

Matrícula	Municipio (Provincia)	Finca	Dirección vivienda	Apellidos y nombre del arrendatario
SE-0903	Sevilla	52929	C/ Escultor Sebastián Santos C9, B7, 6.ºC	Borja Borja Carlos
SE-0903	Sevilla	52931	C/ Escultor Sebastián Santos C9, B7, 7.ºA	Expósito Tejero José
SE-0903	Sevilla	52932	C/ Escultor Sebastián Santos C9, B7, 7.ºB	Rodríguez Ojeda Juan A.

Sevilla, 13 de marzo de 2007.- El Instructor, Juan J. Escalza Ruiz, el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO 13 de marzo de 2007, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) por el que se notifica a Juana Heredia Campos, Resolución recaída en expedientes de desahucio administrativo sobre viviendas de protección oficial de promoción pública. Grupo MA-0958. Finca 27838 de Coin (Málaga).

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento administrativo común, se comunica a los adjudicatarios abajo relacionados, que en el expediente de desahucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la

vivienda que igualmente se detalla, se ha dictado Resolución, por la que se acuerda la resolución contractual y el desahucio de 12.3.2007, por «no dedicar la vivienda a domicilio habitual y permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello», causa c) prevista en el artículo núm. 15 apart. 2.º de la Ley 13/ 2005 de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo.

La Resolución de desahucio se encuentra a su disposición en la Oficina de Gestión del Parque Público de viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, o a través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del expediente administrativo.

Esta resolución no es firme y contra la misma podrá formularse Recurso de Alzada, ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, conforme a los artículos 114 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Matrícula	Municipio (Provincia)	Finca	Dirección vivienda	Apellidos y nombre del arrendatario
MZ-0958	Coin (Málaga)	27838	Barriada Fuensanta, 7, 2.º B	Heredia Campos Juana

Sevilla, 13 de marzo de 2007.- El Consejero Delegado para Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63



SUMARIO

(Continuación del fascículo 1 de 2)

3. Otras disposiciones

PÁGINA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden de 15 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A. 114

Orden de 22 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces. 139

Orden de 29 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. 181

Número formado por dos fascículos

Miércoles, 28 de marzo de 2007

Año XXIX

Número 62 (2 de 2)

Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Secretaría General Técnica
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista
41014 SEVILLA
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA



Teléfono: 95 503 48 00*
Fax: 95 503 48 05
Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 0212 - 5803
Formato: UNE A4

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 15 de enero de 2007

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A

E.J.A. 2007-1

Ejercicio: 2007

Debe	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) GASTOS (A1 a A16)	92.036.095,43	91.303.173	93.819.334	82.931.114	78.158.162
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	1.425.906,69	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	50.353.398,33	52.808.996	51.817.836	46.199.482	43.208.796
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	4.734.672,28	3.560.962	2.167.791	2.024.542	1.877.845
c) Otros gastos externos	45.618.726,05	49.248.034	49.650.045	44.174.940	41.330.951
3. Gastos de personal	34.459.901,18	33.693.916	37.096.704	31.714.944	29.817.427
a) Sueldos, salarios y asimilados	26.039.685,94	25.625.309	27.886.647	23.864.356	22.429.761
b) Cargas sociales	8.420.215,24	8.068.607	9.210.057	7.850.588	7.387.666
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.107.806,86	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
5. Variación de las provisiones de tráfico	205.294,01	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	106.565,63	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	98.728,38	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	4.357.948,54	3.645.148	3.729.794	3.841.688	3.956.939
a) Servicios exteriores	4.229.504,55	3.600.148	3.708.152	3.819.397	3.933.979
b) Tributos	128.443,99	45.000	21.642	22.291	22.960
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	3.787	19.580	19.580	19.580
7. Gastos financieros y gastos asimilados	48.749,43	30.000	50.000	50.000	50.000
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	48.749,43	30.000	50.000	50.000	50.000
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	65.825,1	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	4.001,63	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	0	113	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	7.263,66	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	297.604,53	26.213	25.420	25.420	25.420
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0,06	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0,06	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A

E.J.A. 2007-2

Ejercicio: 2007

Haber	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
B) INGRESOS (B1 a B13)	92.036.095,49	91.303.173	93.819.334	82.931.114	78.158.162
1. Importe neto de la cifra de negocios	24.867.840,87	19.284.787	21.847.670	22.044.340	20.443.100
a) Ventas	3.440.623,08	2.870.693	2.955.670	3.044.340	3.044.340
b) Prestaciones de servicios	21.427.217,79	16.414.094	18.892.000	19.000.000	17.398.760
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	32.066	33.028	34.019	34.019
4. Otros ingresos de explotación	66.797.596,15	71.959.994	71.908.216	60.822.335	57.650.623
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	2.733.846,15	2.350.000	2.040.000	1.352.000	1.308.000
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	64.063.750	69.609.994	69.868.216	59.470.335	56.342.623
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	244.818,59	0	0	0	0
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo 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 empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	61.788,65	0	5.000	5.000	5.000
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	61.788,65	0	5.000	5.000	5.000
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	52.785,88	30.000	45.000	45.000	45.000
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	297.604,47	26.213	25.420	25.420	25.420
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	16.891,89	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	0	0	0	0	0
12. Ingresos extraordinarios	171.813	26.326	25.420	25.420	25.420
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	120.164,93	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007
Presupuesto Capital

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	1.640,76	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	2.569.744,71	10.193.528	8.730.000	7.360.000	5.975.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	247.211,5	230.462	200.000	200.000	200.000
b) Inmovilizaciones materiales	2.244.411,21	2.513.066	1.080.000	1.200.000	560.000
c) Inmovilizaciones financieras	78.122	7.450.000	7.450.000	5.960.000	5.215.000
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	6.550.000	7.450.000	5.960.000	5.215.000
c3) Otras inversiones financieras	78.122	900.000	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	620.750	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	620.750	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	-1.825.571,6	-1.549.128	-81.247	-197.678	446.023
TOTAL DOTACIONES	1.366.563,87	8.644.400	8.648.753	7.162.322	6.421.023



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto Capital

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-4

Estado de Recursos	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de las operaciones	1.225.281,21	1.194.400	1.198.753	1.202.322	1.206.023
2. Aportaciones de accionistas	0	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	120.000	7.450.000	7.450.000	5.960.000	5.215.000
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	17.135,89	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	1.291,89	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	15.844	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	15.844	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	4.146,77	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	4.146,77	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	1.366.563,87	8.644.400	8.648.753	7.162.322	6.421.023



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2005		Avance Liquidación 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	0,00	1.443.906,69	113.612,00	0,00	20.157,00	0,00	20.760,00	0,00	21.384,00	0,00
3. Deudores	3.514.034,43	0,00	0,00	2.252.925,00	88.838,00	0,00	0,00	8.143.011,00	0,00	2.590.088,00
4. Acreedores	0,00	3.732.020,86	539.890,00	0,00	0,00	322.962,00	7.787.872,00	0,00	2.873.925,00	0,00
5. Inversiones financieras temporales	13.241,04	0,00	4.300.854,00	0,00	132.720,00	0,00	136.701,00	0,00	140.802,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	0,00	90.292,53	0,00	4.250.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	86.626,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	3.527.275,47	5.352.847,07	4.954.356,00	6.503.484,00	241.715,00	322.962,00	7.945.333,00	8.143.011,00	3.036.111,00	2.590.088,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A

E.J.A. 2007-6

Ejercicio: 2007

Activo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	12.481.910,58	21.550.437	29.155.437	35.390.437	40.240.437
I. Gastos de establecimiento	5.158,24	3.938	2.718	1.498	278
II. Inmovilizaciones inmateriales	2.640.296,71	2.564.730	2.458.703	2.352.676	2.246.649
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	7.283,38	7.283	7.283	7.283	7.283
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	1.671.392,5	1.871.393	2.071.393	2.271.393	2.471.393
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	2.172.880,01	2.277.811	2.277.811	2.277.811	2.277.811
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	74.470,41	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-1.285.729,59	-1.591.757	-1.897.784	-2.203.811	-2.509.838
III. Inmovilizaciones materiales	4.787.332,68	6.482.646	6.744.893	7.127.140	6.869.387
1. Terrenos y construcciones	2.256.838,38	3.937.367	3.937.367	4.837.367	4.837.367
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	343.087,83	343.088	343.088	343.088	343.088
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.929.118,62	2.419.119	2.849.119	3.099.119	3.309.119
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	31.503,41	24.040	324.040	24.040	24.040
5. Otro inmovilizado	3.520.922,82	3.870.923	4.220.923	4.570.923	4.920.923
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-3.294.138,38	-4.111.891	-4.929.644	-5.747.397	-6.565.150
IV. Inmovilizaciones financieras	5.049.122,95	12.499.123	19.949.123	25.909.123	31.124.123
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	5.013.049,19	11.563.049	19.013.049	24.973.049	30.188.049
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	288.687,67	1.188.688	1.188.688	1.188.688	1.188.688
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	47.445,7	47.446	47.446	47.446	47.446
8. Provisiones	-300.059,61	-300.060	-300.060	-300.060	-300.060
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	59.528.659,28	57.439.643	57.681.358	49.695.809	47.267.906
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	558.262,57	671.875	692.032	712.792	734.176
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	407.361,14	407.361	419.582	432.169	445.134
4. Productos terminados	139.439	253.052	260.644	268.463	276.517
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	11.462,43	11.462	11.806	12.160	12.525
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	54.096.695,65	51.843.771	51.932.609	43.789.598	41.199.510
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.521.248,26	2.825.396	2.850.000	2.875.655	2.767.500
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	1.380,39	1.380	1.421	1.464	1.508
4. Deudores varios	470.101,04	216.107	222.590	229.268	229.268
5. Personal	118.311,68	106.364	109.555	112.842	112.842
6. Administraciones públicas	50.594.842,79	49.303.713	49.358.232	41.179.558	38.697.581
7. Provisiones	-609.188,51	-609.189	-609.189	-609.189	-609.189
IV. Inversiones financieras temporales	123.142,54	4.423.997	4.556.717	4.693.419	4.834.220
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	11.692,54	4.311.693	4.441.044	4.574.275	4.711.503
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	111.450	112.304	115.673	119.144	122.717
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	4.750.558,52	500.000	500.000	500.000	500.000
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	72.010.569,86	78.990.080	86.836.795	85.086.246	87.508.343



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Fondos propios	6.337.197,56	6.337.198	6.337.198	6.337.198	6.337.198
I. Capital suscrito	3.846.476,8	3.846.477	3.846.477	3.846.477	3.846.477
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	2.490.720,76	2.490.721	2.490.721	2.490.721	2.490.721
1. Reserva legal	769.295,36	769.295	769.295	769.295	769.295
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	1.721.425,4	1.721.426	1.721.426	1.721.426	1.721.426
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	5.746.489,44	13.170.163	20.594.743	26.529.323	31.718.903
1. Subvenciones de capital	4.350.920	11.800.920	19.250.920	25.210.920	30.425.920
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	1.395.569,44	1.369.243	1.343.823	1.318.403	1.292.983
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	381.437,26	477.163	576.336	679.079	785.521
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	119.833	215.559	314.732	417.475	523.917
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	261.604,26	261.604	261.604	261.604	261.604
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	59.545.445,6	59.005.556	59.328.518	51.540.646	48.666.721
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	5.224,47	5.200	6.500	6.500	6.500
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	5.224,47	5.200	6.500	6.500	6.500
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	109.633,89	109.634	110.000	110.000	110.000
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	109.633,89	109.634	110.000	110.000	110.000
IV. Acreedores comerciales	35.152.748,9	34.105.525	34.464.800	31.049.744	29.512.737
1. Anticipos recibidos por pedidos	160.424,49	160.000	164.800	169.744	174.836
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	34.977.992,46	33.925.525	34.200.000	30.780.000	29.237.901
3. Deudas representadas por efectos a pagar	14.331,95	20.000	100.000	100.000	100.000
V. Otras deudas no comerciales	23.212.854,34	24.214.179	24.176.200	19.803.384	18.466.466



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Administraciones públicas	21.459.683,37	22.440.091	22.348.889	17.921.254	16.527.872
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	0	0	0	0	0
4. Remuneraciones pendientes de pago	1.597.072,7	1.600.000	1.648.000	1.697.440	1.748.363
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	156.098,27	174.088	179.311	184.690	190.231
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	1.064.984	571.018	571.018	571.018	571.018
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	72.010.569,86	78.990.080	86.836.795	85.086.246	87.508.343



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A	Página: 1
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2005 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Presupuesto de Explotación:</p> <p>El Presupuesto de Explotación se ha liquidado con un cifra de ingresos y gastos de 92.036.095,49 euros, cifra muy similar a la presupuestada tras incluir en los presupuestos todas las modificaciones referentes a transferencias realizadas durante el ejercicio, que asciende a 92.265.054,28 euros. y ligeramente inferior al presupuesto inicial aprobado por Ley de Presupuestos, que ascendía a 94.520.948 euros.</p> <p>En el presupuesto de ingresos sólo es digno de mención el decremento con respecto al presupuesto de la cifra de negocios en 2,6 millones de euros, que se compensan con un incremento con respecto al presupuesto de la cifra de ingresos por transferencias de financiación de 2 millones y de ingresos extraordinarios de 0,3 millones de euros.</p> <p>Presupuesto de Capital:</p> <p>La realización del presupuesto de capital ha sido inferior a la prevista, en 2 millones de euros, principalmente debido a la financiación de las adquisiciones de activos inmovilizados a través exigible a corto plazo, hecho que ha motivado una disminución del capital circulante de 1,8 millones de euros, en lugar del aumento previsto de 168 miles.</p> <p>Así, en lugar de financiar inversiones con 1,3 millones de transferencias de capital y 840 miles de euros de deudas a largo plazo, tal y como se ha comentado anteriormente, sólo se han financiado con pasivos a largo plazo 120 miles de euros de las mismas.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 9
EMPRESA:	EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A	Página: 1
AVANCE LIQUIDACIÓN		
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p>Las principales desviaciones respecto al Presupuesto de Explotación y capital aprobado para el ejercicio 2006 son las siguientes:</p> <p>Presupuesto de explotación.</p> <p>En el presupuesto de explotación no hay apenas variaciones entre el avance de cierre del ejercicio y el presupuesto vigente, ya que hasta la fecha no ha habido modificaciones presupuestarias y el nivel de ejecución del presupuesto es a fecha actual el mismo aproximadamente que otros años. Tampoco disponemos de información adicional de encargos u otros proyectos que nos hagan cambiar la estimación al cierre del ejercicio.</p> <p>Presupuesto de capital.</p> <p>En el presupuesto de capital sí hay cambios significativos en el avance de liquidación con respecto a la previsión.</p> <p>En primer lugar, las adquisiciones de inmovilizado se incrementan un 256%, destacando la previsión de suscribir capital en empresas que se estimó en un principio en 3.000.000 de euros y sin embargo actualmente se prevé que se invertirán en dicho concepto 7.450.000 euros, de los cuales 6.550.000 euros en empresas asociadas y 900.000 en otras empresas. Estas inversiones en capital se financiarán íntegramente con transferencias de financiación de capital, que aparecen, por tanto, en los recursos.</p> <p>En segundo lugar también se incrementa la estimación de las inversiones que se realizarán en inmovilizado material, fundamentalmente por la compra del local en Cádiz para sede de la oficina provincial, dicha compra no se presupuestó en el 2006 ya que estaba estimada realizarse en 2005, aunque, al estar en un edificio de nueva construcción, debido a retrasos por parte de la constructora aún no se nos ha hecho entrega del mismo.</p> <p>En tercer lugar, dado que a finales de 2005 se cancelaron anticipadamente los préstamos hipotecarios a largo plazo que gravaban las compras de los locales para las oficinas de Almería y Granada, la dotación de fondos presupuestada para el pago anual de dichos préstamos ya no tiene razón de ser.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10
EMPRESA: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A		Página: 1
PREVISIÓN		
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>		
<p>En el presupuesto de Explotación cabe destacar las siguientes partidas:</p>		
<p>1.- La rúbrica de ingresos asciende a 93.819.333 euros, en la que conviene destacar 69.868.215 euros correspondientes a las actuaciones gestionadas vía transferencias de financiación, 66.113.631 a cargo de los distintos programas de la Consejería de Agricultura y Pesca, 1.035.000 a cargo del IARA y 2.719.584 a cargo del IFAPA. Además se presupuestan 2.040.000 euros en ingresos de otras subvenciones, de las cuales 1.040.000 corresponden a otras transferencias recibidas de la Consejería de Agricultura y Pesca. Con respecto a los ingresos por prestaciones de servicios ascendente a 18.892.000 euros, se han estimado 13.711.892 como provenientes conjuntamente de la CAP, IARA e IFAPA.</p>		
<p>2.- El 55% de los costes corresponden al aprovisionamiento de bienes y servicios directamente relacionados con el proceso productivo mientras que los costes de personal suponen el 39% del total de costes.</p>		
<p>3.- Las demás partidas del presupuesto de explotación, tales como servicios exteriores, amortizaciones, servicios bancarios, suministros generales, etc., suponen un 5,28% del total de costes.</p>		
<p>4.- Los financieros se sitúan en el 0,05% del total de costes.</p>		
<p>En el presupuesto de Capital cabe destacar las siguientes partidas:</p>		
<p>1.- La realización del proyecto de obras para ampliación de la oficina de Servicios Centrales, en Sevilla, por 300.000 euros, así como la eliminación de barreras arquitectónicas en las oficinas actuales, con un presupuesto de 180.000 euros</p>		
<p>2.- Las inversiones de reposición en inmovilizado por importe de 800.000 euros.</p>		
<p>3.- Se prevé financiar determinadas inversiones en sociedades mediante la vía de transferencias de financiación de capital recibidas de la Consejería de Agricultura y Pesca.</p>		
<p>En el Programa de Actuación, Inversión y Financiación:</p>		
<p>Se identifican las siguientes transferencias que corresponden a grupos de gastos específicos:</p>		
PDP	Aplicación Presupuestaria Transferencia	importe
201	160001004405971A	1.978.859
201	160001007405971A	3.645.620
463	160001007405971B	6.100.000
464	160001007405971B	3.400.000
465	160001007405971B	42.000
466	160001007405971B	4.000.000
466	160018007400371B	450.000
467	160001007405971B	2.900.000
467	160018007400671B	150.000
194	160001007405971D	1.142.152
203	163101007405971D	660.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10
EMPRESA: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A		Página: 2
PREVISIÓN		
468	160001007405971G	12.500.000
196	160001007405971H	1.650.000
197	160001004405971P	400.000
469	160001007405971P	1.820.000
198	160001007405971Q	2.250.000
198	160011007400171Q	440.000
69	123101007405954D	885.000
70	123101007405954D	834.584
73	123101007405954D	1.000.000
		46.248.215

Las inversiones que se van a realizar durante el ejercicio, consisten en la reposición del inmovilizado existente y que queda obsoleto a efectos de mantener la capacidad operativa de la Empresa, así como terminar la dotación de instalaciones y mobiliario de las oficinas provinciales y de servicios centrales. Además se contratará la redacción de un proyecto de obras para la construcción de un edificio anexo a la oficina principal de Sevilla.

El detalle de la inversión prevista para el año 2007 es el siguiente:

Tipo de elemento	Importe euros	Porcentaje s/total
Inmovilizado material en curso	300.000	23%
Aplicaciones informáticas	200.000	
Equipos para el proceso de información	300.000	
Equipos informáticos	500.000	39%
Otras instalaciones técnicas	320.000	25%
Mobiliario y enseres	110.000	9%
Elementos de transporte	20.000	2%
Otro inmovilizado	30.000	2%
Total	1.280.000	100%

El porcentaje mayor de inversión corresponde a equipos informáticos, debido al elevado índice de obsolescencia de estos elementos por los continuos cambios e innovaciones tanto en los equipos como en las conexiones de voz y datos y las redes de telecomunicaciones, así como en el software que utilizan éstos.

La financiación de estas inversiones se realizará con rentas generadas por la Empresa y, para la adquisición, se seguirán los trámites de contratación establecidos en la normativa interna de la misma.

Por otra parte se prevé realizar inversiones en algunas de las sociedades participadas, todo ello según los proyectos de inversión estratégicos de la Consejería de Agricultura y Pesca en parques agroalimentarios, las mismas se financiarán con transferencias de financiación establecidas al efecto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRES.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009				
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo			
1	Objetivos 71A PDP 201	N° de proyectos de inversión	6.670.066,00	9	741.118,44	6.210.996,00	8	776.374,50	6.217.240,00	8	777.155,00
2	Objetivos 71A PDP 999	N° de proyectos de inversión	1.300.000,00	2	650.000,00	1.030.000,00	2	515.000,00	870.000,00	2	435.000,00
3	Objetivos 71B PDP 463	N° de proyectos de inversión	6.100.000,00	2	3.050.000,00	6.222.000,00	2	3.111.000,00	6.346.440,00	2	3.173.220,00
4	Objetivos 71B PDP 464	N° de proyectos de inversión	3.400.000,00	2	1.700.000,00	2.720.000,00	2	1.360.000,00	2.380.000,00	2	1.190.000,00
5	Objetivos 71B PDP 465	N° de proyectos de inversión	42.000,00	1	42.000,00	42.000,00	1	42.000,00	42.000,00	1	42.000,00
6	Objetivos 71B PDP 466	N° de proyectos de inversión	4.450.000,00	4	1.112.500,00	3.199.998,00	2	1.599.999,00	2.800.000,00	2	1.400.000,00
7	Objetivos 71B PDP 467	N° de proyectos de inversión	3.050.000,00	3	1.016.666,67	2.320.000,00	2	1.160.000,00	2.030.000,00	2	1.015.000,00
8	Objetivos 71D PDP 194	N° de proyectos de inversión	1.142.152,00	1	1.142.152,00	1.142.152,00	1	1.142.152,00	1.142.152,00	1	1.142.152,00
9	Objetivos 71D PDP 203	N° de proyectos de inversión	660.000,00	2	330.000,00	530.000,00	2	265.000,00	460.000,00	2	230.000,00
10	Objetivos 71D PDP 999	N° de proyectos de inversión	2.240.517,00	3	746.839,00	386.207,00	2	193.103,50	364.655,00	2	182.327,50
11	Objetivos 71E PDP 999	N° de proyectos de inversión	26.385.000,00	11	2.398.636,36	21.108.000,00	11	1.918.909,09	18.469.000,00	11	1.679.000,00
12	Objetivos 71G PDP 468	N° de proyectos de inversión	12.500.000,00	1	12.500.000,00	11.000.000,00	1	11.000.000,00	11.000.000,00	1	11.000.000,00
13	Objetivos 71H PDP 196	N° de proyectos de inversión	1.650.000,00	1	1.650.000,00	1.650.000,00	1	1.650.000,00	1.650.000,00	1	1.650.000,00
14	Objetivos 71P PDP 197	N° de proyectos de inversión	2.382.758,00	7	340.394,00	1.779.310,00	2	889.655,00	1.606.897,00	2	803.448,50
15	Objetivos 71P PDP 469	N° de proyectos de inversión	1.820.000,00	2	910.000,00	1.820.000,00	2	910.000,00	1.820.000,00	2	910.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRES.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	
16	Objetivos 71P PDP 999	N° de proyectos de inversión	4.050.000,00	3	4.100.000,00	3	4.200.000,00	3	1.400.000,00
17	Objetivos 71Q PDP 198	N° de proyectos de inversión	2.690.000,00	6	352.000,00	1	308.000,00	1	308.000,00
18	Objetivos 54D PDP 69	N° de proyectos de inversión	885.000,00	3	708.000,00	3	619.500,00	3	206.500,00
19	Objetivos 54D PDP 70	N° de proyectos de inversión	834.564,00	2	667.667,00	2	584.209,00	2	292.104,50
20	Objetivos 54D PDP 73	N° de proyectos de inversión	1.000.000,00	2	800.000,00	2	700.000,00	2	350.000,00
21	Explotación agrícola y ganadera de fincas	N° de hectáreas explotadas	3.988.698,00	10.559	4.078.359,00	10.559	4.078.359,00	10.559	386,24
22	Otros encargos de ejecución de la Consejería de Agricultura y Pesca	N° de encargos	5.618.030,00	50	6.005.443,00	53	6.173.268,00	54	114.319,78
23	Otros encargos de ejecución del Instituto Andaluz de Reforma Agraria	N° de encargos	2.000.000,00	3	3.200.000,00	5	3.200.000,00	5	640.000,00
24	Otros encargos de ejecución del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera,	N° de encargos	1.200.000,00	12	3.000.000,00	30	3.090.000,00	30	103.000,00
25	Otros encargos o contratos con terceros	N° de encargos	3.986.355,00	20	3.591.240,00	20	1.989.998,00	11	180.908,91
26	Reposición del inmovilizado de la Sociedad	N° de puestos de trabajo creados o renovados	1.280.000,00	725	1.400.000,00	725	760.000,00	690	1.101,45



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			101.325.160,00		89.063.372,00		82.901.718,00	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQA

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	1.1 Unidad de estudios y analisis prospectivos y sistemas de información geográfica	Nº de hectáreas fotointerpretadas	2.171.500,00	2.000.000	2.171.500,00	2.000.000	2.171.500,00	2.000.000
1	1.2 Adaptativo-evolutivo-correctivo de sistemas de información	Nº de horas de analistas programadores	1.200.000,00	45.000	1.174.800,00	45.000	1.174.800,00	45.000
1	1.3 Publicaciones y divulgación en el ámbito agrario y pesquero	Nº de publicaciones	274.120,00	6	274.120,00	6	274.120,00	6
1	1.4 Estadísticas Agrarias e Información de precios	Nº de encuestas	369.990,00	10.300	0,00	0	0,00	0
1	1.5 Adaptación OCAS Almería	Nº de ocas adaptadas	293.103,00	1	234.483,00	1	205.172,00	1
1	1.6 Adaptación edificios sedes OCA en Córdoba	Nº de ocas adaptadas	183.621,00	2	146.897,00	2	128.534,00	2
1	1.7 Adaptación OCAS Huelva	Nº de ocas adaptadas	107.494,00	6	85.995,00	6	75.246,00	6
1	1.8 Adaptación OCAS Jaén	Nº de ocas adaptadas	91.379,00	2	73.103,00	2	63.966,00	2
1	1.9 Mantenimiento de la estructura fija de la sociedad	Volumen de negocio por empleado fijo	1.978.859,00	582.818	2.050.098,00	545.324	2.123.902,00	496.434
2	2.1 Inst europeo alimentación mediterránea	Nº de actuaciones	1.100.000,00	7	880.000,00	6	770.000,00	5
2	2.2 Trabajos preparatorios del plan de modernización de la Agricultura Andaluza	Nº de reuniones e informes	200.000,00	35	150.000,00	26	100.000,00	18
3	3.1 Actuaciones en materia de producción agrícola	Nº de actuaciones	4.200.000,00	3	4.284.000,00	3	4.369.680,00	3
3	3.2 Actuaciones contrato programa en materia de producción agrícola	Nº de actuaciones	1.900.000,00	2	1.938.000,00	2	1.976.760,00	2
4	4.1 Actuaciones de producción ganadera	Nº de actuaciones	1.500.000,00	3	1.200.000,00	2	1.050.000,00	2
4	4.2 Actuaciones contrato programa de producción ganadera	Nº de actuaciones	1.900.000,00	2	1.520.000,00	2	1.330.000,00	2
5	5.1 Apoyo a la gestión seguros agrarios	Nº de pólizas	42.000,00	65.000	42.000,00	65.000	42.000,00	65.000
6	6.1 Contrato programa de sanidad animal	Nº de controles	1.272.822,00	5.000	1.018.258,00	4.000	890.975,00	3.500
6	6.2 Actuaciones PAVE	Nº de visitas de control	2.727.178,00	5.000	2.181.740,00	4.000	1.909.025,00	3.500
6	6.3 Lucha y control de enfermedades	Nº de veterinarios	250.000,00	8	0,00	0	0,00	0
6	6.4 Vigilancia y control EET	1 veterinario y 2 auxiliares	200.000,00	3	0,00	0	0,00	0
7	7.1 Actuaciones de sanidad vegetal	Nº de proyectos	1.200.000,00	6	960.000,00	5	840.000,00	4
7	7.2 Realización de proyectos de sanidad vegetal contrato programa	Nº de proyectos	1.700.000,00	61	1.360.000,00	49	1.190.000,00	43
7	7.3 Acciones contra plagas	Nº de palmeras destruidas	150.000,00	300	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQA

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
8	8.1 Apoyo gestión expedientes de modernizaciones	N° de expedientes	1.142.152,00	1	1.142.152,00	1	1.142.152,00	1
9	9.1 Proyectos del servicio de infraestructuras agrarias de la DG de Regadíos	N° de actuaciones de apoyo al servicio	600.000,00	5	480.000,00	4	420.000,00	3
9	9.2 Aplicación de nuevas técnicas de riego	N° de expedientes	60.000,00	3	50.000,00	2	40.000,00	2
10	10.1 Apoyo a la Gestión del Patrimonio del IARA	Informes, recibos e inventario	375.000,00	3	300.000,00	2	300.000,00	2
10	10.2 Obras mejora fincas IARA/VP	N° de hectáreas mejoradas	86.207,00	90	86.207,00	90	86.655,00	68
10	10.3 Construcción naves El Chantre	N° de naves construidas	1.779.310,00	39	0,00	0	0,00	0
11	11.1 Parque tecnológico aceite/ja	N° de acciones	1.000.000,00	1	800.000,00	1	700.000,00	1
11	11.10 Ferias, Congresos y Exposiciones	N° de acciones	2.175.000,00	35	1.740.000,00	28	1.522.000,00	24
11	11.11 Campaña Medios de Comunicación	N° de acciones	3.750.000,00	2	3.000.000,00	2	2.625.000,00	1
11	11.2 Plan de comercialización sector hortofrutícola (AI)	N° de acciones	500.000,00	1	400.000,00	1	350.000,00	1
11	11.3 Fomento de la calidad Agroalimentaria, varias provincias	N° de expedientes	800.000,00	1	640.000,00	1	560.000,00	1
11	11.4 Parques Tecnológicos	N° de acciones	7.450.000,00	4	5.960.000,00	3	5.215.000,00	3
11	11.5 Planes estratégicos promoción agroalimentaria	N° de acciones	2.880.000,00	3	2.304.000,00	2	2.016.000,00	2
11	11.6 Acciones estratégicas de promoción	N° de acciones	6.100.000,00	11	4.880.000,00	9	4.270.000,00	8
11	11.7 Presentaciones y degustación	N° de acciones	300.000,00	10	240.000,00	8	210.000,00	7
11	11.8 Material divulgativo y merchandising	N° de acciones	1.300.000,00	6	1.040.000,00	5	910.000,00	7
11	11.9 Jornadas, Seminarios y Estudios	N° de acciones	130.000,00	8	104.000,00	6	91.000,00	6
12	12.1 Apoyo técnico gestión ayudas faga	N° de expedientes	12.500.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	1
13	13.1 Apoyo actividades de promoción y seguimiento /SP	N° de contratos	1.650.000,00	1	1.650.000,00	1	1.650.000,00	1
14	14.1 Seguros tripulación marímeros	N° de pólizas	400.000,00	1	400.000,00	1	400.000,00	1
14	14.2 Diferenciación y promoción de productos pesqueros sin provincializar	N° de proyectos	172.414,00	4	1.379.310,00	32	1.206.897,00	28
14	14.3 Diferenciación y promoción de productos pesqueros Almería	N° de proyectos	431.034,00	3	0,00	0	0,00	0
14	14.4 Diferenciación y promoción de productos pesqueros Málaga	N° de proyectos	258.621,00	2	0,00	0	0,00	0
14	14.5 Diferenciación y promoción de productos pesqueros Huelva	N° de proyectos	431.034,00	3	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQA

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
14	14.6 Diferenciación y promoción de productos pesqueros Cádiz	N° de proyectos	431.034,00	3	0,00	0	0,00	0
14	14.7 Planes nacionales de cultivos marinos	N° de proyectos	258.621,00	5	0,00	0	0,00	0
15	15.1 Plan diversificación costera/VP. Estadísticas	N° de acciones de promoción	600.000,00	3	600.000,00	3	600.000,00	3
15	15.2 Plan diversificación costera/VP	N° de intervenciones	1.220.000,00	3	1.220.000,00	3	1.220.000,00	3
16	16.1 Seguimiento Zonas producción y estuarios/ VP	N° de análisis	1.750.000,00	9.500	1.750.000,00	9.500	1.800.000,00	9.771
16	16.2 Control de la actividad pesquera/SP	N° de horas de control	2.000.000,00	4.500	2.050.000,00	4.613	2.100.000,00	4.725
16	16.3 Cooperación pesquera y promoción exterior	N° de acciones de promoción	300.000,00	2	300.000,00	2	300.000,00	2
17	17.1 Apoyo técnico agricultura ecológica	N° de beneficiarios	200.000,00	17	0,00	0	0,00	0
17	17.2 Mejora de los medios producción de productos ecológicos	N° de proyectos	400.000,00	8	0,00	0	0,00	0
17	17.3 Fomento del consumo de productos de agricultura ecológica	N° de acciones	700.000,00	11	0,00	0	0,00	0
17	17.4 Actividades de promoción de consumo	N° de acciones	800.000,00	11	0,00	0	0,00	0
17	17.5 Mejora del conocimiento de sistemas ecológicos de producción	N° de acciones	150.000,00	4	0,00	0	0,00	0
17	17.6 Fomento del conocimiento y potencial humano	N° de beneficiarios	440.000,00	10	352.000,00	8	308.000,00	7
18	18.1 Expl. Y mant. Estaciones Agrometeorológicas	N° de estaciones	260.000,00	92	208.000,00	92	182.000,00	92
18	18.2 Mantenimiento de embarcaciones	N° de estudios	350.000,00	4	280.000,00	3	245.000,00	3
18	18.3 Mantenimiento infraestructura de centros pesqueros	N° de centros pesqueros	275.000,00	6	220.000,00	6	192.500,00	6
19	19.1 Material divulgación y difusión, jornadas y contratación de expertos y mantenimiento de web	N° de actuaciones	500.000,00	20	400.000,00	16	350.000,00	14
19	19.2 Proyectos de agricultura ecológica	N° de proyectos	334.584,00	24	267.667,00	19	234.209,00	17
20	20.1 Apoyo administrativo a la gestión del IFAPA y control interno	N° de actuaciones	600.000,00	2	480.000,00	2	420.000,00	2
20	20.2 Apoyo a la gestión informática (Info rufo)	N° de actuaciones	400.000,00	2	320.000,00	2	280.000,00	2
21	Explotación agrícola y ganadera de fincas	N° de hectáreas explotadas	3.988.699,00	10.559	4.078.359,00	10.559	4.078.359,00	10.559
22	Otros encargos de ejecución de la Consejería de Agricultura y Pesca	N° de encargos	5.618.030,00	50	6.005.443,00	53	6.173.268,00	54
23	Otros encargos de ejecución del Instituto Andaluz de Reforma Agraria	N° de encargos	2.000.000,00	3	3.200.000,00	5	3.200.000,00	5
24	Otros encargos de ejecución del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, A	N° de encargos	1.200.000,00	12	3.000.000,00	30	3.090.000,00	30



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQA

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
25	Otros encargos o contratos con terceros	Nº de encargos	3.986.355,00	20	3.591.240,00	20	1.989.998,00	11
26	Reposición del inmovilizado de la Sociedad	Nº de puestos de trabajo creados o renovados	1.280.000,00	725	1.400.000,00	725	760.000,00	690
Totales			101.325.160,00		89.063.372,00		82.901.718,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 160001004405971A 160001004405971P	1.978.859 400.000	2.050.098 400.000	2.123.902 400.000
Total (C):	2.378.859	2.450.098	2.523.902
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Al grupo 6 de gastos	2.378.859	2.450.098	2.523.902
Total (D):	2.378.859	2.450.098	2.523.902
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
160001007405971B	16.442.000	14.503.998	13.598.440
160001007405971P	5.870.000	5.920.000	6.020.000
160001007405971D	1.142.152	1.142.152	1.142.152
160001007405971E	26.385.000	21.108.000	18.469.000
160001007405971A	4.945.620	4.650.420	4.490.420
123101007405954D	2.719.585	2.175.667	1.903.709
160001007405971Q	2.250.000	0	0
163101007405971D	1.035.000	830.000	760.000
160001007405971G	12.500.000	11.000.000	11.000.000
160001007405971H	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Total (C):	74.939.357	62.980.237	59.033.721
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Inmovilizaciones financieras	7.450.000	5.960.000	5.215.000
Al grupo 6 de gastos	67.489.357	57.020.237	53.818.721
Total (D):	74.939.357	62.980.237	59.033.721
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
160011007400171Q	440.000	352.000	308.000
160018007400371B	450.000	0	0
160018007400671B	150.000	0	0
Total (C):	1.040.000	352.000	308.000
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Al grupo 6 de gastos	1.040.000	352.000	308.000
Total (D):	1.040.000	352.000	308.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A)			
160018006390571P	258.621	0	0
163101006070071D	1.865.517	86.207	64.655
De Capítulo VI del Instituto Andaluz de Investiga	1.200.000	3.000.000	3.090.000
160001006390571P	457.733	0	0
De Capítulo VI de la Consejería de Agricultura y P	2.443.376	5.731.760	6.173.268
160002006620071A	675.597	540.478	472.918
De Capítulo VI del Instituto Andaluz de Reforma Ag	2.000.000	3.200.000	3.200.000
160012006390571P	4.441.058	1.652.993	1.206.897
160018006590571A	369.990	0	0
Total (C):	13.711.892	14.211.438	14.207.738
ENCARGOS A REALIZAR(B)			
Adaptación edificios sedes OCAs Córdoba	183.621	146.897	128.534
Obra mejora fincas IARA/VP	86.207	86.207	64.655
Implantación de sistemas mecanizados e informatiza	349.287	0	0
Fluctuaciones y potencialidad de especies pesquera	383.636	273.683	0
Estadísticas Agrarias e información de precios	369.990	0	0
Elaboración de diversas actuaciones y estudios apl	8.621	0	0
Diferenciación y promoción de productos pesqueros	172.414	1.379.310	1.206.897
Diferenciación y promoc de prod pesqueros MA	258.621	0	0
Diferenciación y promoc de prod pesqueros HU	431.034	0	0
Diferenciación y promoc de prod pesqueros CA	431.034	0	0
Diferenciación y promoc de prod pesqueros AL	431.034	0	0
De Capítulo VI del Instituto Andaluz de Reforma Ag	2.000.000	3.200.000	3.200.000
Adaptación OCAS Almería	293.103	234.483	205.172
Adaptación OCAS Huelva	107.494	85.995	75.246
Adaptación OCAS Jaén	91.379	73.103	63.966
Planes nacionales de cultivos marinos	258.621	0	0
Apoyo a las actuaciones de ordenación, protección	200.000	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2009
	Importe	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A REALIZAR(B)				
Apoyo técnico a la gestión y control de ayudas al	1.144.332	0	0	0
Comercialización, promoción, diferenciación y mejo	1.088.778	0	0	0
Construcción naves El Chantre	1.779.310	0	0	0
De Capítulo VI de la Consejería de Agricultura y P	2.443.376	5.731.760	6.173.268	6.173.268
De Capítulo VI del Instituto Andaluz de Investiga	1.200.000	3.000.000	3.090.000	3.090.000
Total (D):	13.711.892	14.211.438	14.207.738	14.207.738
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	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.

ORDEN de 22 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley General de

la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de enero de 2007

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

E.J.A. 2007-1

Ejercicio: 2007

Debe	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) GASTOS (A1 a A16)	2.266.907	3.183.441	19.629.231	33.062.290	56.613.932
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	381.953	506.429	16.230.217	29.512.517	52.833.060
a) Consumo de mercaderías	0	0	15.278.951	27.304.219	50.143.112
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	381.953	506.429	951.266	2.208.298	2.689.948
3. Gastos de personal	1.115.076	1.546.485	1.916.306	1.987.210	2.060.736
a) Sueldos, salarios y asimilados	921.681	1.166.802	1.485.315	1.540.272	1.597.262
b) Cargas sociales	193.395	379.683	430.991	446.938	463.474
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	64.428	29.200	41.687	55.250	69.077
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	631.254	776.327	1.116.021	1.182.313	1.326.059
a) Servicios exteriores	631.042	772.327	1.111.881	1.178.020	1.321.607
b) Tributos	212	4.000	4.140	4.293	4.452
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	295.800	283.313	269.750	255.923
7. Gastos financieros y gastos asimilados	74.196	325.000	325.000	325.000	325.000
a) Por deudas con empresas del grupo	70.325	325.000	325.000	325.000	325.000
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	3.871	0	0	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	9.287	0	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	64.428	29.200	41.687	55.250	69.077
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

E.J.A. 2007-2

Ejercicio: 2007

Haber	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
B) INGRESOS (B1 a B13)	1.447.289	3.183.441	19.629.231	33.062.290	56.613.932
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.299.378	1.926.168	2.970.288	4.292.809	5.403.714
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	1.299.378	1.926.168	2.970.288	4.292.809	5.403.714
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	0	1.228.073	16.617.256	28.714.231	51.141.141
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	15.278.951	27.304.219	50.143.112
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	0	1.228.073	1.338.305	1.410.012	998.029
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	893.333	0	0	0	0
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo 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 empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	83.483	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	62.802	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	20.681	0	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	325.000	325.000	325.000	325.000
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	884.046	29.200	41.687	55.250	69.077
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	64.428	29.200	41.687	55.250	69.077
12. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	819.618	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	819.618	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007
Presupuesto Capital

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos aplicados a las operaciones	819.618	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	19.659	0	96.000	82.200	83.800
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	16.800	17.750	18.950
b) Inmovilizaciones materiales	19.659	0	79.200	64.450	64.850
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	118.595.033	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	118.595.033	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	0	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	839.277	0	118.691.033	82.200	83.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007
Presupuesto Capital

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-4

Estado de Recursos	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	0	0	0	0
2. Aportaciones de accionistas	819.618	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	819.618	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	0	84.915.075	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	84.915.075	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	19.659	0	33.775.958	82.200	83.800
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	839.277	0	118.691.033	82.200	83.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2005		Avance Liquidación 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	50.395.153,00	0,00	22.620.999,00	0,00	1.441.406,00	0,00	79.338.788,00	0,00	10.215.788,00	0,00
4. Acreedores	0,00	64.201.524,00	0,00	7.330.583,00	0,00	1.516.201,00	0,00	79.475.540,00	0,00	10.476.331,00
5. Inversiones financieras temporales	13.758.879,00	0,00	0,00	14.758.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	89.133,00	0,00	0,00	584.539,00	44.086,00	0,00	31.165,00	0,00	9.889,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	41.641,00	52.951,00	0,00	30.709,00	0,00	105.607,00	0,00	250.654,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	64.243.165,00	64.243.165,00	22.673.950,00	22.673.950,00	1.516.201,00	1.516.201,00	79.475.540,00	79.475.540,00	10.476.331,00	10.476.331,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

E.J.A. 2007-6

Ejercicio: 2007

Activo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	140.081	110.881	165.194	192.144	206.867
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	8.058	4.858	10.886	14.935	17.057
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	12.435	12.435	29.235	46.985	65.935
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-4.377	-7.577	-18.349	-32.050	-48.878
III. Inmovilizaciones materiales	132.023	106.023	154.308	177.209	189.810
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	0	0	0	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	99.187	99.187	174.187	234.187	294.187
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	70.766	70.766	74.966	79.416	84.266
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-37.930	-63.930	-94.845	-136.394	-188.643
IV. Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	67.640.222	74.970.805	76.487.006	155.962.546	166.438.876
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	0	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	52.270.497	74.891.496	76.332.902	155.671.670	165.887.458
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	412.459	433.082	45.068	80.076	73.195
2. Empresas del grupo, deudores	51.836.402	74.428.222	76.252.353	155.554.800	165.776.108
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	0	0	0	0	0
5. Personal	20.646	30.192	35.481	36.794	38.155
6. Administraciones públicas	990	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	14.758.828	0	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	56.361	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	14.702.467	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	593.012	8.473	52.559	83.724	93.613
VII. Ajustes por periodificación	17.885	70.836	101.545	207.152	457.805
Total General (A+B+C+D)	67.780.303	75.081.686	76.652.200	156.154.690	166.645.743



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Fondos propios	0	0	0	0	0
I. Capital suscrito	0	0	0	0	0
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	0	0	0	0	0
1. Reserva legal	0	0	0	0	0
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	0	0	0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	819.618	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	819.618	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-819.618	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	140.081	110.881	165.194	192.144	206.867
1. Subvenciones de capital	140.081	110.881	165.194	192.144	206.867
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	67.640.222	74.970.805	76.487.006	155.962.546	166.438.876
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	246.873	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	246.873	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	66.187.042	74.627.606	76.095.421	155.589.980	166.058.420
1. Anticipos recibidos por pedidos	39.012.622	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	12.476.897	15.242.079	15.219.084	31.117.996	68.811.684
3. Deudas representadas por efectos a pagar	14.697.523	59.385.527	60.876.337	124.471.984	97.246.736
V. Otras deudas no comerciales	1.005.004	343.199	391.585	372.566	380.456



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Administraciones públicas	923.725	180.304	205.323	180.304	180.304
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	15.222	12.670	11.581
3. Otras deudas	0	0	0	0	0
4. Remuneraciones pendientes de pago	81.279	162.895	171.040	179.592	188.571
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	201.303	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	67.780.303	75.081.686	76.652.200	156.154.690	166.645.743



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8-1
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio anterior aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2005	
1) EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y SITUACIÓN DE LA ENTIDAD.	
<ul style="list-style-type: none"> - Línea 1 de Metro de Sevilla, cuyas obras comenzaron el otoño de 2003, y que atravesará en sus 19 kilómetros de recorrido los municipios de Sevilla, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache, para servir una población de 858.000 personas. Esta línea cuenta con un presupuesto de adjudicación de 428,5 millones de euros y una estimación inicial de 14,1 millones de viajeros al año. A 31 de diciembre de 2005, la obra civil del tramo cero (Ciudad Expo – Blas Infante) ha sido ejecutado en un 50% de certificación, (un 70% del trazado), el tramo 1 (Blas Infante – Universidad Pablo Olavide) en un 60% de la obra civil, mientras que en el tramo 2 (Universidad Pablo Olavide – Montequinto), todavía no han comenzado las obras. - Conexión Línea 1 de Metro de Sevilla con Alcalá de Guadaíra. Se ha redactado estudio informativo y concluido su trámite de información pública. La redacción del proyecto se encuentra en fase de licitación. - Conexión Línea 1 de Metro de Sevilla con Dos Hermanas. Se ha redactado estudio informativo y anteproyecto y en breve se procederá a la licitación de los trabajos de redacción de proyecto de construcción. - Metro de Málaga. El contrato de concesión de las líneas 1 y 2 ha sido firmado y sus obras iniciadas. Sus 11,7 kilómetros de recorrido, servirán para atender a una población de 559.000 personas, contando además con un presupuesto de 403,7 millones de euros. A 31 de diciembre de 2005, se están terminando los proyectos constructivos. El proyecto de construcción de la línea 3 (Malagueta – El Palo) está en su fase final de redacción. Se han adjudicado los trabajos del proyecto de construcción de extensión del trazado hasta el Rincón de la Victoria. - Línea Metropolitana de Metro Ligero de Granada. Según el estudio informativo y posterior anteproyecto realizados, esta línea tendrá un recorrido de 19,5 kilómetros para atender a una población de 289.139 personas. Esta actuación se ha desglosado en 4 proyectos de línea y otro de talleres y cocheras, que ya han sido redactados; por otra parte, en la actualidad está en redacción el proyecto de construcción de las instalaciones. - Tren - Tranvía entre Chiclana y San Fernando, ya se han redactado los proyectos de construcción Infraestructura y Superestructura de los tramos Chiclana de la Frontera – Caño Zurraque, Caño Zurraque – San Fernando y estructura de conexión con FFCC Sevilla – Cádiz. Por otra parte se ha adjudicado e iniciado la redacción del Proyecto de Instalaciones del tramo Chiclana de la Frontera – San Fernando – Cádiz. - Eje Ferroviario Transversal. Las actuaciones de Ferrocarriles de Andalucía se centran en el tramo Sevilla – Bobadilla. En el ejercicio 2004, se adjudicaron las obras correspondientes a los tramos Aguadulce – Pedrera, Variante de Osuna y Osuna - Aguadulce por un importe total de 87,7 millones de euros. Durante el 2005, se han contratado los proyectos constructivos de Pedrera – Santa Ana (Antequera) y Marchena - Osuna dividido en dos tramos. Del eje solo quedaría Marchena – Sevilla, del cual se ha concursado un Estudio Informativo para estudiar un acceso directo a Sevilla como alternativa al paso por Utrera y a la utilización de la Línea Sevilla – Cádiz. - Corredor ferroviario de la Costa del Sol. Esta infraestructura unirá Manilva y Estepota. La inversión prevista para su construcción se cifra en más de 2.500 millones de euros y el horizonte temporal para su implantación va más allá del año 2012. Este corredor incluye once municipios con unos 877.000 habitantes y presenta unas expectativas de crecimiento notables, cifrándose en cerca de dos millones el número de habitantes de la zona en 2.012. Las localidades que forman el corredor son Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Estepona, Mijas, Torremolinos y San Pedro de Alcántara en su zona occidental. En el 2.005 se han contratado los Proyectos Constructivos de Fuengirola – Los Monteros y Los Monteros – San Pedro de Alcántara y se ha terminado el Estudio Informativo de Málaga - Fuengirola 	
En el cuadro adjunto se resume la actividad licitadora realizada por la entidad:	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8-2
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Estadísticas de licitaciones públicas 2005 (en Euros):

Tipo de Actuación (1)	Número	Importe	Importe Medio
Geotecnia/Cartografía	18	1.647.410	91.523
Control de calidad / Control ADAR	1	88.464	88.464
Ejecución de obra	1	8.864.633	8.864.633
Proyectos	7	13.936.500	1.990.929
Estudios	3	998.202	332.734
informativos/viabilidad/C.ideas/Alternativas			
Otros servicios de consultoría	5	668.400	133.680
Total Licitado	35	26.203.609	748.675

(1) Comprende actuaciones/contratos que hayan sido objeto de cualquier tipo de licitación y concurrencia desde 1.1.05 hasta el 31.12.05.

Pero no sólo es de reseñar el elevado volumen de licitaciones llevado a cabo, sino también la gestión realizada por Ferrocarriles de Andalucía en lo que se refiere a adecuar los importes de licitación y contratación a criterios de economía y eficiencia general de las actuaciones.

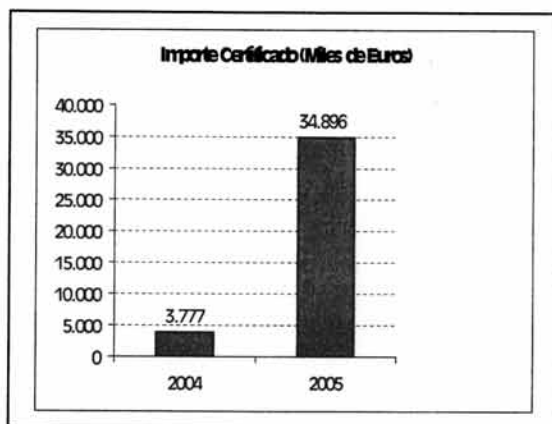
En tal sentido destaca la información contenida en el cuadro adjunto.

Detalle de baja media importe contratado /importe licitado 2.005 (En Euros.)

Tipo Actuación (1)	Licitación (A)	Contratación (B)	% Baja B/A Contrato/Licitación
Control de calidad	1.014.775	898.606	-11,45%
Dirección de obra	2.301.641	1.847.910	-19,71%
Ejecución de obra	78.963.519	60.781.022	-23,03%
Estudios informat./Viabilidad/C.Ideas/Alternativas	150.002	131.970	-12,02%
Geotecnia/Cartografía	100.552	100.408	-0,14%
Proyecto	20.589.200	16.492.688	-19,90%
Otros servicios de consultoría	3.495.193	3.372.604	-3,51%
Total	106.614.882	83.625.208	-21,56%

(1) Licitaciones con contratos suscritos entre 1.1.05 y 31.12.05. Baja entendida como % negativo respecto a tipo de licitación

Los volúmenes de licitación y contratación anteriormente reseñados han dado lugar a una cifra de producción de obras y proyectos en torno a los 35 millones de Euros, siendo su evolución en los últimos años la siguiente:





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8-3
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
Entre las actuaciones de mayor relevancia ejecutadas a lo largo de 2005 destacan las siguientes:		
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES.		
(Importes de ejecución superiores a 400.000 Euros)		
Actuación	Importe Certificado	
Eje Ferroviario Transversal Andalucía Tramo: Aguadulce – Pedrera	10.911.345	
Eje Ferroviario Transversal Andalucía. Tramo: Variante de Osuna	7.009.795	
Eje Ferroviario Transversal Andalucía. Tramo: Osuna – Aguadulce	5.591.574	
Proyecto de la línea 3 Metro Málaga	1.864.911	
Supervisión concesión línea 1 Metro Sevilla	1.770.818	
Supervisión obras líneas-1 y 2 Interurbana Metro Málaga	1.125.259	
Proyecto de la línea 1 Metro Granada tramo II :Estadio Juventud - Campus Salud	1.070.469	
Proyecto de la línea 1 Metro Granada tramo I :Maracena - Estadio Juventud	884.493	
Proyecto de la línea 1 Metro Granada tramo 0: Albolote – Maracena	776.269	
Tren - Tranvía Chiclana - Puente Zorraque	682.949	
Eje Ferroviario Transversal Andalucía. Duplicación plataforma tramo: Utrera - Arahal	613.452	
Proyecto del Metro Ligero Superficie Centro Sevilla	600.846	
2) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL.		
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5-2 del Decreto 9/1.999 de 19 de Enero sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, los principales aspectos derivados del seguimiento del programa y de los presupuestos de explotación y capital son los siguientes:		
a) Presupuesto de explotación.		
(siguiente página)		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8-4	
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
1) <u>Cargas de estructura.</u>			
El detalle de las cifras de las cargas de estructura de 2005 y su comparación con el presupuesto es el siguiente:			
	ACUMULADO A 31/12/05		
Conceptos	Real	Previsto	Diferencia
Arrendamientos	107.137	121.550	(14.413)
Reparación y conservación	74.135	86.335	(12.200)
Servicios profesionales independientes	185.852	210.818	(24.966)
Primas de seguros	9.787	15.000	(5.213)
Publicidad y relaciones públicas	708	1.000	(292)
Suministros	69.360	77.223	(7.863)
Otros servicios	184.063	128.600	55.463
Tributos	212	3.000	(2.788)
Gastos de personal	1.115.076	984.000	131.076
Amortizaciones	64.428	23.361	41.067
Gastos Financieros	74.196	20.000	54.196
Total	1.884.954	1.670.887	214.067
En términos generales se observa que las cargas de estructura exceden del presupuesto estimado en 214 miles de euros aproximadamente, siendo los principales aspectos de interés los siguientes:			
<ul style="list-style-type: none"> - Incremento de la plantilla en un porcentaje superior al inicialmente previsto, debido fundamentalmente a la apertura de la oficina de Málaga. - Como consecuencia del cambio de sede social, la Entidad ha procedido a amortizar la totalidad de los gastos de establecimiento, ya que los mismos recogían la adecuación de las oficinas donde se encontraba la antigua sede social. Adicionalmente, este hecho ha generado que Ferrocarriles de Andalucía haya tenido que recurrir a determinados servicios exteriores que no se encontraban presupuestados. 			
2) <u>Resultados del ejercicio.</u>			
El detalle de los resultados del ejercicio y su comparación con las cifras presupuestadas y las reales del ejercicio anterior es el siguiente:			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8-5	
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
Conceptos	REAL 31/12/05	PRESUPUESTO 31/12/05	REAL 31/12/04
Total ingresos de explotación	1.299.378	1.420.774	542.233
Total gastos de gestión	(381.953)	(674.380)	(186.658)
Margen operativo directo	917.425	746.394	355.575
Gastos de personal directo	(528.021)	(469.640)	(393.277)
Margen operativo intermedio	389.404	276.754	(37.702)
Alquileres	(107.137)	(121.550)	(89.906)
Reparación y conservación	(74.135)	(86.335)	(41.420)
Servicios profesionales	(135.852)	(146.818)	(130.181)
Primas de seguro	(9.787)	(15.000)	(1.392)
Publicidad y relaciones públicas	(708)	(1.000)	(982)
Suministros	(69.360)	(77.223)	(39.162)
Otros servicios	(180.063)	(128.600)	(143.074)
Tributos	(212)	(3.000)	-
Sueldos y salarios	(531.681)	(437.191)	(316.208)
Seguridad social	(93.546)	(99.257)	(43.494)
Otros gastos sociales	(15.828)	(41.912)	(6.181)
Amortizaciones	(64.428)	(23.361)	(22.415)
Total Cargas estructura	(1.282.737)	(1.181.247)	(834.445)
Margen de explotación	(893.333)	(904.493)	(872.147)
Gastos financieros	(74.196)	(20.000)	(1.145)
Ingresos financieros	83.483	-	3.173
Margen de actividades ordinarias	(884.046)	(924.493)	(870.119)
Ingresos extraordinarios	64.428	23.361	22.415
Gastos extraordinarios	-	-	-
Resultado antes de impuestos	(819.618)	(901.132)	(847.704)
Impuesto sobre sociedades	-	-	-
Resultado después de impuestos	(819.618)	(901.132)	(847.704)
Transferencias de financiación de explotación	819.618	901.132	847.704
Resultados después de transferencias	-	-	-

Las cifras contenidas en la anterior cuenta de resultados ponen de manifiesto los siguientes aspectos relevantes:

- 1) El margen operativo intermedio es superior al inicialmente presupuestado como consecuencia de la contención de los gastos gestión llevadas a cabo durante el ejercicio por la Entidad. Estos gastos están fundamentalmente vinculados a acciones informativas y publicaciones de las actuaciones que gestiona Ferrocarriles de Andalucía.
- 2) Gran parte de las cargas de estructura se moderan respecto de las cifras contenidas en presupuestos como consecuencia de la aplicación de políticas de contención de costes y acompañamiento de los recursos a las necesidades operativas. A pesar de las economías de escala derivadas de la aplicación del convenio firmado con Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA), existe un exceso en los costes en determinadas partidas como consecuencia del cambio de sede social y la apertura de la oficina de Málaga.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8-6		
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
b) Presupuesto de capital.				
1. Ejecución de actuaciones contenidas en Anejo de Inversiones del Programa de Actuaciones de Inversión y Financiación de 2005 (PAIF 2005).				
Durante el ejercicio 2005, Ferrocarriles de Andalucía ha ejecutado actuaciones que le han sido encargadas por la Consejería de Obras Públicas y Transportes y ha gerenciado determinados proyectos encomendados a Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA). El detalle de ejecución de tales actuaciones en relación con los importes presupuestados es el siguiente:				
Centro Directivo	PAIF 2005	Encomiendas Certificadas	Porcentaje Ejecución	
Dirección General de Transportes	66.914.348	34.895.933	52,1%	
Dirección General de Transportes (Atribuciones de GIASA gerenciadas por Ferrocarriles Andaluces)	4.999.476	10.730.432	214,6%	
Total	71.913.824	45.626.365	63,4%	
El nivel de ejecución de encomiendas de Ferrocarriles de Andalucía, se ha situado en un 63% aproximadamente. La principal razón de la diferencia existente, radica en el retraso que se ha producido en la licitación de las obras del Eje Ferroviario Transversal por las expropiaciones.				
2. Ejecución presupuestaria.				
El detalle de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2005 desglosado por Centro Directivo es el siguiente:				
	Tipo de Actuación	Anualidad más remanentes	Encomiendas Justificadas	Porcentaje de Ejecución
D.G.T.	Proyectos	10.469.668	9.808.681	93,7%
	Obras	30.959.116	24.306.550	78,5%
D.G.T. (GIASA)	Proyectos	294.450	191.637	65,1%
	Obras	10.551.025	10.538.795	99,9%
	Total	52.274.259	44.845.663	85,8%
3. Inversiones en inmovilizado.				
Las inversiones en inmovilizado realizadas en el ejercicio ascienden a 19.659 Euros. Dichas inversiones se han cubierto con la transferencia de capital concedida en el ejercicio por 20.000 Euros. Por tanto, se observa que queda un remanente pendiente de aplicación por 341 Euros, que podrá ser aplicado en el próximo ejercicio, tal y como establece el artículo 18.2 de la Ley 15/2001 de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas.				
c) Objetivos finales planteados en Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2005 (PAIF 2005)				
En lo que se refiere al seguimiento de los objetivos finales planteados en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2005 (PAIF 2005), podemos señalar los siguientes aspectos de interés:				
1. Ejecución de encomiendas				
El nivel de ejecución de encomiendas atribuidas a Ferrocarriles de Andalucía respecto a las cifras presupuestadas en el PAIF 2005, se ha situado en un 50,9%.				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8-7			
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
Centro Directivo	PAIF 2005	Encomiendas Justificadas	Porcentaje Ejecución		
Dirección General de Transportes	66.914.348	34.115.231	50,9%		
Total	66.914.348	34.115.231	50,9%		
A título individual se resume en la siguiente tabla:					
Descripción de los proyectos	Unidades de medida	PAIF 2005		31.12.05	
		Importe en euros	Nº unidades objetivo	Importe en euros	Nº unidades objetivo
<u>Encargos de ejecución Dirección General de Transportes</u>		<u>66.914.348</u>		<u>34.115.231</u>	
Corredor Ferroviario Costa del Sol	UND	9.100.000	33,90	999.998	3,20
Eje Ferroviario Transversal	KM	45.535.000	116,80	24.405.232	60,50
Metropolitano de Granada	UND	3.160.000	10,75	3.398.602	10,80
Metropolitano de Málaga	UND	6.371.556	19,90	2.596.122	8,60
Metropolitano de Sevilla	UND	1.347.792	10,60	1.122.547	8,80
Tren – Tranvía Chiclana – San Fernando	UND	1.400.000	3,00	1.316.052	2,90
Otros		-	-	276.678	2,00
Total		66.914.348		34.115.231	
Los principales aspectos a destacar son los siguientes:					
1) Dificultades en el inicio de algunas actuaciones por falta de disponibilidad de terrenos, tal es el caso del Eje Ferroviario Transversal.					
2) Desplazamiento a ejercicios futuros de actuaciones previstas en 2005, tal es el caso de proyectos vinculados al Corredor Ferroviario de la Costa del Sol.					
Otras actuaciones en cuya gestión ha participado Ferrocarriles de Andalucía, han sido:					
- Línea 1 de Metro de Sevilla. Las obras de dicha infraestructura se encuentran en ejecución, siendo su grado de avance el siguiente: el tramo cero (Ciudad Expo – Blas Infante) ha sido ejecutado en un 50%, el tramo 1 (Blas Infante – Universidad Pablo Olavide) en un 40%, mientras que en el tramo 2 (Universidad Pablo Olavide – Montequinto), todavía no han empezado las obras.					
- Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga. A 31 de diciembre de 2005, se están terminando los proyectos constructivos y se estima el comienzo de las obras para el primer semestre de 2006.					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8-8	
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<u>2) Cobertura de costes de gestión.</u>			
El detalle de la cobertura de costes de gestión previsto para el ejercicio 2005, y su comparación con las cifras reales es el siguiente:			
Objetivo	PAIF 2005	Real 2005	Diferencia
Ingresos de gestión	1.420.774	1.299.378	121.396
Transferencias de financiación de explotación	901.132	819.618	81.514
Aplicación subvención de capital	23.361	64.428	(41.067)
Cobertura de costes de gestión	2.345.267	2.183.424	161.843
Los principales aspectos reseñables son:			
<ul style="list-style-type: none"> - Ingresos de gestión. Su cifra se encuentra correlacionada con la anualidad más remanente del ejercicio 2005 con el volumen de encargos de ejecución realizados. Por otra parte, la gerencia de los encargos de GIASA se ha centrado fundamentalmente en el ámbito de las obras. - Transferencias de financiación de explotación. Como consecuencia del control de costes efectuado a lo largo del ejercicio no ha sido necesario aplicar la totalidad de la subvención prevista para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias. - Aplicación de la subvención de capital. Ferrocarriles Andalucía realizó determinadas inversiones en el ejercicio 2003, bajo el concepto de "gastos de establecimiento", que no estaban inicialmente previstos y que suponen un mayor gasto por amortización. 			
<u>3) Inversiones en inmovilizado.</u>			
Las inversiones en inmovilizado realizadas en el ejercicio ascienden a 19.659 Euros. La Entidad recibió una transferencia de capital de 20.000 Euros, que no ha sido ejecutada en su totalidad.			
<u>d) Seguimiento de las concesiones de la Línea 1 Interurbana – Metro de Sevilla y de las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga.</u>			
Conforme a lo establecido en el apartado primero del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 21 de diciembre de 2004 sobre atribución al Ente Público de Gestión de Ferrocarriles de Andalucía de competencias en relación con los transportes metropolitanos de la Línea 1 Interurbana – Metro de Sevilla, y de las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga se adjunta la siguiente información:			
<u>1. Ejecución de actuaciones contenidas en Anejo de Inversiones de PAIF 2005.</u>			
Durante el ejercicio 2005, Ferrocarriles de Andalucía ha ejecutado actuaciones en materia de concesiones que le han sido encargadas por la Consejería de Obras Públicas y Transportes. El detalle de ejecución de tales actuaciones en relación con los importes presupuestados es el siguiente:			
Concesión	PAIF 2005	Importe Certificado	Porcentaje Ejecución
Línea 1 Interurbana – Metro de Sevilla	57.829.351	32.649.799	56,5%
Líneas 1 y 2 Metro de Málaga	27.133.070	13.300.000	49,1%
Total	84.962.421	45.949.799	54,1%
El porcentaje de ejecución respecto a PAIF se ha situado en un 54,1%, siendo la situación de dichas actuaciones a 31 de diciembre la siguiente:			
<ul style="list-style-type: none"> - Línea 1 de Metro de Sevilla. A 31 de diciembre de 2005, la obra civil del tramo cero (Ciudad Expo – Blas Infante) ha sido ejecutado en un 50% de certificación, (un 70% del trazado), el tramo 1 (Blas Infante – Universidad Pablo Olavide) en un 60% de la obra civil, mientras que en el tramo 2 (Universidad Pablo Olavide – Montequinto), todavía no han comenzado las obras. 			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8-9																																																	
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES																																																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																			
<ul style="list-style-type: none"> - Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga., A 31 de diciembre de 2005, se están terminando los proyectos constructivos y se estima el comienzo de las obras para el primer semestre de 2006. 																																																			
2. <u>Ejecución presupuestaria.</u>																																																			
El detalle de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2005 es el siguiente:																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concesión</th> <th>Anualidad más remanentes</th> <th>Importe Justificado</th> <th>Porcentaje de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Línea 1 Interurbana – Metro de Sevilla</td> <td>57.829.351</td> <td>32.649.799</td> <td>56,5%</td> </tr> <tr> <td>Líneas 1 y 2 Metro de Málaga</td> <td>27.133.070</td> <td>13.300.000</td> <td>49,1%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>84.962.421</td> <td>45.949.799</td> <td>54,1%</td> </tr> </tbody> </table>				Concesión	Anualidad más remanentes	Importe Justificado	Porcentaje de Ejecución	Línea 1 Interurbana – Metro de Sevilla	57.829.351	32.649.799	56,5%	Líneas 1 y 2 Metro de Málaga	27.133.070	13.300.000	49,1%	Total	84.962.421	45.949.799	54,1%																																
Concesión	Anualidad más remanentes	Importe Justificado	Porcentaje de Ejecución																																																
Línea 1 Interurbana – Metro de Sevilla	57.829.351	32.649.799	56,5%																																																
Líneas 1 y 2 Metro de Málaga	27.133.070	13.300.000	49,1%																																																
Total	84.962.421	45.949.799	54,1%																																																
3. <u>Cuentas a cobrar por concesiones.</u>																																																			
Durante el ejercicio 2005, la Entidad ha cobrado por este concepto 54 millones de euros aproximadamente. Así, a 31 de diciembre, el desglose de las cuentas a cobrar es el siguiente:																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Saldo a 31.12.04</th> <th>Adiciones</th> <th>Cobros</th> <th>Trasposos a corto plazo</th> <th>Saldo 31.12.05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Metro de Sevilla</td> <td>-</td> <td>1.390.936.409</td> <td>-</td> <td><72.675.490></td> <td>1.318.260.919</td> </tr> <tr> <td>Metro de Málaga</td> <td>-</td> <td>1.219.144.492</td> <td>-</td> <td><40.699.606></td> <td>1.178.444.886</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones a largo plazo</td> <td>-</td> <td>2.610.080.901</td> <td>-</td> <td><113.375.096></td> <td>2.496.705.805</td> </tr> <tr> <td>Metro de Sevilla</td> <td>-</td> <td>57.829.351</td> <td>(37.027.721)</td> <td>72.675.490</td> <td>93.477.120</td> </tr> <tr> <td>Metro de Málaga</td> <td>-</td> <td>27.133.070</td> <td>(16.658.313)</td> <td>40.699.606</td> <td>51.174.363</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones a corto plazo</td> <td>-</td> <td>84.962.421</td> <td>(53.686.034)</td> <td>113.375.096</td> <td>144.651.483</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>2.695.043.322</td> <td>(53.686.034)</td> <td>-</td> <td>2.641.357.288</td> </tr> </tbody> </table>				Concepto	Saldo a 31.12.04	Adiciones	Cobros	Trasposos a corto plazo	Saldo 31.12.05	Metro de Sevilla	-	1.390.936.409	-	<72.675.490>	1.318.260.919	Metro de Málaga	-	1.219.144.492	-	<40.699.606>	1.178.444.886	Aportaciones a largo plazo	-	2.610.080.901	-	<113.375.096>	2.496.705.805	Metro de Sevilla	-	57.829.351	(37.027.721)	72.675.490	93.477.120	Metro de Málaga	-	27.133.070	(16.658.313)	40.699.606	51.174.363	Aportaciones a corto plazo	-	84.962.421	(53.686.034)	113.375.096	144.651.483	Total	-	2.695.043.322	(53.686.034)	-	2.641.357.288
Concepto	Saldo a 31.12.04	Adiciones	Cobros	Trasposos a corto plazo	Saldo 31.12.05																																														
Metro de Sevilla	-	1.390.936.409	-	<72.675.490>	1.318.260.919																																														
Metro de Málaga	-	1.219.144.492	-	<40.699.606>	1.178.444.886																																														
Aportaciones a largo plazo	-	2.610.080.901	-	<113.375.096>	2.496.705.805																																														
Metro de Sevilla	-	57.829.351	(37.027.721)	72.675.490	93.477.120																																														
Metro de Málaga	-	27.133.070	(16.658.313)	40.699.606	51.174.363																																														
Aportaciones a corto plazo	-	84.962.421	(53.686.034)	113.375.096	144.651.483																																														
Total	-	2.695.043.322	(53.686.034)	-	2.641.357.288																																														
<ul style="list-style-type: none"> - El epígrafe "Aportaciones a largo plazo", recoge los derechos de cobro que por este concepto mantiene la Entidad frente a la Administración por las aportaciones a realizar en el periodo 2007 a 2038. - El epígrafe "Aportaciones a corto plazo", recoge los derechos de cobro correspondientes a 2005 se encuentran pendientes de pago por la Administración a 31 de diciembre, así como lo correspondientes al ejercicio 2006, siendo su desglose a fecha de cierre el siguiente: 																																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8-10			
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
Concepto		Euros			
Derechos de cobro correspondientes al ejercicio 2005		31.276.387			
Derechos de cobro correspondientes al ejercicio 2006		113.375.096			
Administración pública deudora por concesiones		144.651.483			
4. Cuentas a pagar por concesiones					
El importe abonado durante el ejercicio ha ascendido a 38 millones de euros aproximadamente, siendo su desglose en el pasivo del balance el siguiente:					
Concepto	Saldo a 31.12.04	Adiciones	Pagos	Trasposos a corto plazo	Saldo 31.12.05
Metro de Sevilla	-	1.390.936.409	-	<72.675.490>	1.318.260.919
Metro de Málaga	-	1.219.144.492	-	<40.699.606>	1.178.444.886
Compromisos a largo plazo	-	2.610.080.901	-	<113.375.096>	2.496.705.805
Metro de Sevilla	-	57.829.351	(25.248.539)	72.675.490	105.256.302
Metro de Málaga	-	27.133.070	(13.300.000)	40.699.606	54.532.676
Compromisos a corto plazo	-	84.962.421	(38.548.539)	113.375.096	159.788.978
Total	-	2.695.043.322	(38.548.539)	-	2.656.494.783
<ul style="list-style-type: none"> - El epígrafe "Compromisos a largo plazo", recoge las obligaciones de pago contraídas por este concepto, y que a fecha de cierre mantiene la Entidad frente a las concesionarias de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga por el periodo 2007 a 2038. - El epígrafe "Compromisos a corto plazo", recoge las obligaciones de pago correspondientes a 2005 que se encuentran pendientes de liquidación a 31 de diciembre, así como las correspondientes al ejercicio 2006. 					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 9-1	
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES			
AVANCE LIQUIDACIÓN			
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).			
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u>			
Concepto	Avance 2006	PAIF 2006	Diferencia
Importe neto de la cifra de negocios	1.926.168	3.015.027	-1.088.859
Otros ingresos de explotación	1.228.073	1.228.073	0
Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	29.200	41.747	-12.547
Total Ingresos	3.183.441	4.284.847	-1.101.406
Aprovisionamientos	506.429	1.244.524	-738.095
Gastos de personal	1.546.485	1.546.485	0
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	29.200	41.747	-12.547
Otros gastos de explotación	776.327	1.127.091	-350.764
Gastos financieros y gastos asimilados	325.000	325.000	0
Total Gastos	3.183.441	4.284.847	-1.101.406
A continuación procedemos a analizar las desviaciones más relevantes:			
<u>Importe neto de la cifra de negocios.</u>			
Los ingresos de los que se nutre la cuenta de explotación de Ferrocarriles de Andalucía son en concepto de: (i) cobertura de determinados costes directos derivados de la gestión de las atribuciones de obra y proyectos recibidas; (ii) prestación de servicios a Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA). Dado que se prevé el nivel de producción no alcance la cifra establecida en PAIF los ingresos estimados a fecha de cierre se encuentran por debajo de los estimados.			
<u>Aprovisionamientos.</u>			
Gastos directamente relacionados con el nivel de ejecución de encomiendas previsto. Al igual que ocurre en el epígrafe "Importe neto de la cifra de negocios", se estima los mismos no alcancen la cifra inicialmente presupuestada ya que el nivel de producción no alcanzará la cifra inicialmente establecida en PAIF.			
<u>Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado y otros gastos de explotación</u>			
Su importe viene condicionado por factores tales como inversiones, elementos totalmente amortizados y que se encuentren en uso o bajas por obsolescencia o desuso. Su cálculo se basa en una estimación de altas y bajas de inmovilizado en el ejercicio. Se espera se encuentren por debajo de los inicialmente presupuestados como consecuencia de la amortización total producida en los gastos de establecimiento en el ejercicio 2005.			
<u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u>			
Concepto	Avance 2006	PAIF 2006	Diferencia
Gastos de establecimiento y formalización de deudas	-	113.375.097	-113.375.097
Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	-	90.065.704	-90.065.704
Total Dotaciones	-	203.440.801	-203.440.801
Subvenciones y trasferencias de capital	-	90.639.057	-90.639.057
Transferencias de financiación de capital	-	22.736.040	-22.736.040
Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo	-	90.065.704	-90.065.704
Total Recursos	-	203.440.801	-203.440.801

**PRESUPUESTO DE LA COMUNITAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9-2
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
<p>El PAIF 2006 contempla las aportaciones financieras a realizar a las concesionarias de Metro de Sevilla y Málaga, como un ingreso por la subvención recibida de la Junta de Andalucía (Recurso) y como un gasto por su aportación a la concesionaria (Aplicación). Finalmente, la Entidad ha optado por registrar dichas aportaciones como cuentas a cobrar por los importes reconocidos en los registros de contabilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía, y como cuentas a pagar por los importes certificados por las concesionarias conforme a lo establecido en los documentos contractuales de adjudicación, considerándose la diferencia entre cuentas a cobrar y cuentas a pagar como anticipo recibido o entregado hasta su compensación posterior. Una vez materializados los cobros y pagos correspondientes se cancelan las citadas cuentas a cobrar y pagar.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10-1
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p>Memoria explicativa del contenido del PAIF-2006 y modificaciones respecto al PAIF vigente (art. 59.1 LGHP).</p>	
<p>I. INTRODUCCIÓN</p>	
<p>Mediante la Ley 2/2003, de 12 de Mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía tuvo lugar la creación del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces con dos objetivos principales: el primero, posibilitar la participación de las Administraciones Públicas y de las entidades representativas de intereses sociales en el ejercicio de las competencias de la Junta de Andalucía respecto del transporte mediante ferrocarril metropolitano; en segundo lugar, articular el instrumento idóneo para el ejercicio de las competencias de la Junta de Andalucía en materia de transporte ferroviario, especialmente las referidas a los servicios ferroviarios regionales de altas prestaciones. Con fecha 21 de diciembre de 2004, se acuerda en Consejo de Gobierno la atribución de competencias en relación con Metro de Sevilla y Málaga, encargándose a Ferrocarriles de Andalucía el pago a la concesionaria de los fondos consignados en los presupuestos de la Junta de Andalucía en concepto de subvención.</p>	
<p>2.007 es el cuarto ejercicio completo de la actividad tras el intenso trabajo de constitución y definición de la estructura que se lleva a cabo en el periodo 2003-2006. En esta línea de expansión de la actividad durante el ejercicio 2007 se contempla en la colaboración por parte de Ferrocarriles de Andalucía en las actuaciones relacionadas con Metro de Sevilla, Málaga y Granada.</p>	
<p>Por tanto, dado que 2007 constituye un ejercicio de consolidación en el desarrollo de las actividades de Ferrocarriles de Andalucía, es necesario contar con múltiples y diversas herramientas de gestión tanto a corto plazo como a largo plazo.</p>	
<p>Siguiendo esta orientación de apoyo a una gestión eficaz y eficiente de la Entidad y a la rigurosa y adecuada asignación de los recursos, se elaboran una serie de documentos de planificación, programación, presupuestación y control de las actividades desarrolladas por la entidad:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • El Plan a Largo Plazo (PLP) que constituye un instrumento de planificación permanente a cinco años de la actividad de la empresa orientado a garantizar: <ul style="list-style-type: none"> - La coordinación de la actividad del Ente con los planes y programas de la Junta de Andalucía. - El desarrollo económico-financiero en el plazo de vigencia previendo tanto las inversiones a realizar como los recursos necesarios para su ejecución, compatibilizando estos criterios con los principios generales de interés público y rentabilidad social. 	
<ul style="list-style-type: none"> • El Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF), que se elabora de acuerdo con los planes o programas anuales de inversión de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y con las instrucciones y directrices del Consejo Rector. 	
<p>El contenido básico del PAIF es el siguiente:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Detalle de los programas que integran la actividad de Ferrocarriles de Andalucía en el ejercicio. - Detalle de actuaciones previstas para el ejercicio derivadas de actuaciones iniciadas en ejercicios anteriores. - Previsión de nuevas actuaciones de la empresa para el ejercicio. - Otra información de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Ley General de la Hacienda Pública. 	
<ul style="list-style-type: none"> • El Plan Director (PD) supone la concreción a lo largo del ejercicio de las distintas actuaciones previstas en el PAIF una vez que estas queden definidas temporalmente. Es por tanto una interpretación dinámica del PAIF, cuyo carácter es más estático. 	
<p>El presente documento pretende recoger la información correspondiente al Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación para 2007, así como un conjunto de información relevante vinculada con este documento y en general con la actividad a desarrollar por Ferrocarriles de Andalucía.</p>	
<p>Los criterios empleados en su elaboración se fundamentan en el principio de máximo rigor presupuestario y control continuado de la gestión.</p>	
<p>II. METODOLOGÍA Y BASES DE CÁLCULO.</p>	
<p>El procedimiento de elaboración de los presupuestos de 2007 se ha fundamentado en la recopilación de información correspondiente a los distintos departamentos que se integrarán en Ferrocarriles de Andalucía, responsables de la gestión y el control de diversas categorías de gasto o inversión. Asimismo se ha recabado diversa información de la Dirección General de Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes a efectos de sincronizar los impulsos a realizar en las distintas actuaciones a desarrollar durante 2007.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10-2
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES	
PREVISIÓN	
<p>Una vez recopilada esta información se procede a su análisis y revisión a efectos de homogeneizar su presentación con el resto de conceptos integrantes del presupuesto.</p>	
<p>Asimismo en el proceso de recopilación de la información descrita se procedió a la definición de las hipótesis y bases de cálculo más razonables en base a dos tipos de criterios:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Expectativas de crecimiento previsto en la cifra de ejecución de encomiendas para 2007. • Dotación de estructura de funcionamiento y/o necesidades de ampliación en base al punto anterior. 	
<p>En base a estas consideraciones las principales hipótesis de cálculo empleadas en la elaboración de los distintos epígrafes de los presupuestos de 2007 han sido las que a continuación se exponen:</p>	
<p>a) Anejo de inversiones.</p>	
<p>Los trabajos que son objeto de atribución generalmente corresponden a obras, proyectos y otros contratos vinculados.</p>	
<p>La estimación del presupuesto de ejecución de estas partidas se realiza en base a los siguientes criterios:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Para atribuciones contratadas se utiliza como fuente de información la programación de la ejecución de encomiendas prevista para 2007. • Para atribuciones no fiscalizadas se efectúa un análisis de las fechas previstas de inicio de actividades y en base a ellas se realiza una programación de la ejecución de encomiendas para 2007. • En caso de actuaciones no atribuidas pero programadas el procedimiento es similar al descrito en el párrafo anterior. • Se efectúa un análisis y conciliación de los datos contenidos en los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía, y con la Programación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. • Se comunica y coordina esta información con la Dirección General de Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 	
<p>El presupuesto de ejecución de trabajos atribuidos se desglosa por tipo de trabajo a gestionar:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Obras y sus contratos vinculados. • Proyectos y sus contratos vinculados. 	
<p>Adicionalmente ha de considerarse que las actuaciones atribuidas a GIASA en ejercicios anteriores que mantienen ejecución de encomiendas en 2007 son gerenciadas por Ferrocarriles de Andalucía. El cálculo de su ejecución se hace conforme a la programación de la ejecución de encomiendas prevista para 2007.</p>	
<p>b) Presupuesto de explotación.</p>	
<p>Ingresos. Los ingresos de que se nutre la cuenta de explotación de Ferrocarriles de Andalucía van dirigidos a la cobertura de determinados costes directos derivados de la gestión de las atribuciones de obra y proyectos recibidas y a compensar los costes de estructura necesarios para el funcionamiento de la entidad. Las categorías en las que se agrupan los diversos conceptos de ingresos son las siguientes:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Cobertura de Gastos.</u> Destinada a compensar las cargas de estructura interna de Ferrocarriles de Andalucía. • <u>Anuncios.</u> En el proceso de licitación de los trabajos atribuidos una de las tareas necesarias es la de publicación en prensa, BOE, BOJA, etc. de los anuncios de licitación, cuyo coste es soportado por Ferrocarriles de Andalucía inicialmente y posteriormente repercutido al contratista adjudicatario. El efecto en la cuenta de resultados de Ferrocarriles de Andalucía es nulo, ya que se repercute únicamente el coste que previamente es soportado por Ferrocarriles de Andalucía. • <u>Prestación de servicios.</u> Importe facturado a GIASA, en concepto de gerencia de proyectos y obras atribuidos a GIASA y realizados por el personal de Ferrocarriles de Andalucía, así como otros servicios en concepto de funciones directivas y organizativas. • <u>Subvenciones de Explotación.</u> Para conseguir el equilibrio de la cuenta de resultados de Ferrocarriles de Andalucía se incluyen las subvenciones de explotación necesarias. • <u>Subvenciones de capital.</u> Aquellas concedidas a la entidad que tiene por finalidad financiar los activos (inmovilizado) adquiridos por la misma en el ejercicio correspondiente. Su imputación a resultados se realiza en proporción a la depreciación experimentada en el período por los activos financiados con la misma. 	
<p>Gastos directos. Gastos directamente relacionados con el nivel de ejecución de encomiendas previsto, y que incluyen:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Gastos por medidas informativas.</u> Gastos en concepto de comunicación asociados a las actuaciones, tales como cartelería, paneles, folletos, encartes, etc 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10-3
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES	
PREVISIÓN	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Gastos por anuncios</u>. Gastos en concepto de anuncios en DOCE, BOE, BOJA y prensa que son repercutidos a los adjudicatarios. • <u>Otros costes directos</u>. Otros costes necesarios para la ejecución de los encargos atribuidos. 	
<p>Cargas de estructura. El ejercicio 2007 supone un año en el que la entidad asume una serie de cargas de estructura, tales como cambio de sede social, de oficinas de información de transportes metropolitanos y costes vinculados a las mismas así como incremento del número de efectivos en plantilla como consecuencia del creciente nivel de actividad.</p> <p>El proceso de presupuestación de las cargas de estructura para 2007 se ha realizado siguiendo el esquema de actuación que se basa en la siguiente metodología:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se han revisado todos y cada uno de los epígrafes correspondientes a cargas de estructura recogidos en la cuenta de resultados del PAIF de Ferrocarriles de Andalucía de 2006 y se han analizado cuales son las expectativas más razonables de evolución para 2007 en función del volumen de actividad previsto. 	
<p>c) Presupuesto de inversiones en inmovilizado.</p> <p>La presupuestación de adquisiciones de inmovilizado se ha efectuado desglosando en tres capítulos los distintos conceptos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inmovilizado material (edificios, instalaciones, equipos informáticos y de oficina, etc.) • Inmovilizado inmaterial (programas informáticos, I+D, etc.) • Gastos amortizables (honorarios por ampliación de capital, etc.) <p>El procedimiento seguido para la cuantificación de los importes presupuestados ha sido el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuantificación de la inversión remanente de proyectos iniciados en 2006. • Cuantificación de nuevas necesidades de inversión por parte de los distintos departamentos demandantes de los activos. • Análisis de la razonabilidad de la inversión solicitada de acuerdo con los criterios establecidos por el Plan Director de Ferrocarriles de Andalucía. 	
<p>d) Proyecciones de Tesorería.</p> <p>Una vez determinados y cuantificados todos aquellos aspectos susceptibles de ser presupuestados se procede a la conversión de los importes correspondientes en flujos de tesorería (cobros y pagos), determinándose de esta forma las necesidades de financiación a lo largo de los doce meses del año.</p> <p>La conversión de los distintos conceptos de los presupuestos de explotación, ejecución e inversiones en inmovilizado se hace en función de los periodos medios de cobro y pago establecidos contractualmente o de acuerdo con los procedimientos internos de Ferrocarriles de Andalucía.</p>	
<p>e) Coordinación de actividades con Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA)</p> <p>Desde la creación del Ente en el segundo semestre de 2003 y la asunción por el mismo de las actividades desarrolladas hasta entonces por GIASA en el ámbito de las actuaciones ferroviarias, el anterior proceso de cálculo de ingresos y costes se ha realizado tomando en consideración los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerencia por parte de Ferrocarriles de Andalucía de las actuaciones ferroviarias atribuidas a GIASA en 2007 y anteriores. • Atribución a Ferrocarriles de Andalucía de las actuaciones de transportes. • Dotación de determinados recursos humanos y materiales (equipamiento y mobiliario) desde GIASA a Ferrocarriles de Andalucía para la gestión que es encomendada a éste. • Utilización conjunta de recursos materiales y humanos por parte de ambas empresas a efectos de garantizar las consecución de economías de escala y la gestión eficaz y eficiente de dichos recursos. • Repercusión recíproca de los costes que se derivan de la utilización común de recursos materiales y humanos. 	
<p>f) Concesiones.</p> <p>Con efecto 1 de enero de 2005, se acordó por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la atribución de competencias en relación con la Línea 1 Interurbana - Metro de Sevilla y las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga, encargándose a Ferrocarriles de Andalucía el pago a las concesionarias de los fondos consignados en los presupuestos de la Junta de Andalucía en concepto de subvención.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10-4
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES	
PREVISIÓN	
<p>Las aportaciones a realizar a las concesionarias (tanto de capital como de explotación) se registran como cuentas a cobrar por los importes reconocidos en los registros de contabilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía, y como cuentas a pagar por los importes certificados por las concesionarias conforme a lo establecido en los documentos contractuales de adjudicación.</p> <p>La diferencia entre cuentas a cobrar y cuentas a pagar, se considera como anticipo recibido o entregado hasta su compensación posterior.</p> <p>Al materializarse los cobros y pagos correspondientes, se cancelan las citadas cuentas a cobrar y pagar.</p>	
III. LÍNEAS GENERALES Y CONCLUSIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE 2.007.	
<p>Los principios básicos que han regido en la elaboración de los presupuestos de Ferrocarriles de Andalucía para el ejercicio 2007 han sido los de máximo rigor presupuestario, optimización de los recursos de la entidad e incremento de la productividad y eficiencia en la gestión. En este sentido se pueden destacar los siguientes aspectos.</p>	
<p>1) <u>Gestión de los contratos de concesión y explotación de la Línea 1 de Metro de Sevilla y las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga.</u></p>	
<p>En el ejercicio 2005, Ferrocarriles de Andalucía se hace cargo directamente de la gestión de los contratos de concesión de construcción y explotación anteriormente mencionados, asumiendo por tanto el cumplimiento de los mismos.</p>	
<p>2) <u>Riguroso control en el proceso de ejecución del presupuesto a lo largo del ejercicio 2006 y en la elaboración del correspondiente a 2007.</u></p>	
<p>Se apuesta en el ejercicio 2007 por el riguroso control de los costes generales que ha caracterizado la gestión en los ejercicios anteriores.</p> <p>Por otra parte, el indicador de productividad de la entidad definido como cociente entre Ejecución de encomiendas + Concesiones y gastos generales se sitúa en torno a 70 euros.</p>	
<p>3) <u>Incremento de la eficacia productiva de la estructura de Ferrocarriles de Andalucía.</u></p>	
<p>La estimación de ejecución de encomiendas para el ejercicio 2007 se sitúa en torno a los 113 Millones de Euros. Esta ejecución se realizará con una estructura ya consolidada y sin grandes variaciones.</p> <p>Un indicador de la productividad de la estructura sería la relación: (Ejecución de Encomiendas + Concesiones)/Cargas de Estructura. Este índice para 2007 se prevé que se sitúe en 70 euros.</p>	
<p>De otra parte, analizando la principal partida del presupuesto de cargas de estructura (gasto de personal) se pone de manifiesto que de este concepto más del 50% del total son costes directos relacionados con la ejecución de los trabajos (departamentos técnicos) siendo el resto gastos de los demás departamentos, por lo que en el ejercicio 2.007 se mejora la optimización de la estructura departamental y de servicios internos de la entidad.</p>	
<p>4) <u>Umbral de rentabilidad de la actividad.</u></p>	
<p>El umbral de rentabilidad es la cifra de ejecución de encomiendas a partir de la que se cubren las cargas de estructura de la empresa, (además de los costes directos de producción) es decir la cifra de ejecución de encomiendas a partir de la que la actividad comienza a generar beneficios.</p>	

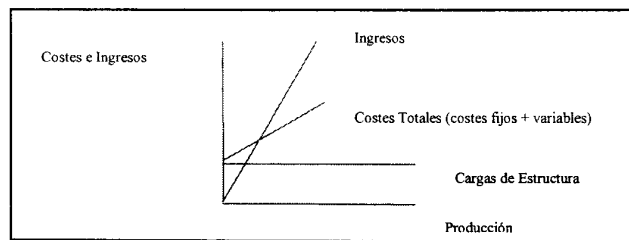


PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10-5
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES	

PREVISIÓN

De una forma gráfica.

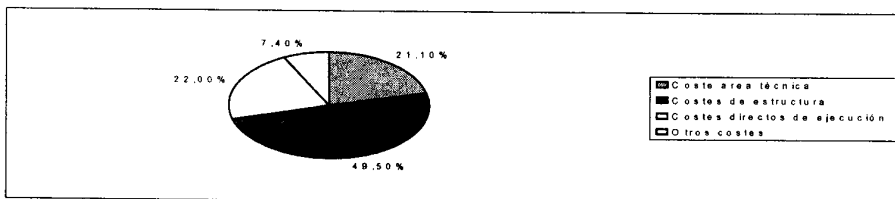


El umbral de rentabilidad es el punto en el que se cruzan las líneas de costes e ingresos. En la medida en que se incrementa la ejecución de encomiendas, los ingresos crecen más rápidamente que los costes ya que en éstos hay un componente estructural no vinculado al volumen de ejecución de encomiendas.

Para la determinación del umbral de rentabilidad se pueden contemplar diversos escenarios: (cifras en miles de Euros)

Margen Neto/ Cargas Estructura	1%	1,5%	2%	2,5%	3%
1.000	100.000	66.666	50.000	40.000	33.333
1.500	150.000	100.000	75.000	60.000	50.000
2.000	200.000	133.333	100.000	80.000	66.667
2.500	250.000	166.667	125.000	100.000	83.333
3.000	300.000	200.000	150.000	120.000	100.000
3.500	350.000	233.333	175.000	140.000	116.667
4.000	400.000	266.667	200.000	160.000	133.333
4.500	450.000	300.000	225.000	180.000	150.000

- 4) Tras la dotación de la estructura necesaria para la ejecución eficaz y eficiente de la gestión que constituye el objeto social de Ferrocarriles de Andalucía, en 2007 se optimiza el rendimiento de los recursos tanto materiales como humanos de los que dispone Ferrocarriles de Andalucía. La estructura total de costes de Ferrocarriles de Andalucía para 2007 se distribuye de la siguiente forma:





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10-6
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES	
PREVISIÓN	

IV. DETALLES DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DE PRESUPUESTOS DE 2007 Y MODIFICACIONES RESPECTO AL PAIF VIGENTE.

Se adjuntan detalles por conceptos integrados en los presupuestos de Ferrocarriles de Andalucía de 2007 y de su evolución respecto a 2006.

El desglose de los distintos conceptos que son objeto de presupuestación para el periodo 2007-2009 es el siguiente:

1. CARGAS DE ESTRUCTURA.

1) Cargas de Estructura

Presupuesto de 2,007 y estimaciones de 2,008 y 2,009

Concepto	Estimación 2.009	Estimación 2.008	Presupuesto 2.007	Presupuesto 2.006
Alquileres	388.509	374.647	361.280	349.835
Renting Vehículos	21.335	20.574	19.840	18.072
Reparación y Conservación	157.952	152.317	146.882	193.354
Servic. Profesionales Indep.	367.316	257.778	224.473	219.251
Primas de Seguro	17.120	16.509	15.920	15.347
Publicidad y Rel. Públicas	1.613	1.556	1.500	1.000
Suministros	141.610	136.557	131.685	127.311
Otros Servicios	226.151	218.082	210.301	198.922
Tributos	4.452	4.293	4.140	4.000
Gastos de Personal	2.060.735	1.987.208	1.916.305	1.546.485
Amortizaciones	69.077	55.250	41.687	41.746
Financieros	325.000	325.000	325.000	325.000
Totales	3.780.871	3.549.772	3.399.013	3.040.323



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10-7
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES	
PREVISIÓN	
<p>En términos globales se espera que estos gastos se sitúen en torno a 3,4 millones de euros, de los que 514 miles de euros son repercutidos por GIASA, sobre la base del convenio de colaboración firmado con dicha sociedad, por lo que el presupuesto de costes propios asciende a 2,9 millones de euros.</p>	
<p>A continuación se describe de forma individual cada una de las partidas que lo componen:</p>	
<p><u>Alquileres.</u></p>	
<p>Dentro de este apartado se recoge:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Gastos relativos al alquiler de las oficinas de la entidad, así como las de información de transportes metropolitanos. - Alquiler de las plazas de garaje, usadas por la entidad. 	
<p>La variación de los alquileres respecto a PAIF 2006 viene explicada por el cambio de sede social, la apertura de la delegación de Málaga así como la asunción de los costes relativos a los arrendamientos de las oficinas de información de transportes metropolitanos.</p>	
<p>En relación a los costes de la sede social, GIASA repercute la parte proporcional a Ferrocarriles de Andalucía, en base al convenio de colaboración firmado entre ambas.</p>	
<p><u>Renting de vehículos.</u></p>	
<p>Gastos incurridos por la entidad, en el alquiler de coches bajo esta modalidad de contrato de arrendamiento. La variación de esta partida respecto a 2006 viene vinculada a la evolución del IPC, así como a la suscripción de nuevos contratos por este concepto.</p>	
<p><u>Reparaciones y conservación.</u></p>	
<p>Recoge gastos incurridos por este concepto en vehículos, mantenimiento de software, sistemas, SAP, licencias y edificios así como otros gastos tales como limpieza de edificios y comunidad.</p>	
<p>Su variación respecto a los presupuestos de 2006 viene generada fundamentalmente por la adecuación y conservación de las nuevas oficinas, así como otros gastos vinculados a las mismas tales como limpieza.</p>	
<p><u>Servicios de profesionales independientes.</u></p>	
<p>Forman parte de este apartado, notarios, abogados, asesores técnicos, ETT, auditores, consultores técnicos, etc.</p>	
<p>Adicionalmente y como consecuencia de la firma del convenio de colaboración entre Ferrocarriles de Andalucía y GIASA existen determinados servicios que son prestados recíprocamente por ambas empresas (financieros, recursos humanos, sistemas de información, etc.), que son incluidos dentro de este epígrafe.</p>	
<p>En los presupuestos de 2007, se contempla la prestación de servicios por parte de diferentes departamentos de GIASA a Ferrocarriles de Andalucía por un importe en torno a los 100 miles de euros aproximadamente.</p>	
<p><u>Primas de seguro.</u></p>	
<p>Cobertura de seguros en edificios, vehículos y responsabilidad de directivos. Su cálculo se realiza en función de las tarifas previstas para 2007.</p>	
<p><u>Publicidad y relaciones públicas.</u></p>	
<p>Gastos incurridos por este concepto. Se estima que no sufrirán modificaciones considerables a lo largo del próximo ejercicio.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10-8										
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES											
PREVISIÓN											
<u>Suministros.</u>											
Engloba, electricidad, telefonía fija y móvil, mensajería, agua, transmisión de datos, etc., repercutidos en gran parte por GIASA a Ferrocarriles de Andalucía, en base al convenio de colaboración firmado entre ambas.											
La variación de estos gastos viene explicada por una subida de precios vinculada al IPC, así como por la asunción de los suministros vinculados a las nuevas oficinas arrendadas por la entidad.											
<u>Otros servicios.</u>											
Otros servicios tales como material de oficina, seguridad e higiene, seguridad de personal, combustible, desplazamientos, suscripciones, etc. Su variación respecto a los presupuestos de 2006 es generada en gran parte por los gastos en concepto de seguridad de oficinas, y en particular de la nueva sede social.											
<u>Tributos.</u>											
Fundamentalmente IBI, IAE y tasas de basura.											
<u>Gastos de personal.</u>											
Recoge sueldos, seguridad social, seguros de vida, formación y plan becarios básicamente. Para su cálculo se tiene en cuenta:											
<ul style="list-style-type: none"> - Revisiones establecidas en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. - Contratación de eventuales por picos de actividad detectados en ejercicios anteriores. - Contratación eventual por sustitución de trabajadores ya sea por descanso por maternidad, o por reducción de jornada por guarda legal. 											
<u>Amortizaciones.</u>											
Gastos por amortización del inmovilizado material e inmaterial. Su importe viene condicionado por factores tales como inversiones, elementos totalmente amortizados y que se encuentren en uso o bajas por obsolescencia o desuso.											
Su cálculo se realiza en función de una estimación de altas y bajas de inmovilizado en el ejercicio.											
Su coste se compensa con la aplicación a resultados de la transferencia de capital correspondiente a la misma proporción.											
<u>Financieros.</u>											
Intereses devengados por financiación ajena a la que la entidad tenga que recurrir o bien financiación intercompañía, con la finalidad de cubrir desfases de tesorería puntuales.											
<u>OPERACIONES INTERCOMPAÑÍA.</u>											
Las relaciones entre GIASA y Ferrocarriles de Andalucía se regulan mediante el convenio de colaboración donde se establecen los servicios recíprocos que ambas se prestan, que fue suscrito a comienzos de 2004.											
Como ya hemos comentado en el apartado anterior, las cargas de estructura de la entidad contemplan determinados gastos que son repercutidos por GIASA en concepto de:											
<ul style="list-style-type: none"> - Repercusión de gastos generales por parte de GIASA a Ferrocarriles de Andalucía. - Prestación de servicios de GIASA a Ferrocarriles de Andalucía. - Prestación de servicios de Ferrocarriles de Andalucía a GIASA. 											
El detalle de las estimaciones para 2007 de dichos gastos repercutidos, es el siguiente:											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Importe (Euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Repercusión de gastos generales por parte de GIASA a Ferrocarriles de Andalucía</td> <td>413.405</td> </tr> <tr> <td>Prestación de servicios de GIASA a Ferrocarriles de Andalucía</td> <td>100.674</td> </tr> <tr> <td>Prestación de servicios y repercusión de gastos generales de GIASA a Ferrocarriles de Andalucía</td> <td>514.079</td> </tr> <tr> <td>Prestación de servicios de Ferrocarriles de Andalucía a GIASA</td> <td>137.525</td> </tr> </tbody> </table>		Concepto	Importe (Euros)	Repercusión de gastos generales por parte de GIASA a Ferrocarriles de Andalucía	413.405	Prestación de servicios de GIASA a Ferrocarriles de Andalucía	100.674	Prestación de servicios y repercusión de gastos generales de GIASA a Ferrocarriles de Andalucía	514.079	Prestación de servicios de Ferrocarriles de Andalucía a GIASA	137.525
Concepto	Importe (Euros)										
Repercusión de gastos generales por parte de GIASA a Ferrocarriles de Andalucía	413.405										
Prestación de servicios de GIASA a Ferrocarriles de Andalucía	100.674										
Prestación de servicios y repercusión de gastos generales de GIASA a Ferrocarriles de Andalucía	514.079										
Prestación de servicios de Ferrocarriles de Andalucía a GIASA	137.525										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10-9																																	
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES																																			
PREVISIÓN																																			
PRODUCCIÓN PREVISTA.																																			
2.1. EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS.																																			
<p>2.1) Ejecución de encomiendas Prevista (en Euros) Presupuesto 2.007 y Estimaciones 2.008 y 2.009</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptos</th> <th>Estimación 2.009</th> <th>Estimación 2.008</th> <th>Presupuesto 2.007</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proyectos</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D.G.T</td> <td>8.187.500</td> <td>25.426.000</td> <td>24.442.243</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>8.187.500</td> <td>25.426.000</td> <td>24.442.243</td> </tr> <tr> <td>Obras</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D.G.T.</td> <td>290.975.627</td> <td>201.912.757</td> <td>89.393.583</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>290.975.627</td> <td>201.912.757</td> <td>89.393.583</td> </tr> <tr> <td>Total Obras y Proyectos *</td> <td>299.163.127</td> <td>227.338.757</td> <td>113.835.826</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Estos importes incluyen los contratos de dirección de obra, control de calidad, etc</p>				Conceptos	Estimación 2.009	Estimación 2.008	Presupuesto 2.007	Proyectos				D.G.T	8.187.500	25.426.000	24.442.243	Total	8.187.500	25.426.000	24.442.243	Obras				D.G.T.	290.975.627	201.912.757	89.393.583	Total	290.975.627	201.912.757	89.393.583	Total Obras y Proyectos *	299.163.127	227.338.757	113.835.826
Conceptos	Estimación 2.009	Estimación 2.008	Presupuesto 2.007																																
Proyectos																																			
D.G.T	8.187.500	25.426.000	24.442.243																																
Total	8.187.500	25.426.000	24.442.243																																
Obras																																			
D.G.T.	290.975.627	201.912.757	89.393.583																																
Total	290.975.627	201.912.757	89.393.583																																
Total Obras y Proyectos *	299.163.127	227.338.757	113.835.826																																
<p>La información contenida en este apartado, ofrece la ejecución de encomiendas prevista para el ejercicio 2007 detallada por centro directivo, proyecto y obra. Como puede observarse, de ella se desprende una ejecución de encomiendas prevista para dicho ejercicio de 113 millones de euros aproximadamente, correspondiendo en su totalidad a encargos de ejecución realizados por la Dirección General de Transportes.</p>																																			
<p>A continuación se ofrece resumen de la ejecución de encomiendas prevista para el ejercicio 2007, así como las estimaciones correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.</p>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Directivo</th> <th>Encomiendas 2009</th> <th>Encomiendas 2008</th> <th>Encomiendas 2007</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirección General de Transportes</td> <td>299.163.127</td> <td>227.338.757</td> <td>113.835.826</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>299.163.127</td> <td>227.338.757</td> <td>113.835.826</td> </tr> </tbody> </table>				Centro Directivo	Encomiendas 2009	Encomiendas 2008	Encomiendas 2007	Dirección General de Transportes	299.163.127	227.338.757	113.835.826	Total	299.163.127	227.338.757	113.835.826																				
Centro Directivo	Encomiendas 2009	Encomiendas 2008	Encomiendas 2007																																
Dirección General de Transportes	299.163.127	227.338.757	113.835.826																																
Total	299.163.127	227.338.757	113.835.826																																
<p>Las principales conclusiones que se pueden obtener de la misma las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La ejecución de encomiendas estimada para el ejercicio 2007 se sitúa en torno a los 113 millones de euros y se estima su tendencia sea creciente en 2008 y 2009. - En el anejo de inversiones (ver PAIF 1.1) se detallan individualmente las actuaciones previstas, así como su ejecución de encomiendas. 																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10-10
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES	
PREVISIÓN	

2.2. CONCESIONES

Recoge las transferencias de financiación a realizar a los concesionarios de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga, en virtud de la atribución de competencias otorgada a la Entidad, en Consejo de Gobierno de fecha 21 de diciembre de 2004. Su detalle es el siguiente:

Conceptos	Estimación 2.009	Estimación 2.008	Presupuesto 2.007
Metro de Málaga	21.824.079	-	67.832.675
Construcción	-	-	67.832.675
Explotación	21.824.079	-	-
Metro de Sevilla	28.319.033	27.304.219	32.361.351
Construcción	-	-	-
Explotación	28.319.033	27.304.219	32.361.351
Otras aportaciones	-	-	33.679.958
Total	50.143.112	27.304.219	133.873.984

INVERSIONES EN INMOVILIZADO.

3) Inversiones en Inmovilizado				(en Euros.)
Presupuesto 2,007 y estimaciones 2,008 y 2,009				
Conceptos	Estimación	Estimación	Presupuesto	Fecha Prevista de incorporación
	2,009	2,008	2,007	
	Importe	Importe	Importe	
Inmovilizado Material	64.850	64.450	79.200	
Equipamiento Red/Comunicaciones	4.850	4.450	4.200	Enero a Diciembre
Mobiliario y enseres	60.000	60.000	75.000	Enero a Diciembre
Inmovilizado Inmaterial	18.950	17.750	16.800	
Aplicaciones Ofimáticas	4.450	4.450	4.200	Enero a Diciembre
Aplicaciones Técnicas Operaciones	14.500	13.300	12.600	Enero a Diciembre
Total Inversiones en Inmovilizado	83.800	82.200	96.000	

Como puede observarse, se prevé que en el ejercicio 2007, se realicen inversiones en inmovilizado por un importe de 96 miles de euros, encontrándose las estimaciones para los ejercicios 2008 y 2009 en niveles inferiores con relación al ejercicio 2007. Se prevé que estas inversiones en inmovilizado sean financiadas mediante transferencias de capital concedidas por la Dirección General de Transportes.

Las inversiones del inmovilizado material e inmaterial, se espera sean realizadas en los siguientes apartados:

- Mobiliario y Enseres. Adquisición de nuevo mobiliario como consecuencia del incremento de la actividad, así como el cambio de sede social, apertura de oficinas de información de transportes metropolitanos y delegación de Málaga.
- Equipamiento / Red Comunicaciones: Renovación de servidores de red, equipamientos de red, concentradores de red, switch, impresoras y comunicaciones.
- Aplicaciones Ofimáticas y Aplicaciones Técnicas Operaciones. Licencias de las diferentes aplicaciones ofimáticas utilizadas por la empresa, tales como Office Microsoft, Acrobat, Visores de documentos, etc.

Aplicaciones Técnicas Operaciones. Aplicaciones técnicas CAD Mediciones y presupuestos Sistemas GIS (Áreas de Ingeniería y Producción).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10-11
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES	
PREVISIÓN	

4. CUENTAS DE RESULTADOS PREVISIONALES EJERCICIOS 2007, 2008 Y 2009.

A continuación se ofrece la cuenta de resultados previsional para los ejercicios 2007, 2008 y 2009

4) Cuentas de Resultados Previsionales (en Euros)			
Presupuesto de 2.007 y Estimaciones de 2.008 y 2.009			
	Estimación 2.009	Estimación 2.008	Presupuesto 2.007
Ingresos por Cobertura de Gastos, Proyectos	155.563	470.174	619.734
Ingresos por Cobertura de Gastos, Obras	4.801.098	3.448.763	2.099.719
Ingresos por Anuncios	299.163	231.259	113.311
Prestación de servicios	147.890	142.613	137.525
Total Ingresos de Gestión	5.403.714	4.292.809	2.970.288
Subvenciones de Explotación	998.029	1.410.012	1.338.305
Subvenciones y transferencias corrientes	51.143.112	27.304.219	15.278.951
Aplicación Subvención Capital	69.077	55.250	41.687
Total Ingresos de Explotación	57.613.932	33.062.290	19.629.231
Gastos concesionarias	51.143.112	27.304.219	15.278.951
Gastos por Medidas Informativas	954.802	866.998	520.687
Gastos por Anuncios	299.163	231.259	113.311
Otros Costes Directos	1.435.983	1.110.042	317.269
Total Gastos de Gestión	53.833.060	29.512.518	16.230.218
Margen Bruto Previo	3.780.871	3.549.772	3.399.013
Gastos de Personal Directo	986.832	951.622	917.668
Margen Bruto	2.794.040	2.598.150	2.481.345
Alquileres	388.509	374.647	361.280
Renting Vehículos	21.335	20.574	19.840
Reparaciones y Conservación	157.952	152.317	146.882
Servicios Profesionales Independientes	291.982	185.132	154.419
Primas de Seguro	17.120	16.509	15.920
Publicidad y Relaciones Públicas	1.613	1.556	1.500
Suministros	141.610	136.557	131.685
Otros Servicios	226.151	218.082	210.301
Tributos	4.452	4.293	4.140
Sueldos y salarios	905.740	873.424	842.260
Seguridad Social	199.744	192.618	185.745
Otros Gastos Sociales	43.752	42.191	40.686
Amortizaciones	69.077	55.250	41.687
Total Gastos Indirectos	2.469.039	2.273.150	2.156.345
Gastos Financieros con Empresas del Grupo	325.000	325.000	325.000
MARGEN NETO	0	0	0

Los conceptos incluidos en la cuenta de resultados previsional son los siguientes:

- a) Ingresos de gestión.

Recoge la facturación realizada por la entidad, como consecuencia del desarrollo de su actividad en concepto de cobertura de gastos, anuncios y prestación de servicios.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10-12																												
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES																													
PREVISIÓN																													
<ul style="list-style-type: none"> - Los ingresos por cobertura de gastos, se destinan a la cobertura de gastos generales, siendo facturados a la Dirección General de Transportes como mayor importe de la atribución. - Los ingresos por anuncios corresponden a la repercusión de costes de anuncios del licitación en DOCE, BOE, BOJA y prensa. - Otros ingresos gestión obras GIASA. Bajo este epígrafe, se recoge el importe facturado por Ferrocarriles de Andalucía a GIASA en concepto de gerencia de proyectos y obras atribuidos a GIASA y realizados por personal de Ferrocarriles de Andalucía, así como otros servicios en concepto de funciones directivas y organizativas. 																													
b) Subvenciones de explotación.																													
<p>Recoge el importe de la transferencia de explotación concedida a la entidad por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, que tiene por finalidad equilibrar el resultado de la entidad, imputándose en función de su devengo para así obtener un resultado final nulo.</p>																													
c) Subvenciones de capital.																													
<p>Aquellas concedidas a la entidad que tiene por finalidad financiar los activos (inmovilizado y gastos a distribuir en varios ejercicios) adquiridos por la misma en el ejercicio correspondiente. Su imputación a resultados se realiza en proporción a la depreciación experimentada en el periodo por los activos financiados con la misma.</p>																													
d) Gastos de gestión.																													
<p>Gastos directamente relacionados con el nivel de ejecución de encomiendas previsto, y que incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastos por medidas informativas. Gastos en concepto de comunicación asociados a las actuaciones, tales como cartelería, paneles, folletos, encartes, etc. - Gastos por anuncios. Gastos en concepto de anuncios en DOCE, BOE, BOJA y prensa, que son repercutidos a los adjudicatarios. - Otros costes directos. Otros costes necesarios para la ejecución de los encargos atribuidos. <p>Adicionalmente, es considerado a efectos de este tipo de cuenta de resultados, como un gasto directo el del personal correspondiente al departamento técnico, así como aquellos servicios que estén vinculados directamente a la ejecución de encomiendas.</p>																													
e) Gastos indirectos y financieros.																													
<p>Vease apartado de cargas de estructura.</p> <p>A continuación se ofrecen además de los datos anualizados para el ejercicio 2007, los estimados para los ejercicios 2008 y 2009. En ellos se observa lo siguiente:</p>																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Estimación 2009 (Miles de Euros)</th> <th style="text-align: center;">Estimación 2008 (Miles de Euros)</th> <th style="text-align: center;">Previsión 2007 (Miles de Euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inversión Gestionada (Encargos de ejecución + concesiones)</td> <td style="text-align: right;">349.306</td> <td style="text-align: right;">254.643</td> <td style="text-align: right;">227.710</td> </tr> <tr> <td>Ingresos de Gestión</td> <td style="text-align: right;">5.404</td> <td style="text-align: right;">4.293</td> <td style="text-align: right;">2.970</td> </tr> <tr> <td>Otros ingresos de la explotación</td> <td style="text-align: right;">1.067</td> <td style="text-align: right;">1.465</td> <td style="text-align: right;">1.380</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Gestión</td> <td style="text-align: right;">2.690</td> <td style="text-align: right;">2.208</td> <td style="text-align: right;">951</td> </tr> <tr> <td>Margen bruto previo</td> <td style="text-align: right;">3.781</td> <td style="text-align: right;">3.550</td> <td style="text-align: right;">3.399</td> </tr> <tr> <td>Cargas de estructura</td> <td style="text-align: right;">3.781</td> <td style="text-align: right;">3.550</td> <td style="text-align: right;">3.399</td> </tr> </tbody> </table>		Estimación 2009 (Miles de Euros)	Estimación 2008 (Miles de Euros)	Previsión 2007 (Miles de Euros)	Inversión Gestionada (Encargos de ejecución + concesiones)	349.306	254.643	227.710	Ingresos de Gestión	5.404	4.293	2.970	Otros ingresos de la explotación	1.067	1.465	1.380	Gastos de Gestión	2.690	2.208	951	Margen bruto previo	3.781	3.550	3.399	Cargas de estructura	3.781	3.550	3.399
	Estimación 2009 (Miles de Euros)	Estimación 2008 (Miles de Euros)	Previsión 2007 (Miles de Euros)																										
Inversión Gestionada (Encargos de ejecución + concesiones)	349.306	254.643	227.710																										
Ingresos de Gestión	5.404	4.293	2.970																										
Otros ingresos de la explotación	1.067	1.465	1.380																										
Gastos de Gestión	2.690	2.208	951																										
Margen bruto previo	3.781	3.550	3.399																										
Cargas de estructura	3.781	3.550	3.399																										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10-13	
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES			
PREVISIÓN			
5. PROYECCIONES DE TESORERÍA.			
5) Proyecciones de Tesorería (En Euros)			
Presupuesto 2.007 y Estimaciones 2.008 y 2.009			
COBROS ACUMULADOS			
	Estimación	Estimación	Presupuesto
Conceptos	2.009	2.008	2.007
Cobertura de Gastos	5.738.960	4.559.135	3.154.565
Anuncios	239.124	189.964	131.440
Prestación de servicios	171.553	165.432	159.529
Subvención de Explotación	998.029	1.410.012	1.338.305
Subvención de Capital	83.800	82.200	96.000
Total Cobros Gestión	7.231.465	6.406.743	4.879.839
Concesiones – Aportación a la construcción	-	-	67.832.675
Concesiones – Aportación a la explotación	50.143.112	27.304.219	32.361.351
Otras aportaciones a concesionarias	-	-	33.679.958
Certificaciones año anterior	31.157.156	13.728.601	31.711.324
Producción año en curso	277.126.649	172.648.328	100.107.225
Total Cobros Atribuciones	308.283.805	186.376.929	131.818.550
TOTAL COBROS	365.658.382	220.087.891	270.572.373
PAGOS ACUMULADOS			
	Estimación	Estimación	Presupuesto
Conceptos	2.009	2.008	2.007
M.I. y Anuncios	2.079.635	1.707.266	735.437
Otros costes directos	1.021.828	787.649	368.033
Nóminas	1.597.261	1.540.271	1.485.314
Seguridad Social	358.916	346.110	333.761
Gastos Generales	1.567.705	1.399.909	1.337.075
Impuestos	174.022	174.022	174.022
Inmovilizado	97.208	95.352	111.360
Gastos Financieros	325.000	325.000	325.000
Total Pagos Gestión	7.221.576	6.375.578	4.870.002
Concesiones	50.143.112	27.304.219	133.873.984
Certificaciones año anterior	31.157.156	13.728.601	31.711.324
Producción año en curso	277.126.649	172.648.328	100.107.225
Total Pagos Atribuciones	308.283.805	186.376.929	131.818.550
TOTAL PAGOS	365.648.493	220.056.726	270.562.536
SALDO INICIAL	83.724	52.559	42.723
Cobros- Pagos Año	9.890	31.165	9.836
SALDO FINAL	93.613	83.724	52.559



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10-14
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES	
PREVISIÓN	
<p>Al igual que en el anterior, esta tabla ofrece las proyecciones de tesorería anualizadas para los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Dichas proyecciones son realizadas sobre la base de los periodos medios de cobro y pago que la entidad estima, y basándose en el cumplimiento de los mismos no se prevén desequilibrios de tesorería.</p> <p>Los conceptos que recoge, ya han sido analizados en apartados anteriores, por lo que nos centramos en los criterios de proyección utilizados:</p> <p>a) Cobros</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los cobros por cobertura de gastos, anuncios, atribuciones y concesiones, se establecen en un plazo medio de 60 días. - La prestación de servicios realizada a GIASA, se factura trimestralmente, es decir a 90 días. - La subvención de explotación, se estima se irá cobrando con la finalidad de no tener que recurrir a financiación externa. - La subvención de capital, ha sido vinculada a las inversiones en inmovilizado, es decir, a 90 días. <p>b) Pagos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medidas informativas, anuncios y concesiones. Se establece un periodo medio de pago de 60 días. - Nóminas y seguridad social, se pagan mensualmente, a final de cada mes en el que tiene lugar su devengo. - Gastos generales. A excepción de los repercutidos por GIASA, que se liquidan trimestralmente, el resto se estima se harán de forma mensual. - Impuestos. Las liquidaciones de impuestos son trimestrales. - Inmovilizado. Se estima que los pagos vinculados a la adquisición de este tipo de inmovilizado se hará de forma trimestral. - Gastos financieros. A efectos de simplificación, hemos considerado un pago medio mensual. - Por último, los pagos correspondientes a las atribuciones encomendadas, son realizados a 60 días. <p><u>V. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES QUE VAYAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO.</u></p> <p>En las hojas PAIF 1 y PAIF 1.1, se incluyen detalles individualizados de las actuaciones que pretenden acometerse en los ejercicios 2007, 2008 y 2009, así como de los importes que han de ser objeto de ejecución en el horizonte temporal definido.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009				
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado			
1	Ejecución de encomiendas	N/A	113.835.826,00	0	0,00	227.338.757,00	0	0,00	299.163.127,00	0	0,00
2	Metro de Málaga (PDP 00100)	UND	67.832.675,00	1	67.832.675,00	0,00	0	0,00	21.824.079,00	1	21.824.079,00
3	Metro de Sevilla (PDP 00084)	UND	32.361.351,00	1	32.361.351,00	27.304.219,00	1	27.304.219,00	28.319.033,00	1	28.319.033,00
4	Otras aport. conc. (PDP 84/PDP 100)	UND	33.679.958,00	2	16.839.979,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	Cobertura de costes de gestión	N/A	4.308.593,00	0	0,00	5.702.821,00	0	0,00	6.401.742,00	0	0,00
6	Inversiones netas en inmovilizado	UND	96.000,00	12	8.000,00	82.200,00	10	8.220,00	83.800,00	10	8.380,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			252.114.403,00			260.427.997,00			355.791.781,00		

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	Infraestructura ferroviaria-obras (PDP 00090)	KM	46.978.419,00	38,4	45.000.000,00	24,5	82.990.000,00	250,3
1	Infraestructura ferroviaria-proyectos (PDP 00090)	UND	9.080.919,00	5	18.930.000,00	3,6	4.500.000,00	0,5
1	Metro Granada-obra (PDP 00085)	KM	13.200.000,00	1,5	72.300.000,00	7,9	76.803.474,00	8,2
1	Metro Granada-proyectos (PDP 00085)	UND	2.200.000,00	1,1	9.000.000,00	0,4	9.682.153,00	0,5
1	Metro Málaga-obras (PDP 00100)	KM	2.000.000,00	0,3	30.000.000,00	6,5	31.000.000,00	29,5
1	Metro Málaga-proyectos (PDP 00100)	UND	3.096.378,00	3,1	2.000.000,00	0,5	1.367.500,00	0,4
1	Metro Sevilla-obras (PDP 00084)	KM	600.000,00	0,3	7.200.000,00	4,3	50.500.000,00	72
1	Metro Sevilla-proyectos (PDP 00084)	UND	15.198.501,00	8,9	4.796.000,00	2,3	2.320.000,00	0,8
1	Tranvía Chiclana-obras (PDP 00089)	KM	14.000.000,00	2	38.112.757,00	5,4	40.000.000,00	5,7
1	Tranvía Chiclana-proyectos (PDP 00089)	UND	7.281.609,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Tranvía Vélez-Málaga-obras(PDP 00086)	KM	100.000,00	2	0,00	0	0,00	0
1	Tranvía Vélez-Málaga-proyectos (PDP 00086)	UND	100.000,00	1	0,00	0	0,00	0
2	Metro de Málaga (PDP 00100)	UND	67.832.675,00	1	0,00	0	21.824.079,00	1
3	Metro de Sevilla (PDP 00084)	UND	32.361.351,00	1	27.304.219,00	1	28.319.033,00	1
4	Otras aport. conc.(PDP 84/PDP 100)	UND	33.679.958,00	2	0,00	0	0,00	0
5	Cobertura de costes de gestión	N/A	4.308.593,00	0	5.702.821,00	0	6.401.742,00	0
6	Inversiones netas en inmovilizado	UND	96.000,00	12	82.200,00	10	83.800,00	10
Totales			252.114.403,00		260.427.997,00		355.791.781,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.13.00.03.00.440.67.51B	1.338.305	1.410.012	998.029
Total (C):	1.338.305	1.410.012	998.029
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Cobertura de cargas de estructura	1.338.305	1.410.012	998.029
Total (D):	1.338.305	1.410.012	998.029
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe	Ejercicio 2009 Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 01.13.00.03.00.440.29.51B	15.278.951	27.304.219		50.143.112
Total (C):	15.278.951	27.304.219		50.143.112
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Metro de Sevilla Metro de Málaga	15.278.951 0	27.304.219 0		28.319.033 21.824.079
Total (D):	15.278.951	27.304.219		50.143.112
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe	Ejercicio 2009 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.13.00.03.00.740.67.51B	33.775.958	82.200		83.800
Total (C):	33.775.958	82.200		83.800
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Otras aportaciones concesionarias Inversión en inmovilizado	33.679.958 96.000		0 82.200	0 83.800
Total (D):	33.775.958		82.200	83.800
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0		0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
	Importe		Importe		Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
01.13.00.18.00.740.29.51B	17.082.400		0		0	0
01.13.00.03.00.740.30.51B	58.521.075		0		0	0
01.13.00.18.00.740.30.51B	9.311.600		0		0	0
Total (C):	84.915.075		0		0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Metro de Sevilla	17.082.400		0		0	0
Metro de Málaga	67.832.675		0		0	0
Total (D):	84.915.075		0		0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0		0		0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de los anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A) Ejecución de encomiendas	113.835.826	227.338.757	299.163.127
Total (C):	113.835.826	227.338.757	299.163.127
ENCARGOS A REALIZAR(B) Ejecución de encomiendas	113.835.826	227.338.757	299.163.127
Total (D):	113.835.826	227.338.757	299.163.127
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

ORDEN de 29 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.

de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley General

Sevilla, 29 de enero de 2007

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

E.J.A. 2007-1

Ejercicio: 2007

Debe	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) GASTOS (A1 a A16)	222.553.475	294.484.796	288.509.505	272.425.568	261.330.063
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	2.900	0	0	0
2. Aprovisionamientos	66.923.573	83.912.886	91.966.860	86.317.433	83.423.372
a) Consumo de mercaderías	376.782	640.619	631.868	594.529	570.984
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	17.884.343	24.890.524	24.227.924	24.391.907	23.906.190
c) Otros gastos externos	48.662.448	58.381.743	67.107.068	61.330.997	58.946.198
3. Gastos de personal	106.839.834	159.251.170	137.117.115	127.935.609	124.023.679
a) Sueldos, salarios y asimilados	81.649.203	121.155.389	104.861.805	98.320.628	95.294.566
b) Cargas sociales	25.190.631	38.095.781	32.255.310	29.614.981	28.729.113
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.712.152	1.363.122	1.372.668	1.372.696	1.372.696
5. Variación de las provisiones de tráfico	2.445.358	-47.509	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	2.409.437	-47.509	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	35.921	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	42.749.582	48.786.612	55.921.501	54.472.201	50.298.016
a) Servicios exteriores	42.511.647	48.481.631	55.742.965	54.315.335	50.151.185
b) Tributos	237.935	304.981	178.536	156.866	146.831
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	2.063.250	2.261.655	2.146.326
7. Gastos financieros y gastos asimilados	1.013.537	1.205.381	2.131.361	2.327.629	2.212.300
a) Por deudas con empresas del grupo	6.288	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	1.007.249	1.205.381	2.131.361	2.327.629	2.212.300
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	-301	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	1.421	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	68.393	-1.178	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	3.383	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	506.919	11.412	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	226.077	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	2.010.205	1.398.747	68.111	65.974	65.974
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	63.547	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	63.547	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

E.J.A. 2007-2

Ejercicio: 2007

Haber	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
B) INGRESOS (B1 a B13)	222.553.475	294.484.796	288.509.505	272.425.568	261.330.063
1. Importe neto de la cifra de negocios	139.458.218	192.462.297	182.888.269	163.204.054	148.833.883
a) Ventas	5.662.637	4.402.734	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	133.795.581	188.059.563	182.888.269	163.204.054	148.833.883
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	2.855	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	197.952	195.886	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	80.066.071	99.635.159	105.553.125	109.155.540	112.430.206
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	88.589	12.240	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	38.866	0	4.477.427	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	61.426	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	79.877.190	99.622.919	101.075.698	109.155.540	112.430.206
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	945.403	975.839	0	0	0
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo 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 empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	13.402	782.473	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	10.113	756.325	0	0	0
c) Otros intereses	3.289	26.148	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	1.001.255	422.908	2.131.361	2.327.629	2.212.300
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	1.946.658	1.398.747	68.111	65.974	65.974
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.153.082	1.135.971	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	96.229	69.809	68.111	65.974	65.974
12. Ingresos extraordinarios	1.166.455	203.201	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	399.211	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007
Presupuesto Capital

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	5.430	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	3.080.621	2.405.920	4.040.625	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	295.093	662.447	944.800	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	596.407	636.382	1.485.000	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	2.189.121	1.107.091	1.610.825	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	1.339.000	1.014.000	1.610.825	0	0
c3) Otras inversiones financieras	850.121	93.091	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	2.624.788	574.121	257.249	102.870	42.745
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	2.215.477	380.371	257.249	102.870	42.745
e) De proveedores de inmovilizado y otros	409.311	193.750	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	-3.759.465	2.145.301	1.047.309	1.203.853	1.263.978
TOTAL DOTACIONES	1.951.374	5.125.342	5.345.183	1.306.723	1.306.723



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007
Presupuesto Capital

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-4

Estado de Recursos	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de las operaciones	189.318	571.603	1.304.558	1.306.723	1.306.723
2. Aportaciones de accionistas	4.895	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	4.895	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	4.895	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	4.141	2.548.739	4.040.625	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	2.548.739	4.040.625	0	0
-De otros	4.141	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	0	0	0	0	0
5. Deudas a largo plazo	27.875	105.000	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	27.875	105.000	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	1.725.145	1.900.000	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	1.725.145	900.000	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	1.000.000	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	1.000.000	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	1.951.374	5.125.342	5.345.210	1.306.723	1.306.723



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2005		Avance Liquidación 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	0,00	97.619,00	87.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	65.953.538,00	0,00	19.836.503,00	13.935.200,00	45.748.641,00	0,00	0,00	9.217.214,00	0,00	15.386.030,00
4. Acreedores	0,00	69.392.304,00	4.496.037,00	19.766.239,00	0,00	44.139.933,00	10.329.370,00	0,00	16.525.169,00	0,00
5. Inversiones financieras temporales	197.361,00	0,00	11.073.512,00	0,00	0,00	125.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	0,00	440.984,00	1.247.319,00	757.522,00	0,00	436.043,00	91.697,00	0,00	124.839,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	20.543,00	0,00	0,00	136.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	66.171.442,00	69.930.907,00	36.740.768,00	34.595.467,00	45.748.641,00	44.701.332,00	10.421.067,00	9.217.214,00	16.650.008,00	15.386.030,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

E.J.A. 2007-6

Ejercicio: 2007

Activo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	18.156.173	18.436.121	21.104.077	19.731.381	18.358.685
I. Gastos de establecimiento	58.648	53.568	48.487	43.407	38.326
II. Inmovilizaciones inmateriales	1.322.058	1.633.908	2.320.636	2.062.556	1.804.477
1. Gastos de investigación y desarrollo	510.092	510.092	510.092	510.092	510.092
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	29.214	29.214	29.214	29.214	29.214
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	2.654.465	3.276.407	4.221.207	4.221.207	4.221.207
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	526.931	526.931	526.931
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	526.931	526.931	0	0	0
8. Anticipos	194.927	235.433	235.433	235.433	235.433
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-2.593.571	-2.944.169	-3.202.241	-3.460.321	-3.718.400
III. Inmovilizaciones materiales	9.904.525	8.854.651	9.230.135	8.120.599	7.011.063
1. Terrenos y construcciones	7.709.799	7.030.986	7.405.986	7.405.986	7.405.986
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	6.857.972	7.242.264	8.244.464	8.244.464	8.244.464
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.892.300	1.995.272	2.011.272	2.011.272	2.011.272
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	31.352	31.352	31.352	31.352	31.352
5. Otro inmovilizado	2.807.574	2.956.691	3.048.491	3.048.491	3.048.491
6. Provisiones	-423.851	-423.851	-423.851	-423.851	-423.851
7. Amortizaciones	-8.970.621	-9.978.063	-11.087.579	-12.197.115	-13.306.651
IV. Inmovilizaciones financieras	6.870.942	7.893.994	9.504.819	9.504.819	9.504.819
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	4.800.283	5.729.066	7.339.891	7.339.891	7.339.891
4. Créditos a empresas asociadas	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
5. Cartera de valores a largo plazo	7.513	67.513	67.513	67.513	67.513
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	1.084.624	1.117.715	1.117.715	1.117.715	1.117.715
8. Provisiones	-1.169.813	-1.168.635	-1.168.635	-1.168.635	-1.168.635
9. Administraciones públicas a largo plazo	2.062.935	2.062.935	2.062.935	2.062.935	2.062.935
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	23.327	21.696	21.696	21.696	21.696
D) Activo circulante	182.992.821	200.740.874	245.459.182	236.333.667	221.072.474
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	1.247.162	1.334.559	1.334.559	1.334.559	1.334.559
1. Comerciales	207.380	207.380	207.380	207.380	207.380
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	963.751	1.054.048	1.054.048	1.054.048	1.054.048
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	241.270	238.370	238.370	238.370	238.370
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	67.479	67.479	67.479	67.479	67.479
7. Provisiones	-232.718	-232.718	-232.718	-232.718	-232.718
III. Deudores	180.584.751	186.818.733	232.098.441	222.881.229	207.495.198
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	163.963.568	144.474.066	140.688.671	136.516.467	131.955.994
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	2.907.803	442.126	11.159	19.226	17.194
4. Deudores varios	10.006.876	25.324.374	74.521.745	69.888.157	58.565.196
5. Personal	197.287	19.543	19.543	19.543	19.543
6. Administraciones públicas	7.306.069	20.307.967	20.606.666	20.187.179	20.686.614
7. Provisiones	-3.796.852	-3.749.343	-3.749.343	-3.749.343	-3.749.343
IV. Inversiones financieras temporales	341.831	11.415.343	11.289.986	11.289.986	11.289.986
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	118.274	198.509	198.509	198.509	198.509
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	91.477	11.091.477	11.091.477	11.091.477	11.091.477
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	132.080	125.357	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	356.500	846.169	410.126	501.823	626.661
VII. Ajustes por periodificación	462.577	326.070	326.070	326.070	326.070
Total General (A+B+C+D)	201.172.321	219.198.691	266.584.955	256.086.744	239.452.855



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Fondos propios	12.398.935	12.398.935	12.398.935	12.398.935	12.398.935
I. Capital suscrito	8.471.075	8.471.075	8.471.075	8.471.075	8.471.075
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	3.927.860	3.927.860	3.927.860	3.927.860	3.927.860
1. Reserva legal	329.981	329.981	329.981	329.981	329.981
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	3.597.879	3.597.879	3.597.879	3.597.879	3.597.879
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	2.251.628	4.730.558	8.703.072	8.637.099	8.571.125
1. Subvenciones de capital	2.251.628	4.730.558	8.703.072	8.637.099	8.571.125
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	7.609.465	7.609.465	7.609.465	7.609.465	7.609.465
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	6.583.406	6.583.406	6.583.406	6.583.406	6.583.406
3. Otras provisiones	1.026.059	1.026.059	1.026.059	1.026.059	1.026.059
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	3.342.132	2.873.011	2.615.761	2.512.891	2.470.146
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	783.236	402.865	145.615	42.745	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	649.034	402.865	145.615	42.745	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	134.202	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
IV. Otros acreedores	2.311.146	2.311.146	2.311.146	2.311.146	2.311.146
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	61.798	61.798	61.798	61.798	61.798
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	2.249.348	2.249.348	2.249.348	2.249.348	2.249.348
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	193.750	105.000	105.000	105.000	105.000
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	193.750	105.000	105.000	105.000	105.000
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	175.570.161	191.586.722	235.257.722	224.928.354	208.403.184
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	26.198.085	36.496.623	52.548.660	47.494.281	45.984.156
1. Préstamos y otras deudas	26.050.208	36.496.365	52.548.402	47.494.023	45.983.898
2. Deudas por intereses	38.376	258	258	258	258
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	109.501	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.405.394	1.230.118	761.185	761.185	761.185
1. Deudas con empresas del grupo	2.503	2.503	2.503	2.503	2.503
2. Deudas con empresas asociadas	1.402.891	1.227.615	758.682	758.682	758.682
IV. Acreedores comerciales	130.511.860	141.820.627	167.796.372	163.643.367	148.613.475
1. Anticipos recibidos por pedidos	63.076.680	68.533.387	68.533.387	68.533.387	68.533.387
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	66.249.952	72.583.146	98.558.891	94.405.886	79.375.994
3. Deudas representadas por efectos a pagar	1.185.228	704.094	704.094	704.094	704.094
V. Otras deudas no comerciales	17.454.822	12.039.354	14.151.505	13.029.521	13.044.368



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Balance de Situación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Administraciones públicas	11.894.223	2.693.983	4.315.070	4.466.148	4.629.152
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	1.881.839	5.558.638	6.193.859	5.117.704	5.119.885
4. Remuneraciones pendientes de pago	1.751.356	27.291	90.569	90.569	90.569
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.927.404	3.759.442	3.552.007	3.355.100	3.204.762
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	201.172.321	219.198.691	266.584.955	256.086.744	239.452.855



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8			
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
MEMORIA EXPLICATIVA					
<p>Se formula el presente informe en 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.</p> <p>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 58.2 de la Ley General de la Hacienda Pública de la comunidad Autónoma de Andalucía. Para ello se presentan de forma comparada la previsión para el ejercicio con el valor alcanzado al final del período que se analiza.</p> <p>Igualmente la Sociedad ha presentado los informes con carácter trimestral.</p> <p>ANTECEDENTES</p> <p>El Programa de Actuación, Inversión y Financiación y los Presupuestos de Explotación y Capital para el ejercicio 2005, fueron objeto de aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión celebrada con fecha 28 de Junio de 2004. El 11 de octubre de mismo año tuvo lugar la grabación en la aplicación SIEJA de los Presupuestos de Capital y Explotación y Fichas PAIF, correspondientes al Presupuesto 2005 conforme al programa comunicado por la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda para su inclusión en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.</p> <p>Aprobado el Presupuesto mediante Ley 2/2004, de 28 de diciembre, fue necesario ajustar los contenidos de los documentos remitidos con anterioridad al contenido de la Ley. En concreto se recogieron modificaciones en la partida Otros Gastos del DEBE y Transferencias y Subvenciones del HABER del Presupuesto de Explotación. Tal ajuste fue objeto de aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión celebrada el 31 de Enero de 2005 y grabado y remitido conforme a las instrucciones dadas por la Dirección General de Presupuestos, con fecha 1 de Febrero de 2005, procediéndose a la publicación de los mismos mediante Orden de 22 de abril de 2005 (BOJA 112 de 10 de junio de 2005).</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</p> <p>En las fichas EJA 2005-1 y 2, se recoge el Presupuesto de Explotación.</p> <p>Los gastos incurridos por la Sociedad han sido de 222.553.474 euros, lo que significó un incremento del 15,8 % respecto a los 192.265.104 euros previstos.</p> <p>Los ingresos han ascendido finalmente a 222.553.474 euros, un 15,8 % superior a la cifra prevista.</p> <p>Por aplicación de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 15/2001 ha sido registrado un menor importe de transferencias corrientes de 1.612.781,15 euros para hacer cero el resultado final de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Por ello, se ha originado un resultado de pérdidas de explotación de 945.404 euros. Los resultados financieros negativos alcanzaron el importe de 1.001.255 euros y los resultados extraordinarios positivos fueron de 2.010.206 euros,</p> <p>Por naturaleza, la composición de las distintas partidas así como su evolución respecto a su previsión es la siguiente:</p>					
	REALIZADO	%	PRESUPUESTO	%	%
		COMPOSICIÓN		COMPOSICIÓN	CUMPLIMIENTO
GASTOS	222.553.474	100,0%	192.265.104	100,0%	115,8%
CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN	66.923.573	30,1%	54.929.478	28,6%	121,8%
GASTOS DE PERSONAL	106.839.834	48,0%	98.028.582	51,0%	109,0%
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.157.510	1,9%	1.620.923	0,8%	256,5%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	42.749.581	19,2%	35.292.461	18,4%	121,1%
GASTOS FINANCIEROS	1.014.657	0,5%	2.259.539	1,2%	44,9%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	804.772	0,4%	134.121	0,1%	600,0%
INGRESOS	222.553.474	100,0%	192.265.104	100,0%	115,8%
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	219.725.094	98,7%	192.163.383	99,9%	114,3%
INGRESOS FINANCIEROS	13.402	0,0%	0	0,0%	ND
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.814.978	1,3%	101.721	0,1%	2767,4%
RESULTADO A.I.	63.547		0		
RESULTADO D.I.	0		0		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8	
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Los porcentajes por partidas recogen un crecimiento en Consumos de explotación y Otros gastos del 21,1 % que se ha visto compensado un crecimiento menor que proporcional de la partida de Gastos de Personal, con un 9 %. En este mismo sentido se ha registrado un menor importe de la cifra de Gastos Financieros, con un descenso significativo por la bonanza de los tipos de interés y la reducción del endeudamiento financiero medio del ejercicio.</p>		
<p>Otras desviaciones significativas se encuentran en los apartados correspondientes a Amortizaciones y Provisiones y Gastos Extraordinarios, por hechos de naturaleza así definida u ocasionados con posterioridad a la previsión.</p>		
<p>Las principales partidas incluidas en estos apartados son las siguientes:</p>		
<p>Dotaciones a provisiones de saldos de clientes, en base a criterios de prudencia, ha exigido dotaciones por importe de 2.409.437 euros.</p>		
<p>En cuanto a los ingresos extraordinarios por importe de 2.814.798 euros, señalar el resultado generado por la operación de venta de las instalaciones de la planta de inertización de residuos y la baja de la provisión dotada en ejercicios anteriores por reclamación de cantidades por una entidad financiera, al dictarse sentencia firme favorable a los intereses de la Sociedad.</p>		
<p>Por la procedencia de los ingresos, se distribuyen de la siguiente forma:</p>		
	Realizado	Previsto
Comunidad Autónoma Andalucía	90,39%	89,34%
Otros Organismos Públicos	4,18%	5,00%
Privados	4,06%	5,22%
Internos y Extraordinarios	1,36%	0,44%
Total	100,00%	100,00%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						E.J.A. 8														
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.																				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																				
PRESUPUESTO DE CAPITAL Y PAIF																				
Las cifras totales aplicadas durante el ejercicio 2005 en euros, y contenidas en las fichas E.J.A. 2005-3, 4 y 5 y parcialmente en la PAIF-1, han sido de 5.710.839 euros. Los recursos y orígenes obtenidos han sido de 1.951.374 euros. La variación negativa del capital circulante ha sido, por tanto, de 3.759.465 euros.																				
APLICACIONES DE FONDOS																				
En los 5.710.839 euros aplicados, pueden observarse los siguientes elementos:																				
En la partida de Gastos de Establecimiento y de Formalización de Deudas, por importe de 5.430 euros, se han recogido fundamentalmente los gastos de formalización de deudas por arrendamiento financiero.																				
Las Adquisiciones de Inmovilizado han alcanzado 3.080.621 euros frente a los 2.791.110 euros previstos.																				
En las adquisiciones de inmateriales se han producido las siguientes entradas:																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de movimientos de las inmovilizaciones inmateriales</th> <th>Gastos de I+D</th> <th>Conces., licencias, dchos de uso</th> <th>Aplicac. informát.</th> <th>Inmoviliz. inmaterial en curso</th> <th>Leasing</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(+) Entradas</td> <td>412,46</td> <td>2.822,41</td> <td>111.536,16</td> <td>104.308,69</td> <td>76.013,02</td> <td>295.092,74</td> </tr> </tbody> </table>							Estado de movimientos de las inmovilizaciones inmateriales	Gastos de I+D	Conces., licencias, dchos de uso	Aplicac. informát.	Inmoviliz. inmaterial en curso	Leasing	TOTAL	(+) Entradas	412,46	2.822,41	111.536,16	104.308,69	76.013,02	295.092,74
Estado de movimientos de las inmovilizaciones inmateriales	Gastos de I+D	Conces., licencias, dchos de uso	Aplicac. informát.	Inmoviliz. inmaterial en curso	Leasing	TOTAL														
(+) Entradas	412,46	2.822,41	111.536,16	104.308,69	76.013,02	295.092,74														
La adquisición de inmovilizado material ha supuesto un volumen total de 596.407 euros:																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de movimientos de las inmovilizaciones materiales</th> <th>Terrenos y construcciones</th> <th>Instalaciones técnicas. y maquinaria</th> <th>Otras instalaciones Utillaje y mobiliario</th> <th>Anticipos e Inmovilizado en curso</th> <th>Otro Inmovilizado</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(+) Entradas</td> <td>86.494,65</td> <td>297.723,61</td> <td>144.843,73</td> <td>0,00</td> <td>67.344,83</td> <td>596.406,82</td> </tr> </tbody> </table>							Estado de movimientos de las inmovilizaciones materiales	Terrenos y construcciones	Instalaciones técnicas. y maquinaria	Otras instalaciones Utillaje y mobiliario	Anticipos e Inmovilizado en curso	Otro Inmovilizado	TOTAL	(+) Entradas	86.494,65	297.723,61	144.843,73	0,00	67.344,83	596.406,82
Estado de movimientos de las inmovilizaciones materiales	Terrenos y construcciones	Instalaciones técnicas. y maquinaria	Otras instalaciones Utillaje y mobiliario	Anticipos e Inmovilizado en curso	Otro Inmovilizado	TOTAL														
(+) Entradas	86.494,65	297.723,61	144.843,73	0,00	67.344,83	596.406,82														
La adquisición de inmovilizaciones financieras, por importe de 2.189.121 euros tiene el siguiente detalle:																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de movimientos de las Inmovilizaciones Financieras</th> <th>Participaciones empresas asociadas</th> <th>Créditos a empresas asociadas</th> <th>Cartera de valores a largo plazo</th> <th>Fianzas y depósitos a largo plazo</th> <th>Admones. Públicas a largo plazo</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(+) Entradas</td> <td>1.253.600,00</td> <td>85.400,00</td> <td>0,00</td> <td>850.120,89</td> <td>0,00</td> <td>2.189.120,89</td> </tr> </tbody> </table>							Estado de movimientos de las Inmovilizaciones Financieras	Participaciones empresas asociadas	Créditos a empresas asociadas	Cartera de valores a largo plazo	Fianzas y depósitos a largo plazo	Admones. Públicas a largo plazo	TOTAL	(+) Entradas	1.253.600,00	85.400,00	0,00	850.120,89	0,00	2.189.120,89
Estado de movimientos de las Inmovilizaciones Financieras	Participaciones empresas asociadas	Créditos a empresas asociadas	Cartera de valores a largo plazo	Fianzas y depósitos a largo plazo	Admones. Públicas a largo plazo	TOTAL														
(+) Entradas	1.253.600,00	85.400,00	0,00	850.120,89	0,00	2.189.120,89														
El traspaso a corto de deudas a largo se ha producido por 2.624.788 euros.																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
ESTADO DE RECURSOS		
<p>En los recursos se ha registrado fundamentalmente, la disminución de los fondos generados por la propia Sociedad, al reducirse des los 1.519.203 euros previstos a la cifra final de 189.315 euros.</p> <p>Los generados por las operaciones cuya conciliación con el resultado contable es la siguiente:</p>		
	<u>Realizado</u>	
RESULTADO CONTABLE		0
MAS:		2.309.706,75
Dotación amortización Gastos Establecimiento		15.347,22
Dotación a la A.A. I. Material		1.306.466,03
Dotación a la A.A. I. Inmaterial		390.339,07
Dotación provisiones para riesgos a largo plazo		193.362,98
Dotación provisiones cartera a largo plazo		37.771,87
Dotación provisiones inmovilizado material		33.580,23
Ajustes impuestos diferidos a largo plazo		7.574,19
Reversión impuesto anticipado a largo plazo		63.754,31
Gastos a distribuir en varios ejercicios		14.543,48
Pérdidas en venta de inmovilizado material		3.382,75
Pérdidas Extraordinarias		243.584,62
MENOS:		2.120.388,40
Imputación de subvenciones de capital a resultados		96.229,00
Reversión de impuestos diferidos a largo plazo		122.663,46
Beneficios por enajenación de inmovilizado material		1.153.082,17
Exceso de provisiones para riesgos y gastos		745.154,14
Exceso provisiones inmovilizado		3.259,63
RECURSOS PROCEDENTES OPERACIONES		189.318,35
<p>Los fondos generados por la enajenación de inmovilizado por importe de 1.725.144,62 euros, permitieron eludir el endeudamiento previsto por importe de 1.800.000 euros.</p> <p>En resumen, se produjo la disminución del capital circulante por importe de 3.759.465 euros frente a 1.780.289 previstos.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
VARIACIONES DEL CIRCULANTE	
<p>Las variaciones del circulante, cuyo importe neto refleja una disminución de 3.759.465 euros, están relacionadas con las variaciones en las partidas de DEUDORES Y ACREEDORES, ambas relacionadas con el volumen de actividad de la Sociedad</p>	
<p>Respecto a la previsión de disminución de 10.412.847 euros en DEUDORES, se han realizado aumentos de 65.953.538 euros motivado fundamentalmente por el incremento de créditos a cobrar derivados del mayor volumen de actividad</p>	
<p>La mayor financiación exigida por la partida anterior ha sido recibida por la financiación espontánea de acreedores comerciales dentro de la partida ACREEDORES derivada del aumento de la actividad citado cuyo importe final determina una disminución del capital circulante por 69.392.204.</p>	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS	
<p>En las fichas PAIF 1 y 1-1 se recogen la descripción de proyectos y objetivos de la Sociedad.</p>	
<p>En relación con las aplicaciones de la actividad corriente, por importe de 220.557.107 euros se ha registrado una variación respecto a 190.644.180 euros previstos de 29.912.927 euros. Se desarrollan en anexo la comparación entre los valores previstos y los alcanzados tanto en términos físicos como monetarios de acuerdo con el detalle exigido por las fichas.</p>	
FUENTES DE FINANCIACION ESPECÍFICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	
<p>En la ficha PAIF 2-1 siguientes, se detalla la descripción de las fuentes de financiación procedentes de la Junta de Andalucía. No se registran variaciones significativas dignas de aclaración resultando conformes con las expectativas inherentes a la previsión, a excepción de la inclusión de actividades incluidas en la ficha PAIF 2-5, aunque con un importe de 8.758.705 euros no significativo en términos globales.</p>	
<p>Y ello está relacionado con hechos jurídicos de relevancia para la marcha de la Sociedad relacionados con su función instrumental al servicio de la Junta de Andalucía:</p>	
<p>A raíz del Decreto 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, y Decreto 206/2004, de 11 de mayo, sobre estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, se ha producido durante el ejercicio el establecimiento de un acuerdo entre las Consejerías de Obra Pública y Transportes y de Medio Ambiente, en orden a la modificación de determinadas relaciones jurídicas -en materia de aguas- que afectan a las sociedades o empresas públicas de la Junta de Andalucía Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. y Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.</p>	
<p>En su virtud, se ha producido con fecha 24 de agosto la Resolución de la Agencia Andaluza del Agua para la modificación de los encargos de ejecución realizados a favor de GIASA, atribuyéndolos a EGMASA. Se trata de proveer la base para que las actuaciones que, en materia de aguas, venía ejecutando GIASA (en curso o en tramitación) pasen a ser ejecutadas por EGMASA, en el momento adecuado pero sin solución de continuidad. La subrogación o sucesión en las actuaciones se produjeron el 1.9.2005, y el 1.1.2006.</p>	
<p>Adicionalmente durante el ejercicio, la Sociedad ha atendido otras encomiendas de servicios mediante Resolución de la Agencia Andaluza del Agua, inicialmente relacionadas con actuaciones calificadas de emergencia por la autoridad medioambiental. Mediante estas Resoluciones se atribuye a la Sociedad y reglamenta la realización de actuaciones en materia de aguas.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<p>Las expectativas de cumplimiento del presupuesto de explotación se mantienen en estos momentos. Tanto en ingresos como en gastos se espera superar las previsiones en un 26,28 % alcanzando una cifra final en torno a 294.484.796 euros.</p> <p>Por naturaleza, no se aprecian variaciones significativas en las partidas más importantes, aquellas con un peso superior al 5 % sobre el total de gastos.</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
<p>El esfuerzo inversor de la sociedad durante el ejercicio, de acuerdo con la información conocida a la fecha, alcanzaría los 2,4 millones de euros. Se registran variaciones en algunas iniciativas inversoras, materiales y societarias, bien por haber sufrido modificaciones sustantivas bien por estar acometidas con anterioridad al inicio del ejercicio y con posterioridad a la formulación de la previsión.</p> <p>La deuda traspasada a corto plazo asciende a 574.121 euros.</p> <p>Los recursos generados alcanzarán 571.603 euros.</p> <p>En función a la definitiva aplicación de fondos se ha registrado un importe de 2.548.739 euros con cargo a transferencias de capital recibidas por la Sociedad.</p> <p>Finalmente se ha previsto la enajenación de activos financieros y materiales por importe de 1.900.000 euros.</p> <p>Se estima, en consecuencia un aumento del capital circulante.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10																		
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.																			
PREVISIÓN																			
INGRESOS Y GASTOS																			
<p>La previsión de las partidas integrantes del presupuesto de explotación está realizada sobre la base de la información disponible por la Sociedad 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.</p> <p>Se ha incluido una dotación de recursos nominativa por un importe total de 109.593.750 euros con el siguiente desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Destinada a la cobertura de déficit de las actividades de atención e información a usuarios y el mantenimiento de la red de equipamientos de uso público por un importe de 2.575.000 euros, cifra estimada a partir del número de instalaciones y los horarios de apertura de los mismos y del mantenimiento y dinamización de los senderos de la Comunidad Autónoma. Incrementa un 3 % sobre el ejercicio anterior. · Destinada a la cobertura de las actividades relacionadas con el dispositivo de prevención y extinción de incendios y con la conservación de la biodiversidad en la Comunidad Autónoma: <p>Para la financiación de los gastos directos un importe de 88.678.468 euros. Incrementa un 3 % sobre el ejercicio anterior.</p> <p>Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución, un importe de 7.981.062 euros. Incrementa un 3 % sobre el ejercicio anterior. Estas transferencias recogen el incremento necesario respecto al ejercicio anterior para la atención de las necesidades estimadas durante el período en el dispositivo de prevención y extinción, y otras actividades del medio natural, relacionadas con la biodiversidad y gestión de recursos naturales.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Destinada a actividades relacionadas con la prevención y calidad ambiental. <p>Para la financiación de los gastos directos un importe de 6.185.058 euros, que experimenta un crecimiento del 13,2 % a consecuencia de la extensión al ejercicio 2007 completo de actividades iniciadas durante el ejercicio anterior.</p> <p>Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución, un importe de 556.664 euros. Incrementa un 3 % sobre el ejercicio anterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Destinada a actividades relacionadas con el Fomento Participación e Información Ambiental una dotación de 3.617.498 euros, de los cuales 298.697 euros se destinan a la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución y 3.318.801 euros a la realización de las propias actividades que se inician durante este ejercicio. <p>El Volumen de Ingresos previsto es superior al del Presupuesto de Explotación que se encuentra en vigor en un 23,9%. Se alcanzan unos ingresos totales de 288.509.504 euros frente a los 232.928.628 euros previstos para el PAIF 2006.</p> <p>Por naturaleza las partidas más significativas son las siguientes: El importe neto de la cifra de negocio supone el 63,4% de los Ingresos. Las transferencias de financiación suponen el 35 % y otras subvenciones finalistas suponen 1,6%.</p> <p>El volumen de recursos necesarios para la realización de las actividades previstas, en términos de gasto, asciende a la cantidad 288.509.504 euros frente a los 232.928.626 euros previstos para el PAIF 2006, lo que supone un 23,9% de incremento, manteniéndose en línea con el nivel alcanzable en el avance de liquidación de 2006. En lo referente a la composición y evolución de las partidas de gastos:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Consumos de explotación, cuyo peso es del 31,9% y otros gastos de explotación, cuyo peso es del 19,4%, ofrecen un peso conjunto similar al 51 % de la estructura de gastos, aumentando ligeramente respecto al presupuesto anterior y a la previsión de cierre 2006. · Gastos de personal crece un 12,9% respecto a la previsión anterior. Su peso en la estructura de gastos es del 47,5 %, disminuyendo desde el 52,2 % de la previsión de 2006. · Amortizaciones, con un peso del 0,5 %, se mantiene respecto a la previsión y al cierre 2006. · No se conocen o esperan, en estos momentos, partidas en provisiones y otras de carácter extraordinario. <p>La cifra de gastos financieros prevista supone un 0,74 % y alcanzará los 2.131.361 euros. El resultado, después de impuestos, es de 0 euros por la aplicación del artículo 18.1 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre.</p> <p>Por la procedencia de los ingresos estos corresponden a:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Consejería de Medio Ambiente</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">210.576.017</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">72,99%</td> </tr> <tr> <td>Resto de Comunidad Autónoma</td> <td style="text-align: right;">48.081.643</td> <td style="text-align: right;">16,67%</td> </tr> <tr> <td>Otros Organismos Públicos</td> <td style="text-align: right;">19.792.189</td> <td style="text-align: right;">6,86%</td> </tr> <tr> <td>Entidades Privadas</td> <td style="text-align: right;">8.548.376</td> <td style="text-align: right;">2,96%</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: right;">1.511.279</td> <td style="text-align: right;">0,52%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: right;">288.509.504</td> <td style="text-align: right;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		Consejería de Medio Ambiente	210.576.017	72,99%	Resto de Comunidad Autónoma	48.081.643	16,67%	Otros Organismos Públicos	19.792.189	6,86%	Entidades Privadas	8.548.376	2,96%	Otros	1.511.279	0,52%	Total	288.509.504	100,00%
Consejería de Medio Ambiente	210.576.017	72,99%																	
Resto de Comunidad Autónoma	48.081.643	16,67%																	
Otros Organismos Públicos	19.792.189	6,86%																	
Entidades Privadas	8.548.376	2,96%																	
Otros	1.511.279	0,52%																	
Total	288.509.504	100,00%																	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.	
PREVISIÓN	
APLICACIONES:	
La evaluación de las inversiones a realizar durante el ejercicio es, en euros, la siguiente:	
Toma de participaciones societarias	1.610.825
Adquisición de maquinaria e instalaciones	1.389.200
Implantación Plan de Sistemas	944.800
Equipamientos ofimáticos y mobiliario	95.800
Total	4.040.625
Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas supondrá 257.249 euros	
RECURSOS	
Para la financiación de las anteriores inversiones se aplicaran transferencias de capital por importe de 4.040.625. Se generaran recursos de las operaciones por importe de 1.304.558 euros	
El endeudamiento financiero a corto no procedente de reclasificaciones se sitúa en un promedio para el próximo ejercicio de 50.875.531 euros.	
El saldo de la tesorería operativa se sitúa en 1.962.411 euros después de cubrir los pagos de naturaleza corriente constituida por proveedores y empleados. La tesorería extraoperativa ha de ser 8.368.660 euros para atender los gastos financieros, impuestos, retenciones. La tesorería neta resultante del período- es de - 436.043 euros.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	
1	Actividad cinegética	Actuación	321.609,17	18	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Actividad de gestión piscícola	Unidades	1.231.570,22	3	410.523,41	0	0,00	0	0,00
3	Adecuación de la vía pecuaria	Km	1.566.899,85	159,87	9.801,09	0	0,00	0	0,00
4	Adquisición de retardantes	Litros/año	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Aguas depuradas	m3	5.650.262,58	1.000.001	5,65	0	0,00	0	0,00
6	Análisis y diagnóstico sobre fauna y flora	Unidades	600.399,16	2	300.199,58	0	0,00	0	0,00
7	Análisis de control ambiental	Ud de determinación analítica	1.041.818,87	46.404	22,45	0	0,00	0	0,00
8	Aprovechamiento cinegético	Evento	956.145,17	98	9.756,58	0	0,00	0	0,00
9	Arbol trasplantado	Arbol	2.249.085,74	11.000	204,46	0	0,00	0	0,00
10	Áreas cortatuegos mantenidas	Hectáreas	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	Barcos de vigilancia ambiental mantenidos y operados	Horas navegación	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Camino construido	Km	1.036.169,95	31	33.424,84	0	0,00	0	0,00
13	Camino mejorado	Km	15.368.987,10	497,5	30.892,44	0	0,00	0	0,00
14	Campaña divulgación Infoca	Uds año	125.863,58	1,5	83.909,05	0	0,00	0	0,00
15	Campañas de control medioambiental	Campaña	314.348,17	17	18.491,07	0	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
16	Campañas y programas de educación ambiental	Campaña	857.392,64	1,1	779.447,85	0,00	0,00	0,00
17	Cedefos mantenidos	Uds-año	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Combustible de automóviles	Litros	13.344,55	4.000	3,34	0,00	0,00	0,00
19	Conservación de señales en espacios naturales	Unidades	778.457,85	9.840	79,11	0,00	0,00	0,00
20	Construcción o reforma de equipamientos de uso público	Equipamiento	199.534,95	1,42	140.517,57	0,00	0,00	0,00
21	Convenios con entidades	Uds-año	752.562,67	1,11	677.984,39	0,00	0,00	0,00
22	Cor/Cops mantenidos	Uds-año	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Corcho aprovechado	Tm	1.808.868,81	2.380	760,03	0,00	0,00	0,00
24	Desarrollo de actividades de atribución	Ejecución anual	4.553.612,51	1	4.553.612,51	0,00	0,00	0,00
25	Deslinde de monte	Km	133.886,12	59,32	2.257,01	0,00	0,00	0,00
26	Direcciones de obra de ejecución	N° obras dirigidas	1.707.954,42	97	17.607,78	0,00	0,00	0,00
27	Dominio público hidráulico deslindado	Km	72.573,32	22,37	3.244,23	0,00	0,00	0,00
28	Dotación a equipamientos de uso público	Equipamiento	3.667.390,22	11,94	307.151,61	0,00	0,00	0,00
29	Edición en soporte magnético o digital	Unidades	62.855,79	101	622,33	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
30	Edición en soporte papel	Unidades	46.426,32	5.000	9,29	0,00	0,00	0,00
31	Elementos de corrección hidrológica	Unidades	8.556.663,01	6	1.426.110,50	0,00	0,00	0,00
32	Equipamiento de U.P.gestionado	Equipamiento	401.583,80	3	133.861,27	0,00	0,00	0,00
33	Equipamiento para la fauna	Unidades	1.090.365,62	1	1.090.365,62	0,00	0,00	0,00
34	Equipo personal completo	Unidades	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Equipos de comunicaciones adquiridos	Unidades	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Equipos de comunicaciones mantenidos	Uds-año	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Estaciones de tratamiento de aguas mantenidas	Uds-año	75.916,49	6	12.652,75	0,00	0,00	0,00
38	Estudios e informes	Unidades	16.461.281,47	888,18	18.533,72	0,00	0,00	0,00
39	Estudios e informes de evaluación e información ambiental	n° estudios	2.219.619,46	31,94	69.493,41	0,00	0,00	0,00
40	Estudios e informes sobre desarrollo sostenible	n° de estudios	2.157.143,75	4,07	530.010,75	0,00	0,00	0,00
41	Expediente de autorización de cambio de uso de monte revisado	Uds-año	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	
42	Expediente de ocupación de monte público revisado	Uds-año	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
43	Formación y adiestramiento	Horas-hombre	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
44	Gastos extraordinarios	Uds-año	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45	Gestión anual de ayudas	Unidades	238.635,02	600	397,73	0	0,00	0	0,00
46	Grupo de emergencias mantenimiento	Unidades	3.576.748,07	1	3.576.748,07	0	0,00	0	0,00
47	Informes de control ambiental	Unidades	252.968,76	24	10.540,37	0	0,00	0	0,00
48	Infraestructura rural construida	Unidades	384.341,56	7,3	52.649,53	0	0,00	0	0,00
49	Infraestructura rural mantenida	Unidades	2.282.233,98	776,7	2.938,37	0	0,00	0	0,00
50	Instalación de la red hidrológica mantenida/explotada	Uds-año	2.637.103,33	8	329.637,92	0	0,00	0	0,00
51	Jornadas/congresos/si- mposiums y otros eventos organizados	Unidades	102.943,47	2	51.471,74	0	0,00	0	0,00
52	Madera aprovechada	Tm	723.368,99	60.250	12,01	0	0,00	0	0,00
53	Mantenimiento de centro de recuperación de especies amenazadas	Unidades	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
54	Mantenimiento de superficie restaurada	Hectáreas	627.546,66	3.500	179,30	0	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	
55	Mantenimiento del sistema bosque	Uds-año	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
56	Mantenimiento de fosas sépticas	Unidades	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
57	Maquinaria pesada alquilada	Uds-año	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
58	Monte catalogado	Monte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
59	Monte consorciado y revisado	Monte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60	Monte ordenado	Monte	161.080,59	26	6.195,41	0	0,00	0	0,00
61	Obras civiles y estructuras	Unidades	720.461,69	628	1.147,23	0	0,00	0	0,00
62	Obras de acondicionamiento y regeneración de terrenos	Unidades	16.682.136,24	26,35	633.088,15	0	0,00	0	0,00
63	Obras de ampliación, reforma y rehabilitación	Unidades	246.252,82	1,72	143.170,24	0	0,00	0	0,00
64	Obras de diversa naturaleza	Unidades	3.587.984,22	18,76	191.257,15	0	0,00	0	0,00
65	Obras de infraestructura e instalaciones	Unidades	107.085,29	0,5	214.170,58	0	0,00	0	0,00
66	Operarios prevención y lucha contra incendios	Meses-hombre	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
67	Otros	Unidades	2.066.722,38	1	2.066.722,38	0	0,00	0	0,00
68	Otros aprovechamientos	Tm	30.800,80	2.500	12,32	0	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
82	Proyectos de Cooperación Internacional	Proyecto	350.796,13	1,5	233.864,09	0,00	0,00	0,00
83	Proyectos de I+D	Proyecto	1.667.537,18	19	87.765,11	0,00	0,00	0,00
84	Publicación Bibliografica	Unidades	163.323,47	0,33	494.919,61	0,00	0,00	0,00
85	Puntos de vigilancia mantenidos	UDS-AÑO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Recuperación de Vías Pecuarias	Kilómetros	817.675,51	83,41	9.803,09	0,00	0,00	0,00
87	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas	Unidades	55.333,17	41	1.349,59	0,00	0,00	0,00
88	Replantaciones Forestales	Hectáreas	2.008.305,49	1.728,48	1.161,89	0,00	0,00	0,00
89	Residuos inertes gestionados	Mantenimiento año	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Residuos peligrosos con destino a otros gestores	TM-AÑO	347.098,94	200	1.735,49	0,00	0,00	0,00
91	Residuos peligrosos gestionados	TM-AÑO	301.194,43	167	1.803,56	0,00	0,00	0,00
92	Seguros Infococa	UDS-AÑO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Señalamiento de árboles según proyecto de ordenación	Hectáreas	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Señalización	Señal	1.129.330,04	2.821	400,33	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007			Ejercicio 2008			Ejercicio 2009		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
95	Servicios jurídicos Infoca	UDS-AÑO	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
96	Servicios sanitarios Infoca	UDS-AÑO	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
97	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados	Unidades	545.944,21	17	32.114,37	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
98	Superficie de monte certificado en gestión forestal sostenible	Hectáreas	16.061,95	20.000	0,80	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
99	Superficie inventariada	Hectáreas	596.143,29	27.000	22,08	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
100	Superficie ordenada	Hectáreas	588.213,71	48.400	12,15	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
101	Superficie Restaurada	Hectáreas	24.332.414,39	42.394,19	573,96	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
102	Superficie tratada contra plagas o enfermedades	Hectáreas	1.052.115,85	50.000	21,04	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
103	Tratamiento Selvícola	Hectáreas	10.738.403,91	6.317	1.699,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
104	Vehículos a disposición del dispositivo	UDS-AÑO	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
105	Vehículos Autobomba adquiridos	Unidades	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
106	Vehículos Autobombas mantenidos	UDS-AÑO	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
107	Vías pecuarias amojonadas	Kilómetros	457.509,11	443,49	1.031,61	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
108	Vías pecuarias deslindadas	Kilómetros	1.356.768,80	1.019,68	1.330,58	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
109	Vivero Gestionado	Unidades	2.971.138,60	7	424.448,37	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	
110	Estaciones de tratamiento de aguas construidas por atribución	Unidades	3.688.277,24	2	1.844.138,62	0	0,00	0	0,00
111	Obras civiles y estructuras por atribución	Unidades	14.554.651,87	14,64	994.170,21	0	0,00	0	0,00
112	Obras de diversa naturaleza por atribución	Unidades	2.843.645,13	11	258.513,19	0	0,00	0	0,00
113	Obras de infraestructura e instalaciones por atribución	Unidades	195.278.052,44	155,33	1.257.181,82	0	0,00	0	0,00
114	Parcelas expropiadas por atribución	Unidades	384.493,59	2.500	153,80	0	0,00	0	0,00
115	Proyecto de obra redactado por atribución	Proyecto	5.111.401,73	51	100.223,56	0	0,00	0	0,00
116	Aplicaciones de la actividad corriente	Varias	0,00	0	0,00	1	271.052.870,00	1	259.957.366,00
117	Ejecución de encomiendas	Varias	0,00	0	0,00	1	228.516.338,00	1	235.371.828,00
118	Diversificación de líneas de negocio	Euros	1.610.825,00	1.610,825	1,00	0	0,00	0	0,00
119	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad	Euros	1.389.200,00	1.389,200	1,00	0	0,00	0	0,00
120	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad	Euros	1.040.600,00	1.040,600	1,00	0	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009			
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado		
121	Gastos de establecimiento y formalización de deudas	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
122	Adquisición de acciones propias	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
123	Reducciones de capital	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
124	Dividendos	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
125	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	Euros	257.249,00	257.249	102.870,00	102.870	1,00	42.745,00	42.745	1,00
126	Provisiones para riesgos y gastos	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
127	ADQUISICIÓN DE RETARDANTES (00256)	LITROS/AÑOS	444.319,75	375.962,38	1,18	0	0,00	0,00	0	0,00
128	CAMPANA DIVULGACION INFOCA(00256)	UDS-AÑO	731.553,15	1	731.553,15	0	0,00	0,00	0	0,00
129	CEDEFOS MANTENIDOS (00256)	UDS-AÑO	541.118,77	23	23.526,90	0	0,00	0,00	0	0,00
130	COMBUSTIBLE DE AUTOMOVILES (00256)	LITROS	274.379,81	277.000	0,99	0	0,00	0,00	0	0,00
131	CONVENIOS CON ENTIDADES (00256)	UDS-AÑO	152.959,39	2	76.479,70	0	0,00	0,00	0	0,00
132	COR/COPS MANTENIDOS (00256)	UDS-AÑO	229.850,45	8	28.731,31	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
133	EQUIPO PERSONAL COMPLETO (00256)	UNIDADES	397.957,21	1.651,85	240,92	0,00	0,00	0,00
134	EQUIPOS DE COMUNICACIONES ADQUIRIDOS (00256)	UNIDADES	98.044,54	1.148,57	85,36	0,00	0,00	0,00
135	EQUIPOS DE COMUNICACIONES MANTENIDOS (00256)	UDS-AÑO	601.271,16	46	13.071,11	0,00	0,00	0,00
136	FORMACION Y ADIESTRAMIENTO (00256)	HORAS-HOMBRE	875.424,07	259.673	3,37	0,00	0,00	0,00
137	GASTOS EXTRAORDINARIOS (00256)	UDS-AÑO	432.827,14	8	54.103,39	0,00	0,00	0,00
138	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA BOSQUE (00256)	UDS-AÑO	575.820,80	5	115.164,16	0,00	0,00	0,00
139	MANTENIMIENTO FOSAS SEPTICAS (00256)	UNIDADES	252.429,43	2	126.214,72	0,00	0,00	0,00
140	MAQUINARIA PESADA ALQUILADA (00256)	UDS-AÑO	258.278,86	8	32.284,86	0,00	0,00	0,00
141	OPERARIOS PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS (00256)	MESES-HOMBRE	67.967.630,21	32.529,68	2.089,40	0,00	0,00	0,00
142	PROYECTO DE OBRA REDACTADO (00256)	PROYECTO	61.940,12	8	7.742,52	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009			
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo		
143	PUNTOS DE VIGILANCIA MANTENIDOS (00256)	UDS-AÑO	118.837,19	231	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
144	SEGUROS INFOCA (00256)	UDS-AÑO	444.388,82	1	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
145	SERVICIOS JURÍDICOS INFOCA (00256)	UDS-AÑO	118.914,28	2	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
146	SERVICIOS SANITARIOS INFOCA (00256)	UDS-AÑO	928.654,94	1	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
147	TRATAMIENTO SELVÍCOLA (00256)	HECTÁREAS	746.313,09	2.130	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
148	VEHÍCULOS A DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO (00256)	UDS-AÑO	5.539.593,48	397,64	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
149	VEHÍCULOS AUTOBOMBA ADQUIRIDOS (00256)	UNIDADES	766.436,49	24	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
150	VEHÍCULOS AUTOBOMBAS MANTENIDOS (00256)	UDS-AÑO	303.018,85	118	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
151	ACTIVIDAD CINEGETICA (00258)	ACTUACIÓN	221.628,70	18,75	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
152	ACTIVIDAD DE GESTIÓN PISCICOLA (00258)	UNIDADES	128.685,37	18	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
153	ANALÍTICAS DE CONTROL AMBIENTAL (00258)	UD DE DETERMINACION ANALITICA	449.705,03	871,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	
154	BARCOS MANTENIDOS Y OPERADOS (00258)	HORAS DE NAVEGACION	565.016,81	1.400	403,58	0,00	0,00	0,00	0,00
155	CONVENIOS DE COLABORACION (00258)	UDS AÑO	142.954,73	3	47.651,58	0,00	0,00	0,00	0,00
156	DIRECCIONES DE OBRA (00258)	N° OBRAS DIRIGIDAS	431.010,42	100	4.310,10	0,00	0,00	0,00	0,00
157	EQUIPAMIENTO PARA LA FAUNA (00258)	UNIDADES	555.816,43	44,75	12.420,48	0,00	0,00	0,00	0,00
158	ESTUDIOS E INFORMES (00258)	UNIDADES	3.381.475,83	185,75	18.204,45	0,00	0,00	0,00	0,00
159	EXPEDIENTE DE OCUPACION DE MONTE PUBLICO REVISADO (00258)	UDS AÑO	265.541,21	300	885,14	0,00	0,00	0,00	0,00
160	GESTION ANUAL DE AYUDAS (00258)	UNIDADES	1.589.718,21	2,29	694.200,09	0,00	0,00	0,00	0,00
161	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE RECUPERACION DE ESPECIES AMENAZADAS (00258)	UNIDADES	1.879.303,25	9	208.811,47	0,00	0,00	0,00	0,00
162	MONTE CATALOGADO (00258)	MONTE	663.325,83	300	2.211,09	0,00	0,00	0,00	0,00
163	MONTE CONSORCIADO Y REVISADO (00258)	MONTE	370.435,41	150	2.469,57	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	
164	PARQUE O JARDIN MANTENIDO (00258)	UD DE PARQUE O JARDIN	1.926.186,50	10	192.618,65	0,00	0,00	0	0,00
165	SEÑALAMIENTO DE ARBOLES SEGUN PROYECTO DE ORDENACION (00258)	HECTAREAS	226.709,68	2.040	111,13	0,00	0,00	0	0,00
166	SITEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y/O AUDITORIA IMPLANTADOS (00258)	UNIDADES	179.994,82	24	7.497,28	0,00	0,00	0	0,00
167	VIVERO GESTIONADO (00258)	UNIDADES	820.119,77	4,9	167.371,38	0,00	0,00	0	0,00
168	CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE EDUCACION Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL (00262)	CAMPAÑA	87.328,66	3	29.109,55	0,00	0,00	0	0,00
169	EQUIPAMIENTO DE U.P.GESTIONADO (00262)	EQUIPAMIENTO	2.487.671,34	224	11.105,68	0,00	0,00	0	0,00
170	ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL (00264)	N° ESTUDIOS	375.000,00	1	375.000,00	0,00	0,00	0	0,00
171	ANALITICAS DE CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL (00266)	UD DE DETERMINACION ANALITICA	2.484.795,81	74.591	33,31	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	
172	BARCOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL MANTENIDOS Y OPERADOS (00266)	HORAS NAVEGACION	936.667,20	5.647	0,00	0	0,00	0	0,00
173	CAMPAÑAS DE CONTROL AMBIENTAL (00266)	CAMPAÑA	2.233.959,09	48	0,00	0	0,00	0	0,00
174	ESTUDIOS E INFORMES AMBIENTALES (00266)	UNIDADES	546.240,19	216	0,00	0	0,00	0	0,00
175	INFORMES DE CONTROL AMBIENTAS (00266)	UNIDADES	165.059,70	24	6.877,49	0	0,00	0	0,00
176	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DESARROLLADOS/IM PLANTADOS (00267)	UNIDADES	3.617.498,00	20	180.874,90	0	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			513.295.232,05		499.672.078,00			495.371.939,00	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	Actividad cinegética	Actuación	321.609,17	18	0,00	0	0,00	0
2	Actividad de gestión piscícola	Unidades	1.231.570,22	3	0,00	0	0,00	0
3	Adecuación de la vía pecuaria	Km	1.566.899,85	159,87	0,00	0	0,00	0
4	Adquisición de retardantes	Litros/año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5	Aguas depuradas	M3	5.650.262,58	1.000.001	0,00	0	0,00	0
6	Análisis y diagnóstico sobre fauna o flora	Unidades	600.399,16	2	0,00	0	0,00	0
7	Análisis de control ambiental	Ud. de determinación analítica	1.041.818,87	46.404	0,00	0	0,00	0
8	Aprovechamiento cinegético	Evento	956.145,17	98	0,00	0	0,00	0
9	Arbol transplantado	Arbol	2.249.085,74	11.000	0,00	0	0,00	0
10	Áreas cortafuegos mantenidas	Hectáreas	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11	Barcos de vigilancia ambiental mantenidos y operados	Horas navegación	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12	Camino construido	Kilómetros	1.036.169,95	31	0,00	0	0,00	0
13	Camino mejorado	Kilómetros	15.368.987,10	497,5	0,00	0	0,00	0
14	Campaña divulgación Infoca	Uds-Año	125.863,58	1,5	0,00	0	0,00	0
15	Campañas de control ambiental	Campaña	314.348,17	17	0,00	0	0,00	0
16	Campañas y programas de educación y voluntariado ambiental	Campaña	857.392,64	1,1	0,00	0	0,00	0
17	Cedefos mantenidos	Uds-Año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18	Combustible de automóviles	Litros	13.344,55	4.000	0,00	0	0,00	0
19	Conservación de señales en espacios naturales	Unidades	778.457,85	9.840	0,00	0	0,00	0
20	Construcción o reforma de equipamientos de uso público	Equipamiento	199.534,95	1,42	0,00	0	0,00	0
21	Convenios con entidades	Uds-Año	752.562,67	1,11	0,00	0	0,00	0
22	COR/COPS mantenidos	Uds-Año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23	Corcho aprovechado	Tm	1.808.868,81	2.380	0,00	0	0,00	0
24	Desarrollo de actividades de atribución	Ejecución anual	4.553.612,51	1	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
25	Deslinde de monte	Kilómetros	133.886,12	59,32	0,00	0	0,00	0
26	Direcciones de obra	N° Obras dirigidas	1.707.954,42	97	0,00	0	0,00	0
27	Dominio público hidráulico deslindado	Kilómetro	72.573,32	22,37	0,00	0	0,00	0
28	Dotación a equipamientos de uso público	Equipamiento	3.667.390,22	11,94	0,00	0	0,00	0
29	Edición en soporte magnético o digital	Unidades	62.855,79	101	0,00	0	0,00	0
30	Ediciones en soporte papel	Unidades	46.426,32	5.000	0,00	0	0,00	0
31	Elemento de corrección hidrológica	Unidades	8.556.663,01	6	0,00	0	0,00	0
32	Equipamiento de U.P. gestionado	Equipamiento	401.583,80	3	0,00	0	0,00	0
33	Equipamiento para la fauna	Unidades	1.090.365,62	1	0,00	0	0,00	0
34	Equipo personal completo	Unidades	0,00	0	0,00	0	0,00	0
35	Equipos de comunicaciones adquiridos	Unidades	0,00	0	0,00	0	0,00	0
36	Equipos de comunicaciones mantenidos	Uds-Año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
37	Estaciones de tratamiento de aguas mantenidas	Uds-Año	75.916,49	6	0,00	0	0,00	0
38	Estudios e Informes	Unidades	16.461.281,47	888,18	0,00	0	0,00	0
39	Estudios e informes de evaluación e información ambiental	N° Estudios	2.219.619,46	31,94	0,00	0	0,00	0
40	Estudios e informes sobre desarrollo sostenible	N° Estudios	2.157.143,75	4,07	0,00	0	0,00	0
41	Expediente de autorización de cambio de uso de monte revisado	Uds-Año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
42	Expediente de ocupación de monte público revisado	Uds-Año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
43	Formación y adiestramiento	Horas-hombre	0,00	0	0,00	0	0,00	0
44	Gastos extraordinarios	Uds-Año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
45	Gestión anual de ayudas	Unidades	238.635,02	600	0,00	0	0,00	0
46	Grupo de emergencia mantenido	Unidades	3.576.748,07	1	0,00	0	0,00	0
47	Informes de control ambiental	Unidades	252.968,76	24	0,00	0	0,00	0
48	Infraestructura rural construida	Unidades	384.341,56	7,3	0,00	0	0,00	0
49	Infraestructura rural mantenida	Unidades	2.282.233,98	776,7	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
50	Instalación de la red hidrológica mantenida / explotada	Uds-Año	2.637.103,33	8	0,00	0	0,00	0
51	Jornadas/Congresos/Simposiums y otros eventos organizados	Unidades	102.943,47	2	0,00	0	0,00	0
52	Madera Aprovechada	Tm	723.368,99	60.250	0,00	0	0,00	0
53	Mantenimiento de centro de recuperación de especies amenazadas	Unidades	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54	Mantenimiento de superficie restaurada	Hectáreas	627.546,66	3.500	0,00	0	0,00	0
55	Mantenimiento del sistema bosque	Uds-Año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
56	Mantenimiento fosas sépticas	Unidades	0,00	0	0,00	0	0,00	0
57	Maquinaria pesada alquilada	Uds-año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
58	Monte catalogado	Monte	0,00	0	0,00	0	0,00	0
59	Monte consorciado y revisado	Monte	0,00	0	0,00	0	0,00	0
60	Monte ordenado	Monte	161.080,59	26	0,00	0	0,00	0
61	Obras civiles y estructuras	Unidades	720.461,69	628	0,00	0	0,00	0
62	Obras de acondicionamiento y regeneración de terrenos	Unidades	16.682.136,24	26,35	0,00	0	0,00	0
63	Obras de ampliación reforma y rehabilitación	Unidades	246.252,82	1,72	0,00	0	0,00	0
64	Obras de diversa naturaleza	Unidades	3.587.984,22	18,76	0,00	0	0,00	0
65	Obras de infraestructura e instalaciones	Unidades	107.085,29	0,5	0,00	0	0,00	0
66	Operarios prevención y lucha contra incendios	meses-hombre	0,00	0	0,00	0	0,00	0
67	Otros	Unidades	2.066.722,38	1	0,00	0	0,00	0
68	Otros aprovechamientos	Tm	30.800,80	2.500	0,00	0	0,00	0
69	Parcelas expropiadas	Unidades	27.694,16	3.335	0,00	0	0,00	0
70	Parque o jardín mantenido	Ud de parque o jardín	160.264,44	1	0,00	0	0,00	0
71	Parque o jardín mejorado o construido	Ud de parque o jardín	2.419.177,51	8	0,00	0	0,00	0
72	Piña aprovechada	Tm	557.672,88	1.270	0,00	0	0,00	0
73	Plan de ordenación territorial	Unidades	538.928,49	3,49	0,00	0	0,00	0
74	Plan sectorial	Unidades	255.878,84	0,6	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
75	Plantas de clasificación de residuos construidas	Unidades	1.649.169,57	2	0,00	0	0,00	0
76	Plantas de compostaje construidas	Unidades	1.753.788,67	3	0,00	0	0,00	0
77	Plantas de transferencia de residuos construidas	Unidades	4.908.520,71	9	0,00	0	0,00	0
78	Plantas de tratamiento de residuos industriales construidas	Unidades	230.181,73	1	0,00	0	0,00	0
79	Polieltieno de baja densidad reciclado en forma de granza	Tm año	2.667.467,37	8.400	0,00	0	0,00	0
80	Programa comunitario	Unidades	3.373,48	1	0,00	0	0,00	0
81	Proyecto de obra redactado	Proyecto	2.366.652,83	146	0,00	0	0,00	0
82	Proyectos de cooperación internacional	Proyecto	350.796,13	1,5	0,00	0	0,00	0
83	Proyectos de I+D	Proyecto	1.667.537,18	19	0,00	0	0,00	0
84	Publicación bibliográfica	Unidades	163.323,47	0,33	0,00	0	0,00	0
85	Puntos de vigilancia mantenidos	Uds-año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
86	Recuperación de vías pecuarias	Km	817.675,51	83,41	0,00	0	0,00	0
87	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas	Unidades	55.333,17	41	0,00	0	0,00	0
88	Repoblación forestal	Ha	2.008.305,49	1.728,48	0,00	0	0,00	0
89	Residuos inertes gestionados	Mantenimiento año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
90	Residuos peligrosos con destino a otros gestores	Tm año	347.098,94	200	0,00	0	0,00	0
91	Residuos peligrosos gestionados	Tm-año	301.194,43	167	0,00	0	0,00	0
92	Seguros Infoca	Uds-año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
93	Señalamiento de árboles según proyecto de ordenación	ha	0,00	0	0,00	0	0,00	0
94	Señalización	Señal	1.129.330,04	2.821	0,00	0	0,00	0
95	Servicios jurídicos Infoca	Uds-año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
96	Servicios sanitarios Infoca	Uds-año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
97	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados	Unidades	545.944,21	17	0,00	0	0,00	0
98	Superficie de monte certificado en gestión forestal sostenible	Ha	16.061,95	20.000	0,00	0	0,00	0
99	Superficie inventariada	Ha	596.143,29	27.000	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
100	Superficie ordenada	Ha	588.213,71	48.400	0,00	0	0,00	0
101	Superficie restaurada	Ha	24.332.414,39	42.394,19	0,00	0	0,00	0
102	Superficie tratada contra plagas o enfermedades	Ha	1.052.115,85	50.000	0,00	0	0,00	0
103	Tratamiento selvícola	Ha	10.738.403,91	6.317	0,00	0	0,00	0
104	Vehículos a disposición del dispositivo	Uds-año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
105	Vehículos autobombas adquiridos	Unidades	0,00	0	0,00	0	0,00	0
106	Vehículos autobombas mantenidos	Unidades-año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
107	Vías pecuarias amojonadas	Km	457.509,11	443,49	0,00	0	0,00	0
108	Vías pecuarias deslindadas	Km	1.356.768,80	1.019,68	0,00	0	0,00	0
109	Vivero gestionado	Unidades	2.971.138,60	7	0,00	0	0,00	0
110	Estaciones de tratamiento de aguas construidas por atribución	Unidades	3.688.277,24	2	0,00	0	0,00	0
111	Obras civiles y estructuras por atribución	Unidades	14.554.651,87	14,64	0,00	0	0,00	0
112	Obras de diversa naturaleza por atribución	Unidades	2.843.645,13	11	0,00	0	0,00	0
113	Obras de infraestructura e instalaciones por atribución	Unidades	195.278.052,44	155,33	0,00	0	0,00	0
114	Parcelas expropiadas por atribución	Unidades	384.493,59	2.500	0,00	0	0,00	0
115	Proyecto de obra redactado por atribución	Proyecto	5.111.401,73	51	0,00	0	0,00	0
116	Aplicaciones de la actividad corriente	Varias	0,00	0	271.052.870,00	271.052.870	259.957.366,00	259.957.366
117	Ejecución de encomiendas	Varias	0,00	0	228.516.338,00	228.516.338	235.371.828,00	235.371.828
118	Diversificación de líneas de negocio	Euros	1.610.825,00	1.610.825	0,00	0	0,00	0
119	Mantenimiento de la capacidad productiva de la sociedad	Euros	1.389.200,00	1.389.200	0,00	0	0,00	0
120	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la sociedad	Euros	1.040.600,00	1.040.600	0,00	0	0,00	0
121	Gastos de establecimiento y formalización de deudas	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
122	Adquisición de acciones propias	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
123	Reducciones de capital	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
124	Dividendos	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
125	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	Euros	257.249,00	257.249	102.870,00	102.870	42.745,00	42.745
126	Provisiones para riesgos y gastos	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
127	ADQUISICION DE RETARDANTES (00256)	LITROS AÑO	444.319,75	375.962,38	0,00	0	0,00	0
128	CAMPANA DIVULGACION INFOCA (00256)	UD AÑO	731.553,15	1	0,00	0	0,00	0
129	CEDEFOS MANTENIDOS (00256)	UD AÑO	541.118,77	23	0,00	0	0,00	0
130	COMBUSTIBLE DE AUTOMOVILES (00256)	LITROS	274.379,81	277.000	0,00	0	0,00	0
131	CONVENIOS CON ENTIDADES (00256)	UDS AÑO	152.959,39	2	0,00	0	0,00	0
132	CORYCOPS MANTENIDOS (00256)	UDS AÑO	229.850,45	8	0,00	0	0,00	0
133	EQUIPO PERSONAL COMPLETO (00256)	UNIDADES	397.957,21	1.651,85	0,00	0	0,00	0
134	EQUIPO DE COMUNICACIONES ADQUIRIDOS (00256)	UNIDADES	98.044,54	1.148,57	0,00	0	0,00	0
135	EQUIPOS DE COMUNICACIONES MANTENIDOS	UDS AÑO	601.271,16	46	0,00	0	0,00	0
136	FORMACION Y ADIESTRAMIENTO (00256)	HORAS-HOMBRE	875.424,07	259.673	0,00	0	0,00	0
137	GASTOS EXTRAORDINARIOS (00256)	UDS AÑO	432.827,14	8	0,00	0	0,00	0
138	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA BOSQUE (00256)	UDS AÑO	575.820,80	5	0,00	0	0,00	0
139	MANTENIMIENTO FOSAS SEPTICAS (00256)	UNIDADES	252.429,43	2	0,00	0	0,00	0
140	MAQUINARIA PESADA ALQUILADA (00256)	UDS AÑO	258.278,86	8	0,00	0	0,00	0
141	OPERARIOS PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS (00256)	MESES HOMBRE	67.967.630,21	32.529,68	0,00	0	0,00	0
142	PROYETO DE OBRA REDACTADO (00256)	PROYECTO	61.940,12	8	0,00	0	0,00	0
143	PUNTOS DE VIGILANCIA MANTENIDOS (00256)	UDS AÑO	118.837,19	231	0,00	0	0,00	0
144	SEGUROS INFOCA (00256)	UDS AÑO	444.388,82	1	0,00	0	0,00	0
145	SERVICIOS JURIDICOS INFOCA (00256)	UDS AÑO	118.914,28	2	0,00	0	0,00	0
146	SERVICIOS SANITARIOS INFOCA (00256)	UDS AÑO	928.654,94	1	0,00	0	0,00	0
147	TRATAMIENTO SELVICOLA (00256)	HECTAREAS	746.313,09	2.130	0,00	0	0,00	0
148	VEHICULOS A DISPOSICION DEL DISPOSITIVO (00256)	UDS AÑO	5.539.593,48	397,64	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
149	VEHICULOS AUTOBOMBA ADQUIRIDOS (00256)	UNIDADES	766.436,49	24	0,00	0	0,00	0
150	VEHICULOS AUTOBOMBA MANTENIDOS (00256)	UDS AÑO	303.018,85	118	0,00	0	0,00	0
151	ACTIVIDAD CINEGETICA	ACTUACION	221.628,70	18,75	0,00	0	0,00	0
152	ACTIVIDAD DE GESTION PISCICOLA (00258)	UNIDADES	128.685,37	18	0,00	0	0,00	0
153	ANALITICAS DE CONTROL AMBIENTAL (00258)	UD DETERMINACION ANALITICA	449.705,03	871,11	0,00	0	0,00	0
154	BARCOS MANTENIDOS Y OPERADOS (00258)	HORAS DE NAVEGACION	565.016,81	1.400	0,00	0	0,00	0
155	CONVENIOS DE COLABORACION (00258)	UDS AÑO	142.954,73	3	0,00	0	0,00	0
156	DIRECCIONES DE OBRA (00258)	N° OBRAS DIRIGIDAS	431.010,42	100	0,00	0	0,00	0
157	EQUIPAMIENTO PARA LA FAUNA (00258)	UNIDADES	555.816,43	44,75	0,00	0	0,00	0
158	ESTUDIOS E INFORMES (00258)	UNIDADES	3.381.475,83	185,75	0,00	0	0,00	0
159	EXPEDIENTE DE OCUPACION DE MONTE PUBLICO REVISADO (00258)	UDS AÑO	265.541,21	300	0,00	0	0,00	0
160	GESTION ANUAL DE AYUDAS (00258)	UNIDADES	1.589.718,21	2,29	0,00	0	0,00	0
161	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE RECUPERACION DE ESPECIES AMENAZADAS (00258)	UNIDADES	1.879.303,25	9	0,00	0	0,00	0
162	MONTE CATALOGADO (00258)	MONTE	663.325,83	300	0,00	0	0,00	0
163	MONTE CONSORCIADO O REVISADO (00258)	MONTE	370.435,41	150	0,00	0	0,00	0
164	PARQUE O JARDIN MANTENIDO (00258)	UD PARQUE O JARDIN	1.926.186,50	10	0,00	0	0,00	0
165	SEÑALAMIENTO DE ARBOLES SEGUN PROYECTO DE ORDENACION (00258)	HECTAREAS	226.709,68	2.040	0,00	0	0,00	0
166	SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAS Y/O AUDITORIA IMPLANTADA (00258)	UNIDADES	179.934,82	24	0,00	0	0,00	0
167	VIVERO GESTIONADO (00258)	UNIDADES	820.119,77	4,9	0,00	0	0,00	0
168	CAMPANAS Y PROGRAMAS DE EDUCACION Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL (00262)	CAMPAÑA	87.328,66	3	0,00	0	0,00	0
169	EQUIPAMIENTO DE U.P.GESTIONADO (00262)	EQUIPAMIENTO	2.487.671,34	224	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
170	ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL (00264)	Nº ESTUDIOS	375.000,00	1	0,00	0	0,00	0
171	ANALITICAS DE CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL (00266)	UD DETERMINACION ANALITICA	2.484.795,81	74.591	0,00	0	0,00	0
172	BARCOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL MANTENIDOS Y OPERADOS (00266)	HORAS NAVEGACION	936.667,20	5.647	0,00	0	0,00	0
173	CAMPAÑAS DE CONTROL AMBIENTAL (00266)	CAMPAÑA	2.233.959,09	48	0,00	0	0,00	0
174	ESTUDIOS E INFORMES AMBIENTALES (00266)	UNIDADES	546.240,19	216	0,00	0	0,00	0
175	INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL (00266)	UNIDADES	165.059,70	24	0,00	0	0,00	0
176	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DESARROLLADOS/IMPLANTADOS (00267)	UNIDADES	3.617.498,00	20	0,00	0	0,00	0
Totales			513.295.232,05		499.672.078,00		495.371.939,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
01.21.00.01.00.440.61 44F	298.697	0	0	0
01.21.00.03.00.440.61 44D	2.575.000	2.652.250	2.731.818	2.731.818
01.21.00.03.00.440.61 44B	556.664	573.364	590.565	590.565
01.21.00.01.00.440.61 44E	7.981.062	8.220.494	8.467.109	8.467.109
Total (C):	11.411.423	11.446.108	11.789.492	11.789.492
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
GASTOS CORRIENTES.PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.DEBE	11.411.423	11.446.108	11.789.492	11.789.492
Otros gastos de explotación, servicios exteriores	0	0	0	0
Total (D):	11.411.423	11.446.108	11.789.492	11.789.492
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	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.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
01.21.00.03.00.740.61 44F	2.304.532	0	0
01.21.00.03.00.740.61 44B	2.721.900	6.370.610	6.561.728
01.21.00.03.00.740.61 44E	88.678.468	91.338.822	94.078.987
Total (C):	93.704.900	97.709.432	100.640.715
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
GASTOS CORRIENTES.PRESUPUESTO EXPLOTACION. DEBE	89.664.275	97.709.432	100.640.715
SUBVENCIONES DE CAPITAL.CUADRO DE FINANC. RECURSOS	4.040.625	0	0
Total (D):	93.704.900	97.709.432	100.640.715
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2009
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
01.21.00.17.00.740.00 44F	534.422	0	0	0
01.21.00.17.00.740.01 44B	3.463.158	0	0	0
01.21.00.18.00.740.00 44F	479.847	0	0	0
Total (C):	4.477.427	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
GASTOS CORRIENTES.PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.DEBE	4.477.427	0	0	0
Total (D):	4.477.427	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	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.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A)			
Consejería de Gobernación	3.812.900	3.927.287	4.045.106
Consej.Obras Públicas y Transportes	22.331	23.001	23.691
Consej.Medio Ambiente:Varios programas Cap VI	105.276.703	92.527.578	79.766.395
Consej.Empleo y Des Tecnológico: Capitulo VI	15.368.129	6.511.077	2.979.171
Consej.Economía y Hacienda:	14.435	14.868	15.314
Agencia Andaluza del Agua Capitulo VI	28.863.847	29.729.762	30.621.655
Agencia Andaluza del Agua Capitulo VI (Atribución)	221.860.522	228.516.338	235.371.828
Total (C):	375.218.867	361.249.911	352.823.160
ENCARGOS A REALIZAR(B)			
Pasivos (Atribución)	221.860.522	228.516.338	235.371.828
Gastos corrientes. Presupuesto de explotación.DEBE	153.358.345	132.733.573	117.451.332
Total (D):	375.218.867	361.249.911	352.823.160
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63