

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 11 de noviembre de 2002, 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, SA.

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 de Gestión Medioambiental, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 11 de noviembre de 2002

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda



ANEXO

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2002-1
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.A.					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)					
DEBE	LIQUIDACIÓN 2000	AVANCE LIQUIDACIÓN 2001	PREVISIÓN AÑO 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004
A) GASTOS	137.999.115	139.179.972	152.396.072	N/D	N/D
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	67.373	0	N/D	N/D
2. Aprovisionamientos	44.957.406	41.580.367	43.039.871	N/D	N/D
a) Consumo de mercaderías	3.869.298	2.351.556	1.169.353	N/D	N/D
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	9.762.672	12.401.037	9.316.108	N/D	N/D
c) Otros gastos externos	31.325.436	26.827.774	32.554.410	N/D	N/D
3. Gastos de personal	60.110.297	67.399.180	73.958.205	N/D	N/D
a) Sueldos, salarios y asimilados	46.721.647	51.967.377	47.944.472	N/D	N/D
b) Cargas sociales	13.388.650	15.431.803	26.013.733	N/D	N/D
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.507.200	1.486.399	1.709.453	N/D	N/D
5. Variación de las provisiones de tráfico	132.102	251.121	0	N/D	N/D
a) Variación de provisiones de existencias	0	0	0	N/D	N/D
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	132.102	251.121	0	N/D	N/D
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	N/D	N/D
6. Otros gastos de explotación	25.899.763	26.221.473	31.680.556	N/D	N/D
a) Servicios exteriores	25.753.531	25.738.007	31.667.442	N/D	N/D
b) Tributos	146.232	483.466	13.114	N/D	N/D
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	N/D	N/D
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	N/D	N/D
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	4.480.156	1.514.931	1.341.651	N/D	N/D
7. Gastos financieros y gastos asimilados	1.628.761	2.139.056	1.876.516	N/D	N/D
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	N/D	N/D
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	N/D	N/D
c) Por deudas con terceros y asimilados	1.628.761	2.139.056	1.876.516	N/D	N/D
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	N/D	N/D
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	N/D	N/D
9. Diferencias negativas de cambio	78	4.453	0	N/D	N/D
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	0	N/D	N/D
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+A11-B1-B11)	2.905.247	0	0	N/D	N/D
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	7.945	0	0	N/D	N/D
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	58.665	0	0	N/D	N/D
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	N/D	N/D
13. Gastos extraordinarios	2.202.944	28.326	131.471	N/D	N/D
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.438.811	2.224	0	N/D	N/D
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	0	620.328	534.871	N/D	N/D
IV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (A11+A1V-B11-B1V)	55.145	0	0	N/D	N/D
15. Impuesto sobre Sociedades	55.143	0	0	N/D	N/D
16. Otros impuestos	0	0	0	N/D	N/D
V. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16)	2	0	0	N/D	N/D
TOTAL DEBE (V1 + A) (L.a A) 16)	137.999.117	139.179.972	152.396.078	N/D	N/D

(Expresado en Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2002-2
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.A.					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)					
HABER	LIQUIDACIÓN 2000	AVANCE LIQUIDACIÓN 2001	PREVISIÓN AÑO 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004
B) INGRESOS	137.999.117	139.176.680	152.396.078	N/D	N/D
1. Importe neto de la cifra de negocios	96.437.272	87.748.975	98.026.997	N/D	N/D
a) Ventas	6.765.401	7.302.405	0	N/D	N/D
b) Prestaciones de servicios	89.671.871	80.446.570	98.026.997	N/D	N/D
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	N/D	N/D
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	136.213	12.351	0	N/D	N/D
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	334.439	251.590	0	N/D	N/D
4. Otros ingresos de explotación	40.179.000	50.507.928	53.702.739	N/D	N/D
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	131.646	333.466	0	N/D	N/D
b) Subvenciones	38.442.213	49.421.352	55.731.846	N/D	N/D
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	1.605.141	753.110	0	N/D	N/D
d) Reclasificación por periodificación	0	0	-2.029.107	N/D	N/D
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0	0	0	N/D	N/D
5. Ingresos de participación en capital	0	0	0	N/D	N/D
a) En empresas del grupo	0	0	0	N/D	N/D
b) En empresas asociadas	0	0	0	N/D	N/D
c) En empresas fuera del grupo	0	0	0	N/D	N/D
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	N/D	N/D
a) En empresas del grupo	0	0	0	N/D	N/D
b) En empresas asociadas	0	0	0	N/D	N/D
c) En empresas fuera del grupo	0	0	0	N/D	N/D
7. Otros intereses e ingresos asimilados	39.367	4.958	0	N/D	N/D
a) De empresas del grupo	0	0	0	N/D	N/D
b) De empresas asociadas	3.330	0	0	N/D	N/D
c) Otros intereses	36.037	4.958	0	N/D	N/D
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	N/D	N/D
8. Diferencias positivas de cambio	14.563	0	0	N/D	N/D
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	1.574.909	2.138.551	1.876.516	N/D	N/D
III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B1+B11-A1-A11)	0	623.620	534.865	N/D	N/D
9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	N/D	N/D
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	N/D	N/D
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	666.342	621.795	666.342	N/D	N/D
12. Ingresos extraordinarios	38.254	3.360	0	N/D	N/D
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	153.667	25.723	0	N/D	N/D
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	2.850.102	0	0	N/D	N/D
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B11+B11-A11-A1V)	0	3.292	0	N/D	N/D
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A15+A16)	0	3.292	0	N/D	N/D
TOTAL HABER (VI + B) 1.a B) 13)	137.999.117	139.179.972	152.396.078	N/D	N/D

(Expresado en Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2002-3
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.A.					
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACIÓN)					
ESTADO DE DOTACIONES	LIQUIDACIÓN 2000	AVANCE LIQUIDACIÓN 2001	PREVISIÓN AÑO 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004
1. Recursos aplicados en las operaciones	0	0	0	N/D	N/D
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	82.675	18.027	0	N/D	N/D
3. Adquisiciones de inmovilizado	2.675.898	2.038.289	1.018.481	N/D	N/D
a) Inmovilizaciones inmateriales	1.107.852	473.579	344.829		
b) Inmovilizaciones materiales	723.342	1.403.717	673.652		
c) Inmovilizaciones financieras	844.705	160.993	0		
c1) Empresas del grupo	0	0	0		
c2) Empresas asociadas	793.234	160.993	0		
c3) Otras inversiones financieras	51.471	0	0		
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	N/D	N/D
5. Reducciones de capital	0	0	0	N/D	N/D
6. Dividendos	0	0	0	N/D	N/D
-A la Junta de Andalucía	0	0	0		
-A otros	0	0	0		
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	493.864	696.466	667.221	N/D	N/D
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0		
b) De empresas del grupo	0	0	0		
c) De empresas asociadas	0	0	0		
d) De otras deudas	493.864	540.263	667.221		
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	156.203	0		
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	2.195.491	0	N/D	N/D
± AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	1.641.333	-4.066.123	-642.590	N/D	N/D
TOTAL DOTACIONES	4.893.770	882.150	1.043.112		

(Expresado en Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2002-4
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.A.					
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACIÓN)					
ESTADOS DE RECURSOS	LIQUIDACIÓN 2000	AVANCE LIQUIDACIÓN 2001	PREVISIÓN AÑO 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004
1. Recursos procedentes de las operaciones	2.399.174	882.150	1.043.112	N/D	N/D
2. Aportaciones de accionistas	1.803.036	0	0	N/D	N/D
a) Ampliaciones de capital	1.803.036	0	0		
- De la Junta de Andalucía	1.803.036	0	0		
- De Organismos Autónomos	0	0	0		
- De otros	0	0	0		
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0		
3. Subvenciones de capital	0	0	0	N/D	N/D
- De la Junta de Andalucía	0	0	0		
- De Organismos Autónomos	0	0	0		
- De otros	0	0	0		
4. Deudas a largo plazo	647.518	0	0	N/D	N/D
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0		
b) De empresas del grupo	0	0	0		
c) De empresas asociadas	0	0	0		
d) De otras empresas	647.518	0	0		
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0		
5. Enajenación de inmovilizado	42.317	0	0	N/D	N/D
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0		
b) Inmovilizaciones materiales	42.317	0	0		
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0		
c1) Empresas del grupo	0	0	0		
c2) Empresas asociadas	0	0	0		
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0		
6. Enajenación de acciones propias	0	0	0	N/D	N/D
7. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmov. financieras	1.725	0	0	N/D	N/D
a) Empresas del grupo	0	0	0		
b) Empresas asociadas	1.725	0	0		
c) Otras inversiones financieras	0	0	0		
TOTAL RECURSOS	4.893.770	882.150	1.043.112	N/D	N/D

(Expresado en Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

ESTADOS FINANCIEROS												E.I.A. 2002-5
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACIÓN)												
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	LIQUIDACIÓN 2000		AVANCE LIQUIDACIÓN 2001		PREVISIÓN AÑO 2002		PREVISIÓN AÑO 2003		PREVISIÓN AÑO 2004			
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES		
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/D	N/D
2. Existencias	0	608.008	208.810	0	0	0	0	0	0	0	N/D	N/D
3. Deudores	17.652.266	0	2.158.565	0	13.634.855	0	0	0	0	0	N/D	N/D
4. Acreedores	0	15.446.191	0	5.703.527	0	14.307.929	0	0	0	0	N/D	N/D
5. Inversiones financieras temporales	22.826	0	232.916	0	0	73.335	0	0	0	0	N/D	N/D
6. Acciones propias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/D	N/D
7. Tesorería	102.995	0	0	286.358	103.819	0	0	0	0	0	N/D	N/D
8. Ajustes por periodificación	94.593	177.148	0	676.529	0	0	0	0	0	0	N/D	N/D
TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	17.872.680	16.231.347	2.600.291	6.666.414	13.738.674	14.381.264	0	0	0	0	N/D	N/D

(Expresado en Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

ESTADOS FINANCIEROS						E.J.A. 2002-6
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.A.						
BALANCE DE SITUACIÓN						
ACTIVO	LIQUIDACIÓN 2000	AVANCE LIQUIDACIÓN 2001	PREVISIÓN AÑO 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	N/D	N/D	
B) Inmovilizado	14.554.240	15.124.158	14.433.185	N/D	N/D	
I. Gastos de establecimiento	19.761	30.057	21.510	N/D	N/D	
II. Inmovilizaciones inmateriales	1.526.180	1.609.732	1.639.620	N/D	N/D	
1. Gastos de investigación y desarrollo	506.263	506.263	571.274	N/D	N/D	
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	19.833	19.833	19.833	N/D	N/D	
3. Fondo de comercio	0	0	0	N/D	N/D	
4. Derechos de traspaso	0	0	0	N/D	N/D	
5. Aplicaciones informáticas	1.087.670	1.561.249	1.841.068	N/D	N/D	
6. Dchos. sobre bienes en régimen de arrendamiento financ.	736.474	736.474	736.474	N/D	N/D	
7. Anticipos	155.578	155.578	155.578	N/D	N/D	
8. Provisiones	0	0	0	N/D	N/D	
9. Amortizaciones	-979.638	-1.369.665	-1.684.607	N/D	N/D	
III. Inmovilizaciones materiales	9.411.579	9.726.655	9.014.341	N/D	N/D	
1. Terrenos y construcciones	4.673.861	4.782.025	4.782.025	N/D	N/D	
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	5.343.190	6.152.417	6.739.720	N/D	N/D	
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.584.983	1.720.211	1.720.211	N/D	N/D	
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	103.284	161.859	161.859	N/D	N/D	
5. Otro inmovilizado	2.128.164	2.418.689	2.505.036	N/D	N/D	
6. Provisiones	0	0	0	N/D	N/D	
7. Amortizaciones	-4.419.903	-5.508.546	-6.894.510	N/D	N/D	
IV. Inmovilizaciones financieras	3.596.720	3.757.714	3.757.714	N/D	N/D	
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	N/D	N/D	
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	N/D	N/D	
3. Participaciones en empresas asociadas	2.026.366	2.397.966	2.397.966	N/D	N/D	
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	N/D	N/D	
5. Cartera de valores a largo plazo	131.922	133.425	133.425	N/D	N/D	
6. Otros créditos	0	0	0	N/D	N/D	
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	101.084	103.470	103.470	N/D	N/D	
8. Provisiones	-729.160	-729.160	-729.160	N/D	N/D	
9. Administraciones Públicas a L/P	2.066.508	1.852.013	1.852.013	N/D	N/D	
V. Acciones propias	0	0	0	N/D	N/D	
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	83.673	66.129	66.129	N/D	N/D	
D) Activo circulante	94.324.182	96.496.826	110.162.172	N/D	N/D	
I. Accionistas por desembolsos exigidos	0	0	0	N/D	N/D	
II. Existencias	1.155.355	1.364.166	1.364.166	N/D	N/D	
1. Comerciales	144.225	750.556	750.556	N/D	N/D	
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	767.300	461.145	461.145	N/D	N/D	
3. Productos en curso y semiterminados	0	29.143	29.143	N/D	N/D	
4. Productos terminados	207.481	123.322	123.322	N/D	N/D	
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	N/D	N/D	
6. Anticipos	36.349	0	0	N/D	N/D	
7. Provisiones	0	0	0	N/D	N/D	
III. Deudores	92.328.556	94.487.121	108.121.982	N/D	N/D	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	63.508.024	71.613.940	80.285.667	N/D	N/D	
2. Empresas del grupo, deudores	0	422.890	0	N/D	N/D	
3. Empresas asociadas, deudores	2.009.640	2.552.276	0	N/D	N/D	
4. Deudores varios	622.769	803.385	33.236	N/D	N/D	
5. Personal	132.265	135.919	58.058	N/D	N/D	
6. Administraciones Públicas	27.092.496	20.228.980	29.015.290	N/D	N/D	
7. Provisiones	-1.036.638	-1.270.269	-1.270.269	N/D	N/D	
IV. Inversiones financieras temporales	99.167	332.083	258.748	N/D	N/D	
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	N/D	N/D	
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	N/D	N/D	
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	N/D	N/D	
4. Créditos a empresas asociadas	92.652	243.398	243.398	N/D	N/D	
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	N/D	N/D	
6. Otros créditos	0	73.335	0	N/D	N/D	
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	6.515	15.350	15.350	N/D	N/D	
8. Provisiones	0	0	0	N/D	N/D	
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	N/D	N/D	
VI. Tesorería	387.701	101.343	205.161	N/D	N/D	
VII. Ajustes por periodificación	353.403	212.113	212.115	N/D	N/D	
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	108.962.095	111.687.113	124.661.486	N/D	N/D	

(Expresado en Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2002-7
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.A.					
BALANCE DE SITUACIÓN					
PASIVO	LIQUIDACIÓN 2000	AVANCE LIQUIDACIÓN 2001	PREVISIÓN AÑO 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004
A) Fondos propios	9.703.587	9.703.587	9.703.587	N/D	N/D
I. Capital suscrito	5.775.726	5.775.726	5.775.726	N/D	N/D
II. Prima de emisión	0	0	0	N/D	N/D
III. Reserva de revalorización	0	0	0	N/D	N/D
IV. Reservas	3.927.861	3.927.861	3.927.861	N/D	N/D
1. Reserva legal	329.980	329.980	329.980	N/D	N/D
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	N/D	N/D
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	N/D	N/D
4. Reservas estatutarias	0	0	0	N/D	N/D
5. Otras reservas	3.597.881	3.597.881	3.597.881	N/D	N/D
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	N/D	N/D
1. Remanentes	0	0	0	N/D	N/D
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	N/D	N/D
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	N/D	N/D
VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdidas)	0	0	0	N/D	N/D
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	N/D	N/D
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	3.596.384	2.974.589	2.308.247	N/D	N/D
1. Subvenciones de capital	3.596.384	2.974.589	2.308.247	N/D	N/D
2. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	N/D	N/D
3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	N/D	N/D
C) Provisiones para riesgos y gastos	4.782.428	2.586.936	2.586.936	N/D	N/D
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	N/D	N/D
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	N/D	N/D
3. Otras provisiones	4.782.428	2.586.936	2.586.936	N/D	N/D
4. Fondo de reversión	0	0	0	N/D	N/D
D) Acreedores a largo plazo	4.240.417	3.543.952	2.876.732	N/D	N/D
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	N/D	N/D
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	N/D	N/D
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	N/D	N/D
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	N/D	N/D
II. Deudas con entidades de crédito	2.799.082	2.258.820	1.591.600	N/D	N/D
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	N/D	N/D
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	N/D	N/D
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	N/D	N/D
IV. Otros acreedores	1.417.373	1.261.170	1.261.170	N/D	N/D
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	N/D	N/D
2. Otras deudas	0	0	0	N/D	N/D
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	N/D	N/D
4. Administraciones Públicas a L/P	1.417.373	1.261.170	1.261.170	N/D	N/D
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	23.962	23.962	23.962	N/D	N/D
1. De empresas del grupo	0	0	0	N/D	N/D
2. De empresas asociadas	23.962	23.962	23.962	N/D	N/D
3. De otras empresas	0	0	0	N/D	N/D
E) Acreedores a corto plazo	86.639.279	92.878.049	107.185.984	N/D	N/D
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	N/D	N/D
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	N/D	N/D
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	N/D	N/D
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	N/D	N/D
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	N/D	N/D
II. Deudas con entidades de crédito	33.800.374	23.615.070	39.167.478	N/D	N/D
1. Préstamo y otras deudas	33.649.430	23.615.070	39.167.478	N/D	N/D
2. Deudas por intereses	150.944	0	0	N/D	N/D
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	169.852	0	248.561	N/D	N/D
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	N/D	N/D
2. Deudas con empresas asociadas	169.852	0	248.561	N/D	N/D
IV. Acreedores comerciales	39.834.680	52.808.211	50.020.807	N/D	N/D
1. Anticipos recibidos por pedidos	9.914.704	19.136.376	19.136.376	N/D	N/D
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	21.738.428	33.671.835	30.884.431	N/D	N/D
3. Deudas representadas por efectos a pagar	5.238.434	0	0	N/D	N/D
4. Deudas comerciales anticipadas por entidades de crédito	2.943.114	0	0	N/D	N/D
V. Otras deudas no comerciales	11.760.268	14.845.420	16.139.790	N/D	N/D
1. Administraciones Públicas	2.286.412	4.040.863	4.084.659	N/D	N/D
2. Deudas representadas por efectos a pagar	10.650	0	0	N/D	N/D
3. Otras deudas	2.564.441	2.522.965	2.437.441	N/D	N/D
4. Remuneraciones pendientes de pago	5.058.881	5.674.504	5.331.452	N/D	N/D
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.839.884	2.607.088	4.286.238	N/D	N/D
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	N/D	N/D
VII. Ajustes por periodificación	1.074.105	1.609.348	1.609.348	N/D	N/D
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	108.962.095	111.687.113	124.661.486	N/D	N/D

(Expresado en Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2002	E.J.A. 2002-10
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.A.	
PREVISIÓN AÑO 2002	
<p>Ingresos y Gastos</p> <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 55.731.846 euros con el siguiente desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Destinada a la cobertura de déficits de las actividades de atención e información a usuarios y el mantenimiento de la red de equipamientos de uso público por un importe de 1.502.530 euros, cifra estimada a partir del número de instalaciones y los horarios de apertura de los mismos. · Destinada a la financiación del dispositivo de prevención y extinción de incendios en la Comunidad Autónoma: Para la financiación de los gastos directos del dispositivo un importe de 49.042.581 euros. Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarios para la ejecución del dispositivo, un importe de 5.186.735 euros. <p>El Volumen de Ingresos es superior al del Presupuesto de Explotación que se encuentra en vigor en un 13,4 %. Se alcanzan unos ingresos totales de 152.396.078 euros frente a los 134.422.680 euros previstos para el PAIF 2001. Por líneas de actividad las variaciones más significativas se han registrado en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Incremento en la actividad de tratamientos ambientales en un 37 %. <input type="checkbox"/> Incremento en un 16 % de la ejecución de obras de equipamientos industriales. <input type="checkbox"/> Incremento de un 54 % en las actividades relacionadas con el medio natural, fundamentalmente proveniente de la gestión de recursos naturales y cinegéticos. <input type="checkbox"/> Incremento en un 23% en las actividades relacionadas con la prevención y extinción de incendios. <p>En su composición, como en ejercicios anteriores, ha de destacarse la integración de recursos procedentes de nuevas líneas de actividad y de actividades tradicionales realizadas para nuevos clientes.</p> <p>Los recursos necesarios para la realización de las actividades previstas, en términos de gasto, ascienden a la cantidad 152.396.078 euros, frente a los previstos para el PAIF en vigor que suponen una cifra de 134.088.818 euros, lo que supone un 13,6 % de incremento.</p> <p>Por partidas destaca con un 48 % de la cifra anterior la rúbrica de Gastos de Personal, manteniéndose estable la composición cualitativa respecto al ejercicio en curso al igual que el resto de partidas.</p> <p>La cifra de gastos financieros prevista alcanza los 1.876.516 euros.</p> <p>El resultado, después de impuestos, es de 0 euros.</p> <p>Inversiones</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inversiones de carácter técnico, relacionadas con el objetivo de mantenimiento de la capacidad productiva y mejora de la competitividad de la Sociedad (dotaciones para instalaciones de reciclado de plástico y tratamiento de residuos, control de calidad, equipamiento para laboratorio, reposición de maquinaria y otros), por un importe total de 596.168 euros, cifra inferior en un 29% a la integrada en el PAIF del ejercicio en vigor. <input type="checkbox"/> Equipamiento informático, elaboración o adquisición de aplicaciones informáticas por importe de 286.352 euros, cifra inferior en un 23% a la del ejercicio en curso. <input type="checkbox"/> Dotación para reposición de mobiliario y otros por importe de 70.949 euros. <input type="checkbox"/> Proyecto de I+D por importe de 65.011 euros. <p>Por otra parte, se recogen en el Cuadro de Financiación, aplicaciones por el traspaso a corto de las amortizaciones de préstamos a largo plazo, cuyo vencimiento es inferior a un año, por importe de 667.219 euros.</p>	

continúa en EJA 2002-10/2

(Expresado en Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2002		E.J.A. 2002-10/2
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.A.		
PREVISIÓN AÑO 2002		
<p>Inversiones</p> <p><input type="checkbox"/> Inversiones de carácter técnico, relacionadas con el objetivo de mantenimiento de la capacidad productiva y mejora de la competitividad de la Sociedad (dotaciones para instalaciones de reciclado de plástico y tratamiento de residuos, control de calidad, equipamiento para laboratorio, reposición de maquinaria y otros), por un importe total de 596.168 euros, cifra inferior en un 29% a la integrada en el PAIF del ejercicio en vigor.</p> <p><input type="checkbox"/> Equipamiento informático, elaboración o adquisición de aplicaciones informáticas por importe de 286.352 euros, cifra inferior en un 23% a la del ejercicio en curso.</p> <p><input type="checkbox"/> Dotación para reposición de mobiliario y otros por importe de 70.949 euros.</p> <p><input type="checkbox"/> Proyecto de I+D por importe de 65.011 euros.</p> <p>Por otra parte, se recogen en el Cuadro de Financiación, aplicaciones por el traspaso a corto de las amortizaciones de préstamos a largo plazo, cuyo vencimiento es inferior a un año, por importe de 667.219 euros.</p> <p>Financiación</p> <p><input type="checkbox"/> Los recursos procedentes de las operaciones de la Sociedad pueden ascender a 1.043.111 euros.</p> <p><input type="checkbox"/> El capital circulante refleja un exceso de aplicaciones sobre orígenes de recursos de 642.590 euros, lo que representa un 0,5 % sobre activos totales de la Sociedad.</p> <p><input type="checkbox"/> El endeudamiento financiero medio se cifra en 36.689.968 euros.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.		PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2002										PAIF-1
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2002			EJERCICIO 2003			EJERCICIO 2004			(D)-(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)-(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)-(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)-(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	
Varios	Aplicaciones de la actividad corriente (Según Anexo)	Varios	130.686.625	Varios	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I1	Diversificación de líneas de negocio ("Participaciones societarias o/y de proyectos de I+D que potencien 'la ampliación y diversificación de líneas de negocio).")	Euros	65.011	65.011	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I2	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad ("Dotación de maquinaria e instalaciones propias y/o cedidas, de reposición o de mejora).	Euros	596.168	596.168	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I3	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad ("Implantación del Plan de Sistemas de Información y dotación de equipamiento nuevo y de reposición).	Euros	357.302	357.302	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D1	Recursos aplicados en las operaciones	Euros	0	0	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D2	Gastos de establecimiento y formalización de deudas	Euros	0	0	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D4	Adquisición de acciones propias	Euros	0	0	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D5	Reducciones de capital	Euros	0	0	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D6	Dividendos	Euros	0	0	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D7	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	Euros	667.221	667.221	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D8	Provisiones para riesgos y gastos	Euros	0	0	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			152.377.327			ND			ND			ND

(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 o 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 cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5. Este total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro siguiente (PAIF2) (letra C).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2002		DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.						PAIF I-1
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2002		EJERCICIO 2003		EJERCICIO 2004	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
Varios	Aplicaciones de la actividad corriente (Según Anexo)	Varias	150.686.625	Varias	ND	ND	ND	ND
I1	Diversificación de líneas de negocio ("Participaciones societarias o/y de proyectos de I+D que potencien la ampliación y diversificación de líneas de negocio).	Euros	65.011	65.011	ND	ND	ND	ND
I2	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad ("Dotación de maquinaria e instalaciones propias y/o cedidas, de reposición o de mejora).	Euros	596.168	596.168	ND	ND	ND	ND
I3	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad ("Implantación del Plan de Sistemas de Información y dotación de equipamiento nuevo y de reposición).	Euros	357.302	357.302	ND	ND	ND	ND
D1	Recursos aplicados en las operaciones	Euros	0	0	ND	ND	ND	ND
D2	Gastos de establecimiento y formalización de deudas	Euros	0	0	ND	ND	ND	ND
D4	Adquisición de acciones propias	Euros	0	0	ND	ND	ND	ND
D5	Reducciones de capital	Euros	0	0	ND	ND	ND	ND
D6	Dividendos	Euros	0	0	ND	ND	ND	ND
D7	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	Euros	667.221	667.221	ND	ND	ND	ND
D8	Provisiones para riesgos y gastos	Euros	0	0	ND	ND	ND	ND
TOTALES			152.372.327		ND		ND	ND

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 2002

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2002		PREVISIONES PLURIANUALES DE FUENTES DE FINANCIACIÓN DE OBJETIVOS		PAIF-2
EMPRESA:	EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.	EJERCICIO 2002	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004
OBJETIVO Nº				
11;12;13	Rentas generadas en las operaciones (B) Financiación de encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados Aportaciones de accionistas para aumentar el capital Aportaciones de accionistas para compensar pérdidas Subvenciones de capital Deudas a largo plazo Enajenación de inmovilizado Enajenación de acciones propias Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras + (Disminución) - (Aumento) variación del capital circulante	151.729.736 ND 0 ND 0 ND 0 ND 0 ND 0 ND 0 ND 0 ND 0 ND 0 ND 642.590 ND	ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND	ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
FUENTES DE FINANCIACIÓN DE OBJETIVOS (C)		152.372.326 ND	ND	ND

(A) Cada una de las fuentes de financiación puede financiar uno o más objetivos, en cuyo caso se desglosarán los objetivos y el importe que financie de cada objetivo en euros. Asimismo, un objetivo puede ser financiado por más de una fuente de financiación, en cuyo caso se desglosarán las fuentes de financiación y el importe financiado por cada una de ellas.

(B) Se corresponde con la suma del total haber (epígrafes B.1 a B.13 de la cuenta de pérdidas y ganancias), excluidos los beneficios que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los ingresos que no hayan supuesto variación del capital circulante (exceso de provisiones, imputación a resultados de subvenciones de capital, etc.) y los beneficios obtenidos en la enajenación de elementos del inmovilizado.

(C) Importe de (B) más los restantes orígenes (apartados 2 a 7) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (C) de la hoja PAIF 2-5. Este total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro anterior (PAIF 1) (letra E).

NOTA: Las fuentes de financiación no utilizadas, en lugar de aparecer con los casilleros en blanco, desaparecerán de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2002		PAIF-2-1	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.			
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS		
	EJERCICIO 2002	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004
a) TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Consejería de Medio Ambiente: Programa 4.4.D, Capítulo IV, 440,24 Consejería de Medio Ambiente: Programa 4.4.E, Capítulo IV, 440,24 Consejería de Medio Ambiente: Programa 4.4.E, Capítulo VII, 740,24	1.502.530 5.186.735 49.042.581		
TOTAL (C)	55.731.846		
a') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Reclasificación por periodificación. Presupuesto de Explotación. Haber B.4. D) Gastos corrientes. Presupuesto de Explotación. Debe	2.029.107 53.702.739		
TOTAL (D)	55.731.846		
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	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 2002

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2002		PAIF-2-6	
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA RELEJADOS EN CUANTA DE RESULTADOS			
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.A.			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS		
	EJERCICIO 2002	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004
ENCARGOS A RECIBIR (A):			
Consejería de Medio Ambiente: Varios Programas, Capítulo VI	78.055.058		
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico; Capítulo VI	902.598		
Consejería de Presidencia. Sin especificar			
TOTAL (C)	78.957.656		
ENCARGOS A REALIZAR (B):			
GASTOS CORRIENTES . PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN . DEBE	78.957.656		
TOTAL (D)	78.957.656		
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0		

NOTA: Las empresas que vayan a recibir en función de sus planes o proyectos, encomiendas de gestión o encargos de ejecución deben reflejarlas en esta hoja.

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

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2002		INDICADORES DE GESTIÓN			PAIF-3
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.					
DESCRIPCIÓN					
OBJETIVO FINAL O ESTRATÉGICO	INDICADORES VARIABLES DE MEDIDAS	EJERCICIO 2002	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004	
Generación de cartera de encargos de clientes distintos de la Consejería de Medio Ambiente.	Valoración en euros de los encargos recibidos	22.537.954	22.537.954	22.537.954	
Gestión de cobros sobre deuda reconocida al 31/05/02, en clientes distintos de la Consejería de Medio Ambiente.	Porcentaje de los compromisos documentados de pago emitidos sobre deuda pendiente de cobro generada hasta el 31/05/01	83%	83%	83%	
Obtención de margen bruto para clientes distintos de la Consejería de Medio Ambiente.	Porcentaje de los compromisos documentados de pago emitidos sobre deuda pendiente de cobro generada hasta el 31/05/02	87%	87%	87%	
Valoración de la calidad de los trabajos realizados para la Consejería de Medio Ambiente	Porcentaje de Margen Bruto obtenido	10,82%	10,82%	10,82%	
	Encuesta sobre grado de satisfacción				
	Puntuación obtenida	4 sobre 5	4,25 sobre 5	4,5 sobre 5	
Cumplimiento de las producciones y márgenes presupuestados para el ejercicio en las actividades realizadas	Porcentaje de ejecución de la producción a realizar	100,00%	100,00%	100,00%	
	Porcentaje de obtención de los márgenes brutos, antes de imputación de gastos indirectos, generales y financieros	100,00%	100,00%	100,00%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	PAIF-3
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.	
INDICADORES DE GESTIÓN	
<p>El objetivo de la hoja anterior es que la empresa establezca unos indicadores de gestión que permitan la medición de la eficacia (grado de consecución de objetivos) y la excelencia (grado de satisfacción del usuario) obtenidas en la prestación del servicio público.</p> <p>Los indicadores de gestión dependen del tipo de actividad, de su estrategia y del entorno en el que actúe la empresa, por lo cual debe ser ésta la que identifique los que le sean específicos.</p> <p>A efectos de facilitar dicha identificación, se relacionan los principales atributos que deben reunir los citados indicadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pueden ser influidos por la acción gerencial. Esto excluye los parámetros del entorno no controlables. 2. Son de naturaleza operativa. No son de índole económica o contable, aunque excepcionalmente puedan ser de tipo financiero si es en este ámbito en el que se desenvuelve la empresa. En consecuencia, son diferentes a los reflejados en PAIF-1. 3. Están relacionados con el tipo de actividad y la naturaleza u objeto social de la empresa. Son específicos del sector de actividad en que se opera. 4. Definen, en su conjunto, una opción de estrategia vinculada a su exigencia fundacional. 5. Son facetas de la gestión cuya importancia no es, en general, coyuntural sino que tienden a mantenerse en el tiempo. No se ven sometidos a cambios bruscos. 6. Requieren, especialmente para el caso de la excelencia, del establecimiento de sistemas para la evaluación del grado de satisfacción del usuario, tales como entrevistas y encuestas personales, telefónicas o por escrito, oficinas o buzones de sugerencias y reclamaciones, etc. <p>No consisten, por tanto, en los tradicionales índices económicos financieros de la compañía asociados a indicadores basados en la rentabilidad, crecimiento, liquidez o riesgo, los cuales pueden considerarse como derivados o consecuencia de aquéllos, sino que se sitúan en un plano superior por medir de forma directa el grado de avance en la planificación estratégica de la empresa.</p> <p>Es requisito esencial el que sean cuantificados en unidades de medida: físicas, monetarias, de tiempo, porcentuales, si bien es posible que sea preciso definir una o más variables de medida para cada objetivo.</p>	

ORDEN de 13 de noviembre de 2002, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Comercializadora de Productos Andaluces, SA.

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 Comercializadora de Productos Andaluces, 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

Sevilla, 13 de noviembre de 2002

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda



ANEXO

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2002-1
EMPRESA: CdeA. COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ANDALUCES S.A.					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)					
DEBE	LIQUIDACIÓN 2000	AVANCE LIQUIDACIÓN 2001	PREVISIÓN AÑO 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004
A) GASTOS					
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación					
2. Aprovisionamientos					
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Otros gastos externos					
3. Gastos de personal	666.046,23	1.027.730,70	1.502.530	1.622.732,68	1.742.935,10
a) Sueldos, salarios y asimilados	547.754,94	829.396,70	1.202.024	1.256.115,30	1.346.267,11
b) Cargas sociales	118.291,29	198.333,00	300.506	366.617,38	396.667,99
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	42.158,41	54.091,09	54.091	60.101,21	66.111,33
5. Variación de las provisiones de tráfico					
a) Variación de provisiones de existencias					
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables					
c) Variación de otras provisiones de tráfico					
6. Otros gastos de explotación	5.235.533,73	7.996.905,75	11.569.183	12.493.539,12	18.497.049,03
a) Servicios exteriores (*)	5.232.450,96	7.993.900,7	11.565.577	12.489.933,05	18.493.142,45
b) Tributos	3.082,77	3.005,05	3.606	3.606,07	3.906,58
c) Otros gastos de gestión corriente					
d) Dotación al fondo de reversión					
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A5-A6)	11.170,66				
7. Gastos financieros y gastos asimilados	5.574,46	1.803,04	4.507	5.409,11	6.010,12
a) Por deudas con empresas del grupo					
b) Por deudas con empresas asociadas					
c) Por deudas con terceros y asimilados					
d) Pérdidas de inversiones financieras					
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras					
9. Diferencias negativas de cambio					
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	35.693,85	16.227,32	25.543	24.641,5	24.040,49
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+III-BI-BII)	46.864,51	1.202,02		2.103,54	2.103,54
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control					
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	2.774,54				
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias					
13. Gastos extraordinarios	2.368,88	1.202,02	1.803	2.103,54	2.103,54
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	22.314,57				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	24.346,29				
IV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	24.346,29				
15. Impuesto sobre Sociedades	6.390,90				
16. Otros impuestos					
V. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16)	17.955,38				
TOTAL DEBE (VI + A) 1.a A) 16)	6.001.117,10	9.081.732,61	13.132.114	14.183.885,66	20.314.209,13

(Expresado en Euros)

(*) Incluye los gastos del Programa de Actuaciones que están financiados con las subvenciones de capital.

Estas previsiones están realizadas teniendo en cuenta que no se va a producir ningún cambio de sede en la empresa antes del año 2004. En caso contrario tendríamos que modificar los presupuestos.