496,29	88.496,29	88.496,29
			75.806,94	0,00	88.496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,31
0100	73101	16001	AGENCIA LOCAL	ENERGIA	COTIZACIO 'I' FUNC INTEGRATS	25.429,07	25.429,07	25.429,07	25.429,07	25.429,07	25.429,07
			30.034,94	0,00	25.429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,87
0100	73101	16002	AGENCIA LOCAL	ENERGIA	COTIZACIO 'A' FUNC. NOU INGRES	9.060,24	9.060,24	9.060,24	9.060,24	9.060,24	9.060,24
			3.166,89	0,00	9.060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,35
0100	73101	16098	AGENCIA LOCAL	ENERGIA	ASSIST. SANIT. FUNC. INTEGRATS I	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54
			9.216,56	0,00	2.707,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,02
0100	73101	1	** TOTAL	CAPITOL		649.308,19	649.308,19	649.308,19	649.308,19	649.308,19	649.308,19
			662.643,80	0,00	649.308,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.335,61
0100	73101	20200	AGENCIA LOCAL	ENERGIA	LLOGERS D' EDIFICIS I ALTRES	912,56	912,56	912,56	912,56	912,56	912,56
			9,01	0,00	912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,60
0100	73101	20500	AGENCIA LOCAL	ENERGIA		1.909,92	1.909,92	1.909,92	1.909,92	1.909,92	1.909,92
			6,01	0,00	1.909,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,92
0100	73101	21200	AGENCIA LOCAL	ENERGIA	MANTENIMENT EDIFICIS	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
			6,01	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
0100	73101	21600	AGENCIA LOCAL	ENERGIA	MANTENIMENT EQUIPS I INFORMATICS	4.432,50	4.432,50	4.432,50	4.432,50	4.432,50	4.432,50
			9,00	0,00	4.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,50
0100	73101	22000	AGENCIA LOCAL	ENERGIA	MATERIAL OFICINA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0100	73101	22001	AGENCIA LOCAL	ENERGIA	LLETRES I ALTRES PUBLICACIONS	296,31	296,31	296,31	296,31	296,31	296,31
			300,00	0,00	296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69

CONSORCI AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST ** ESTAT DE DESPESES A 31-12-2007 FULL 300DES 2

CLASSIFICACIO: ORGANICA/FUNCIONAL/ECONOMICA DES DE 0100// EX. PRESS. 2007 USUARI: AN10022

0100 AGENCIA LOCAL ENERGIA FINS 0100/99999/99999 DATA: 26-01-2009 MODEL: 300DES MD4796

ORGA FUNC ECON CREDIT INICIAL MODIF. CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. EFECTUAT

DEFINIT. RETENCIO CREDIT A D D P REINTEGRAT CR. DISPONIBLE

0100	73101	22002	AGENCIA LOCAL ENERGIA MATERIAL INFORMATICA	4.000,00	0,00	3.847,74	2.783,06	2.783,06	2.783,06
			AGENCIA LOCAL ENERGIA ALTRES MATERIALS TECNICIS	4.000,00	0,00	1.064,68	0,00	0,00	1.038,47
			AGENCIA LOCAL ENERGIA COMUNICACIONS TELEFONIQUES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA COMUNICACIONS POSTALS I MISSATJERS	3.000,00	0,00	6.269,39	6.116,89	6.116,89	6.116,89
			AGENCIA LOCAL ENERGIA ATENCIONS PROTOCOLARIES	3.500,00	0,00	4.206,62	3.984,61	3.984,61	3.269,39
			AGENCIA LOCAL ENERGIA PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00	0,00	3.246,39	1.598,92	1.598,92	1.598,92
			AGENCIA LOCAL ENERGIA ACTIVITATS I CONFERENCIES	170.000,00	0,00	179.536,22	157.832,80	157.832,80	157.832,80
			AGENCIA LOCAL ENERGIA ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	183.211,08	0,00	29.416,75	27.592,43	27.592,43	27.592,43
			AGENCIA LOCAL ENERGIA FORMACIO	14.177,26	0,00	5.265,39	5.265,39	5.265,39	5.265,39
			AGENCIA LOCAL ENERGIA ESTUDIS I TREBALLS TECNICIS	14.000,00	0,00	179.843,80	68.898,81	68.898,81	8.734,61
			AGENCIA LOCAL ENERGIA ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS	202.031,39	0,00	110.748,08	11.726,19	11.726,19	22.187,59
			AGENCIA LOCAL ENERGIA DIETES DEL PERSONAL DEL SERVEI	20.000,00	0,00	12.689,02	10.513,54	10.513,54	17.310,98
			AGENCIA LOCAL ENERGIA LOGOCICIO DEL PERSONAL DEL SERVEI	34.800,00	0,00	11.030,65	10.513,54	10.513,54	10.513,54
			AGENCIA LOCAL ENERGIA ALTRES INDEMNITZACIONS	8.000,00	0,00	16.416,66	15.814,94	15.814,94	23.769,35
			AGENCIA LOCAL ** TOTAL CAPITAL	0,00	0,00	19.580,00	19.580,00	19.580,00	19.580,00
			AGENCIA LOCAL 407.891,41	407.891,41	0,00	485.133,68	344.829,07	344.829,07	344.829,07
			AGENCIA LOCAL 501.171,75	501.171,75	0,00	139.914,43	0,00	0,00	13.281,00
			AGENCIA LOCAL 6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
			AGENCIA LOCAL 6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
			AGENCIA LOCAL 6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01

CONSORCI AGENCIA LOCAL
d'ENERGIA DE BARCELONA



AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST DATA: 31-12-2007 FULL: 300DES 3

CLASSIFICACIO:	ORGANICA/FUNCIONAL/ECONOMICA	ESTAT DE DESPESSES A DATA:	EX. PRESS.:	USUARI:	FULL:
ORGA FUNC ECON	CREDIT INICIAL	AGENCIA LOCAL	0100/99999/99999	2007	300DES
	CREDIT DEFINITIU	AGENCIA LOCAL	DISPOSAT	PAG. ORDENAT	PAG. EFECTUAT
	RELENCIO CREDIT	AGENCIA LOCAL	D O	REINTEGRAT	CR. DISPONIBLE
		AGENCIA LOCAL	A D	O P	
		AGENCIA LOCAL	AUTORIZAT	O P	
		AGENCIA LOCAL	TRANSFERENCIES	O P	
0100	73101 48900	AGENCIA LOCAL	0,00	0,00	0,00
		6,01	0,00	0,00	6,01
0100	73101 4	** TOTAL CAPITAL	0,00	0,00	0,00
		6,01	0,00	0,00	6,01
0100	73101 62500	AGENCIA LOCAL	0,00	0,00	0,00
		6,01	0,00	0,00	6,01
0100	73101 62600	AGENCIA LOCAL	1.036,77	1.036,77	1.036,77
		6,01	0,00	0,00	1.030,76
0100	73101 63101	AGENCIA LOCAL	9.595,02	3.523,85	3.523,85
		6,01	0,00	0,00	1.610,99
0100	73101 63101	AGENCIA LOCAL	1.392.916,57	928.190,11	451.690,27
		6,01	0,00	867,14	94.834,13
0100	73101 64000	AGENCIA LOCAL	1.045,27	1.045,27	1.045,27
		6,01	0,00	0,00	60,14
0100	73101 6	** TOTAL CAPITAL	1.404.593,63	939.867,17	457.096,16
		6,01	464.726,46	867,14	95.475,10
0100		** TOTAL ORGANIC	2.539.035,30	2.073.918,86	1.451.233,42
		6,01	465.116,44	867,14	122.103,73
0100		** TOTAL LOCAL	2.539.035,30	2.073.918,86	1.451.233,42
		6,01	465.116,44	867,14	122.103,73



CONSORCI AGENCIA LOCAL
d'ENERGIA DE BARCELONA

2007 - 31/12/2008 - 26.11.09 - 14304

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA	ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST	** ESTAT DE DESPESES A	31-12-2008	FULL:
CLASSIFICACIO:	ORGANICA/FUNCIONAL/ECONOMICA	DATA:	26-01-2009	MODEL: 300DES
ORGA FUNC ECON	CREDIT INICIAL MODIF. CREDIT	DES DE :	EX. PRESS.: 2007	USUARI: AM10022
	CREDIT DEFINIT. REFERENCIO CREDIT	0100/	PAG ORDENAT PAG. EXECUTIUAT	PAG. EXECUTIUAT
		0100/99999/99999	REINTEGRAT	CR. DISPONIBLE
		FINS :		
		0100/99999/99999		
		AUTORIZAT A D		
		D O		
0100 73101 20500	AGENCIA LOCAL ENERGIA	317,88	317,88	317,88
0100 73101 22000	AGENCIA LOCAL ENERGIA MATERIAL OFICINA	0,00	0,00	0,00
0100 73101 22001	AGENCIA LOCAL ENERGIA LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	322,84	322,84	322,84
0100 73101 22002	AGENCIA LOCAL ENERGIA MATERIAL INFORMATIC	18,00	18,00	18,00
0100 73101 22200	AGENCIA LOCAL ENERGIA COMUNICACIONS TELEFONIQUES	1.064,68	1.064,68	1.064,68
0100 73101 22201	AGENCIA LOCAL ENERGIA COMUNICACIONS POSTALS I MISSATGERS	152,50	152,50	152,50
0100 73101 22601	AGENCIA LOCAL ENERGIA ATERENCIONS PROTOCOLARIES	222,01	222,01	222,01
0100 73101 22602	AGENCIA LOCAL ENERGIA PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.647,47	1.647,47	1.647,47
0100 73101 22610	AGENCIA LOCAL ENERGIA ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	21.512,99	21.512,99	21.512,99
0100 73101 22706	AGENCIA LOCAL ENERGIA ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	1.824,32	1.824,32	1.824,32
0100 73101 22719	AGENCIA LOCAL ENERGIA ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS	110.748,08	110.748,08	110.748,08
0100 73101 23000	AGENCIA LOCAL ENERGIA DIETES DEL PERSONAL DEL SERVEI	964,83	964,83	964,83
0100 73101 23100	AGENCIA LOCAL ENERGIA LOCOMOCIO DEL PERSONAL DEL SERVEI	517,11	517,11	517,11
0100 73101 2	** TOTAL CAPITOL	601,72	601,72	601,72
0100 73101 62600	AGENCIA LOCAL ENERGIA INFORMATICA	139.914,43	139.914,43	139.914,43
0100 73101 63101	AGENCIA LOCAL ENERGIA FOTVOLTAIQUES	6.071,17	6.071,17	6.071,17
0100 73101 6	** TOTAL CAPITOL	476.699,84	476.699,84	476.699,84
0100	** TOTAL ORGANIC	482.771,01	482.771,01	482.771,01
	** TOTAL ORGANIC	622.685,44	622.685,44	622.685,44
	** TOTAL FINAL	622.685,44	622.685,44	622.685,44

CONSORCI AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA



AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

**CONSORCI AGÈNCIA LOCAL
D'ENERGIA DE BARCELONA**

CONSORCI DE L'AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

ROMANENTS DE CRÈDIT 2009	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES		TOTAL
		sense FA	amb FA	
Saldos de crèdit disponible	124.126,13	0,00		124.126,13
Saldos crèdit (Autoritzacions)	0,00		10.477,57	10.477,57
Saldo crèdit (Disposicions)	0,00		242.524,50	242.524,50
	124.126,13	0,00	253.002,07	
				377.128,20

El saldo de crèdit sobre les D, es deu a que, sobretot en inversions, la prorrata de l'IVA aplicada a les inversions municipals és del 100%, i aquest import és menys despesa en la comptabilitat. L'import incorporable contempla l'IVA (65.005,70 €) de les factures tramitades o pendets de tramitar. Tanmateix el saldo disponible contempla l'incorporació de 33.126,10 € per regularització dels sous dels funcionaris subrogats a l'Agència Local Energia de Barcelona

Barcelona, 29 de gener de 2009.

L' ADMINISTRADOR

Pedro Gil Gimenez

LA DIRECTORA - GERENT

Cristina CASTELLS GUIU



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

48

INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 2008 / 2009
(import en €uros)

23/02/2009

CODI ORG.	S-ACTIUS	NOM PROJECTE	PRES-2008	TIP	ASSENT.	FINANÇAMENT	FINANÇAMENT APECTAT		TOTAL PROJECTE	TOTAL SECTOR
				ASS.		MUNICIPAL	DISPONIBLE	LICITAT		
100	28.127.001	Estudis previs vehicle electric		AD	1.656	35.000,00				
				AD	1.657	8.899,56				
		Pendent d' Incoar expedient traspàs any 2009		A	2.139	2.000,00			45.899,56	
	28.127.002	Actualitzacio Pla energetc BCN		D	1.980	20.845,20			20.845,20	
	28.127.003	Pla eficiencia i estalvi energetc BCN		AD	1.397	3.000,00				
				AD	1.467	13.469,01				
				AD	1.474	8.983,43				
				AD	1.475	17.773,80				
				AD	1.476	16.186,36				
				AD	1.663	3.378,24				
				D	1.765	16.000,00				
				D	1.767	7.888,00				
				D	1.975	28.102,32				
		Pendent d' incoar expedient traspàs any 2009		A	2.140	8.469,57			121.250,73	
TOTAL ROMANENTS DE CRÈDIT 2008-2009									187.995,49	

AGENCIA LOCAL ENERGIA DE BARCELONA

Barcelona a 26 de gener de 2009

Pedro Gil Giménez
Administrador



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

49

2008 - ROMANENS CREDIT 2008

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA	ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST	** ESTAT DE DESPESES A DATA: 31-12-2008 FULL.: 300DES 3			
CLASSIFICACIO: ORGANICA/FUNCIONAL/ECONOMICA	DES DE :	EX. PRESS.: 2008 USUARI: AM10022			
0100 AGENCIA LOCAL ENERGIA	FIN S :	0100/99999/99999 ND479G			
ORGA FUNC ECON	AUTORIZAT A D	OBLIGAT O P	PAC REINTEGRAT	PAC ORDENAT	PAC EFECTUAT
CREDIT INICIAL	MODIF. CREDIT	DISPOSAT	REINTEGRAT	ORDENAT	EFECTUAT
CREDIT DEFINITIU	RETENCIO CREDIT	D O	O	CR.	DISPONIBLE
0100 73101 62500	AGENCIA LOCAL ENERGIA MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 73101 52600	AGENCIA LOCAL ENERGIA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 73101 63101	AGENCIA LOCAL ENERGIA FOTOVOLTAIQUES	3.006,00	2.983,46	2.983,46	2.983,46
0100 73101 64000	AGENCIA LOCAL ENERGIA ADQUISICIO SOFTWARE	678.577,30	678.519,30	425.517,23	380.830,52
** TOTAL CAPITAL		681.571,30	681.502,76	428.500,69	383.813,98
** TOTAL ORGANIC		0,00	10.477,57	44.686,71	0,00
** TOTAL FINAL		681.571,30	691.980,33	473.187,40	383.813,98
** TOTAL FINAL		716.210,92	1.691.159,63	1.438.157,56	1.310.963,64
** TOTAL FINAL		716.210,92	1.691.159,63	1.438.157,56	1.310.963,64
** TOTAL FINAL		1.815.285,76	10.477,57	127.193,92	127.193,92

CONSORCI AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA



AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST ** ESTAT DE DESPESES A DATA: 31-12-2008 FULL: 300DES 2

CLASSIFICACIO: ORGANICA/FUNCIONAL/ECONOMICA DES DE: 0100/99999/99999 EX. PRESS.: 2008 USUARI: AM10022

ORGA FUNC ECON CREDIT DEFINIT MODIF. CREDIT AUTORIZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. REINTEGRAT PAG. EFECTUAT

ORGA	FUNC	ECON	CREDIT DEFINIT	MODIF. CREDIT	AUTORIZAT A. D.	DISPOSAT D. D.	OBLIGAT O. P.	PAG. ORDENAT REINTEGRAT	PAG. EFECTUAT CR. DISPONIBLE
0100	73101	22002	AGENCIA LOCAL ENERGIA MATERIAL INFORMATIC	0,00	2.256,67	2.256,67	2.256,67	2.256,67	2.256,67
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,53
0100	73101	22004	AGENCIA LOCAL ENERGIA ALTRE MATERIAL TECNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0100	73101	22200	AGENCIA LOCAL ENERGIA COMUNICACIONS TELEFONIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,06
0100	73101	22201	AGENCIA LOCAL ENERGIA COMUNICACIONS POSTALS MISSATGERS	0,00	5.736,38	5.736,38	5.736,38	5.736,38	1.784,28
			7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,47
0100	73101	22601	AGENCIA LOCAL ENERGIA COMUNICACIONS MISSATGERS	0,00	1.832,53	1.832,53	1.832,53	1.832,53	523,40
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,60
0100	73101	22602	AGENCIA LOCAL ENERGIA ATENCIONS PROTOCOLARIES	0,00	523,40	523,40	523,40	523,40	76.660,70
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.081,76
0100	73101	22606	AGENCIA LOCAL ENERGIA PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00	90.131,74	90.131,74	90.131,74	90.131,74	15.703,36
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.376,92
0100	73101	22610	AGENCIA LOCAL ENERGIA ACTIVITATS I CONFERENCIES	0,00	10.081,76	10.081,76	10.081,76	10.081,76	5.098,62
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,58
0100	73101	22613	AGENCIA LOCAL ENERGIA ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	0,00	15.703,36	15.703,36	15.703,36	15.703,36	96.735,60
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.676,94
0100	73101	22706	AGENCIA LOCAL ENERGIA FORMACIO	0,00	6.098,62	6.098,62	6.098,62	6.098,62	26.821,80
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,48
0100	73101	22719	AGENCIA LOCAL ENERGIA ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	143.422,37	143.422,37	143.422,37	143.422,37	6.404,74
			289.799,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,26
0100	73101	23000	AGENCIA LOCAL ENERGIA ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS	0,00	41.958,09	41.958,09	41.958,09	41.958,09	16.237,10
			50.103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.762,90
0100	73101	23100	AGENCIA LOCAL ENERGIA DICTES DEL PERSONAL DEL SERVEI	0,00	6.404,74	6.404,74	6.404,74	6.404,74	273.057,97
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.895,43
0100	73101	2	** TOTAL CAPITOL	0,00	355.565,18	355.565,18	355.565,18	355.565,18	10,50
			471.580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	73101	34900	AGENCIA LOCAL ENERGIA ALTRES DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			646.660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	73101	3	** TOTAL CAPITOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	73101	48900	AGENCIA LOCAL ENERGIA ALTRES TRANSFERENCIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	73101	4	** TOTAL CAPITOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCI AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA



CONSORCI AGÈNCIA LOCAL
D'ENERGIA DE BARCELONA

CONSORCI DE L'AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - DRETS RECONEGUTS

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2008



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

DATA: 31-12-2008

Capítol econòmic	Previsió inicial	Modificacions	Prev. Definitiva	Drets reconeguts	Anul.lacions	Drets nets
3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	96.006,88	0,00	96.006,88	125.232,78	0,00	125.232,78
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.003.043,92	37.639,62	1.040.683,54	1.061.287,25	0,00	1.061.287,25
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	6,01	0,00	6,01	2.716,03	0,00	2.716,03
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	18,03	678.571,30	678.589,33	425.517,23	0,00	425.517,23
TOTALS	1.099.074,84	716.210,92	1.815.285,76	1.614.753,29	0,00	1.614.753,29

53

Barcelona, 03 de febrer de 2009.

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

L'INTERVENTOR deleg.

Joaquim YEPES MIR

LA PRESIDENTA

Imma MAYOL BELTRAN



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA	ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST	** ESTAT D'INGRES	A : 31-12-2008	FULL : 30BING
CLASSIFICACIO: ORGANICA/FUNCIONAL/ECONOMICA	DES DE :	0100//	DATA: 03-02-2009	MODEL: AK10022
0100 AGENCIA LOCAL ENERGIA	PLANS :	0100/99999/99999	EX. PRESS.: 2008	USUARI: AK10022
ORGA FUNC ECON	PREV. INICIAL	PREV. MODIF.	RECAPIT. DEVI.	RECAPIT. DEVI.
	PREVISION	PREVISION	INGRES	INGRES
0100 73101 30501	AGENCIA LOCAL ENERGIA	VENDES DE SERVEIS	96.000,86	96.000,86
0100 73101 39901	AGENCIA LOCAL ENERGIA	COSTES	0,00	0,00
0100 73101 3	** TOTAL CAPITOL		96.000,86	96.000,86
0100 73101 42001	AGENCIA LOCAL ENERGIA	ALTRES TRANSFERENCIES DE L'ESTAT	125.232,78	125.232,78
0100 73101 45000	AGENCIA LOCAL ENERGIA	ALTRES TRANSFERENCIES DE L'ESTAT	0,00	0,00
0100 73101 46201	AGENCIA LOCAL ENERGIA	APORTACIO AJUNTAMENT DE BARCELONA	0,00	0,00
0100 73101 46204	AGENCIA LOCAL ENERGIA	APORTACIO ENTRSH	1.005.721,94	1.005.721,94
0100 73101 46205	AGENCIA LOCAL ENERGIA	CONVENI AMB ENTRSH	34.667,56	34.667,56
0100 73101 49002	AGENCIA LOCAL ENERGIA	ALTRES INGRESSOS DE L'EXTERIOR	0,00	0,00
0100 73101 4	** TOTAL CAPITOL		20.897,75	20.897,75
0100 73101 52000	AGENCIA LOCAL ENERGIA	INTERESSOS C/C	1.061.287,25	1.061.287,25
0100 73101 5	** TOTAL CAPITOL		2.716,03	2.716,03
0100 73101 70000	AGENCIA LOCAL ENERGIA	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT	2.716,03	2.716,03
0100 73101 72100	AGENCIA LOCAL ENERGIA	TRANSFERENCIA IDAE	425.517,23	425.517,23
0100 73101 75500	AGENCIA LOCAL ENERGIA	TRANSFERENCIES GENERALITAT DE CATALUNYA	0,00	0,00
0100 73101 7	** TOTAL CAPITOL		425.517,23	425.517,23
0100	** TOTAL ORGANIC		329.583,96	329.583,96
	** TOTAL FINAL		1.505.587,89	1.505.587,89

CONSORCI AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA



AGENCIA LOCAL DE BARCELONA

CONSORCI AGÈNCIA LOCAL
D'ENERGIA DE BARCELONA

CONSORCI DE L'AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS

CLASSIF. ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2008

DATA: 31-12-2008

Capítol econòmic	Drets nets	Recaptació	Devolucions	Drets pendents cobram.
3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	125.232,78	125.232,78	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.061.287,25	1.048.914,34	0,00	12.372,91
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	2.716,03	1.856,81	0,00	859,22
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	425.517,23	329.583,96	0,00	95.933,27
TOTALS	1.614.753,29	1.505.587,89	0,00	109.165,40

55

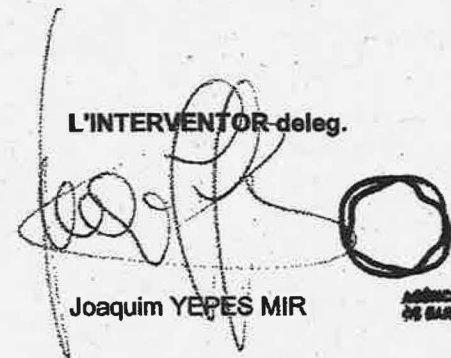
Barcelona, 03 de febrer de 2009.

LA DIRECTORA-GERENT



Cristina CASTELLS GUIU

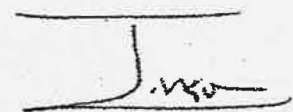
L'INTERVENTOR deleg.



Joaquim YEPES MIR

AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

LA PRESIDENTA



Imma MAYOL BELTRAN

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA		ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST		** ESTAT D'INGRES		A DATA: 31-12-2008		FULL: 300ING 1						
CLASSIFICACIO: ORGANICA/FUNCIONAL/ECONOMICA		DES DE: 0100//		EX. PRESS.: 2008		USUARI: AN10022		MODELI: 300ING 1						
0100 AGENCIA LOCAL ENERGIA		0100/9999/99999		RECATAT BECATI		LIQUIDAT		ND4796						
ORGA	FUNC	ECON	MODIF.	PREVISIO	PREV. INICIAL	PREV. DEFINITIVA	CONTRON	CONCEP.	DRETS, RECOLEG.	DRETS ANUL/CANC	DRETS LIQUIDATS	DEVOL.	D'INGRES PEND	COBRAMENY
0100	73101	30501		AGENCIA LOCAL	ENERGIA VEDES DE SERVEIS	COMANDA G.OST	0,00	96.000,86	96.000,86	96.000,86	96.000,86	0,00	96.000,86	0,00
0100	73101	39901		AGENCIA LOCAL	ENERGIA COSTES		0,00	29.231,92	29.231,92	29.231,92	29.231,92	0,00	29.231,92	0,00
0100	73101	3	**	TOTAL CAPITAL	**		0,00	125.232,78	125.232,78	125.232,78	125.232,78	0,00	125.232,78	0,00
0100	73101	42001		AGENCIA LOCAL	ENERGIA ALTRES TRANSFERENCIES DE L'ESTAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	73101	45000		AGENCIA LOCAL	ENERGIA SUBVENCIONS GENERALITAT (ICAEH)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	73101	46201		AGENCIA LOCAL	ENERGIA APORTACIO AJUNTAMEN DE BARCELONA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	73101	46204		AGENCIA LOCAL	ENERGIA APORTACIO EMTRSH		0,00	1.005.721,94	1.005.721,94	1.005.721,94	1.005.721,94	0,00	1.005.721,94	0,00
0100	73101	46205		AGENCIA LOCAL	ENERGIA CONVENI ANB EMTRSH		0,00	34.667,56	34.667,56	34.667,56	34.667,56	0,00	34.667,56	0,00
0100	73101	49002		AGENCIA LOCAL	ENERGIA ALTRES INGRESSOS DE L'EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	73101	4	**	TOTAL CAPITAL	**		0,00	20.897,75	20.897,75	20.897,75	20.897,75	0,00	20.897,75	0,00
0100	73101	52000		AGENCIA LOCAL	ENERGIA INTERESSOS C/C		0,00	1.061.287,25	1.061.287,25	1.061.287,25	1.061.287,25	0,00	1.061.287,25	0,00
0100	73101	5	**	TOTAL CAPITAL	**		0,00	2.716,03	2.716,03	2.716,03	2.716,03	0,00	2.716,03	0,00
0100	73101	70000		AGENCIA LOCAL	ENERGIA TRANSFERENCIA AJUNTAMEN		0,00	2.716,03	2.716,03	2.716,03	2.716,03	0,00	2.716,03	0,00
0100	73101	72100		AGENCIA LOCAL	ENERGIA TRANSFERENCIA IDAE		0,00	425.517,23	425.517,23	425.517,23	425.517,23	0,00	425.517,23	0,00
0100	73101	75500		AGENCIA LOCAL	ENERGIA TRANSFERENCIES GENERALITAT DE CATALUNYA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	73101	7	**	TOTAL CAPITAL	**		0,00	678.589,33	678.589,33	678.589,33	678.589,33	0,00	678.589,33	0,00
0100			**	TOTAL ORGANIC	**		0,00	1.815.285,76	1.815.285,76	1.815.285,76	1.815.285,76	0,00	1.815.285,76	0,00
0100			**	TOTAL FINAL	**		0,00	1.614.753,29	1.614.753,29	1.614.753,29	1.614.753,29	0,00	1.614.753,29	0,00



CONSORCI AGENCIA LOCAL
D'ENERGIA DE BARCELONA

CONSORCI DE L'AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

CONSORCI AGÈNCIA LOCAL
d'ENERGIA DE BARCELONA

ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS

Exercici corrent : 2008
EXERCICI TANCAT: 2007



CLASSIF. ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI 2008 DATA: 31-12-2008

Capítol econòmic	Drets nets 2007	Recaptació 2007	Drets pendents cobram. 2007	Drets anul.lats	Drets liquidats	Cobrats en el 2008	Drets pendents cobram.2008	Total drets pendents cobrament
3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	146.219,47	146.219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.159.599,77	1.110.586,58	49.013,19	1.135,44	47.877,75	47.877,75	0,00	0,00
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	1.551,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	928.190,08	451.490,28	476.699,80	0,00	476.699,80	476.699,80	0,00	0,00
TOTALS	2.235.560,32	1.709.847,33	525.712,99	1.135,44	524.577,55	524.577,55	0,00	0,00

57

Barcelona, 27 de gener de 2009.

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

L'INTERVENTOR deleg.

Joaquim XEPES MIR



AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA

LA PRESIDENTA

Imma MAYOL BELTRAN

2008 - Ingestes - 31/12/2008 (2007)

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA	ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST	** ESTAT D'INGRES	A DATA: 31-12-2008	FULL: 300ING
CLASSIFICACIO: ORGANICA/FUNCIONAL/ECONOMICA	PREV. INICIAL	PREV. DEFINITIVA	DEPREVISIO	MODIF.
ORGA FUNC ECON	PREV. INICIAL	PREV. DEFINITIVA	DEPREVISIO	MODIF.
0100 73101 46204	AGENCIA LOCAL ENERGIA	33.625,18	33.625,18	33.625,18
0100 73101 49002	AGENCIA LOCAL ENERGIA	14.252,57	14.252,57	14.252,57
0100 73101 4	** TOTAL CAPITAL	47.877,75	47.877,75	47.877,75
0100 73101 70000	AGENCIA LOCAL ENERGIA	476.699,80	476.699,80	476.699,80
0100 73101 7	** TOTAL CAPITAL	476.699,80	476.699,80	476.699,80
0100	** TOTAL ORGANIC	525.712,99	525.712,99	525.712,99
	** TOTAL FINAL	525.712,99	525.712,99	525.712,99

CONSORCI AGENCIA LOCAL
d'ENERGIA DE BARCELONA



31.12.2007

EN 6h's slot

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST ** ESTAT D'INGRES DATA: 31-12-2007 FULL: 300ING

CLASSIFICACIO: ORGANICA/FUNCIONAL/ECONOMICA DES DE: 0100// EX. PRESS.: 2007 USUARI: AM10022

0100 AGENCIA LOCAL ENERGIA FIMS: 0100/99999/99999 DRETS RECONEG DRETS LIQUIDATS DEVOL. D'INGRES PERD. COBRAMENT

ORGA FUNC ECON PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA COMPROM. REALIT. DRETS ANUL/CANC DRETS ANUL/CANC RECAPAT RESCAPT LIQUIDAT

0100	73101	30500	AGENCIA LOCAL ENERGIA VENDES DE SERVEIS - GENERAL	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			ENERGIA VENDES DE SERVEIS	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA VENDES DE SERVEIS - COMANDA G.OST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA VENDES DE SERVEIS	0,00	83.496,54	83.496,54	83.496,54	0,00	83.496,54	83.496,54	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA REINTEGRAMENT EXERC. TARCATS	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA COSIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA COSIES	52.575,27	57.716,68	57.716,68	57.716,68	0,00	57.716,68	57.716,68	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA COBRAMENT ANUNCTS LICITACIONS	0,00	1.246,25	1.246,25	1.246,25	0,00	1.246,25	1.246,25	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA COBRAMENT ANUNCTS LICITACIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			** TOTAL CAPITOL	56.175,27	146.219,47	146.219,47	146.219,47	0,00	146.219,47	146.219,47	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA ALTRES TRANSFERENCIES DE L'ESTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA ALTRES TRANSFERENCIES DE L'ESTAT	6,01	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA SUBVENCIONS GENERALITAT (ICAEN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA APORTACIO AJUNTAMENT DE BARCELONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA APORTACIO AJUNTAMENT DE BARCELONA	939.236,00	939.236,00	939.236,00	939.236,00	0,00	939.236,00	939.236,00	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA CONVENI ORDENANCA SOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA CONVENI ORDENANCA SOLAR	96.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA APORTACIO ENTRAR	0,00	33.625,18	33.625,18	33.625,18	0,00	33.625,18	33.625,18	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA CONVENI AMB ENTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA CONVENI AMB ENTRAR	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA ALTRES INGRESSOS DE L'EXTERIOR	0,00	66.738,59	66.738,59	66.738,59	0,00	66.738,59	66.738,59	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA ALTRES INGRESSOS DE L'EXTERIOR	50.217,09	66.738,59	66.738,59	66.738,59	0,00	66.738,59	66.738,59	0,00
			** TOTAL CAPITOL	1.119.952,30	1.159.599,77	1.159.599,77	1.159.599,77	0,00	1.159.599,77	1.159.599,77	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA INTERESSOS C/C	0,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00	0,00	1.551,00	1.551,00	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA INTERESSOS C/C	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			** TOTAL CAPITOL	6,01	1.551,00	1.551,00	1.551,00	0,00	1.551,00	1.551,00	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA TRANSFERENCIA AJUNTAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA TRANSFERENCIA AJUNTAMENT	1.487.750,70	928.190,88	928.190,88	928.190,88	0,00	928.190,88	928.190,88	0,00
			AGENCIA LOCAL ENERGIA TRANSFERENCIA AJUNTAMENT	833.750,70	451.490,28	451.490,28	451.490,28	0,00	451.490,28	451.490,28	0,00

CONSORCI AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA



AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA	ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST	** ESTAT D'INGRES	DATA: 31-12-2007	FULL: 2	
CLASSIFICACIO: ORGANICA/FUNCIONAL/ECONOMICA	DES. DE :	0100/99999/99999	EX. PRESS.: 2007	USUARI: AM10022	
0100 AGENCIA LOCAL ENERGIA	PIRS :	0100/99999/99999	RECAPTAT RECAPT. LIQUIDAT	MDA796	
ORGA FUNC ECON	PREV. INICIAL	PREV. DEFINITIVA	DEVOL. D'INGRES PEND.	COBRAMENT	
MODIF. PREVISIO	COMPROK. REALIT.	COMPROK. REALIT.	DEVOL. D'INGRES PEND.	COBRAMENT	
0100 73101 72100	AGENCIA LOCAL	ENERGIA TRANSFERENCIA IDAE	0,00	0,00	0,00
	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00
0100 73101 73500	AGENCIA LOCAL	ENERGIA TRANSFERENCIES GENERALITAT DE CATALUNYA	0,00	0,00	0,00
	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00
0100 73101 7	** TOTAL CAPEITOL	**	928.190,08	451.490,28	451.490,28
	654.012,02	1.487.762,72	928.190,08	451.490,28	476.699,80
0100	** TOTAL ORGANIC	**	2.235.560,32	1.709.847,33	1.709.847,33
	1.733.765,26	2.663.896,30	2.235.560,32	1.709.847,33	525.712,99
	940.131,04	**	2.235.560,32	1.709.847,33	1.709.847,33
	** TOTAL FINAL	**	2.235.560,32	1.709.847,33	525.712,99
	1.723.765,26	2.663.896,30	2.235.560,32	1.709.847,33	525.712,99
	940.131,04				

CONSORCI AGENCIA LOCAL
d'ENERGIA DE BARCELONA



CONSORCI DE L'AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

CONSORCI AGÈNCIA LOCAL
d'ENERGIA DE BARCELONA

ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS

Exercici corrent: 2008
EXERCICI TANCAT: 2006



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CLASSIF. ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI 2008 DATA: 31-12-2008

Capítol econòmic	Drets nets 2006	Recaptació 2006	Drets pendents cobram. 2007	Drets anul.lats	Drets liquidats	Cobrats en el 2008	Drets pendents cobram.2008	Total drets pendents cobrament
3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.194,23	2.194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.110.129,46	1.069.564,97	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	943,59	943,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.669.978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	2.783.245,38	1.072.702,79	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

61

Barcelona, 27 de gener de 2009.

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

L'INTERVENTOR deleg.

Joaquim YEPES MIR



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

LA PRESIDENTA

Imma MAYOL BELTRAN

31.12.2006

2006

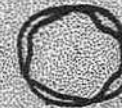
AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA

ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST

** ESTAT D'INGRES

A : 31-12-2006 FULL : 1
DATA: 30-01-2009 MODEL: 300INGCLASIFICACIO: ORGANICA/FUNCIONAL/ECONOMICA
0100 AGENCIA LOCAL ENERGIADES DE : 0100//
FINS : 0100/99999/99999EX. PRESS.: 2006 USUARI: AM10022
ND4796

ORGA	FUNC	ECON	PREV. INICIAL MODIF. PREVISIO	PREV. DEFINITIVA	COMPROM. CONCR. COMPROM. REALIT.	DRETS RECONEG. DRETS ANUL/CANC	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT D'INGRES	RECAPT. LIQUIDAT PEND. COBRAMENT
0100	73101	39901	AGENCIA LOCAL	ENERGIA COSTES					
			6,01	6,01	0,00	2.194,23	2.194,23	2.194,23	2.194,23
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
0100	73101	3	** TOTAL CAPITOL	**	0,00	2.194,23	2.194,23 ✓	2.194,23	2.194,23 ✓
			6,01	6,01	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
0100	73101	42001	AGENCIA LOCAL	ENERGIA ALTRES TRANSFERENCIES DE L'ESTAT					
			6,01	15.006,01	15.000,00	73.471,36	73.471,36	58.471,36	58.471,36
			15.000,00		0,00	0,00		0,00	15.000,00
0100	73101	45000	AGENCIA LOCAL	ENERGIA SUBVENCIONS GENERALITAT (ICAEN)					
			6,01	6,01	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
0100	73101	46201	AGENCIA LOCAL	ENERGIA APORTACIO AJUNTAMENT DE BARCELONA					
			564.850,00	564.850,00	0,00	564.850,00	564.850,00	564.850,00	564.850,00
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
0100	73101	46202	AGENCIA LOCAL	ENERGIA CONVENI AJUNTAMENT EDUCACIO AMBIENTAL					
			313.770,00	313.770,00	0,00	313.770,00	313.770,00	313.770,00	313.770,00
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
0100	73101	46203	AGENCIA LOCAL	ENERGIA CONVENI ORDENANCA SOLAR IPAL					
			56.856,00	56.856,00	0,00	56.856,00	56.856,00	56.856,00	56.856,00
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
0100	73101	46204	AGENCIA LOCAL	ENERGIA APORTACIO ENTRSH					
			32.582,54	32.582,54	0,00	32.582,54	32.582,54	32.582,54	32.582,54
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
0100	73101	46205	AGENCIA LOCAL	ENERGIA ALTRES APORTACIONS ENTITATS LOCAL					
			6,01	15.006,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
			15.000,00		0,00	0,00		0,00	15.000,00
0100	73101	49002	AGENCIA LOCAL	ENERGIA ALTRES INGRESSOS DE L'EXTERIOR					
			6,01	37.031,08	0,00	47.599,56	47.599,56	37.035,07	37.035,07
			37.025,07		0,00	0,00		0,00	10.564,49
0100	73101	4	** TOTAL CAPITOL	**	0,00	1.110.129,46	1.110.129,46 ✓	1.069.564,97	1.069.564,97 ✓
			968.082,58	1.035.107,65	30.000,00	0,00		0,00	40.564,49
			67.025,07		0,00	0,00			
0100	73101	52000	AGENCIA LOCAL	ENERGIA INTERESSOS C/C					
			6,01	6,01	0,00	943,59	943,59	943,59	943,59
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
0100	73101	5	** TOTAL CAPITOL	**	0,00	943,59	943,59 ✓	943,59	943,59 ✓
			6,01	6,01	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
0100	73101	70000	AGENCIA LOCAL	ENERGIA TRANSFERENCIA AJUNTAMENT					
			6,01	2.710.369,01	1.782.869,00	1.669.978,10	1.669.978,10	0,00	0,00
			2.710.369,00		0,00	0,00		0,00	1.669.978,10
0100	73101	72100	AGENCIA LOCAL	ENERGIA TRANSFERENCIA IDAE					
			6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
0100	73101	75500	AGENCIA LOCAL	ENERGIA TRANSFERENCIES GENERALITAT DE CATALUNYA					
			6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
0100	73101	7	** TOTAL CAPITOL	**	0,00	1.669.978,10	1.669.978,10 ✓	0,00	0,00
			18,03	2.710.387,03	1.782.869,00	0,00		0,00	0,00
			2.710.369,00		0,00	0,00		0,00	1.669.978,10

CONSORCI AGENCIA LOCAL
d'ENERGIA DE BARCELONAAGENCIA LOCAL
d'ENERGIA DE BARCELONA

31.12.2006

2006

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST ** ESTAT D'INGRES A : 31-12-2006 FULL : 3001MG 2
 DATA: 30-01-2009 MODEL: 3001MG

CLASSIFICACIO: ORGANICA/FUNCIONAL/ECONOMICA DES DE : 0100//69999/99999 EX. PRESS.: 2006 USUARI: AM10022
 AGENCIA LOCAL ENERGIA FIMS : 0100/69999/99999 MD:796

ORGA FUNC ECON PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA COMPROM. CONCEL. DRETS RECONEG. DRETS LIQUIDATS DEVOL. RECAPTAT RECAPT. LIQUIDAT
 MODIF. PREVISIO MODIF. PREVISIO MODIF. PREVISIO MODIF. PREVISIO MODIF. PREVISIO MODIF. PREVISIO MODIF. PREVISIO MODIF. PREVISIO

0100	73101	87001	AGENCIA LOCAL ENERGIA	APLIC.ROM.TRESORERIA PER SUPLEMENT CREDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			** TOTAL	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			** TOTAL ORGANIC	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			968.112,63	3.824.066,70	1.812.869,00	2.783.245,38	1.072.702,79	1.072.702,79	1.072.702,79
			** TOTAL FINAL	3.824.066,70	1.812.869,00	2.783.245,38	1.072.702,79	1.072.702,79	1.072.702,79
			2.855.894,07						

CONSORCI AGENCIA LOCAL d'ENERGIA DE BARCELONA



31.12.2007

2006

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA	ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST	** ESTAT D'INGRES	A DATA: 31-12-2007	FULL: 300ING 1	
CLASSIFICACIO: ORGANICA/FUNCIONAL/ECONOMICA	DES DE: 0100//	EX. PRESS.: 2006	USUARI: AM10022		
0100 AGENCIA LOCAL ENERGIA	FIN: 0100/9999/99999				
ORGA PUNC ECON	PREV. INICIAL PREY. DEFINITIVA	COMPROM. CONCERT.	DRETS RECONEG.	RECAPTAT	
MODIF. PREVISIO	PREV. REALIT.	DRETS ANUL/CANC	DEVOL. D'INGRES	PEID. COBRAMENT	
0100 73101 42001	AGENCIA LOCAL ENERGIA LOCAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0100 73101 46205	AGENCIA LOCAL ENERGIA LOCAL	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0100 73101 69002	AGENCIA LOCAL ENERGIA LOCAL	10.564,49	10.564,49	10.564,49	10.564,49
0100 73101 4	** TOTAL CAPITAL	40.564,49	40.564,49	10.564,49	10.564,49
0100 73101 70000	AGENCIA LOCAL ENERGIA LOCAL	1.669.978,10	1.669.978,10	1.669.978,10	1.669.978,10
0100 73101 7	** TOTAL CAPITAL	1.669.978,10	1.669.978,10	1.669.978,10	1.669.978,10
0100	** TOTAL ORGANIC	1.710.542,59	1.710.542,59	1.680.542,59	1.680.542,59
	** TOTAL FINAL	1.710.542,59	1.710.542,59	1.680.542,59	1.680.542,59

CONSORCI AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA



2008 - IN BARCELONA - 31.12.2008 (2006)

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA	ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST	** ESTAT D'INGRES	A : 31-12-2008	FUEL :				
CLASSIFICACIO: ORGANICA/FUNCIONAL/ECONOMICA	0100 AGENCIA LOCAL ENERGIA	DES DE :	DATA : 26-01-2009	MODEL : 300ING				
ORGA FUNC ECON	PREV INICIAL	PREV DEFINITIVA	COMPRON CONCES	DRETS RECONEG	DRETS LIQUIDATS	DEVOL.	RECAPTAT	RECAPT LIQUIDAT
MODIF.	PREVISIO	PREV REALIT.	PREV ANULCANC	DRETS ANULCANC	DRETS LIQUIDATS	D'INGRES PEND.	SOBRAMENT	SOBRAMENT
0100 73101 42001	AGENCIA LOCAL ENERGIA LOCAL	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0100 73101 46205	AGENCIA LOCAL ENERGIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0100 73101 4	** TOTAL CREDITI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	** TOTAL ORGANIC	30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	** TOTAL FINAL	30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

*
aplicats 399.01/08



CONSORCI AGENCIA LOCAL
D'ENERGIA DE BARCELONA



RELACIÓ DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT 2008

Generacions de crèdit

Concepte	Tip. Ass.	Assent	Partida	Import
Repercussió costos personal	MPI 1	1555	46201 73101 0100	16.118,00
	MC 5	1556	13000 73101 0100	16.118,00
	MPI 1	1802	46201 73101 0100	21.521,62
	MC 5	1803	12000 73101 0100	7.239,39
	MC 5	1804	12100 73101 0100	7.311,45
	MC 5	1805	16001 73101 0100	4.785,34
	MC 5	1806	16098 73101 0100	524,04
	MC 5	1807	13100 73101 0100	1.661,40

Incorporació de Romanent de Crèdit de l'exercici 2007 a l'exercici 2008

Concepte	Tip.Ass.	Assent	Partida	Import
Aplicació Rom. Crèdit 2007	MPI 1	278	70000 73101 0100	74.124,32
	MPI 4	517	70000 73101 0100	328.769,98
	MPI 1	1307	70000 73101 0100	225.677,00
	MPI 1	1488	70000 73101 0100	50.000,00
	MC 5	279	63101 73101 0100	74.124,32
	MC 4	518	63101 73101 0100	328.769,98
	MC 5	1308	63101 73101 0100	225.677,00
	MC 5	1489	63101 73101 0100	50.000,00

Transferències de crèdit

Concepte	Tip.Ass.	Assent	Partida	Import
Compra material Informàtic	MC 7	646	22610 73101 0100	3.000,00
	MC 8	647	62600 73101 0100	3.000,00
Despeses de Personal	MC 7	814	22610 73101 0100	21.919,72
	MC 8	815	13000 73101 0100	12.494,24
	MC 8	816	13001 73101 0100	9.425,48

Tip.Ass.	Imports totals
MPI 1	387.440,94
MPI 4	328.769,98
MC 4	328.769,98
MC 5	387.440,94
MC 7	24.919,72
MC 8	24.919,72

Barcelona, 29 de gener de 2009.

L'ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMENEZ



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

LA DIRECTORA GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

DATA : 27-01-2009
FULL: 10
USUARI: AMX27
ND7656

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA ASSESTAMENTS PER FASE MC

DES DE: 1 - 1 - 2008
FIN: 31 - 12 - 2008

TIP ASS: M. ASS. D. COMPT. REBACIO ORG D. APROV. D. REGIST. NUM REG DESCRIPCIO IMPOR
ORG. ECON. FUNC. E.P. COMPTE I EXP/DIP SY CONTRACT. DN/CIF NOM. TERCER DISPONIBLE

TIPUS ASS.:

TIPUS ASS.	D.	D.	D.	D.	D.	D.	D.	D.	D.	D.
MP11	0	387.440,94
MC12	0	151.577,70
MC2	0	151.577,70
MC6	0	324.935,72
MC7	0	324.935,72
MC4	0	328.709,98
MP14	0	328.709,98

CONSORCI AGENCIA LOCAL
D'ENERGIA DE BARCELONA



Pedro Gil Giménez
Administrador

Resultat pressupostari - 2008



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONCEPTES	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustos	Resultat Pressupostari
a) Operacions corrents	1.189.236,06	-1.009.656,87		
b) Altres operacions no financeres	425.517,23	-428.500,69		
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.614.753,29	-1.438.157,56		
2. Actius financers				
3. Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.614.753,29	-1.438.157,56		176.595,73
Ajustos:				
4. (+) Desp. finançades amb rom. liquid de tresoreria per desp. grals.				
5. (+) Desviacions negatives de finançament			8.705,61	
6. (-) Desviacions positives de finançament			0,00	8.705,61
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				185.301,34

68

Barcelona, a 06 de febrer de 2009

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

L'INTERVENTOR

Joaquim YEPES MIR

LA PRESIDENTA

Imma MAYOL BELTRAN



CONSORCI DE L'AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

ROMANENT DE TRESORERIA 2008

CONCEPTES	2008	2007
1. (+) FONS LÍQUIDS	501.293,91	414.168,18
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	139.669,82	631.985,00
(+) del Pressupost corrent	109.165,40	525.712,99
(+) dels Pressupostos tancats	15.000,00	30.000,00
(+) d'operacions no pressupostàries	15.504,42	76.272,01
(-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva		
3. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT	179.551,82	747.298,21
(+) del Pressupost corrent	127.193,92	622.685,44
(+) dels Pressupostos tancats		
(+) d'operacions no pressupostàries	52.357,90	124.612,77
(-) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva		
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2+3)	461.411,91	298.854,97
II. (-) SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT	15.000,00	0,00
III. (-) EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT	0,00	8.705,61
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I+II+III)	446.411,91	290.149,36

69

Barcelona, 23 FEB. 2009

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU

L'INTERVENTOR

Joaquim YEPES MIR

LA PRESIDENTA

Imma MAYOL BELTRAN



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA

EXERCICI 2008

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

PROJECTE REGENERGY

A) Dades generals identificatives

Data inici: 01/04/2005 Duració: 29 MESOS
 Coeficient finançament total: 50% Aplicacions pressupostàries: CAP. I I I I

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2005	20.882,10	34.456,93	-13.574,83
2006	27.842,80	8.707,83	19.134,97
2007	20.882,10	13.507,76	7.374,34
2008	0,00	9.916,44	-9.916,44
Total	69.607,00	66.588,96	3.018,04

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2005	10.441,05	0,00	10.441,05
2006	13.921,40	17.228,47	-3.307,07
2007	10.441,05	11.107,79	-666,74
2008	0,00	4.958,20	-4.958,20
2009	0,00		
Total	34.803,50	33.294,46	1.509,04

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coeficient finançament	Dev. fin. de l'exercici	Dev. fin. acumulades
Comissió Europea	2005	10.441,05	-		-17.228,47	
	2006	13.921,40	17.228,47		12.874,56	
	2007	10.441,05	11.107,79		4.353,91	
	2008	-	4.958,20		0,00	
	Total	34.803,50	33.294,46	50,00%	-	-
Total	Total	34.803,50	33.294,46	50,00%	-	-

Resultat presupostari

Romanent tresoreria

Barcelona, 05 de febrer de 2009.

L'ADMINISTRADOR

Pedro Gil Giménez



AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

LA DIRECTORA GERENT

Cristina Castells i Guix

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA

EXERCICI 2008

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

PROJECTE SOLATERM

A) Dades generals identificatives

Data inici: 01/10/2006 Duració: 24 MESOS
Coeficient finançament total: 100% Aplicacions pressupostàries: CAP. I II

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2006	5.712,50	4.621,47	1.091,03
2007	22.850,00	13.884,41	8.965,59
2008	17.137,50	22.910,60	-5.773,10
2009	-4.303,52	0,00	-4.303,52
Total	41.396,48	41.396,48	0,00

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2006	5.712,50		5.712,50
2007	22.850,00	27.191,49	-4.341,49
2008	17.137,50	14.204,99	2.932,51
2009	-4.303,52	0,00	-4.303,52
Total	41.396,48	41.396,48	0,00

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coeficient finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
Comissió Europea	2006	5.712,50	0,00		-4.621,47	
	2007	22.850,00	27.191,49		13.327,08	
	2008	17.137,50	14.204,99		-8.705,61	
	2009	-4.303,52	0,00		0,00	
	Total	41.396,48	41.396,48	100,00%	0,00	0,00
Total	Total	41.396,48	41.396,48	100,00%	0,00	0,00

Resultat pressupostari

Romenent tresoreria

Barcelona, 05 de febrer de 2009

L'ADMINISTRADOR

Pedro Gil Giménez

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina Castells i Guix



AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA

CONSORCI AGÈNCIA LOCAL
D'ENERGIA DE BARCELONA



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Resum desviacions liquidació pressupost 2008

Projecte	Entitat	Període	Resultat pressupostari		Romenent Tresoreria
			Desv. +	Desv. -	
RegEnergy	Comissió Europ.	2005-2007	0,00		0,00
Solaterm	Comissió Europ.	2006-2008	0,00		0,00
TOTALS			0,00	0,00	0,00

Barcelona, 30 de gener de 2009

L'ADMINISTRADOR

Pedro Gil Giménez

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina Castells i Gulu



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Auditoria comptes anuals 2008

Projectes amb finançament afectat



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Projecte	Any	Drets reconeguts	Obligacions reconegudes	Coefficient finançament	Desviació	Desviació acumulada
Solaterm	2006		4.621,47	100,00%	(-) 4.621,47	(-) 4.621,47
	2007	27.191,49	13.864,41	100,00%	13.327,08	8.705,61
	2008	14.204,99	22.910,60	100,00%	(-) 8.705,61	-
		<u>41.396,48</u>	<u>41.396,48</u>		<u>-</u>	

Resultat pressupostari

Desviació positiva de finançament 8.705,61

Romanent de tresoreria

No hi ha cap desviació

Projecte	Any	Drets reconeguts	Obligacions reconegudes	Coefficient finançament	Desviació	Desviació acumulada
Regenergy	2005	-	34.456,93	50,00%	(-) 17.228,47	(-) 17.228,47
	2006	17.228,47	8.707,83	50,00%	12.874,56	(-) 4.353,91
	2007	11.107,79	13.507,76	50,00%	4.353,91	-
	2008	4.958,22	9.916,44	50,00%	-	-
		<u>33.294,48</u>	<u>66.588,96</u>		<u>0,00</u>	

Resultat pressupostari

No hi ha cap desviació

Romanent de tresoreria

No hi ha cap desviació


Pedro Gil Giménez
Administrador


Cristina Castells Gulu
Directora - Gerent



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

CONSORCI AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA
DESPESES FINANÇAMENT AFECTAT - INVERSIONS AJUNTAMENT DE BARCELONA
PRESSUPOST 2008

Pressupost Inicial	Tip. Ass.	Assent	Import
			0,00

Ingressos

Concepte	Tip. Ass.	Assent	Partida	Import generat	
				Ingressos	Despeses
Incorporació Romanent de Crèdit	MPI 1	278	70000 73101 0100	74.124,32	
	MPI 4	517	70000 73101 0100	328.769,98	
	MC 5	279	63101 73101 0100		74.124,32
	MC 4	518	63101 73101 0100		328.769,98
				402.894,30	402.894,30

Concepte	Tip. Ass.	Assent	Partida	Import generat	
				Ingressos	Despeses
Inversions municipals	MPI 1	1307	70000 73101 0100	225.677,00	
	MPI 1	1488	70000 73101 0100	50.000,00	
	MC 5	1308	63101 73101 0100		225.677,00
	MC5	1489	63101 73101 0100		50.000,00
				275.677,00	275.677,00

TOTAL	678.571,30	678.571,30
--------------	-------------------	-------------------

Despeses

TOTAL DESPESES = PRESS. INICIAL + ROMANENT DE CREDIT + GENERACIONS CREDIT = 678.571,30

24085.005 - Aprof. Fred residual i regasificadora port BCN

Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 2

Total Factures

23.999,99

Total Projecte

23.999,99

24085.006 - Instal.solars fotovoltaiques en equip.mpals.

Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 3

49.086,19

49.086,19

24085.009 - Instal. Fotovoltaiques II fase

Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 1
 Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 3

149.156,50

94.057,27

243.213,77

CONSORCI AGÈNCIA LOCAL
 D'ENERGIA DE BARCELONA



AGÈNCIA LOCAL
 D'ENERGIA
 DE BARCELONA

74



28127.001 - Estudis previs promocio vehicle elect.

Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 5	17.999,99	
Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 7	6.100,44	24.100,43

28127.002 - Actualitz. Pla Energetic BCN

Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 6	30.000,00	
Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 7	13.896,80	43.896,80

28127.003 - Pla eficiencia i estalvi edificis mpis.

Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 1	12.470,00	
Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 3	14.426,70	
Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 4	3.928,55	
Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 5	16.563,64	
Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 6	27.657,99	
Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 7	33.627,39	108.674,27

TOTAL DESPESA INVERSIONS	492.971,45	492.971,45
---------------------------------	-------------------	-------------------

57

Diferència entre Crèdit Generat i Despesa efectuada

Press. Inicial	0,00
Incorporació Rom Crèdit	402.894,30
Crèdit Generat	275.677,00
Despesa efectuada	492.971,45
Rom. Crèdit per finançament afectat	185.599,85
	<u>0,00</u>

Barcelona, 05 de febrer de 2009

L'ADMINISTRADOR

Pedro GIL SIMENEZ

LA DIRECTORA GERENT

Cristina CASTELLS GUIU





Agència Local d'Energia de Barcelona

**Informe de la liquidació del pressupost
de l'exercici 2008**

1. Normativa d'aplicació
2. Modificacions de pressupost
3. Estat d'execució del Pressupost
4. Resultat pressupostari
5. Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
6. Romanents de crèdit
7. Romanent de tresoreria

1. NORMATIVA D'APLICACIÓ

Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris:

- Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193).
- Reglament Pressupostari (RP), aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 105).
- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre (Regles 78 a 86).
- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària
- Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

La liquidació haurà de formar part integrant del Compte General que, d'acord amb l'article 10.2.d) dels estatuts, haurà de ser aprovat per l'Assemblea General del Consorci.



2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST

Durant l'any 2008 l'Agència d'Energia de Barcelona ha realitzat les següents modificacions del pressupost:

01/01/06	Pressupost inicial	1.099.074,84 €
	Incorporació de romanents de crèdits	328.769,98 €
	Generacions de crèdit	387.440,94 €
	Transferències de crèdit – baixa	- 24.919,72 €
	Transferències de crèdit – alta	24.919,72 €
31/12/06	Pressupost final	1.815.285,76 €

Segons estableixen els articles 40.2, 43.2 i 47.3 del RD 500/1990, la tramitació dels expedients d'incorporació de romanents, transferències i generacions de crèdit, hauran de regular-se en les bases d'execució del pressupost.

D'acord amb el que es regula a la base d'execució setena del pressupost de l'Agència, la incorporació de romanents, generacions i transferències de crèdit han estat aprovades pel Director-Gerent del Consorci.

3. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

El grau de realització del Pressupost a 31 de desembre ha estat el següent:

INGRESSOS	Previsió inicial (1)	Previsió definitiva (2)	% 2/1	Drets liquidats (3)	% 3/2	Recapítol líquid (4)	% 4/3	Pendent cobrament (5)	% 5/3
Operacions corrents									
3. Taxes i altres ingressos	96.006,88	96.066,88	100,0	125.232,78	130,4	125.232,78	100,0	0,00	0,0
4. Transf. Corrents	1.003.043,92	1.040.683,54	103,8	1.061.287,25	102,0	1.048.914,34	98,8	12.372,91	1,2
5. Ingressos patrimonials	6,01	6,01	100,0	2.716,03		1.856,81	68,4	859,22	31,6
Operacions de capital									
7. Transf. de capital	18,03	678.589,33		425.517,23	62,7	329.583,96	77,5	95.933,27	22,5
8. Actius financers									
TOTAL INGRESSOS	1.099.074,84	1.815.285,76	165,2	1.614.753,29	89,0	1.505.587,89	93,2	109.165,40	6,8

DESPESES	Crèdits inicials (1)	Crèdits definitius (2)	% 2/1	Obligacions reconegudes (3)	% 3/2	Pagaments líquids (4)	% 4/3	Pendent pagament (5)	% 5/3
Operacions corrents									
1. Despeses de personal	627.658,45	687.217,79	109,5	654.091,69	95,2	654.091,69	100,0	0,00	0,0
2. Despeses béns i serveis	471.380,33	446.460,61	94,7	355.565,18	79,6	273.057,97	76,8	82.507,21	23,2
3. Despeses financeres	6,01	6,01	100,0	0,00		0,00		0,00	
4. Transf. Corrents	6,01	6,01	100,0	0,00		0,00		0,00	
Operacions de capital									
6. Inversions reals	24,04	681.595,34		428.500,69	62,9	383.813,98	89,6	44.686,71	10,4
TOTAL DESPESES	1.099.074,84	1.815.285,76	165,2	1.438.157,56	79,2	1.310.963,64	91,2	127.193,92	8,8

- Destaca l'important diferència entre el pressupost inicial i el definitiu (716.210,92 €), el que situa els crèdits definitius en el 165% dels crèdits inicials. Una de les causes d'aquest augment són les inversions a realitzar per compte de l'Ajuntament de Barcelona, que no es doten del crèdit pressupostari fins que no s'ha informat favorablement per la Comissió de Govern de l'Ajuntament.



INTERVENCIÓ

- En relació al pressupost d'ingressos s'han liquidat drets per un 89 % de la previsió definitiva, dels quals s'ha cobrat el 93,2 %.
- Pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 79,2% del crèdits definitius, de les quals s'ha pagat el 89,6 %.
- El desenvolupament de les inversions durant l'exercici 2008 ha estat el següent:

Projecte	Descripció	Previsions 2009	Import total Certificat		% Exec
			Pressupost	Total amb IVA	
24085005	Regassificadora Port	24.000,00	20.689,65	23.999,99	100%
24085006	Fotovoltaïques	49.086,19	42.315,68	49.086,19	100%
24085009	Fotovoltaïques (II)	243.213,79	209.667,04	243.213,77	100%
28127001	Promoció Vehicle elèctric	19.999,99	15.517,23	17.999,99	90%
28127002	Pla energètic de BCN	64.742,00	37.842,07	43.896,80	67,8%
28127003	Pla eficiència edif. mplas.	227.469,33	94.226,56	106.218,59	46,7%
	Avaluació qualitat SSE	50.000,00	5.259,00	6.100,44	12,2%
	TOTAL	678.511,30	425.517,23	490.515,77	72,3%

Es pot comprovar que el percentatge de realització de les inversions és força alt (72,3%). Del total de projectes, 3 s'han executat en la seva totalitat.

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI

Aquest estat ens informa del superàvit o dèficit de finançament, és a dir, la capacitat o necessitat de finançament de l'ens generada per les operacions pressupostàries de l'exercici.

DRETS LIQUIDATS	2008	%	2007	%	Diferència	%
Operacions corrents						
3. Taxes i altres ingressos	125.232,78	7,8	146.219,47	6,5	-20.986,69	-14,4
4. Transf. Corrents	1.061.287,25	65,7	1.159.599,77	51,9	-98.312,52	-8,5
5. Ingressos patrimonials	2.716,03	0,2	1.551,00	0,1	1.165,03	75,1
Operacions de capital						
7. Transferències de capital	425.517,23	26,4	928.190,08	41,5	-502.672,85	-54,2
TOTAL INGRESSOS	1.614.753,29	100,0	2.235.560,32	100,0	-620.807,03	-27,8
OBLIGACIONS RECONEGUDES	2008	%	2007	%	Diferència	%
Operacions corrents						
1. Despeses de personal	654.091,69	45,5	649.308,19	31,3	4.783,50	0,7
2. Despeses béns i serveis	355.565,18	24,7	484.743,50	23,4	-129.178,32	-26,6
Operacions de capital						
6. Inversions reals	428.500,69	29,8	939.867,17	45,3	-511.366,48	-54,4
TOTAL DESPESES	1.438.157,56	100,0	2.073.918,86	100,0	-635.761,30	-39,7



INTERVENCIÓ

Descripció	Drets liquidats	Obligacions reconegudes	RP 2008	RP 2007	Diferència %
Operacions corrents	1.189.236,06	1.009.656,87	179.579,19	173.318,55	3,61%
Altres operacions no financeres	425.517,23	428.500,69	-2.983,46	-11.677,09	-74,45%
Total operacions no financeres	1.614.753,29	1.438.157,56	176.595,73	161.641,46	9,25%
Actius financers					
Passius financers					
RESULTAT PRESSUPOSTARI	1.614.753,29	1.438.157,56	176.595,73	161.641,46	9,25%
Ajustos					
Crèdits finançats amb RLT					
Desviacions de finançament negatives			8.705,61		
Desviacions de finançament positives				-41.457,86	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT			185.301,34	120.183,60	-54,18%

- Respecte l'any anterior, els ingressos han disminuït un 27,8 % degut principalment a que, per a aquest exercici s'han rebut menys transferències de capital per finançar els projectes encarregats per l'Ajuntament de Barcelona.
- Els ingressos del Consorci provenen, bàsicament, de les transferències corrents (65,7 %) i de les transferències de capital (26,4%), el que suposa més d'un 92% del total d'ingressos del Consorci. Les transferències corrents són aportades per les entitats següents:

Ajuntament de Barcelona	1.005.721,94	94,76%
EMSHTR	34.667,56	3,27%
Comissió Europea	20.897,75	1,97%
Total	1.061.287,25	

Aquesta Intervenció no té coneixement del programa anual de les aportacions dels ens consorciats (article 25 lletra a) dels estatuts de l'Agència).

Les transferències de capital provenen en la seva totalitat de l'Ajuntament de Barcelona.

- Els ingressos es destinen a despeses de personal (45,5 %), béns i serveis (24,7 %), i a inversions (29,8 %). En relació a l'any anterior s'observa una disminució de les despeses del 30,7%, destacant sobretot el decrement en un 54,4% de les inversions a realitzar per compte de l'Ajuntament de Barcelona.
- La disminució de les despeses ha estat superior a la dels drets reconeguts, el que ha suposat un increment del resultat pressupostari del 9,25 %.
- L'Administració del Consorci ha aportat les fitxes dels projectes amb finançament afectat, d'acord amb el model que figura en la Instrucció del model normal de comptabilitat local (IMNCL) aprovada per l'ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre. En aquestes fitxes es recull la informació indicada en la regla 48.3 de l'esmentada Instrucció, si bé, caldria que el seguiment i control de les despeses amb finançament afectat es realitzés a través del sistema d'informació comptable (regla 48.1 de la IMNCL).



5. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

En compliment de l'art. 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, es realitza una avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat de la liquidació del Consorci Agència Local d'Energia de Barcelona per al 2008.

D'acord amb l'art. 3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària, s'entendrà per estabilitat pressupostària la situació d'equilibri o superàvit computada en termes de capacitat de finançament d'acord amb la definició continguda en el Sistema europeu de comptes nacionals i regionals (SEC 95).

La capacitat de finançament es determina a partir de la diferència entre els ingressos i les despeses no financeres (capítols 1 a 7 del pressupost dels organismes autònoms), aplicant els ajustaments necessaris per tal de convertir les magnituds pressupostàries als termes previstos en el SEC 95.

Per determinar els ajustaments a realitzar sobre els imports pressupostaris, s'ha tingut en compte el "Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las entidades locales", elaborat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Determinació de la capacitat de finançament del Consorci:

Drets reconeguts (Caps. 1 a 7)	1.614.753,29
Obligacions reconegudes (Caps. 1 a 7)	1.438.157,56
Diferència	176.595,73

En aquest cas no cal efectuar cap ajustament, ja que la magnitud pressupostària de l'Agència coincideix amb els criteris del SEC 95, i per tant té una capacitat de finançament de 176.595,73 euros.

6. ROMANENTS DE CRÈDIT

Els romanents de crèdit de l'exercici que es liquida són els saldos dels crèdits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes.

Els componen:

- Els saldos de disposicions	242.524,50 euros
- Els saldos d'autoritzacions	10.477,57 euros
- Els saldos de crèdit	124.126,13 euros
Total	377.128,20 euros

Els romanents de crèdits no anul·lats podran incorporar-se al pressupost de l'any següent, en els supòsits previstos a l'article 182 del Text Refós de la LRHL, sempre que hi hagin els suficients recursos financers per a la seva incorporació.



INTERVENCIÓ

Del total de 242.524,50 € de romanents de crèdit compromesos, es proposa la incorporació de 187.995,49 €. La resta de saldos de disposicions són deguts a la deducció de l'IVA suportat de les inversions executades per compte de l'Ajuntament. Els romanents que es proposen incorporar són els següents:

Projecte	Descripció	Assent.	Romanent
28127001	Promoció Vehicle elèctric	2139	2.000,00
28127002	Pla energètic de BCN	1980	20.845,20
28127003	Pla eficiència edif. mplas.	1397	3.000,00
28127003	Pla eficiència edif. mplas.	1467	13.489,01
28127003	Pla eficiència edif. mplas.	1474	8.983,43
28127003	Pla eficiència edif. mplas.	1475	17.773,80
28127003	Pla eficiència edif. mplas.	1476	16.186,36
28127003	Pla eficiència edif. mplas.	1663	3.378,24
28127003	Pla eficiència edif. mplas.	1765	16.000,00
28127003	Pla eficiència edif. mplas.	1767	7.888,00
28127003	Pla eficiència edif. mplas.	1975	26.102,32
28127003	Pla eficiència edif. mplas.	2140	8.469,57
	Avaluació qualitat SSE	1656	35.000,00
	Avaluació qualitat SSE	1657	8.899,56
		TOTAL	187.995,49

7. ROMANENT DE TRESORERIA

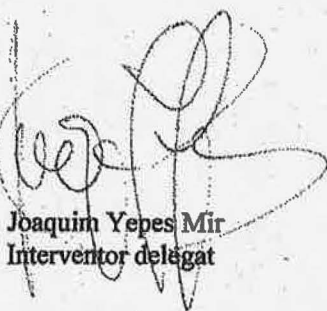
El romanent de tresoreria és un estat que informa sobre la liquidesa financera de l'entitat, amb una transcendència financera i legal.

ROMANENT DE TRESORERIA	2008	2007	Diferència
(+) Fons líquids	501.293,91	414.168,18	87.125,73
(+) Drets pendents de cobrament	139.669,82	631.985,00	-492.315,18
(+ del Pressupost corrent	109.165,40	525.712,99	-416.547,59
(+ dels Pressupostos tancats	15.000,00	30.000,00	-15.000,00
(+ d'operacions no pressupostàries	15.504,42	76.272,01	-60.767,59
(-) ing. realitzats pendents d'aplicació definitiva			
(-) Creditors pendents de pagament	179.551,82	747.297,61	-567.745,79
(+ del Pressupost corrent	127.193,92	622.685,44	-495.491,52
(+ dels Pressupostos tancats	0,00	0,00	0,00
(+ d'operacions no pressupostàries	52.357,90	124.612,17	-72.254,27
(-) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00	0,00
(=) Romanent de Tresoreria	461.411,91	298.855,57	162.556,34
(-) Saldos de dubtos cobrament	15.000,00	0,00	0,00
(-) Rom. de Tresoreria afectat despeses finançament afectat		8.705,61	8.705,61
(=) Romanent de Tresoreria per a despeses generals	446.411,91	290.149,96	156.261,95



El Romanent de tresoreria per a despeses generals es pot destinar a finançar modificacions de crèdit de l'exercici 2008. A aquests efectes caldrà realitzar l'oportú control comptable a l'objecte de determinar en tot moment la part utilitzada per a finançar dites modificacions pressupostàries i la part pendent d'utilitzar, tal i com estableix la regla 82 de l'IMNCL.

Barcelona, 20 de febrer de 2008



Joaquim Yepes Mir
Interventor delegat

AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

PUNT 19 MEMÒRIA

QUADRE DE FINANÇAMENT

FONS APLICATS	2008	2007	FONS OBTINGUTS	2008	2007
1. Recursos aplicats en operacions de gestió	1.009.939,93	1.113.667,16	1. Recursos procedents d'operacions de gestió	1.182.941,67	1.150.532,18
a) Reducc. existència productes acabats i en curs fabricació			a) Vendes i prestacions de serveis	96.000,86	87.096,54
b) Aprovisionaments			b) Augment existència de productes acabats i en curs fabricació		
c) Serveis externs	348.139,92	456.985,06	c) Ingressos tributaris		
d) Tributs			d) Ingressos urbanístics		
e) Despeses de personal i prestacions socials	660.664,57	637.395,97	e) Transferències i subvencions	1.069.992,86	1.002.761,71
f) Transferències i subvencions			f) Ingressos financers	2.716,03	1.551,00
g) Despeses financeres			g) Altres ingressos de gestió corrent i ingressos excepcionals	14.231,92	59.122,93
h) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals	1.135,44	4.286,13	h) Provisions aplicades d'actius circulants		
i) Dotació de provisions d'actius circulants	0,00	15.000,00			
2. Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00	2. Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
3. Despeses amortitzables	0,00	0,00	3. Incrementos directes de patrimoni	0,00	0,00
4. Adquisicions i altres actes d'immobilitzat	461.267,30	970.944,74	a) en subscripció		
a) Inversions destinades a fús general			b) En cessió		
b) Inversions immaterials	21.107,46	32.122,87	4. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
c) Inversions materials	14.642,61	10.631,79	a) Emprèstits i passius anteriors		
d) Inversions gestionades	425.517,23	928.190,08	b) Préstecs rebuts		
e) Patrimoni públic del sol			c) Altres conceptes		
f) Inversions financeres			5. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat	425.517,23	928.190,08
5. Disminucions directes de patrimoni	0,00	0,00	a) Inversions destinades a fús general		
a) En subscripció			b) Inversions immaterials	0,00	0,00
b) En cessió			c) Inversions materials		
c) Lliurat a fús general			d) Patrimoni públic del sol		
6. Cancel. o traspàs a curt termini de deutes a llarg termini	0,00	0,00	e) Inversions financeres	425.517,23	928.190,08
a) Emprèstits i altres passius			f) Inversions gestionades		
b) Per préstecs rebuts			6. Cancel. anticipada o traspàs a curt termini immobil. financers	0,00	0,00
c) Altres conceptes					
7. Provisions per a riscos i altres despeses	0,00	0,00			
TOTAL APLICACIONS	1.471.207,23	2.084.611,90	TOTAL ORÍGENS	1.608.458,90	2.078.722,26
EXCÉS D'ORÍGENS S/ APLICACIONS	137.251,67		EXCÉS APLICACIONS S/ ORÍGENS		5.889,64
(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)			(DISMINUCIÓ CAPITAL CIRCULANT)		

83

CONSORCI AGÈNCIA LOCAL
d'ENERGIA DE BARCELONA

L' ADMINISTRADOR

Pedro GIL GIMENEZ

Barcelona, 23 febrero de 2009

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GURU

LA PRESIDENTA

Imma MAYOL BELTRAN

NOM DEL CONSORCI: AGENCIA LOCAL ENERGIA BARCELONA

FINANÇAMENT REBUT PER ELS ENS CONSORCIATS 2008

INGRESSOS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS:

Nom de l'ens	Import	%
Ajuntament de Barcelona	1.055.721,94	96,82%
E.M.T.R.S.H.	34.667,56	3,18%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
TOTAL TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.090.389,50	100,00%

SUBVENCIONS CORRENTS:

Nom de l'ens	Import	%
Ajuntament de Barcelona		# DIV/0
		# DIV/0
		# DIV/0
		# DIV/0
		# DIV/0
		# DIV/0
TOTAL TRANSFERÈNCIES CORRENTS		# DIV/0

TRANSFERÈNCIES CAPITAL:

Nom de l'ens	Import	%
Ajuntament de Barcelona	678.571,30	100,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
TOTAL TRANSFERÈNCIES CAPITAL	678.571,30	100,00%

VENDES PER SERVEIS (sense IVA):

Nom de l'ens	Import	%
Ajuntament de Barcelona	96.000,86	100,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
TOTAL VENDES PER SERVEIS	96.000,86	100,00%


 Pedro Gil Giménez
 Administrador



AGÈNCIA D'ENERGIA
 DE BARCELONA


 Cristina Castells Guix
 Directora - Gerent

VOLUM D'OPERACIONS D'INGRESSOS ANY 2008

a) Transferències corrents des de l'Ajuntament de Barcelona				
Data Ingress bancari	Data de la comptabilització de l'Ingrés	Num. Compte Comptable Ingress	Concepte	Import EUROS
23.01.2008	23.01.2008	75000	Aportacions Aj. de Barcelona	242.000,00
26.03.2008	03.09.2008	75000	Aportacions Aj. de Barcelona	242.000,00
23.07.2008	03.09.2008	75000	Aportacions Aj. de Barcelona	242.000,00
24.10.2008	27.10.2008	75000	Aportacions Aj. de Barcelona	242.082,32
24.10.2008	27.10.2008	75000	Aportacions Aj. de Barcelona	16.118,00
17.12.2008	18.12.2008	75000	Aportacions Aj. de Barcelona	21.521,62
TOTAL a)				1008721,94

b) Subvencions de capital des de l'Ajuntament de Barcelona				
Data Ingress bancari	Data de la comptabilització de l'Ingrés	Num. Compte Comptable Ingress	Concepte	Import EUROS
17.12.2008	19.12.2008	13500	Transferències capital Aj. Barcelona	678.571,30
TOTAL b)				678.571,30

c) Altres ingressos des de l'Ajuntament de Barcelona				
Data Ingress bancari	Data de la comptabilització de l'Ingrés	Num. Compte Comptable Ingress	Concepte	Import EUROS
23.09.2008	01.10.2008	70501	Conveni Ordenança Solar tèrmica	48.000,43
24.10.2008	27.10.2008	70501	Conveni Ordenança Solar tèrmica	48.000,43
TOTAL c)				96.000,86

d) Transferències corrents i subvencions des del Grup Ajuntament				
Data Ingress bancari	Data de la comptabilització de l'Ingrés	Num. Compte Comptable Ingress	Nom de l'entitat	Import EUROS
TOTAL d)				0,00

e) Participacions al Grup Ajuntament (sense IVA)				
Data Ingress bancari	Data de la comptabilització de l'Ingrés	Num. Compte Comptable Ingress	Nom de l'entitat	Import EUROS
17.12.2008	19.12.2008	13500	Ajuntament de Barcelona	329.583,96
TOTAL e)				329.583,96
TOTAL a)+b)+c)+d)+e)				2.109.878,06

SALDOS DEUTORS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I EL SEU GRUP A 31/12/2008

Num. Compte	Nom de l'entitat	Import EUROS
13500	Ajuntament de Barcelona	95.933,27
TOTAL		95.933,27

Pedro Gil Giménez
Administrador



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Cristina Castells Gulu
Directora - Gerent

- 3 -

CONSORCI AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

VOLUM D'OPERACIONS DE DESPESES ANY 2008

a) Transferències corrents a l'Ajuntament de Barcelona				
Data del càrrec bancari	Data de la comptabilització despesa	Núm. Compte Comptable Despesa	Concepte	Import EUROS
TOTAL a)				0,00

b) Altres despeses facturades des de l'Ajuntament de Barcelona (sense IVA)				
Data d'expedició de la factura	Data de la comptabilització	Núm. Compte Comptable Despesa	Concepte	Import EUROS
30,06,2008	30,06,2008	23022	Inversions municipals	133.958,19
01,10,2008	01,10,2008	23022	Inversions municipals	5.375,00
03,10,2008	03,10,2008	23022	Inversions municipals	20.689,65
10,11,2008	10,11,2008	23022	Inversions municipals	135.836,34
17,11,2008	17,11,2008	23022	Inversions municipals	3.928,55
19,11,2008	19,11,2008	23022	Inversions municipals	29.796,23
31,12,2008	31,12,2008	23002	Inversions municipals	49.705,15
31,12,2008	31,12,2008	23022	Inversions municipals	46.228,12
TOTAL b)				425.817,23


c) Transferències corrents al Grup Ajuntament				
Data del càrrec bancari	Data de la comptabilització	Núm. Compte Comptable Despesa	Nom de l'entitat	Import EUROS
TOTAL c)				0,00

d) Altres despeses facturades des del Grup Ajuntament (sense IVA)				
Data d'expedició de la factura	Data de la comptabilització	Núm. Compte Comptable Despesa	Nom de l'entitat	Import EUROS
TOTAL d)				0,00

TOTAL a+b+c+d **425.817,23**

SALDOS CREDITORS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I EL SEU GRUP A 31/12/2008

Núm. Compte	Nom de l'entitat	Import EUROS
23022	Ajuntament Barcelona	95.933,27
TOTAL		95.933,27


Pedro Gil Giménez
Administrador



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA


Cristina Castells Guix
Directora - Gerent



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

INFORME SOBRE L'INCREMENT DEL CAPÍTOL 1 EN L'EXERCICI 2008 RESPECTE EL 2007.

El Capítol I "Despeses de Personal" del pressupost de l'Agència Local d'energia de Barcelona amb respecte a l'exercici tancat de l'any 2007 només ha experimentat un increment de 4.783,40 euros. La despesa de Personal corresponent a l'exercici 2008 ascendeix a 654.091,59 euros i la despesa amb càrrec a l'exercici de 2007 va ésser de 649.308,19 euros.

Durant el transcurs de l'exercici 2008, la plantilla de Personal ha experimentat les variacions següents:

BAIXA	ALTA
1 Director-Gerent	1 Directora-Gerent
1 Administrador	1 Administrador
3 Tècnic Mig	3 Tècnics Mig
1 Administratiu	1 Auxiliar administratiu

La necessitat de cobrir les baixes dels Tècnics Mig en Enginyeria es deu a la necessitat de fer front a les despeses extraordinàries derivades de l'increment de feina per l'aplicació de la nova Ordenança Solar, com ja s'ha explicat anteriorment en diverses ocasions. Es considera que la millor manera de gestionar aquest servei és amb la contractació laboral en la modalitat de contracta d'obres o serveis, ja que d'altra manera aquest cost s'hauria d'assumir per Capítol II amb encàrrecs externs (i previsiblement amb cost superior), que possiblement no donarien a plena satisfacció els resultats desitjats; les places cobertes de Director-Gerent i Administrador són d'obligat compliment per part de l'A.L.E.B. per poder desenvolupar les seves competències, tanmateix el suport de gestió per part del personal administratiu.

La despesa realitzada per poder complir les nostres obligacions en vers la aplicació de l'Ordenança Solar s'ha produït a partir del 2º semestre de 2008, els mesos de març a juny no han representat despesa amb càrrec a Capítol I, la qual cosa minora els costos a assumir, evitant que al diferencia entre exercicis fos molt superior. El conveni amb l'Ajuntament de suport a l'Ordenança Solar (96.856,00 € per al 2008), entre d'altres coses, finança aquest sobre-cost.

A part d'aquesta circumstància concreta, el Capítol I s'incrementa en els percentatges legalment establerts i aplicant les retribucions fixades pels convenis (funcionaris i laborals) 2004-2007 (prorrogat) pel que fa a l'equiparació, i a la resta de conceptes (destí, sou base...) l'increment del 2 % i a les bases de cotització i del PAMEM un 3 %.

Barcelona, 29 de gener de 2009.

LA DIRECTORA-GERENT

Cristina CASTELLS GUIU



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

INFORME SOBRE ELS DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31/12/2008

En data 07 de novembre de 2005 es va signar un conveni amb el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) per al desenvolupament d'un estudi que avalués la viabilitat tècnica i econòmica de la connexió i posterior subministrament d'energia a partir d'un sistema de climatització de districte, a clients del sector residencial i terciari de la ciutat de Barcelona.

Aquest conveni va ésser signat amb una aportació de IDAE a l'Agència, per 15.000 €. En conseqüència, en data 15 de març de 2006, es va aprovar una Generació de Crèdit de 15.000 € en el pressupost de l'Agència, per tal de poder realitzar la contractació dels serveis a una enginyeria externa, que realitzés l'estudi. Alhora, en la mateixa data, es va Reconèixer l'Ingrés d'aquesta quantitat tenint com a deutor a IDAE.

La contractació de l'estudi es va adjudicar per procediment negociat, a l'empresa AE, SA, per un import de 26.680-€.

En data 27 de juliol de 2007 va ser justificada la despesa a l'IDAE, remetent-los còpia de l'estudi i justificants de pagament de la despesa.

Atesa aquesta circumstància, en el mes de gener de 2009 s'ha realitzat diverses trucades telefòniques amb l'IDAE reclamant el pagament i restem a l'espera que ens puguin concretar dates aproximades de pagament.

De tota manera, pendents de la contesta de IDAE, no estimem de cap de les maneres que calgui considerar aquest ingrés com de dubtós cobrament.

Barcelona, 29 de gener de 2009.

LA DIRECTORA-GERENT


Cristina CASTELLS GUIU



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

**AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE
BARCELONA**

PRESSUPOST 2010

BASES D' EXECUCIÓ ANY 2010

22.10.2009

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2010

DEL CONSORCI DE L'AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

PRIMERA .- Concepte

El pressupost del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona és l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer i dels drets que es preveu realitzar durant l'exercici de 2010. En l'exercici pressupostari de 2010 s'imputaran tots els drets liquidats durant el mateix, qualsevol que sigui el període del qual se'n deriven i les obligacions reconegudes fins a finals del mes de gener de l'any 2011 sempre que corresponguin a adjudicacions, obres, serveis, prestacions o despeses en general realitzades abans del 31 de desembre de 2010.

SEGONA .- Gestió del Pressupost

- a) La gestió de les despeses consignades en el pressupost es farà d'acord amb allò que disposen els estatuts de l'Agència, aquestes bases, el Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial Decret 500/90, que desenvolupa el Reglament Pressupostari, Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en endavant L.C.S.P.; així com demés normes legals o reglamentàries aplicables.
- b) Les competències assignades a cadascun dels òrgans de govern del Consorci abasten a l'aprovació de l'expedient de contractació, la dels seus plecs de clàusules administratives particulars i la seva modificació, l'obertura del procediment d'adjudicació i l'adjudicació provisional i definitiva.
- c) La gestió del pressupost de despeses es realitzarà mitjançant les fases:

- (A)	Autorització de la despesa
- (D)	Disposició o adjudicació de la despesa
- (O)	Obligació o deute reconeguda
- (OP)	Ordenació de Pagament
- (PR)	Pagament efectiu

Segons la naturalesa de la despesa i les normes de procediment que es dictin, les diferents fases es podran tramitar independentment o bé, conjuntament segons detall:

- (AD) Autorització i Disposició
- (ADO) Autorització i Disposició i Obligació
- (DO) Disposició i Obligació

d) En els contractes menors previstos pels articles 95 i 122.3. de la L.C.S.P. (subministraments, serveis i obres) podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d'execució del pressupost de despeses o sigui l' autorització, disposició i reconeixement de l'obligació (A, D, O), per un import inferior a 18.000,00 euros (I.V.A. exclòs); prèvia la corresponent autorització de la despesa per part de l'òrgan competent (art. 93.3 de la L.C.S.P.) i la justificació de la necessitat o idoneïtat del contracte (art. 22 de la L.C.S.P.).

e) No estaran sotmesos a intervenció prèvia els contractes menors, així com les despeses de material no inventariable, les de caràcter periòdic i altres de tracte successiu quan s' hagi intervingut la despesa corresponent al període inicial de l'acte del qual deriven o de les seves modificacions.

f) Als efectes de gestió, comptabilització i control es procurarà refundre en una sola factura o document normalitzat, les despeses de quantia inferior a 6.010,12 euros sempre que tinguin idèntic proveïdor, naturalesa de la despesa i detall suficient per a la seva fiscalització posterior.

TERCERA - Contractació

L'Agència podrà adherir-se a les homologacions i selecció d'empreses que ha establert l'Ajuntament de Barcelona.

A la contractació de l' Agència d' Energia de Barcelona se li aplicaran els Plecs de Clàusules Administratives Generals i Particulars tipus aprovats pel Consell Plenari de l' Ajuntament de Barcelona, amb les adequacions necessàries per adaptar-los a l' organització de l' A.L.E.B.

En els contractes menors, no serà exigible la constitució de garantia alguna, amb la única excepció dels contractes d'obres que serà obligatòria la seva constitució i es considerarà com a document contractual la factura corresponent.

No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en la comptabilitat del Consorci.

Els contractes concertats amb empreses concessionàries de serveis públics relatius a subministraments estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives.

En els contractes que tinguin garantia definitiva s' haurà de registrar l' acta de recepció de l' obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat

QUARTA .- Criteris comptables

La comptabilitat del consorci de l'Agència Local d'Energia es realitzarà d'acord amb l'Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

Per al càlcul de deutors de difícil cobrament, es tindran en compte els criteris establerts per la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Els criteris d'amortització de l'immobilitzat material seran els següents:

- Edificis i altres construccions: 50 anys
- Mobiliari: 10 anys
- Maquinària i utilitatge: 8 anys
- Elements de transport: 7 anys
- Equips per a processos d'informació: 4 anys
- Software: 3 anys.

CINQUENA .- Nivell de vinculació jurídica.

El nivell de vinculació jurídica dels crèdits del Pressupost de Despeses, d'acord amb el previst a l'article 29 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, serà:

- a) referent a la classificació per programes a l'àrea de despesa.
- b) referent a la classificació a l'àrea de despesa, el capítol.

Els crèdits inclosos en el llistat de despesa es clasifiquen segons el criteri següent:

a) Atenent a la finalitat dels crèdits i als objectius que amb els mateixos es pretengui assolir, per l'àrea de despesa, política de despesa, grup de programa, programa i subprograma.

Inicialment es preveuen el programes i subprogrames següents:

Programa:

- 179 Actuacions relacionades amb el Medi Ambient.

Subprogrames:

- 17900 Direcció i Administració.
- 17901 Informació, Promoció i Comunicació.
- 17902 Observatori de l' Energia.
- 17903 Actuacions emblemàtiques i singulars.
- 17904 Ordenances Solar Tèrmica i Foltovoltaica.
- 17905 Promoció EERR.
- 17906 Estalvi energètic i Mobilitat sostenible.

b) Atenen a la seva naturalesa econòmica per capítols, articles, conceptes i subconceptes.

L' aplicació pressupostaria definida per la conjunció de les classificacions per programes i subprogrames, i econòmica constitueix la unitat elemental d' informació sobre la que s' efectuarà el control comptable dels crèdits i les seves modificacions.

SISENA .- Modificacions de crèdit.

D'acord amb l'article 34 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, es podran realitzar les següents modificacions de crèdit:

- a) crèdits extraordinaris
- b) suplements de crèdit
- c) ampliacions de crèdit
- d) transferències de crèdit
- e) generacions de crèdit
- f) incorporacions de romanents de crèdit
- g) baixes per anul·lació

Correspondrà a l'Assemblea General de l'Agència aprovar les modificacions de crèdit dels apartats a), b), i g), així com les transferències de crèdit de l'apartat d) en el cas que existeixi canvi de l' àrea de despesa del grup de funció, excepte quan afecti als crèdits de personal, que seran aprovades pel el Director/a Gerent.

La resta de modificacions pressupostàries seran aprovades pel Director/a Gerent de l'Agència d' Energia de Barcelona.

SETENA .- INVERSIONS MUNICIPALS.

L' Agència Local d' Energia de Barcelona executarà les inversions que li siguin encomanades per l' Ajuntament de Barcelona mitjançant els actes i acords aprovats pels òrgans que tinguin atribuïda la competència.

VUITENA .- "Bestretes de Caixa fixa"

L'Agència disposarà d'un sistema de bestretes de caixa fixa (OA – Obligació reconeguda i Autoritzada) per les despeses habituals i reiterades i s'ajustaran a la normativa vigent, d'acord amb el que estableixen els articles 73 i següents del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, del Pressupost de les Entitats Locals, l'Agència disposarà d'un fons per atendre les atencions corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, tal com dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable, etc.

El límit màxim al que pot ascendir la bestreta és de 9.000 €.

L' Habilitat de la "Bestreta de Caixa fixa" serà el responsable del Departament d' Administració.

La disposició dels fons de les comptes corrents de la "Bestreta de Caixa" es farà mitjançant signatura conjunta del Director/a - Gerent i del Cap del Departament d' Administració.

No es podran realitzar per mitjà de "Bestreta de Caixa", pagaments individualitzats superiors a 3.005,06 euros.

Es realitzarà, com a mínim, un control trimestral de la gestió i execució de la despesa tramitada per la modalitat de "Bestreta de Caixa" i la seva conciliació bancària.

NOVENA .- Fiscalització

El control i fiscalització de l'activitat de l'Agència es realitzarà d'acord amb el previst en l'article 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals. El règim de fiscalització es realitzarà sota la modalitat de fiscalització prèvia limitada pel que fa a la despesa i la presa de raó en comptabilitat pel que fa a la fiscalització dels drets, de conformitat amb allò establert a l'article 219 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals.

DESENA .- Tresoreria

a) L'Agència està facultada per obrir comptes corrents en els bancs i caixes d'estalvis, amb l'autorització del gerent, els quals estaran subjectes a intervenció.

Les funcions de Tresoreria previst a l' art. 196 del R.D.L. 2/2004 seran exercides per el responsable del Departament d' Administració.

b) Per retirar quantitats dels comptes corrents es requerirà la signatura conjunta de Director/a – Gerent de la A.L.E.B., o en el seu defecte la persona/es en que expressament delegui, i la del Interventor General de l' Ajuntament de Barcelona, o persona/es en que expressament delegui, amb signatures registrades als comptes corrents.

c) És competència de l'Assemblea General, l'aprovació de les operacions de crèdit si tenen una durada superior a un any i si l'import acumulat dins de cada exercici econòmic supera el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost del Consorci, i les operacions de crèdit a curt termini quan l'import acumulat de les operacions vives superi el 15% dels recursos corrents liquidats en l'exercici anterior.

ONZENA .- Custòdia dels documents comptables

Es responsabilitat del Cap del Departament d' Administració i Personal la custòdia de tots els documents comptables del Consorci (expedients de despesa, factures, certificacions, convenis i altres documents justificatius de la despesa i dels ingressos del Consorci).

DOTZENA .- Tramitació del Compte General

El Compte General, informat per la Comissió Especial de Comptes (aprovada per Assemblea General de 18.10.2007), composta per el President/a del Consorci, el Director/a - Gerent/a de l' A.L.E.B. i el Gerent/a de Medi Ambient de l' Ajuntament de Barcelona i per l'Interventor/a, serà exposat al tràmit d' informació pública establert a l' art. 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Finalitzat aquest termini, serà elevat pel President/a del Consorci, a l' Assemblea General per a la seva aprovació definitiva.

Barcelona, a 22 d'octubre de 2009.



**AVANÇ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2009 DEL CONSORCI AGÈNCIA LOCAL
D'ENERGIA DE BARCELONA**

D'acord amb l'article 18 b) del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció elabora el següent avanç de la liquidació del pressupost del 2009 de l'Agència Local d'Energia de Barcelona, perquè s'inclougui en el projecte de pressupost per a l'any 2010.

Aquest avanç s'ha realitzat tenint en compte el contingut establert en les regles 108-110 de l'ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

PRIMER PART.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2009 DEL CONSORCI A 31/08/2009

Estat de despeses i d'ingressos

En l'Annex 1, s'adjunta l'estat de despeses i d'ingressos del Consorci a data 31 d'agost de 2009.

Resultat Pressupostari a 31 d'agost de 2009

D'acord amb aquests estat de despeses i ingressos obtenim el resultat pressupostari següent:

Resultat pressupostari	31/08/2009
(+) Drets reconeguts nets	1.238.902,44
(-) Obligacions reconegudes netes	728.098,64
(=) Resultat pressupostari	510.803,80
(-) Desviacions positives de finançament	0,00
(+) Desviacions negatives de finançament	14.798,59
(+) Desp. finançades amb rom. liquid de tresoreria	0,00
(=) Resultat pressupostari ajustat	525.602,39

SEGONA PART.- ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2009

En l'Annex 2, s'adjunta l'estimació de l'estat de despeses i ingressos a 31 de desembre de 2009.

Els criteris utilitzats per fer aquesta estimació han estat els següents:

Ingressos

- Ingressos corrents. Segons ens informa el departament d'administració del Consorci, d'aquí a final d'any tan sols resta per comptabilitzar els drets corresponents als interessos dels comptes corrents de l'any 2009. S'ha estimat una xifra similar a la que es va liquidar l'any 2008.
- Ingressos de capital. L'Ajuntament finança les inversions realitzades pel Consorci per compte de l'Ajuntament. Per tant la xifra de drets de les transferències de capital a 31 de desembre de 2009 s'igualava a la xifra d'obligacions previstes a aquesta data.

INTERVENCIÓ

Despeses

- Despeses de personal: Resten per comptabilitzar les nòmines de setembre a desembre. S'ha multiplicat el cost de les nòmines per 5 (4 mesos més la paga doble).
- Contractes. Es considera que els contractes adjudicats per a l'any 2009 s'executaran en la seva totalitat, per tant l'import que resta per comptabilitzar és la diferència entre l'import adjudicat i les obligacions ja comptabilitzades. El departament d'administració del Consorci informa que no hi ha previst cap contractació especial per aquests darrers tres mesos.
- Altres despeses de compra de bens i serveis. Com a norma general s'ha fet una projecció de la despesa obligada a 31 d'agost fins a 31 de desembre. Aquesta projecció s'ha calculat dividint per 8 la despesa a 31 d'agost i multiplicant el seu resultat pels quatre mesos que resten per finalitzar l'any.
- Inversions. Igual que en l'apartat de contractes, es considera que s'executarà enguany l'import adjudicat per a l'any 2009.

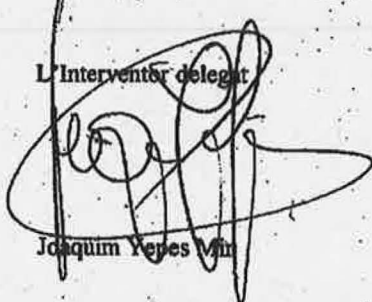
Estimació Resultat Pressupostari a 31/12/2009

D'acord amb les estimacions anteriors, el resultat pressupostari a 31/12/2009 seria el següent:

Estimació resultat pressupostari	31/12/2009
(+) Drets reconeguts nets	1.368.866,49
(-) Obligacions reconegudes netes	1.337.282,58
(=) Resultat pressupostari estimat	31.583,91

Barcelona, a 2 de setembre de 2009.

L'Interventor delegat



Joaquim Yepes Mir



INFORME RELATIU AL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2010 CONSORCI, AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

En compliment del que determina l'article 168.4 del Reial Decret 2/2004, pel qual s'apròva el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i l'article 18.4 del Reial Decret 500/90, s'emet informe al projecte de pressupost del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona per a l'exercici 2010.

1.- PROJECTE DE PRESSUPOST

Ingressos	Previsió 2010	Previsió 2009	Augment
3. Taxes i altres ingressos	20,00 €	101.770,34 €	-99,98%
4. Transferències corrents	1.129.102,00 €	1.033.150,48 €	9,29%
5. Ingressos patrimonials	10,00 €	10,00 €	0,00%
7. Transferències de capital	30,00 €	30,00 €	0,00%
Total	1.129.162,00 €	1.134.960,82 €	-0,51%

Despeses	Previsió 2010	Previsió 2009	Augment
1. Despeses de personal	710.417,96 €	696.488,20 €	2,00 %
2. Despeses béns i serveis	418.684,04 €	438.412,62 €	-4,50 %
3. Despeses financeres	10,00 €	10,00 €	0,00 %
4. Transferències corrents	10,00 €	10,00 €	0,00 %
6. Inversions reals	40,00 €	40,00 €	0,00 %
Total	1.129.162,00 €	1.134.960,82 €	-0,51 %

- El projecte de pressupost del Consorci per a l'any 2010 es presenta sense dèficit inicial, conforme el que disposa l'article 165.4 del TRLRHL, i aconpleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària, d'acord amb el que regula el RDL 2/2007 pel qual s'apròva el text refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària.
- La proposta de pressupost de l'any 2010 s'ha confeccionat d'acord amb l'estructura dels pressupostos de les entitats locals aprovada per ordre EHA 3565/2008 de 3 de desembre.

2.- INGRESSOS

Ingressos corrents

Les variacions dels ingressos corrents del projecte de pressupost de 2010 respecte del pressupost inicial del 2009 són les següents:

Variacions dels ingressos corrents	Previsió 2010	% total	Previsió 2009	% total	Augment
Ajuntament de Barcelona					
- Aportació general	991.594,07 €	87,82%	997.402,89 €	87,89%	-0,58%
- Ordenança solar	101.760,34 €	9,01%	101.760,34 €	8,97%	0,00%
Total Ajuntament de Barcelona	1.093.354,41 €	96,84%	1.099.163,23 €	96,85%	-0,53%
l'EMSHTR	35.707,59 €	3,16%	35.707,59 €	3,15%	0,00%
TOTAL	1.129.062,00 €		1.134.870,82 €		-0,51%

- Els ingressos del consorci provenen de les transferències de dos dels quatre ens consorciats, l'Ajuntament de Barcelona, que aporta el 96,84% dels ingressos corrents del Consorci, i l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, que aporta la resta. D'acord amb l'article 25 lletra a) dels estatuts del Consorci, s'hauria d'establir el programa anual d'aportacions dels ens consorciats.
- Per tal de ser congruent amb el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona, en el pressupost de l'any 2010, totes les aportacions de l'Ajuntament de Barcelona s'han pressupostat en el capítol 4 d'ingressos de transferències corrents (l'any 2009 les transferències per l'aplicació de l'ordenança solar es van pressupostar en el capítol 3 de taxes).

3.- DESPESES

- L'import total previst per a l'any 2010 en el capítol 1 "despeses de personal" és de 710.417,96 €, el que suposa un augment del 2,00% respecte a les despeses de personal pressupostades inicialment per a l'any 2009. Aquesta Intervenció recorda que els increments de les despeses de personal s'han d'ajustar a les limitacions que determini la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2010. Per tant si en aquesta Llei es preveu un increment diferent del 2%, s'hauran de fer les modificacions pressupostàries corresponents.
- La manca de la relació valorada de llocs de treball no ens permet comprovar l'oportuna correlació d'aquesta amb els crèdits per a personal inclosos en el capítol 1 del pressupost de despesa. Correlació que s'ha de donar en virtut de l'establert a l'article 18 c) del RD 500/1990, de 20 d'abril.

4.- DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA QUE S'HA D'ACOMPANYAR AL PROJECTE DE PRESSUPOST

Al projecte de pressupost del Consorci per a l'exercici 2010, s'adjunta la documentació indicada en els articles 165.1 i 168.1 del TRLRHL i l'article 18.1 del RDL 500/1990 que es la següent:

- Basés d'execució del pressupost.
- Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti en relació amb el vigent.
- Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent, referida, al menys, a sis mesos de l'exercici corrent.
- Annex de personal de l'entitat local.
- Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.



AGÈNCIA D'ENERGIA
DE BARCELONA

Torrent de l'Olla, 218-220
08012 Barcelona
T. 932 914 891 - 932 914 11
F. 932 173 987

Respecte a aquesta documentació indicar el següent:

L'annex de personal que s'adjunta al projecte de pressupost informa del nombre de persones que integren la plantilla i la seva distribució en categories, però no adjunta la relació valorada dels llocs de treball. Al respecte indicar que l'article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic, estableix que les relacions de llocs de treball, que seran públiques, inclouran, al menys, la denominació, els grups de classificació professional, els cossos o escales, en el seu cas, a que estiguin adscrits, el sistema de provisió, les retribucions complementàries que corresponguin i els requisits exigits per al seu desenvolupament.

5.- PROCEDIMENT ESTABLERT PER A L'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST

Els tràmits necessaris per a l'aprovació del projecte de pressupost per a l'any 2010 venen recollits en els articles 168 a 171 del TRLHL i els articles 18 a 21 del RD 500/1990.

En virtut dels articles 168.4 del TRLHL, 18.4 del RD 500/1990 i 10.2 lletra c) dels estatuts del Consorci, correspon a l'Assemblea General del Consorci l'aprovació del pressupost per a l'any 2010. Un cop aprovat inicialment, s'haurà de donar compliment als requisits de publicitat establerts en l'article 169 i següents del TRLHL.

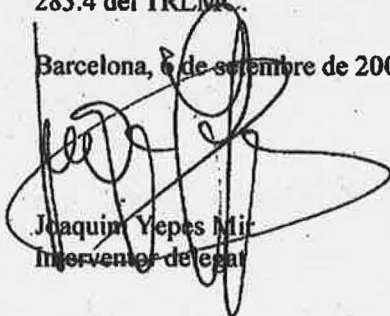
6.- APROVACIÓ DE LA PLANTILLA

D'acord amb l'article 283.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), juntament amb el pressupost es presenta a l'aprovació de l'Assemblea General del Consorci la plantilla dels llocs de treball de l'Agència. Respecte a la de l'any 2009 tan sols presenta la variació del complement de destinació del Director Tècnic que passa a ser de 26 en lloc del 28 que tenia abans.

Segons l'article 70.1 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic, les necessitats de recursos humans seran objecte de l'oferta d'ocupació pública, que comportarà l'obligació de convocar els corresponents processos selectius. Els llocs de treball s'hauran de proveir mitjançant procediments basats en els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i d'acord amb l'article 78.2 de l'estatut bàsic de l'empleat públic, es portarà a terme pels procediments de concurs i de lliure designació amb convocatòria pública.

S'haurà de donar compliment als requisits de publicitat i d'informació previstos a l'article 283.4 del TRLMC.

Barcelona, 6 de setembre de 2009



Joaquim Yepes Mir
Interventor delegat