AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		5.807.266
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.645.813	
B) CARGAS SOCIALES	1.161.453	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		75.282.568
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.478.287	
B) TRIBUTOS	24.641	
C)PÉRDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	73.779.640	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		227.797
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. 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		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		81.317.631

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		81.165.872
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	37.099	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	74.537.931	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	74.232.205	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	305.726	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	6.590.842	
5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		151.759
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	151.759	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
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		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. 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		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		81.317.631

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
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
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	54.000	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		54.000

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		54.000
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	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	54.000	
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. 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		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		54.000

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	**IMPORTE (EUROS)**
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	**6.590.842**
1500010000 G/72A/44070/ 01 TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	6.590.842
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	6.590.842

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	**IMPORTE (EUROS)**
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	**74.232.205**
1500170000 G/72A/74003/ A1A00121Y0 2016000530 A.A.E. ASISTENCIA TECNICA FEDER 2014-2020	452.565
1500170000 G/72A/74026/ A1421068Y0 2016000850 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	5.788.102
1500170000 G/72A/74026/ A1421069Y0 2016000847 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	6.819.854
1500170000 G/72A/74026/ A1421071Y0 2016000851 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	2.769.052
1500170000 G/72A/74026/ A1422009Y0 2016000848 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	44.572
1500170000 G/72A/74026/ A1422012Y0 2016000846 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	501.287
1500170000 G/72A/74026/ A1431013Y0 2016000122 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	12.770.054
1500170000 G/72A/74026/ A1431014Y0 2016000138 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	31.018.279
1500170000 G/72A/74026/ A1432009Y0 2016000162 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	90.232
1500170000 G/72A/74026/ A1432010Y0 2016000176 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	585.784
1500170000 G/72A/74026/ A1432011Y0 2016000183 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	1.985.292
1500170000 G/72A/74026/ A1432012Y0 2016000210 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	360.927
1500170000 G/72A/74026/ A1442015Y0 2016000214 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	1.834.637
1500170000 G/72A/74026/ A1442015Y0 2016000543 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	3.970.000
1500170000 G/72A/74026/ A1451043Y0 2016000226 A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	5.241.568
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	74.232.205

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	74.232.205

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	**DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO**			
1	Diseñar actuaciones energéticas			
2	Energía como motor de la economía			
3	Modelo de energía inteligente y descentralizado			
4	Optimizar el consumo energético en la Administración Pública			
OBJ. Nº.	**DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO**	**UNIDADES DE MEDIDA**	**Nº UNIDADES OBJETIVO**	**IMPORTE**
1	Diseño, impulso y seguimiento de actuaciones energéticas	Nº de actuaciones	6.621	1.646.058
1	Financiación de actuaciones energéticas	Nº de actuaciones	6.055	70.761.016
TOTAL OBJ. 1 Diseñar actuaciones energéticas				**72.407.074**
2	Experiencias en materia energética	Nº de actuaciones	133	836.814
2	Orientaciones estratégicas en materia de energética	Nº de actuaciones	26	100.368
TOTAL OBJ. 2 Energía como motor de la economía				**937.182**
3	Infraestructuras Energéticas	Nº de actuaciones	155	876.969
3	Planificación Energética de Andalucía	Nº de actuaciones	33	635.978
TOTAL OBJ. 3 Modelo de energía inteligente y descentralizado				**1.512.947**
4	Actuaciones Energéticas en la Administración Pública	Nº de actuaciones	1.317	5.465.081
4	Contratación de Suministros Energéticos Públicos	Nº de actuaciones	608	821.550
TOTAL OBJ. 4 Optimizar el consumo energético en la Administración Pública				**6.286.631**
TOTAL				**81.143.834**