AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA

ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		20.094.201
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	9.451.397	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.642.804	
D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		143.669.702
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	110.355.765	
B) CARGAS SOCIALES	33.313.937	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		34.764.128
A) SERVICIOS EXTERIORES	34.621.594	
B) TRIBUTOS	142.534	
C)PÉRDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		482.721
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		998.598
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	998.598	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		200.009.350

ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		**PREVISIÓN**
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		60.293.534
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	52.996.821	
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.296.713	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		139.643.560
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	8.319.371	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	7.959.371	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	360.000	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	131.324.189	
5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		72.256
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	38.882	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	33.374	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		200.009.350

ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		**PREVISIÓN**
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		375.550
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	375.550	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		482.721
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	482.721	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		858.271

ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		858.271
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	5.685	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.685	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	852.586	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	39.082	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	813.504	
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		858.271

ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	**IMPORTE (EUROS)**
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	**131.324.189**
2000010000 G/44F/44061/ 01 TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE AND.	131.324.189
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	131.324.189

ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	**IMPORTE (EUROS)**
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	**375.550**
2000010000 G/44F/74061/ 01 2016000413 TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE AND.	375.550
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	**7.959.371**
2000110000 G/44E/74012/ C14A0831M1 2016001055 TRATAMIENTO SELVICOLAS PREVENTIVOS MANUALES INFOCA AMAYA	1.900.000
2000110000 G/44E/74013/ C15E0851M1 2016001056 CONSERVACION FLORA Y FAUNA AMAYA	3.100.000
2000130000 G/44E/74004/ FP91000021 2011001374 AMA LIFE IBERLINCE	1.795.404
2000130000 G/44E/74005/ FP91000024 2013000133 AMA LIFE BIODEHESA	260.482
2000130000 G/44E/74008/ FP91000030 2014000435 CONHABIT AMAYA	200.558
2000130000 G/44E/74009/ FP91000033 2016000201 A AMAYA. LIFE BLUE NATURA	178.432
2000130000 G/44E/74010/ FP91000034 2016000510 LIFE ADAPTAMED A AMAYA	426.980
2000130000 G/44E/74011/ FP91000037 2016001064 LIFE-LOBO AMAYA	97.515
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	**52.996.821**
Cap.6 Consejería de Empleo	936.905
Cap.6 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territor	52.059.916
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	**52.573.942**
Capítulo 6 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio	3.928.870
Capítulo 6 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Ter	48.645.072
TOTAL	113.905.684

ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS

OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO
1	Aplicaciones de la actividad corriente (varios)
2	Ejecución de encomiendas (varios)
3	Mantenimiento de la capacidad productiva
4	Aplicaciones de la actividad corriente
5	Ejecución de encomiendas

OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Gest.proy.dot interpretativa y funcional en equipa.uso pbco	% de avance físico	100	860.000
1	Gest.red sgto daños y alerta fitosanitaria.	% de avance físico	100	386.491
1	Gest.y Secretaría téc.de acciones promovidas desde la CMAyOT	% de avance físico	100	319.229
1	Gest.y explotación LARCA (Lab.And.Referencia Calidad Aire)	% de avance físico	100	824.047
1	Gest.y explotación LCCA (Lab.Contr.Calid.Amb) y embarcacione	% de avance físico	100	6.113.534
1	Gest.y explotación REDIAM(Sist.Redes información ambiental)	% de avance físico	100	2.769.751
1	Gest.y explotación UME (Unid.móv.medidas emisiones)	% de avance físico	100	716.354
1	Gestión cinegética.	% de avance físico	100	1.797.272
1	Gestión de CREAs (Centro recup.especies amenazadas)	% de avance físico	100	1.073.554
1	Gestión de Obras hidráulicas.	% de avance físico	100	754.001
1	Gestión de RACAC (Red Andaluza Comederos Aves Carroñeras)	% de avance físico	100	159.206
1	Gestión de aprovechamientos del monte.	% de avance físico	100	2.814.712
1	Gestión de la Red de Equilibrios Biológicos	% de avance físico	100	3.456.240
1	Gestión de la Red de Jardines Bot.y Lab.propagación Veg.	% de avance físico	100	2.539.177
1	Gestión de la Red de Viveros.	% de avance físico	100	1.302.148
1	Gestión de las Estaciones de Referencia.	% de avance físico	100	347.750
1	Gestión de servicios ambientales.	% de avance físico	100	159.144
1	Gestión del CAD (Centro Análisis y diag,fauna silvestre)	% de avance físico	100	796.500
1	Gestión del Centro de Datos de Calidad Ambiental.	% de avance físico	100	980.565
1	Gestión sostenible del medio marino.	% de avance físico	100	837.511
1	Intervención en otras emergencias no incendios forestales	% de avance físico	100	310.445
1	Mantenimiento de presas/sistemas de	% de avance físico	100	9.424.498

ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS

OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
	explotación.			
1	Planificación y seguimiento cinegético y piscícola.	% de avance físico	100	2.469.845
1	Redacción de proyectos de actuaciones forestales.	% de avance físico	100	48.721
1	Redacción de proyectos hidráulicos.	% de avance físico	100	236.408
1	Servicio del alcornocal y el corcho.	% de avance físico	100	362.203
1	Trabajos Preventivos.	% de avance físico	100	37.496.973
1	Trabajos de inventario y ordenación.	% de avance físico	100	290.206
1	Act.gest.prog.conservación reintroducción del lince ibérico	% de avance físico	100	2.018.449
1	Apy.téc_advo defensa de la propiedad pública	% de avance físico	100	1.256.473
1	Apy.téc_advo mtto y actualiz.Catálogo de Montes de Andalucía	% de avance físico	100	377.740
1	Apy.téc_advo para autorización de cambios de uso	% de avance físico	100	80.942
1	Apy.téc_advo redacc y tramitación Pytos y Ordenación Montes	% de avance físico	100	1.692.261
1	Apy.téc_advo tramitac de Subv y ayudas al medio forestal	% de avance físico	100	794.211
1	Asesor.y consultoría en materia de calidad ambiental.	% de avance físico	100	385.119
1	Asesoramiento y consultoría en materia de calidad ambiental.	% de avance físico	100	271.991
1	Asist.téc.gestión de dominio público hidráulico	% de avance físico	100	3.117.444
1	Asist.téc.servidumbre protecc dominio pbco marítimo ZSP	% de avance físico	100	318.481
1	Certificación y gestión forestal.	% de avance físico	100	248.194
1	Coordinación de Seguridad y Salud.	% de avance físico	100	2.355.395
1	Desarrollo de consultorías,inventa, planes u otros informes	% de avance físico	100	1.248.444
1	Desarrollo informes sobre recuper.conserv especies de interé	% de avance físico	100	1.296.722
1	Direcciones de Obras.	% de avance físico	100	149.358
1	Diseño y edición de material divulgativo y promocional.	% de avance físico	100	296.099
1	Dot,conserv y mtto infraestructuras en el Medio Natural	% de avance físico	100	3.654.214
1	Ej.subsidiaria restauración instalaciones mineras	% de avance físico	100	886.779

ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	**DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO**	**UNIDADES DE MEDIDA**	**Nº UNIDADES OBJETIVO**	**IMPORTE**
1	Ejecución de aprovechamientos	% de avance físico	100	389.850
1	Ejecución de obras forestales	% de avance físico	100	6.530.428
1	Elaboración de planes de autoprotección y de contingencia.	% de avance físico	100	25.698
1	Evaluaciones ambientales de actividades.	% de avance físico	100	536.449
1	Extinción de incendios forestales (INFOCA)	% de avance físico	100	82.815.782
1	Gest.dinamización equipa.uso pbco fórmulas pbco_privadas	% de avance físico	100	3.215.038
1	Gest.planes y programas de conservac.bio y geodiversidad	% de avance físico	100	5.918.583
TOTAL OBJ. 1 Aplicaciones de la actividad corriente (varios)				**199.526.629**
2	Gestión de Obras hidráulicas.	% de avance físico	100	47.743.907
2	Ej.subsidiaria restauración instalac.mineras	% de avance físico	100	3.928.870
2	Redacción de proyectos hidráulicos.	% de avance físico	100	901.165
TOTAL OBJ. 2 Ejecución de encomiendas (varios)				**52.573.942**
3	Suministro de Inmovilizado Intangible	%Av.Económico	5.685	5.685
3	Suministro de Inmovilizado Material	%Av.Económico	852.586	852.586
TOTAL OBJ. 3 Mantenimiento de la capacidad productiva				**858.271**
4	Aplicaciones de la actividad corriente (varios)	%Av.Económico		
TOTAL OBJ. 4 Aplicaciones de la actividad corriente				
5	Ejecución de encomiendas	%Av.Económico		
TOTAL OBJ. 5 Ejecución de encomiendas				
TOTAL				**252.958.842**