

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	55.903.818,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	47.284.600,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	8.619.218,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	18.420.923,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	8.340.022,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	10.080.901,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	143.401.553,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	1.486.153,00
b.1) De la Junta de Andalucía	1.126.153,00
b.2) De otros	360.000,00
c) Transferencias de financiación	141.915.400,00
6. Gastos de Personal	146.906.399,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	112.841.941,00
b) Cargas sociales	34.064.458,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	32.363.898,00
a) Servicios exteriores	30.421.364,00
b) Tributos	142.534,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	1.800.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	575.133,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	89.566,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	89.566,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.128.584,00
12. Ingresos Financieros	200.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	200.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	200.000,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	1.008.584,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	1.008.584,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-808.584,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	320.000,00
17. Impuestos sobre beneficios	-320.000,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Adquisiciones de inmovilizado	950.683,00
I. Inmovilizado Intangible:	270.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	270.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	680.683,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	680.683,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	950.683,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	375.550,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	375.550,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	575.133,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	575.133,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	950.683,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 2000010000 G/44F/44061/00 01	141.915.400,00	141.915.400,00	141.915.400,00
Total (C)	141.915.400,00	141.915.400,00	141.915.400,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar la Cuenta de Perdidas y Ganancias del Ejercicio	141.915.400,00	141.915.400,00	141.915.400,00
Total (D)	141.915.400,00	141.915.400,00	141.915.400,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2018

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 2000010000 G/44F/74061/00 01 2016000413	375.550,00	0,00	0,00
Total (C)	375.550,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisiciones Inmovilizado	375.550,00	0,00	0,00
Total (D)	375.550,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
2000130000 44E 74004 13 FP91000021 2011001374 LIFE IBERLINCE	87.882,00	0,00	0,00
2000130000 44E 74005 13 FP91000024 2013000133 LIFE BIODEHESA	297.489,00	0,00	0,00
2000130000 44E 74008 13 FP91000030 2014000435 LIFE CONHABIT	168.311,00	76.192,00	0,00
2000130000 44E 74009 13 FP91000033 2016000201 LIFE BLUE NAT	69.487,00	60.489,00	0,00
2000130000 44E 74010 13 FP91000034 2016000510 LIFE ADAPTAMED	405.470,00	380.800,00	92.705,00
2000130000 44E 74011 13 FP91000037 2016001064 LIFE LOBO	97.514,00	97.514,00	97.514,00
Total (C)	1.126.153,00	614.995,00	190.219,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Gastos Cuenta Resultados LIFE IBERLINCE	87.882,00	0,00	0,00
Gastos Cuenta Resultados LIFE BIODEHESA	297.489,00	0,00	0,00
Gastos Cuenta Resultados LIFE CONHABIT	168.311,00	76.192,00	0,00
Gastos Cuenta Resultados LIFE BLUE NATURE	69.487,00	60.489,00	0,00
Gastos Cuenta Resultados LIFE ADAPTAMED	405.470,00	380.800,00	92.705,00
Gastos Cuenta Resultados LIFE LOBO	97.514,00	97.514,00	97.514,00
Total (D)	1.126.153,00	614.995,00	190.219,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	47.284.600,00	47.284.600,00	47.284.600,00
Cap6 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorio	47.284.600,00	47.284.600,00	47.284.600,00
Total (C)	47.284.600,00	47.284.600,00	47.284.600,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	47.284.600,00	47.284.600,00	47.284.600,00
Act.reflejadas Gasto Cuenta de Pérdidas y Ganancias	47.284.600,00	47.284.600,00	47.284.600,00
Total (D)	47.284.600,00	47.284.600,00	47.284.600,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	54.460.457,00	54.460.457,00	54.460.457,00
Cap6 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorio	54.460.457,00	54.460.457,00	54.460.457,00
Total (C)	54.460.457,00	54.460.457,00	54.460.457,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	54.460.457,00	54.460.457,00	54.460.457,00
Pasivo Circulante Balance de Situación	54.460.457,00	54.460.457,00	54.460.457,00
Total (D)	54.460.457,00	54.460.457,00	54.460.457,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

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

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	1.1.-INFOCA y otras emergencias ambientales	Avance físico	85.627.233,00	100	856.272,33	85.627.233,00	100	856.272,33	85.627.233,00	100	856.272,33
00002	1.10.-Control ambiental	Avance físico	6.000.034,00	100	60.000,34	6.000.034,00	100	60.000,34	6.000.034,00	100	60.000,34
00003	1.13.-Obras y servicios ambientales	Avance físico	1.189.707,00	100	11.897,07	1.189.707,00	100	11.897,07	1.189.707,00	100	11.897,07
00004	1.14.-Planificación	Avance físico	2.084.927,00	100	20.849,27	2.084.927,00	100	20.849,27	2.084.927,00	100	20.849,27
00005	1.15.-Gestión del conocimiento e innovación	Avance físico	2.777.586,00	100	27.775,86	2.777.586,00	100	27.775,86	2.777.586,00	100	27.775,86
00006	1.2.-Espacios protegidos y uso público	Avance físico	5.215.981,00	100	52.159,81	5.215.981,00	100	52.159,81	5.215.981,00	100	52.159,81
00007	1.3.-Trabajos forestales y de infraestructuras en	Avance físico	50.454.420,00	100	504.544,20	50.454.420,00	100	504.544,20	50.454.420,00	100	504.544,20
00008	1.4.-Gestión de redes para protección y uso sosten	Avance físico	7.920.523,00	100	79.205,23	7.920.523,00	100	79.205,23	7.920.523,00	100	79.205,23
00009	1.5.-Gestión de biodiversidad y geodiversidad	Avance físico	8.023.760,00	100	80.237,60	8.023.760,00	100	80.237,60	8.023.760,00	100	80.237,60
00010	1.6.-Servicios técnicos y gestión de Recursos Natu	Avance físico	10.717.183,00	100	107.171,83	10.717.183,00	100	107.171,83	10.717.183,00	100	107.171,83
00011	1.8.-Obras y actuaciones hidráulicas	Avance físico	60.256.862,00	100	602.568,62	60.256.862,00	100	602.568,62	60.256.862,00	100	602.568,62
00012	1.9.-Cuencas y gestión del medio hídrico	Avance físico	8.061.834,00	100	80.618,34	8.061.834,00	100	80.618,34	8.061.834,00	100	80.618,34
00013	2.1.-Oficina Técnica	Avance físico	3.030.211,00	100	30.302,11	3.030.211,00	100	30.302,11	3.030.211,00	100	30.302,11
00014	3.1.- Mantenimiento de la Capacidad Productiva	Avance físico	950.683,00	100	9.506,83	950.683,00	100	9.506,83	950.683,00	100	9.506,83
00015	4.1.- Igualdad de Género	%De vacantes cubiertas	0,00	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00	100	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			252.310.944,00			252.310.944,00			252.310.944,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

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

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	1.1.1.-Gestión de recursos de extinción de incendios	Avance físico	85.627.233,00	100	85.627.233,00	100	85.627.233,00	100
00002	1.10.1.-Gestión y explotación del Laboratorio Anda	Avance físico	927.708,00	100	927.708,00	100	927.708,00	100
00002	1.10.11.-Gestión documental, digitalización y grab	Avance físico	328.722,00	100	328.722,00	100	328.722,00	100
00002	1.10.12.-Asesoramiento y soporte técnico en la val	Avance físico	275.863,00	100	275.863,00	100	275.863,00	100
00002	1.10.2.-Gestión y explotación de la Unidad Móvil d	Avance físico	1.392.463,00	100	1.392.463,00	100	1.392.463,00	100
00002	1.10.3.-Gestión del Centro de Datos de Calidad Amb	Avance físico	911.701,00	100	911.701,00	100	911.701,00	100
00002	1.10.5 Apoyo en materia de Contaminación Luminica	Avance físico	735.559,00	100	735.559,00	100	735.559,00	100
00002	1.10.6 - Trabajo relacionados con la Zona de Servi	Avance físico	93.962,00	100	93.962,00	100	93.962,00	100
00002	1.10.8.-Apoyo en actuaciones de planificación, mue	Avance físico	102.311,00	100	102.311,00	100	102.311,00	100
00002	1.10.9.-Asesoramiento y consultoría en determinada	Avance físico	1.231.745,00	100	1.231.745,00	100	1.231.745,00	100
00003	1.13.3.-Ejecución subsidiaria de restauración medi	Avance físico	1.189.707,00	100	1.189.707,00	100	1.189.707,00	100
00004	1.14.2.- Apoyo técnico en el ámbito de la planific	Avance físico	2.084.927,00	100	2.084.927,00	100	2.084.927,00	100
00005	1.15.1.-Impulso y gestión de proyectos de investig	Avance físico	515.226,00	100	515.226,00	100	515.226,00	100
00005	1.15.2.-Gestión y explotación de sistemas y redes	Avance físico	2.262.360,00	100	2.262.360,00	100	2.262.360,00	100
00006	1.2.1.-Dotación, gestión y mantenimiento de equip	Avance físico	1.435.934,00	100	1.435.934,00	100	1.435.934,00	100
00006	1.2.2.-Gestión y dinamización de los equipamientos	Avance físico	3.483.382,00	100	3.483.382,00	100	3.483.382,00	100
00006	1.2.3.-Comunicación y promoción de los ENP	Avance físico	296.665,00	100	296.665,00	100	296.665,00	100
00007	1.3.1.-Ejecución de obras forestales (restauración	Avance físico	36.315.401,00	100	36.315.401,00	100	36.315.401,00	100
00007	1.3.2.-Trabajos Preventivos	Avance físico	12.928.261,00	100	12.928.261,00	100	12.928.261,00	100
00007	1.3.3.-Ejecución de aprovechamientos forestales (m	Avance físico	260.292,00	100	260.292,00	100	260.292,00	100
00007	1.3.5.-Actuaciones de infraestructuras de integrac	Avance físico	950.466,00	100	950.466,00	100	950.466,00	100
00008	1.4.1.-Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico	Avance físico	767.978,00	100	767.978,00	100	767.978,00	100
00008	1.4.2.-Gestión de la Red Andaluza de Centros de Re	Avance físico	1.111.946,00	100	1.111.946,00	100	1.111.946,00	100
00008	1.4.3.-Gestión de la Red de Viveros	Avance físico	1.381.748,00	100	1.381.748,00	100	1.381.748,00	100
00008	1.4.4.-Gestión de la Red de Equilibrios Biológicos	Avance físico	1.151.810,00	100	1.151.810,00	100	1.151.810,00	100
00008	1.4.5.-Gestión de la Red Andaluza de Jardines Botá	Avance físico	2.521.148,00	100	2.521.148,00	100	2.521.148,00	100
00008	1.4.6.-Gestión de las Estaciones de Referencia	Avance físico	832.256,00	100	832.256,00	100	832.256,00	100
00008	1.4.7.-Gestión de Red Andaluza de Comederos de Ave	Avance físico	153.637,00	100	153.637,00	100	153.637,00	100
00009	1.5.1.-Desarrollo de consultorías, inventarios, di	Avance físico	1.176.888,00	100	1.176.888,00	100	1.176.888,00	100
00009	1.5.2.-Gestión de planes y programas de conservaci	Avance físico	6.076.586,00	100	6.076.586,00	100	6.076.586,00	100
00009	1.5.3.-Gestión sostenible del medio marino	Avance físico	770.286,00	100	770.286,00	100	770.286,00	100
00010	1.6.1.-Gestión y apoyo técnico en la planificación	Avance físico	3.827.981,00	100	3.827.981,00	100	3.827.981,00	100
00010	1.6.10.-Apoyo técnico y administrativo a la defens	Avance físico	766.582,00	100	766.582,00	100	766.582,00	100
00010	1.6.2.-Planificación y seguimiento cinegético y pi	Avance físico	2.103.279,00	100	2.103.279,00	100	2.103.279,00	100
00010	1.6.3.- Gestión cinegética	Avance físico	1.388.754,00	100	1.388.754,00	100	1.388.754,00	100
00010	1.6.4.-Trabajos de inventario, catalogación, orden	Avance físico	1.426.898,00	100	1.426.898,00	100	1.426.898,00	100
00010	1.6.5.-Servicio del alcornoque y el corcho	Avance físico	347.326,00	100	347.326,00	100	347.326,00	100
00010	1.6.6.-Apoyo técnico y administrativo en la tramit	Avance físico	778.320,00	100	778.320,00	100	778.320,00	100
00010	1.6.7.-Apoyo técnico y administrativo para la auto	Avance físico	78.043,00	100	78.043,00	100	78.043,00	100
00011	1.8.1.-Gestión de Obras hidráulicas	Avance físico	55.293.904,00	100	55.293.904,00	100	55.293.904,00	100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

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

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00011	1.8.2.-Mantenimiento de presas/sistemas de explota	Avance físico	4.962.958,00	100	4.962.958,00	100	4.962.958,00	100
00012	1.9.1.-Asistencia técnica en materia de gestión de	Avance físico	2.582.069,00	100	2.582.069,00	100	2.582.069,00	100
00012	1.9.2.-Gestión y explotación de Laboratorios de Co	Avance físico	5.479.765,00	100	5.479.765,00	100	5.479.765,00	100
00013	2.1.2.-Redacción de proyectos hidráulicos	Avance físico	863.617,00	100	863.617,00	100	863.617,00	100
00013	2.1.5.-Coordinación de Seguridad y Salud	Avance físico	2.166.594,00	100	2.166.594,00	100	2.166.594,00	100
00014	3.1.1.-Inversiones para el desarrollo de las activ	Avance físico	950.683,00	100	950.683,00	100	950.683,00	100
00015	4.1.1.- Vacantes cubiertas por mujeres a igualdad de méritos	%De vacantes cubiertas	0,00	100	0,00	100	0,00	100
Totales			252.310.944,00		252.310.944,00		252.310.944,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**PREVISIÓN**

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA, se crea mediante Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público andaluz. En virtud de dicha disposición legal es una Agencia Pública Empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

La Agencia se rige por la citada Ley 1/2011, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por sus Estatutos, por la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y por las demás normas generales aplicables a las agencias públicas empresariales.

Como entidad instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía, la Agencia presta servicios esenciales en materia de medio ambiente y agua en el territorio andaluz, especialmente con motivo de las situaciones de emergencia que se declaren. Sin perjuicio de lo anterior, podrá desarrollar actividades fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de programas y acuerdos de colaboración suscritos por la Administración de la Junta de Andalucía.

Su objeto es la realización, por sí o a través de entidades públicas o privadas en las que participe, de actividades relacionadas con la protección, conservación, regeneración o mejora del medio ambiente y del agua, así como cualquier otra actividad que sea presupuesto, complemento, desarrollo o consecuencia de lo anterior.

La Agencia queda adscrita a la Consejería competente en materia de medio ambiente y agua, a la que corresponderá el control de eficacia, sin perjuicio de las competencias que la Ley otorga a la Consejería competente en materia Hacienda y Administración Pública.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**INGRESOS Y GASTOS**

La previsión de las partidas integrantes del presupuesto de explotación está realizada sobre la base de la información disponible por la Agencia al tiempo de su realización. El volumen de ingresos está basado en la cartera de trabajo conocida y en la estimación razonable de los ingresos a conseguir durante el ejercicio presupuestado.

Se ha incluido una dotación de transferencia de financiación de explotación, destinada a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, por importe de 141.915.400 euros, incrementando en un 8,1% el importe reflejado en el presupuesto 2017, 131.324.189 euros.

Para la adquisición de elementos de inmovilizado de la Agencia, se incorpora transferencia de capital por importe de 375.550 euros, mismo importe que el dotado en el ejercicio 2017.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**PREVISIÓN**

Transferencias con asignación nominativa, financiadas con fondos europeos, por importe de 1.126.153 euros, correspondientes a la ejecución de proyectos Life.

El Volumen de Ingresos previsto, 199.594.937 euros, registra un decremento respecto al Presupuesto de Explotación que se encuentra en vigor, del 0,2%, el cual prevé alcanzar la cifra de 200.009.350 euros.

Por naturaleza las partidas más significativas son las siguientes:

El importe neto de la cifra de negocio, 55.903.818 euros, supone el 28,0% de los Ingresos. Dicha partida decreta su importe en un 7,3% respecto al importe previsto para 2017, 60.293.534 euros. Dicha disminución se compensa en términos cuantitativos por la variación, referido anteriormente, en la dotación de transferencia de financiación de explotación, que incrementa su importe respecto al presupuesto 2017 en 10.591.211 euros.

Las transferencias de financiación y subvenciones suponen el 71,8% de los ingresos.

El volumen de recursos necesarios para la realización de las actividades previstas, en términos de gasto, asciende a la cantidad 199.594.937 euros frente a los 200.009.350 euros previstos para 2017, representa un 0,2% de decremento.

· Aprovisionamientos, cuyo peso es del 9% y otros gastos de explotación, cuyo peso es del 16%, ofrecen un peso conjunto del 25% de la estructura de gastos, frente al 27% del presupuesto 2017.

· Gastos de personal (146.906.399 euros) registra un incremento del 2,3% respecto al consignado en el presupuesto 2017 (143.669.702 euros), y ajustado a las necesidades para el adecuado desarrollo de las actuaciones contempladas en presupuesto.

· Amortizaciones, con un peso del 0,3 %, frente a la previsión realizada para el ejercicio 2017, del 0,2%, se incrementa su importe en un 19%.

· Se dotan provisiones por 1.800.000 euros para la cobertura de posibles contingencias con terceros.

· La cifra de gastos financieros, con un peso del 0,5% en la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias, se prevé por importe de 1.008.584 euros. En línea con la previsión 2017 de 998.598 euros.

· El resultado, después de impuestos, es de 0 euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**PREVISIÓN**

Por la procedencia de los ingresos estos corresponden a:

	2018		2017	
Junta de Andalucía	190.415.719	95,4%	192.352.637	96,2%
Otros Tercero	9.179.218	4,6%	7.656.713	3,8%
Total	199.594.937	100%	200.009.350	100%

Las principales partidas de los ingresos con entidades privadas, responden a gestión de aprovechamientos forestales y cinegéticos, 4,2 millones de euros y trabajos de mantenimiento, tala y poda de líneas eléctricas 2,4 millones de euros.

PRESUPUESTO DE CAPITAL**APLICACIONES**

La evaluación de las inversiones a realizar durante el ejercicio es, en euros, la siguiente:

Aplicaciones Informáticas	270.000
Equipamientos	339.096
Mobiliario	341.587
TOTAL	950.683

RECURSOS:

Para la financiación de las anteriores inversiones se generaran recursos de las operaciones por importe de 575.133 euros y la transferencia de financiación de capital incorporada en el Modelo 2-2, 375.550 euros.

FUENTES DE FINANCIACION ESPECÍFICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

En los Modelos 2 a 2-3, se detalla la descripción de las fuentes de financiación procedentes de la Junta de Andalucía, para las finalidades ya descritas anteriormente, las cuales representan un total de 143.417.103 euros, un 2,8% superior al importe dotado en el presupuesto 2017, 139.559.210 euros.

Por último se estima un volumen de ejecución de encomiendas por un total de 101.745.057 euros, frente a los 105.570.763 euros reflejados en el presupuesto 2017. De los cuales corresponden a actuaciones sin reflejo en la cuenta de resultados 54.460.457 euros en 2018, frente a 52.573.942 euros de 2017.

Con reflejo en la cuenta de resultados, se estima un volumen para 2018 de 47.284.600 euros, frente a 52.996.821 euros en 2017.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**PREVISIÓN****OBJETIVOS Y PROYECTOS**

Los objetivos y proyectos previstos, orientados a contribuir a la protección y mejora del medio ambiente y del territorio, su desarrollo sostenible, así como al apoyo a la gestión integral del ciclo del agua, supone la aplicación de 252.310.944 euros, frente a la estimación del ejercicio 2017 de 252.958.842 euros.

En términos cuantitativos se mantienen niveles similares a los previstos para el ejercicio 2017, desarrollándose objetivos y proyectos por un volumen equivalente al 99,7% del actual.

Se concreta en proyectos vinculados a la prevención y extinción de incendios forestales y otras emergencias, representando el 33,9% del total previsto. El 20,0% del importe se estima su aplicación en actuaciones orientadas al desarrollo de trabajos forestales y de infraestructuras en el medio natural. El 6,3% se destina a la Gestión de Redes para la protección y uso sostenible del medio natural y a la Gestión de la Biodiversidad y Geodiversidad, incorporando entre otras, actuaciones relacionadas con la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas, Red de Viveros, Red de Andaluza de Jardines Botánicos y la Gestión de Planes y Programas de conservación de Biodiversidad y Geodiversidad.

En relación a la realización de actividades relativas al Servicio Técnico y Gestión de Recursos Naturales, con un peso del 4,2% previsto, se desarrolla principalmente la planificación y gestión de aprovechamientos cinegéticos, piscícolas y forastelas.

Sobre el Control Ambiental, representando el 2,4% de las actuaciones previstas, se desarrollan actividades relativas a la Gestión y explotación del Laboratorio Andaluz de referencia de la calidad del aire, Unidades móviles de medida de la calidad del aire, Unidad móvil de medida de emisiones, Contaminación lumínica y Centro de Datos de la Calidad Ambiental.

En el desarrollo de actuaciones de naturaleza hídrica, representando el 27,1% del importe total previsto, se detallan las actuaciones por intermediación en obras de esta naturaleza, así como el mantenimiento de presas y la gestión de los laboratorios de control de la calidad ambiental.

El 6,1% restante incorpora actividades relacionadas con el apoyo a la Gestión y explotación de las Redes de Información Ambiental, impulso y gestión de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, actuaciones relativas a la coordinación de seguridad y salud en proyectos, gestión y mantenimiento de equipamientos de Uso público y las actuaciones orientadas a mantener la capacidad productiva de la Agencia, que se concreta en las inversiones previstas en su inmovilizado.

En relación a las actuaciones orientadas a contribuir al equilibrio de género la Agencia cuenta con un Plan de Igualdad. La Dirección de la Agencia es especialmente sensible a todas las políticas de igualdad que se establecen en la Agencia; prueba de ello son los esfuerzos en las políticas de flexibilidad horaria y conciliación con la vida familiar en todos los colectivos de la Agencia.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**PREVISIÓN**

Para el cumplimiento de dichos objetivos, entre los ejes de intervención figura el relativo a promoción interna. Se trata de favorecer el desarrollo profesional de la mujer en la Plantilla y de potenciar su acceso a puestos de responsabilidad.

Las medidas propuestas en el Plan de Igualdad son las siguientes:

- Computará a efectos de tiempo para promocionar el periodo de baja maternal, el permiso por lactancia, y los que disfruten de reducción de jornada por cuidados de hijo o de persona con discapacidad, física, psíquica o sensorial que no desempeñe actividad retribuida.
- Computará a efecto de promoción el tiempo en el que se disfruta de la excedencia por cuidado de hijo o familiares durante el primer año.
- Acción positiva en caso de vacante a igualdad de merito se proporcione a la mujer.

Igualmente se realiza el seguimiento de la participación de la mujer en las actividades formativas de la Agencia, orientado a potenciar el desarrollo profesional en igualdad de condiciones.

En base a ello se define en la ficha PAIF 1 y PAIF 1.1. el Objetivo de igualdad de género que permite el seguimiento de la cobertura de vacantes por mujeres ante igualdad de méritos.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL EJERCICIO 2016**

Se formula el presente informe de cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 9/99, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía.

El objeto del informe, tal como establece el citado Decreto 9/99, es el de favorecer el control de eficacia a que se refiere el artículo 59.2 del decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Para ello se presentan de forma comparada la previsión para el ejercicio con el valor alcanzado al final del periodo que se analiza.

ANTECEDENTES

Conforme al programa comunicado por la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para la elaboración del presupuesto 2016, fue incorporada en la central de información GIRO las fichas referidas al PAIF y Presupuestos 2016, y aprobadas por Consejo Rector en sesiones celebradas el 30 de julio y 30 de noviembre de 2015.

Aprobado el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, mediante la Ley 1/2015, no fue necesario ajustar al contenido de dicha ley los documentos remitidos con anterioridad.

Mediante Orden de 10 de marzo de 2016, se publican los Presupuestos y el Programa de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (BOJA 69 de 13 de abril de 2016).

En sesión de Consejo Rector de 20 de diciembre de 2016 fue aprobada la modificación de los documentos presupuestarios de la Agencia, consecuencia de la incorporación de modificación presupuestaria por importe de 11.200.000 euros, en concepto de transferencia de financiación de explotación para la financiación de las actividades propias.

Posteriormente, en sesión de Consejo Rector, celebrada el día 27 de diciembre de 2016, se acordó la modificación de los presupuestos y programas de la Agencia al objeto de incorporar transferencia de financiación de explotación por 60.000.000 euros, destinada a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores por 52.694.953 euros, y 7.305.047 euros para la financiación de actividades propias.

Por tanto, la información presupuestaria presenta los datos integrados en la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, ajustada con los efectos de dichas modificaciones.

Se detalla la evolución de las partidas del presupuesto, consecuencia de las modificaciones comentadas:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

	Ley 1/2015 (1)	Modificado en Consejo Rector 20/12/2016 (2)	Variación (2-1)	Modificado en Consejo Rector 27/12/2016 (3)	Variación (3-1)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN					
Total Gastos	198.308.009	198.308.009	0,00	198.308.009	0,00
Total Ingresos	198.308.009	198.308.009	0,00	198.308.009	0,00
PRESUPUESTO DE CAPITAL					
Dotaciones	966.811	966.811	0,00	966.811	0,00
Recursos	966.811	966.811	0,00	966.811	0,00
PAIF 1					
Aplicaciones de Fondos	284.591.302	284.591.302	0,00	284.591.302	0
PAIF 2					
Transferencias de financiación de explotación	129.383.437	140.583.437	11.200.000	200.583.437	71.200.000
PAIF 2-3					
Transferencias de capital nominativas	3.670.334	3.670.334	0,00	3.670.334	0,00
PAIF 2-4					
Encomendadas de Gestión Capítulo 6	58.420.623	47.220.623	-11.200.000	39.915.576	-18.505.047
PAIF 2-5					
Encomendadas de Gestión Capítulo 6. Actuaciones de Intermediación	86.424.985	86.424.985	0,00	86.424.985	0,00

El detalle pormenorizado se encuentra en Anexo 1.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN PEC-1

La ejecución del presupuesto de explotación presenta un resultado equilibrado, reflejado en la cuenta de pérdidas y ganancias con un resultado del ejercicio de 0 euros.

Se han generado ingresos y gastos por importe de 177.278.691 euros, un 10,60% inferior al previsto de 198.308.009 euros. Estas diferencias pueden comprobarse en el detalle facilitado en el Anexo 2.

El ejercicio refleja en sus importes el efecto de la contención del gasto externo, puesto que los gastos de personal, que suponen un 80,3% sobre el total de gastos ejecutados, se mantienen en niveles muy similares a los previstos.

La disminución de gastos respecto a lo previsto, que ascienden a 21.029.318 euros, se corresponde, por un lado a los gastos relacionados con las encomiendas que finalmente no se han recibido, y por otro por la puesta en marcha de diversas medidas que han permitido la contención y reducción del gasto. Entre estas medidas cabe destacar:

- Ubicación de sedes: Consistente en trasladar las oficinas a edificios corporativos de la Junta de Andalucía, reduciendo el coste de alquileres suponen un importante ahorro.
- Control Stock Almacenes: la implantación del modelo de control de stock de almacenes ha conseguido una reducción de inmovilizado en existencias y mejor gestión de los recursos utilizados.
- En materia de vehículos: reducción de la flota de vehículos en alquiler y reducción de coste derivado de las nuevas tarifas aplicadas al coste de arrendamiento.
- Servicios de mantenimiento: se ha reducido el coste de aquellas actividades que se pueden desarrollar con recursos internos, relacionadas con servicios de mantenimiento de instalaciones.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- Servicio externos de Seguridad: Reducción de coste por la incorporación del personal en un menor número de edificios en servicios centrales, requiriendo en consecuencia menores servicios de seguridad.
- Eficiencia Energética. Se ha dotado a coste cero del material necesario para la sustitución de toda la luminaria fluorescente de la sede central por tubos LED.
- Cierre de oficinas las tardes de miércoles, jueves y viernes: medida orientada a la reducción del consumo de energía eléctrica.
- En materia de contratación, se han intensificado las instrucciones relativas a minimizar costes, reduciéndose las contrataciones a lo estrictamente necesario.
- Se ha procedido durante el año 2016 a tramitar licitaciones mediante procedimiento abierto de los distintos servicios y suministros, que en ejercicios precedentes se gestionaban de forma individual, intentándose agrupar en mayor medida los servicios similares con el objetivo de conseguir mejores precios en la adjudicación de los mismos.

Durante el ejercicio en curso se siguen consolidando estas medidas e implantando todas aquellas mejoras que redunden en una mejora de la eficiencia.

Respecto a la naturaleza de los ingresos, el importe neto de la cifra de negocios asciende a 27.383.249 euros, un 40,92% inferior al previsto de 46.350.309 euros, consecuencia de un menor volumen de actividad desarrollado mediante encomiendas de gestión.

La reducción de dicho volumen viene motivado por el comienzo del nuevo marco de Fondos Europeos 2014-2020, y todo lo que ello conlleva (nuevos criterios de elegibilidad, puesta en marcha de formularios, definición de indicadores etc.), que ha incidido en que las encomiendas no hayan podido ser tramitadas en las fechas estimadas por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio afectando a su ejecución por la Agencia y a la obtención de los ingresos necesarios para la atención de sus compromisos de gasto.

Esto ha hecho que se hayan realizado las modificaciones presupuestarias que han servido para equilibrar la cuenta de Pérdidas y Ganancias, por un importe de 18.505.047 euros, y para equilibrar las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores por 52.694.953 euros.

Un análisis más detallado respecto a Otros ingresos de explotación, Subvenciones y otras transferencias de financiación, 151.270.335 euros, refleja un menor importe de 648.484 euros, representando un 0,43% del importe previsto. Dicho decremento responde al siguiente desglose:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Concepto	Previsto	Realizado	Euros
Ingresos Accesorios y Otros de Gestión Corriente	0	265.033	265.033
- De empresas participadas y otros menores	0	102.755	102.755
- De Gestión de Equipamientos	0	162.278	162.278
Subvenciones de Otros Terceros no Junta de Andalucía	360.000	665.600	305.602
- Proyecto Ecopotencial	0	2.553	2.553
- Proyectos H2020	0	139.596	139.596
- Proyecto LIFE ETAD	0	65.273	65.273
- Formación (Fundación Tripartita)	360.000	239.547	-120.453
- Proyecto Anywhere	0	9.976	9.976
- Proyecto Flood CBA 2	0	12.438	12.438
- Ingreso por adscripción de inmueble, sede en Cádiz y Almería	0	196.217	196.217
Transferencias específicas Junta de Andalucía	3.670.334	2.451.216	(1.219.118)
Transferencias de financiación de explotación	147.888.484	147.888.484	0,00
Total	151.918.818	151.270.333	648.485

Los ingresos de naturaleza financiera por importe de 420.960 euros, no previstos en el presupuesto, responden al detalle:

CONCEPTO	Euros
Dividendo participada RECILEC S.A.	200.000
Financieros de Participadas	95.003
De impuestos	124.336
Otros	1.621
Total	420.960

Para la realización de las actividades anteriormente relacionadas se han devengado gastos por un total de 177.278.691 euros, representando el 89,40% del importe previsto en presupuesto (198.308.009 euros).

Como partidas más significativas destacan por la naturaleza de los gastos: Aprovisionamientos, han alcanzado el 83,74% del importe estimado en presupuesto, con una reducción de 1.909.835 euros.

Esta tipología de gasto supone el 5,55% del total gasto ejecutado, alcanzando la cifra de 9.837.858 euros, frente a la estimación en presupuesto de 11.747.693 euros.

	Previsto	Realizado	Desviación
Consumo de mercaderías	10.890	26.816	15.926
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	8.997.133	6.390.354	-2.606.779
Trabajos realizados por otras empresas	2.739.670	3.420.688	681.018
Totales	11.747.693	9.837.858	-1.909.835

Otros Gastos de Explotación presentan un decremento de 18.457.774 euros respecto al dato presupuestado. Se alcanza la cifra de 23.029.095 euros (12,99% del total gasto ejecutado), frente a una previsión de 41.486.869 euros (20,92% del total gasto presupuestado).

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Las variaciones presentan el siguiente detalle:

	Previsto	Realizado	Desviación
Servicios Exteriores	41.300.605	22.333.180	-18.967.425
Tributos	186.264	177.326	-8.939
Pérdidas por deterioro y variación de provisiones por operaciones	0	518.590	518.590
Totales	41.486.869	23.029.095	-18.457.774

Como se comenta en párrafos anteriores, dicho decremento trae causa principalmente de la contención del gasto externo, tanto en las actividades operativas como en las auxiliares de apoyo, orientado a minimizar al máximo el efecto derivado de un menor volumen de encomiendas de gestión a ejecutar en el ejercicio.

Las pérdidas por deterioro de créditos comerciales por importe de 518.590 euros, no previsto en el presupuesto, responden al siguiente detalle:

CONCEPTO	Euros
Corporaciones locales	375.792
Empresas Participadas	66.438
Otros terceros	76.360
Total	518.590

Se han devengado Gastos de Personal por 142.375.907 euros, lo que supone un incremento del 0,29% sobre el importe previsto, por lo que puede observarse que la partida más significativa del presupuesto, se ha mantenido en los niveles muy próximos a los inicialmente previstos.

Los gastos financieros, por importe de 1.519.599 euros, presentan una disminución del 38,52% sobre la previsión de 2.471.645. En estos gastos se incluyen tanto los importes por gastos financieros correspondientes al devengo de intereses por pólizas de crédito y mecanismo extraordinario de financiación "Mep", como los intereses de demora a los que ha sido condenada la Agencia.

El importe de la amortización de inmovilizado del ejercicio, 575.133 euros, suponen una desviación del -9,53% sobre la reflejada en el presupuesto, previsto en 635.693 euros, efecto neto de 60.560 euros, consecuencia de la realización de las adquisiciones del ejercicio en los últimos meses del mismo, generando menor nivel de dotación de amortización y a la baja de maquinaria ligera que también ha supuesto el decremento de las dotaciones.

PRESUPUESTO DE CAPITAL PEC-2

Dotaciones

Las adquisiciones de inmovilizado se han ejecutado por 545.088 euros, superando la previsión de 494.000 euros en un 10,3%.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

CONCEPTO	Euros
Construcciones	100.524
Maquinaria	122.959
Otras instalaciones	16.409
Equipos de proceso de información	895
Elementos de transporte	19.360
Otro inmovilizado material	16.698
Aplicaciones Informáticas	268.243
TOTAL	545.088

Las necesidades derivadas del proceso de adaptación de los sistemas de información, especialmente en el área económico financiera con la implantación de un sistema ERP, ha supuesto el mayor esfuerzo en inversiones en aplicaciones informáticas, por 268.243 euros, frente las previstas de 93.600 euros.

Al objeto de no incurrir en grandes desviaciones se han reducido al máximo las inversiones de otra naturaleza. Las inversiones previstas ascendían a 494.000 euros, ejecutándose inversiones por un total de 545.088 euros

Recursos

Los recursos procedentes de las operaciones ascienden a 1.674.474 euros, frente a los 596.811 euros previstos, con el siguiente detalle:

	Previsto	Realizado	Desviación
Dotación Amortizaciones	635.693	575.133	-60.560
Subvención Capital a Rtdo.	-38.882	-89.566	-50.684
Efecto de bajas y deterioros	0	-5.867	-5.867
Provisiones	0	935.746	935.746
Gasto Impuesto sobre sociedades	0	259.028	259.058
Total	596.811	1.674.474	1.077.663

Se reflejan, procedentes de la Junta de Andalucía, transferencias de financiación de capital por importe de 370.000 euros, aplicados a su finalidad en su totalidad.

Tanto las provisiones por diversas contingencias, como el gasto de impuesto sobre sociedades no fueron previstos inicialmente por su compleja estimación en la fase de elaboración del presupuesto.

OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS. PAIF-1, PAIF1-1

Del análisis comparativo de las previsiones de aplicación de recursos a actividades corrientes e inversoras, reflejado en las fichas PAIF1 y PAIF 1-1, que se adjuntan en el Anexo de fichas, se desprende:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Respecto a **Aplicaciones de la actividad corriente**, reflejo de las aplicaciones realizadas con reflejo en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, resulta una aplicación del 90,3%, con ejecución de 178.521.105 euros frente a una previsión de 197.672.317 euros.

Detalle de objetivos:

DESCRIPCION DEL OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISTO	REALIZADO	Desv.
Actuaciones de Conservación de Infraestructuras y Paisajismo	% de avance físico	2.122.814	3.810.723	79,5%
Actuaciones de apoyo a la planificación y gestión de recursos naturales	% de avance físico	9.473.017	6.278.307	-33,7%
Actuaciones de Coordinación de Seguridad y Salud	% de avance físico	1.502.279	1.682.206	12,0%
Actuaciones de Información Ambiental	% de avance físico	170.110	137.656	-19,1%
Actuaciones de Sellado de Vertederos	% de avance físico	176.838	51.562	-70,8%
Actuaciones en Complejos Mineros	% de avance físico	472.971	708.245	49,7%
Actuaciones en el ámbito de la Gestión de la Geodiversidad y Biodiversidad	% de avance físico	6.678.785	6.838.145	2,4%
Actuaciones en el ámbito de la Gestión de Redes y Conservación de Flora	% de avance físico	5.635.273	5.247.611	-6,9%
Actuaciones en el ámbito de la planificación y gestión de los recursos naturales	% de avance físico	1.531.226	1.541.854	0,7%
Actuaciones en el ámbito de obras y servicios medio natural	% de avance físico	26.660.986	7.767.911	-70,9%
Actuaciones en el ámbito del Desarrollo de la REDIAM	% de avance físico	2.229.579	2.411.766	8,2%
Actuaciones en el marco de la restauración de la laguna Los Tollos	% de avance físico	1.210.968	519.208	-57,1%
Actuaciones en Prevención y Lucha de Incendios Forestales	% de avance físico	109.243.529	107.118.625	-1,9%
Actuaciones Life Adaptamed	% de avance físico	547.950	374.948	-31,6%
Actuaciones relacionadas con control de cambio climático. Life Blue Nature	% de avance físico	195.149	151.502	-22,4%
Actuaciones relacionadas con la Evaluación Ambiental	% de avance físico	2.811.451	1.679.747	-40,3%
Actuaciones relacionadas con la Gestión del Medio Hídrico	% de avance físico	2.868.432	2.845.411	-0,8%
Actuaciones relacionadas con Operaciones de Control Ambiental	% de avance físico	8.954.054	7.582.299	-15,3%
Desarrollo de Proyectos de I+D+i	% de avance físico	115.007	122.551	6,6%
Gestión de Obras y Proyectos Hidráulicos	% de avance físico	9.670.666	13.686.632	41,5%
Mantenimiento de Equipamientos de Uso Público	% de avance físico	2.844.528	2.721.738	-4,3%
Mantenimiento de Sistemas de Gestión y Certificaciones	% de avance físico	180.032	224.920	24,9%
Obras Forestales	% de avance físico	2.014.145	3.184.470	58,1%
Seguimiento de Empresas participadas	% de avance físico	362.528	1.833.068	405,6%
Total general		197.672.317	178.521.105	-9,7%

El decremento significativo del volumen de actuaciones, se centra en la contención del gasto externo, tanto en las actividades operativas como en las auxiliares de apoyo, orientado a minimizar al máximo el efecto derivado de un menor volumen de encomiendas de gestión a ejecutar en el ejercicio.

Así en "Actuaciones de apoyo a la planificación y gestión de recursos naturales" se reduce el coste externo directo en 1,1MM€. En "Actuaciones en Prevención y Lucha de Incendios Forestales" se reduce la previsión de coste externo en 5,1MM€. En "Actuaciones relacionadas con Operaciones de Control Ambiental" se decrementan en 1,3MM€. Por último en "Actuaciones en el ámbito de obras y servicios en el medio natural" la reducción es de 5,3MM€.

Respecto a Ejecución de **Encomiendas**, por actuaciones para la Administración sin reflejo en la Cuenta de Resultados, previstar en 86.424.985 euros, el nivel alcanzado de ejecución ha sido del 21,9%, por importe de 18.928.753 euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Detalle de objetivos:

DESCRIPCION DEL OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA			
		PREVISTO	REALIZADO	Desv.
Obras de Agrupación de Vertidos y EDAR	% de avance físico	65.531.512	14.521.331	-77,8%
Obras de Saneamiento y Adecuación	% de avance físico	13.286.496	1.682.268	-87,3%
Obras de Colector	% de avance físico	6.090.636	2.588.858	-57,5%
Redacción de Proyectos Hidráulicos	% de avance físico	1.516.341	136.296	-91,0%
Total general		86.424.985	18.928.753	-78,1%

El decremento de los volúmenes respecto a los previstos se debe al ritmo de recepción de las encomiendas, falta de disponibilidad de terrenos, así como a los ritmos de adjudicación de las obras, circunstancias que no permitieron iniciar las actuaciones en las fechas estimadas.

Las inversiones para **Mantenimiento de la Capacidad Productiva** ascienden a 276.845 euros, frente a la previsión de 400.400 euros, con el siguiente detalle:

	Realizado
Maquinaria Ligera	115.201
Climatización SSCC	100.524
Vehículos de Extinción	19.360
Por incorporación UTE	16.409
Otros menores (13)	25.351
Totales	276.845

Para **Mantenimiento de la Capacidad de Gestión**, asciende la ejecución a 268.243 euros, frente a la estimación en presupuesto de 93.600 euros, siendo la principal partida la correspondiente al coste de implantación de SAP FICO en la Agencia como herramienta de gestión en el área económico financiera, por importe de 249.599 euros.

Como se ha comentado en el detalle del Presupuesto de Capita, las necesidades derivadas del proceso de adaptación de los sistemas de información, especialmente en el área económico financiera con la implantación de un sistema ERP, ha supuesto el mayor esfuerzo en inversiones en aplicaciones informáticas, por 268.243 euros, frente las previstas de 93.600 euros, detrayendo las previstas en otras inversiones con el objeto de reducir las desviación sobre las previsiones iniciales.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

- Transferencias de financiación de explotación

Las transferencias de financiación de explotación se han aplicado en su totalidad, por importe de 200.583.437 euros. Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en curso, 147.888.484 euros, y para compensar pérdidas de ejercicios anteriores, 52.694.953 euros, que ha permitido con su aplicación recuperar el equilibrio patrimonial de la Agencia, pasando de un Patrimonio Neto al cierre del ejercicio 2015 de -36.369.422 euros a una cifra en el ejercicio 2016 de 16.325.530 euros.

- Transferencias de financiación de capital, cofinanciadas con asignación nominativa

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

En relación a las subvenciones nominativas cofinanciadas para proyectos Life, previstas por importe de 3.670.334 euros, se han aplicado en un 78,6% (2.884.454 euros). Esto se debe a la necesidad de acompañar el ritmo de gastos e ingreso en base al avance de los propios proyectos life.

- Encomiendas de gestión

El volumen de ingresos por la ejecución de encomiendas de gestión ha alcanzado la cifra de 20.972.147 euros, el 52,5% del importe previsto en presupuesto, 39.915.576 euros. Como se ha comentado con anterioridad, esta disminución de encomiendas se debe a los retrasos en la tramitación de las mismas, consecuencia del proceso de defición de las actuaciones en el nuevo marco, ya que en su mayor parte están financiadas por fondos europeos.

Sobre las encomiendas de gestión por intermediación, sin reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias, se ha alcanzado el 21,90% del importe previsto, con una ejecución de 18.928.753 frente a una estimación de 86.424.985 euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

ANEXO 1

FICHAS



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Entidad: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

P.E.C.: 2016-1

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(En euros)					
EPIGRAFES	Ley Ppto.2016	Modificación 20/12/2016	Modificación 27/12/2016	Presupuesto Modificado	Liquidación
1. Importe neto de la cifra de negocios	64.855.356	(11.200.000)	(7.305.047)	46.350.309	27.383.249
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	58.420.623	(11.200.000)	(7.305.047)	39.915.576	20.972.147
c) Prestaciones de servicios	6.434.733	0	0	6.434.733	6.411.102
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0	0	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0	0	267.571
4. Aprovisionamientos	(11.747.693)	0	0	(11.747.693)	(9.837.858)
a) Consumo mercaderías	(10.890)	0	0	(10.890)	(26.816)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(8.997.133)	0	0	(8.997.133)	(6.390.354)
c) Trabajos realizados por otras empresas	(2.739.670)	0	0	(2.739.670)	(3.420.688)
5. Otros ingresos de explotación	133.413.771	11.200.000	7.305.047	151.918.818	151.270.335
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	265.033
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	4.030.334	0	0	4.030.334	3.116.817
b.1) De la Junta de Andalucía	3.670.334	0	0	3.670.334	2.451.216
b.2) De otros	360.000	0	0	360.000	665.602
c) Transferencias de financiación	129.383.437	11.200.000	7.305.047	147.888.484	147.888.484
6. Gastos de Personal	(141.966.109)	0	0	(141.966.109)	(142.375.907)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(109.047.199)	0	0	(109.047.199)	(107.813.706)
b) Cargas sociales	(32.918.910)	0	0	(32.918.910)	(34.571.834)
c) Provisiones	0	0	0	0	9.633
7. Otros gastos de explotación	(41.486.869)	0	0	(41.486.869)	(23.029.095)
a) Servicios exteriores	(41.300.605)	0	0	(41.300.605)	(22.333.180)
b) Tributos	(186.264)	0	0	(186.264)	(177.326)
c) Pérdidas deterioro y variación provisiones por operaciones comerciales	0	0	0	0	(518.590)
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
8. Amortización del inmovilizado	(635.693)	0	0	(635.693)	(575.133)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	38.882	0	0	38.882	89.566
10. Excesos de provisiones	0	0	0	0	62.400
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0	0	(3.606)
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0	0	(3.606)
12. Ingresos Financieros	0	0	0	0	420.960
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	200.000
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	200.000
a.2) En terceros	0	0	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0	0	220.960
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	95.003
b2) De terceros	0	0	0	0	125.957
13. Gastos financieros	(2.471.645)	0	0	(2,471.645)	(1,519.599)
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
b) Por deudas con terceros	(2,471.645)	0	0	(2,471.645)	(1,519.599)
c) Por actualización de provisiones	0	0	0	0	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros	0	0	0	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	0	0	0
15. Diferencias de cambio	0	0	0	0	108
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0	0	0	0	56.917
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0	0	56.917
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0	0	0
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0	0	(350.740)
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0	0	(1.859.167)
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	198.308.009	0	0	198.308.009	177.278.691
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	198.308.009	0	0	198.308.009	177.278.691



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016					
Entidad: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.					P.E.C.: 2016-2
PRESUPUESTO DE CAPITAL					
(En euros)					
ESTADO DE DOTACIONES	Ley Ppto.2016	Modificación 20/12/2016	Modificación 27/12/2016	Presupuesto Modificado	Liquidación
1. Adquisiciones de inmovilizado	494.000	0	0	494.000	545.088
I. Inmovilizado intangible:	93.600	0	0	93.600	268.243
1. Desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones	0	0	0	0	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
4. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	93.600	0	0	93.600	268.243
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	0	0
II. Inmovilizado Material:	400.400	0	0	400.400	276.845
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	100.524
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	400.400	0	0	400.400	176.321
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a terceros	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0	0	0
2. Cancelación de deudas	472.811	0	0	472.811	1.499.386
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
b) De otras deudas	472.811	0	0	472.811	1.499.386
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
TOTAL ESTADO DE DOTACIONES	966.811	0	0	966.811	2.044.474

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016					
Entidad: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.					P.E.C.: 2016-2
PRESUPUESTO DE CAPITAL					
(En euros)					
ESTADO DE RECURSOS	Ley Ppto.2016	Modificación 20/12/2016	Modificación 27/12/2016	Presupuesto Modificado	Liquidación
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	370.000	0	0	370.000	370.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0	0	0	0	0
b) Transferencias de Financiación	370.000	0	0	370.000	370.000
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0	0	0
d) Aportaciones socios/patronos	0	0	0	0	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras deudas	0	0	0	0	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
3. Recursos Propios	596.811	0	0	596.811	1.674.474
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	596.811	0	0	596.811	1.674.474
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
TOTAL ESTADO DE RECURSOS	966.811	0	0	966.811	2.044.474



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2016															PAIF-1				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.																			
ENTIDAD:		AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA																	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	Los Planes 2016			Modificación 2012/2016			Modificación 2013/2016			Presupuesto Modificado			Liquidación				
			IMPORTE REBOS	Nº UNIDADES OBJETIVO	INDICADOR ASOCIADO	IMPORTE REBOS	Nº UNIDADES OBJETIVO	INDICADOR ASOCIADO	IMPORTE REBOS	Nº UNIDADES OBJETIVO	INDICADOR ASOCIADO	IMPORTE REBOS	Nº UNIDADES OBJETIVO	INDICADOR ASOCIADO	IMPORTE REBOS	Nº UNIDADES OBJETIVO	INDICADOR ASOCIADO		
Varias	Aplicaciones de la actividad corriente	Varias	197.672.317	Varias	Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	197.672.317	Varias	Varias	178.521.105	Varias	Varias
Varias	Ejecución de encomiendas	Varias	86.424.985	Varias	Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	86.424.985	Varias	Varias	18.928.753	Varias	Varias
01	Diversificación de líneas de negocio (Participaciones societarias) o de proyectos de I+D que potencien la ampliación y diversificación de líneas de negocio.	%Av.Económico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad (Dotación de maquinaria e instalaciones propias y/o cedidas, de reposición o de mejora).	%Av.Económico	400.400	400.400	1	0	0	0	0	0	0	0	0	400.400	400.400	1	276.846	400.400	0,7
03	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad (Implantación del Plan de Sistemas de Información y dotación de equipamiento nuevo y de reposición).	%Av.Económico	93.600	93.600	1	0	0	0	0	0	0	0	0	93.600	93.600	1	268.243	93.600	2,9
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			284.591.302			0			0					284.591.302			197.694.346		

(A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevé conseguir
 (D) Indicador asociado o ratio de medición de la eficiencia

(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafos 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 (cuenta compensadora de valores como dotaciones o provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más los restantes dotaciones (epígrafos 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2.5. Este total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejecución del cuadro siguiente (PAIF2) (Nota C).



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016												PAIF 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.													
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.													
OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Ley Pres.2016		Modificación 20/12/2016		Modificación 27/12/2016		Presupuesto Modificado		Liquidación		
			IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO	
Varias	Aplicaciones de la actividad corriente (Según Anexo)	Varias	197.672.317	Varias	0	0	0	0	197.672.317	Varias	178.521.105	Varias	
Varias	Ejecución de encomiendas	Varias	86.424.985	Varias	0	0	0	0	86.424.985	Varias	18.928.753	Varias	
11	Diversificación de líneas de negocio (Participaciones societarias o/y de proyectos de I+D que potencien la ampliación y diversificación de líneas de negocio).	%Av.Económico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad (Dotación de maquinaria e instalaciones propias y/o cedidas, de reposición o de mejora).	%Av.Económico	400.400	400.400	0	0	0	0	400.400	400.400	276.845	400.400	
13	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad (Implantación del Plan de Sistemas de Información y dotación de equipamiento nuevo y de reposición).	%Av.Económico	93.600	93.600	0	0	0	0	93.600	93.600	268.243	93.600	
TOTALES			284.591.302		0		0		284.591.302		197.994.946		

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.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016					PAIF-2
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA					
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.					
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS				
	Ley Ppto.2016	Modificación 20/12/2016	Modificación 27/12/2016	Presupuesto Modificado	Liquidación
a) TRANSFERENCIAS CORRIENTES:					
2000010001 G/44E/44061/00 01 TRANSF.F.AGENCIA MEDIO AMBIENTE	129.383.437	11.200.000	60.000.000	200.583.437	200.583.437
TOTAL (C)	129.383.437	11.200.000	60.000.000	200.583.437	200.583.437
a) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Para la financiación de actividades propias	129.383.437	11.200.000	7.305.047	147.888.484	147.888.484
Para compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	0	0	52.694.953	52.694.953	52.694.953
TOTAL (D)	129.383.437	11.200.000	60.000.000	200.583.437	200.583.437
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0	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.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016****PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016****PAIF-2-2****FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA****ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.**

DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS				
	Ley Ppto.2016	Modificación 20/12/2016	Modificación 27/12/2016	Presupuesto Modificado	Liquidación
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 2000010000 G/44E/74061/00 01 2016000413 TRANSF.F.AGENCIA MEDIO AMBIENTE	370.000	0	0	370.000	370.000
TOTAL (C)	370.000	0	0	370.000	370.000
c) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisición de inmovilizado	370.000	0	0	370.000	370.000
TOTAL (D)	370.000	0	0	370.000	370.000
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0	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.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016					PAIF-2-3
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA					
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.					
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS				
	Ley Ppto.2016	Modificación 20/12/2016	Modificación 27/12/2016	Presupuesto Modificado	Liquidación
h) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL					
2000130000 G/44E/74004/98 FP91000021 2011001374	1.795.404	0	0	1.795.404	1.610.971
2000130000 G/44E/74005/98 FP91000024 2013000133	308.918	0	0	308.918	145.514
2000130000 G/44E/74007/98 FP91000019 2014000108	350.896	0	0	350.896	350.896
2000130000 G/44E/74008/98 FP91000030 2014000435	472.017	0	0	472.017	319.447
2000130000 G/44E/74009/98 FP91000033 2016000201	195.149	0	0	195.149	135.326
2000130000 G/44D/74010/00 FP91000034 2016000510	547.950	0	0	547.950	322.300
TOTAL (C)	3.670.334	0	0	3.670.334	2.884.454
d') APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL					
Proyectos Life	3.670.334	0	0	3.670.334	2.884.454
TOTAL (D)	3.670.334	0	0	3.670.334	2.884.454
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0	0	0	0

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

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016					PAIF-2-4
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA REFLEJADOS EN CUENTA DE RESULTADOS					
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.					
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS				
	Ley Ppto. 2016	Modificación 20/12/2016	Modificación 27/12/2016	Presupuesto Modificado	Liquidación
ENCARGOS A RECIBIR (A):					
Consej Medio Ambiente y Ordenación del Territorio:Varios Programas.Cap.VI	58.154.332	-11.200.000	-7.305.047	39.649.285	20.007.842
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio VI	266.291	0	0	266.291	562.959
Consejería De Agricultura, Pesca Y Desarrollo Rural VI	0	0	0	0	401.346
TOTAL (C)	58.420.623	-11.200.000	-7.305.047	39.915.576	20.972.147
ENCARGOS A REALIZAR (B):					
GASTOS CORRIENTES . PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN . DEBE	58.420.623	-11.200.000	-7.305.047	39.915.576	20.972.147
TOTAL (D)	58.420.623	-11.200.000	-7.305.047	39.915.576	20.972.147
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0	0	0	0

NOTA: Las empresas que vayan a recibir en función de sus planes o proyectos, encomiendas de gestión o encargos de ejecución, cuyos gastos y costes a incurrir tengan reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias por aplicación del Plan General de Contabilidad de Empresas Públicas, deben reflejarlas en esta hoja.

A) Deberán desglosarse por aplicación presupuestaria, indicando el código y concepto de aplicación.

B) Deberán desglosarse por actuaciones o proyectos específicos y, a su vez, por adjudicaciones a efectuar, indicando el código interno y fecha estimada de la adjudicación.

(E) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016					PAIF-2-5
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA NO REFLEJADOS EN CUENTA DE RESULTADOS					
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.					
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS				
	Ley Ppto.2016	Modificación 20/12/2016	Modificación 27/12/2016	Presupuesto Modificado	Liquidación
ENCARGOS A RECIBIR (A):					
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Capítulo VI ATR.	86.424.985	0	0	86.424.985	18.928.753
TOTAL (C)	86.424.985	0	0	86.424.985	18.928.753
ENCARGOS A REALIZAR (B):					
Pasivos	86.424.985	0	0	86.424.985	18.928.753
TOTAL (D)	86.424.985	0	0	86.424.985	18.928.753
DESAJUSTES (E) = (C) - (D)	0	0	0	0	0

NOTA: Las empresas que vayan a recibir en función de sus planes o proyectos, encomiendas de gestión o encargos de ejecución, cuyos gastos y costes a incurrir no tengan reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias ni como ingreso ni como gasto por aplicación al Plan General de Contabilidad de Empresas Públicas, no habrán reflejado las mismas en las hojas anteriores PAIF -1, por lo cual deben reflejarlas en esta hoja. En el caso de sí reflejarlos en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo reflejarán en la hoja siguiente.

A) Deberán desglosarse por aplicación presupuestaria, indicando el código y concepto de aplicación.

B) Deberán desglosarse por actuaciones o proyectos específicos y, a su vez, por adjudicaciones a efectuar, indicando el código interno y fecha estimada de la adjudicación.

(E) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

DESCRIPCION DEL OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISTO	REALIZADO	Desv.
Actuaciones de Conservación de Infraestructuras y Paisajismo	% de avance físico	2.122.814	3.810.723	79,5%
Actuaciones de apoyo a la planificación y gestión de recursos naturales	% de avance físico	9.473.017	6.278.307	-33,7%
Actuaciones de Coordinación de Seguridad y Salud	% de avance físico	1.502.279	1.682.206	12,0%
Actuaciones de Información Ambiental	% de avance físico	170.110	137.656	-19,1%
Actuaciones de Sellado de Vertederos	% de avance físico	176.838	51.562	-70,8%
Actuaciones en Complejos Mineros	% de avance físico	472.971	708.245	49,7%
Actuaciones en el ámbito de la Gestión de la Geodiversidad y Biodiversidad	% de avance físico	6.678.785	6.838.145	2,4%
Actuaciones en el ámbito de la Gestión de Redes y Conservación de Flora	% de avance físico	5.635.273	5.247.611	-6,9%
Actuaciones en el ámbito de la planificación y gestión de los recursos naturales	% de avance físico	1.531.226	1.541.854	0,7%
Actuaciones en el ámbito de obras y servicios medio natural	% de avance físico	26.660.986	7.767.911	-70,9%
Actuaciones en el ámbito del Desarrollo de la REDIAM	% de avance físico	2.229.579	2.411.766	8,2%
Actuaciones en el marco de la restauración de la laguna Los Tollos	% de avance físico	1.210.968	519.208	-57,1%
Actuaciones en Prevención y Lucha de Incendios Forestales	% de avance físico	109.243.529	107.118.625	-1,9%
Actuaciones Life Adaptamed	% de avance físico	547.950	374.948	-31,6%
Actuaciones relacionadas con control de cambio climático. Life Blue Nature	% de avance físico	195.149	151.502	-22,4%
Actuaciones relacionadas con la Evaluación Ambiental	% de avance físico	2.811.451	1.679.747	-40,3%
Actuaciones relacionadas con la Gestión del Medio Hídrico	% de avance físico	2.868.432	2.845.411	-0,8%
Actuaciones relacionadas con Operaciones de Control Ambiental	% de avance físico	8.954.054	7.582.299	-15,3%
Desarrollo de Proyectos de I+D+i	% de avance físico	115.007	122.551	6,6%
Gestión de Obras y Proyectos Hidráulicos	% de avance físico	9.670.666	13.686.632	41,5%
Mantenimiento de Equipamientos de Uso Público	% de avance físico	2.844.528	2.721.738	-4,3%
Mantenimiento de Sistemas de Gestión y Certificaciones	% de avance físico	180.032	224.920	24,9%
Obras Forestales	% de avance físico	2.014.145	3.184.470	58,1%
Seguimiento de Empresas participadas	% de avance físico	362.528	1.833.068	405,6%
Total general		197.672.317	178.521.105	-9,7%

DESCRIPCION DEL OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISTO	REALIZADO	Desv.
ObRas de Agrupación de Vertidos y EDAR	% de avance físico	65.531.512	14.521.331	-77,8%
Obras de Saneamiento y Adecuación	% de avance físico	13.286.496	1.682.268	-87,3%
Obras de Colector	% de avance físico	6.090.636	2.588.858	-57,5%
Redacción de Proyectos Hidráulicos	% de avance físico	1.516.341	136.296	-91,0%
Total general		86.424.985	18.928.753	-78,1%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

ANEXO 2



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Entidad: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

P.E.C.: 2016-1

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(En euros)

EPÍGRAFES	Presupuesto Modificado	% s/Total Ppto	Liquidación	% s/Total Liq.	Variación (Liq-Ppto)	% Variación
1. Importe neto de la cifra de negocios	46.350.309	23,37%	27.383.249	15,45%	(18.967.060)	-40,92%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	39.915.576	20,13%	20.972.147	11,83%	(18.943.429)	-47,46%
c) Prestaciones de servicios	6.434.733	3,24%	6.411.102	3,62%	(23.630)	-0,37%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0,00%	0	0,00%	0	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0,00%	267.571	0,15%	267.571	
4. Aprovisionamientos	(11.747.693)	5,92%	(9.837.858)	5,55%	1.909.835	-16,26%
a) Consumo mercaderías	(10.890)	0,01%	(26.816)	0,02%	(15.926)	146,25%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(8.997.133)	4,54%	(6.390.354)	3,60%	2.606.779	-28,97%
c) Trabajos realizados por otras empresas	(2.739.670)	1,38%	(3.420.688)	1,93%	(681.018)	24,86%
5. Otros ingresos de explotación	151.918.818	76,61%	151.270.335	85,33%	(648.484)	-0,43%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0,00%	265.033	0,15%	265.033	0,00%
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	4.030.334	2,03%	3.116.817	1,76%	(913.517)	-22,67%
b.1) De la Junta de Andalucía	3.670.334	1,85%	2.451.216	1,38%	(1.219.118)	-33,22%
b.2) De otros	360.000	0,18%	665.602	0,39%	305.602	84,89%
c) Transferencias de financiación	147.888.484	74,58%	147.888.484	83,42%	0	0,00%
6. Gastos de Personal	(141.966.109)	71,59%	(142.375.907)	80,31%	(409.798)	0,29%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(109.047.199)	54,99%	(107.813.706)	60,82%	1.233.492	-1,13%
b) Cargas sociales	(32.918.910)	16,60%	(34.571.834)	19,50%	(1.652.924)	5,02%
c) Provisiones	0	0,00%	9.633	0,01%	9.633	
7. Otros gastos de explotación	(41.486.869)	20,92%	(23.029.095)	12,99%	18.457.774	-44,49%
a) Servicios exteriores	(41.300.605)	20,83%	(22.333.180)	12,60%	18.967.425	-45,93%
b) Tributos	(186.264)	0,09%	(177.326)	0,10%	8.939	-4,80%
c) Pérdidas deterioro y variación provisiones por operaciones comerciales	0	0,00%	(518.590)	0,29%	(518.590)	
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0,00%	0	0,00%	0	
8. Amortización del inmovilizado	(635.693)	0,32%	(575.133)	0,32%	60.560	-9,53%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	38.882	0,02%	89.566	0,05%	50.684	130,35%
10. Excesos de provisiones	0	0,00%	62.400	0,04%	62.400	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0,00%	(3.606)	0,00%	(3.606)	
a) Deterioros y pérdidas	0	0,00%	0	0,00%	0	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0,00%	(3.606)	0,00%	(3.606)	
12. Ingresos Financieros	0	0,00%	420.960	0,24%	420.960	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0,00%	200.000	0,11%	200.000	
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0,00%	200.000	0,11%	200.000	
a.2) En terceros	0	0,00%	0	0,00%	0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0,00%	220.960	0,12%	220.960	
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	0,00%	95.003	0,05%	95.003	
b2) De terceros	0	0,00%	125.957	0,07%	125.957	
13. Gastos financieros	(2.471.645)	1,25%	(1.519.599)	0,86%	952.046	-38,52%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0,00%	0	0,00%	0	
b) Por deudas con terceros	(2.471.645)	1,25%	(1.519.599)	0,86%	952.046	-38,52%
c) Por actualización de provisiones	0	0,00%	0	0,00%	0	
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0,00%	0	0,00%	0	
a) Cartera de negociación y otros	0	0,00%	0	0,00%	0	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0,00%	0	0,00%	0	
15. Diferencias de cambio	0	0,00%	108	0,00%	108	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0	0,00%	56.917	0,03%	56.917	
a) Deterioros y pérdidas	0	0,00%	56.917	0,03%	56.917	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0,00%	0	0,00%	0	
17. Impuestos sobre beneficios	0	0,00%	(350.740)	0,20%	(350.740)	
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0,00%	(1.859.167)	1,05%	(1.859.167)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	198.308.009	100,00%	177.278.691	100,00%	(21.029.318)	-10,60%
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	198.308.009	100,00%	177.278.691	100,00%	(21.029.318)	-10,60%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.837.370,00	9.461.820,00
I. Inmovilizado intangible.	701.551,00	470.971,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	798,00	818,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	378.524,00	147.924,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	322.229,00	322.229,00
II. Inmovilizado material.	5.950.283,00	5.805.313,00
1. Terrenos y construcciones.	4.011.557,00	4.119.447,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	1.938.726,00	1.685.866,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	638.197,00	638.197,00
1. Terrenos.	638.197,00	638.197,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	1.500.172,00	1.500.172,00
1. Instrumentos de patrimonio.	1.500.172,00	1.500.172,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	233.989,00	233.989,00
1. Instrumentos de patrimonio.	10.753,00	10.753,00
2. Créditos a terceros.	17.512,00	17.512,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	205.724,00	205.724,00
VI. Activos por impuesto diferido.	813.178,00	813.178,00
B) ACTIVO CORRIENTE	110.047.252,00	109.031.098,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	1.563.452,00	1.683.452,00
1. Comerciales.	139.402,00	139.402,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	1.424.050,00	1.544.050,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	79.181.002,00	78.906.002,00
1. Operaciones especificadas-	24.478.739,00	32.509.746,00
2. Subvenciones recibidas.	20.806.874,00	19.431.324,00
3. Operaciones de intermediación	33.895.389,00	26.964.932,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	27.565.842,00	26.725.842,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	19.629.603,00	19.149.603,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	1.127.918,00	1.127.918,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	1.237.136,00	1.237.136,00
4. Personal.	45.410,00	45.410,00
5. Activos por impuesto corriente.	709.235,00	709.235,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	4.816.540,00	4.456.540,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	66.649,00	66.649,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	66.649,00	66.649,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	804.920,00	804.920,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	804.920,00	804.920,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	298.211,00	298.211,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	567.176,00	546.022,00
1. Tesorería.	567.176,00	546.022,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	119.884.622,00	118.492.918,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	17.670.759,00	17.470.570,00
A-1) Fondos propios.	16.325.530,00	16.325.530,00
I. Capital.	8.471.075,00	8.471.075,00
1. Capital escriturado.	8.471.075,00	8.471.075,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	7.854.455,00	7.854.455,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	7.854.455,00	7.854.455,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	1.345.229,00	1.145.040,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	1.345.229,00	1.145.040,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	26.651.041,00	33.474.813,00
I. Provisiones a largo plazo	1.343.321,00	1.343.321,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	1.343.321,00	1.343.321,00
II. Deudas a largo plazo.	24.234.660,00	31.144.227,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	24.234.660,00	31.144.227,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.073.060,00	987.265,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	75.562.822,00	67.547.535,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	1.339.922,00	1.339.922,00
III. Deudas a corto plazo.	15.327.555,00	15.685.355,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	5.241.421,00	5.599.221,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	10.086.134,00	10.086.134,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	713,00	713,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	6.590.591,00	6.590.591,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	6.590.591,00	6.590.591,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	52.304.041,00	43.930.954,00
1. Proveedores	11.182.051,00	10.201.955,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	896.409,00	896.409,00
3. Acreedores varios.	9.101.500,00	2.171.043,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	1.376.907,00	1.376.907,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	10.366.723,00	10.366.723,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	9.063.100,00	8.600.566,00
7. Anticipos de clientes.	10.317.351,00	10.317.351,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	119.884.622,00	118.492.918,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	7.863.654,00	7.677.699,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	1.494.151,00	1.501.475,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	575.133,00	575.133,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	89.566,00-	72.256,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	1.008.584,00	998.598,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	3.810.299,00	4.419.688,00
a) Existencias (+/-).	120.000,00	200.000,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	4.682.788,00-	3.355.630,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	8.373.087,00	864.058,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	2.559.204,00	1.756.536,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	3.567.788,00	2.755.134,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	196.031.007,00	201.388.000,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	192.463.219,00-	198.632.866,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	47.530.000,00	39.686.200,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	47.530.000,00-	39.686.200,00-
d) Pagos de intereses (-).	1.008.584,00-	998.598,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	7.863.654,00	7.677.699,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	950.683,00-	858.271,00-
6. Pagos por inversiones (-).	950.683,00-	858.271,00-
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	270.000,00-	120.200,00-
c) Inmovilizado material.	680.683,00-	738.071,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	950.683,00-	858.271,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	6.891.817,00-	6.891.817,00-
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	375.550,00	375.550,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	375.550,00	375.550,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	375.550,00	375.550,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	375.550,00	375.550,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	7.267.367,00-	7.267.367,00-
a) Emisión	357.800,00-	357.800,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	357.800,00-	357.800,00-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	6.909.567,00-	6.909.567,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	6.909.567,00-	6.909.567,00-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	6.891.817,00-	6.891.817,00-
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	21.154,00	72.389,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	546.022,00	618.411,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	567.176,00	546.022,00