3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 23 de enero de 2008, 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 de Innovación y Desarrollo de Andalucía (consolidado).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado), que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 23 de enero de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-1

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	163.548.407,2	160.772.130,83	273.575.595	268.165.125,24	272.575.783,32
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricaciòn	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	1.846.736,42	1.340.438,42	1.149.177	1.225.739,96	1.295.012,48
a) Consumo de mercaderías	100.979	51.589	60.000	70.000	80.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	286.847,82	540.000	742.305	782.504,37	824.275,39
c) Otros gastos externos	1.458.909,6	748.849,42	346.872	373.235,59	390.737,09
3. Gastos de personal	39.186.198,38	53.016.540,69	63.274.899	67.973.889,85	71.898.696,61
a) Sueldos, salarios y asimilados	29.670.734,55	39.609.938,47	46.980.891	50.401.311,35	53.261.160,53
b) Cargas sociales	9.515.463,83	13.406.602,22	16.294.008	17.572.578,5	18.637.536,08
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	5.266.979,9	7.436.291,94	10.314.858	12.085.026,17	14.650.688,76
5. Variación de las provisiones de tráfico	4.779.407,33	606.725,59	658.563	759.027,19	9.509,08
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	477.158,2	600.496	658.563	759.027,19	9.509,08
c) Variación de otras provisiones de tráfico	4.302.249,13	6.229,59	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	39.857.801,59	74.477.645,31	174.208.560	172.927.576,99	174.571.340,33
a) Servicios exteriores	37.539.847,16	69.999.611,03	169.445.735	167.929.525,94	169.330.066,27
b) Tributos	1.792.265,04	1.978.034,28	2.262.825	2.498.051,05	2.741.274,06
c) Otros gastos de gestión corriente	525.689,39	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	13.354.146,33	13.579.134,76	21.754.754	18.138.377,22	16.624.237,33
7. Gastos financieros y gastos asimilados	32.795.384,78	2.746.918,28	2.334.461	2.069.782,15	1.902.496,41
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	2.485.161,41	2.501.753,84	2.334.461	2.069.782,15	1.902.496,41
d) Pérdidas de inversiones financieras	30.310.223,37	245.164,44	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	12.515.733,59	4.000.000	2.600.000	3.100.000	0
9. Diferencias negativas de cambio	210,82	347,45	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	1.696.753	1.780.020,51	5.366.626,18
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	7.697.009,22	13.225.537,91	23.451.507	19.918.397,73	21.990.863,51
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	-196.586,65	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	195.474,11	22.000	30.242	31.879,81	33.581,59
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	23.623.214,62	11.192.000	11.152.101	162.088,5	172.271,21
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	171.058,82	306.061,93	376.648	435.799,07	485.112,22
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	2.285.728,26	7.063.242,84	0	1.986.794,69	2.868.039,45
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	9.982.737,48	20.288.780,75	15.673.593	21.905.192,42	24.858.902,96
15. Impuesto sobre Sociedades	3.506.793,49	5.627.161,22	7.476.086	7.394.315,55	7.557.074,63
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	6.475.943,99	14.661.619,53	8.197.507	14.510.876,87	17.301.828,33

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-2

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	170.024.351,19	175.433.750,36	281.773.102	282.676.002,11	289.877.611,65
1. Importe neto de la cifra de negocios	57.789.798,78	92.046.378,79	118.488.022	125.407.516,79	132.495.870,4
a) Ventas	3.143.807,76	3.140.572,19	3.493.333	4.004.423,14	4.420.807,34
b) Prestaciones de servicios	54.645.991,02	88.905.806,6	114.994.689	121.403.093,65	128.075.063,06
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	46.501.471,17	58.410.397,92	152.872.789	147.702.120,59	146.553.614,19
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.235.501,54	3.845.320,45	4.472.782	5.285.589,94	6.301.949,34
b) Subvenciones y otras transferencias	5.000.285,59	4.143.939,31	3.800.836	4.004.425,65	4.308.155,85
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	36.265.684,04	50.421.138,16	144.599.171	138.412.105	135.943.509
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	0	0	0	0	0
5. Ingresos de participaciones en capital	6.555.042,19	4.191.569,26	4.104.181	4.106.354	4.108.614
a) En empresas del grupo	5.732.763,54	3.647.460	3.552.210	3.552.210	3.552.210
b) En empresas asociadas	820.488,76	542.916	551.971	554.144	556.404
c) En otras empresas	1.789,89	1.193,26	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	100.392,21	100.392,21	100.392	100.392,21	100.392,21
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	100.392,21	100.392,21	100.392	100.392,21	100.392,21
7. Otros intereses del grupo	32.998.757,68	2.101.707,41	2.426.641	2.743.056,45	3.060.116,38
a) De empresas del grupo	461	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	32.945.441,06	2.101.484,41	2.426.641	2.743.056,45	3.060.116,38
d) Beneficios en inversiones financieras	52.855,62	223	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	5.657.137,11	353.596,85	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	0	0	0	0	0
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	2.501.571,15	5.954.815,13	501.409	601.484,86	701.564,12
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	22.089.248,26	11.729.429,92	2.127.492	860.626,91	1.700.626,87
12. Ingresos extraordinarios	758.935,66	481.290,27	492.736	495.009,85	497.373,03
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	729.134,09	417.769,45	659.440	659.440,45	659.440,45
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	7.777.914	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos aplicados a las operaciones	16.177.222,7	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	410.007,95	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	108.774.038,47	198.686.092,2	123.605.649	98.043.563,67	68.484.963,15
a) Inmovilizaciones inmateriales	3.867.515,76	12.459.798,95	5.406.750	871.200	1.426.711,5
b) Inmovilizaciones materiales	32.677.125,35	61.161.700,51	59.533.444	52.720.857,5	31.463.227,91
c) Inmovilizaciones financieras	72.229.397,36	125.064.592,74	58.665.455	44.451.506,17	35.595.023,74
c1) Empresas del grupo	16.644.950,26	28.000.000	23.083.739	18.466.991,2	14.700.000
c2) Empresas asociadas	0	20.116.600	5.550.000	5.827.500	0
c3) Otras inversiones financieras	55.584.447,1	76.947.992,74	30.031.716	20.157.014,97	20.895.023,74
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
-A la Junta de Andalucía	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	477.042.455,07	474.841.932,47	294.916.534	275.051.600,46	236.951.924,92
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	15.442.386,95	8.180.133,52	6.145.574	4.062.500	5.625.000
b) De empresas del grupo	21.569.950,88	0	3.148.799	0	0
c) De empresas asociadas	0	5.170.800	6.400.000	0	0
d) De otras deudas	440.030.117,24	461.483.279,95	279.222.161	270.989.100,46	231.326.924,92
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	7.719	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	5.000	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	168.909.170,9	-19.683.145,27	-32.794.386	-25.561.595,83	29.788.289,29
TOTAL DOTACIONES	776.317.895,09	656.844.879,4	388.727.797	350.533.568,3	338.225.177,36

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-4

Estado de Recursos	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	26.706.793,19	21.681.903	23.929.734,3	28.346.370,36
2. Aportaciones de accionistas	6.260,04	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
a) Ampliaciones de capital:	0	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-De la Junta de Andalucía	0	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	6.260,04	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	164.302.544,9	371.288.370,4	262.044.619	229.785.180	217.298.163
-De la Junta de Andalucía	161.398.422,79	371.288.370,4	262.044.619	229.785.180	217.298.163
-De otros	2.904.122,11	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	213.947.873,49	126.307.484,12	59.113.275	52.529.654	50.122.819
5. Deudas a largo plazo	345.501.817,47	97.385.903,5	14.388.000	12.264.000	12.876.700
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	26.017.430	32.000.000	11.680.000	12.264.000	12.876.700
b) De empresas del grupo	31.105.163,92	10.652.803,5	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	5.441.600	0	0	0
d) De otras empresas	288.371.503,55	49.291.500	2.708.000	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	7.720	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	11.518.168,33	19.129.619,19	10.500.000	11.025.000	8.581.125
a) Inmovilizaciones inmateriales	3.884,81	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	9.316.067,67	9.450.000	10.500.000	12.600.000	14.700.000
c) Inmovilizaciones financieras	2.198.215,85	9.679.619,19	0	-1.575.000	-6.118.875
c1) Empresas del grupo	1.835.398,91	8.115.185,58	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	1.677.294,5	0	0	-6.118.875
c3) Otras inversiones financieras	362.816,94	-112.860,89	0	-1.575.000	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	41.041.230,86	6.026.709	6.000.000	6.000.000	6.000.000
a) Empresas del grupo	28.653.923,72	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	26.709	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	12.387.307,14	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
TOTAL RECURSOS	776.317.895,09	656.844.879,4	388.727.797	350.533.568,3	338.225.177,36

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2006		Avance Liquidación 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009		Presupuesto 2010	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	436.955.205,01	0,00	0,00	337.464.930,24	0,00	93.120.344,00	0,00	69.217.646,00	0,00	3.188.928,62
4. Acreedores	0,00	280.427.995,26	326.201.103,93	0,00	50.219.853,00	0,00	15.720.834,06	0,00	25.020.966,60	0,00
5. Inversiones financieras temporales	226.780,63	0,00	0,00	9.857.836,76	0,00	1.702.497,00	13.915.116,00	0,00	6.324.473,05	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	12.652.562,32	0,00	1.404.298,23	0,00	11.763.090,00	0,00	14.009.353,65	0,00	1.621.726,75	0,00
8. Ajustes por periodificación	2.618,20	0,00	34.219,57	0,00	45.512,00	0,00	10.746,46	0,00	10.051,51	0,00
Total Variación del Capital Circulante	449.837.166,16	280.927.995,26	327.639.621,73	347.322.767,00	62.028.455,00	94.822.841,00	43.656.050,17	69.217.646,00	32.977.217,91	3.188.928,62

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008
Balance de Situación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-6

Activo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	482.845.117,26	652.649.527,18	749.940.322	819.473.859,71	859.427.010
I. Gastos de establecimiento	22.148,44	16.699,19	12.019	7.338,93	2.658,8
II. Inmovilizaciones inmateriales	17.701.399,13	28.498.202,88	31.718.463	30.255.842,52	29.164.931,04
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	25.414,76	25.414,76	25.415	25.414,76	26.903,76
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	13.617.797	17.306.425	13.617.797	13.617.797	13.617.797
5. Aplicaciones informáticas	6.910.970,32	4.628.390,32	9.383.767	10.254.968,32	11.280.191,82
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	2.429.290,38	16.439.290,38	20.779.290	20.779.290,38	21.179.290,38
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	2.189.439,28	0	0	0	0
8. Anticipos	745.043,77	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-8.216.556,38	-9.901.317,58	-12.087.806	-14.421.627,94	-16.939.251,92
III. Inmovilizaciones materiales	126.482.336,98	172.878.129,84	214.287.888	245.262.221,54	250.597.064,71
1. Terrenos y construcciones	88.071.184,3	106.950.868,02	117.940.130	122.743.696,31	128.261.256,24
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	13.193.564,61	19.601.636,61	28.768.041	31.305.320,61	33.936.320,61
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	12.386.945,89	14.514.813,44	16.735.207	18.371.176,52	20.774.306,55
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	37.277.021,47	60.476.495	87.322.500	118.780.613,72	125.401.053,79
5. Otro inmovilizado	9.032.721,41	10.557.559,12	10.868.940	11.154.867,62	11.445.964,5
6. Provisiones	-3.208.995,19	-3.208.995,19	-3.208.995	-3.208.995,19	-3.208.995,19
7. Amortizaciones	-30.270.105,51	-36.014.247,16	-44.137.935	-53.884.458,05	-66.012.841,79
IV. Inmovilizaciones financieras	276.812.003,81	389.429.266,37	442.094.723	482.121.227,82	517.835.126,55
1. Participaciones en empresas del grupo	181.537.364,9	206.925.969,76	217.925.970	226.725.969,76	234.425.969,76
2. Créditos a empresas del grupo	1.673.659,69	1.673.659,69	13.757.399	23.424.389,89	30.424.389,89
3. Participaciones en empresas asociadas	77.616.755,32	96.056.060,82	101.606.061	107.433.560,82	113.552.435,82
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	26.818.379,16	85.919.646,94	92.689.647	92.689.646,94	92.689.646,94
6. Otros créditos	117.336.779,51	128.845.539,73	146.062.983	161.785.898,86	176.671.398,15
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	255.016,15	294.956,43	344.133	353.903,36	364.056,88
8. Provisiones	-128.456.672,13	-130.304.555,61	-130.304.556	-130.304.555,61	-130.304.555,61
9. Administraciones públicas a largo plazo	30.721,21	17.988,61	13.086	12.413,8	11.784,72
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	61.827.228,9	61.827.228,9	61.827.229	61.827.228,9	61.827.228,9
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	14.184.368,78	7.184.368,78	184.369	184.368,78	184.368,78
D) Activo circulante	845.072.856,96	499.188.607,76	416.174.368	374.891.938,86	379.659.261,55
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	0	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	728.496.455,85	391.031.525,61	297.911.182	228.693.535,51	225.504.606,9
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	19.387.656,71	13.719.285,7	21.982.518	25.136.368,44	28.526.446,93
2. Empresas del grupo, deudores	66.513.057,87	65.867.251,84	61.665.432	61.652.112,25	61.666.926,06
3. Empresas asociadas, deudores	1.414.804	1.710.629	1.575.449	1.599.622	1.624.762
4. Deudores varios	378.597.584,31	100.356.436,26	37.004.465	9.368.236,48	9.369.351,49
5. Personal	1.636.536,37	1.696.436,02	1.739.017	1.758.406,73	1.773.132,71
6. Administraciones públicas	289.116.317,6	236.451.483,8	203.313.802	159.298.290,62	152.663.488,71
7. Provisiones	-28.169.501,01	-28.769.997,01	-29.369.501	-30.119.501,01	-30.119.501
IV. Inversiones financieras temporales	43.157.936,31	33.300.099,55	31.597.602	45.512.719,03	51.837.192,08
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	1.759.513,48	1.759.513,48	1.759.513	1.759.513,48	1.759.513,48
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	963.544,46	963.544,46	963.544	963.544,46	963.544,46
5. Cartera de valores a corto plazo	6.496.163,36	885.617,35	885.617	5.885.617,35	17.885.617,35
6. Otros créditos	106.088.201,75	103.864.510,75	104.771.628	116.786.743,75	111.111.217,8
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	78.689,83	55.090,08	45.477	45.476,56	45.475,56
8. Provisiones	-72.228.176,57	-74.228.176,57	-76.828.177	-79.928.176,57	-79.928.176,57
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	73.199.952,11	74.604.250,34	86.367.340	100.376.693,55	101.998.420,3
VII. Ajustes por periodificación	218.512,69	252.732,26	298.244	308.990,77	319.042,27
Total General (A+B+C+D)	**1.342.102.343**	**1.159.022.503,72**	**1.166.299.059**	**1.194.550.167,35**	**1.239.270.640,33**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008
Balance de Situación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-7

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	198.899.822,72	224.494.398,31	244.691.905	271.202.782,51	300.504.608,84
I. Capital suscrito	515.730.222,62	525.730.222,62	540.730.223	555.730.222,62	570.730.222,62
II. Prima de emisión	11.425.240	11.425.240	11.425.240	11.425.240	11.425.240
III. Reserva de revalorización	455.418,81	455.418,81	455.419	455.418,81	455.418,81
IV. Reservas	16.006.005,83	21.732.948,9	30.510.507	45.074.347,88	59.447.704,37
1. Reserva legal	1.588.598,57	1.611.435,98	1.750.195	1.793.045,98	1.838.239,98
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatuarias	0	0	0	0	160.585
5. Otras reservas	14.417.407,26	20.121.512,92	28.760.312	43.281.301,9	57.448.879,39
V. Resultados de ejercicios anteriores	-351.193.008,53	-346.511.051,55	-343.626.991	-352.993.323,67	-355.855.805,29
1. Remanente	9.729.426,96	10.404.426,89	13.288.487	14.325.249,73	15.356.054,82
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-391.088.310,53	-387.081.353,48	-387.081.353	-397.484.448,44	-401.377.735,15
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	30.165.875,04	30.165.875,04	30.165.875	30.165.875,04	30.165.875,04
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	6.475.943,99	14.661.619,53	8.197.507	14.510.876,87	17.301.828,33
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	208.438.698,28	238.266.145,87	283.366.611	325.076.179,4	364.708.072,17
1. Subvenciones de capital	197.562.165,28	227.840.353,87	273.391.561	315.551.866,4	355.634.499,17
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	10.876.533	10.425.792	9.975.050	9.524.313	9.073.573
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	33.104.354,76	33.104.354,76	33.104.355	33.104.354,76	33.104.354,76
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	33.104.354,76	33.104.354,76	33.104.355	33.104.354,76	33.104.354,76
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	213.991.571,53	301.690.813	293.889.248	269.640.746,11	270.448.466,59
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	46.551.276,3	48.371.142,78	42.225.569	38.163.068,57	32.538.068,57
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	46.551.276,3	48.371.142,78	42.225.569	38.163.068,57	32.538.068,57
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	23.661.673,86	38.561.508,8	50.148.723	62.317.360,74	75.098.724,23
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	21.919.630,92	36.919.630,92	48.599.631	60.863.630,92	73.740.330,92
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	12.742,42	8.577,36	11.791	12.429,3	13.092,79
4. Administraciones públicas a largo plazo	1.729.300,52	1.633.300,52	1.537.301	1.441.300,52	1.345.300,52
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	14.819.019	68.050.122,5	48.589.324	27.497.324	17.042.324
1. De empresas del grupo	0	10.652.803,5	7.504.005	7.504.005	7.504.005
2. De empresas asociadas	11.849.998,65	12.120.798,65	5.720.799	5.720.798,65	5.720.798,65
3. De otras empresas	2.969.020,35	45.276.520,35	35.364.520	14.272.520,35	3.817.520,35
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	128.959.602,37	146.708.038,92	152.925.632	141.662.992,8	145.769.349,79
E) Acreedores a corto plazo	687.667.895,71	361.466.791,78	311.246.940	295.526.104,57	270.505.137,97
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	12.100.920,1	11.505.269,22	19.940.603	15.857.528,7	17.420.028,7
1. Préstamos y otras deudas	11.801.923,19	11.210.240,31	19.645.574	15.562.499,79	17.124.999,79
2. Deudas por intereses	298.996,91	295.028,91	295.029	295.028,91	295.028,91
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	11.534.739,55	18.468.884,17	18.471.204	18.474.285,17	18.477.488,17
1. Deudas con empresas del grupo	11.423.859,05	18.333.622,67	18.334.561	18.335.746,67	18.336.976,67
2. Deudas con empresas asociadas	110.880,5	135.261,5	136.643	138.538,5	140.511,5
IV. Acreedores comerciales	625.427.434,76	296.048.090,83	245.327.373	234.124.639,84	206.348.003,29
1. Anticipos recibidos por pedidos	388.348,49	14.492,52	14.493	14.492,52	14.492,52
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	625.025.688,27	296.010.717,02	245.281.426	234.076.990,44	206.298.583,94
3. Deudas representadas por efectos a pagar	13.398	22.881,29	31.454	33.156,88	34.926,83
V. Otras deudas no comerciales	22.818.122,67	30.220.400,16	22.215.342	21.706.912,46	22.824.450,41

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008
Balance de Situación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-7

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	3.523.119,4	5.489.200,81	7.116.527	8.597.165,09	9.542.696,31
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	15.895.672,85	20.695.114,99	10.154.941	7.901.241,71	7.838.529,2
4. Remuneraciones pendientes de pago	1.027.914,17	1.219.105,65	1.590.612	1.748.680,58	1.872.670,48
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	2.371.416,25	2.816.978,71	3.353.262	3.459.825,08	3.570.554,42
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	15.786.678,63	5.224.147,4	5.292.418	5.362.738,4	5.435.167,4
Total General (A+B+C+D)	**1.342.102.343**	**1.159.022.503,72**	**1.166.299.059**	**1.194.550.167,35**	**1.239.270.640,33**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)	
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).

AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (CONSOLIDADO) 2006

En relación con el ejercicio 2006 caben destacar las circunstancias siguientes que explican las principales variaciones en el Presupuesto de Explotación de la Agencia de Innovación y Desarrollo :

a.-Gastos de personal. Finalmente el grado de cumplimiento se ha situado en un 98.94% que estimamos debe considerarse totalmente en línea con las previsiones inicialmente realizadas.

b.-Dotaciones para la amortización del inmovilizado. La variación final se ha ajustado prácticamente a la previsión inicial (grado de cumplimiento del 99.86%) .

c.- Variación de las provisiones de tráfico. La variación registrada en ésta rúbrica se debe fundamentalmente la provisión de saldos a cobrar con sociedades del grupo.

d.- Otros gastos de explotación. Las principales desviaciones se producen en los epígrafes de servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente debido fundamentalmente a diferentes criterios de imputación contable entre la previsión inicial y la ejecución.

e.- Gastos financieros y asimilados. Desviación no significativa frente a lo presupuestado debido a la ligera elevación de los tipos de interés que ha provocado una insuficiencia del gasto presupuestado.

f**.- Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y financiero:** Dentro de este epígrafe se encuentran registrados las pérdidas correspondientes a las inversiones financieras en diferentes sociedades del grupo.

g.- Gastos extraordinarios. El importe consignado en este epígrafe se corresponde básicamente con la imputación de la aportación correspondiente a la Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía por 15.000.000 euros.

h.- Importe neto de la cifra de negocios. Variación debida fundamentalmente a que a 31 de diciembre no se habían formalizado todas las ventas del Parque de Actividades Medioambientales de Aznalcollar (P.A.M.A)

i- Ingresos de participación de capital. Finalmente el ingreso por este concepto ha sido de 5.000.000 euros lo que explica la variación con respecto al importe presupuestado de 3.000.000 euros.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)	
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).

j.- Otros intereses e ingresos asimilados. La variación más significativa se corresponde con la imputación a ingresos de aquellas partidas presupuestarias que financian las operaciones con las empresas participadas.

k.- Ingresos extraordinarios La principal desviación se produce por la venta de algún inmovilizado por importe de 1.208.291,72 euros.

En cuanto al Presupuesto de Capital las principales desviaciones son las siguientes :

a-Adquisiciones de inmovilizado inmaterial y material. No hay variaciones significativas en relación con el inmovilizado inmaterial y en cuanto al inmovilizado material el nivel de ejecución a diciembre ha sido superior al presupuestado por el ritmo de ejecución de algunas de las obras en curso.

b- Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo. Dentro del epígrafe de deudas a largo plazo se han producido cancelaciones anticipadas no previstas inicialmente de deudas.

En relación a las deudas de las empresas del grupo y asociadas, el grado de ejecución de los desembolsos y de las formalizaciones ha sido superior a lo previsto fundamentalmente por la adquisición de las acciones de LIFISA por importe de 12 millones de euros.

c.-Subvenciones y transferencias de capital y transferencias de financiación de capital.

Como se ha indicado en una nota anterior relativa al presupuesto de explotación existe una diferencia de criterios contables entre el presupuesto y a ejecución que justifica la diferencia entre ambos.

d.- Deudas a largo plazo.

La ejecución de las formalizaciones en participaciones en cuanto a empresas del grupo se ha visto incrementada por la adquisición del 100% del capital de LIFISA y en relación con otras empresas se ha formalizado la adquisición de las acciones del Fondo Europeo de Inversiones y las del Fondo GED Sur Capital, S.A.

e.- Enajenación de inmovilizado

La principal desviación se debe a que no se realizó previsión alguna de recursos derivados de enajenaciones de activos.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

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).

En relación con Invercaria se comentan los siguientes aspectos :

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

INVERSION Y GESTION DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCIA, S.A. UNIPERSONAL-INVERCARIA, se constituyó como Sociedad Anónima Unipersonal, por tiempo indefinido, mediante Escritura Pública otorgada con fecha 28 de marzo de 2005, ante el notario de Sevilla D. José Ruiz Granados. Su domicilio social se encuentra en Sevilla, en Calle Torneo n.º 26.

La Sociedad tiene por objeto social:

* La promoción, constitución y participación en Fondos de Capital Riesgo, Sociedades de Capital Riesgo y otras entidades mercantiles, bien en forma unipersonal, mayoritaria o minoritaria en concurrencia con otras entidades financieras públicas o privadas y/o con otros organismos públicos o privados.
* La constitución y gestión de sistemas de garantías para empresas.
* El fomento y desarrollo de instrumentos financieros para facilitar el acceso al crédito bancario a las empresas andaluzas y, en general para la mejora de la financiación.

Al 31 de diciembre de 2006 la totalidad del capital social de INVERCARIA es propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía creada por la Ley 3/1987 de 13 de abril. La Agencia se configura como un Ente de Derecho Público con personalidad jurídica y patrimonio propios, adscrito a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

INMOVILIZADO FINANCIERO

El movimiento habido durante el ejercicio 2006 en los diferentes epígrafes del inmovilizado financiero, ha sido el siguiente:

	Importe en Euros			
	Saldo a 31/12/05	Adiciones	Retiros	Saldo a 31/12/06
Otros créditos	1.751.008,00	7.659.675,40	-	9.410.683,40
Participación en Empresas Asociadas	-	2.896.194,70	-	2.896.194,70
Depósitos y fianzas constituidas	26.013,00	-	-	26.013,00
Provisiones	-	-	-	-
Total Inmovilizado Financiero	1.777.021,00	10.555.870,10	-	12.332.891,17

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

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).

El epígrafe de "Otros créditos", recoge los siguientes conceptos:
1.- El importe de la financiación otorgada a los proyectos en "fase semilla" incluidos en el Programa Atlantis, proyectos con un marcado carácter innovador, bajo la modalidad jurídica, en su mayoría, de préstamos participativos a un plazo de 8 años y con 3 de carencia respecto al principal. El tipo de interés que devengan estos préstamos será cero siempre que la empresa no obtenga beneficios; y, en el caso de que la empresa sí obtenga beneficios, se establece un tipo de interés variable del EURIBOR a 1 año+ 0.75 puntos porcentuales. El importe total de la financiación de este Programa asciende a 3.619.687,70 Euros en préstamos participativos y de 406.672,30 Euros en participaciones de capital. Estas operaciones son financiadas, en su integridad, por la AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA.

2.- El importe de la financiación otorgada a los proyectos en "fase semilla" incluidos en el Programa Campus, proyectos con un marcado carácter innovador con origen en proyectos de investigación de la Universidad, bajo la modalidad jurídica de préstamos participativos a un plazo de 8 años y con 3 de carencia respecto al principal. El tipo de interés que devengan estos préstamos será cero siempre que la empresa no obtenga beneficios; y, en el caso de que la empresa sí obtenga beneficios, se establece un tipo de interés variable del EURIBOR a 1 año. El importe total de la financiación de este Programa asciende a 2.190.995,47 Euros. Estas operaciones son financiadas, en su integridad, por la AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA.

3.- El importe de la financiación otorgada a otros proyectos en "fase semilla" o "fase arranque" financiados con Fondos Propios de la Sociedad, proyectos con un marcado carácter innovador , bajo la modalidad jurídica de préstamos participativos u ordinarios y en condiciones que varían según la operación. El importe total de la financiación de este Programa asciende a 3.500.000,00 Euros

En el epígrafe de "Participación en Empresas Asociadas" se incluyen los fondos aplicados a estas operaciones según el cuadro adjunto, que se han realizado tanto con Fondos Propios de la Sociedad como con fondos del Programa Atlantis:

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

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).

Sociedad	Sector de Actividad	Importe en Euros Inversión en Capital	Porcentaje de capital adquirido	Importe en Euros Préstamos Concedidos
Videoplanning, S.L.	Audiovisual	507.522,40	5,00%	-
Neocodex, S.L. (1)	Biotecnología	645.000,00	13,89%	-
Irongate, S.L.	TICS (4)	600.000,00	22,32%	-
Olitec Aljarafe, S.L.	Industrial	300.000,00	15,00%	-
High Technology Masterbatches, S.L. (2)	Químico	261.672,30	17,18%	-
Ferias Internaciones Virtuales de Andalucía, S.L.-FIVA	TICS	12.000,00	40,00%	-
Juana Martín Andalucía, S.L.	Diseño y Moda	120.000,00	21.43%	250.000,00
Ingemat, S.L. (3)	Ingeniería	270.000,00	49,00%	1.630.000,00
Faasa	Aeronáutico	-	-	1.500.000,00
All Fresh, S.L.	Químico	-	-	120.000,00
Total participaciones en empresas no cotizadas en fase inicio		2.716.194,70		3.500.000,00
Corporación Séneca, S.C.A.		150.000,00	40,00%	-
GED Sur S.G.E.C.R.		30.000,00	10,00%	-
Total otras participaciones		180.000,00		-
Total General		2.896.194,70		3.500.000,00

1. Esta inversión ha sido financiada con fondos propios por importe de 500.000 Euros y con fondos del Programa Atlantis por importe de 145.000 Euros.
2. Esta inversión ha sido financiada íntegramente con fondos del Programa Atlantis.
3. Esta Sociedad es accionista único de la compañía “Ghesa Andalucía, S.L.”
4. TICS: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

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).

Aspectos generales.

Durante el Ejercicio 2006 INVERCARIA ha llevado a cabo diversas actuaciones dentro de un marco de apoyo a la creación y consolidación de empresas a través fundamentalmente, del desarrollo de instrumentos financieros que promuevan la utilización de recursos propios vía capital riesgo y faciliten el acceso al mercado financiero de los proyectos empresariales andaluces.

Los nuevos proyectos empresariales han pasado por distintas fases de estudio dentro de la sociedad INVERCARIA, Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A. pudiendo desglosar las distintas actuaciones en el siguiente cuadro:

FASES	AÑO 2006	PORCENTAJES
PREANALISIS	9	7,38%
COMITÉ DE DIRECCIÓN	9	7,38%
ANÁLISIS	35	28,69 %
COMITÉ DE INVERSIONES	3	2,45%
APROBADOS	66	54,10 %
Total Proyectos	122	100,00 %

Dichos proyectos pertenecen a distintos sectores económicos y desarrollan entre otras, actividades innovadoras, tecnológicas y de investigación como muestra el siguiente cuadro:

SECTOR	Nº PROYECTOS	PORCENTAJES
Agroalimentario	7	5,74 %
Químico	4	3,28 %
Tecnológico	30	24,59 %
Biotecnología	11	9,02 %
Energía	8	6,56 %
Aeronáutico	7	5,74 %
Industrial	7	5,74 %
Telecomunicaciones	9	7,38 %
Salud	5	4,10 %
Servicios	8	6,56 %
Audiovisual	6	4,92 %
Otros	20	16,39 %
Total	122	100,00%

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

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).

Entre dichas actuaciones cabe reseñar el "Programa Atlantis" cuyo objetivo es la creación de empresas de Ideas Innovadoras susceptibles de una futura explotación empresarial. Durante el ejercicio 2006 se han formalizado 23 proyectos de préstamos participativos con el siguiente reparto regional:

ZONA GEOGRAFICA	AÑO 2006
SEVILLA	8
GRANADA	7
MALAGA	3
JAEN	3
ALMERIA	1
CADIZ	1

El importe total concedido y desembolsado a 31 de Diciembre a través de esta figura de financiación asciende a 4.026.360,00 euros. Los préstamos participativos firmados tienen una vigencia de 8 años con 3 de carencia, devengando un interés variable del EURIBOR+0,75 puntos porcentuales tan sólo en el caso de que la empresa genere beneficios.
En cuanto al programa "Campus" se han firmado un total de 27 proyectos por un importe total de 2.190.995,47 Euros. La distribución geográfica es la siguiente:

ZONA GEOGRAFICA	AÑO 2006
SEVILLA	3
GRANADA	4
MALAGA	10
JAEN	1
ALMERIA	4
CADIZ	5

Las participaciones en capital han sido otra modalidad de inversión iniciada en el ejercicio 2006.Se han firmado 15 contratos por un importe total de 5.989.522,40 Euros. Dentro de estos contratos podemos diferenciar:

MODALIDAD	FONDOS PROPIOS	PRESTAMOS PARTICIPATIVOS	PRESTAMOS ORDINARIOS
IMPORTE EUROS	2.489.522,00	1.820.000,00	1.680.000,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

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).

Estos contratos han tenido la siguiente distribución geográfica:

ZONA GEOGRAFICA	AÑO 2006
SEVILLA	7
CORDOBA	5
ALMERIA	2
OTROS	1

Durante el ejercicio el número medio de empleados ha sido de veintiuno siendo titulados superiores quince y el resto con la categoría de administrativos. Las incorporaciones se han ido produciendo en función de la necesidad de la sociedad a lo largo del ejercicio debido a que se han ido consolidando sus necesidades.

El importe neto de la cifra de negocios asciende a 1.977.599,76 € y procede de la Agencia de Innovación y su finalidad es la cobertura de gastos de explotación.

En relación con SANDETEL, el ejercicio 2.006 se ha caracterizado por una menor facturación respecto a las previsiones iniciales. No se han iniciado algunas actuaciones previstas inicialmente como los servicios de consultoría a Administraciones Locales ni a otros organismos de la Junta de Andalucía, tampoco se ha comercializado el excedente de la red de transporte de FO a terceros ni se ha iniciado el despliegue de la red troncal de FO.

Como se ha comentado la no realización de algunas actividades previstas ha producido una disminución en la cifra de prestación de servicios. Esta disminución de actividades ha tenido su reflejo en la cifra de gastos, con una disminución de todas las partidas a excepción de los servicios exteriores. Este aumento está directamente relacionado con la mayor aportación de valor en los proyectos que se subcontratan, y provocando, por tanto, una disminución en el importe de aprovisionamientos de otros gastos externos, que coinciden con subcontrataciones puras.

Se han producido disminuciones no significativas en las cifras de gastos de personal y amortizaciones y se ha producido un pequeño aumento en la cifra de tributos, principalmente por la tributación de la ampliación de la servidumbre de acceso a las instalaciones cedidas a Axión en Valencina de la Concepción.

El conjunto de los efectos antes descritos han provocado una disminución en el resultado de explotación en 68 mil euros.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

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).

En cuanto a los resultados financieros, la mayor diferencia se producen por no haber repartido dividendos en 2005 Red de Banda Ancha de Andalucía. Para realizar esta operación hubiera sido necesaria la compensación de los resultados negativos de ejercicios anteriores con la prima de emisión que se generó en el proceso de fusión.

El efecto de unos menores ingresos financieros se añade al menor resultado de explotación generando un ingreso de las actividades ordinarias inferior en 224 mil euros a lo previsto.

En los resultados extraordinarios es importante destacar los efectos de la solución negociada del problema de la servidumbre del acceso a las instalaciones de Valencina de la Concepción, que se ha resuelto mediante la ampliación por compra de la servidumbre existente, incremento del inmovilizado y disminución de las provisiones que se dotaron en ejercicios anteriores. También es importante destacar el reducido efecto de la cartera de empresas participadas, muy inferior al previsto que incluía los efectos de la creación de nuevas empresas.

El gasto por impuesto de sociedades se ha visto incrementado por tres efectos que se suman, mayor resultado, la no existencia de dividendos exentos y la pérdida de valor del crédito fiscal que ha supuesto la bajada del tipo impositivo del Impuesto de Sociedades.

En el presupuesto de capital, es importante el efecto de no invertir en nuevas participaciones y los efectos en el inmovilizado de la resolución del conflicto de la servidumbre de Valencina.

En relación al capital circulante, destacar la disminución de la cifra de deudores, principalmente motivada por cobros de deuda de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, que se ha trasladado a un crecimiento de la tesorería.

La cifra de negocios agregada de SANDETEL asciende a 18.406.921 €, y se desglosa del siguiente de modo:

- El 87% corresponde a la facturación de SADESI por encomiendas de gestión.
- Por la cifra de negocios de SANDETEL (12%) y se refieren a facturación a RTVA y la facturación a IDEA (CONVENIO 2006).
- El importe restante de la cifra de negocios son los ingresos de CITANDALUCIA.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)	
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).

En relación a los ingresos accesorios y otros de gestión corrientes, la cifra agregada (377.323 €) tiene el siguiente desglose:

- 18% SADESI.
- 81% SANDETEL, el mayor volumen de ingresos correponde a los ingresos por alquiler del edificio ZOCO a SADESI.
- 1% CITANDALUCIA

CONCLUSIONES:

La menor actividad en proyectos, incluida la inversión en nuevas participaciones, ha llevado a una menor actividad, margen y resultados. A estos efectos hay que añadir otros como la no distribución de dividendos de Axión. La resolución del conflicto de la servidumbre de Valencina que hacen que la incidencia en el presupuesto de explotación sea moderada, no así en el presupuesto de capital y en el PAIF.

Respecto a los presupuestos del ejercicio 2006 de la sociedad FAGIA se han producido las siguientes desviaciones:

a) Presupuesto de Explotación

En cuanto a los presupuestos de explotación, la desviación producida, tanto en el ámbito de los ingresos como de los gastos, se debe a que en su elaboración no se previeron determinadas actuaciones que han sido llevadas a cabo por la sociedad durante el ejercicio 2006.

Dentro de estas actuaciones se pueden reflejar los servicios de asesoramiento a la Agencia de Innovación en proyectos específicos tales como son los Centros de Negocios o los Centros de Emprendedores. Las mismas han hecho necesario contratar algunos trabajos a otras empresas.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

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).

Otra de las líneas de colaboración con la Agencia que no estaba prevista, ha sido la prestación de servicios dirigida a la gestión y tramitación de las solicitudes de los incentivos del Plan Renove de Electrodomésticos de Andalucía.

b) Presupuesto de Capital

En cuanto al presupuesto de capital, en un principio se habían previsto inversiones en equipos informáticos y en mobiliarios, sin embargo, ha sido necesario realizar inversiones en el inmovilizado inmaterial que responden a la incorporación de las aplicaciones informáticas que se han desarrollado para la puesta en marcha de la segunda convocatoria del Programa “Hogar Digital”, así como en elementos de transporte. Todo ello ha implicado un aumento de las inversiones en 61% más de lo que se había previsto.

En este ejercicio no hemos recibido ni transferencias ni subvenciones ni de capital ni de explotación.

La cifra de negocios de FAGIA, asciende a un montante de 2.924.965,61 € para el ejercicio 2006 y se trata de prestación de servicios en su totalidad, pudiendo destacarse los siguientes:

- Asistencia a IDEA en actuaciones y colaboraciones con otras Consejerías-EMPLEO, y representan el 34,17 %.
- Asistencia a IDEA en relación al CADE de Marbella, representando el 20,53 %.
- Asistencia a IDEA en relación al Centro de Negocios de Andalucía de Empresas en Madrid, y representan el 17,95 %.
- La prestación de servicios en relación al plan “RENOVE ELECTRODOMESTICOS” suponen el 10,23 % del total.
- La asistencia a IDEA en actuaciones y colaboraciones con otras Consejerías-IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL (Instituto Andaluz de la Mujer) y llegan al 6,90 % de los ingresos totales por prestación de servicios.

Los principales comentarios en relación al ejercicio 2006 de la sociedad VEIASA son los que se comentan a continuación.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

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).

Desviación en ventas negativa de 4.331.000 euros, producida por realizar menos inspecciones de las previstas y por incrementarse el tiempo de inspección unitario de cada vehículo. Naturalmente estas desviaciónes han provocado diferencias significativas en los principales gastos de explotación, personal y servicios exteriores.

Respecto al Balance la principal desviación se produce en el inmovilizado material, ocasionada por no cumplirse uno de los objetivos de mayor cuantía, la compra de las estaciones ITV actualmente arrendadas a la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA), por importe presupuestado de 7.000.000 de euros. Esta compra esta fijada para el año 2007 por tanto en el ejercicio 2006 continúan en régimen de alquiler.

Por último la diferencia en el inmovilizado inmaterial es consecuencia de la forma como se incorporan al balance las estaciones puestas a disposición de VEIASA por la Junta de Andalucía y procedentes de la reversión producida por la finalización de los contratos concesionales, como derechos de uso. Tanto la valoración de estos bienes como la forma en que se incorporarían al balance eran desconocidas en el momento de realizar la previsión para el ejercicio 2006.

El menor beneficio obtenido en este ejercicio se ve de alguna manera compensado por las desviaciones en los proyectos de inversión.

El importe neto de la cifra de negocios asciende a 30.354.654,47 € y está compuesto íntegramente por la prestación de los servicios de inspección técnica de vehículos y el del control metrológico.

Las partidas de ingresos accesorios ascienden a 970.210,95 € y se refieren a encargos de ejecución encomendados por la Junta.

Con respecto a INCUBA la sociedad no elaboró en el ejercicio 2006 sus presupuestos.

El importe neto de la cifra de negocios de INCUBA asciende a 2.959.449,94 €, se tratan de ingresos por prestación de servicios con el siguiente detalle:

- Puesta en funcionamiento y gestión de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Andalucía (CADEs), con un importe de 2.186.534,25 €.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

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).

- Apoyo a la gestión de programas de emprendedores de IDEA, por importe de 772.915,69 €.

Por último comentar que la sociedad SOPREA no presenta desviaciones significativas.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)	
AVANCE LIQUIDACIÓN	

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).

AGENCIA DEINNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (CONSOLIDADO) 2007

La ejecución del Plan de Actuaciones, Inversiones y Financiación del ejercicio 2007 de la Agencia de Innovación y Desarrollo vendrá determinado por las siguientes circunstancias :

- Puesta en marcha de la Orden de Incentivos de 19 de abril de 2007 para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía cuya convocatoria contempla un plazo de vigencia hasta 2.009. Esta Orden pretende incentivar la realización de proyectos empresariales enfocados a la innovación y a investigación y desarrollo, contribuyendo tanto a la creación de nuevas empresas como a la modernización de las empresas existentes y a la cooperación competitiva entre ellas. Todos estos objetivos se enmarcan dentro de los contemplados en el Programa Operativo FEDER Andalucía 2007-2013.

- Gestión del programa INNOEMPRESA del Ministerio de Industria.

- Construcción y puesta en marcha de Centros Tecnológicos y participación en fundaciones empresariales en conjunción con el sector privado.

- Desarrollo del Parque Tecnológico del Campus de la Salud de Granada y del Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía en Aznalcóllar (Sevilla

- Apoyo a la Red Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) y a la Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía

- Desarrollo de Encomienda de Gestión de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

- Apoyo a las sociedades del grupo Santana Motor, S.A.

- Incremento de las actuaciones de capital semilla a través de la potenciación de la sociedad pública INVERCARIA.

- Participación en la constitución de la sociedades gestoras de las iniciativas logístico-empresariales del Campo de Gibraltar y de la Bahía de Cádiz (Las Aletas).

- Desarrollo de políticas de apoyo a emprendedores.

Durante el Ejercicio 2007 INVERCARIA va a llevar a cabo diversas actuaciones dentro de un marco de apoyo a la creación y consolidación de empresas a través fundamentalmente, del desarrollo de instrumentos financieros que promuevan la

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)	
AVANCE LIQUIDACIÓN	

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).

utilización de recursos propios vía capital riesgo y faciliten el acceso al mercado financiero de los proyectos empresariales andaluces.

Los actuaciones de INVERCARIA para este ejercicio serán las siguientes:

DENOMINACIÓN	CONTENIDO	Nº operaciones	COSTE
INVERSIONES EN CAPITAL	Inversiones a medida (participación en capital social y/o préstamo participativo).	12	5.175.000€
PRÉSTAMOS SEMILLA	Préstamos participativos con condiciones estandarizadas para empresas innovadoras	30	3.600.000€
FONDO BANESTO	Fondo mixto	1	825.000€
PROGRAMA MELKART	Préstamos participativos para empresas de base creativa	40	1.400.000€
PROGRAMA GAYA	Programa de créditos participativos a bajo interés para proyectos empresariales económicamente viables y con un fin social (mejoras en colectivos desfavorecidos)	10	1.000.000€
PROGRAMA CAMPUS	Préstamos participativos a spin-offs	40	4.000.000€
INVERCARIA: GAP DE FINANCIACION PARA INVERSIONES COMPROMETIDAS DEL AÑO 2006	Financiación pendiente de las empresas participadas en 2006		6.000.000€
PROGRAMA GACELA	Refinanciación de avales para empresas de alto potencial y alto crecimiento.	100	6.000.000€

El importe neto de la cifra de negocios asciende a 2.040.572,19 € y procede de la Agencia de Innovación y su finalidad es la cobertura de gastos de explotación.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)	
AVANCE LIQUIDACIÓN	

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).

SANDETEL en el ejercicio 2.007, como consecuencia de las decisiones tomadas a finales del año 2006, se produce una reorganización de la Sociedad, lo que conlleva importantes cambios en relación con ejercicios anteriores.

Está previsto para este ejercicio que se realicen actividades con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, que antes eran ejecutadas por la empresa del grupo "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, S.A.U."(Sadesi) y se amplíen las actuaciones que se realizan a través del Convenio de colaboración con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, lo que se va a traducir en un mayor volumen de facturación.

En el presupuesto de explotación destaca un aumento de la cifra de negocios, por prestación de servicios, que tiene reflejo en un incremento de los servicios exteriores por los trabajos subcontratados a terceros, el aumento de la facturación, al considerarse los gastos indirectos un porcentaje fijo del 6%, va a permitir una mejora de los resultados operativos. Destacar también el importante crecimiento de los gastos de personal, motivado por el importante aumento de la plantilla, en parte producida por el traspaso de personal de la empresa del grupo Sadesi, y para atender las nuevas necesidades de la Sociedad.

Como resultado de las nuevas líneas de actuación que se inician en 2007, mejora el resultado de explotación, y el resultado de la Sociedad.

La cifra de negocios agregada de SANDETEL asciende a 33.066.856 €, y se desglosa del siguiente de modo:

- El 58% corresponde a la facturación de SADESI por encomiendas de gestión.
- Por la cifra de negocios de SANDETEL (41%) y se refieren a facturación a RTVA , la facturación a IDEA y facturación a CICE por encomiendas de gestión.
- El resto del importe de la cifra de negocios son ingresos de CITANDALUCIA.

En relación a los ingresos accesorios y otros de gestión corrientes, la cifra agregada (331.455 €) tiene el siguiente desglose:

- 6% SADESI.
- 94% SANDETEL, el mayor volumen de ingresos correponde a los ingresos por alquiler del edificio ZOCO a SADESI

En cuanto al presupuesto de capital destacar el esfuerzo previsto en nuevas inversiones, necesarias para acometer la reestructuración que la empresa lleva a cabo durante el ejercicio.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)	
AVANCE LIQUIDACIÓN	

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).

Las diferencias de inversiones para el año 2007 en la sociedad VEIASA vienen provocadas por:

Bienes Arrendados: El precio de compra de las Estaciones ITV actualmente arrendadas a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, previsto por un importe de 7.000.000 de euros en el PAIF anterior, se ha visto incrementado por la realización de una nueva valoración actualizada, en 5.000.000 de euros con lo cual el montante de la compra asciende a un total de 12.000.000 de euros. Además teníamos previsto realizar esta operación durante el 2006, sin embargo a fecha de la elaboración de este PAIF aún no tenemos la decisión definitiva. Confiamos en que dicha inversión se produzca en los meses venideros hasta el cierre, por tanto la hemos incluido como objetivo en el 2007.

Traspaso en el tiempo de inversiones no finalizadas y traspasadas a años posteriores. Sobre todo inversiones del 2006 y 2007 que se finalizaran en el 2008. El motivo principal de estos retrasos, es el esfuerzo que se esta realizando para poder recibir los bienes que están revirtiendo a la Empresa por la finalización de los contratos cocnesionales (en el año 2007 son 10 las estaciones que revierten) y poder dar de inmediato un buen servicio al cliente.

El importe neto de la cifra de negocios asciende a 51.840.109,95 € y está compuesto por la prestación de los servicios de inspección técnica de vehículos y el del control metrológico.

Las partidas de ingresos accesorios ascienden a 1.000.000,00 € y se refieren a encargos de ejecución que encomienda la Junta.

Las principales partidas del presupuesto de explotación en relación con FAGIA vendrán determinadas por los siguientes aspectos:

1.Durante este ejercicio seguiremos colaborando con la Agencia de Innovación y Desarrollo IDEA en la tramitación del Programa “Hogar Digital” destinado a facilitar la accesibilidad a internet y a los servicios digitales de las administraciones públicas a los hogares andaluces, en un principio cerrando la convocatoria del 2007, y posteriormente en el desarrollo de la nueva convocatoria para 2008.

2.La sociedad prestará sus servicios a la Agencia en la tramitación de la convocatoria del programa Universidad Digital 2008/2009, centrado en facilitar la adquisición de ordenadores portátiles con tecnología inalámbrica a los estudiantes y al personal de la universidad.

3.FAGIA seguirá asistiendo y colaborando con IDEA en proyectos específicos y acciones singulares, tales como los Centros de Negocios, así como en todos los

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)	
AVANCE LIQUIDACIÓN	

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).

programas que se desarrollen vinculados con el Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas. Así como en las colaboraciones de la Agencia con otras Consejerías, como con la de Igualdad y Bienestar Social a través del Instituto Andaluz de la Mujer.

En lo referente al presupuesto de capital, habría que destacar una inversión de 12.000,00 euros, para actualizar equipos informáticos y aplicaciones informáticas.

No recibimos financiación directa de la Junta de Andalucía ni mediante transferencias corrientes ni de capital, ni a través de subvenciones de explotación ni de capital.

La cifra de negocios neta de FAGIA, asciende a un montante de 2.856.199,53 € para el ejercicio 2007 y se trata de prestación de servicios en su totalidad, pudiendo destacarse los siguientes:

- Asistencia a IDEA en actuaciones y colaboraciones con otras Consejerías-EMPLEO, y representan el 28,01 %.
- Asistencia técnica en tramitación de expedientes de “HOGAR DIGITAL”, alcanzando dicha prestación de servicios el 11,20 %.
- Asistencia a IDEA en relación al Centro de Negocios de Andalucía de Empresas en Madrid, y representan el 27,92 %.
- La prestación de servicios en relación al plan “RENOVE ELECTRODOMESTICOS” suponen el 10,83 % del total.
- El 8,75 % de los ingresos por prestación de servicios proceden de la asistencia técnica en tramitación de expedientes de “UNIVERSIDAD DIGITAL”.

El P.A.I.F. ejecutado durante el ejercicio 2.007 de INCUBA, ha venido determinado por los siguientes hechos:

1. **Puesta en marcha de los siguientes Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Andalucía (CADEs):**
   - CADE de Cádiz
2. **Ejecución de los siguientes Programas de Emprendedores, encomendados a Incubadoras de Emprendedores de Andalucía por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía:**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)	
AVANCE LIQUIDACIÓN	

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).

- Web del emprendedor
- Biblioteca del emprendedor
- Manual del emprendedor
- Laboratorio de ideas
- Apoyo a la presentación de proyectos empresariales
- Apoyo a grupos de riesgo de exclusión social
- Empresa Joven Europea
- Emprendejoven IV

3. **Las desviaciones producidas según las previsiones realizadas se han debido a que la ejecución de los programas de emprendedores encomendados por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía a Incubadoras de Emprendedores de Andalucía, no finalizaron en el año 2006 tal y como se tenía previsto. La finalización de estos programas se llevará a cabo durante el ejercicio 2007.**

El importe neto de la cifra de negocios de INCUBA asciende a 1.142.641,12 €, se tratan de ingresos por prestación de servicios con el siguiente detalle:

- Puesta en funcionamiento y gestión de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Andalucía (CADEs), con un importe de 149.782,27 €.

- Apoyo a la gestión de programas de emprendedores de IDEA, por importe de 992.858,85 €.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)	
PREVISIÓN	

(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 2008. 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).

AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (CONSOLIDADO)2008

El Plan de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente al ejercicio 2.008 de la Agencia de Innovación y Desarrollo tendrá como principales actuaciones las siguientes :

- Tramitación y aprobación de ayudas derivadas de la Orden de 19 de abril de 2007 para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía cuya convocatoria contempla un plazo de vigencia hasta 2.009. Esta Orden pretende incentivar la realización de proyectos empresariales enfocados a la innovación y a investigación y desarrollo, contribuyendo tanto a la creación de nuevas empresas como a la modernización de las empresas existentes y a la cooperación competitiva entre ellas. Todos estos objetivos se enmarcan dentro de los contemplados en el Programa Operativo FEDER Andalucía 2007-2013.

- En el ámbito de la Orden, la Agencia también gestionará los fondos provenientes de la Administración Central a través del Ministerio de Industria para la ejecución del programa INNOEMPRESA.

- Desarrollo de la política de implantación de infraestructuras tecnológicas materializada en la red de Centros Tecnológicos. En este año las inversiones más relevantes previstas en este ámbito son las siguientes :

  - GEOLIT – Parque del Olivar y del Aceite.

  - Centro Tecnológico del Plástico.

  - Centro Metalmecánico.

  - Centro de I+D de la Joyería.

- Gestión de expedientes de incentivos económicos a empresas del sector aeronáutico.

- Continuación con las participaciones en las sociedades gestoras de las iniciativas logístico-empresariales del Campo de Gibraltar y de la Bahía de Cádiz (Las Aletas).

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)	

PREVISIÓN

(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 2008. 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).

- Realización de operaciones de capital riesgo en el ámbito del capital semilla a través de INVERCARIA.
- Apoyo al Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología – CITA Andalucía.
- Mantenimiento del programa de difusión de las nuevas tecnologías en el ámbito universitario (Universidad Digital).
- Apoyo institucional a la Consejería de Empleo en la liquidación de sus expedientes de ayudas a empresas.
- En cuanto a los ingresos adicionales a los provenientes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma con los que contará la Agencia para el ejercicio 2008 serán los siguientes :

	Miles de Euros
Ingresos por intereses y comisiones de aval	600.000
Ingresos por alquileres y ventas	8.401.900
Ingresos por participaciones en capital	3.000.000
	12.001.900

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)	

PREVISIÓN

(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 2008. 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).

Durante el Ejercicio 2008 INVERCARIA va a llevar a cabo diversas actuaciones dentro de un marco de apoyo a la creación y consolidación de empresas a través fundamentalmente, del desarrollo de instrumentos financieros que promuevan la utilización de recursos propios vía capital riesgo y faciliten el acceso al mercado financiero de los proyectos empresariales andaluces.

Los actuaciones de INVERCARIA para este ejercicio serán las siguientes:

DENOMINACIÓN	CONTENIDO	Nº operaciones	COSTE
INVERSIONES EN CAPITAL	Inversiones a medida (participación en capital social y/o préstamo participativo).	13	5.550.000€
PRÉSTAMOS SEMILLA	Préstamos participativos con condiciones estandarizadas para empresas innovadoras	32	3.780.000€
FONDO BANESTO	Fondo mixto	2	1.000.000€
PROGRAMA MELKART	Préstamos participativos para empresas de base creativa	42	1.500.000€
PROGRAMA GAYA	Programa de créditos participativos a bajo interés para proyectos empresariales económicamente viables y con un fin social (mejoras en colectivos desfavorecidos)	12	1.200.000€
PROGRAMA CAMPUS	Préstamos participativos a spin-offs	42	4.200.000€

El importe neto de la cifra de negocios asciende a 2.143.333,00 € y procede de la Agencia de Innovación y su finalidad es la cobertura de gastos de explotación.

En relación con SANDETEL eL ejercicio 2008 va a suponer la consolidación de las actividades definidas a lo largo del ejercicio anterior, y una ampliación de las actuaciones encomendadas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)	

PREVISIÓN

(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 2008. 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).

Se prevén ,por tanto, un mayor volumen de facturación, lo que implica nuevos incrementos de la cifra de negocios, que se traducirán en mejores resultados de explotación.

También se espera nuevo crecimiento de la plantilla, aunque en menor medida que el ejercicio 2007, que tiene su reflejo en mayor coste de personal.

En cuanto al presupuesto de capital, destacar una reducción de las inversiones, en relación al ejercicio anterior, en el que la empresa llevo a cabo las adquisiciones necesarias para ejecutar una profunda reestructuración.
El ejercicio 2008 para SANDETEL va a suponer la consolidación de las actividades definidas a lo largo del ejercicio anterior, y una ampliación de las actuaciones encomendadas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Se prevén ,por tanto, un mayor volumen de facturación, lo que implica nuevos incrementos de la cifra de negocios, que se traducirán en mejores resultados de explotación.

También se espera nuevo crecimiento de la plantilla, aunque en menor medida que el ejercicio 2007, que tiene su reflejo en mayor coste de personal.

La cifra de negocios agregada de SANDETEL asciende a 41.293.253 €, y se desglosa del siguiente de modo:

- El 55% corresponde a la facturación de SADESI por encomiendas de gestión.

- El 44% se debe a la facturación de SANDETEL , con el siguiente detalle:

17.260.000 € es la facturación prevista a IDEA, procedente de las nuevas encomiendas de gestión.

El resto es la facturación prevista a RTVA, por el transporte de señales de tv y radio, como ocurría en ejercicios anteriores.

- El importe restante de la cifra de negocios son los ingresos de CITANDALUCIA.

En relación a los ingresos accesorios y otros de gestión corrientes, la cifra agregada corresponde a SANDETEL y en su mayoría se debe a los ingresos por arrendamiento del ZOCO.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)	
PREVISIÓN	

(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 2008. 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).

En cuanto al presupuesto de capital, destacar una reducción de las inversiones, en relación al ejercicio anterior, en el que la empresa llevo a cabo las adquisiciones necesarias para ejecutar una profunda reestructuración

A la fecha de elaboración de este PAIF, VEIASA gestiona 8 estaciones de I.T.V. que han revertido a la Junta de Andalucía procedente de las empresas concesionarias. La integración se ha realizado sin complicaciones y se prevé que las 5 estaciones que revierten en este ejercicio 2007 se integren de la misma forma. Esta integración además del ambicioso proyecto de inversiones (PAIF 1), se realizará en su mayoría con financiación propia, como venimos haciendo años atrás. No obstante en momentos puntuales del ejercicio necesitaremos financiación ajena. Esta financiación la materializaremos a través de una póliza de crédito por ser esta la que más se ajusta a nuestros intereses.

La cifra de negocios asciende para el ejercicio 2008 a 71.261.436 €, y se refiere íntegramente a las prestaciones de servicios que realiza VEIASA, que son el servicio de inspección técnica de vehículos y el del control metrológico.

Las partidas de ingresos accesorios ascienden a 1.000.000€ y reflejan los diferentes encargos de ejecución que encomienda la Junta.

El P.A.I.F. correspondiente al ejercicio 2.008 de INCUBA vendrá básicamente determinado por las siguientes circunstancias:

Apoyo a la gestión de los programas a ejecutar por el área de emprendedores de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

Los programas del área de emprendedores de la Agencia, previstos para el 2008, se engloban dentro de cuatro ejes de actuación**:**

- Difusión y promoción de la Cultura emprendedora en el sistema educativo
- Apoyo a asociaciones empresariales
- Impulso de nuevas iniciativas emprendedoras

Desarrollo de acciones para la relevancia social del emprendedor

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)	

PREVISIÓN

(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 2008. 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).

El importe neto de la cifra de negocios asciende a 500.000 €, y se trata de prestación de servicios relacionados con el apoyo a la gestión de programas de emprendedores de IDEA.

En relación son la sociedad SOPREA, ésta seguirá con su objeto de promoción de la actividad económica de Andalucía mediante el apoyo a las empresas formalizándose participaciones en capital.

La cifra de negocios de FAGIA, asciende a un montante de 1.940.000 € para el ejercicio 2008 y se trata de prestación de servicios en su totalidad, pudiendo destacarse los siguientes:

- Asistencia a IDEA en relación al Centro de Negocios de Andalucía de Empresas en Madrid, y representan el 30,93 %.
- Asistencia técnica en tramitación de expedientes de “HOGAR DIGITAL”, alcanzando dicha prestación de servicios el 20,62 %.
- El 15,46 % de los ingresos por prestación de servicios proceden de la asistencia técnica en tramitación de expedientes de “UNIVERSIDAD DIGITAL”.
- La prestación de servicios en relación al plan “RENOVE ELECTRODOMESTICOS” suponen el 9,28 % del total.
- La asistencia a IDEA en actuaciones y colaboraciones con otras Consejerías-IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL (Instituto Andaluz de la Mujer) y llegan al 8,25 % de los ingresos totales por prestación de servicios.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

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

PAIF 1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Ampliacion,mejora y nuevas estaciones ITV		17.853.000,00	0	0,00	5.452.000,00	0	0,00	6.050.000,00	0	0,00
2	Equipamiento de laboratorios y ensayos		275.000,00	0	0,00	290.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	Formación		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	600.000,00	0	0,00
4	Reparto de Dividendos	Nº de socios	3.000.000,00	1	3.000.000,00	3.000.000,00	1	3.000.000,00	3.000.000,00	1	3.000.000,00
5	Presupuesto de Explotación	Nº de inspecciones	51.787.333,27	2.009.025	25,78	55.478.736,14	2.038.155	27,22	58.842.223,37	2.059.555	28,57
6	Accesibilidad de las familias a internet	Expedientes	400.000,00	30.000	13,33	420.000,00	30.000	14,00	441.000,00	30.000	14,70
7	Accesibilidad de los universitarios a internet	Expedientes	300.000,00	10.000	30,00	315.000,00	10.000	31,50	330.750,00	10.000	33,08
8	Asistencia y colaboración con la Agencia de Innovación en proyectos específicos y acciones singulare	Nº Proyectos	1.058.169,48	3	352.723,16	1.115.162,78	2	557.581,39	1.178.656,42	2	589.328,21
9	Asistencia a la Agencia en sus actuaciones y colaboraciones con otras Consejerías	Nº Proyectos	160.000,00	1	160.000,00	168.000,00	1	168.000,00	176.400,00	1	176.400,00
10	Consultoría y proyectos Consejería Innovación Ciencia y Empresa	Nº actuaciones	17.324.608,00	35	494.988,80	18.018.842,00	35	514.824,06	18.740.846,00	35	535.452,74
11	Transporte de señal de TV y Radio por Fibra Optica	Centros conectados	536.537,00	15	35.769,13	558.016,00	15	37.201,07	580.354,00	15	38.690,27

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

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

PAIF 1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
12	Prestación Servicios a terceros	Nº clientes	70.329,00	4	17.582,25	73.159,00	4	18.289,75	76.103,00	4	19.025,75
13	Participación en empresas del sector	Nº de empresas	356.622,00	8	44.577,75	371.315,00	8	46.414,38	386.596,00	8	48.324,50
14	Realización Inventario Recursos Tecnológicos	Nº entidades inventariadas	598.859,00	15.000	39,92	638.692,00	18.000	35,48	698.524,00	20.000	34,93
15	Aplicación del sstema de oferta y demanda tecnológica	Nº entidades dentro del sistema informático	299.430,00	10.000	29,94	319.346,00	12.000	26,61	349.262,00	14.000	24,95
16	Operaciones de transferencia de tecnología	Nº operaciones planteadas	898.289,00	25.000	35,93	958.038,00	30.000	31,93	1.047.786,00	35.000	29,94
17	Asesoramiento a las operaciones de transferencia de tecnologia	Nº operaciones asesoradas	299.430,00	1.500	199,62	319.346,00	1.800	177,41	349.262,00	2.000	174,63
18	Establecimiento de estrategias tecnologicas	Informe anual recomendaciones	299.430,00	1	299.430,00	319.346,00	1	319.346,00	349.262,00	1	349.262,00
19	Aplicaciones de la herramienta MASTRIX	Nº aplicaciones realizadas	299.430,00	3	99.810,00	319.346,00	3	106.448,67	349.262,00	3	116.420,67
20	Cofinanciación proyectos Unión Europea	Nº proyectos cofinanciados UE	299.430,00	3	99.810,00	319.346,00	3	106.448,67	349.262,00	3	116.420,67
21	Participación en proyectos europeos del Pograma Marco	Nº proyectos europeos en los que participa	175.000,00	6	29.166,67	220.000,00	7	31.428,57	220.000,00	8	27.500,00
22	Prestación de servicios a otras entidades	Nº proyectos contratados con terceros	288.864,00	5	57.772,80	209.375,00	6	34.895,83	209.375,00	7	29.910,71

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

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

PAIF 1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
23	Gestión de la red corporativa de la Junta de Andalucía	Nº de redescon Red Telcom	10.059.313,00	7.900	1.273,33	9.774.131,00	8.060	1.212,67	10.466.542,00	8.220	1.273,30
24	Gestión del correo, portal e internet de la Junta de Andalucía	nº cuentas	5.798.572,00	310.000	18,71	5.698.228,00	340.000	16,76	6.165.451,00	370.000	16,66
25	Gestión de Contact Center	nº eventos/tramitaciones	2.965.835,00	238.920	12,41	3.228.081,00	250.866	12,87	3.446.260,00	263.409	13,08
26	Gestión de proyectos de TI de CICE	nº puestos de trabajo	2.360.249,00	2.869	822,67	2.029.833,00	3.012	673,92	2.168.244,00	3.163	685,50
27	Gestión de proyectos telemáticos	nº de productos	2.933.634,00	15	195.575,60	803.159,00	18	44.619,94	918.888,00	21	43.756,57
28	Despliegue y gestión del CRM	Nº solicitudes/unidad	2.078.182,00	15.000	138,55	2.260.916,00	20.000	113,05	2.412.546,00	25.000	96,50
29	Contribuir al crecimiento económico de Andalucía promoviendo la financiación destinada a la creación	Proyectos	19.337.291,35	233	82.992,67	18.734.880,95	235	79.722,90	15.211.465,15	238	63.913,72
30	Apoyo a la Gestión del área de emprendedores de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía		500.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	00045 Innovación Empresarial. Orden de Incentivos	Ayudas aprobadas	27.006.787,00	1.557	17.345,40	22.357.457,97	1.557	14.359,32	18.840.690,46	1.557	12.100,64

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

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

PAIF 1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
32	00049 Fomento del desarrollo tecnológico. Asistencias técnicas	Actuaciones aprobadas	27.647.925,00	1	27.647.925,00	23.312.472,16	1	23.312.472,16	18.434.638,50	1	18.434.638,50
33	00051 Apoyo al sistema andaluz del conocimiento		14.749.378,00	0	0,00	11.458.472,67	0	0,00	9.200.158,05	0	0,00
34	00701 Agentes generación y transferencia de conocimiento	Ayudas aprobadas	22.239.632,00	385	57.765,28	12.243.690,95	384,68	31.828,25	10.581.597,20	384,68	27.507,53
35	00053 Acceso a la sociedad de la información	Ayudas aprobadas	998.467,00	17	58.733,35	1.315.402,27	17	77.376,60	1.212.543,22	17	71.326,07
36	00068 Actuaciones en materia de minas	Ayudas aprobadas	7.227.223,00	74	97.665,18	5.902.691,84	74	79.766,11	4.667.630,35	74	63.076,09
37	00384Fomento de la innovación y desarrollo empresarial	Ayudas aprobadas	245.149.528,00	4.240	57.818,28	231.462.574,89	4.240	54.590,23	197.604.870,49	4.240	46.604,92
38	00702 Infraestructuras empresarial y red de empresarios	Actuaciones realizadas	46.463.671,00	0	0,00	39.405.397,07	0	0,00	34.407.396,37	0	0,00
40	00117 Relaciones laborales	Ayudas aprobadas	101.107.864,00	437	231.368,11	103.264.053,94	437	236.302,18	93.322.731,14	437	213.553,16
41	00650 Asistencias técnicas	Actuaciones realizadas	1.503.151,00	1	1.503.151,00	1.534.586,01	1	1.534.586,01	1.386.850,00	1	1.386.850,00
42	00074 Apoyo administrativo SAE	Actuaciones realizadas	1.040.222,00	1	1.040.222,00	1.062.405,70	1	1.062.405,70	960.126,92	1	960.126,92
43	00262 Uso publico en espacios naturales	Actuaciones realizadas	786.263,00	8	98.282,88	802.706,53	8	100.338,32	725.429,23	8	90.678,65
44	00048 Financiación gastos explotación	Gastos de explotacion	39.300.008,00	1	39.300.008,00	40.377.112,28	1	40.377.112,28	36.489.970,33	1	36.489.970,33

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

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

PAIF 1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
45	00072 Programas de Investigación	Ayudas aprobadas	1.734.405,00	35	49.554,43	1.770.676,17	35,41	50.004,98	1.600.211,53	32	50.006,61
46	Participacion en empresas de interes estrategico	Actucaiones	110.592,00	4	27.648,00	116.549,45	5	23.309,89	118.120,00	5	23.624,00
47	00999Otros gastos de estudios informacion, comunicacion e inspeccion de incentivos	Actuaciones realizadas	1.584.090,00	137.000	11,56	377.744,25	137.000	2,76	1.237.496,92	137.000	9,03
48	Financiacion delegaciones agencia	Actuaciones realizadas	849.335,00	2	424.667,50	867.096,58	2	433.548,29	783.620,39	2	391.810,20
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			682.111.378,10			629.043.385,60			566.688.401,04		

(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) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del Total Debe (epígrafes A.1 a A.16) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones) y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encomiendas de gestión que no pasen por la cuenta de resultados

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Jnidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Ampl.lineas ITV propias y adscritas	Nº de lineas	800.000,00	4	800.000,00	4	2.600.000,00	13
1	Nuevas Estaciones	Nº de estaciones	7.663.000,00	6	4.652.000,00	4	3.450.000,00	3
1	Reformas en ITV Adscritas	Nº de estaciones	4.140.000,00	9	0,00	0	0,00	0
1	Reformas en ITV Propias	Nº de estaciones	5.250.000,00	14	0,00	0	0,00	0
2	Laboratorio Central	Nº de servicios	275.000,00	1	290.000,00	1	0,00	0
3	Centro de Formacion	Nº de Centros	0,00	0	0,00	0	600.000,00	1
4	Reparto de Dividendos	Nº de Socios	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1
5	Presupuesto de Explotacion	Nº de inspecciones	51.787.333,27	2.009.025	55.478.736,14	2.038.155	58.842.223,37	2.059.555
6	Asistencia técnica a la tramitación de expedentes de Hogar Digital	Expedientes	400.000,00	30.000	420.000,00	30.000	441.000,00	30.000
7	Asistencia técnica a la tramitación de los expedientes Univesrsidad Digital	Expedientes	300.000,00	10.000	315.000,00	10.000	330.750,00	10.000
8	Centros de Negocios	NºProyectos	600.000,00	1	630.000,00	1	661.500,00	1
8	Otras Actuaciones asistencia técnica	Nº Proyectos	278.169,48	1	485.162,78	1	517.156,42	1
8	Plan Renove Rlectrodomésticos 2007	Nº Proyectos	180.000,00	1	0,00	0	0,00	0
9	I.A.M. IMPLANTACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	Nº PROYECTOS	160.000,00	1	168.000,00	1	176.400,00	1
10	Consultoria y proyectos CICE	Nº actuaciones	17.324.608,00	35	18.018.842,00	35	18.740.846,00	35
11	Transporte de señal de TV y radio por fibra óptica	Centros conectados	536.537,00	15	558.016,00	15	580.354,00	15
12	Prestación Servicios a terceros	nº clientes	70.329,00	4	73.159,00	4	76.103,00	4
13	Participación en empresas del sector	Nº de empresas	356.622,00	8	371.315,00	8	386.596,00	8
14	Realización inventario recursos tecnológicos	nº entidades inventariadas	598.859,00	15.000	638.692,00	18.000	698.524,00	20.000
15	Aplicación del sistema de oferta y demanda tecnológica	nº entidades dentro del sistema informático	299.430,00	10.000	319.346,00	12.000	349.262,00	14.000
16	Operaciones de transferencia de tecnología	nºoperaciones planteadas	898.289,00	25.000	958.038,00	30.000	1.047.786,00	35.000
17	Asesoramiento a las operaciones de transferencia de tecnología	nº de operaciones asesoradas	299.430,00	1.500	319.346,00	1.800	349.262,00	2.000
18	Establecimiento de estrategias tecnológicas	informe anual de recomendaciones	299.430,00	1	319.346,00	1	349.262,00	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Jnidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
19	Aplicaciones de la herramienta MASTRIX	Nº de aplicaciones realizadas	299.430,00	3	319.346,00	3	349.262,00	3
20	Cofinanciación proyectos Unión Europea	Nº proyectos cofinanciados UE	299.430,00	3	319.346,00	3	349.262,00	3
21	Participación en proyectos europeos del Programa Marco	Nº proyectos europeos	175.000,00	6	220.000,00	7	220.000,00	8
22	Prestación de servicios a otras entidades	Nº proyectos contratados con terceros	288.864,00	5	209.375,00	6	209.375,00	7
23	Despliegue de la Red Corporativa de la J.A	Nº actuaciones en campo realizadas	2.986.746,00	4.500	2.986.982,00	4.500	3.237.903,00	4.725
23	Gestión de la Red Corporativa de la J.A.	Nº sedes con Red de Telecomunicaciones	3.490.032,00	7.900	3.204.330,00	8.060	3.344.845,00	8.220
23	Operación del servicio de la Red Corporativa de la J.A.	Nº tickets tramitados	3.582.535,00	90.000	3.582.819,00	90.000	3.883.794,00	93.600
24	Correo corporativo y del ciudadano	Nº cuentas	1.897.119,00	310.000	1.934.466,00	340.000	2.124.501,00	370.000
24	Portal e Intranet	Nº contenidos	3.901.453,00	31.000	3.763.762,00	35.000	4.040.950,00	39.000
25	Gestión de centro de atención de SAC	Nº llamadas tramitadas	1.432.151,00	149.400	1.558.785,00	156.780	1.664.140,00	164.174
25	Gestión de centro de atención del SAE	Nº eventos tramitados	1.309.242,00	83.160	1.425.009,00	87.318	1.521.322,00	91.684
25	Gestión del centro de atención a bibliotecas	Nº intervenciones tramitadas	224.442,00	6.360	244.287,00	6.678	260.798,00	7.012
26	Gestión de infraestructuras y micro CICE	Nº puestos de trabajo	1.608.829,00	2.870	1.641.005,00	2.927	1.752.903,00	2.986
26	Gestión de mantenimiento de TI de CICE	Nº de TI	202.712,00	100.000	0,00	0	0,00	0
26	Hosting CICE	Nº racks	293.267,00	12	299.132,00	12	319.529,00	12
26	Otros menores	Nº proyectos	255.441,00	2	89.696,00	2	95.812,00	2
27	Catálogo de servicios telemáticos	Nº productos	2.933.634,00	15	803.159,00	18	918.888,00	21
28	Adaptación de la cartera de servicios	Nº de lineas de producto	300.000,00	55	326.378,00	75	348.267,00	100
28	Despliegue del CRM	Nº agentes del CRM	378.188,00	9	411.440,00	14	439.034,00	20
28	Operación del servicio CRM	Nº de solicitudes de servicio	1.399.994,00	135.000	1.523.098,00	180.000	1.625.245,00	225.000
29	Contribuir al crecimiento económico	Proyectos	19.337.291,35	233	18.734.880,95	235	15.211.465,15	238
30	Apoyo a las asociaciones empresariales	nº asociaciones	50.000,00	5	0,00	0	0,00	0
30	Cultura emprendedora en el sistema educativo	nº estudiantes	350.000,00	5.000	0,00	0	0,00	0

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Jnidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
30	Desarrollo de acciones para la relevancia social del emprendedor	nº de acciones de divulgación	25.000,00	7	0,00	0	0,00	0
30	Impulso de nuevas iniciativas emprendedoras	nº nuevas iniciativasemprendedoras actuadas	75.000,00	200	0,00	0	0,00	0
31	00045 Innovacion empresarial orden de incentivos	Ayudas aprobadas	27.006.787,00	1.557	22.357.457,97	1.557	18.480.690,46	1.557
32	00049 Fomento del desarrollo tecnologico. Asistencias tecnicas	Actuaciones aprobadas	27.647.925,00	1	23.312.472,16	1	18.434.638,50	1
33	00051 Ayudas a agentes del conocimiento	Ayudas aprobadas	4.537.682,00	5	3.706.062,05	4,82	2.930.616,74	5
33	00051 Infraestructuras y equipamientos	Actuaciones realizadas	8.191.160,00	7	6.689.968,69	7	5.290.179,85	7
33	00051 Servicios avanzados asistencias a empresas	Ayudas aprobadas	2.020.536,00	35	1.062.439,93	34,95	979.361,46	34,95
34	00701Ayuda I+D en particular Pyme Orden de Incentivos	Ayudas aprobadas	8.247.091,00	143	4.336.490,99	142,65	3.997.392,42	142,65
34	00701Para espacios tecnologicosmixtos I+D+I universidad y empresa.Orden de incentivos	Ayudas aprobadas	10.025.816,00	173	3.706.061,81	173,42	2.930.616,74	173,42
34	00701Transferencia Tecnologia mejora redes pymes.Orden de incentivos	Ayudas aprobadas	1.920.127,00	33	2.529.619,84	33,21	2.331.813,31	33,21
34	00701Universidad Digital	Ayudas aprobadas	2.046.598,00	885	1.671.518,30	885	1.321.774,73	885
35	00053Acceso a la sociedad de la informacion	Actuaciones aprobadas	998.467,00	17	1.315.402,27	17	1.212.543,22	17
36	00068Actuaciones en materia de minas	Ayudas aprobadas	7.227.223,00	74	5.902.691,84	74	4.667.630,35	74
37	00384Ayuda para la cofinanciación y consolidación de Pymes	Ayudas aprobadas	15.292.660,00	265	15.612.473,19	264,52	14.109.445,95	264,52
37	00384Ayudas al sector aeronáutico	Ayudas aprobadas	17.971.626,00	104	0,00	0	0,00	0
37	00384Incentivos a la innovación y desarrollo empresarial. Orden incentivos	Ayudas aprobadas	211.885.242,00	3.665	215.850.101,70	3.664,97	183.495.424,54	3.664,97
38	000702Promocion, divulgacion y comunicacion de la innovacion	Actuaciones realizadas	2.629.984,00	23	0,00	0	0,00	0
38	00702Desarrollo tecnologico de sectores estrategicos	Actuaciones reallizadas	23.286.772,00	2	19.019.012,14	2	18.039.502,76	1
38	00702Fondos de capital riesgo	Actuaciones realizadas	12.718.968,00	1	10.387.966,85	1	5.214.419,21	1
38	00702Provisión y adecuación de espacios productivos	Actuaciones realizadas	7.827.947,00	2	9.998.418,08	2	11.153.474,40	2
40	00117Relaciones laborales	Ayudas aprobadas	101.107.864,00	437	103.264.053,94	437	93.322.731,14	437
41	00650Asistencias tecnicas	Actuaciones realizadas	1.503.151,00	1	1.534.586,01	1	1.386.850,00	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Jnidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
42	00074Apoyo administrativo SAE	Actuaciones realizadas	1.040.222,00	1	1.062.405,70	1	960.126,92	1
43	00262Uso publico en espacios naturales	Actuaciones realizadas	786.263,00	8	802.706,53	8	725.429,23	8
44	00048 Financiacion gastos de explotacion	Gastos de explotacion	39.300.008,00	1	40.377.112,28	1	36.489.970,33	1
45	00072 Programas de Investigacion	Ayudas aprobadas	1.734.405,00	46	1.770.676,17	35	1.600.211,53	35
46	Participaciones en empresas de interes estrategico	Actuaciones	110.592,00	4	116.549,45	5	118.120,00	5
47	00999Otros gastos de estudios informacion, comunicacion e inspeccion de incentivos	Actuaciones realizadas	1.584.090,00	137.000	377.744,25	137.000	1.237.496,92	137.000
48	Financiacion delegaciones agencia	Actuaciones realizadas	849.335,00	2	867.096,58	2	783.620,39	2
	Totales		682.111.378,10		629.043.383,59		566.328.401,04	

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 AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
01.12.00.01.440.51.72A	33.954.825	34.204.825	34.204.825
01.14.00.01.440.51.31L	87.478.495	87.478.495	87.478.495
01.14.00.01.440.51.32A	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Total (C):	122.733.320	122.983.320	122.983.320
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
GASTOS PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	144.599.171	138.412.108	135.943.509
Total (D):	144.599.171	138.412.108	135.943.509
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-21.865.851	-15.428.788	-12.960.189

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias 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 AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
01.01.00.01.440.02.82A	530.607	530.607	530.607
01.01.00.01.440.01.11A	203.940	203.940	203.940
Total (C):	734.547	734.547	734.547
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
GASTOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION	734.547	734.547	734.547
Total (D):	734.547	734.547	734.547
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias 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 AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
01.12.00.01.740.51.72A	42.609.278	35.806.823	34.677.841
01.12.00.01.740.51.54B	23.911.309	19.748.788	17.280.189
01.12.00.01.740.51.54A	12.278.539	10.222.831	8.944.978
01.12.31.01.740.51.54D	1.500.000	1.500.000	1.500.000
01.21.00.01.740.51.44D	680.000	680.000	680.000
Total (C):	80.979.126	67.958.442	63.083.008
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	59.113.275	52.529.654	50.122.819
Total (D):	59.113.275	52.529.654	50.122.819
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	21.865.851	15.428.788	12.960.189

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias 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 AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
01.12.00.17.740.17.72A	135.058.970	103.798.133	105.874.094
01.12.00.17.740.18.54A	8.793.119	5.816.516	5.932.846
01.12.00.17.740.27.54B	7.020.344	6.294.085	6.419.966
01.12.00.18.740.01.72A	1.100.000	1.100.000	1.100.000
01.12.00.18.740.05.72A	9.700.686	9.700.686	9.700.686
01.12.00.17.740.11.72A	1.370.000	320.000	1.160.000
01.12.00.17.740.17.54A	1.747.461	900.029	918.030
01.12.00.01.740.17.73A	6.250.464	5.000.371	4.375.325
01.14.31.18.740.01.32I	900.000	900.000	900.000
01.12.00.01.740.17.72A	63.732.748	79.055.829	66.130.126
01.12.00.01.740.17.54B	17.200.000	13.760.000	12.040.000
01.12.00.01.740.16.54A	500.000	0	0
01.12.00.01.740.18.54A	8.670.827	3.139.531	2.747.090
Total (C):	262.044.619	229.785.180	217.298.163
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	262.044.619	229.785.180	217.298.163
Total (D):	262.044.619	229.785.180	217.298.163
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias 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.