

Agencia Andaluza de la Energía



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

| Epígrafes | Importe |
|--|----------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | 0,00 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 0,00 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) Ventas | 0,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 0,00 |
| 2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso | 0,00 |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0,00 |
| 4. Aprovisionamientos | 0,00 |
| a) Consumo mercaderías | 0,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0,00 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 0,00 |
| d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam. | 0,00 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 81.165.872,00 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 37.099,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 74.537.931,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 74.232.205,00 |
| b.2) De otros | 305.726,00 |
| c) Transferencias de financiación | 6.590.842,00 |
| 6. Gastos de Personal | 5.807.266,00 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 4.645.813,00 |
| b) Cargas sociales | 1.161.453,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| 7. Otros gastos de explotación | 75.282.568,00 |
| a) Servicios exteriores | 1.478.287,00 |
| b) Tributos | 24.641,00 |
| c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 73.779.640,00 |
| 8. Amortización del inmovilizado | 227.797,00 |
| 9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras | 151.759,00 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 151.759,00 |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades | 0,00 |
| 10. Excesos de provisiones | 0,00 |
| 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0,00 |
| a) Deterioros y pérdidas | 0,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

| Epígrafes | Importe |
|---|-------------|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 0,00 |
| 12. Ingresos Financieros | 0,00 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0,00 |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| a.2) En terceros | 0,00 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 0,00 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b2) De terceros | 0,00 |
| 13. Gastos financieros | 0,00 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b) Por deudas con terceros | 0,00 |
| c) Por actualización de provisiones | 0,00 |
| 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 |
| a) Cartera de negociación y otros | 0,00 |
| b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta | 0,00 |
| 15. Diferencias de cambio | 0,00 |
| 16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros | 0,00 |
| a) Deterioros y pérdidas | 0,00 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO | 0,00 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 0,00 |
| 17. Impuestos sobre beneficios | 0,00 |
| A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 0,00 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | 0,00 |
| 18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos | 0,00 |
| Resultado del ejercicio | 0,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2018 |
|---|------------------|
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | 54.000,00 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 0,00 |
| 1. Desarrollo | 0,00 |
| 2. Concesiones | 0,00 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 0,00 |
| 4. Fondo de Comercio | 0,00 |
| 5. Aplicaciones informáticas | 0,00 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 0,00 |
| II. Inmovilizado Material: | 54.000,00 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 54.000,00 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 0,00 |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0,00 |
| 4. Derivados | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros | 0,00 |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo: | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 |
| 2. Créditos a terceros | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0,00 |
| 4. Derivados | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros | 0,00 |
| 2. Cancelación de deudas | 0,00 |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros | 0,00 |
| b) De otras deudas | 0,00 |
| 3. Actuaciones gestionadas por intermediación | 0,00 |
| a) De la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) De otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| TOTAL DOTACIONES | 54.000,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2018 |
|--|------------------|
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | 0,00 |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 0,00 |
| b) Transferencias de Financiación | 0,00 |
| c) Bienes y derechos cedidos | 0,00 |
| d) Aportaciones socios/patronos | 0,00 |
| 2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado) | 0,00 |
| a) De empresas del grupo | 0,00 |
| b) De empresas asociadas | 0,00 |
| c) De otras deudas | 0,00 |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros | 0,00 |
| 3. Recursos Propios | 54.000,00 |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 54.000,00 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 0,00 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS | 54.000,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2018

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2020 |
| | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1500010000 G/72A/44070/00 01 | 6.590.842,00 | 6.590.842,00 | 6.590.842,00 |
| Total (C) | 6.590.842,00 | 6.590.842,00 | 6.590.842,00 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio | 6.590.842,00 | 6.590.842,00 | 6.590.842,00 |
| Total (D) | 6.590.842,00 | 6.590.842,00 | 6.590.842,00 |
| DESAJUSTE (E) = (C)-(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2018

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2020 |
| | Importe | Importe | Importe |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESAJUSTE (E) = (C)-(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2018

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2020 |
| | Importe | Importe | Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESAJUSTE (E) = (C)-(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2018

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2020 |
| | Importe | Importe | Importe |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 1500170000 G/72A/74026/00 A1421068Y0 2016000850 | 5.788.102,00 | 333.513,00 | 0,00 |
| 1500170000 G/72A/74026/00 A1421069Y0 2016000847 | 6.819.854,00 | 4.403.106,00 | 2.738.016,00 |
| 1500170000 G/72A/74026/00 A1421071Y0 2016000851 | 2.769.052,00 | 291.757,00 | 564.914,00 |
| 1500170000 G/72A/74026/00 A1422009Y0 2016000848 | 44.572,00 | 46.253,00 | 46.948,00 |
| 1500170000 G/72A/74026/00 A1422012Y0 2016000846 | 501.287,00 | 508.780,00 | 516.420,00 |
| 1500170000 G/72A/74026/00 A1431013Y0 2016000122 | 12.770.054,00 | 2.667.909,00 | 5.021.523,00 |
| 1500170000 G/72A/74026/00 A1431014Y0 2016000138 | 31.018.279,00 | 19.757.090,00 | 20.077.445,00 |
| 1500170000 G/72A/74026/00 A1432009Y0 2016000162 | 90.232,00 | 91.581,00 | 92.955,00 |
| 1500170000 G/72A/74026/00 A1432010Y0 2016000176 | 585.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500170000 G/72A/74026/00 A1432011Y0 2016000183 | 1.985.292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500170000 G/72A/74026/00 A1432012Y0 2016000210 | 360.927,00 | 366.322,00 | 371.821,00 |
| 1500170000 G/72A/74026/00 A1442015Y02016000543 | 3.970.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500170000 G/72A/74026/00 A1442015Y0 2016000214 | 1.834.637,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500170000 G/72A/74026/00 A1451043Y0 2016000226 | 5.241.568,00 | 5.167.025,00 | 4.203.286,00 |
| 1500170000 G/72A/74003/00 A1A00121Y0 2016000530 | 452.565,00 | 430.000,00 | 99.555,00 |
| Total (C) | 74.232.205,00 | 34.063.336,00 | 33.732.883,00 |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| Incentivos MAC 14-20 (Otros gastos gestión corriente Ppto ex | 68.969.312,00 | 28.751.109,00 | 28.677.771,00 |
| Plan Inversiones REDEJA (Otros gastos gestion corriente Ppto | 4.810.328,00 | 4.882.227,00 | 4.955.557,00 |
| Gastos Gestion MAC 14-20 (Serv. Externos y personal ppto exp | 452.565,00 | 430.000,00 | 99.555,00 |
| Total (D) | 74.232.205,00 | 34.063.336,00 | 33.732.883,00 |
| DESAJUSTE (E) = (C)-(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2018

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2020 |
| | Importe | Importe | Importe |
| ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESAJUSTE (E)=(C)-(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2018

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2020 |
| | Importe | Importe | Importe |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESAJUSTE (E)=(C)-(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2018

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio: 2018 | | | Ejercicio: 2019 | | | Ejercicio: 2020 | | |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | (B) IMPORTE EUROS | (C) Nº UNIDADES OBJETIVO | (D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO | (B) IMPORTE EUROS | (C) Nº UNIDADES OBJETIVO | (D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO | (B) IMPORTE EUROS | (C) Nº UNIDADES OBJETIVO | (D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO |
| 00001 | Diseñar actuaciones energéticas | Nº de actuaciones | 72.407.074,00 | 12.676 | 5.712,14 | 32.212.348,00 | 8.944 | 3.601,56 | 31.874.421,00 | 8.915 | 3.575,37 |
| 00002 | Energía como motor de la economía | Nº de actuaciones | 937.182,00 | 159 | 5.894,23 | 600.477,00 | 105 | 5.718,83 | 600.477,00 | 105 | 5.718,83 |
| 00003 | Modelo de energía inteligente y descentralizado | Nº de actuaciones | 1.512.947,00 | 188 | 8.047,59 | 1.472.491,00 | 183 | 8.046,40 | 1.472.491,00 | 183 | 8.046,40 |
| 00004 | Optimizar el consumo energético en la Administración Pública | Nº de actuaciones | 6.286.631,00 | 1.925 | 3.265,78 | 6.318.861,00 | 1.922 | 3.287,65 | 6.392.191,00 | 1.939 | 3.296,64 |
| Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total) | | | 81.143.834,00 | | | 40.604.177,00 | | | 40.339.580,00 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio: 2018 | | Ejercicio: 2019 | | Ejercicio: 2020 | |
|---------|--|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 00001 | Diseño, impulso y seguimiento de actuaciones energéticas | Nº de actuaciones | 1.646.058,00 | 6.621 | 1.571.793,00 | 6.322 | 1.571.793,00 | 6.322 |
| 00001 | Financiación de actuaciones energéticas | Nº de actuaciones | 70.761.016,00 | 6.055 | 30.640.555,00 | 2.622 | 30.302.628,00 | 2.593 |
| 00002 | Experiencias en materia energética | Nº de actuaciones | 836.814,00 | 133 | 502.673,00 | 80 | 502.673,00 | 80 |
| 00002 | Orientaciones estratégicas en materia de energética | Nº de actuaciones | 100.368,00 | 26 | 97.804,00 | 25 | 97.804,00 | 25 |
| 00003 | Infraestructuras Energéticas | Nº de actuaciones | 876.969,00 | 155 | 853.664,00 | 151 | 853.664,00 | 151 |
| 00003 | Planificación Energética de Andalucía | Nº de actuaciones | 635.978,00 | 33 | 618.827,00 | 32 | 618.827,00 | 32 |
| 00004 | Actuaciones Energéticas en la Administración Pública | Nº de actuaciones | 5.465.081,00 | 1.317 | 5.519.276,00 | 1.330 | 5.592.606,00 | 1.348 |
| 00004 | Contratación de Suministros Energéticos Públicos | Nº de actuaciones | 821.550,00 | 608 | 799.585,00 | 592 | 799.585,00 | 592 |
| Totales | | | 81.143.834,00 | | 40.604.177,00 | | 40.339.580,00 | |

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Andaluza de la Energía**PREVISIÓN**

La Agencia Andaluza de la Energía creada por la Ley 4/2003, de 23 de septiembre, tiene la consideración de agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía conforme establece el Decreto 217/2011 de 28 de junio, y está adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, según el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la citada Consejería.

Los Estatutos de la Agencia Andaluza de la Energía son aprobados mediante el Decreto 21/2005, de 1 de febrero y modificados por el Decreto 8/2014, de 21 de enero.

Como agencia pública empresarial, la Agencia tiene personalidad jurídica pública diferenciada y patrimonio y tesorería propios, con autonomía de gestión y administración y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines generales, adscribiéndose a la Consejería competente en materia de energía.

El cumplimiento de estos fines generales se desarrollará siempre en el ámbito de la planificación y la superior dirección de la Consejería competente en materia de energía, que fijará los objetivos y directrices de actuación de la Agencia, efectuará el seguimiento de su actividad y ejercerá, sin perjuicio de otras competencias que el ordenamiento jurídico le atribuya, su control de eficacia, de acuerdo con la normativa vigente. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de las competencias atribuidas por el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, a la Consejería competente en materia de Hacienda.

La Agencia se rige por el Derecho Administrativo en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que tenga atribuidas y, en lo que sea de aplicación, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, por sus estatutos, y por el Texto Refundido de la ley General de hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás disposiciones de general aplicación. En los restantes aspectos se regirá por el Derecho Administrativo o por Derecho privado según lo que su particular gestión empresarial requiera.

En el ejercicio de sus funciones, la Agencia ejerce las potestades que tiene atribuidas relacionadas con su objeto y, en particular, la tramitación y concesión de subvenciones y ayudas públicas, actuando en estos casos con sujeción a las normas de derecho público.

Asimismo, la Agencia está sometida en su actuación a estrictos criterios de interés público y rentabilidad social, así como a los principios de publicidad y concurrencia.

La Agencia coordina y fomenta los objetivos establecidos en la política energética de la Junta de Andalucía, siendo sus funciones las siguientes:

- Mejorar la calidad de los servicios energéticos en la comunidad.
- Colaborar en la extensión y desarrollo de las infraestructuras energéticas de generación, transporte y distribución.
- Conseguir la máxima eficiencia en las aplicaciones energéticas.
- Profundizar en el autoabastecimiento de la Comunidad a través de la diversificación de las fuentes.
- Promover la aplicación de la innovación tecnológica, así como potenciar el I + D en el sector energético en nuestra

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Andaluza de la Energía**PREVISIÓN**

Comunidad Autónoma.

- Fomentar la utilización de energías renovables.
- Contribuir al desarrollo de energías menos contaminantes, así como a limitar las emisiones de efluentes contaminantes a la atmósfera.
- Promover y estimular el ahorro energético y el uso racional de la energía, y especialmente evitar pérdidas energéticas en los hogares y en las instalaciones públicas y privadas.
- Colaborar con las instituciones públicas y privadas en la puesta en marcha de actividades que mejoren el sistema energético.
- Contribuir a la disminución de la contaminación y de los impactos ambientales causados por el sistema energético actual.
- Promover la eficiencia energética en el transporte en la Comunidad Autónoma.
- Fomentar y colaborar en el desarrollo de dispositivos de utilización más eficiente de la energía.
- Contribuir a la extensión territorialmente equilibrada de la producción y de los suministros energético, promoviendo especialmente la electrificación de las zonas rurales aisladas.
- Gestionar las líneas de ayuda que la Consejería Empleo Empresa y Comercio le encomiende, de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Conceder subvenciones con cargo a su presupuesto de acuerdo con lo que dispone el artículo 104 de la Ley 5/1983 citada anteriormente.

1. Análisis de las grandes variables del presupuesto de explotación, con especial detalle de los gastos de personal previstos para el ejercicio.

En términos económicos, el presupuesto de explotación de la Agencia Andaluza de la Energía para 2018 se ha continuado adaptando al contexto 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 entidad y que le permita mantener sus líneas de trabajo en materia de ahorro, eficiencia energética y fomento de las energías renovables y del sector asociado, como motor impulsor de la actividad económica.

Respecto a los parámetros utilizados para su elaboración se han considerado las siguientes fuentes de financiación:

- a) Las previsiones de financiación de explotación procedentes de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio para la Agencia Andaluza de la Energía.
- b) Las previsiones de los créditos gestionados por la Agencia destinados a subvenciones y ayudas provenientes de fondos públicos.
- c) Las previsiones de financiación para los proyectos europeos.
- d) Otros recursos generados por la Agencia Andaluza de la Energía.

1.1.Partidas de ingresos.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Andaluza de la Energía**PREVISIÓN**

El siguiente cuadro detalla las principales partidas de ingresos incluidas en el presupuesto de explotación.

| Concepto | Importe |
|---|-------------------|
| Otros Ingresos de Explotación | 81.165.872 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado financiero y otras | 151.759 |
| TOTAL | 81.317.631 |

Respecto a la partida **"Otros Ingresos de Explotación"**, señalar que sus principales instrumentos de financiación son los que se detallan a continuación:

- Transferencias de financiación de explotación cuyo importe asciende a 6.590.842 euros.
- Proyectos SET UP, BUIILD2LC, AGERAR, GARVELAND, BIOMASSTEP cuyo importe asciende a 305.726 euros.
- Transferencias de capital MAC 2014-2020 (Eje 13 Asistencia Técnica) cuyo importe asciende a 452.565 euros.
- Transferencias de capital MAC 2014-2020 (Eje 4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono) cuyo importe asciende a 73.779.640 euros.
- Convenio de 30 de julio de 2010 entre la Consejería Hacienda y Administración Pública y la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia referente a la composición, organización y gestión del Fondo para el Impulso de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética cuyo importe asciende a 37.099 euros.

Respecto a la partida **"Imputación de inmovilizado financiero y otras"** indicar que responden a las imputaciones al resultado del ejercicio que se señalan a continuación:

- Amortización del Pabellón de Portugal, bien adscrito a esta entidad, cuyo importe asciende a 140.159 euros.
- Transferencia de capital para financiar activos fijos cuyo importe asciende a 11.600 euros.

1.2.Partidas de gastos.

El siguiente cuadro relaciona las principales partidas de gastos incluidas en el presupuesto de explotación.

| Concepto | Importe |
|-----------------------------|-------------------|
| Gastos de personal | 5.807.266 |
| Otros gastos de explotación | 75.282.568 |
| Amortización | 227.797 |
| TOTAL GASTOS | 81.317.631 |

Respecto a la partida **"Gastos de personal"**, señalar que en su previsión se ha realizado incrementando en un 1% el importe consignado en el presupuesto elaborado en el ejercicio 2017. Asimismo, indicar que esta partida es sufragada fundamentalmente por las transferencias de financiación de explotación, concretamente financia la totalidad del personal fijo de la entidad, estimado en 120 personas, cuyo importe de gasto estimado asciende a 5.560.298 euros. Adicionalmente, las transferencias de capital MAC 2014-2020 del Eje 13 Asistencia Técnica sufragan el gasto de 4 personas contratadas para la gestión del referido marco y cuyo importe de gasto estimado asciende 246.968 euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Andaluza de la Energía**PREVISIÓN**

A continuación se muestra la distribución del personal que contempla la partida de gasto de personal, en particular se considera tanto la plantilla actual como las bajas y altas previstas hasta finales de 2018.

| Categoría Profesional | Hombre | Mujer | Total |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Personal Directivo | 3 | 1 | 4 |
| Titulación Superior | 27 | 24 | 51 |
| Titulación Media | 14 | 16 | 30 |
| Técnicos/as Especialistas | 13 | 5 | 18 |
| Administrativos/as | 3 | 21 | 24 |
| Total Plantilla | 60 | 67 | 127 |

En cuanto a la partida "**Otros gastos de explotación**", señalar que incluye los siguientes conceptos:

- Incentivos a terceros por importe de 73.779.640 euros financiados por las transferencias de capital MAC 2014-2020.
- Asistencia técnica para la ejecución del MAC 2014-2020 por importe de 205.597 euros financiados por las transferencias de capital MAC 2014-2020.
- Gastos de funcionamiento de la entidad por importe de 954.506 euros financiados por las transferencias de financiación de explotación.
- Servicios externos para la ejecución de los proyectos europeos SET UP, BUIILD2LC, AGERAR, GARVELAND, BIOMASSTEP cuyo importe ascienden en total a 305.726 euros financiado por la Comisión Europea.
- Gastos de la entidades colaboradoras(SOPREA E IDEA) del Fondo para el Impulso de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética por importe estimado de 37.099 euros financiado por los ingresos establecidos en el referido Convenio de 30 de julio de 2010.

Respecto a la partida "**Amortización**" indicar que está calculada según lo dispuesto en las normas de valoración del Plan General Contable que es de aplicación a esta Agencia.

Por último, indicar que esta previsión de gastos podrá variar en función de la aplicación de las disposiciones normativas adoptada por los organismos competentes, por cumplimiento de sentencias judiciales de procedimientos laborales actualmente en curso o por variación de las circunstancias tenidas en cuenta para su estimación.

2. Análisis del presupuesto de capital.

El presupuesto de capital de esta Agencia contiene únicamente la previsión de compra de inmovilizado que se financiará con otros recursos de la entidad y cuyo importe asciende, al igual que en el ejercicio 2017, a 54.000 euros.

3. Análisis de la financiación proveniente de la Junta de Andalucía, así como de entidades del sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía y de otras entidades públicas y privadas.

La financiación que recibe la Agencia Andaluza de la Energía procede fundamentalmente de la Junta de Andalucía, concretamente su importe asciende a 80.860.146 euros y supone un 99,44% del total del presupuesto de la entidad.

A continuación se detallan los diferentes instrumentos a través de los cuales se recibe la referida financiación:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Andaluza de la Energía**PREVISIÓN**

- Transferencias de financiación de explotación cuyo importe asciende a 6.590.842 euros.
- Transferencias de capital MAC 2014-2020 (Eje 13 Asistencia Técnica) cuyo importe asciende a 452.565 euros.
- Transferencias de capital MAC 2014-2020 (Eje 4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono) cuyo importe asciende a 73.779.640 euros.
- Ingresos para hacer frente a los gastos de gestión de las entidades colaboradoras del Fondo para el Impulso de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética cuyo importe asciende a 37.099 euros.

Adicionalmente, esta entidad participa en los proyectos europeos SET UP, BUIILD2LC, AGERAR, GARVELAND, BIOMASTSTEP cuyo presupuesto total estimado para el ejercicio 2018 asciende a 305.726 euros.

Por último, indicar que esta entidad no tiene previsto recibir financiación procedente de otras entidades del sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía y de otras entidades públicas y privadas.

4. Objetivos y proyectos más importantes que se pretenden alcanzar.

Desde su creación en 2003, la Agencia Andaluza de la Energía 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 fomentar e incorporar las nuevas tecnologías energéticas a su modelo de generación y consumo de la energía en Andalucía. El actual modelo energético basado en el predominio de los combustibles fósiles debe evolucionar hacia una mayor sostenibilidad, tanto desde la perspectiva económica, como social y ambiental.

Así, en línea con lo anterior, tanto con la Estrategia Europa 2020, como con el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, Andalucía, a través de la Estrategia Energética de Andalucía, aprobada por el Consejo de Gobierno el 27 de octubre de 2015, ha asumido el compromiso para afrontar este reto de forma decidida y aportar soluciones a través de los siguientes objetivos en materia energética:

- Reducir un 25 % el consumo tendencial de energía primaria.
- Aportar con energías renovables el 25 % del consumo final bruto de energía.
- Autoconsumir el 5 % de la energía eléctrica generada con fuentes renovables.
- Descarbonizar en un 30 % el consumo de energía respecto al de 2007.
- Mejorar en un 15 % la calidad de suministro energético.

Las líneas de actuación que se proponen en la citada Estrategia Energética, además de contribuir al cumplimiento de los objetivos energéticos citados, deberán atender a la necesidad de generar empleo y riqueza, por lo que las mismas no son independientes unas de otras. Para conseguir esto, se plantea la necesidad, de centrar los esfuerzos en impulsar un entorno más favorable para un desarrollo energético más sostenible, en términos de crecimiento económico, inteligente e integrador:

Respecto al Programa Operativo FEDER Andalucía, para el período 2014-2020, aprobado por la Comisión Europea el 30 de julio de 2015, señalar que contiene las prioridades de inversión que financiarán aquellas actuaciones definidas en el ámbito de actuación de la Agencia Andaluza de la Energía para contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Andaluza de la Energía**PREVISIÓN**

citados anteriormente.

En este sentido, la Orden de 23 de diciembre de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos para el desarrollo energético sostenible en Andalucía y para favorecer una economía baja en carbono en todos los sectores de actividad para el periodo 2017-2020 es el instrumento principal a través del cual se materialice la mayor parte de las actuaciones correspondientes a la Agencia Andaluza de la Energía.

De otro lado, se continuarán analizando las posibilidades de mejora energética de la Administración de la Junta de Andalucía y, en particular, de las entidades adheridas a la Red de Energía de la Junta de Andalucía (REDEJA), que se traducirán en la realización de auditorías de calidad e inversiones alineadas con los objetivos económicos y energéticos de la Comunidad Autónoma, con objeto de mejorar la eficiencia energética y de uso de energías renovables en edificios de la administración andaluza. Estas actuaciones, que se formalizarán y materializarán a través de convenios de coinversión, estarán impulsadas y coordinadas por la Agencia como entidad gestora de la REDEJA, cuya principal función es procurar una gestión energética centralizada y profesionalizada del sector público andaluz, lo que está generando considerables ahorros energéticos y económicos.

Por otra parte, la mejora del posicionamiento de Andalucía en el exterior en materia energética continuará siendo una línea importante de trabajo de la entidad que debe aprovechar al máximo el potencial energético de nuestra región, industrial y empresarial, para situarnos como una referencia internacional en materia energética, de forma que las iniciativas de nuestra Comunidad sean reconocidas en el exterior como buenas prácticas.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, la Agencia Andaluza de la Energía se ha marcado para el ejercicio 2018 los siguientes **cuatro grandes objetivos** que han sido incluidos en el modelo 1 del presupuesto:

- Diseñar actuaciones energéticas
- Energía como motor de la economía
- Modelo de energía inteligente y descentralizado
- Optimizar el consumo energético en la Administración Pública

Los objetivos enumerados anteriormente, serán desarrollados a través de los siguientes **ocho proyectos** que han sido incluidos en el modelo 1.1 del presupuesto:

- Financiación de actuaciones energéticas
- Diseño, impulso y seguimiento de actuaciones energéticas
- Experiencias en materia energética
- Orientaciones estratégicas en materia de energética
- Planificación Energética de Andalucía
- Infraestructuras Energéticas
- Contratación de Suministros Energéticos Públicos
- Actuaciones Energéticas en la Administración Pública

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Andaluza de la Energía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****1. Antecedentes**

El anteproyecto de fichas PAIF y PEC 2016 de la AAE ha sido aprobado por el Consejo Rector de la AAE en sesión celebrada el fecha 30 de junio de 2015 y remitido en el plazo establecido a la Consejería de Hacienda y Administración Pública según los modelos de fichas presupuestarias diseñadas al efecto a través de la Central de Información de Entes Instrumentales (GIRO)

El presupuesto inicial de esta entidad para el ejercicio 2016 es el que se detalla a continuación:

| Fuente de Financiación | Naturaleza | Importe |
|-------------------------------|---|-------------------|
| Junta de Andalucía | Transferencias Corrientes | 6.525.586 |
| Comisión Europea | Proyecto PROBIS, Proyectos Interreg | 199.886 |
| Junta de Andalucía-FEDER | Transferencias de capital Marco comunitario 2014-2020 | 400.000 |
| Junta de Andalucía-FEDER | Subvención de capital Marco comunitario 2014-2020 | 21.265.649 |
| Subtotal | | 28.391.121 |
| | Otros recursos | 193.100 |
| Total recursos | | 28.584.221 |

El referido presupuesto fue publicado mediante Orden de 10 de marzo de 2016 (BOJA N° 69, de 13 de abril de 2016)

En el ejercicio 2016 se han tramitado tres modificaciones presupuestarias siendo el detalle del presupuesto final de esta entidad el que se detalla a continuación:

| Fuente de Financiación | Naturaleza | Importe |
|-------------------------------|---|-------------------|
| Junta de Andalucía | Transferencias Corrientes | 6.623.120 |
| Comisión Europea | Proyecto PROBIS, Proyectos Interreg | 199.886 |
| Junta de Andalucía-FEDER | Transferencias de capital Marco comunitario 2014-2020 | 363.816 |
| Junta de Andalucía-FEDER | Subvención de capital Marco comunitario 2014-2020 | 21.265.650 |
| Subtotal | | 28.452.472 |
| | Otros recursos | 193.100 |
| Total recursos | | 28.645.572 |

2. Presupuesto de explotación

La liquidación del presupuesto de explotación en el ejercicio 2016 es la que se detalla a continuación:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

| | Presupuesto final | Ejecutado | Desviación | % Desviación relativa | % Desviación absoluta |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | | 13.572,00 | 13.572,00 | 100,00% | 0,05% |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | | | | | |
| b) Ventas | | | | | |
| c) Prestaciones de servicios | | 13.572,00 | 13.572,00 | 100,00% | 0,05% |
| 2. Variación de existencias de produc. Terminados y en | | | | | |
| 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 | | | | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros | | | | | |
| 5. Otros ingresos de explotación | 28.452.472,00 | 6.932.072,00 | -21.520.400,00 | -75,64% | -75,13% |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | 88.196,00 | 88.196,00 | 100,00% | 0,31% |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 21.829.352,00 | 220.756,00 | -21.608.596,00 | -99,99% | -75,43% |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 21.629.466,00 | 118.603,00 | -21.510.863,00 | -99,45% | -75,09% |
| b.2) De otros | 199.886,00 | 102.153,00 | -97.733,00 | -48,89% | -0,34% |
| c) Transferencias de financiación | 6.623.120,00 | 6.623.120,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 6. Gastos de Personal | 5.767.917,00 | 6.191.581,00 | 423.664,00 | 7,35% | 1,48% |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 4.377.589,00 | 4.987.109,00 | 609.520,00 | 13,92% | 2,13% |
| b) Cargas sociales | 1.390.328,00 | 1.204.472,00 | -185.856,00 | -13,37% | -0,65% |
| c) Provisiones | | | | | |
| 7. Otros gastos de explotación | 22.596.089,00 | 1.672.727,00 | -20.923.362,00 | -92,60% | -73,04% |
| a) Servicios exteriores | 1.302.169,00 | 906.070,00 | -396.099,00 | -30,42% | -1,38% |
| b) Tributos | 28.270,00 | 34.375,00 | 6.105,00 | 21,60% | 0,02% |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones | | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 21.265.650,00 | 732.282,00 | -20.533.368,00 | -96,56% | -71,68% |
| 8. Amortización del inmovilizado | 228.625,00 | 220.974,00 | -7.651,00 | -3,35% | -0,03% |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no | 193.100,00 | 887.590,00 | 694.490,00 | 359,65% | 2,42% |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 | | | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 193.100,00 | 887.590,00 | 694.490,00 | 359,65% | 2,42% |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | | | | 0,00% |
| 10. Excesos de provisiones | 0,00 | 255.426,00 | 255.426,00 | 100,00% | 0,89% |
| 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado | | | | | 0,00% |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| A.1) Resultado de explotación | 52.941,00 | 3.378,00 | -49.563,00 | -93,62% | -0,17% |
| 12. Ingresos Financieros | | 642,00 | 642,00 | 100,00% | 0,00% |
| 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 | | 642,00 | 642,00 | 100,00% | 0,00% |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b.2) De terceros | | 642,00 | 642,00 | 100,00% | 0,00% |
| 13. Gastos financieros | | | 0,00 | | 0,00% |
| 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 | | | | | 0,00% |
| a) Cartera de negociación y otros | | | | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros | | | | | |
| 15. Diferencias de cambio | | | | | 0,00% |
| 16. Resultado por enajenación de instrumentos | -52.941,00 | -4.020,00 | 48.921,00 | -92,41% | 0,17% |
| a) Deterioros y pérdidas | -52.941,00 | -4.020,00 | 48.921,00 | -92,41% | 0,17% |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| A.2) Resultado financiero | -52.941,00 | -3.378,00 | 49.563,00 | -93,62% | 0,17% |
| A.3) Resultado antes de impuestos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 17. Impuestos sobre beneficios | | | | | |
| A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones | | | 0,00 | | 0,00% |
| B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS | | | | | |
| 18. Ingresos y gastos extraordinarios | | | 0,00 | | 0,00% |
| Resultado del ejercicio | | | 0,00 | | 0,00% |
| Total DEBE | 28.645.572,00 | 8.089.302,00 | -20.556.270,00 | -71,76% | -71,76% |
| Total HABER | 28.645.572,00 | 8.089.302,00 | -20.556.270,00 | -71,76% | -71,76% |

A la vista del cuadro anterior se desprende que la ejecución presupuestaria ha sido inferior a los parámetros inicialmente previstos, debido fundamentalmente a que la ejecución de la Orden de 23 de diciembre de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos para el desarrollo energético sostenible en Andalucía y para favorecer una economía baja en carbono en todos los sectores de actividad para el período 2017-2020, está prevista para el ejercicio 2017.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Andaluza de la Energía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

A la vista de la liquidación del Presupuesto de Explotación 2016 de la AAE, las desviaciones en términos relativos que se han producido en las partidas de gastos e ingresos son las siguientes:

Gastos:

- Gastos de personal: 7,35%
- Otros gastos de explotación: -92,60%
- Amortizaciones del inmovilizado: -3,35%
- Resultados por enajenación de instrumentos financieros: -92,41%

Ingresos:

- Importe de la cifra de negocio: 100%
- Otros ingresos de explotación: -75,64%
- Imputación de incentivos de inmovilizado no financiero: 359,65%
- Ingresos financieros: 100%

En conclusión, la ejecución del Presupuesto de Explotación en el ejercicio 2016, presenta una desviación relativa negativa del -71,76% que se detallará, por partida de gasto e ingreso a continuación:

Importe de la cifra de negocio:

En esta partida se ha producido una desviación positiva sobre el presupuesto de 13.572 euros, lo que supone un 100% en términos relativos y un 0,05% en términos absolutos. Esta desviación está motivada, por los Ingresos producidos por la venta de energía de la instalación fotovoltaica que se encuentra en el edificio sito en la parcela TA 12.2.2. y que no estaba prevista inicialmente.

Otros ingresos de explotación:

En esta partida se ha producido una desviación negativa sobre el presupuesto de -21.520.400 euros, lo que supone un -75,64% en términos relativos y un -75,13% en términos absolutos.

- En el apartado "Ingresos accesorios y otros de gestión corriente", se ha producido una desviación de 88.196 euros debido fundamentalmente a que no se contemplaron en el presupuesto inicial los gastos de estudio y formalización de operaciones y seguimiento y gestión del Fondo para el Impulso de las Energías Renovables y Eficiencia Energética que las entidades colaboradoras - Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A.U (SOPREA) - facturan a esta Agencia como entidad gestora del citado Fondo.
- En el apartado "Subvenciones y otras transferencias" se ha producido una desviación negativa de -21.608.596 euros, lo que supone un -98,99% en términos relativos y un -75,43% en términos absolutos, debido fundamentalmente a que la ejecución de la Orden de 23 de diciembre de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos para el desarrollo energético sostenible en Andalucía y para favorecer una economía baja en carbono en todos los sectores de actividad para el período 2017-2020, está prevista para en el ejercicio 2017.
- En el apartado "transferencias de financiación" se han ejecutado 6.623.120 euros, lo que supone un 100% de lo previsto.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Andaluza de la Energía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****Gastos de personal:**

En esta partida se ha producido una desviación positiva sobre el presupuesto de 423.664 euros, lo que supone un 7,35% en términos relativos y un 1,48% en términos absolutos, ésta viene motivada principalmente por la recuperación de la paga extra del 2012 no prevista inicialmente.

Otros gastos de explotación:

En esta partida se ha producido una desviación sobre el presupuesto de -20.923.362 euros, lo que supone un -92.60% en términos relativos y un -73.04% en términos absolutos, motivada fundamentalmente por las causas que se detallan a continuación:

- En el apartado "Servicios externos" se ha producido una desviación negativa de 396.099 euros, motivada fundamentalmente por la replanificación de la ejecución de los gastos de asistencia técnica del marco comunitario y europeos previstos de tal forma que se ejecutarán en el ejercicio 2017.
- En el apartado "Tributos", se ha producido una desviación de 6.105 euros, motivada principalmente por la subida de la tasa de basura.
- En el apartado "Otros gastos de gestión corriente", se ha producido una desviación negativa de 21.265.650 euros, debido fundamentalmente a que la ejecución de la Orden de 23 de diciembre de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos para el desarrollo energético sostenible en Andalucía y para favorecer una economía baja en carbono en todos los sectores de actividad para el período 2017-2020, está prevista para en el ejercicio 2017. Así mismo se han ejecutado fondos remanentes de ejercicios anteriores por 732.282 euros correspondientes a la concesión de incentivos del Programa de Impulso para la Construcción Sostenible.

Amortización del Inmovilizado:

En esta partida se ha producido una desviación negativa sobre el presupuesto de -7.651 euros, lo que supone un -3.35% en términos relativos y un -0.03% en términos absolutos. Esta desviación ha venido motivada por la compra de activos al final del ejercicio y no al principio como estaba previsto inicialmente.

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras:

En esta partida se ha producido una desviación sobre el importe presupuestado de 694.490 euros, lo que supone un 359,65% en términos relativos y un 2,42% en términos absolutos, motivado principalmente por la ejecución de remanentes de ejercicios anteriores para la concesión de incentivos en el marco del Programa de Impulso a la construcción Sostenible.

Ingresos financieros:

La ejecución de esta partida ha sido conforme a lo previsto, lo que supone un 100% en términos relativos y un 0,0% en términos absolutos.

Resultado por enajenación de instrumentos financieros:

Respecto a esta partida, indicar que se ha producido una desviación negativa sobre el presupuesto de 48.921 euros, lo que supone un -92,41% en términos relativos y un 0,17% en términos absolutos, debida fundamentalmente a que la pérdida del valor de la inversión financiera en la Sociedad Andaluza de Valorización de la Biomasa ha sido inferior a lo previsto.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

3. Presupuesto de Capital.

La liquidación del presupuesto de capital en el ejercicio 2016 se detalla a continuación:

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Presupuesto final | Ejecutado | Desviación | % Desviación Relativa | % Desviación Absoluta |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | 54.000 | 47.493 | -6.507 | -12,05% | -12,05% |
| I. Inmovilizado Intangible: | | | | | |
| 1. Desarrollo | | | | | |
| 2. Concesiones | | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | | |
| 4. Fondo de Comercio | | | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | | | |
| II. Inmovilizado Material: | 54.000 | 47.493 | -6.507 | -12,05% | -12,05% |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | | |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 54.000 | 47.493 | -6.507 | -12,05% | -12,05% |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | | |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. 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 | | -84.650 | -84.650 | -100,00% | -156,76% |
| a) De la Junta de Andalucía | | | | | |
| b) De otras Administraciones Públicas | | -84.650 | -84.650 | -100,00% | -156,76% |
| TOTAL DOTACIONES | 54.000 | -37.157 | -91.157 | -168,81% | -168,81% |

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Presupuesto final | Ejecutado | Desviación | % Desviación Relativa | % Desviación Absoluta |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | | -84.650 | -84.650 | -100,00% | -156,76% |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | | -84.650 | -84.650 | -100,00% | -156,76% |
| b) Transferencias de Financiación | | | | | |
| c) Bienes y derechos cedidos | | | | | |
| d) Aportaciones socios/patronos | | | | | |
| 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 | 54.000 | 47.493 | -6.507 | -12,05% | -12,05% |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | | | | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 54.000 | 47.493 | -6.507 | -12,05% | -12,05% |
| c) Enajenación de inmovilizado | | | | | |
| d) Enajenación de acciones propias | | | | | |
| TOTAL RECURSOS | 54.000 | -37.157 | -91.157 | -168,81% | -168,81% |

Ejecución en términos relativos.

A la vista de la liquidación del Presupuesto de Capital 2016 de esta Agencia, las desviaciones en términos relativos que se han producido en las partidas de dotaciones y recursos son las siguientes:

Dotaciones:

- Adquisición de inmovilizado: -12,05%
- Actuaciones gestionadas por intermediación: -100%

Recursos:

- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía: -100%
- Recursos propios: -12,05%

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Andaluza de la Energía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

En conclusión, la ejecución del Presupuesto de Capital en el ejercicio 2015, presenta una desviación negativa del -168,81% que se detallará a continuación

Adquisición de inmovilizado:

En esta partida se ha producido una desviación negativa sobre el presupuesto de -6.507 euros, lo que supone un -12,05% en términos relativos y absolutos. Esta desviación está motivada, fundamentalmente, por la adquisición de equipos informáticos por 6.507 euros cuya entrega se ha retrasado a enero de 2017.

Actuaciones gestionadas por intermediación y recursos procedentes de la Junta de Andalucía:

En estas partidas se ha producido una desviación negativa sobre el presupuesto de -84.650 euros, lo que supone un -100% en términos relativos y -156,76 % en términos absolutos, debido a las minoraciones de incentivos concedidas con cargo a los fondos procedentes del Convenio IDAE-E4.

Recursos propios:

En esta partida se ha producido una desviación negativa sobre el presupuesto de -6.506 euros, lo que supone un -12,05% en términos relativos y absolutos, resultante de compras de activos por importe inferior al previsto.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2018

| Activos | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 6.817.884,00 | 6.991.680,00 |
| I. Inmovilizado intangible. | 1.772,00 | 2.224,00 |
| 1. Desarrollo. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Concesiones. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Fondo de comercio. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Aplicaciones Informáticas. | 1.772,00 | 2.224,00 |
| 6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| 7 .Otro inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 |
| II. Inmovilizado material. | 6.816.112,00 | 6.989.456,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 6.816.112,00 | 6.989.456,00 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos. | 0,00 | 0,00 |
| III. Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Terrenos. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Construcciones. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a terceros. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 26.956.150,00 | 29.969.995,00 |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Existencias. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Comerciales. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Productos en curso. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Productos terminados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Anticipos a proveedores. | 0,00 | 0,00 |
| III. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 19.226.012,00 | 21.727.219,00 |
| 1. Operaciones especificadas- | 0,00 | 0,00 |
| 2. Subvenciones recibidas. | 19.226.012,00 | 21.727.219,00 |
| 3. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 62.470,00 | 78.088,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2018

| Activos | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| 3. Deudores varios. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Personal. | 50.208,00 | 62.760,00 |
| 5. Activos por impuesto corriente. | 12.262,00 | 15.328,00 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | 0,00 | 0,00 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| VI. Inversiones financieras a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 7.667.668,00 | 8.164.688,00 |
| 1. Tesorería. | 7.667.668,00 | 8.164.688,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 33.774.034,00 | 36.961.675,00 |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 0,00 | 0,00 |
| A) PATRIMONIO NETO | 15.512.905,00 | 16.656.690,00 |
| A-1) Fondos propios. | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| I. Capital. | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 1. Capital escriturado. | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 2. (Capital no exigido). | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otras reservas. | 0,00 | 0,00 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 |
| V. Resultado de ejercicios anteriores. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Remanente. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | 0,00 | 0,00 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultado de ejercicio. | 0,00 | 0,00 |
| VIII. (Dividendo a cuenta). | 0,00 | 0,00 |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. | 0,00 | 0,00 |
| A-2) Ajustes por cambio de valor. | 0,00 | 0,00 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Operaciones de cobertura. | 0,00 | 0,00 |
| III. Otros. | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 13.712.905,00 | 14.856.690,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2018

| Activos | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 13.712.905,00 | 14.856.690,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 0,00 | 0,00 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE. | 0,00 | 0,00 |
| I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Actuaciones medioambientales | 0,00 | 0,00 |
| 3. Provisiones por reestructuración | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras provisiones | 0,00 | 0,00 |
| II. Deudas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 18.261.129,00 | 20.304.985,00 |
| I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisiones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| III. Deudas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| V. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otros conceptos | 0,00 | 0,00 |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 18.261.129,00 | 20.304.985,00 |
| 1. Proveedores | 0,00 | 0,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 18.039.003,00 | 20.085.058,00 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). | 0,00 | 0,00 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 222.126,00 | 219.927,00 |
| 7. Anticipos de clientes. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 33.774.034,00 | 36.961.675,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2018

| Epígrafes | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
|--|----------------------|-----------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 741.219,00- | 5.017.294,00- |
| 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Ajustes del resultado. | 76.038,00 | 72.432,00 |
| a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-) | 80.860.146,00- | 86.418.612,00- |
| b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+) | 80.860.146,00 | 86.418.612,00 |
| c) Amortización del inmovilizado (+). | 227.797,00 | 222.852,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | 151.759,00- | 150.420,00- |
| g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| i) Ingresos financieros (-). | 0,00 | 0,00 |
| J) Gastos financieros (+). | 0,00 | 0,00 |
| k) Diferencias de cambio (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| ll) Otros ingresos y gastos (-/+). | 0,00 | 0,00 |
| 3. Cambios en el capital corriente. | 6.895.961,00- | 24.639.802,00- |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | 19.921.615,00- | 37.665.456,00- |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | 13.025.654,00 | 13.025.654,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot. | 6.078.704,00 | 19.550.076,00 |
| a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±) | 6.078.704,00 | 19.550.076,00 |
| a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+) | 58.813.608,00 | 128.809.407,00 |
| a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-). | 52.734.904,00- | 109.259.331,00- |
| b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+) | 0,00 | 0,00 |
| b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-) | 0,00 | 0,00 |
| c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±) | 0,00 | 0,00 |
| c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+) | 0,00 | 0,00 |
| c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Pagos de intereses (-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Cobros de dividendos (+). | 0,00 | 0,00 |
| f) Cobros de intereses (+). | 0,00 | 0,00 |
| g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| h) Otros pagos (cobros) (-/+) | 0,00 | 0,00 |
| 5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 741.219,00- | 5.017.294,00- |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0,00 | 0,00 |
| 6. Pagos por inversiones (-). | 0,00 | 0,00 |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intangible. | 0,00 | 0,00 |
| c) Inmovilizado material. | 0,00 | 0,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2018

| Epígrafes | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
|---|---------------------|----------------------|
| e) Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta. | 0,00 | 0,00 |
| g) Otros activos. | 0,00 | 0,00 |
| 7. Cobros por desinversiones (+). | 0,00 | 0,00 |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intangible. | 0,00 | 0,00 |
| c) Inmovilizado material. | 0,00 | 0,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |
| e) Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta. | 0,00 | 0,00 |
| g) Otros activos. | 0,00 | 0,00 |
| 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) | 0,00 | 0,00 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 244.199,00 | 199.886,00 |
| 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. | 244.199,00 | 199.886,00 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio. | 0,00 | 0,00 |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio. | 0,00 | 0,00 |
| e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos. | 244.199,00 | 199.886,00 |
| e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| e.1.1) Subvenciones. | 0,00 | 0,00 |
| e.1.2) Transferencias. | 0,00 | 0,00 |
| e.2) Procedentes de otras entidades. | 244.199,00 | 199.886,00 |
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. | 0,00 | 0,00 |
| a) Emisión | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+). | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+). | 0,00 | 0,00 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+). | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras deudas (+). | 0,00 | 0,00 |
| b) Devolución y amortización de | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-). | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-). | 0,00 | 0,00 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras deudas (-). | 0,00 | 0,00 |
| 11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim. | 0,00 | 0,00 |
| a) Dividendos (-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-). | 0,00 | 0,00 |
| 12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11) | 244.199,00 | 199.886,00 |
| D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio | 0,00 | 0,00 |
| E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D) | 497.020,00- | 4.817.408,00- |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 8.164.688,00 | 12.982.096,00 |
| Efectivo o equivalentes al final de ejercicio | 7.667.668,00 | 8.164.688,00 |