

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 20 de enero de 2012, 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 4.1 de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía para el año 2012, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 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, 20 de enero de 2012

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

| Epígrafes | Importe |
|--|-------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | 0 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 0 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0 |
| b) Ventas | 0 |
| c) Prestaciones de servicios | 0 |
| 2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric. | 0 |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0 |
| 4. Aprovisionamientos | 0 |
| a) Consumo mercaderías | 0 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 0 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | 0 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 10.575.845 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 60.245 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 60.245 |
| b.2) De otros | 0 |
| c) Transferencias de financiación | 10.515.600 |
| 6. Gastos de Personal | 7.006.591 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 5.412.618 |
| b) Cargas sociales | 1.593.973 |
| c) Provisiones | 0 |
| 7. Otros gastos de explotación | 3.429.720 |
| a) Servicios exteriores | 3.395.328 |
| b) Tributos | 34.392 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 0 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0 |
| 8. Amortización del inmovilizado | 499.858 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras | 392.367 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 392.367 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 0 |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | 0 |
| 10. Excesos de provisiones | 0 |
| 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

| Epígrafes | Importe |
|---|-------------------|
| a) Deterioros y perdidas | 0 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0 |
| 12. Ingresos Financieros | 7.000 |
| 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 | 7.000 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 0 |
| b2) De terceros | 7.000 |
| 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 |
| 15. Diferencias de cambio | 0 |
| 16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros | -39.043 |
| a) Deterioros y perdidas | -39.043 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0 |
| 17. Impuestos sobre beneficios | 0 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | 0 |
| 18. Resultado del ejercicio porecedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0 |
| Resultado del ejercicio | 0 |
| Resultado DEBE | 10.975.212 |
| Resultado HABER | 10.975.212 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2012 |
|--|-------------------|
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | 64.700 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 4.300 |
| 1. Desarrollo | 0 |
| 2. Concesiones | 0 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 0 |
| 4. Fondo de Comercio | 0 |
| 5. Aplicaciones informaticas | 4.300 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 0 |
| II. Inmovilizado Material: | 60.400 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0 |
| 2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material | 60.400 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 0 |
| 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 | 28.135.633 |
| a) De la Junta de Andalucia | 0 |
| b) De otras Administraciones Publicas | 28.135.633 |
| TOTAL DOTACIONES | 28.200.333 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2012 |
|--|-------------------|
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | 28.135.633 |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 0 |
| b) Transferencias de Financiación | 28.135.633 |
| 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 | 64.700 |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 0 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 64.700 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 0 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0 |
| TOTAL RECURSOS | 28.200.333 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| 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 2012. 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> | |
| MEMORIA PRESUPUESTO 2012 (PEC3) | |
| <p>1. Introducción.-</p> | |
| <p>La Agencia Andaluza de la Energía, desde su creación, ha dirigido sus esfuerzos a propiciar un modelo energético regional sostenible, que compatibilice la diversificación de fuentes, el ahorro y la diversificación energética, el desarrollo energético y social capaz de propiciar e incorporar las nuevas tecnologías energéticas a su modelo de generación y consumo de la energía en Andalucía. Dicho modelo, y como premisa primordial, entiende que la protección medioambiental del territorio andaluz es el eje básico desde el que se irradian sus diversas políticas tendentes a conseguir sus logros específicos.</p> | |
| <p>El Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2.007-2.013, aprobado en Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con fecha 13 de noviembre de 2.007 y la Orden de 4 de febrero de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía (2009-2014) son los elementos estratégicos de la actividad de la Agencia que marcan sus líneas prioritarias de actuación:</p> | |
| <p>a) Acompasar el crecimiento económico con la cohesión social en todo el territorio, con la protección del patrimonio natural cultural que posee Andalucía y sin generar desequilibrios en el ecosistema global, especialmente los asociados al gran reto que plantea el cambio climático.</p> <p>b) Introducir en la sociedad una "nueva cultura energética", de forma que aflore una conciencia colectiva que valore la capacidad de acceso a las distintas fuentes de energías con elevados niveles de seguridad y calidad, y los efectos que ello ocasiona en el entorno, adoptando decisiones consecuentes con ello.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| 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 2012. 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>El Presupuesto de la Agencia Andaluza de la Energía para 2012 se ha adaptado a los criterios de presupuestación establecidos para dicho ejercicio y al contexto económico actual, realizando un esfuerzo adicional para avanzar en la eficacia y eficiencia del gasto público de forma que se posibilite la máxima cobertura financiera a los objetivos de la Agencia Andaluza de la Energía.</p> | | |
| <p>Asimismo, el Presupuesto se ha elaborado teniendo en cuenta la previsión de que en 2012 se producirá su traslado a una nueva sede en la Isla de la Cartuja. La Agencia Andaluza de la Energía se planteó, en el año 2006, proceder a la construcción de un nuevo edificio dentro del Parque Tecnológico Cartuja 93 de Sevilla que, además de permitirle seguir ejerciendo sus trabajos habituales, fuera en sí mismo un ejemplo material y tangible de las posibilidades de la implantación, integración, desarrollo y experimentación del más amplio muestrario de técnicas, instalaciones y diseños orientados al uso eficiente de la energía y a la utilización de energías renovables en la edificación.</p> | | |
| <p>Por último, la evolución de la situación económica exige continuar en 2012 con el esfuerzo de ahorro y calidad del gasto corriente, iniciado en el ejercicio 2010. Para ello, a la vista de la envolvente financiera facilitada, la Agencia Andaluza de la Energía ha elaborado un Plan de Actuación en el ejercicio 2011 en materia de austeridad continuista con las medidas ya adoptadas y que están arrojando buenos resultados. En 2012, se continuará con esta línea de trabajo iniciada.</p> | | |
| <p>El Presupuesto de la Agencia Andaluza de la Energía para 2012 se ha diseñado para alcanzar los siguientes objetivos:</p> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> a) Fomentar el uso de los recursos renovables autóctonos y las acciones de ahorro y eficiencia energética y gestión de la demanda como medidas para incrementar en Andalucía el autoabastecimiento energético, el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. b) Promover y difundir los principios de una cultura energética basada en un uso responsable y sostenible de la energía. | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| 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 2012. 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>c) Contribuir a la ordenación equilibrada del territorio y al crecimiento económico mediante el apoyo técnico a una planificación energética que garantice un suministro seguro, estable, diversificado, eficiente y de calidad a todos los andaluces.</p> <p>d) Impulsar un tejido empresarial competitivo en tecnologías energéticas eficientes, limpias e innovadoras.</p> <p>Para alcanzar estos objetivos, se establecen 8 líneas de acción o proyectos:</p> <p>a) Incentivar económicamente proyectos de energías renovables, ahorro y eficiencia e infraestructuras Energéticas en los ámbitos de los ciudadanos, las administraciones públicas y las empresas.</p> <p>b) Impulsar las actuaciones de fomento mediante el diseño, gestión y seguimiento de programas y actuaciones de ahorro y eficiencia energética y aprovechamiento de las energías renovables en los distintos sectores de actividad.</p> <p>c) Contribuir a la mejora de la gestión energética de los centros de consumo de la administración de la Junta de Andalucía y otras entidades públicas (REDEJA).</p> <p>d) Plan de comunicación de la Agencia Andaluza de la Energía.</p> <p>e) Apoyar técnicamente al diseño de la planificación energética de Andalucía sustentada en análisis de prospectiva, realizar su seguimiento y evaluación.</p> <p>f) Velar por la calidad y suficiencia del suministro de Andalucía mediante la realización de propuestas de desarrollo de infraestructuras energéticas y el seguimiento de las mismas.</p> <p>g) Canalizar actuaciones tendentes a promover inversiones industriales del sector energético en Andalucía.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| 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 2012. 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 style="text-align: center;">h) Impulsar el intercambio de experiencias en materia energética en el ámbito de la Unión Europea.</p> | |
| <p>El Presupuesto de Actuaciones, Inversión y Financiación que presenta la Agencia Andaluza de la Energía para el ejercicio 2012 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 y los criterios de presupuestación citados anteriormente.</p> | |
| <p style="text-align: center;">2. Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del presupuesto de explotación, así como del presupuesto de capital, con especial detalle de los gastos de personal previstos para el ejercicio.</p> | |
| <p style="text-align: center;">a. Partidas de ingresos.</p> | |
| <p>Las previsiones de ingresos son las que se detallan a continuación:</p> | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Las previsiones de financiación de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia para la Agencia Andaluza de la Energía. 2. Las estimaciones sobre los ingresos en materia de PAE4+ y PER del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) para ayudas a terceros o programas de subvenciones, gastos de contratación externa de servicios y equipos y gastos de gestión, comunicación y promoción. 3. Las previsiones de los créditos gestionados por la Agencia destinados a subvenciones y ayudas provenientes de fondos públicos. 4. Las previsiones de financiación para los proyectos enmarcados dentro del Programa Europeo INTERREG IV-C 2007-2013 RENREN. 5. Las estimaciones sobre la financiación para el proyecto IC-MED aprobado en el marco del Programa Europeo MED 2007-2013. 6. Otros recursos generados por la Agencia. | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| 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 2012. 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Partidas de gastos del presupuesto de explotación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>El siguiente cuadro relaciona las principales partidas de gastos incluidas en el presupuesto de explotación.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gastos de personal</td> <td>7.006.591</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td>3.429.720</td> </tr> <tr> <td>Amortización</td> <td>499.858</td> </tr> <tr> <td>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieros y otras</td> <td>39.043</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS</td> <td>10.975.212</td> </tr> </tbody> </table> | | | Concepto | Importe | Gastos de personal | 7.006.591 | Otros gastos de explotación | 3.429.720 | Amortización | 499.858 | Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieros y otras | 39.043 | TOTAL GASTOS | 10.975.212 | | | | | | | | | | | | |
| Concepto | Importe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de personal | 7.006.591 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros gastos de explotación | 3.429.720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amortización | 499.858 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieros y otras | 39.043 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | 10.975.212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Las fuentes de financiación para estas actuaciones son las que se detallan en el siguiente cuadro resumen:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUADRO RESUMEN FUENTES DE FINANCIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fuente de Financiación</th> <th>Naturaleza</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Junta de Andalucía</td> <td>01 440 70 Transferencias Corrientes</td> <td>6.651.233</td> </tr> <tr> <td>Junta de Andalucía</td> <td>01 740 70 Convenio IDAE PAE4+ 2012</td> <td>3.864.367</td> </tr> <tr> <td>Junta de Andalucía</td> <td>17 00 740 22 73A Interreg IV-C RENREN</td> <td>36.885</td> </tr> <tr> <td>Junta de Andalucía</td> <td>17 00 740 31 73A Proyecto IC MED</td> <td>23.360</td> </tr> <tr> <td>Subtotal</td> <td></td> <td>10.575.845</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Otros recursos</td> <td>399.367</td> </tr> <tr> <td>Total recursos</td> <td></td> <td>10.975.212</td> </tr> </tbody> </table> | | | Fuente de Financiación | Naturaleza | Importe | Junta de Andalucía | 01 440 70 Transferencias Corrientes | 6.651.233 | Junta de Andalucía | 01 740 70 Convenio IDAE PAE4+ 2012 | 3.864.367 | Junta de Andalucía | 17 00 740 22 73A Interreg IV-C RENREN | 36.885 | Junta de Andalucía | 17 00 740 31 73A Proyecto IC MED | 23.360 | Subtotal | | 10.575.845 | | Otros recursos | 399.367 | Total recursos | | 10.975.212 |
| Fuente de Financiación | Naturaleza | Importe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junta de Andalucía | 01 440 70 Transferencias Corrientes | 6.651.233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junta de Andalucía | 01 740 70 Convenio IDAE PAE4+ 2012 | 3.864.367 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junta de Andalucía | 17 00 740 22 73A Interreg IV-C RENREN | 36.885 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junta de Andalucía | 17 00 740 31 73A Proyecto IC MED | 23.360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal | | 10.575.845 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Otros recursos | 399.367 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total recursos | | 10.975.212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>La financiación (transferencias corrientes) para Capítulo IV presupuestada asciende a 6.651.233 euros, manteniéndose la misma dotación que en 2011.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| 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 2012. 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> | | |
| c. Presupuesto de capital. | | |
| <p>Las transferencias de capital para Capítulo VII ascienden en 2012 a 53.605.823,71 euros, cantidad destinada a medidas o actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética, desarrollo de las fuentes renovable de energía e infraestructuras energéticas.</p> | | |
| <p>Las fuentes de financiación para estas actuaciones son las que se detallan en el siguiente cuadro resumen:</p> | | |
| CUADRO RESUMEN FUENTES DE FINANCIACIÓN | | |
| Fuente de Financiación | Naturaleza | Importe |
| Junta de Andalucía | 01.768.47 Fomento ER, T, Ah y Efic (Corporaciones Locales) | 1.370.678 |
| Junta de Andalucía | 01.772.47 Fomento ER, T, Ah y Efic (Empresas) | 7.767.177 |
| Junta de Andalucía | 17.772.48 Fomento Ahorro y Eficiencia Energética (Empresas) | 6.671.873 |
| Junta de Andalucía | 17.772.48 Fomento ER: Biomasa (Empresas) | 1.031.723 |
| Junta de Andalucía | 17.772.48 Fomento ER: Geotermia y otros (Empresas) | 125.000 |
| Junta de Andalucía | 17.766.48 Fomento Ahorro y Eficiencia Energ (Corporaciones) | 1.000.000 |
| Junta de Andalucía | 17.786.48 Fomento ER: Solar (Ciudadanos) | 1.021.593 |
| Junta de Andalucía | 17.786.48 Fomento Ahorro y Eficiencia Energ (Ciudadanos) | 800.000 |
| Junta de Andalucía | 17.786.48 Fomento ER: Geotermia y otros (Ciudadanos) | 125.000 |
| Junta de Andalucía | 17.786.48 Fomento ER: Biomasa (Ciudadanos) | 1.315.980 |
| Junta de Andalucía | 17.740.28 Convenio IDAE-FEDER: Transporte | 176.797 |
| Junta de Andalucía | 17.740.28 Convenio IDAE-FEDER: Ahorro | 3.025.987 |
| Junta de Andalucía | 17.740.28 Convenio IDAE-FEDER: Biomasa | 1.026.985 |
| Junta de Andalucía | 17.740.28 Convenio IDAE-FEDER: Solar | 11.398 |
| Junta de Andalucía | 01.740.70 Convenio IDAE PAE4+ 2012 | 22.318.633 |
| Junta de Andalucía | 01.740.70 Convenio IDAE PER 2012 | 5.817.000 |
| Total recursos | | 53.605.824 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| 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 2012. 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. Detalle de los gastos de personal. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>En el presupuesto de 2012, los costes salariales se han reducido un 1,05%, como consecuencia del ajuste a la envoltente financiera y la aplicación de los criterios de presupuestación.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Los gastos de personal están en consonancia con los requerimientos de recursos humanos necesarios para llevar a cabo las funciones que realiza la Agencia en la gestión de ayudas, mediante la tramitación, resolución, control de justificaciones y pago de los incentivos del programa de desarrollo energético sostenible en Andalucía y para asistir a las instituciones en materia de energía.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Estos gastos de personal se financian con cargo a transferencias corrientes y al Convenio de Colaboración entre la Agencia Andaluza de la Energía y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), para la definición y puesta en práctica de las actuaciones contempladas en el Plan de Acción 2008-2012 (PAE4+) de las Estrategias de Ahorro y Eficiencia Energéticas en España. La plantilla de la Agencia se distribuye de la siguiente manera:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORÍA PROFESIONAL</th> <th>HOMBRE</th> <th>MUJER</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Directivos</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Titulados Superiores</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">55</td> </tr> <tr> <td>Titulados Medios</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">46</td> </tr> <tr> <td>Técnicos Especialistas</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> <tr> <td>Administrativos</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">32</td> </tr> <tr> <td>Total Plantilla</td> <td style="text-align: center;">77</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">157</td> </tr> </tbody> </table> | | CATEGORÍA PROFESIONAL | HOMBRE | MUJER | TOTAL | Directivos | 3 | 2 | 5 | Titulados Superiores | 29 | 26 | 55 | Titulados Medios | 26 | 20 | 46 | Técnicos Especialistas | 14 | 5 | 19 | Administrativos | 5 | 27 | 32 | Total Plantilla | 77 | 80 | 157 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL | HOMBRE | MUJER | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Directivos | 3 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titulados Superiores | 29 | 26 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titulados Medios | 26 | 20 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Técnicos Especialistas | 14 | 5 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativos | 5 | 27 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Plantilla | 77 | 80 | 157 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <p>(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> | |
| <p><u>MEMORIA LIQUIDACIÓN 2010 (PEC4)</u></p> <p>El presupuesto inicial del ejercicio 2010 de la Agencia parte de un volumen total de operaciones de 77.870.482 euros. En este presupuesto se incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> o los fondos asignados para el desarrollo de actividades que le son propias (7.361.500 euros), o el importe encomendado a la entidad para actuaciones de fomento energético en Andalucía mediante la concesión de subvenciones y ayudas (44.914.941 euros), o las estimaciones sobre los ingresos en materia de E4+ y PER del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) para ayudas a terceros o programas de subvenciones, gastos de contratación externa de servicios y equipos y gastos de gestión, comunicación y promoción (20.000.000 euros), o los fondos asignados para la difusión y promoción de políticas energéticas eficientes y sostenibles (133.477 euros), o la financiación para el proyecto POWER enmarcado dentro del Programa Europeo INTERREG IV-C 2007-2013 (365.164 euros), o la transferencia de financiación de capital para su nueva sede (5.075.400 euros) y o recursos propios (20.000 euros) <p>Durante el ejercicio 2010 se han producido las siguientes modificaciones con repercusión en el presupuesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> o los fondos asignados para el desarrollo de actividades que le son propias sufrieron en el mes de julio una disminución de 210.591 euros y en el mes de diciembre una disminución de 147.204 euros, o los ingresos recibidos en materia de E4+ y PER del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) para ayudas a terceros o programas de subvenciones, gastos de contratación externa de servicios y equipos y gastos de gestión, comunicación y promoción han sido 15.791.864 euros superiores a los inicialmente previstos y o el importe encomendado a la entidad para actuaciones de fomento energético en Andalucía mediante la concesión de subvenciones y ayudas sufrió en el mes de diciembre una disminución de 600.000 euros. <p>Respecto a las actividades de fomento energético, por delegación de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, la Agencia Andaluza de la Energía tiene las competencias relativas a la tramitación, resolución, control de justificaciones, pago, revocación y reintegro, en su caso, de los incentivos del programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible en Andalucía.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | | | P.E.C 4 | |
|---|---------------------|---------------|-------------------|------------|-----------------|
| EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA | | | | | |
| 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>Dichos incentivos se han financiado, fundamentalmente, con las dotaciones previstas en los programas presupuestarios de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, autofinanciados o cofinanciados con fondos procedentes del FEDER, y con fondos procedentes de los convenios firmados con el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético - I.D.A.E.</p> <p>La siguiente tabla muestra el detalle del presupuesto de explotación:</p> | | | | | |
| | Presupuesto inicial | Modificación | Presupuesto final | Ejecución | Pend. Ejecución |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | | | | | |
| a) Ventas | | | | | |
| b) Prestaciones de servicios | | | | | |
| 2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric. | | | | 28.664 | -28.664 |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | | | | | |
| 4. Aprovisionamientos | | | | | |
| a) Consumo mercaderías | | | | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | | | | |
| 5. Otros ingresos de explotación | 13.713.170,00 | -1.264.660,00 | 12.448.510 | 13.611.303 | -1.162.793 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | | | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 77.164,00 | | 77.164 | 101.429 | -24.265 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 77.164,00 | | 77.164 | 68.360 | 8.804 |
| b.2) De otros | | | | 33.069 | -33.069 |
| c) Transferencias de financiación | 13.636.006,00 | -1.264.660,00 | 12.371.346 | 13.509.874 | -1.138.528 |
| 6. Gastos de Personal | 7.912.595,30 | -870.901,70 | 7.041.694 | 7.013.531 | 28.163 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 6.132.257,63 | -696.466,07 | 5.435.792 | 5.412.943 | 22.849 |
| b) Cargas sociales | 1.749.982,75 | -174.435,63 | 1.575.547 | 1.572.132 | 3.415 |
| c) Provisiones | 30.354,92 | 0,00 | 30.355 | 28.456 | 1.899 |
| 7. Otros gastos de explotación | 5.554.692,21 | -393.758,00 | 5.160.933 | 6.460.664 | -1.299.731 |
| a) Servicios exteriores | 5.527.524,73 | -393.758,00 | 5.133.766 | 6.432.717 | -1.298.951 |
| b) Tributos | 27.167,48 | | 27.167 | 27.947 | -780 |
| c) Otros gastos | | | | | |
| 8. Amortización del inmovilizado | 406.042,49 | | 406.042 | 371.344 | 34.698 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras | 166.314,50 | | 166.315 | 179.201 | -12.887 |
| 10. Excesos de provisiones | | | | 124 | -124 |
| 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado | | | | -1.123 | 1.123 |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | -1.123 | |
| 12. Ingresos Financieros | 20.000,00 | | 20.000 | 66.437 | -46.437 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | | | | |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| a.2) En terceros | | | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 20.000,00 | | 20.000 | 66.437 | -46.437 |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b.2) De terceros | 20.000,00 | | 20.000 | 66.437 | -46.437 |
| 13. Gastos financieros | | | | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | | | | | |
| c) Por actualización de provisiones | | | | | |
| 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | | | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| 15. Diferencias de cambio | | | | -24 | 24 |
| 16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros | 26.155,00 | | 26.155 | 39.043 | -12.888 |
| a) Deterioros y pérdidas | 26.155,00 | | 26.155 | 39.043 | -12.888 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 17. Impuestos sobre beneficios | | | | | |
| 18. Ingresos y gastos extraordinarios | | | | | |
| Resultado del ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <p>(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> <p>Las desviaciones que se han producido han sido:</p> <p>Variación de existencias</p> <p>En esta partida está reflejada la ejecución de los proyectos IC MED y RENREN por el importe ejecutado en este ejercicio.</p> <p>En la versión inicial del presupuesto no se dotó ningún importe en este apartado, al desconocer que se iban a ejecutar gastos con cargo a estos proyectos. Al no tener dotación económica en la envolvente financiera de la Agencia, no se ha podido reconocer el ingreso correspondiente, teniéndose que utilizar este apartado para su contabilización.</p> <p>Otros ingresos de explotación</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En el apartado "Subvenciones y otras transferencias" se ha producido una desviación de 24.265 euros porque: <ul style="list-style-type: none"> ○ Se ha ejecutado 33.069 euros correspondientes al proyecto europeo EUBIONET III, cuya ejecución no estaba prevista inicialmente. ○ A esta cantidad, debe restarse un importe de 8.804 euros, correspondiente a actuaciones previstas en el marco del proyecto POWER que se van a ejecutar durante el ejercicio 2011. ▪ Respecto a "Transferencias de financiación" se ha producido una desviación de 1.138.528 euros respecto al presupuesto final como consecuencia de: <ul style="list-style-type: none"> ○ Se ha ejecutado 1.553.871 euros más del presupuestado inicialmente previsto para la difusión y promoción de políticas energéticas eficientes y sostenibles, ya que se ha aplicado el remanente del ejercicio anterior y, ○ A esta cantidad debe restarse un importe de 415.343 euros correspondientes a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ actuaciones propias enmarcadas en el Convenio de Colaboración con IDAE para el período 2008-2012 por 415.282 euros, que se podrán ejecutar hasta el 31 octubre de 2011, según se establece en la cláusula tercera del citado convenio. ▪ transferencias de explotación a la Agencia para el desarrollo de actividades que le son propias por 61 euros. <p>Otros gastos de explotación</p> <p>En el apartado "Servicios externos" se ha producido una desviación de 1.298.951 euros fundamentalmente porque:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se ha ejecutado 1.553.871 euros más del presupuestado inicialmente previsto para la difusión y promoción de políticas energéticas eficientes y sostenibles, | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA | |
| 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). | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se ha ejecutado 33.069 euros correspondientes al proyecto europeo EUBIONET III y 28.163 euros correspondientes a los proyectos IC MED y RENREN, cuya ejecución no estaba prevista inicialmente, ▪ El importe generado por una menor ejecución presupuestaria de las partidas “amortización del inmovilizado”, “gastos de personal” y “diferencia de cambio” por 62.985 euros, se ha utilizado en este apartado, ▪ Se han generado más intereses financieros de lo previsto, concretamente 46.437 euros, los cuales se han revertido en esta partida y, ▪ A esta cantidad debe restarse un importe de 415.282 euros correspondientes a actuaciones propias enmarcadas en el Convenio de Colaboración con IDAE para el período 2008-2012, que se podrán ejecutar hasta el 31 octubre de 2011, según se establece en la cláusula tercera del citado convenio y 8.804 euros correspondiente a actuaciones previstas en el marco del proyecto POWER que se van a ejecutar durante el ejercicio 2011. <p>En el apartado “Tributos”, se ha producido una desviación presupuestaria del 0,22% sobre el presupuesto total de la cuenta de explotación, considerándose inmaterial.</p> <p>Amortización del inmovilizado</p> <p>La desviación en esta partida (2,93% sobre el presupuesto total de la cuenta de explotación) está motivada porque las inversiones previstas, fundamentalmente en aplicaciones informáticas, se han producido más tarde de lo programado inicialmente, lo que ha provocado que su puesta en funcionamiento y depreciación en el ejercicio haya sido menor.</p> <p>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</p> <p>En este apartado se contabiliza, entre otros, la corrección valorativa efectuada en el ejercicio de la inversión financiera en la Sociedad para la Valorización de la Biomasa, S.A. Dicha inversión ha sido financiada mediante una transferencia de financiación de capital, y por tanto dicha corrección debe imputarse al resultado a través de esta partida.</p> <p>La desviación presupuestaria (1,41% sobre el presupuesto total de la cuenta de explotación) corresponde a una menor previsión de esta corrección valorativa.</p> <p>Resultado por enajenación del inmovilizado</p> <p>Durante este ejercicio se han dado de baja elementos del inmovilizado de la Agencia que aún tenían valor neto. Esta circunstancia no estuvo prevista cuando se realizó el presupuesto al ser una circunstancia imprevista, que ha dado lugar a una desviación de 1.123 euros.</p> <p>Ingresos financieros</p> <p>La Agencia ha optimizado las puntas de tesorería produciendo a unos intereses financieros mayores de los previstos, éstos se han revertido en la partida “servicios externos”.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | | | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|----------|--|-------|---------|----------|---------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|---|-----------|--|--------|--------|-------|---|------------------|--|---------------|----------------|-----------------|---|--|--|--|--|--|---|-----------|--|--------|---------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado de enajenación de instrumentos financieros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En este apartado se contabiliza la corrección valorativa efectuada en el ejercicio de la inversión financiera en la Sociedad para la Valorización de la Biomasa, S.A. Dicha inversión ha sido financiada mediante una transferencia de financiación de capital, y por tanto dicha corrección debe imputarse al resultado a través de esta partida. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La desviación presupuestaria (0,30% sobre el presupuesto total de la cuenta de explotación) corresponde a una menor previsión de esta corrección valorativa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Por último, cabe indicar que las desviaciones presupuestarias de las partidas Gastos de personal, Exceso de provisiones y Diferencias de cambio han sido inmatriciales por lo que no se considera necesaria su justificación (0,4%, 0,008% y 0,00017% sobre el importe total de la cuenta de explotación, respectivamente) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La siguiente tabla muestra el detalle del presupuesto de capital: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de Dotaciones</th> <th>Presupuesto</th> <th>Modificaciones</th> <th>Total Presupuesto</th> <th>Ejecución</th> <th>Pend. Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Adquisiciones de inmovilizado</td> <td>5.162.800,00</td> <td></td> <td>5.162.800</td> <td>5.441.431</td> <td>-278.631</td> </tr> <tr> <td>I. Inmovilizado Intangible:</td> <td>3.800,00</td> <td></td> <td>3.800</td> <td>117.523</td> <td>-113.723</td> </tr> <tr> <td>1. Desarrollo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Concesiones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Patentes, licencias, marcas y similares</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Fondo de Comercio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Aplicaciones informáticas</td> <td>3.800,00</td> <td></td> <td>3.800</td> <td>117.523</td> <td>-113.723</td> </tr> <tr> <td>6. Otro inmovilizado intangible</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II. Inmovilizado Material:</td> <td>5.159.000,00</td> <td></td> <td>5.159.000</td> <td>5.323.908</td> <td>-164.908</td> </tr> <tr> <td>1. Terrenos y construcciones</td> <td>83.600,00</td> <td></td> <td>83.600</td> <td>76.433</td> <td>7.167</td> </tr> <tr> <td>2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</td> <td>5.075.400,00</td> <td></td> <td>5.075.400</td> <td>5.247.475</td> <td>-172.075</td> </tr> <tr> <td>3. Inmovilizado en curso y anticipos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asociado a largo plazo:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Instrumentos de patrimonio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Créditos a empresas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Valores representativos de deuda</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Derivados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Otros activos financieros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Instrumentos de patrimonio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Créditos a terceros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Valores representativos de deuda</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Derivados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Otros activos financieros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Cancelación de deudas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) De proveedores de inmovilizado y otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) De otras deudas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</td> <td>42.440.260,00</td> <td>-11.594.561,00</td> <td>30.845.699</td> <td>27.426.582</td> <td>3.419.117</td> </tr> <tr> <td>a) De la Junta de Andalucía</td> <td>42.440.260,00</td> <td>-11.594.561,00</td> <td>30.845.699</td> <td>27.426.582</td> <td>3.419.117</td> </tr> <tr> <td>b) De otras Administraciones Públicas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td>47.603.060,00</td> <td>-11.594.561,00</td> <td>36.008.499</td> <td>32.868.013</td> <td>3.140.486</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Estado de Dotaciones | Presupuesto | Modificaciones | Total Presupuesto | Ejecución | Pend. Ejecución | 1. Adquisiciones de inmovilizado | 5.162.800,00 | | 5.162.800 | 5.441.431 | -278.631 | I. Inmovilizado Intangible: | 3.800,00 | | 3.800 | 117.523 | -113.723 | 1. Desarrollo | | | | | | 2. Concesiones | | | | | | 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | | 4. Fondo de Comercio | | | | | | 5. Aplicaciones informáticas | 3.800,00 | | 3.800 | 117.523 | -113.723 | 6. Otro inmovilizado intangible | | | | | | II. Inmovilizado Material: | 5.159.000,00 | | 5.159.000 | 5.323.908 | -164.908 | 1. Terrenos y construcciones | 83.600,00 | | 83.600 | 76.433 | 7.167 | 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 5.075.400,00 | | 5.075.400 | 5.247.475 | -172.075 | 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | | | III. Inversiones en Empresas del Grupo y asociado a largo plazo: | | | | | | 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | | 2. Créditos a empresas | | | | | | 3. Valores representativos de deuda | | | | | | 4. Derivados | | | | | | 5. Otros activos financieros | | | | | | IV. Inversiones financieras a largo plazo: | | | | | | 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | | 2. Créditos a terceros | | | | | | 3. Valores representativos de deuda | | | | | | 4. Derivados | | | | | | 5. Otros activos financieros | | | | | | 2. Cancelación de deudas | | | | | | a) De proveedores de inmovilizado y otros | | | | | | b) De otras deudas | | | | | | 3. Actuaciones gestionadas por intermediación | 42.440.260,00 | -11.594.561,00 | 30.845.699 | 27.426.582 | 3.419.117 | a) De la Junta de Andalucía | 42.440.260,00 | -11.594.561,00 | 30.845.699 | 27.426.582 | 3.419.117 | b) De otras Administraciones Públicas | | | | | | TOTAL DOTACIONES | 47.603.060,00 | -11.594.561,00 | 36.008.499 | 32.868.013 | 3.140.486 |
| Estado de Dotaciones | Presupuesto | Modificaciones | Total Presupuesto | Ejecución | Pend. Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | 5.162.800,00 | | 5.162.800 | 5.441.431 | -278.631 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Inmovilizado Intangible: | 3.800,00 | | 3.800 | 117.523 | -113.723 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Fondo de Comercio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 3.800,00 | | 3.800 | 117.523 | -113.723 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Inmovilizado Material: | 5.159.000,00 | | 5.159.000 | 5.323.908 | -164.908 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Terrenos y construcciones | 83.600,00 | | 83.600 | 76.433 | 7.167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 5.075.400,00 | | 5.075.400 | 5.247.475 | -172.075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asociado a largo plazo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Derivados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Cancelación de deudas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) De otras deudas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Actuaciones gestionadas por intermediación | 42.440.260,00 | -11.594.561,00 | 30.845.699 | 27.426.582 | 3.419.117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) De la Junta de Andalucía | 42.440.260,00 | -11.594.561,00 | 30.845.699 | 27.426.582 | 3.419.117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) De otras Administraciones Públicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTACIONES | 47.603.060,00 | -11.594.561,00 | 36.008.499 | 32.868.013 | 3.140.486 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de Recursos</th> <th>Presupuesto</th> <th>Modificaciones</th> <th>Total Presupuesto</th> <th>Ejecución</th> <th>Pend. Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td>47.515.660,00</td> <td>-11.594.561,00</td> <td>35.921.099</td> <td>32.674.057</td> <td>3.247.042</td> </tr> <tr> <td>a) Subvenciones y Otras Transferencias</td> <td>28.581.289,00</td> <td>-28.293.289,00</td> <td>288.000</td> <td>0</td> <td>288.000</td> </tr> <tr> <td>b) Transferencias de Financiación</td> <td>18.934.371,00</td> <td>16.698.728,00</td> <td>35.633.099</td> <td>32.674.057</td> <td>2.959.042</td> </tr> <tr> <td>c) Bienes y derechos cedidos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) Aportaciones socios/patroños</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) De empresas del grupo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) De empresas asociadas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) De otras deudas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) De proveedores de inmovilizado y otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Recursos Propios</td> <td>87.400,00</td> <td></td> <td>87.400</td> <td>193.956</td> <td>-106.556</td> </tr> <tr> <td>a) Procedentes de otras Administraciones Públicas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Recursos procedentes de las operaciones</td> <td>87.400,00</td> <td></td> <td>87.400</td> <td>193.956</td> <td>-106.556</td> </tr> <tr> <td>c) Enajenación de inmovilizado</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) Enajenación de acciones propias</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td>47.603.060,00</td> <td>-11.594.561,00</td> <td>36.008.499,00</td> <td>32.868.013</td> <td>3.140.486</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Estado de Recursos | Presupuesto | Modificaciones | Total Presupuesto | Ejecución | Pend. Ejecución | 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | 47.515.660,00 | -11.594.561,00 | 35.921.099 | 32.674.057 | 3.247.042 | a) Subvenciones y Otras Transferencias | 28.581.289,00 | -28.293.289,00 | 288.000 | 0 | 288.000 | b) Transferencias de Financiación | 18.934.371,00 | 16.698.728,00 | 35.633.099 | 32.674.057 | 2.959.042 | c) Bienes y derechos cedidos | | | | | | d) Aportaciones socios/patroños | | | | | | 2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado) | | | | | | a) De empresas del grupo | | | | | | b) De empresas asociadas | | | | | | c) De otras deudas | | | | | | d) De proveedores de inmovilizado y otros | | | | | | 3. Recursos Propios | 87.400,00 | | 87.400 | 193.956 | -106.556 | a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | | | | | | b) Recursos procedentes de las operaciones | 87.400,00 | | 87.400 | 193.956 | -106.556 | c) Enajenación de inmovilizado | | | | | | d) Enajenación de acciones propias | | | | | | TOTAL RECURSOS | 47.603.060,00 | -11.594.561,00 | 36.008.499,00 | 32.868.013 | 3.140.486 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado de Recursos | Presupuesto | Modificaciones | Total Presupuesto | Ejecución | Pend. Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | 47.515.660,00 | -11.594.561,00 | 35.921.099 | 32.674.057 | 3.247.042 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 28.581.289,00 | -28.293.289,00 | 288.000 | 0 | 288.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Transferencias de Financiación | 18.934.371,00 | 16.698.728,00 | 35.633.099 | 32.674.057 | 2.959.042 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Bienes y derechos cedidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Aportaciones socios/patroños | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) De empresas del grupo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) De empresas asociadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) De otras deudas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Recursos Propios | 87.400,00 | | 87.400 | 193.956 | -106.556 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 87.400,00 | | 87.400 | 193.956 | -106.556 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Enajenación de inmovilizado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Enajenación de acciones propias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL RECURSOS | 47.603.060,00 | -11.594.561,00 | 36.008.499,00 | 32.868.013 | 3.140.486 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---------|
| EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA | |
| 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>Las desviaciones que se han producido han sido:</p> <p>Inmovilizado Intangible</p> <p>La ejecución ha sido más elevada de lo esperado ya que la incorporación de la aplicación informática para la gestión económico-financiera de la Agencia, NAVISION, en el activo se ha producido en este ejercicio y no en el anterior como estaba previsto inicialmente.</p> <p>Inmovilizado Material</p> <p>La desviación en esta partida viene motivada, fundamentalmente, por el avance en la ejecución de la obra correspondiente a la nueva sede de la Agencia. Este aspecto queda más detallado en el apartado 1.2 "Análisis de cumplimiento" objetivo 8 del presente informe.</p> <p>Asimismo, destacar una menor ejecución de la partida "Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material" como consecuencia de la aplicación del Plan de Actuación en materia de austeridad para el ejercicio 2010 de la Agencia Andaluza de la Energía, realizado en base a la Orden de 26 de julio de 2010 por la que se aprueba el Plan de Medidas de Austeridad en el funcionamiento interno de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, sus Delegaciones Provinciales y sus entidades instrumentales.</p> <p>Actuaciones gestionadas por intermediación</p> <p>En estos epígrafes se incluyen los fondos para ayudas correspondientes a la gestión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El convenio I.D.A.E. E4 para la ejecución de actuaciones de eficiencia energética en el marco del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2008-2012, - El convenio I.D.A.E. PER para la definición y puesta en práctica de las actuaciones de apoyo público contempladas en el Plan de Energías Renovables 2005-2010, y - Las actuaciones de intermediación previstas en el proyecto INTERREG IC POWER <p>La desviación en esta partida se debe, fundamentalmente, a que el plazo para la ejecución de los dos primeros instrumentos no coincide con el ejercicio corriente, extendiéndose hasta el mes de octubre del ejercicio siguiente, según los términos marcados en los convenios precitados.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2012

| Obj. N° | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2012 | | | Ejercicio 2013 | | | Ejercicio 2014 | | |
|---|---|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | (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 |
| 1 | Incremento del autoabastecimiento energ., el desarrollo económico y protección del medio ambiente | N° de actuaciones | 60.593.909,00 | 161.264 | 375,74 | 27.878.597,00 | 70.942 | 392,98 | 17.855.290,00 | 43.360 | 411,79 |
| 2 | Promoción de una cultura energética basada en un uso responsable y sostenible de la energía. | N° de actuaciones | 1.374.334,00 | 901 | 1.525,34 | 1.194.334,00 | 783 | 1.525,33 | 1.104.334,00 | 724 | 1.525,32 |
| 3 | Apoyo técnico a una planificación energética que garantice un suministro seguro, y diversificado | N° de actuaciones | 1.875.169,00 | 377 | 4.973,92 | 1.875.169,00 | 377 | 4.973,92 | 1.875.169,00 | 377 | 4.973,92 |
| 4 | Impulsar un tejido empresarial competitivo en tecnologías energéticas | N° de actuaciones | 345.257,00 | 183 | 1.886,65 | 285.012,00 | 169 | 1.686,46 | 285.012,00 | 169 | 1.686,46 |
| Aplicaciones Totales de Fondos (E) | | | 64.188.669,00 | | | 31.233.112,00 | | | 21.119.805,00 | | |

(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 PAIF24)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

*Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar*

PAIF 1-1

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2012

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2012 | | Ejercicio 2013 | | Ejercicio 2014 | |
|----------------|---|-------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | Importe | Nº Unidades | Importe | Nº Unidades | Importe | Nº Unidades |
| 1 | Impulso de actuaciones de fomento de ahorro, eficiencia energética y EERR | Nº de actuaciones | 3.822.873,00 | 3.169 | 3.327.010,00 | 2.758 | 3.079.078,00 | 2.552 |
| 1 | Incentivos a proyectos de Energías Renovables, Ahorro y Eficiencia e Infraestructuras Energéticas | Nº de subvenciones tramitadas | 55.612.755,00 | 155.835 | 23.830.438,00 | 66.777 | 14.075.063,00 | 39.440 |
| 1 | Mejora de la gestión energética de los centros de consumo de las entidades adheridas a la REDEJA | Nº de actuaciones | 1.158.281,00 | 2.260 | 721.149,00 | 1.407 | 701.149,00 | 1.368 |
| 2 | Plan de comunicación de la Agencia Andaluza de la Energía | Nº de actuaciones | 1.374.334,00 | 901 | 1.194.334,00 | 783 | 1.104.334,00 | 724 |
| 3 | Apoyar técnicamente al diseño de la planificación energética de Andalucía | Nº de actuaciones | 1.059.922,00 | 209 | 1.059.922,00 | 209 | 1.059.922,00 | 209 |
| 3 | Propuestas de infraestructuras energéticas para velar por la calidad y suficiencia del suministro | Nº de actuaciones | 815.247,00 | 168 | 815.247,00 | 168 | 815.247,00 | 168 |
| 4 | Canalizar actuaciones tendientes a promover inversiones industriales del sector energético | Nº de actuaciones | 119.921,00 | 130 | 119.921,00 | 130 | 119.921,00 | 130 |
| 4 | Impulsar el intercambio de experiencias en materia energética en el ámbito de la Unión Europea | Nº de actuaciones | 225.336,00 | 53 | 165.091,00 | 39 | 165.091,00 | 39 |
| Totales | | | 64.188.669,00 | | 31.233.112,00 | | 21.119.805,00 | |

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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2012

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 | |
| | Importe | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 12.00.01.440.70.73A | 6.651.233 | 6.651.233 | 6.651.233 | 6.651.233 |
| Total (C): | 6.651.233 | 6.651.233 | 6.651.233 | 6.651.233 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Financiación gastos actividades (objetivos) | 6.651.233 | 6.651.233 | 6.651.233 | 6.651.233 |
| Total (D): | 6.651.233 | 6.651.233 | 6.651.233 | 6.651.233 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 0 | 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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2012

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 | Importe |
| | Importe | | | |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 12.00.01.740.70.73A En materia E4+ y PER (IDAE) | 32.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Total (C): | 32.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL En materia PER IDAE (incentivos a terceros) En materia E4+ IDAE (explotación) En materia E4+ IDAE (incentivos a terceros) | 5.817.000 3.864.367 22.318.633 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Total (D): | 32.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 0 | 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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2012

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2014 |
| | Importe | Importe | Importe | Importe |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROYECTO IC.MED 12.00.17.740. 31 73A INTERREG IV-C RENREN 12.00.17.740. 22 73A | 23.360 36.885 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Total (C): | 60.245 | 0 | 0 | 0 |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Proyecto RENREN (explotación) Proyecto ICMED (explotación) | 36.885 23.360 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Total (D): | 60.245 | 0 | 0 | 0 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 0 | 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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2012

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 |
| | Importe | Importe | Importe |
| ENCARGOS A RECIBIR (A) | | | |
| 17.786.48 BIOMASA (CIUDADANOS) | 1.315.980 | 0 | 0 |
| 17.786.48 GEOTERMIA (CIUDADANOS) | 125.000 | 150.000 | 0 |
| 17.786.48 SOLAR (CIUDADANOS) | 1.021.593 | 2.068.168 | 510.797 |
| 17.786.48 AHORRO (CIUDADANOS) | 800.000 | 0 | 0 |
| 17.772.48 GEOTERMIA (EMPRESAS) | 125.000 | 150.000 | 125.000 |
| 17.772.48 BIOMASA (EMPRESAS) | 1.031.723 | 5.474.955 | 1.173.852 |
| 17.772.48 AHORRO (EMPRESAS) | 6.671.873 | 3.489.868 | 4.235.937 |
| 17.766.48 AHORRO (CORPORACIONES L) | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 17.740.28 IDAE-FEDER TRANSPORTE | 176.797 | 0 | 0 |
| 17.740.28 IDAE-FEDER SOLAR | 11.398 | 0 | 0 |
| 17.740.28 IDAE-FEDER BIOMASA | 1.026.985 | 1.449.811 | 513.493 |
| 17.740.28 IDAE-FEDER AHORRO | 3.025.987 | 3.488.793 | 1.512.994 |
| 01.768.47 ENERGIA (CORPORACIONES L) | 1.370.678 | 1.096.542 | 959.475 |
| 01.772.47 ENERGIA (EMPRESAS) | 7.767.177 | 6.213.742 | 5.437.024 |
| Total (C): | 25.470.191 | 24.581.879 | 14.468.572 |
| ENCARGOS A REALIZAR(B) | | | |
| INCENTIVOS A TERCEROS (PASIVOS) | 25.470.191 | 24.581.879 | 14.468.572 |
| Total (D): | 25.470.191 | 24.581.879 | 14.468.572 |
| 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 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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

Ejercicio: 2012

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------|
| | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 | Importe |
| | Importe | Importe | Importe | |
| | | | | |