AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
(DEBE) / HABER	Notas de la Memoria	30.12.11	31.12.10
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	N.27	142.931.374,48	145.398.084,72
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.		134.537.731,67	133.874.970,17
a) Ventas		1.346.641,65	1.329.026,56
b) Prestaciones de servicios		7.047.001,16	10.194.087,99
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	(10.142,16)
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	N.4.a	35.736,01	68.875,04
4. Aprovisionamientos		(61.797.154,78)	(52.338.203,11)
a) Consumo de mercaderías	N.13.1	(459.964,69)	(356.282,00)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	N.13.1	(16.538.405,73)	(17.085.753,09)
c) Trabajos realizados por otras empresas		(44.798.784,36)	(34.896.168,02)
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación		134.777.391,23	112.309.267,38
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		81.966,54	906.578,41
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		961.485,11	437.256,63
b1) Procedentes de la Junta de Andalucía		0,00	0,00
b2) Procedentes de otras entidades		961.485,11	437.256,63
c) Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía		133.733.939,58	110.965.432,34
6. Gastos de personal		(155.080.215,89)	(145.546.558,70)
a) Sueldos, salarios y asimilados		(118.657.152,82)	(109.945.070,78)
b) Cargas sociales	N.13.1	(36.423.063,07)	(35.601.487,92)
c) Provisiones		0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación		(52.112.812,77)	(56.492.555,08)
a) Servicios exteriores		(50.979.170,30)	(53.094.640,25)
b) Tributos		398.307,83	(1.780.349,06)
c) Pérdidas deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		(878.484,87)	(1.617.565,77)
d) Otros gastos de gestión corriente		(653.465,43)	0,00
8. Amortización del inmovilizado	N.4	(2.845.623,91)	(2.884.907,17)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		56.672,19	58.964,88
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.		0,00	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.		56.672,19	58.964,88
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.		0,00	0,00
10. Excesos de provisiones	N.14	111.782,44	74.831,94
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		(131,63)	(1.352,27)
a) Deterioro y pérdidas		0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras		(131,63)	(1.352,27)
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		0,00	0,00
13. Otros resultados	N.13.2	185.733,83	606.429,60
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		6.262.751,20	1.242.735,07
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)			
14. Ingresos financieros		749.269,83	393.358,10
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		500.000,00	125.000,00
a1) En empresas del grupo y asociadas	N.9	500.000,00	125.000,00
a2) En terceros		0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		249.269,83	268.358,10
b1) De empresas del grupo y asociadas		38.901,08	63.850,87
b2) De terceros		210.368,75	204.507,23
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		0,00	0,00
15. Gastos financieros		(5.737.973,90)	(1.398.458,57)
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		0,00	(244,95)
b) Por deudas con terceros		(5.737.973,90)	(1.398.213,62)
c) Por actualización de provisiones		0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros		0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio		162,99	(68,01)
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		(1.452.498,25)	(858.836,06)
a) Deterioros y pérdidas		(1.282.489,17)	(394.611,93)
b) Resultados por enajenaciones y otras		(170.009,08)	(464.224,13)
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		(6.441.039,33)	(1.864.004,54)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(178.288,13)	(621.269,47)
17. Impuestos sobre beneficios	N.12	178.288,13	621.269,47
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)		0,00	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
18. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)		0,00	0,00