

ORDEN de 22 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de la Energía.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se

procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de la Energía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía
y Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de la Energia

Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	0
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	0
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	201.561
4. Aprovisionamientos	581.934
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	581.934
5. Otros ingresos de explotacion	15.578.120
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	3.527.816
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	3.527.816
c) Transferencias de financiacion	12.050.304
6. Gastos de Personal	8.002.949
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.277.777
b) Cargas sociales	1.657.961
c) Provisiones	67.211
7. Otros gastos de explotacion	7.017.131
a) Servicios exteriores	6.987.707
b) Tributos	29.424
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	478.500
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	233.333
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	87.500
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	87.500
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	87.500
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación**

Empresa: Agencia Andaluza de la Energia
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	-20.000
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	16.100.514
Resultado HABER	16.100.514



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de la Energia

Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Adquisiciones de inmovilizado	4.433.549
I. Inmovilizado Intangible:	67.550
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	67.550
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	4.365.999
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	765.999
3. Inmovilizado en curso y anticipos	3.600.000
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	85.233.039
a) De la Junta de Andalucia	51.035.885
b) De otras Administraciones Publicas	34.197.154
TOTAL DOTACIONES	89.666.588



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de la Energia

Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	54.635.885
a) Subvenciones y Otras Transferencias	51.035.885
b) Transferencias de Financiación	3.600.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	35.030.703
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	34.197.154
b) Recursos procedentes de las operaciones	833.549
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	89.666.588



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energia		
PREVISIÓN		
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>		
<u>MEMORIA PRESUPUESTOS 2009 (PEC3)</u>		
<p>El Presupuesto de Actuaciones, Inversión y Financiación que presenta la Agencia Andaluza de la Energia para el ejercicio 2009 se ha elaborado con la información disponible de los diferentes Organismos que financian a esta Entidad y en consonancia con las directrices marcadas por su Ley de creación, sus Estatutos y el Plan de Sostenibilidad Energética de Andalucía (PASENER).</p>		
<p>De este modo las previsiones de ingresos contenidas en sus presupuestos de explotación y capital se han realizado en base a:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las previsiones de financiación de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para la Agencia Andaluza de la Energia. ▪ Las estimaciones sobre los ingresos que se recibirán del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE). ▪ Otros recursos generados por la Agencia. 		
<p>En el siguiente cuadro se detallan el total de ingresos esperados para el ejercicio 2009:</p>		
Fuentes de Financiación	Naturaleza	Importe
Junta de Andalucía	Transferencias de Financiación de Explotación	7.855.304
Junta de Andalucía	Transferencias de Financiación de Capital (PASENER)	4.195.000
Junta de Andalucía	Transferencias de Financiación de Capital (SEDE AAE)	3.600.000
Junta de Andalucía	Subvenciones (Ayudas a terceros)	51.035.885
Subtotal Junta Andalucía		66.686.189
IDAE.	Transferencias de Financiación de Explotación	3.527.816
IDAE.	Subvenciones (Ayudas a terceros)	34.197.154
Subtotal IDAE		37.724.970
Recursos Propios		320.833
TOTAL INGRESOS		104.731.992
TOTAL INGRESOS (excepto Ayudas y Ajustes por Capital no transferido al resultado)		16.120.514



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																																																														
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energia																																																															
PREVISIÓN																																																															
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>																																																															
<p>Con esta previsión de ingresos y teniendo en cuenta la naturaleza de las actuaciones a desarrollar en el ejercicio 2009, que se detallan en las fichas PAIF1 y PAIF 1-1, se ha elaborado el presupuesto de explotación en sus diferentes conceptos de gastos.</p> <p>El siguiente cuadro relaciona las principales partidas de gastos:</p>																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Partida</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> <th style="text-align: right;">% Gastos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sueldos y Salarios</td> <td style="text-align: right;">8.002.949</td> <td style="text-align: right;">49,6%</td> </tr> <tr> <td>Servicios Externos</td> <td style="text-align: right;">7.599.065</td> <td style="text-align: right;">47,1%</td> </tr> <tr> <td>Amortizaciones</td> <td style="text-align: right;">478.500</td> <td style="text-align: right;">3,0%</td> </tr> <tr> <td>Financieros y Extraordinarios</td> <td style="text-align: right;">40.000</td> <td style="text-align: right;">0,2%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS</td> <td style="text-align: right;">16.120.514</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </tbody> </table>		Partida	Importe	% Gastos	Sueldos y Salarios	8.002.949	49,6%	Servicios Externos	7.599.065	47,1%	Amortizaciones	478.500	3,0%	Financieros y Extraordinarios	40.000	0,2%	TOTAL GASTOS	16.120.514	100%																																												
Partida	Importe	% Gastos																																																													
Sueldos y Salarios	8.002.949	49,6%																																																													
Servicios Externos	7.599.065	47,1%																																																													
Amortizaciones	478.500	3,0%																																																													
Financieros y Extraordinarios	40.000	0,2%																																																													
TOTAL GASTOS	16.120.514	100%																																																													
<p>La partida más importante de gastos se refiere a los de personal, con casi el 50% de los costes totales de la Entidad, en consonancia con las funciones que realiza la Agencia, gestión de expedientes administrativos y asesoramiento a organismos y empresas en materia energética.</p> <p>La composición de la plantilla estimada para el ejercicio 2009 de la entidad por tipologías de contratos, categorías profesionales y género se presenta en la siguiente tabla:</p>																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Categoría Profesional</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Fijos</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Eventuales</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Total</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">TOTALES</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Hombres</th> <th style="text-align: center;">Mujeres</th> <th style="text-align: center;">Hombres</th> <th style="text-align: center;">Mujeres</th> <th style="text-align: center;">Hombres</th> <th style="text-align: center;">Mujeres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Directivos</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Titulados Superiores</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">34</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">58</td> </tr> <tr> <td>Titulados Medios</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">53</td> </tr> <tr> <td>Tec. Especialistas</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td>Administrativos</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PLANTILLA</td> <td style="text-align: center;">61</td> <td style="text-align: center;">59</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">88</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">173</td> </tr> </tbody> </table>		Categoría Profesional	Fijos		Eventuales		Total		TOTALES	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Directivos	1	1			1	1	2	Titulados Superiores	33	21	1	3	34	24	58	Titulados Medios	10	11	20	12	30	23	53	Tec. Especialistas	13	5	1	1	14	6	20	Administrativos	4	21	5	10	9	31	40	TOTAL PLANTILLA	61	59	27	26	88	85	173
Categoría Profesional	Fijos		Eventuales		Total		TOTALES																																																								
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres																																																									
Directivos	1	1			1	1	2																																																								
Titulados Superiores	33	21	1	3	34	24	58																																																								
Titulados Medios	10	11	20	12	30	23	53																																																								
Tec. Especialistas	13	5	1	1	14	6	20																																																								
Administrativos	4	21	5	10	9	31	40																																																								
TOTAL PLANTILLA	61	59	27	26	88	85	173																																																								
<p>Del presupuesto de capital destaca como Inversión a realizar por la Agencia la construcción del edificio destinado a albergar la futura sede de la Agencia Andaluza de la Energía, un edificio destinado a ser un referente en el panorama internacional en cuanto a la implementación del uso de las energías renovables y las medidas a implantar en el campo del ahorro y la eficiencia energética.</p> <p>Durante el año 2007 se llevaron a cabo diversas actuaciones relacionadas con la nueva sede de la Agencia Andaluza de la Energía en el Parque Tecnológico Cartuja 93, entre las que destacan las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Redacción de los proyectos básico y de ejecución para la construcción del edificio. ▪ Elaboración del pliego de cláusulas técnicas y administrativas para el concurso de contratación de las obras de construcción de la sede de la Agencia Andaluza de la Energía, por un importe de 12.497.845 euros. Este concurso fue convocado a finales del ejercicio 2007, habiéndose adjudicado el contrato de obras y estando prevista el comienzo de las mismas en el ejercicio 2008. 																																																															



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
<u>MEMORIA LIQUIDACIÓN 2007 (PECA)</u>				
El presupuesto de explotación del ejercicio 2007 se presento con un volumen total de operaciones de 88,1 millones de Euros correspondientes tanto a la actividad subvencionadora de la Agencia, 79,3 millones de Euros, como a su actividad de gestión, 8,9 millones.				
Esta distinción es importante ya que si separamos ambos conceptos del presupuesto, tal y como muestra la tabla a continuación, las variaciones más importantes se producen en el ejercicio 2007 en su actividad de gestión, llegando a ejecutarse un 51% más de presupuesto del previsto.				
Estas desviaciones se corresponden principalmente con la obtención de mayores ingresos que han sido aplicados a un mayor nivel de actividad, incrementándose el número de actuaciones que ha desarrollado la Agencia, principalmente en el campo de las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética.				
Las siguientes tablas muestran el detalle del presupuesto de explotación y una explicación de las desviaciones más significativas:				
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)				
DEBE	PRESUPUESTO 2007	LIQUIDADO 2007	% VARIACIÓN	DESVIACION
Aprovisionamientos (1)	363.712	5.251.383	1343,8%	4.887.671
Gastos de Personal (1)	5.396.926	5.897.269	9,3%	500.343
Dotaciones para amortización de Inmovilizado (2)	234.541	97.115	-58,6%	-137.426
Otros Gastos de Explotación	82.185.437	77.121.114	-6,2%	-5.064.323
a) Servicios Exteriores (1)	2.869.015	2.105.019	-26,6%	-763.996
b) Tributos	1.230	2.250	82,9%	1.020
c) Otros gastos de gestión corrientes (ayudas a terceros recibidas) (3)	79.315.192	75.013.845	-5,4%	-4.301.347
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN				
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (1)	0	350.928		350.928
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	42.304		42.304
IV RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (2)	111.700	0	-100,0%	-111.700
V BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0,0%	0
VI RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	0	0	0,0%	0
TOTAL DEBE	88.189.677	88.418.146	0,26%	228.469
TOTAL DEBE (excepto ayudas)	8.874.485	13.404.301	51,04%	4.529.816

(1) Las desviaciones en Aprovisionamientos (otros gastos externos), Gastos de Personal, y Servicios Exteriores, por un importe acumulado de 4.624.018 Euros se corresponden con el incremento de actuaciones desarrolladas a consecuencia de los mayores ingresos obtenidos, y que se corresponden con el convenio con el IDAE, un encargo de ejecución encomendado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para la gestión de actuaciones para el fomento y la evaluación del desarrollo energético sostenible en Andalucía y recursos generados por la empresa a través de intereses financieros.

(2) El menor gasto de amortizaciones por importe de 137.996 Euros tiene su origen principalmente en la no incorporación del Sistema de Información Energética (SINEA) a los activos de la Agencia durante el ejercicio, previéndose su incorporación en ejercicios posteriores.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
(3) El decremento experimentado en los fondos recibidos para la concesión de ayudas a terceros por importe de 4.301.347 Euros se debe principalmente a una disminución de los fondos previstos a recibir del convenio IDAE.				
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)				
HABER	PRESUPUESTO 2007	LIQUIDADO 2007	% VARIACIÓN	DESVIACION
INGRESOS				
Importe neto de la cifra de negocios (1)	0	1.660.664		1.660.664
Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	1.090		1.090
Otros Ingresos de explotación	88.068.977	86.396.503	-1,9%	-1.672.474
b) Subvenciones (Ayudas a terceros recibidas) (2)	79.315.192	75.013.845	-5,4%	-4.301.347
b1) Transferencias corrientes otros organismos (3)	1.343.121	3.983.604	196,6%	2.640.483
b2) Transferencias corrientes Junta de Andalucía	7.410.664	7.399.054	-0,2%	-11.610
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN	111.639	308.624	176,4%	196.985
Ingresos de otros Valores negociables y de créditos del activo inmovilizado (4)	0	201.428		201.428
Otros intereses e ingresos asimilados (4)	0	149.514		149.514
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	61	0	-100,0%	-61
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	111.700	0	-100,0%	-111.700
Subvenciones de Capital transferidas al resultado del ejercicio (5)	120.700	0	-100,0%	-120.700
Ingresos extraordinarios	0	2.596		2.596
Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	6.351		6.351
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	0	42.304		42.304
V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS				
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO(PÉRDIDAS)				
TOTAL HABER	88.189.677	88.418.146	0,26%	228.469
TOTAL HABER (excepto ayudas)	8.874.485	13.404.301	51,04%	4.529.816

(1) Se corresponde con la firma de un encargo de ejecución en el que se encomienda la gestión de actuaciones para el fomento y la evaluación del desarrollo energético sostenible en Andalucía por valor de 2.005.491 euros, de los cuales se ejecutaron en el ejercicio 1.660.664 euros.

(2) Decremento del volumen de ayudas previsto del convenio IDAE por importe de 4.301.347 euros, debido a que las cantidades finalmente convenidas fueron menores de las esperadas.

(3) Incremento del volumen de ingresos de explotación del convenio IDAE por importe de 2.640.483 euros como consecuencia de traspasos de fondos entre las ayudas y las actuaciones propias y por la incorporación de remanentes del ejercicio 2006.

(4) Recursos generados por la Agencia, a través de ingresos financieros, que han permitido financiar un mayor nivel de gasto.

(5) Al no incorporarse en este ejercicio el Sistema de Información Energética (SINEA) a los activos de la Agencia no ha sido posible aplicar a resultado el importe de la amortización.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
<p>El presupuesto de capital liquidado por la Agencia en el ejercicio 2007 se corresponde con las tablas siguientes:</p>			
ESTADO DE RECURSOS			
	Previsto	Liquidado	Desviación
Subvenciones de Capital (Junta de Andalucía)	2.614.600	2.614.600	0
Otras Subvenciones de Capital (1)	603.500	0	-603.500
Deudas a largo plazo (otras empresas)	0	8.437	8.437
TOTAL RECURSOS	3.218.100	2.623.037	-595.063
ESTADO DE DOTACIONES			
	Previsto	Liquidado	Desviación
Recursos aplicados (generados) (2)	-19.996	-117.647	-97.651
Adquisición de Inmovilizados Inmateriales (3)	18.872	100.802	81.930
Adquisición de Inmovilizados Materiales (1)	3.623.482	221.112	-3.402.370
Adquisición de Inmovilizados Financieros	0	1.050	1.050
Variación del Capital Circulante (4)	-404.258	2.417.720	2.821.978
TOTAL DOTACIONES	3.218.100	2.623.037	-595.063
<p>(1) Las principales desviaciones producidas en la partida de Adquisición de Inmovilizados Materiales se corresponden tanto a la no incorporación del Sistema de Información Energética de Andalucía (SINEA), como a los inmovilizados en curso por la construcción de la nueva sede de la Agencia. Ambos proyectos se caracterizan por su complejidad técnica y en el caso de la sede, también por su complejidad administrativa en la contratación del concurso de obra, hechos que han resultado determinantes para que la ejecución de estas inversiones se traslade al ejercicio 2008.</p> <p>(2) La mayor generación de recursos estriba principalmente en las variaciones de las provisiones, menores de las previstas y a que la empresa participada, Sociedad para el Desarrollo Energético de Andalucía, S.A.U., se encuentra ejecutando los últimos contrato que a la fecha permanecían vigentes, previéndose su liquidación para el ejercicio 20008.</p> <p>(3) El incremento de las compras de Inmovilizados Inmateriales es consecuencia de la creación del Sistema Unificado de Subvenciones y la adquisición de licencias de AUTOCAD.</p> <p>(4) La variación positiva del capital circulante es consecuencia de mayores niveles de tesorería de los esperados.</p>			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	DESARROLLO DE LA CADENA DE BIOMASA	CAPACIDAD NOMINAL EN tep/h	5.660.153,00	129	43.877,16	5.886.560,00	134	43.929,55	6.122.022,00	1.439	4.254,36
2	FOMENTO DE LA GENERACIÓN TÉRMICA MEDIANTE EERR	ENERGÍA DIVERSIFICADA EN ktep	16.400.865,00	13	1.261.605,00	17.056.899,00	13	1.312.069,15	17.739.175,00	14	1.267.083,93
3	FOMENTO DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN ZONAS AISLADAS MEDIANTE EERR	POTENCIA INSTALADA EN kwp	3.151.305,00	1.575	2.000,83	3.277.368,00	1.638	2.000,83	3.408.452,00	1.704	2.000,27
4	FOMENTO DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN RÉGIMEN ESPECIAL MEDIANTE EERR	POTENCIA INSTALADA EN MW	8.472.077,00	101	83.881,95	8.810.960,00	106	83.122,26	9.163.398,00	110	83.303,62
5	FOMENTO DEL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	AHORRO ENERGÉTICO EN ktep	41.129.524,00	170	241.938,38	42.774.705,00	177	241.665,00	44.485.693,00	184	241.770,07
6	MEJORA DE INFRAESTRUC. TRANSP., DISTRIB. Y TRANSFORMI.E. ELÉCTRICA EN ÁMBITO RURAL POR ADMIN. LOCALES	POBLACIÓN BENEFICIADA	4.406.659,00	237.960	18,52	4.582.925,00	247.478	18,52	4.766.243,00	257.377	18,52
7	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA GASISTA	KM	3.012.457,00	116	25.969,46	3.132.955,00	120	26.107,96	3.258.273,00	125	26.066,18
8	MEJORA CALIDAD SUMINISTRO ELÉCTRICO	KM	3.000.000,00	100	30.000,00	3.120.000,00	104	30.000,00	3.244.800,00	108	30.044,44



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
9	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PARA INCENTIVAR EL AHORRO ENERGÉTICO Y LA UTILIZACIÓN DE ENERG. RENOVABLES	Nº IMPACTOS	4.199.923,00	465.102	9,03	4.367.920,00	483.706	9,03	4.542.637,00	503.054	9,03
10	GESTIÓN DE INCENTIVOS ENERGÉTICOS	CUANTÍA INCENTIVOS CONCEDIDOS	3.981.780,00	85.233.039	0,05	4.141.051,00	88.642.361	0,05	4.306.693,00	92.188.055	0,05
11	PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA	Nº INFO	1.940.769,00	85	22.832,58	2.018.400,00	88	22.936,36	2.099.136,00	92	22.816,70
12	MEDIDAS DE APOYO AL AUMENTO DEL CONOCIMIENTO DEL SECTOR ENERGÉTICO	Nº INFO. Y PLANES	3.070.884,00	266	11.544,68	3.193.719,00	277	11.529,67	3.321.468,00	288	11.532,88
13	IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE AHORRO/EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES EN LA ADMÓN. PÚBLICA	Nº DE ACTUACIONES	747.870,00	100	7.478,70	777.785,00	104	7.478,70	808.896,00	108	7.489,78
14	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	% EJECUCIÓN	1.425.374,00	100	14.253,74	1.482.389,00	100	14.823,89	1.541.685,00	100	15.416,85
15	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	% EJECUCIÓN	3.600.000,00	50	72.000,00	3.876.200,00	80	48.452,50	2.250.000,00	100	22.500,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011				
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
16	PROMOCIÓN ACTUAC. ENERGÉTICAS PARA INCENTIVAR AHORRO ENERGÉTICO Y UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES	N° PROGRAMAS	1.587.462,00	12	132.288,50	1.650.960,00	12	137.580,00	1.716.999,00	13	132.076,85
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			105.787.102,00			110.150.786,00			112.775.570,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados. imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia

(E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	IMPULSO E INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIOCARBURANTES	CAPACIDAD NOMINAL EN tep/h	5.361.368,00	103	5.575.824,00	107,12	5.798.856,00	111,4
1	IMPULSO E INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA DE BIOMASA Y BIOCOMBUSTIBLE	CAPACIDAD NOMINAL EN tep/h	298.786,00	25,71	310.736,00	26,74	323.166,00	27,81
2	IMPULSO E INCENTIVO A INSTALACIONES MIXTAS SOLAR-BIOMASA U OTRAS DE ESPECIAL INTERÉS ENERGÉTICO	ENERGÍA DIVERSIFICADA EN ktep	4.968.089,00	6,47	5.166.813,00	6,73	5.373.485,00	7
2	IMPULSO E INCENTIVO A LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA	ENERGÍA DIVERSIFICADA EN ktep	9.503.648,00	3,59	9.883.794,00	3,73	10.279.146,00	3,88
2	IMPULSO E INCENTIVO A LA GENERACIÓN TÉRMICA CON BIOMASA, BIOGÁS O BIOCARBURANTES	ENERGÍA DIVERSIFICADA EN ktep	1.929.128,00	2,51	2.006.292,00	2,61	2.086.544,00	2,72
3	IMPULSO E INCENTIVO A LA ENERGÍA MICROEÓLICA AISLADA O MIXTA	KW	3.026.464,00	757	3.147.522,00	786,88	3.273.423,00	818,36
3	IMPULSO E INCENTIVO A LA FOTOVOLTAICA AISLADA	KWP	124.841,00	62	129.836,00	64,43	135.029,00	67,01
4	IMPULSO E INCENTIVO A LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA CONECTADA A LA RED	MWP	500.000,00	0,13	520.000,00	0,14	540.800,00	0,14
4	IMPULSO E INCENTIVO A OTRAS INSTAL.: BIOMASA, BIOGÁS, HIDRÁULICA, TERMOSOLAR U OTRAS DE ESP. INT. EN COGENERACIÓN Y CONTROL DE LA ENERGÍA	MWP	7.972.077,00	101	8.290.960,00	105,37	8.622.598,00	109,59
5	IMPULSO E INCENTIVO AL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, COGENERACIÓN Y CONTROL DE LA ENERGÍA	AHORRO EN ktep	33.092.611,00	137	34.416.315,00	142,24	35.792.988,00	147,93
5	IMPULSO E INCENTIVO AL TRANSPORTE LIMPIO	AHORRO EN ktep	8.036.913,00	33	8.358.390,00	34,55	8.692.725,00	35,93
6	IMPULSO E INCENTIVO A LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN EN EL ÁMBITO RURAL Y POR ADMINISTRAC. LOCALES	MVA	867.863,00	70	902.577,00	72,5	938.680,00	75,4
6	IMPULSO E INCENTIVO A LA EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA RED EN EL ÁMBITO RURAL Y POR ADMINISTRAC. LOCALES	KM	3.538.796,00	244	3.680.348,00	253,96	3.827.563,00	264,12
7	IMPULSO E INCENTIVO AL TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GAS	KM	3.012.457,00	116	3.132.955,00	120,5	3.258.273,00	125,32
8	INCENTIVO AL DESARROLLO DE INFRAEST. ELÉCTR. DE DISTRIBUCIÓN PARA MEJORA DE CALIDAD SUMINIS. ELÉCTR.	KM	3.000.000,00	100	3.120.000,00	104	3.244.800,00	108,16
9	ACTUACIONES EN AHORRO EN LOS SECTORES DE ACTIVIDAD (PLAN DE AHORRO 09)	Nº IMPACTOS	0,00	7.314	0,00	7.607	0,00	7.911



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri- anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
9	CAMPAÑA DIFUSIÓN	Nº IMPACTOS	828.765,00	199.117	861.916,00	207.082	896.393,00	215.365
9	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN IDAE 08	Nº IMPACTOS	332.346,00	1.200	345.640,00	1.248	359.465,00	1.298
9	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN IDAE 09	Nº IMPACTOS	209.699,00	757	218.087,00	787	226.810,00	819
9	CURSOS FORMATIVOS AGRICULTORES	Nº IMPACTOS	171.526,00	991	178.387,00	1.030	185.523,00	1.071
9	CURSOS FORMATIVOS CONDUCCIÓN EFICIENTE TURISMOS	Nº IMPACTOS	222.500,00	730	231.400,00	759	240.656,00	789
9	CURSOS FORMATIVOS CONDUCCIÓN EFICIENTE VEHÍCULOS INDUSTRIALES	Nº IMPACTOS	240.000,00	2.071	249.600,00	2.154	259.584,00	2.240
9	CURSOS FORMATIVOS FLOTAS DE TRANSPORTE	Nº IMPACTOS	84.000,00	560	87.360,00	582	90.854,00	606
9	CURSOS FORMATIVOS GESTIÓN ENERGÉTICA MUNICIPAL (GEM)	Nº IMPACTOS	6.316,00	57	6.568,00	59	6.831,00	61
9	CURSOS FORMATIVOS MOVILIDAD (GMUS)	Nº IMPACTOS	48.000,00	431	49.920,00	449	51.917,00	467
9	DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ENERGÉTICA	Nº IMPACTOS	767.784,00	247.232	798.495,00	257.121	830.435,00	267.406
9	FOMENTO DE LA COOPERACIÓN EXTERIOR	Nº IMPACTOS	131.776,00	94	137.047,00	98	142.529,00	102
9	FORMACIÓN CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS	Nº IMPACTOS	159.000,00	521	165.360,00	542	171.974,00	564
9	PROGRAMA DE FORMACIÓN ENERGÉTICA	Nº IMPACTOS	170.593,00	399	177.416,00	415	184.513,00	432
9	PROMOCIÓN DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Nº IMPACTOS	227.618,00	163	236.724,00	169	246.193,00	176
9	PROMOCIÓN TRANSPORTE BICICLETA	Nº IMPACTOS	600.000,00	3.465	624.000,00	3.604	648.960,00	3.748
10	GASTOS DE GESTIÓN CONVENIO IDAE 2008	CUANTÍA DE INCENTIVOS EN €	1.069.778,00	14.592.267	1.112.568,00	15.175.958	1.157.071,00	15.782.996
10	GASTOS DE GESTIÓN CONVENIO IDAE 2009	CUANTÍA DE INCENTIVOS EN €	1.086.699,00	14.823.084	1.130.166,00	15.416.007	1.175.373,00	16.032.647
10	GASTOS DE GESTIÓN FONDOS FEDER, PER Y JA	CUANTÍA DE INCENTIVOS EN €	1.825.303,00	55.817.684	1.898.317,00	58.050.392	1.974.249,00	60.372.408
11	ENERGÍA EN LAS PLANIFICACIONES TERRITORIALES, AMBIENTALES Y ECONÓMICAS DE ANDALUCÍA	Nº INFO	266.511,00	25	277.171,00	26	288.258,00	27
11	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ENERGÉTICO EN ANDALUCÍA	Nº INFO	401.746,00	20	417.815,00	21	434.528,00	22
11	PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA. SEGUIMIENTO, BALANCES.	Nº INFO	278.870,00	10	290.025,00	10	301.626,00	11



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri- anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
11	PROPUESTA Y SEGUIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE COMBUSTIBLES FOSILES	Nº INFO	103.958,00	6	108.116,00	6	112.441,00	6
11	PROPUESTAS Y SEGUIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS	Nº INFO	217.403,00	12	226.099,00	12	235.143,00	13
11	PROSPECTIVA ENERGÉTICA	Nº INFO	272.555,00	6	283.457,00	6	294.795,00	6
11	SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA	Nº INFO	399.726,00	6	415.717,00	6	432.345,00	6
12	ACTUACIONES BIOMASA	Nº INFO Y PLANES	312.583,00	30	325.086,00	31	338.090,00	32
12	ACTUACIONES DE FOMENTO ENERGÉTICO	Nº INFO Y PLANES	468.961,00	60	487.720,00	62	507.228,00	65
12	ACTUACIONES EN AHORRO EN LOS SECTORES DE ACTIVIDAD (PLAN DE AHORRO 09)	Nº INFO Y PLANES	975.985,00	20	1.015.024,00	21	1.055.625,00	22
12	ACTUACIONES ENERGÍA EÓLICA	Nº INFO Y PLANES	355.920,00	85	370.157,00	88	384.964,00	92
12	ACTUACIONES ENERGÍA SOLAR	Nº INFO Y PLANES	430.009,00	40	447.210,00	42	465.098,00	43
12	ACTUACIONES HIDRÁULICAS Y NE	Nº INFO Y PLANES	229.661,00	20	238.847,00	21	248.401,00	22
12	IMPLEMENTACIÓN LEY DE FOMENTO E. RENOVABLES Y DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (LEY DE FOMENTO)	Nº INFO Y PLANES	297.765,00	11	309.675,00	11	322.062,00	12
13	PROGRAMA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA JA (REDEJA)	Nº DE ACTUACIONES	747.870,00	100	777.785,00	104	808.896,00	108
14	INVERSIONES	% EJECUCIÓN	833.549,00	100	866.891,00	100	901.567,00	100
14	PDP 00066-OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	% EJECUCIÓN	591.825,00	100	615.498,00	100	640.118,00	100
15	PDP 00066-CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	% EJECUCIÓN	3.600.000,00	50	3.876.200,00	80	2.250.000,00	100
16	PROGRAMAS DE FOMENTO	Nº PROGRAMAS	1.231.458,00	10	1.280.717,00	10	1.331.945,00	11
16	PROGRAMAS INTEGRALES	Nº PROGRAMAS	356.004,00	2	370.243,00	2	385.054,00	2
Totales			105.787.102,00		110.150.786,00		112.775.570,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2009

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 11.00.01.440.70.73A	7.855.304	8.169.516		8.496.297
Total (C):	7.855.304	8.169.516		8.496.297
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
GASTOS DE PERSONAL	6.723.208	6.992.136		7.271.821
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	171.617	178.482		185.621
SERVICIOS EXTERNOS	960.479	998.898		1.038.855
Total (D):	7.855.304	8.169.516		8.496.297
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 11.00.01.740.70.73A	7.795.000	8.239.000		6.787.312
Total (C):	7.795.000	8.239.000		6.787.312
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Dif y promoción políticas energéticas (explotación) Construcción sede AAE	4.195.000 3.600.000	4.362.800 3.876.200		4.537.312 2.250.000
Total (D):	7.795.000	8.239.000		6.787.312
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
11.00.17.740.26.73A E.R. Y EFIC. ENERG	10.431.566	10.848.828	11.282.781	
11.00.17.740.21.73A ENERGIAS TRADICIONALES	2.426.452	2.523.510	2.624.451	
11.00.01.740.19.73A EN MATERIA DE ENERGIA	29.177.867	30.344.981	31.558.780	
11.00.17.740.28.73A ER,EFIC ENE Y TRANSPORTE IDAE	9.000.000	9.360.000	9.734.400	
Total (C):	51.035.885	53.077.319	55.200.412	
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Incentivos a terceros	51.035.885	53.077.319	55.200.412	
Total (D):	51.035.885	53.077.319	55.200.412	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.