



SUMARIO

(Continuación del fascículo 1 de 2)

3. Otras disposiciones

PAGINA

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 7 de marzo de 2006, 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 de Suelo de Andalucía. 98

Orden de 7 de marzo de 2006, 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. 128

Orden de 7 de marzo de 2006, 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. 164

Orden de 23 de marzo de 2006, 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 Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos. 187

Número formado por dos fascículos

Miércoles, 10 de mayo de 2006

Año XXVIII

Número 87 (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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 7 de marzo de 2006, 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 de Suelo de Andalucía.

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 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 de Suelo de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 7 de marzo de 2006

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMPRESA PUBLICA DEL SUELO DE A

E.J.A. 2006-1

Ejercicio: 2006

Debe	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) GASTOS (A1 a A16)	175.704.452	203.206.726	246.763.349	286.247.190	267.862.763
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	131.857.863	154.495.214	197.360.772	234.289.502	213.026.648
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	131.857.863	154.495.214	197.360.772	234.289.502	213.026.648
3. Gastos de personal	13.332.389	15.146.996	15.046.133	15.798.440	16.588.362
a) Sueldos, salarios y asimilados	10.736.082	12.154.804	12.072.801	12.676.441	13.310.263
b) Cargas sociales	2.596.307	2.992.192	2.973.332	3.121.999	3.278.099
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	9.658.558	9.175.558	8.812.232	8.699.407	9.000.217
5. Variación de las provisiones de tráfico	2.558.927	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	2.558.927	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	20.588.721	23.284.730	23.983.272	24.702.770	25.443.853
a) Servicios exteriores	17.585.448	19.936.590	20.534.688	21.150.728	21.785.260
b) Tributos	2.637.308	3.348.140	3.448.584	3.552.042	3.658.603
c) Otros gastos de gestión corriente	365.965	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)	7.663.179	0	0	1.701.894	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	650.903	1.096.079	1.547.012	2.724.062	3.770.735
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	650.903	1.096.079	1.547.012	2.724.062	3.770.735
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de Inversiones financieras	-80.396	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)	55.986	0	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	7.719.165	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de Inmovilizado Inmaterial, material y cartera de control	-10.283.251	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	32.691	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	7.141.828	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	215.590	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	12.347.132	11.348.889	8.869.717	10.309.308	13.370.910
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	20.066.297	2.328.999	3.979.361	9.431.140	9.413.578
15. Impuesto sobre Sociedades	30.629	8.151	13.928	33.009	32.948
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	20.035.668	2.320.848	3.965.433	9.398.131	9.380.630



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMPRESA PUBLICA DEL SUELO DE A

E.J.A. 2006-2

Ejercicio: 2006

Haber	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
B) INGRESOS (B1 a B13)	195.740.120	205.527.574	250.728.782	295.645.321	277.243.393
1. Importe neto de la cifra de negocios	154.531.054	160.785.441	188.622.631	225.905.610	202.767.648
a) Ventas	154.531.054	160.785.441	188.622.631	225.905.610	202.767.648
b) Prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	30.940.952	48.360.766	35.978.704	57.010.839	50.212.982
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	-704.485	-17.977.047	11.959.974	1.348.564	9.793.043
4. Otros ingresos de explotación	892.116	2.907.525	5.153.756	927.000	954.810
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	892.116	473.600	900.000	927.000	954.810
b) Subvenciones y otras transferencias	0	2.433.925	4.253.756	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	0	0	0	0	0
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0	8.025.811	3.487.344	0	330.597
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	626.493	102.000	144.000	144.000	144.000
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	626.493	102.000	144.000	144.000	144.000
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)	0	994.079	1.403.012	2.580.062	3.626.735
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	0	9.019.890	4.890.356	878.168	3.957.332
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	0	1.431.767	1.776.403	2.109.942	2.751.777
12. Ingresos extraordinarios	9.453.990	9.917.122	7.093.314	8.199.366	10.619.133
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)	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 2006

Presupuesto Capital

Empresa: EMPRESA PUBLICA DEL SUELO DE A
Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos aplicados a las operaciones	24.935.725	21.970.012	63.946.887	99.602.893	57.215.441
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	89.247.258	17.395.611	28.679.686	16.887.480	11.973.424
a) Inmovilizaciones inmateriales	133.289	186.933	300.000	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	89.038.726	17.208.678	27.317.424	15.464.768	11.973.424
c) Inmovilizaciones financieras	75.243	0	1.062.262	1.422.712	0
c1) Empresas del grupo	0	0	1.062.262	1.422.712	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	75.243	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	3.000.253	24.305.432	4.431.442	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	25.510.260	19.714.848	7.250.462	7.616.660	3.250.760
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	19.700.540	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	19.714.848	3.875.462	6.357.782	0
c) De empresas asociadas	3.375.000	0	3.375.000	0	0
d) De otras deudas	2.434.720	0	0	1.258.878	3.250.760
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	49.156.298	97.245.725	54.376.626	5.419.227	18.831.284
TOTAL DOTACIONES	191.849.794	180.631.628	158.685.103	129.526.260	91.270.909



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006
Presupuesto Capital

Empresa: EMPRESA PUBLICA DEL SUELO DE A
Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-4

Estado de Recursos	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	0	0	0	0
2. Aportaciones de accionistas	77.767.897				
a) Ampliaciones de capital:	77.767.897				
-De la Junta de Andalucía	77.767.897				
-De Organismos Autónomos	0				
-De otros	0				
b) Para compensación de pérdidas	0				
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	4.054.551	3.557.622		
-De la Junta de Andalucía	0	4.054.551	3.557.622		
-De otros	0				
4. Transferencias de financiación de Capital	13.905.657	100.966.928	112.047.884	60.263.585	17.802.267
5. Deudas a largo plazo	81.037.344	34.800.916	26.523.241	53.502.269	66.759.371
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	29.427.329	24.228.963	53.502.269	47.576.042
b) De empresas del grupo	81.037.344				
c) De empresas asociadas	0	3.375.000			
d) De otras empresas	0	1.998.587	2.294.278		
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0				
6. Enajenación de inmovilizado	19.097.112	40.809.233	16.556.356	15.760.406	6.709.271
a) Inmovilizaciones inmateriales	0				
b) Inmovilizaciones materiales	19.097.112	36.040.181	16.556.356	15.760.406	5.826.330
c) Inmovilizaciones financieras	0	4.769.052			882.941
c1) Empresas del grupo	0	1.747.216			
c2) Empresas asociadas	0				
c3) Otras inversiones financieras	0	3.021.836			882.941
7. Enajenación de acciones propias	0				
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	41.784				
a) Empresas del grupo	0				
b) Empresas asociadas	0				
c) Otras inversiones financieras	41.784				
TOTAL RECURSOS	191.849.794	180.631.628	158.685.103	129.526.260	91.270.909



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: EMPRESA PUBLICA DEL SUELO DE A
Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2004		Avance Liquidación 2005		Presupuesto 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008	
	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	34.885.886,00	0,00	39.767.772,00	0,00	35.978.704,00	0,00	57.010.839,00	0,00	50.212.984,00	0,00
3. Deudores	15.963.635,00	0,00	62.188.214,00	0,00	24.256.462,00	0,00	0,00	47.434.062,00	0,00	31.162.935,00
4. Acreedores	0,00	21.188.395,00	11.573.259,00	0,00	0,00	7.858.540,00	0,00	4.157.550,00	0,00	218.765,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	181.475,00	181.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	19.608.369,00	0,00	0,00	16.396.717,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	68.278,00	0,00	0,00	68.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	70.526.188,00	21.369.870,00	113.710.720,00	16.464.995,00	62.235.166,00	7.858.540,00	57.010.839,00	51.591.612,00	50.212.984,00	31.381.700,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Balance de Situación

Empresa: EMPRESA PUBLICA DEL SUELO DE A

Ejercicio: 2006

Activo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	307.229.100	280.128.466	291.660.784	293.861.019	304.394.036
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	446.151	601.420	821.420	741.420	661.420
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	4.043	4.045	4.045	4.045	4.045
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	879.032	1.065.963	1.365.963	1.365.963	1.365.963
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	-436.924	-468.588	-548.588	-628.588	-708.588
III. Inmovilizaciones materiales	281.593.743	258.845.438	269.095.494	269.953.017	281.448.975
1. Terrenos y construcciones	466.963.367	444.719.440	440.611.591	434.970.320	450.010.859
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	802.035	1.036.317	1.036.317	1.036.317	1.111.317
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.030.371	1.080.976	1.080.976	1.080.976	1.080.976
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	40.934.237	43.814.956	58.674.874	64.011.506	55.034.061
5. Otro inmovilizado	1.452.602	1.699.420	1.708.420	1.717.420	1.726.420
6. Provisiones	-210.249.064	-205.225.871	-198.132.558	-189.933.192	-179.314.059
7. Amortizaciones	-19.339.805	-28.279.800	-35.884.126	-42.930.330	-48.200.599
IV. Inmovilizaciones financieras	25.189.206	20.681.608	21.743.870	23.166.582	22.283.641
1. Participaciones en empresas del grupo	16.183.280	14.436.064	14.436.064	14.436.064	14.436.064
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	9.078.953	6.135.544	7.197.806	8.620.518	7.737.577
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	188.427	110.000	110.000	110.000	110.000
8. Provisiones	-261.454	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	406.706.963	492.379.429	554.614.595	564.191.373	583.241.422
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	257.720.175	297.487.947	333.466.651	390.477.491	440.690.474
1. Comerciales	260.726.048	309.086.814	345.065.518	402.076.358	452.289.341
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	9.884.368	1.867.357	1.867.357	1.867.357	1.867.357
7. Provisiones	-12.890.241	-13.466.224	-13.466.224	-13.466.224	-13.466.224
III. Deudores	126.022.454	188.210.668	212.467.130	165.033.068	133.870.134
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	66.542.403	66.542.403	64.542.403	62.542.403	60.542.403
2. Empresas del grupo, deudores	50.504.225	96.584.220	116.974.247	61.963.585	17.802.268
3. Empresas asociadas, deudores	5.036.750	7.340.372	8.611.229	10.313.317	9.256.995
4. Deudores varios	12.651.485	14.986.195	13.818.840	14.402.518	14.110.679
5. Personal	14.162	18.000	20.000	20.000	20.000
6. Administraciones públicas	2.289.085	13.755.134	19.516.067	26.806.901	43.153.445
7. Provisiones	-11.015.656	-11.015.656	-11.015.656	-11.015.656	-11.015.656
IV. Inversiones financieras temporales	474.635	656.110	656.110	656.110	656.110
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	40.943	300.893	300.893	300.893	300.893
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	433.692	355.217	355.217	355.217	355.217
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	22.396.717	6.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
VII. Ajustes por periodificación	92.982	24.704	24.704	24.704	24.704
Total General (A+B+C+D)	713.936.063	772.507.895	846.275.379	858.052.392	887.635.458



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Balance de Situación

Empresa: EMPRESA PUBLICA DEL SUELO DE A

Ejercicio: 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Fondos propios	447.074.711	425.090.127	424.624.118	434.022.248	443.402.879
I. Capital suscrito	382.850.776	358.545.344	354.113.902	354.113.902	354.113.902
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	44.188.267	64.223.935	66.544.783	70.510.215	79.908.347
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	44.188.267	64.223.935	66.544.783	70.510.215	79.908.347
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)	20.035.668	2.320.848	3.965.433	9.398.131	9.380.630
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	38.843.596	59.051.950	70.819.750	81.817.909	104.290.231
1. Subvenciones de capital	17.035.825	37.244.179	49.011.979	60.010.138	82.482.460
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	21.807.771	21.807.771	21.807.771	21.807.771	21.807.771
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	32.653.471	35.070.551	35.070.551	35.070.551	35.070.551
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	32.653.471	35.070.551	35.070.551	35.070.551	35.070.551
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	84.454.485	153.958.726	208.565.878	195.789.052	193.300.402
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	8.662.429	38.089.757	62.318.720	115.820.990	163.397.032
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	8.662.429	38.089.757	62.318.720	115.820.990	163.397.032
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	68.640.648	106.718.974	134.602.885	69.582.668	22.768.735
1. Deudas con empresas del grupo	68.640.648	103.343.974	134.602.885	69.582.668	22.768.735
2. Deudas con empresas asociadas	0	3.375.000	0	0	0
IV. Otros acreedores	7.151.408	9.149.995	11.644.273	10.385.394	7.134.635
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	163.950	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	165.000	165.000	165.000
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	7.151.408	8.986.045	11.479.273	10.220.394	6.969.635
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	110.909.800	99.336.541	107.195.082	111.352.632	111.571.395
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	16.660.499	11.796.171	8.128.918	8.227.005	8.314.228
1. Préstamos y otras deudas	16.651.288	11.732.019	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2. Deudas por intereses	9.211	64.152	128.918	227.005	314.228
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	7.166.847	8.849.829	11.305.263	13.420.623	12.202.640
1. Deudas con empresas del grupo	7.166.847	8.849.829	11.305.263	13.420.623	12.202.640
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	57.773.361	54.461.644	58.310.592	62.411.458	61.486.274
1. Anticipos recibidos por pedidos	17.229.981	14.634.336	12.474.580	10.415.802	11.604.357
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	22.446.204	22.082.336	28.209.203	33.487.507	30.448.361
3. Deudas representadas por efectos a pagar	18.097.176	17.744.972	17.626.809	18.508.149	19.433.556
V. Otras deudas no comerciales	10.493.899	7.835.570	10.700.574	10.900.219	10.818.518



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

Balance de Situación

Empresa: EMPRESA PUBLICA DEL SUELO DE A

Ejercicio: 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Administraciones públicas	3.875.052	1.150.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	5.106.141	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4. Remuneraciones pendientes de pago	0	54	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.512.706	685.516	700.574	900.219	818.518
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	18.376.152	16.019.745	18.376.152	16.019.744	18.376.152
VII. Ajustes por periodificación	439.042	373.582	373.583	373.583	373.583
Total General (A+B+C+D)	713.936.063	772.507.895	846.275.379	858.052.392	887.635.458



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-8
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA		
LIQUIDACIÓN AÑO 2004		
1. INTRODUCCION		
<p>A continuación expondremos y analizaremos las principales desviaciones producidas entre la Liquidación y el PAIF 2004. No obstante lo anterior, es conveniente tener en cuenta que, al obtener EPSA la financiación necesaria para sus actividades, fundamentalmente del mercado y no de los fondos públicos, las desviaciones presupuestarias aquí consignadas, no revisten la significación negativa que, con independencia de su signo, tendrían en otro caso.</p> <p>Las cifras consignadas se expresan en Miles de € y sin decimales.</p>		
2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
<p>Como comentario general de las desviaciones en este Presupuesto de Explotación, es conveniente apuntar, que en el momento de elaboración del PAIF 2004 se consideraron los gastos de reparación y conservación del Parque Público de Viviendas (PPV) como inversión, por entender que serían activables, sin embargo durante el ejercicio 2004 se ha determinado conveniente, en aplicación mas estricta de los principios contables de aplicación, su consideración como gasto corriente.</p>		
2.1 VARIACION DE EXISTENCIAS		
<p>El PAIF preveía una disminución de existencias de 1.320 Miles de €, sin embargo la liquidación del ejercicio arroja un incremento de 30.941 Miles de euros. La razón fundamental de esta variación se justifica por las menores ventas realizadas y en mayores gastos en existencias, que los previstos.</p>		
2.2 APROVISIONAMIENTOS.-		
<p>Las previsiones establecidas en el PAIF situaban la cifra de aprovisionamientos en 125.545 Miles de €, en tanto que el aprovisionamiento real ascendió a 131.858 Miles de €, es decir un 5.0% superior. El detalle de gastos por líneas de actividad, comparado con la liquidación, es como sigue:</p>		
	<u>LIQUIDACIÓN</u>	<u>PAIF</u>
Promoción de Suelo	31.633	35.623
Promoción de Viviendas	48.378	31.539
Rehabilitación Urbana	12.082	26.775
Desarrollos Turísticos y Act. Singulares	17.186	12.647
Espacios y Equipamientos Públicos	5.329	10.653
Administración y Gestión	3.301	7.808
Otros	<u>13.949</u>	<u>500</u>
Total	131.858	125.545
<p>Con respecto al programa de Rehabilitación Urbana, la razón de la importante desviación encuentra su justificación en un PAIF elaborado cuando aun no se tenía conocimiento suficiente acerca del grado de desarrollo de este programa para el ejercicio presupuestado. Como referencia el Presupuesto elaborado por la empresa con posterioridad a éste PAIF (PAIF actualizado 2004) redujo sustancialmente el volumen de gasto previsible, incluso por debajo del real alcanzado.</p> <p>En el programa Otros, la desviación se debe fundamentalmente al menor gasto activado en Parque Público de Viviendas, por la razón comentada en 2.1.</p>		
2.3 GASTOS DE PERSONAL		
<p>Se produce un incremento de los gastos en 658 Miles de Euros, lo que supone un 5,2%, superior al PAIF. La causa fundamental se haya en el mayor gasto derivado del incremento de plantilla para la gestión del PPV, junto con las la reestructuración de Gerencias Provinciales, que excedió al previsto en el PAIF.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-8
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA		
LIQUIDACIÓN AÑO 2004		
2.4 VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
Este capítulo incluye la provisión de gastos pendientes de realizar en urbanizaciones en las que ciertas parcelas han sido vendidas (formalizadas), para de ésta forma determinar mas correctamente el coste de ventas y por ende el margen bruto de la venta.		
A efectos presupuestarios se considera el coste bruto de las ventas, como si de parcelas terminadas se tratase, por lo que éste epígrafe en si mismo no se presupuesta. Su contrapartida presupuestaria hay que buscarla en el coste de ventas (sumatorio de 2.1 y 2.2)		
2.5 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		
El incremento de gasto en esta partida (10.956 Miles de Euros), está fundamentalmente justificado por los gastos en reparaciones del PPV (8.828 Miles de Euros). Como expresamos en el punto 2.2, a efectos presupuestarios los gastos de reparaciones se consideraron como gastos activables, en tanto que a efectos reales han sido considerados como gasto general, por la imposibilidad de su activación.		
Adicionalmente, se produce también un incremento de los tributos (1.505 Miles de Euros), por la prorrata del IVA, como consecuencia de unos mayores gastos en existencias por desarrollo de promociones de viviendas de alquiler (9.614 Miles de Euros) y mayor gasto global en actuaciones del PPV (3.508 Miles de Euros).		
2.6 INGRESOS POR VENTAS Y OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
Los ingresos previstos se cifraron en 165.087 Miles de €, mientras que la liquidación del ejercicio se cerró con unos ingresos de 155.423 Miles de €, lo que representa una disminución del 5.9%. El detalle comparativo a nivel de actividad, es como sigue:		
	<u>LIQUIDACION.</u>	<u>PAIF</u>
Actividad de Suelo	54.143	61.902
Actividad de Vivienda	10.447	18.286
Enajenación de patrimonio del PPV	17.993	17.360
Actuaciones Singulares	14.510	13.405
Rehabilitación Urbana	15.632	27.655
Espacios Públicos y Equipamientos	7.487	10.659
Administración y Gestión	14.139	2.550
Otros	<u>21.072</u>	<u>13.270</u>
Total Ingresos por ventas y otros	155.423	165.087
Los menores ingresos se producen principalmente en las actividades de Suelo, Vivienda, Rehabilitación Urbana, causadas fundamentalmente por:		
<ul style="list-style-type: none"> • Retraso en la ejecución de las promociones de Tarifa 48VPO y Ronda 72VPO, que impidio el cumplimiento del PAIF que preveía formalizaciones de ventas por 2.409 y 3.994 Miles de Euros, respectivamente. • En lo referente a Rehabilitación urbana la desviación con respecto al PAIF, tiene su origen en un menor gasto (ver punto 2.2) 		
Por otro lado los mayores incremento de ingresos se producen :		
<ul style="list-style-type: none"> • Las mayores ventas en el capítulo de Administración y Gestión se debe a ventas no previstas de dos parcelas situadas en la Isla de la Cartuja (una de ellas, la ocupada por el Hotel Principe de Asturias) por un total de 10.507 Miles de Euros. • Por último, el mayor ingreso producido en el capítulo Otros, derivados de una facturación superior a Juntas de Compensación (9.457 Miles de Euros) fundamentalmente por la actuación de Costa Ballena Chipiona y el PAU-5 de Lucena. 		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-8
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA	
LIQUIDACIÓN AÑO 2004	
<p>2.7 BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN</p>	
<p>En este capítulo se produce una desviación positiva, de 1.598 Miles de €, fundamentalmente como consecuencia de un incremento en los márgenes brutos de venta (33% versus 23%). Este mayor margen bruto porcentual se produce principalmente por mayores márgenes en la venta de suelo residencial (48% versus 38%) y en PPV (15,7% versus 10%). Adicionalmente, es preciso destacar la venta de ciertas parcelas del Actur Cartuja, no previstas y con un margen bruto muy significativo (63% equivalentes a 6.705 Miles de Euros).</p>	
<p>No obstante todo lo anterior, el menor volumen de ventas registrado (punto 2.6) compensó parcialmente el efecto del mayor margen relativo de ventas, que junto con el incremento de Gastos Generales, sobre todo en lo que respecta a Servicios Exteriores, neutralizó en buena medida el impacto neto en el resultado de explotación, que como decíamos al principio de éste punto aumento en 1.598 Miles de €, el resultado de 6.065 Miles de € previsto en el PAIF</p>	
<p>2.8 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</p>	
<p>Los resultados extraordinarios positivos se producen en gran medida por la aplicación de las provisiones constituidas en el momento de adscripción de los bienes del PPV (decreto 258/02), que a efectos presupuestario se habían estimado en un 40% del previsible valor de enajenación de dichos bienes, considerando un alta en Fondo Social Finalista de 206.901 Miles de €. No obstante lo anterior a efectos del PAIF se había considerado que no se efectuaría tal provisión sino una menor valoración de los bienes adscritos. Por todo ello, el resultado extraordinario positivo que se produce en la liquidación del presupuesto 2004, no se reproduce en el PAIF en sí mismo, siendo la causa de las desviaciones que a continuación explicamos:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Disminución de la variación de las provisiones de inmovilizado en 10.283 Miles de Euros principalmente por reversión de las provisiones de Inmovilizado del PPV que vienen a compensar los gastos generales derivados de la gestión, mantenimiento y comercialización del citado parque. • Incremento de los Ingresos Extraordinarios por reversión de la provisión de riesgos y gastos por importe de 9.454 Miles de Euros. • Incremento de los Gastos Extraordinarios por importe de 7.142 Miles de Euros principalmente debido a la dotación de distintas provisiones por riesgos y gastos, derivadas de posibles contingencias de distinta índole y otros gastos tales como los relacionados con promociones ya vendidas en su totalidad, que supusieron 2.100 Miles €. 	
<p>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p>	
<p>3.1 RECURSOS APLICADOS O PROCEDENTES DE OPERACIONES</p>	
<p>Los recursos aplicados en las operaciones ascendieron a 24.936 Miles de €, que en relación con los previstos de 29.471 Miles de €, representaron un decremento de 4.535 Miles de €. Este decremento se produce principalmente como consecuencia de un exceso neto de provisiones (ver punto anterior) no considerado en el PAIF por 12.700 Miles de Euros y una mayor aplicación de transferencias por facturación de gestión delegada por importe de 3.465 Miles de Euros, parcialmente compensadas por el incremento del beneficio obtenido (14.359 Miles de Euros).</p>	
<p>3.2 ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p>	
<p>Incremento sobre el PAIF en 89.039 Miles de Euros, principalmente en los siguientes capítulos:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-8
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA	
LIQUIDACIÓN AÑO 2004	
<p><u>Terrenos y construcciones:</u> Incremento de 148.681 Miles de Euros, motivado por la adscripción de bienes del PPV (IV Acta del Decreto 258/02), que se previeron recibir en el año 2.003. Adicionalmente, el incremento de la actividad de promoción de viviendas en alquiler, no contempladas en el PAIF, supuso un incremento de 18.390 Miles de Euros.</p>	
<p><u>Provisiones:</u> Incremento de 79.383 Miles de Euros, motivado por las altas reflejadas en las Provisiones del Inmovilizado por el 31,5% de los inmuebles recibidos de PPV (IV Acta del Decreto 258/02), que se estima que no se podrán enajenar, unido a la provisión de gastos de gestión, comercialización y mantenimiento necesarios para la liquidación del parque, que han sido parcialmente compensadas por las bajas derivadas de las ventas del ejercicio (ver punto 2.8).</p>	
<p>3.3 REDUCCION DE CAPITAL</p>	
<p>La reducción de capital se produce como consecuencia de lo establecido en los decretos de adscripción de bienes del PPV (D.210/99 y 258/02), que determina la reducción del Fondo Social Finalista por el importe de las bajas de bienes de dicho parque a su valor de adscripción.</p>	
<p>Como consecuencia de lo anterior, se estimó a efectos de PAIF, que dicha reducción (bajas del año 2003) ascendería a 5.171 Miles €, mientras que la liquidación del presupuesto arrojó una cifra algo inferior (3.000 Miles €.)</p>	
<p>3.4 AUMENTO / DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE</p>	
<p>El Capital Circulante se incrementa en 49.156 Miles de €, lo que supone un incremento a su vez, con respecto al PAIF de 32.693 Miles de €. Las razones principales de éste aumento se encuentran en:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Mayor incremento de existencias que el previsto (14.304 versus 20.582 Miles de €), por las causas comentadas en el punto 2.1, sobre Variación de Existencias. • Mayor incremento de los saldos deudores de 15.964 Miles de €, fundamentalmente como consecuencia por la adscripción de la deuda histórica (IV Acta del Decreto 258/02) por 5.804 Miles de Euros, así como el incremento de los recibos por alquiler de viviendas del PPV 1.590 Miles de Euros y la deuda histórica del PPV que ha superado la estimación inicial en 3.038 Miles de Euros. • Aumento del saldo de Tesorería en 11.608 Miles de Euros • Aumento de los Acreedores en 18.384 Miles de Euros principalmente como consecuencia del incremento de Acreedores Comerciales cuyo saldo es superior al previsto en 24.321 Miles de Euros debido a una estimación inferior a la realmente producida del saldo al 31/12/2003 que se asumió para la elaboración del PAIF 2004. 	
<p>3.5 APORTACIONES DE ACCIONISTAS</p>	
<p>Se produce un incremento sobre el presupuesto en los recursos obtenidos por importe de 77.768 Miles €, ya que el Presupuesto asumió que la adscripción del 258/02 se produciría en su totalidad en 2003, sin embargo se produce la IV y última acta de entrega con fecha 1/1/2004, por un total de 8.500 viviendas.</p>	
<p>3.6 SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</p>	
<p>Se previeron subvenciones por 21.521 Miles de € y Transferencias de Capital por 29.386 Miles de €, en tanto que en la liquidación solo se han consignado Transferencias por 13.906 Miles de €.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-8
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA	
LIQUIDACIÓN AÑO 2004	
<p>La diferencia se produce porque en la Liquidación del PAIF se han consignado los fondos recibidos de la Comunidad Autónoma Andaluza (CAA), en función de la naturaleza real de las transacciones que financian y no en base a los expedientes administrativos utilizados, como se consideró a la hora de elaborar el PAIF.</p>	
<p>La diferencia entre estos dos capítulos encuentra su compensación con el capítulo de "Deudas a Largo Plazo con empresas del grupo", donde se han registrado los fondos aprobados para financiar actuaciones de gestión delegada.</p>	
<p>En total los fondos aprobados por la CAA han sido superiores en el conjunto de éstos tres capítulos en unos 30.450 Miles de € a las previsiones presupuestarias.</p>	
<p><u>3.7 ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO</u></p>	
<p>Se obtuvieron recursos por mayor importe que el previsto (9.229 Miles de €), principalmente como consecuencia de la venta de las viviendas del P.P.V, superiores en 5.281 Miles de Euros y venta de parcelas por importe de 3.838 Miles de Euros, sobre las que existía derechos de superficie constituidos.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-9
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA		
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005		
1. INTRODUCCION		
<p>A continuación expondremos y analizaremos las principales desviaciones producidas entre el Avance de Liquidación previsto y el PAIF 2005. No obstante lo anterior, es conveniente tener en cuenta que, al obtener EPSA la financiación necesaria para sus actividades, fundamentalmente del mercado y no de los fondos públicos, las desviaciones presupuestarias aquí estimadas, no revisten la significación negativa que, con independencia de su signo, podrían tener en otro caso.</p> <p>Las cifras consignadas se expresan en € y sin decimales.</p>		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
2.1 GASTOS EN ACTUACIONES		
La composición prevista de gastos en los distintos sub-programas de la empresa, en EUROS, es la siguiente:		
	PAIF 2005	AVANCE LIQ. 2005
Promoción de Suelo	42.345.201	34.795.000
Promoción de Viviendas	31.065.662	58.052.000
Rehabilitación Urbana	26.342.218	14.498.523
Actuaciones Singulares	10.944.569	21.166.200
Espacios y Equipamientos Públicos	5.017.421	3.874.023
Apeaderos	1.250.752	2.520.859
Juntas de Compensación	0	13.004.700
Administración y Gestión y otros	2.125.000	6.583.909
Total	119.090.823	154.495.214
<p>El Avance de PAIF prevé un incremento con respecto al PAIF 2.005 del gasto en actuaciones de 35.404 Miles €, lo que representa un 29.7%. No obstante, de este incremento 19.153 Miles de €, corresponden al cambio de tratamiento con respecto a la inversión en promociones de viviendas en alquiler, que en el PAIF se registraron como un incremento directo de Inmovilizado Material, en tanto que en el avance de liquidación se reconocen como parte de la inversión en existencias que posteriormente es traspasado a Inmovilizado Material. El resto del incremento se produce en Actuaciones Singulares, debido fundamentalmente a mayores inversiones previstas para el año corriente en Costa Ballena Chipiona (2.645 versus 10.344. Miles €).</p> <p>En lo que respecta a Juntas de Compensación, sin inversión prevista en el PAIF 2005, el Avance 2005 contempla una inversión de 13.005 Miles €. Este significativo aumento tiene su origen en un cambio de criterio, por considerar el Avance 2005, en concordancia con los principios contables, el gasto en este capítulo, es decir, los gastos en obras de urbanización y no solo el suelo que se recibe en contraprestación.</p> <p>Administración, Gestión y Otros se incrementa con respecto al PAIF 2005 en 4.459 Miles €, principalmente debido al capítulo "Asuntos", en el que se recogen los gastos previos a la singularización de actuaciones y que se traspasan a éstas una vez singularizadas.</p>		
2.2 INGRESOS POR VENTAS		
<p>Este capítulo y el capítulo de "Otros Ingresos", han sido modificados en su estructura para responder mas correctamente al objeto social de la empresa. Por ello, se han recogido en el capítulo "Ventas" todos aquellos ingresos que responden al objeto social principal de la empresa, dejando para el capítulo "Otros Ingresos", aquellos derivados indirectamente de su actividad principal y o que son al mismo tiempo esporádicos, residuales, y en definitiva, de menor importancia. A efectos comparativos se han efectuado las oportunas reclasificaciones en el PAIF 2005.</p> <p>La previsión de ingresos por ventas en EUROS, la subdividimos como sigue:</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-9
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA		
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005		
A) INGRESOS POR FORMALIZACIONES		
	<u>PAIF 2005</u>	<u>AVANCE LIQ 2005</u>
Promoción de Suelo	72.103.001	38.866.646
Promoción de Vivienda	30.616.517	14.334.701
Parque Público de Viviendas	45.000.000	42.261.000
Vías Pecuarias y otros	<u>981.997</u>	<u>2.819.183</u>
Total	148.701.514	98.301.530
<p>La reducción en las ventas de suelo están en parte justificadas por las menores ventas previstas en actuaciones como "Rincón de la Victoria" y "San Bernardo" que incluían en el PAIF 2005 ventas por 5.200 Miles € y 7.374 Miles €, respectivamente, mientras que el avance no las contempla.</p> <p>La disminución de las ventas previstas en Vivienda encuentra su principal razón en el retraso en la terminación de promociones tales como: UBEDA 63VPO, ALMANJAYAR 48 VPO y ELEGIDO 48 VPO por un total de , 8.614 Miles €, que se prevén formalizar en 2006.</p>		
B) INGRESOS DE GESTION DELEGADA Y OTROS		
El detalle de la composición de estos ingresos es como sigue:		
	<u>PAIF 2005</u>	<u>AVANCE LIQ 2005</u>
Actuaciones de Rehabilitación	27.444.358	16.315.172
<u>Actuaciones Singulares:</u>		
El Toyo	6.717.790	14.417.748
El Salvador	0	260.273
Espacios y Equipamientos Públicos	4.708.992	3.729.594
Apeaderos	1.376.317	2.164.484
<u>Administración y Gestión y otros:</u>		
Parque Alamillo	2.145.472	1.480.820
Alquiler de Viviendas	7.200.000	7.129.273
Derechos de Superficie	3.527.750	794.130
Juntas de Compensación	6.310.458	13.069.723
Viviendas en Convenio con O. Locales	3.625.794	0
Otros	<u>3.148.603</u>	<u>2.692.394</u>
Total	66.205.534	62.483.911
<p>La reducción de las ventas por actuaciones de rehabilitación tiene su consecuencia directa en la menor inversión contemplada (ver punto 2.1)</p> <p>Con respecto a El Toyo, el incremento viene motivado por la inclusión de ciertas obras complementarias, solicitadas por el Ayuntamiento, así como el retraso en la comercialización de parcelas que previsiblemente culminan en 2005y la consiguiente facturación por honorarios de gestión al 7%.</p> <p>Por otra parte, se ha procedido a reseñar también la facturación que EPSA prevé efectuar a Juntas de Compensación por obras de urbanización que en muchos casos serán compensados con aprovechamientos, y no solo la inversión en dichos aprovechamientos. Este cambio de criterio, acorde con los principios contables generalmente aceptados, supone a efectos presupuestarios (a efectos reales ya se viene considerando así en las Cuentas Anuales de la empresa) el incremento de reseñado de 6.760 Miles €.</p> <p>La baja en los ingresos derivados de Viviendas en Convenio con O. Locales, es fruto de la correcta consideración en el Avance de Liquidación de la inversión o gasto de terceros, que no debe computar como gasto o inversión de la empresa, por lo que no procede su facturación, sino la correspondiente compensación monetaria, en contraprestación por la financiación hecha por la empresa</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-9	
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA			
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005			
2.3 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION			
Se incluyen en este capítulo ingresos tales como subvenciones al promotor de VPO, ingresos por fianzas de compras no realizadas de bienes inmuebles, ingresos por control de calidad a cargo del contratista, etc..			
2.4 TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO			
En éste epígrafe se incluyen tanto la inversión en Inmovilizado Material (Promoción de Viviendas en Alquiler por 16.677 Miles €), como las bajas por ventas de viviendas del PPV (34.654 Miles €), que se traspasan de Inmovilizado material a Existencias.			
2.5 GASTOS DE PERSONAL			
Se asume un incremento salarial del 2.7%, al que se añade un 0,8%, producto del nuevo sistema de valoración de puestos de trabajo y la plantilla existente a Diciembre de 2004.			
El resto del incremento de costes salariales tiene su explicación principal en los incrementos producidos a lo largo del año 2004, y que en el 2005 afectan a la totalidad del ejercicio.			
Los gastos reales a Marzo de 2005 no difieren significativamente del Avance de Liquidación.			
El coste de seguridad social se ha estimado en el 25% de los salarios previstos.			
2.6 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			
Se produce un incremento con respecto al PAIF 2005 de 3.165 Miles de €, derivado principalmente del incremento previsto en los Gastos por Servicios Exteriores correspondientes al Parque Público de Viviendas, fundamentalmente por contar con datos mas actualizados.			
PPV	ex PPV	TOTAL	
Serv. Prof.	3.435.260	1.233.854	4.669.114
Serv. Exteriores -otros	7.811.437	7.456.039	15.267.476
Total Serv. Exteriores	11.246.697	8.689.893	19.936.590
Tributos	3.289.881	58.259	3.348.140
14.536.578	8.748.152	23.284.730	
2.7 BENEFICIO DE EXPLOTACION			
El resultado previsto de explotación de la empresa, excluyendo la actividad derivada de la gestión, mantenimiento y liquidación del Parque Público de Viviendas (PPV) arroja un beneficio de 2.958 Miles de €.			
Con respecto a la línea de actividad del PPV, su resultado después de impuestos, con la excepción de la amortización anual, es neutro, ya que los gastos de gestión, mantenimiento y comercialización del parque, se compensan con los ingresos extraordinarios (ver nota 2.7) provenientes de las provisiones constituidas a su adscripción. La amortización contable de estos bienes no se compensa año a año, sino cuando se enajenan, pues producen un margen bruto equivalente a su amortización acumulada.			
Es necesario expresar que ésta amortización anual resulta preceptiva siguiendo principios contables de obligado cumplimiento, aunque estos bienes por ser bienes inmuebles no sólo no sufren menoscabo de su valor, sino que además normalmente, éste se incrementa con el paso del tiempo.			
Sumando ambas líneas de actividad (la tradicional de la empresa y la derivada del PPV) la razón de la disminución del beneficio con respecto al PAIF 2005, hay que buscarla en el incremento de los gastos de explotación por importe de 3.165 Miles €, por el incremento de inversión previsto y por otro lado en la disminución del margen bruto de ventas en 5.607 Miles €. Esto último causado fundamentalmente por la disminución prevista de las ventas de suelo (ver punto 2.2) con márgenes brutos significativamente mayores que los de otras actividades y que por tanto no se ve compensado por el mayor margen bruto derivado del incremento en los ingresos por Gestión Delegada y Ventas de Viviendas.			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-9
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA		
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005		
Comparativa de márgenes brutos absolutos por línea de actividad:		
	PAIF 2005	AVANCE LIQ 2005
Suelo	26.447.397	15.450.696
Vivienda	- 474.620	210.882
Parque Público de Viviendas	2.925.000	7.606.980
Gestión Delegada	2.778.670	1.532.334
Otros	<u>11.077.750</u>	<u>12.346.654</u>
	42.754.197	37.147.546
2.8 SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
Son subvenciones tanto estatales como autonómicas por la promoción de Viviendas en Régimen de Alquiler que se recogen en la Cuenta de Resultados para compensar las dotaciones a la amortización anual de dichos inmuebles.		
2.9 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
El avance de liquidación contempla 9.917 Miles de €, como ingresos extraordinarios, que corresponden a la aplicación de las provisiones constituidas en el momento de la incorporación de los bienes adscritos bajo Decreto 258/2002, para compensar los déficits económicos derivados de los gastos de gestión, conservación y administración del Parque Público transferido y que en base a las estimaciones de venta y de gestión en régimen de alquiler de dichos bienes durante el ejercicio, se han estimado para el año 2005 en ese importe. De esta forma, salvo por la dotación de la amortización anual de los bienes adscritos, la liquidación de los bienes transferidos no representa déficit económico en los resultados globales de la empresa.		
La diferencia que se produce con respecto al PAIF 2005, encuentra su razón en los mayores gastos de Servicios Exteriores (ver nota 2.5).		
2.10 BENEFICIOS DESPUES DE IMPUESTOS		
De acuerdo con los capítulos antes comentados, y como resumen de todos ellos, y una vez deducido el Impuesto sobre Sociedades, se produce en el Avance de Liquidación un resultado positivo de 2.321 Miles €.		
2.11 FINANCIACION DE ACTIVIDADES A TRAVES DE TERCEROS		
Para la financiación de estas operaciones es estima necesaria la suscripción de créditos o préstamos con entidades financieras, hasta un importe total de 100.000.000 €, que se compensarán parcialmente con los vencimientos y o subrogaciones que se produzcan durante el ejercicio de los créditos o préstamos actualmente en vigor, o que se concierten en un futuro próximo. Además, resulta aconsejable prever la posible necesidad de avales de la Junta de Andalucía por un importe hasta 30.000.000 €, para atender posibles necesidades de la actividad de la empresa.		
Adicionalmente y para financiar ciertas actuaciones de la empresa, se asume recibir las siguientes transferencias y subvenciones de Capital,		
	<u>EUROS</u>	
Actuaciones de Rehabilitación	34.477.382	
Promociones propias de viviendas en alquiler en RHC	<u>6.522.618</u>	
Total Actuaciones de Rehabilitación	41.000.000	
Programa Regional de Espacios Públicos	5.650.951	
Apeaderos	2.105.000	
Parques y Espacios Libres Metropolitanos	12.270.000 (*)	
Programa de Accesibilidad y Habitabilidad Viviendas	25.000.000 (*)	
Actuación Integral de Barriadas	14.400.000 (*)	
Parque Alamillo	2.100.000	
Casas Consistoriales de Almería	450.000	
Actuaciones de Suelo	1.855.928	
Actuaciones de suelo calificado	<u>189.600</u>	
Total	105.021.479	
(*) Nuevas incorporaciones con respecto al PAIF 2005.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-9
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
<p><u>3.1 RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES</u> El avance de Liquidación contempla una aplicación de fondos de 21.970 Miles €, que comparados con el PAIF 2005, de 32.401 Miles de € supone una reducción de 10.207 Miles €, fundamentalmente como consecuencia de unas menores facturaciones por encomiendas de ejecución y consiguiente menor aplicación o justificación de las transferencias y fondos recibidos de la C.A.A.</p>	
<p><u>3.2 ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</u> La estimación del Avance de Liquidación no arroja diferencia digna de mención con respecto al PAIF 2005.</p>	
<p><u>3.3 REDUCCION DEL FONDO SOCIAL</u> Se produce una aplicación de recursos por un total de 24.305 Miles de €, correspondientes a bajas del PPV cedido por Decretos 210/99 y 258/02, por un total de 15.822 Miles € (PAIF 5.106) y desadscripción de bienes de bienes de La cartuja por 8.484 Miles €, no contemplados en el PAIF 2005.</p>	
<p><u>3.4 AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE</u> Se produce un incremento del capital Circulante por 97.246 Miles €, en contraposición con lo previsto en el PAIF, que ascendió a 18.211 Miles €. La razón fundamental de esta variación se encuentra en una mayor inversión en existencias por aprox. 35 Millones € y una menor reducción de existencias por ventas por 48 Millones € aprox., que lo contemplado en el PAIF 2005. Adicionalmente, se produce un incremento de Deudores directamente causado por el incremento de las transferencias previstas para el ejercicio.</p>	
<p><u>3.5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> Se produce un incremento de 51.670 Miles de €, como consecuencia de las nuevas dotaciones consideradas (ver punto 2.11 (*))</p>	
<p><u>3.6 ENAJENACION DE INMOVILIZADO</u> Se obtienen recursos por 40.809 Miles €, fundamentalmente por la venta bienes del PPV, que suponen 34.654 Miles de €, así como la desadscripción de las acciones de Cartuja93, que supusieron 1.412 Miles €. La diferencia con el PAIF no es significativa (38.673 Miles €).</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA	
PREVISIÓN AÑO 2006	
1.INTRODUCCIÓN	
<p><u>1.1 Consideraciones generales a los Presupuestos Generales y Programa de Actuación para 2006.</u></p>	
<p>La conformación del presupuesto y la programación de la actividad de la Empresa Pública de Suelo para 2006 vienen determinadas por su carácter de entidad instrumental de la Consejería de Obras Públicas y Transportes para la ejecución de una parte esencial de las políticas de vivienda y suelo de la Comunidad Autónoma.</p>	
<p>Por tanto el referente programático básico de dichos Presupuestos, como en los ejercicios inmediatamente anteriores, ha sido el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2004-2007, en la formulación última del mismo realizada por el Decreto 149/2003 con las modificaciones introducidas por el Decreto 463/2004 y 180/2005 que adaptan aquél a las determinaciones del Plan Nacional de Vivienda, y ello en los términos de desarrollo y ejecución que del Plan Andaluz viene estableciendo la Consejería de Obras Públicas y Transportes.</p>	
<p>La programación de actuaciones y el presupuesto para 2006 se cimentan en torno a dos ejes esenciales</p>	
<ol style="list-style-type: none"> a) La consolidación de las líneas de actividad que la empresa ha asumido en los últimos ejercicios, reflejadas en sus distintos subprogramas con incrementos apreciables de los recursos destinados a las mismas b) La incorporación de nuevas líneas de actividad definidas por la Consejería en desarrollo de las objetivos del IV Plan, cuya ejecución se encomienda a EPSA a partir del presente ejercicio y para cuyo desarrollo se prevén recursos específicos adicionales que incrementan notablemente las magnitudes totales de la inversión a gestionar por la Entidad en el próximo ejercicio 	
<p>La cifra total de inversión a realizar por EPSA en 2006 asciende a 241.604 Miles de €, que incluye no solo la inversión propia de la empresa, sino también la inversión a gestionar a terceros y los recursos destinados a la reparación del Parque Público de Viviendas. En las fichas adjuntas PAIF 1 y PAIF 1.1 se detalla la inversión por programas.</p>	
<p>En cuanto al primer eje mencionado, las líneas de actuación consolidadas son especialmente las referidas a promoción de suelo, promoción de vivienda, rehabilitación urbana y gestión del parque público de viviendas. En los ejercicios inmediatamente anteriores se ha hecho un especial esfuerzo por incrementar la producción de suelo y vivienda y se ha asumido la gestión de un importante número de promociones del parque público que se han venido transfiriendo a la empresa por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.</p>	
<p>Ese aumento de la actividad, que tuvo su punto de inicio e inflexión al alza en el ejercicio de 2004, justifica, una vez que las actuaciones han entrado en fase de ejecución los incrementos de las respectivas partidas presupuestarias destinadas a los mismos en el ejercicio 2006</p>	
<p>En cuanto al segundo de los ejes, la incorporación a la Empresa de nuevas líneas de actuación definidas por la Consejería para el desarrollo del IV Plan de Vivienda, cuya ejecución ya se ha encargado a la misma, la magnitud de los recursos transferidos a la misma por la Consejería se reflejan en el punto 2.9 de la Memoria.</p>	
<p>De entre los nuevos programas, a ejecutar en diferentes anualidades, a los que van destinadas dichos recursos, cabe hacer mención por su relevancia el relativo a Parque y Espacios Libres Metropolitanos y el de Accesibilidad y Habitabilidad de viviendas.</p>	
<p>En conclusión el presupuesto y la programación de la empresa para el próximo ejercicio implica un notable reto de gestión por parte de la Empresa que además de seguir desarrollando la actividad en marcha, cuyo volumen de recursos a gestionar ha constituido hasta ahora la dimensión de su esfuerzo gestor, deberá abordar la gestión de nuevas líneas de actuación a las que se dota de un volumen de recursos adicionales, que representan un importante incremento de los recursos totales que EPSA habrá de gestionar en el ejercicio. En lo que respecta al Presupuesto de Capital, éste ha sido elaborado teniendo en cuenta el volumen de actividad previsto y los movimientos previsibles en cada una de las principales partidas del Balance de Situación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-10																																						
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA																																								
PREVISIÓN AÑO 2006																																								
<p>1.2 Otras consideraciones en la elaboración del Presupuesto El presupuesto está elaborado en EUROS y las cifras mencionadas, para mayor facilidad de lectura, excluyen los decimales.</p> <p>Este presupuesto contempla las siguientes hipótesis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ventas de bienes del Parque Público de Viviendas (PPV) por 24.550 Miles de €, con un margen bruto del 18%. b) Márgenes brutos de acuerdo con estimación total de costes e ingresos de cada actuación. c) Coste de financiación externa 2.2%. d) Ingresos financieros 1.8%. e) Que no se producen nuevos incrementos del Fondo Social, por adscripción de nuevos bienes. <p>INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACION La Empresa Pública de Suelo de Andalucía durante el período 2006-2010 tiene previsto realizar actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación, en orden a mejorar los procesos en los que interviene y sus productos finales, fundamentalmente en lo que respecta a la calidad, sostenibilidad y accesibilidad de la vivienda pública y su aprovechamiento energético.</p> <p>El programa de investigación contará con una dotación de aproximadamente 8.000.000 €</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</p> <p>2.1 GASTOS EN ACTUACIONES La composición prevista de gastos en los distintos sub-programas de la empresa, es la siguiente:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">EUROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Promoción de Suelo</td> <td style="text-align: right;">41.063.680</td> </tr> <tr> <td>Promoción de Viviendas</td> <td style="text-align: right;">76.960.279</td> </tr> <tr> <td>Rehabilitación Urbana</td> <td style="text-align: right;">22.515.623</td> </tr> <tr> <td>Actuaciones Singulares</td> <td style="text-align: right;">12.760.607</td> </tr> <tr> <td>Espacios y Equipamientos Públicos</td> <td style="text-align: right;">4.706.384</td> </tr> <tr> <td>Administración y Gestión</td> <td style="text-align: right;">2.708.635</td> </tr> <tr> <td>Otros (Juntas de Compensación y Asuntos)</td> <td style="text-align: right;">18.567.263</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nuevos Programas:</td> </tr> <tr> <td>Programa de Infraestructuras Urbanas</td> <td style="text-align: right;">2.878.000</td> </tr> <tr> <td>Parques y Espacios Libres Metropolitanos</td> <td style="text-align: right;">2.000.000</td> </tr> <tr> <td>Programa de Accesibilidad y Habitabilidad Viviendas</td> <td style="text-align: right;">10.200.000</td> </tr> <tr> <td>Actuación Integral de Barriadas</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">3.000.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">197.360.772</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lo que supone un incremento (49,7%) con respecto a la liquidación del ejercicio 2.004, en el que se gastaron 131.858 Miles €. Esta previsión es también superior a la estimada en el avance de liquidación del ejercicio 2005, cuyos gastos en existencias e inmovilizado (Promoción de Viviendas en Alquiler) suponen 154.495 Miles €. Por otro lado se va a realizar inversión en nombre de terceros en este ejercicio por importe de 31.664 Miles €.</p> <p>2.2 INGRESOS POR VENTAS La previsión de ingresos por ventas la podemos dividir como sigue:</p> <p>A) INGRESOS POR FORMALIZACIONES</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">EUROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suelo</td> <td style="text-align: right;">57.012.627</td> </tr> <tr> <td>Vivienda</td> <td style="text-align: right;">40.023.060</td> </tr> <tr> <td>Parque Público de Viviendas</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">24.550.921</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">104.354.797</td> </tr> </tbody> </table>				EUROS	Promoción de Suelo	41.063.680	Promoción de Viviendas	76.960.279	Rehabilitación Urbana	22.515.623	Actuaciones Singulares	12.760.607	Espacios y Equipamientos Públicos	4.706.384	Administración y Gestión	2.708.635	Otros (Juntas de Compensación y Asuntos)	18.567.263	Nuevos Programas:		Programa de Infraestructuras Urbanas	2.878.000	Parques y Espacios Libres Metropolitanos	2.000.000	Programa de Accesibilidad y Habitabilidad Viviendas	10.200.000	Actuación Integral de Barriadas	3.000.000	Total	197.360.772		EUROS	Suelo	57.012.627	Vivienda	40.023.060	Parque Público de Viviendas	24.550.921	Total	104.354.797
	EUROS																																							
Promoción de Suelo	41.063.680																																							
Promoción de Viviendas	76.960.279																																							
Rehabilitación Urbana	22.515.623																																							
Actuaciones Singulares	12.760.607																																							
Espacios y Equipamientos Públicos	4.706.384																																							
Administración y Gestión	2.708.635																																							
Otros (Juntas de Compensación y Asuntos)	18.567.263																																							
Nuevos Programas:																																								
Programa de Infraestructuras Urbanas	2.878.000																																							
Parques y Espacios Libres Metropolitanos	2.000.000																																							
Programa de Accesibilidad y Habitabilidad Viviendas	10.200.000																																							
Actuación Integral de Barriadas	3.000.000																																							
Total	197.360.772																																							
	EUROS																																							
Suelo	57.012.627																																							
Vivienda	40.023.060																																							
Parque Público de Viviendas	24.550.921																																							
Total	104.354.797																																							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-10
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA		
PREVISIÓN AÑO 2006		
<p>Estas previsiones suponen un incremento del 18.6% sobre las ventas correspondientes al ejercicio 2004, que ascendieron a 87.982 Miles €. No obstante, con respecto al avance de liquidación de 2005, el incremento es del 6.1%.</p> <p>En lo que respecta a Suelo y con respecto al avance de liquidación de 2005, se produce un leve incremento (894 Miles de €), estimándose un incremento en las ventas de suelo residencial que es prácticamente compensado con la reducción en suelo residencial (+ 3.912 y - 3.108 Miles de € respectivamente).</p> <p>En Vivienda se produce también con respecto al avance de liquidación de 2005 un avance notorio, pasando de 14.335 a 40.023 Miles de €, como consecuencia de la mayor actividad programada.</p> <p>Las ventas estimadas del PPV se reducen en un 41.9% con respecto al avance de liquidación del 2005, por ser el año 2005 el año en que se ponen en carga de forma masiva la liquidación de bienes adscritos por Decreto 258/02, que, de acuerdo con la experiencia anterior (Decreto 210/99), tiene una repercusión en ventas claramente destacable en el primer año, con respecto a los subsiguientes.</p>		
B) INGRESOS POR GESTION DELEGADA Y OTROS		
El detalle de la composición de estos ingresos es como sigue:		
	<u>EUROS</u>	
Actuaciones de Rehabilitación	25.501.574	
Programa de Espacios Públicos	3.010.821	
Parque Alamillo	1.244.881	
Apeaderos	2.285.463	
Casas Consistoriales	1.244.881	
Palacios de Justicia	273.598	
Alquiler de Viviendas	7.482.000	
Ordenación Muelle 2 de Málaga	3.072.397	
Derechos de Superficie	800.000	
Juntas de Compensación	17.022.112	
Gestión Delegada "El Toyo"	6.064.051	
Otros	649.174	
Nuevos Programas:		
Parques y Espacios Libres Metropolitanos	1.584.900	
Programa de Infraestructuras Urbanas	3.040.895	
Programa de Accesibilidad y Habitabilidad Viviendas	8.613.737	
Actuación Integral de Barriadas	<u>2.377.350</u>	
Total	84.267.834	
<p>Con respecto al avance de liquidación de 2005, se producen las siguientes variaciones principales:</p> <p>Incremento significativo en la facturación-justificación de actuaciones de gestión delegada en Áreas de Rehabilitación Concertada (ARC), como consecuencia del incremento de la actividad derivada de los recursos puestos en carga en los últimos periodos. Se prevé para 2006 una facturación por este concepto de 25.502 Miles de €, frente a los 16.315 Miles de € previstos en el avance de liquidación de 2005.</p> <p>Por otra parte se produce una disminución de los ingresos de Gestión Delegada procedentes de la actuación de "El Toyo", como consecuencia de la culminación de esta actuación, que se prevé terminar de ejecutar a finales de 2005.</p> <p>La estimación para 2006 asciende a 6.064 Miles de € frente a la prevista en el avance de liquidación que supone una facturación de 14.418 Miles de €.</p> <p>Por último, los nuevos programas mostrados representan incrementos con respecto al avance de liquidación en el que no se han previsto facturaciones-justificaciones para los mismos.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA	
PREVISIÓN AÑO 2006	
2.3 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	
Se estiman ingresos por 5.154 Miles de €, correspondiendo a fianzas y facturación de control de Calidad a contratistas 900 Miles de € y a subvenciones al promotor de viviendas y suelo un total de 4.254 Miles de €.	
2.4 GASTOS DE PERSONAL	
Con respecto al avance de liquidación se asume un incremento salarial del 2.7%, mas un 0,8% producto del nuevo sistema de valoración de puestos de la empresa.	
2.5 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	
Se ha estimado un gasto de 23.983 Miles €, lo que supone un incremento del 3% con respecto a lo previsto en el avance de PAIF 2.005.	
2.6 SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO	
Se presupuestan 1.776 Miles €, en concepto de Subvenciones de Capital por promociones de viviendas protegidas en alquiler, para compensar el importe de amortización previsto para dichos bienes	
2.7 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
Se presupuestan 7.093 Miles de €, que corresponden a la aplicación de las provisiones constituidas en el momento de la incorporación de los bienes adscritos bajo Decreto 258/2002, para compensar los déficits económicos derivados de los gastos de gestión, conservación y administración del Parque Público transferido, y que en base a las estimaciones de venta y de gestión en régimen de alquiler de dichos bienes se han establecido en ese mismo importe. De esta forma, salvo por la dotación de la amortización anual de los bienes adscritos y que se estima podrán ser enajenados, la liquidación de los bienes transferidos no representa déficit económico en los resultados globales de la empresa.	
2.8 BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS	
Como resumen de todos los capítulos anteriores y una vez deducido el Impuesto sobre Sociedades, se obtiene un resultado positivo después de impuestos por 3.965 Miles €.	
2.9 FINANCIACION DE ACTIVIDADES A TRAVES DE TERCEROS	
Para la financiación de estas operaciones es estima necesaria la suscripción de créditos o préstamos con entidades financieras, hasta un importe total de 75.000.000 €, que se compensarán parcialmente con los vencimientos y/o subrogaciones que se produzcan durante el ejercicio de los créditos o préstamos actualmente en vigor, o que se concierten en un futuro próximo. Además, resulta aconsejable prever la posible necesidad de avales de la Junta de Andalucía por un importe hasta 15.000.000 €, para atender posibles necesidades de la actividad de la empresa.	
Adicionalmente y para financiar ciertas actuaciones de la empresa, se asume recibir las siguientes transferencias (importes en EUROS) y subvenciones de Capital,	
ARQUITECTURA Y VIVIENDAS	
Actuaciones de Rehabilitación	40.000.000
Programa de Accesibilidad y Habit. Viviendas	25.000.000
Adquisición Suelo para vivienda metropolitana	20.000.000
Reparación de viviendas del PPV	10.000.000
TRANSPORTES	
Programa de Apeaderos	2.105.000
URBANISMO	
Programa de Infraestructuras Urbanas	3.539.084
Actuaciones Financiadas Por D. G. U	14.761.422
SALUD	
Hospital la Merced Cádiz	200.000
Total	<u>115.605.506</u>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA	
PREVISIÓN AÑO 2006	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
<p>Las principales partidas de origen y aplicación de fondos que figuran en el Presupuesto de Capital son:</p>	
<p><u>3.1 RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES</u></p>	
<p>La aplicación prevista de recursos a operaciones por importe de 63.947 Miles €, tiene su principal causa en la aplicación de transferencias y subvenciones de capital, como consecuencia de los gastos y correspondiente facturación por estos conceptos, parcialmente compensado por las dotaciones para la amortización del inmovilizado.</p>	
<p><u>3.2 ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</u></p>	
<p>Se aplican recursos por importe de 28.679 Miles €, como consecuencia de las inversiones previstas en Inmovilizado Material, por inversión propia en promociones de viviendas en alquiler.</p>	
<p><u>3.3 REDUCCIONES DE CAPITAL</u></p>	
<p>Como resultado de la liquidación de viviendas procedentes del Parque Público a valor de adscripción estimadas para el avance de liquidación de 2005, se producirá una baja de Fondo Social Finalista en 2006 por 4.431 Miles €, con abono a la cuenta de Transferencias Pendientes de Aplicar (Otras Deudas dentro de Acreedores a L/P), cuenta que se compensa con las facturaciones que se efectúan por actuaciones de gestión delegada que realiza la empresa. Con esta última reducción se alcanza la cifra de 8.000 Millones de Ptas. (48.080.968 €), establecidos por acuerdo de Consejo de Gobierno de 31 de Mayo de 2000..</p>	
<p><u>3.4 AUMENTO O DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE</u></p>	
<p>El capital circulante aumenta en 54.377 Miles €, con respecto al avance de liquidación de 2005, principalmente como consecuencia de un incremento del saldo de existencias en 35.979 Miles €, por unos mayores gastos, que consumos de existencias por ventas. Se produce adicionalmente un incremento en Deudores de 24.257 Miles de €, fundamentalmente en "Empresas del Grupo", como consecuencia del incremento de las transferencias de la Comunidad Autónoma.</p>	
<p><u>3.5 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL</u></p>	
<p>Se obtienen recursos por un importe total de 115.606 Miles de €, para financiar las actuaciones de la empresa en actividades como Áreas de Rehabilitación Concertada, Programa Regional de Espacios Públicos, y otras. Ver detalle en punto 2.9</p>	
<p><u>3.6 DEUDAS LARGO PLAZO</u></p>	
<p>Fuerte incremento de las deudas con Entidades Financieras en 24.229 Miles €, básicamente como consecuencia de unos pagos por gastos e inversiones superiores a los cobros por las ventas previstas.</p>	
<p><u>3.7 ENAJENACION DE INMOVILIZADO</u></p>	
<p>Se obtienen recursos procedentes de las enajenaciones del inmovilizado por un total de 16.556 Miles €, como consecuencia principalmente de las ventas de bienes del Parque Público de Viviendas, cedidos por los Decretos 210/1999 y 258/2002.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRESA PUBLICA DEL SUELO DE A

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) indicador asociado
1	PROMOCIÓN DE SUELO	NO APLICA	41.650.931,00	0	0,00	45.929.400,00	0	0,00	48.225.870,00	0	0,00
2	PROMOCION DE VIVIENDAS	Nº VIVIENDAS	80.212.484,00	6.280	12.772,68	75.523.713,00	6.001	12.585,18	79.299.898,00	6.301	12.585,28
3	GESTION DE REHABILITACION	Nº DE ACTUACIONES	35.256.546,00	605	58.275,28	18.780.140,00	112	167.679,82	19.719.146,00	119	165.707,10
4	ACT. SINGULARES DE DESARROLLO URBANO	Nº DE ACTUACIONES	17.400.815,00	22	790.946,13	28.776.123,00	33	872.003,72	30.214.930,00	30	1.007.164,33
5	ESPACIOS PUBLICOS Y EQUIPAMIENTOS	Nº DE ACTUACIONES	4.949.785,00	49	101.016,02	8.350.582,00	84	99.411,69	8.768.112,00	88	99.637,63
6	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIAL	Nº DE ACTUACIONES	15.424.736,00	173	89.160,32	11.475.286,00	157	73.090,99	11.886.090,00	164	72.476,15
7	ASUNTOS	Nº DE ACTUACIONES	2.432.993,00	11	221.181,18	5.029.080,00	23	218.655,65	5.280.534,00	24	220.022,25
8	GASTOS GENERALES	RELACION INVERSION/GASTOS	36.708.191,00	9,04	4.060.640,59	49.414.416,00	5,11	9.670.140,11	52.667.636,00	4,2	12.539.913,33
9	JUNTAS DE COMPENSACIÓN	Nº DE ACTUACIONES	15.998.226,00	20	799.911,30	17.166.204,00	20	858.310,20	18.024.514,00	20	901.225,70
10	NUEVAS LINEAS DE ACTUACION	NO APLICA	28.278.000,00	0	0,00	41.606.980,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			278.312.707,00			302.051.924,00			274.066.730,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRESA PUBLICA DEL SUELO DE A

Ejercicio: 2006

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	N° Unidades C	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	EDIFICACIONES DE APOYO	N° ACTUACIONES	0,00	0	224.617,00	1	235.848,00	1
1	RESERVA DE SUELO	HAS	1.691.897,00	249	1.631.279,00	240	1.712.843,00	252
1	SUELO INDUSTRIAL Y TERCIARIO	M2/TECHO	19.615.988,00	1.903.228	22.269.906,00	2.160.723	23.383.401,00	2.268.759
1	SUELO RESIDENCIA	M2/TECHO	20.343.046,00	2.190.864	21.803.598,00	2.348.160	22.893.778,00	2.465.568
2	VIVIENDAS PARA ALQUILER	N° VIVIENDAS	40.180.320,00	2.985	26.905.232,00	1.999	28.250.493,00	2.099
2	VIVIENDAS PARA VENTA	N° DE VIVIENDAS	40.032.164,00	3.295	48.618.481,00	4.002	51.049.405,00	4.202
3	OFICINAS Y GESTIÓN	N° ACTUACIONES	10.179.992,00	45	8.020.805,00	41	8.421.845,00	43
3	REHABILITACIÓN AUTÓNOMICA	N° ACTUACIONES	5.372.751,00	25	1.050.826,00	4	1.103.968,00	4
3	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	N° ACTUACIONES	8.916.274,00	23	8.603.591,00	16	9.033.760,00	17
3	TRANSFORMACIÓN DE INFRAVIVIENDA	N° DE ACTUACIONES	10.787.529,00	512	1.104.928,00	52	1.160.173,00	55
4	DESARROLLO TURÍSTICO	N° ACTUACIONES	7.167.235,00	2	12.924.465,00	4	17.130.754,00	5
4	EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	N° ACTUACIONES	131.687,00	2	41.852,00	1	43.945,00	1
4	EQUIPAMIENTOS SINGULARES	N° ACTUACIONES	1.489.000,00	3	48.809,00	1	51.250,00	1
4	OPERACIONES SINGULARES	N° ACTUACIONES	8.612.893,00	15	15.760.997,00	27	12.988.981,00	23
5	PROGRAMA DE APEADEROS	N° ACTUACIONES	2.043.761,00	9	3.327.533,00	15	3.493.911,00	15
5	PROGRAMA REGIONAL DE ESPACIOS PÚBLICOS	N° ACTUACIONES	2.906.024,00	40	5.023.049,00	69	5.274.201,00	73
6	ADMINISTRACIÓN DE OTRO PATRIMONIO	N° ACTUACIONES	136.044,00	6	797.280,00	35	837.144,00	37
6	GESTIÓN PARQUE DEL ALAMILLO	N° ACTUACIONES	1.590.000,00	2	1.430.000,00	2	1.501.500,00	2
6	GESTIÓN PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA	N° ACTUACIONES	12.579.757,00	124	8.148.006,00	80	8.392.446,00	83
6	GESTIÓN VIAS PECUARIAS	N° ACTUACIONES	1.118.935,00	41	1.100.000,00	40	1.155.000,00	42
7	Asuntos	numero de Actuaciones	2.432.993,00	11	5.029.080,00	23	5.280.534,00	24
8	Gastos Generales	RELACION INVERSION /GASTOS	36.708.191,00	9,04	49.414.416,00	5,11	52.667.636,00	4,2
9	JUNTAS DE COMPENSACION	N° ACTUACIONES	15.998.226,00	20	17.166.204,00	20	18.024.514,00	20
10	PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD Y HABITABILIDAD DE VIVIENDAS	N° VIVIENDAS	20.400.000,00	2.040	20.400.000,00	2.040	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: EMPRESA PUBLICA DEL SUELO DE A

Ejercicio: 2006

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	N° Unidades C	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
10	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS	n° Actuaciones	2.878.000,00	15	4.517.000,00	15	0,00	0
10	Parque y espacios Públicos Metropolitanos	N° ACTUACIONES	2.000.000,00	5	7.978.854,00	5	0,00	0
10	Urbanización y reparación de Barriadas	N° BARRIADAS	3.000.000,00	2	8.711.128,00	2	0,00	0
Totales			278.312.707,00		302.051.924,00		274.086.730,00	

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 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: EMPRESA PUBLICA DEL SUELO DE A

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	
	Importe	Importe	Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
01.13.00.01.00.740.52.81.C	3.539.084	5.555.185	0	0
01.13.00.03.00.740.52.43.A	95.000.000	25.000.000	0	0
01.13.00.03.00.740.52.43.B	11.928.800	29.708.400	17.802.267	0
01.13.00.03.00.740.52.51.B	1.380.000	0	0	0
01.17.31.06.00.740.52.41.C	200.000	0	0	0
Total (C):	112.047.884	60.263.585	17.802.267	
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
ADQUISICIÓN DE SUELO VIVIENDA METROPOLITANA	4.000.000	16.000.000	0	0
CASAS CONSISTORIALES Y OTROS	1.597.269	2.146.829	612.828	0
APEADEROS	2.451.137	3.685.046	4.231.353	0
MUELLE 2 MALAGA	3.563.981	7.381.686	7.302.509	0
URBANIZACIÓN Y REPARACION BARRIADAS	2.757.726	8.926.875	2.669.211	0
REPARACION VIVIENDAS PPV	5.000.000	5.000.000	0	0
REHABILITACION	32.775.633	36.560.021	32.735.237	0
PROGRAMA REGIONAL ESPACIOS PUBLICOS	844.364	5.392.912	6.387.400	0
PROGRAMA INFRAESTRUCTURAS URBANAS	3.527.438	5.536.288	0	0
PROGRAMA ACCESIBILIDAD HABITABILIDAD VIVIENDAS	18.752.536	25.003.382	6.244.082	0
PARQUES Y ESPACIOS LIBRES METROPOLITANOS	1.838.484	7.947.326	2.444.832	0
PARQUE ALAMILLO	1.780.421	1.801.714	1.818.414	0
MEDINA SIDONIA	142.424	47.474	0	0
Total (D):	79.031.413	125.429.553	64.445.866	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	33.016.471	-65.165.968	-46.643.599	

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.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: EMPRESA PUBLICA DEL SUELO DE A

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	
	Importe	Importe	Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
01.13.00.17.00.740.13.51B	725.000	0	0	0
01.13.00.17.00.740.20.43B	2.647.622	0	0	0
01.13.00.18.00.740.21.43B	185.000	0	0	0
Total (C):	3.557.622	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Apeaderos	200.000	0	0	0
Prep	2.648.188	0	0	0
Total (D):	2.848.188	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	709.434	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 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: EMPRESA PUBLICA DEL SUELO DE A

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2008
	Importe	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A)				
Centro Cívico Albicín	0	700.000		0
Palacio de Justicia de Montoro y Sanlúcar	1.568.741	1.000.000		0
Total (C):	1.568.741	1.700.000		0
ENCARGOS A REALIZAR(B)				
Centro Cívico Albicín	121.052	233.392		64.348
Palacio de Justicia de Montoro y Sanlúcar	317.374	317.958		105.986
Total (D):	438.426	551.350		170.334
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	1.130.315	1.148.650		-170.334

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 7 de marzo de 2006, 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.

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 Hacienda Pública de la Comunidad Autó-

noma 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, 7 de marzo de 2006

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

E.J.A. 2006-1

Ejercicio: 2006

Debe	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) GASTOS (A1 a A16)	190.687.556	230.121.071	232.928.628	211.600.739	211.559.868
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	57.065.451	66.912.543	68.067.804	66.067.599	65.919.946
a) Consumo de mercaderías	358.242	489.141	853.529	483.066	481.827
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	19.069.575	22.760.166	22.348.149	21.452.474	21.449.394
c) Otros gastos externos	37.637.634	43.663.236	44.866.126	44.132.059	43.988.725
3. Gastos de personal	92.304.412	119.082.996	121.480.137	104.983.412	105.099.189
a) Sueldos, salarios y asimilados	71.679.531	91.710.485	89.099.508	81.360.934	81.442.519
b) Cargas sociales	20.624.881	27.372.511	32.380.629	23.622.478	23.656.670
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.675.017	1.693.642	1.231.433	1.280.016	1.280.016
5. Variación de las provisiones de tráfico	-1.572.060	240.904	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	-1.570.491	240.904	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	-1.569	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	32.758.057	40.059.601	39.194.324	37.170.597	37.752.562
a) Servicios exteriores	31.544.680	38.529.310	38.595.932	35.800.913	36.378.986
b) Tributos	1.213.377	1.530.291	598.392	1.369.684	1.373.576
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)	6.545.867	1.109.926	1.522.110	2.025.392	1.434.432
7. Gastos financieros y gastos asimilados	1.651.013	1.829.648	2.954.930	2.099.115	1.508.155
a) Por deudas con empresas del grupo	16.016	1.049	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	1.634.997	1.828.599	2.954.930	2.099.115	1.508.155
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	54.510	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	648	1.421	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 (AI+All-BI-BII)	4.866.012	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	122.807	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	3.627	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	966.975	299.403	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	5.699.540	913	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	0	721.027	1.432.820	73.723	73.723
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	-42.441	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 ANDALUCÍA 2006

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

E.J.A. 2006-2

Ejercicio: 2006

Haber	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
B) INGRESOS (B1 a B13)	190.687.556	230.121.071	232.928.628	211.600.739	211.559.868
1. Importe neto de la cifra de negocios	120.064.775	151.807.774	131.937.439	103.645.962	100.579.001
a) Ventas	7.025.975	4.584.353	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	113.051.048	147.223.421	131.937.439	103.645.962	100.579.001
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	-12.248	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	4.496	13.133	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	959.243	263.831	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	67.748.230	77.014.874	99.558.369	107.881.054	110.907.144
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	248.356	18.705	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	3.462.550	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	67.499.874	76.996.169	96.095.819	107.881.054	110.907.144
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0	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	24.256	116	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	23.008	-279	0	0	0
c) Otros intereses	1.248	395	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	2.060	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	1.679.855	1.830.953	2.954.930	2.099.115	1.508.155
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BIII-AI-AII)	0	721.027	1.432.820	73.723	73.723
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	1.359.097	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	131.543	89.804	73.723	73.723	73.723
12. Ingresos extraordinarios	1.543.309	931.539	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	209.644	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	4.908.453	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIIV-AIII-AIV)	42.441	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto Capital

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL
Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	201.385	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	10.477	15.400	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	4.378.783	4.526.059	4.138.363	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	640.663	413.465	453.864	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	1.556.383	3.006.215	411.549	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	2.181.747	1.106.379	3.272.950	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	2.081.010	1.090.100	3.272.950	0	0
c3) Otras inversiones financieras	100.737	16.279	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	953.472	3.192.098	824.563	795.008	685.141
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	947.260	2.996.530	824.563	795.008	685.141
e) De proveedores de inmovilizado y otros	6.212	195.568	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	2.404.048	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	2.526.632	-1.278.768	-713.476	411.286	521.153
TOTAL DOTACIONES	10.273.412	6.454.789	4.450.835	1.206.294	1.206.294



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto Capital

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL
Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-4

Estado de Recursos	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos procedentes de las operaciones	5.927.530	1.036.883	0	1.206.294	1.206.294
2. Aportaciones de accionistas	155.106	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	155.106	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	155.106	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	4.400	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	4.400	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	0	0	2.850.835	0	0
5. Deudas a largo plazo	3.119.019	3.850.875	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	2.537.769	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	875	0	0	0
d) De otras empresas	581.250	3.850.000	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	1.071.757	1.562.631	1.600.000	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	438.894	1.562.631	600.000	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	632.863	0	1.000.000	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	37.863	0	1.000.000	0	0
c3) Otras inversiones financieras	595.000	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	10.273.412	6.454.769	4.450.835	1.206.294	1.206.294



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL
Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2004		Avance Liquidación 2005		Presupuesto 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008	
	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	96.227,00	0,00	39.206,00	252.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	0,00	14.711.270,00	61.702.443,00	0,00	85.366.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.114.963,00
4. Acreedores	17.096.247,00	0,00	0,00	62.284.694,00	0,00	85.735.119,00	52.500.006,00	0,00	25.173.453,00	0,00
5. Inversiones financieras temporales	61.018,00	0,00	22.257,00	0,00	0,00	60.912,00	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	519.855,00	0,00	100.565,00	250.865,00	0,00	284.375,00	0,00	249.716,00	462.663,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	535.445,00	0,00	355.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	17.773.347,00	15.246.715,00	61.864.471,00	63.143.239,00	85.366.930,00	86.080.406,00	52.500.006,00	52.088.720,00	25.636.116,00	25.114.963,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Balance de Situación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2006

Activo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	18.500.375	19.580.924	22.246.950	20.966.934	19.686.919
I. Gastos de establecimiento	22.455	65.605	60.525	55.444	50.364
II. Inmovilizaciones inmateriales	1.648.829	1.742.159	1.867.438	1.538.854	1.210.269
1. Gastos de investigación y desarrollo	506.263	509.679	509.679	509.679	509.679
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	26.392	26.392	26.392	26.392	26.392
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	2.254.792	2.647.175	3.101.039	3.101.039	3.101.039
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	759.015	895.533	895.533	895.533	895.533
8. Anticipos	533.862	586.524	586.524	586.524	586.524
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-2.431.495	-2.923.144	-3.251.729	-3.580.313	-3.908.898
III. Inmovilizaciones materiales	11.165.426	11.865.863	11.223.957	10.277.606	9.331.256
1. Terrenos y construcciones	6.661.247	6.662.665	6.662.665	6.662.665	6.662.665
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	7.825.684	8.351.985	8.223.731	8.223.731	8.223.731
3. Otras instalaciones, utilaje y mobiliario	1.855.594	1.960.232	2.028.032	2.028.032	2.028.032
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	555.355	1.062.922	1.062.922	1.062.922	1.062.922
5. Otro inmovilizado	3.249.376	2.773.276	2.895.306	2.895.306	2.895.306
6. Provisiones	0	-390.271	-390.271	-390.271	-390.271
7. Amortizaciones	-8.981.830	-8.554.946	-9.258.428	-10.204.779	-11.151.129
IV. Inmovilizaciones financieras	5.663.685	5.907.297	9.095.030	9.095.030	9.095.030
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	3.517.693	4.636.783	7.824.516	7.824.516	7.824.516
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	69.115	69.115	69.115	69.115	69.115
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	234.005	250.782	250.782	250.782	250.782
8. Provisiones	-1.190.302	-1.189.510	-1.189.510	-1.189.510	-1.189.510
9. Administraciones públicas a largo plazo	3.033.154	2.140.127	2.140.127	2.140.127	2.140.127
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	17.130	44.800	44.800	44.800	44.800
D) Activo circulante	135.179.233	177.057.137	263.387.553	211.298.834	186.646.532
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	1.342.283	1.131.427	1.131.427	1.131.427	1.131.427
1. Comerciales	144.925	144.925	144.925	144.925	144.925
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	859.480	916.841	916.841	916.841	916.841
3. Productos en curso y semiterminados	43.771	57.612	57.612	57.612	57.612
4. Productos terminados	275.465	244.767	244.767	244.767	244.767
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	251.360	0	0	0	0
7. Provisiones	-232.718	-232.718	-232.718	-232.718	-232.718
III. Deudores	132.356.610	175.024.884	261.700.585	209.861.582	184.746.619
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	98.417.252	144.300.702	231.410.895	178.537.899	151.491.307
2. Empresas del grupo, deudores	102.675	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	2.710.870	97.270	93.278	58.944	23.811
4. Deudores varios	3.996.181	1.337.377	582.659	227.506	57.331
5. Personal	132.988	10.665	10.665	10.665	10.665
6. Administraciones públicas	28.341.766	30.871.328	31.195.546	32.619.026	34.755.963
7. Provisiones	-1.345.122	-1.592.458	-1.592.458	-1.592.458	-1.592.458
IV. Inversiones financieras temporales	132.250	166.726	105.814	105.814	105.814
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	2.730	14.337	14.337	14.337	14.337
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	91.477	91.477	91.477	91.477	91.477
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	38.043	60.912	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	1.228.444	647.184	362.809	113.093	575.755
VII. Ajustes por periodificación	119.646	86.916	86.918	86.918	86.917
Total General (A+B+C+D)	153.696.738	196.682.861	285.679.303	232.310.568	206.378.251



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Balance de Situación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Fondos propios	12.397.045	12.394.040	12.394.040	12.394.040	12.394.040
I. Capital suscrito	8.469.185	8.466.180	8.466.180	8.466.180	8.466.180
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	2.371.218	2.258.312	5.035.426	4.961.704	4.887.981
1. Subvenciones de capital	2.371.218	2.258.312	5.035.426	4.961.704	4.887.981
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	7.477.528	8.161.256	8.161.256	8.161.256	8.161.256
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	6.644.832	6.644.832	6.644.832	6.644.832	6.644.832
3. Otras provisiones	832.696	1.516.424	1.516.424	1.516.424	1.516.424
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	6.134.574	6.715.472	5.890.908	5.095.900	4.410.759
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	3.166.074	3.852.183	3.027.619	2.232.611	1.547.470
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	3.166.074	3.852.183	3.027.619	2.232.611	1.547.470
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	27.000	27.000	27.000	27.000
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	27.000	27.000	27.000	27.000
IV. Otros acreedores	2.387.250	2.448.789	2.448.789	2.448.789	2.448.789
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	81.791	81.791	81.791	81.791
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	2.387.250	2.366.998	2.366.998	2.366.998	2.366.998
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	581.250	387.500	387.500	387.500	387.500
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	581.250	387.500	387.500	387.500	387.500
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	125.316.373	167.153.781	254.197.673	201.697.668	176.524.215
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	29.214.818	64.745.104	77.018.588	44.237.680	42.423.118
1. Préstamos y otras deudas	29.162.850	64.745.104	77.018.588	44.237.680	42.423.118
2. Deudas por intereses	51.968	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	1.091.146	923	923	923	923
1. Deudas con empresas del grupo	13.461	923	923	923	923
2. Deudas con empresas asociadas	1.077.685	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	66.805.475	87.108.091	162.871.206	143.477.601	119.789.087
1. Anticipos recibidos por pedidos	26.406.046	33.578.985	33.578.985	33.578.985	33.578.985
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	39.734.686	53.529.106	129.292.221	109.898.616	86.210.102
3. Deudas representadas por efectos a pagar	664.743	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	28.204.934	15.299.663	14.306.956	13.981.464	14.311.087



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Balance de Situación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Administraciones públicas	4.254.633	2.918.887	3.552.014	2.946.867	2.957.332
2. Deudas representadas por efectos a pagar	99	0	0	0	0
3. Otras deudas	18.193.714	9.012.165	6.603.452	6.288.716	6.290.897
4. Remuneraciones pendientes de pago	3.103.758	837	837	837	837
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	2.652.730	3.367.774	4.150.653	4.745.044	5.062.021
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)	153.696.738	196.682.861	285.679.303	232.310.568	206.378.251



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006- 8/1			
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.					
LIQUIDACIÓN AÑO 2004					
MEMORIA EXPLICATIVA					
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.					
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.					
Igualmente la Sociedad ha presentado los informes con carácter trimestral.					
ANTECEDENTES					
El Programa de Actuación, Inversión y Financiación y los Presupuestos de Explotación y Capital para el ejercicio 2003-2004, fueron objeto de aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión celebrada con fecha 26 de Junio de 2003. Con fecha 29 de Septiembre del mismo año fue recibida comunicación de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se comunicaban las subvenciones de explotación y capital asignadas y se solicitaba remisión y grabación en la aplicación informática SIEJA de las Fichas E.J.A. 2004-1 a E.J.A. 2004-4 debidamente adaptadas para su inclusión en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.					
Aprobado el Presupuesto mediante Ley 17/2003, de 29 de diciembre, con fecha 29 de enero de 2004 se remitió mediante oficio a la Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente el ajuste del Programa y Presupuestos a la misma que regula el artículo 59.3 de la Ley 5/1983 de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía procediéndose a la publicación de los mismos mediante Orden de 23 de marzo de 2004 (BOJA Extraordinario 3 de 25 de abril de 2004).					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION					
En las fichas EJA 2004-1 y 2, se recoge el Presupuesto de Explotación.					
Los gastos incurridos por la Sociedad han sido de 190.687.556 euros, lo que significó un incremento del 0,84 % respecto a los 189.105.933 euros previstos.					
Los ingresos han ascendido finalmente a 190.687.556 euros, un 0,84 % superior a la cifra prevista.					
Por resultados, cabe decir que los resultados de explotación positivos, de 6.545.866 euros, han permitido la financiación de los resultados financieros y extraordinarios negativos de 1.679.856, 4.908.452 euros respectivamente, minorado por la carga tributaria negativa de -42.441 euros.					
Por naturaleza, la composición de las distintas partidas así como su evolución respecto a su previsión es la siguiente:					
	REALIZADO	% COMPOSICIÓN	PRESUPUESTO	% COMPOSICIÓN	% Cumplimiento
GASTOS	190.687.556	100,0%	189.105.933	100,0%	100,8%
CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN	57.065.451	29,9%	45.894.583	24,3%	124,3%
GASTOS DE PERSONAL	92.304.412	48,4%	92.598.567	49,0%	99,7%
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	102.957	0,1%	1.234.147	0,7%	8,3%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	32.758.057	17,2%	47.408.838	25,1%	69,1%
GASTOS FINANCIEROS	1.706.171	0,9%	1.802.575	1,0%	94,7%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.792.949	3,6%	167.223	0,1%	4062,2%
Impuestos	-42.441	0,0%	0	0,0%	N.D.
INGRESOS	190.687.556	100,0%	189.105.933	100,0%	100,8%
INGRESOS DE EXPLOTACION	188.776.743	99,0%	188.687.178	99,8%	100,0%
INGRESOS FINANCIEROS	26.316	0,0%	182.000	0,1%	14,5%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.884.497	1,0%	236.755	0,1%	796,0%
RESULTADO D.I.	0		0		N.D.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-8/2
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.		
LIQUIDACIÓN AÑO 2004		
<p>Por el porcentaje de cumplimiento obtenido se observa que las desviaciones más significativas en la realización respecto a las previsiones se encuentran en los apartados correspondientes a Extraordinarios, provisiones e Ingresos financieros, por hechos de naturaleza así definida u ocasionados con posterioridad a la previsión.</p> <p>Debe señalarse no obstante, que las partidas Consumos de explotación y Otros gastos de explotación, presentan valores agregados similares a los presupuestados, es decir, en términos monetarios el realizado de ambas partidas asciende a 89.823.508 euros frente a 93.303.421 previstos, lo que supone una mejora en los costes de gestión del 3,7 %. En idéntico sentido, destacar el cumplimiento del 99,7 % en gastos de personal y del 100 % en Ingresos de explotación respecto a la previsión del ejercicio.</p> <p>Las principales desviaciones y observaciones referidas a los apartados de Extraordinarios, provisiones e Ingresos financieros son las siguientes:</p> <p>Extraordinarios</p> <p>En materia de Inspección de Tributos, con fecha 8 de mayo de 2001 se iniciaron actuaciones inspectoras respecto de los ejercicios 1997- 2000 en relación con retenciones a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades profesionales y capital, impuesto sobre sociedades e impuesto sobre el valor añadido. Dichas actuaciones, ampliadas durante el ejercicio 2004, se han materializado en diversas actas firmadas al cierre del ejercicio, de las que tan sólo una parte lo han sido en conformidad, encontrándose el resto, recurridas ante el Tribunal Económico Administrativo Central.</p> <p>El importe de las actas recurridas correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000 por el Impuesto sobre el Valor Añadido, por un importe de 4.913.898,85 euros se debe, principalmente, al criterio mostrado por la Administración Tributaria respecto del tratamiento de determinadas subvenciones y transferencias corrientes de financiación recibidas por la Sociedad con motivo del desarrollo de su actividad. La Inspección Tributaria considera que dichas subvenciones y transferencias forman parte de la base imponible del impuesto y no han de ser sometidas a la regla de prorata, como venía haciendo la Sociedad. Los gastos derivados de estas actas de inspección fiscal imputables a ejercicios anteriores asciende a 4.427.021,65 euros.</p> <p>La extrapolación de dicho criterio a los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004, abiertos a inspección, supondría una importante contingencia fiscal que podría rondar los 25.000.000 de euros, cantidad que no se encuentra provisionada al 30 de septiembre de 2004, por considerar la Sociedad que dicha cantidad sería exigible tan sólo en función de que se produzcan determinados acontecimientos que no recaen bajo su ámbito de control, y por tanto, tan sólo es posible, pero no probable, que tenga que ser liquidada en el futuro.</p> <p>Se han dado de baja créditos generados en ejercicios anteriores frente a la Junta de Andalucía por el cambio de régimen de seguridad social de personal adscrito al personal INFOCA por importe 938.829,11 euros.</p> <p>Se encuentra registrada la sentencia derivada de la reclamación de cantidad interpuesta por un acreedor bancario de la empresa asociada SIERRACORK, S.L) en virtud de una carta de apoyo financiero otorgada por la Sociedad frente al mismo. La cantidad ha sido consignada en ejecución provisional de sentencia con posterioridad al cierre por un principal de 678.782,42 euros de principal más 100.000,00 euros de intereses y costas y se encuentra recurrida.</p> <p>Las principales partidas incluidas como ingresos extraordinarios son, en euros, las siguientes:</p>		
CONCEPTO	IMPORTE	
Acuerdo litigio mantenido con ACERINOX	579.493,18	
Reconocimiento crédito carta apoyo financiero Junta de Andalucía a contingencias fiscales	837.379,39	
Resto	126.436,74	
Ingresos extraordinarios	1.543.309,31	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006 -8/3				
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.						
LIQUIDACION AÑO 2004						
Otros ingresos de ejercicios anteriores ascienden a 209.644,31 euros.						
En cuanto a los ingresos provenientes del acuerdo con ACERINOX, S.A. están relacionados con la sentencia de 6 de junio de 2001 por la que se condenaba a aquella con motivo del incidente radioactivo ocasionado en una planta de la Sociedad. Finalmente, tras años de litigio y sentencias judiciales, se ha llegado a un acuerdo con dicha firma por la que se resuelve satisfactoriamente para los intereses de la Sociedad por los daños producidos a consecuencia del incidente radioactivo producido en 1998.						
El reconocimiento de créditos derivados de la carta de apoyo financiero librada por la Comunidad Autónoma de Andalucía está destinado a cubrir tanto la provisión de gastos por las actas fiscales como la contingencia de las extrapolación del criterio a ejercicios posteriores citados anteriormente.						
El efecto económico de dicha carta por un importe de 837.379,39 euros, compensa la provisión de gasto constituida en la medida necesaria hasta equilibrar el resultado del ejercicio.						
Provisiones						
El importe de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta presenta el siguiente desglose en euros:						
CONCEPTO	IMPORTE					
Dotaciones a la provisión para insolvencias	431.691,41					
Provisión insolvencia de tráfico aplicada	(2.002.182,34)					
Provisiones y pérdidas créditos Incobrables	(1.570.490,93)					
Destacar en este apartado la recuperación de créditos dotados con anterioridad por importe de 2.002.182,34, la recuperación de 1.439.118,37 euros anteriormente dotados como consecuencia del procesos concursales.						
En materia financiera, se ha registrado una menor recepción de la prevista de fondos provenientes de la participación en empresas participadas.						
Por la procedencia de los ingresos, se distribuyen de la siguiente forma:						
	Realizado	Previsión				
Comunidad Autónoma Andalucía	87,1%	91,8%				
Otros organismos públicos	3,5%	3,5%				
Privados	8,4%	3,2%				
Internos y Extraordinarios	1,0%	1,4%				
Total	100,0%	100,0%				
PRESUPUESTO DE CAPITAL Y PAIF						
Las cifras totales aplicadas durante el ejercicio 2004 en euros, y contenidas en las fichas E.J.A. 2004-3, 4 y 5 y parcialmente en la PAIF-1, han sido de 7.746.780 euros. Los recursos y orígenes obtenidos han sido de 10.273.412 euros. La variación positiva del capital circulante ha sido, por tanto, de 2.526.632 euros.						
APLICACIONES DE FONDOS						
En los 7.746.780 euros aplicados, pueden observarse los siguientes elementos:						
En la partida de Gastos de Establecimiento y de Formalización de Deudas, por importe de 10.477 euros, se han recogido fundamentalmente los gastos de formalización de las operaciones de ampliación de capital y gastos diferidos por operaciones de leasing.						
En las adquisiciones de inmateriales se han producido las siguientes entradas:						
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	0,00	5.551,84	402.313,98	148.917,05	83.870,20	640.653,07



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006						E.J.A. 2006 -8/4
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.A.						
LIQUIDACION AÑO 2004						
La adquisición de inmovilizado material ha supuesto un volumen total de 1.556.383 euros:						
Estado de movimientos de las inmovilizaciones materiales	Terrenos y construcciones	Instalaciones técnicas. y maquinaria	Otras instalaciones Utilaje y mobiliario	Anticipos e Inmovilizado en curso	Otro Inmovilizado	TOTAL
(+) Entradas	186.458,17	309.324,99	135.766,87	810.325,52	114.507,59	1.556.383,14
La adquisición de inmovilizaciones financieras, por importe de 2.181.747 euros tiene el siguiente detalle:						
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	1.591.010,00	490.000,00	0,00	100.736,52	0,00	2.181.747,52
El traspaso a corto de deudas a largo se ha producido por 953.472 euros.						
ESTADO DE RECURSOS						
En los recursos se integran las siguientes partidas:						
Los generados por las operaciones cuya conciliación con el resultado contable es la siguiente:						
	Realizado					
RESULTADO CONTABLE						0
MAS:						6.959.447
Dotación amortización Gastos Establecimiento						13.444
Dotación a la A.A. I. Material						1.133.723
Dotación a la A.A. I. Inmaterial						527.850
Dotación provisiones para riesgos a largo plazo						5.056.856
Dotación provisiones cartera a largo plazo						197.870
Gastos a distribuir en varios ejercicios						26.052
Pérdidas en venta de inmovilizado material						3.627
Anulación bajas sin efecto en circulante						25
MENOS:						1.031.916
Imputación de subvenciones de capital a resultados						131.544
Beneficios enajenación cartera de control						0
Ajuste impuestos anticipados a largo plazo						38.064
Reversión de impuestos diferidos a largo plazo						4.377
Beneficios por enajenación de inmovilizado material						0
Exceso provisiones inmovilizado						20.552
Reconocimiento activos contingentes						837.379
RECURSOS PROCEDENTES OPERACIONES						5.927.530



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006 -8/5
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.	
LIQUIDACION AÑO 2004	
<p>Ampliaciones de capital realizadas por el accionista único de la Sociedad por un importe total de 155.106 euros.</p> <p>Captación de fondos a largo plazo por importe de 3.119.019 euros.</p> <p>Fondos generados por la enajenación de inmovilizado material y venta de participaciones en empresas asociadas y minoritarias por importe de 1.071.757 euros.</p>	
VARIACIONES DEL CIRCULANTE	
<p>Las variaciones del circulante más significativas 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 3.711.739 euros en DEUDORES, se ha producido por 14.711.270 euros. Dicha desviación se ha visto compensada con el aumento del circulante, derivado por el incremento de la disminución de la partida de acreedores, alcanzando un importe de 17.096.247 euros frente al previsto de 20.020.426 euros.</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 183.791.103 euros se ha registrado una variación respecto a 187.871.786 euros previstos de 4.080.683 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 ESPECIFICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	
<p>En la fecha 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.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-9
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2005 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>	
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <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 19,6% alcanzando una cifra final en torno a 230.121.072 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> <p>Es de esperar que resulte de aplicación lo dispuesto en el 18.1 de la Ley 15/2001.</p>	
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>El esfuerzo inversor de la sociedad durante el ejercicio alcanzará los 4,5 millones de euros, superando los 2,8 millones de euros previstos.</p> <p>La deuda traspasada a corto plazo asciende a 3.192.098 euros.</p> <p>Los recursos generados en las operaciones alcanzarán 1.036.883 euros.</p> <p>Para la financiación de las inversiones se prevé genera un endeudamiento a largo por importe de 3.850.000 euros, si se concluyen en el ejercicio las inversiones previstas.</p> <p>Finalmente se ha previsto la enajenación de activos, por importe de 1,5 millones de euros.</p> <p>Se estima una disminución del capital circulante de -1,3 millones de euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-10/1
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.		
PREVISIÓN AÑO 2006		
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 transferencias de financiación por un importe total de 102.409.204 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 2.500.000 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, actividades que, aunque incrementadas, se mantienen constantes sobre las cifras del ejercicio anterior. · Destinada a la financiación del dispositivo de prevención y extinción de incendios en la Comunidad Autónoma y al mantenimiento de servicios asociados a la red de establecimientos adscritos a programas de gestión del medio natural: <ul style="list-style-type: none"> · Para la financiación de los gastos directos del dispositivo un importe de 74.728.715 euros Es significativo respecto al ejercicio anterior el aumento en la disposición de recursos humanos al aumentar su período de atención en un mes. · Para la financiación de redes: 11.366.885 euros · Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución de los servicios anteriores, un importe de 7.748.604 euros. · Para la financiación de las actividades de Inspecciones y control de emisiones de gases de efecto invernadero, de seguimiento y evaluación de la calidad ambiental, un importe de 5.464.550 euros. Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias, un importe de 540.450 euros. 		
<p>El Volumen de Ingresos previsto es superior al del Presupuesto de Explotación que se encuentra en vigor en un 21%. Se alcanzan unos ingresos totales de 232.928.626 euros frente a los 192.265.104 euros previstos para el PAIF 2005. Asimismo, la previsión de ingresos se sitúa un 1,22 % sobre los valores previstos para la liquidación de ejercicio 2005. .Por naturaleza las partidas más significativas son las siguientes:</p>		
<p>El importe neto de la cifra de negocio supone el 56,6% de los Ingresos. Las transferencias de financiación suponen el 42,7%</p>		
<p>El volumen de recursos necesarios para la realización de las actividades previstas, en términos de gasto, asciende a la cantidad 232.928.626 euros frente a los 191.265.104 euros previstos para el PAIF 2005, lo que supone un 21 % de incremento. En lo referente a la composición y evolución de las partidas de gastos:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> · Consumos de explotación y otros gastos de explotación ofrecen un peso conjunto del 46 % de la estructura de gastos, manteniéndose estable respecto al presupuesto anterior y a la previsión de cierre 2005, ambas en el rango 46-47%. · Gastos de personal, cuyo peso es del 52,2%, sube ligeramente sobre la previsión del ejercicio en vigor, con un 51 % por efecto de la mayor utilización de recursos humanos asociados al dispositivo contra incendios ya citado. · Amortizaciones, con un peso del 0,5 %, recoge un pequeño descenso sobre la previsión de cierre 2005. · No se conocen o esperan, en estos momentos, partidas en provisiones y otras de carácter extraordinario. · La cifra de gastos financieros prevista supone un 1,3 % y alcanzará los 2.954.930 euros. 		
<p>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>		
COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUCIA	214.707.613	92,23%
CORPORACION LOCAL	9.016.421	3,87%
PRIVADO	7.639.369	3,28%
INTERNO	1.437.391	0,62%
Total	232.800.795	100,00%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10/2
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.	
PREVISIÓN AÑO 2006	
APLICACIONES:	
La evaluación de las inversiones a realizar durante el ejercicio es, en euros, la siguiente:	
Adquisición de maquinaria e instalaciones	261.699
Equipamientos Ofimáticos y mobiliario	113.850
Implantación de Plan de Sistemas	489.864
Toma de participaciones societarias	3.272.950
Total general	4.138.363
Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas supondrá la aplicación de 824.563 euros.	
RECURSOS	
Para la financiación de las anteriores inversiones así como para el mantenimiento de una adecuada estructura financiera de la sociedad, se ha destinado de las transferencias de capital que percibe la sociedad un importe 2.850.835 euros.	
La aplicación de recursos procedente de las operaciones se estima en 201.385 euros.	
El endeudamiento financiero a corto no procedente de reclasificaciones se sitúa en un promedio para el próximo ejercicio de 70.537.168 euros.	
El saldo de la tesorería operativa se sitúa en 14.861.593 euros después de cubrir los pagos de naturaleza corriente constituido por proveedores y empleados y, adicionalmente cubrir los gastos financieros, impuestos, retenciones. La tesorería neta resultante del período es de -284.375 euros	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	ACTIVIDAD CINEGETICA	ACTUACION	808.672,00	20	40.433,60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	ACTIVIDAD DE GESTION PISCICOLA	UNIDADES	542.885,00	5,5	98.706,36	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	ADECUACION DE LA VIA PECUARIA	KILOMETROS	1.205.578,00	65,33	18.453,66	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	ADQUISICION DE RETARDANTES	LITROS AÑO	587.506,00	470.000	1,25	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	AGUAS DEPURADAS	M3	6.098.184,00	1.620.000	3,76	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	ANALISIS Y DIAGNOSTICO SOBRE FAUNA O FLORA	UNIDADES	2.798.917,00	64	43.733,07	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	ANALITICAS DE CONTROL AMBIENTAL	UD DE DETERMINACION ANALITICA	2.914.754,00	147.825	19,71	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	APROVECHAMIENTO CINEGETICO	EVENTO	905.155,00	172	5.262,52	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	ARBOL TRASPLANTADO	ARBOL	1.490.506,00	7.000	212,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	AREAS CORTAFUEGOS MANTENIDAS	HECTAREAS	453.867,00	5.397,15	84,09	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	BARCOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL MANTENIDOS Y OPERAD	HORAS DE NAVEGACION	943.242,00	6.000	157,20	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	CAMINO CONSTRUIDO	KILOMETROS	447.610,00	14	31.972,14	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	CAMINO MEJORADO	KILOMETROS	4.063.604,00	72,06	56.391,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2006

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(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
14	CAMPAÑA DIVULGACION INFOCA	UDS AÑO	599.432,00	2	299.716,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	CAMPAÑAS DE CONTROL AMBIENTAL	CAMPAÑA	1.153.092,00	120	9.609,10	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE EDUCACION Y VOLUNTARIADO A	CAMPAÑA	483.316,00	27,5	17.575,12	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	CEDEFOS MANTENIDOS	UDS AÑO	543.547,00	23	23.632,47	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	COMBUSTIBLE DE AUTOMOVILES	LITROS	234.984,00	270.582	0,86	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
19	CONVENIOS CON ENTIDADES	UDS AÑO	774.549,00	8	96.818,62	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	COR/COPS MANTENIDOS	UDS AÑO	1.009.525,00	9	112.169,44	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	CORCHO APROVECHADO	TM	919.882,00	885	1.039,41	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	DIRECCIONES DE OBRA	N° OBRAS DIRIGIDAS	1.496.058,00	92,55	16.164,86	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
23	DOTACION A EQUIPAMIENTOS DE USO PUBLICO	EQUIPAMIENTO	1.869.019,00	11,6	161.122,32	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	EDICION EN SOPORTE MAGNETICO O DIGITAL	UNIDADES	97.935,00	1,5	65.290,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	EDICION EN SOPORTE PAPEL	UNIDADES	15.168,00	1	15.168,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
26	EQUIPAMIENTO DE U.P.GESTIONADO	EQUIPAMIENTO	3.678.969,00	235	15.655,18	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	EQUIPAMIENTO PARA LA FAUNA	UNIDADES	1.148.195,00	35	32.805,57	0,00	0	0,00	0	0,00	
28	EQUIPO PERSONAL COMPLETO	UNIDADES	828.191,00	3.661	226,21	0,00	0	0,00	0	0,00	
29	EQUIPOS DE COMUNICACIONES ADQUIRIDOS	UNIDADES	184.945,00	2.471	74,84	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	EQUIPOS DE COMUNICACIONES MANTENIDOS	UDS AÑO	523.346,00	46	11.377,08	0,00	0	0,00	0	0,00	
31	ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS MANTENIDAS	UDS AÑO	51.896,00	5	10.379,20	0,00	0	0,00	0	0,00	
32	ESTUDIOS E INFORMES	UNIDADES	16.536.093,00	425,14	38.895,64	0,00	0	0,00	0	0,00	
33	ESTUDIOS E INFORMES DE DIAGNOSTICOS AMBIENTALES	Nº ESTUDIOS	719.514,00	370	1.944,63	0,00	0	0,00	0	0,00	
34	ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AM	Nº ESTUDIOS	3.099.576,00	61,65	50.277,01	0,00	0	0,00	0	0,00	
35	ESTUDIOS E INFORMES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE	Nº ESTUDIOS	80.427,00	1,5	53.618,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
36	FORMACION Y ADIESTRAMIENTO	HORAS HOMBRE	876.760,00	259.673	3,37	0,00	0	0,00	0	0,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
37	GASTOS EXTRAORDINARIOS	UDS AÑO	2.220.934,00	10	222.093,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
38	GESTION ANUAL DE AYUDAS	UNIDADES	1.288.242,00	1	1.288.242,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
39	GRUPO DE EMERGENCIAS MANTENIDO	UNIDADES	3.652.600,00	1	3.652.600,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
40	IFORMES DE CONTROL AMBIENTAL	UNIDADES	2.355.590,00	48	49.074,79	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
41	INFRAESTRUCTURA RURAL CONSTRUIDA	UNIDADES	3.212.994,00	281,2	12.300,89	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
42	INFRAESTRUCTURA RURAL MANTENIDA	UNIDADES	2.350.051,00	458	5.131,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
43	JORNADAS/CONGRESOS/SIMPOSIUMS Y OTROS EVENTOS	UNIDADES	51.600,00	2	25.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
44	MADERA APROVECHADA	TM	457.841,00	15.919	28,76	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
45	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE RECUPERACION DE ESPECIE	UNIDADES	1.605.586,00	1	1.605.586,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
46	MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE RESTAURADA	HECTAREAS	1.361.241,00	1.500	907,49	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
47	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA BOSQUE	UDS AÑO	564.184,00	5	112.836,80	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
48	MAQUINARIA PESADA ALQUILADA	UDS AÑO	267.364,00	8	33.420,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2006

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(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
49	MOBILIARIO ADQUIRIDO	UNIDADES	685,00	1	685,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
50	MONTE CATALOGADO	MONTE	590.607,00	750	787,47	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
51	MONTE CONSORCIADO Y REVISADO	MONTE	103.146,00	100	1.031,46	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
52	MONTE ORDENADO	MONTE	106.441,00	21	5.068,61	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
53	OBRA CIVILES Y ESTRUCTURAS	UNIDADES	47.651,00	2	23.825,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
54	OBRA DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACION DE TERRE	UNIDADES	17.288.462,00	37,05	466.625,15	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
55	OBRA DE DIVERSA NATURALEZA	UNIDADES	3.007.779,00	16,4	183.401,15	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
56	OBRA DE EDIFICACION	UNIDADES	1.947.113,00	2,05	949.811,21	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
57	OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES	UNIDADES	1.651.746,00	160,4	10.297,66	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
58	OPERARIOS LUCHA CONTRA INCENDIOS	MESES HOMBRE	2.650.281,00	1.384	1.914,94	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
59	OPERARIOS PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS	MESES HOMBRE	63.570.481,00	31.971	1.988,37	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
60	OTROS APROVECHAMIENTOS	TM	28.984,00	500	57,96	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2006

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(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
61	PARQUE O JARDIN MANTENIDO	UD DE PARQUE O JARDIN	11.395,00	1	11.395,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
62	PARQUE O JARDIN MEJORADO O CONSTRUIDO	UD DE PARQUE O JARDIN	2.432.828,00	12,3	197.790,89	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
63	PIÑA APROVECHADA	TM	730.815,00	1.702	429,38	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
64	PLAN DE ORDENACION TERRITORIAL	UNIDADES	749.770,00	11,6	64.635,34	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
65	PLAN SECTORIAL	UNIDADES	34.711,00	1	34.711,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
66	PLANTAS DE CLASIFICACION DE RESIDUOS CONSTRUIDAS	UNIDADES	328.502,00	0,24	1.368.758,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
67	PLANTAS DE COMPOSTAJE CONSTRUIDAS	UNIDADES	527.673,00	0,1	5.276.730,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
68	PLANTAS DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS CONSTRUIDAS	UNIDADES	6.966.875,00	17,11	406.597,01	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
69	PLASTICO BRUTI AGRICOLA GESTIONADO	TM AÑO	578.553,00	15.200	38,06	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
70	POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD RECICLADO EN FORMA DE	TM AÑO	2.528.346,00	9.600	263,36	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
71	PROGRAMA COMUNITARIO	UNIDADES	666.344,00	3,3	198.892,12	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
72	PROYECTO DE OBRA REDACTADO	PROYECTO	2.549.101,00	286,79	8.888,38	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2006

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(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
73	PROYECTOS DE I+D	PROYECTO	160.933,00	1,1	146.302,72	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
74	PUBLICACION BIBLIOGRAFICA	UNIDADES	298.252,00	0,33	903.793,93	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
75	PUNTOS DE VIGILANCIA MANTENIDOS	UDS AÑO	100.471,00	231	434,93	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
76	RECUPERACION DE VIAS PECUARIAS	KILOMETROS	1.069.634,00	376,74	2.839,18	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
77	REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AG	UNIDADES	4.095.800,00	11,57	354.001,72	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
78	REPOBLACION FORESTAL	HECTAREAS	1.166.306,00	467,8	2.493,17	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
79	RESIDUOS INERTES GESTIONADOS	TM AÑO	333.563,00	297.000	1,12	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
80	RESIDUOS PELIGROSOS CON DESTINO A OTROS GESTORES	TM AÑO	853.185,00	700	1.218,83	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
81	RESIDUOS PELIGROSOS GESTIONADOS	TM AÑO	635.519,00	1.300	488,86	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
82	SEGUROS INFOCA	UDS AÑO	424.709,00	1	424.709,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
83	SEÑALAMIENTO DE ARBOLES SEGUN PROYECTO DE ORDENACI	HECTAREAS	274.457,00	1.000	274,45	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
84	SEÑALIZACION	SEÑAL	1.625.401,00	2.765	587,84	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
85	SERVICIOS JURIDICOS INFOCA	UDS AÑO	121.388,00	2	60.694,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
86	SERVICIOS SANITARIOS INFOCA	UDS AÑO	878.144,00	1	878.144,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
87	SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y/O AUDITORIAS IMPL	UNIDADES	558.159,00	14,1	39.585,74	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
88	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DESARROLLdos/im	unidades	0,00	6	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
89	SUPERFICIE INVENTARIADA	HECTAREAS	178.327,00	37.360,52	4,77	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
90	SUPERFICIE ORDENADA	HECTAREAS	520.917,00	61.337,52	8,49	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
91	SUPERFICIE RESTAURADA	HECTAREAS	11.231.664,00	27.737,8	404,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
92	SUPERFICIE TRATADA CONTRA PLAGAS O ENFERMEDADES	HECTAREAS	841.801,00	35.000	24,05	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
93	TRATAMIENTO SELVICOLA	HECTAREAS	3.629.461,00	5.385,7	673,90	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
94	VEHICULOS A DISPOSICION DEL DISPOSITIVO	UDS AÑO	5.586.093,00	393,96	14.179,34	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
95	VEHICULOS AUTOBOMBAS ADQUIRIDOS	UNIDADES	775.196,00	24	32.299,83	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
96	VEHICULOS AUTOBOMBAS MANTENIDOS	UDS AÑO	325.320,00	118	2.756,94	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2006

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(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
97	VÍAS PECUARIAS AMOJONADAS	KILOMETROS	1.011.011,00	565,33	1.788,35	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
98	VÍAS PECUARIAS DESLINDADAS	KILOMETROS	1.397.931,00	731,72	1.910,47	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
99	VIVERO GESTIONADO	UNIDADES	3.583.643,00	2	1.791.821,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
100	PROYECTO DE OBRA REDACTADO	UNIDAD	6.077.556,00	51,85	117.214,19	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
101	EDAR CONSTRUIDA	UNIDAD	47.227.475,00	13,88	3.402.555,83	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
102	ETAP CONSTRUIDA	UNIDAD	11.600.170,00	1,91	6.073.387,43	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
103	INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES	UNIDAD	122.349.879,00	47,91	2.553.744,08	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
104	OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE EBAR	UNIDAD	137.644,00	3	45.881,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
105	OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE EDAR	UNIDAD	13.372.122,00	64	208.939,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
106	OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE ETAP	UNIDAD	2.479.047,00	7	354.149,57	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
107	OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUC	UNIDAD	15.894.645,00	47	338.183,93	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
108	APLICACIONES DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE	VARIAS	0,00	0	0,00	210.320.722,00	1	210.320.722,00	210.279.852,00	1	210.279.852,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2006

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(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
109	EJECUCION DE ENCOMIENDAS	VARIAS	0,00	0	0,00	215.065.480,00	1	215.065.480,00	150.299.871,00	1	150.299.871,00
110	DIVERSIFICACION DE LAS LINEAS DE NEGOCIO	EUROS	3.272.950,00	3.272.950	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
111	MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA SOC	EUROS	261.699,00	261.699	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
112	MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOC	EUROS	603.714,00	603.714	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
113	RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES	EUROS	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
114	GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDA	EUROS	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
115	ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS	EUROS	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
116	REDUCCION DE CAPITAL	EUROS	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
117	DIVIDENDOS	EUROS	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
118	CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS AL	EUROS	824.563,00	824.563	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
119	PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	EUROS	0,00	0	0,00	795.008,00	795.008	1,00	685.141,00	685.141	1,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			454.430.126,00			426.181.210,00			361.264.864,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Actividad cinegética	Actuación	808.672,00	20	0,00	0	0,00	0
2	Actividad de gestión piscícola	Unidades	542.885,00	5,5	0,00	0	0,00	0
3	Adecuación de la vía pecuaria	Km	1.205.578,00	65,33	0,00	0	0,00	0
4	Adquisición de retardantes	Litros/año	587.506,00	470.000	0,00	0	0,00	0
5	Aguas depuradas	M3	6.098.164,00	1.620.000	0,00	0	0,00	0
6	Análisis y diagnóstico sobre fauna o flora	Unidades	2.798.917,00	64	0,00	0	0,00	0
7	Análíticas de control ambiental	Ud.de determinación analítica	2.914.754,00	147.825	0,00	0	0,00	0
8	Aprovechamiento cinegético	Evento	905.155,00	172	0,00	0	0,00	0
9	Arbol trasplantado	Arbol	1.490.506,00	7.000	0,00	0	0,00	0
10	Areas cortafuegos mantenidas	Hectáreas	453.867,00	5.397,15	0,00	0	0,00	0
11	Barcos de vigilancia ambiental mantenidos y operados	Horas de navegación	943.242,00	6.000	0,00	0	0,00	0
12	Camino construido	Km	447.610,00	14	0,00	0	0,00	0
13	Camino mejorado	Km	4.063.604,00	72,06	0,00	0	0,00	0
14	Campaña divulgación Infoca	Uds-Año	599.432,00	2	0,00	0	0,00	0
15	Campañas de control ambiental	Campaña	1.153.092,00	120	0,00	0	0,00	0
16	Campañas y programas de educación y voluntariado ambiental	Campaña	483.316,00	27,5	0,00	0	0,00	0
17	Cederos mantenidos	Uds año	543.547,00	23	0,00	0	0,00	0
18	Combustible de automóviles	Litros	234.964,00	270.582	0,00	0	0,00	0
19	Convenios con entidades	Uds año	774.549,00	8	0,00	0	0,00	0
20	Cor/Cops mantenidos	Uds año	1.009.525,00	9	0,00	0	0,00	0
21	Corcho aprovechado	Tm	919.882,00	885	0,00	0	0,00	0
22	Direcciones de obra	Nº de obras dirigidas	1.496.058,00	92,55	0,00	0	0,00	0
23	Dotación a equipamientos de uso público	Equipamiento	1.869.019,00	11,6	0,00	0	0,00	0
24	Edición en soporte magnético o digital	Unidades	97.935,00	1,5	0,00	0	0,00	0
25	Edición en soporte papel	Unidades	15.168,00	1	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
26	Equipamiento de U.P.gestionado	Equipamiento	3.678.969,00	235	0,00	0	0,00	0
27	Equipamiento para la fauna	Unidades	1.148.195,00	35	0,00	0	0,00	0
28	Equipo personal completo	Unidades	828.191,00	3.661	0,00	0	0,00	0
29	Equipos de comunicaciones adquiridos	Unidades	184.945,00	2.471	0,00	0	0,00	0
30	Equipos de comunicaciones mantenidos	Uds año	523.346,00	46	0,00	0	0,00	0
31	Estaciones de tratamiento de aguas mantenidas	Uds año	51.896,00	5	0,00	0	0,00	0
32	Estudios e informes	Unidades	16.536.093,00	425,14	0,00	0	0,00	0
33	Estudios e informes de diagnósticos ambientales	Nº estudios	719.514,00	370	0,00	0	0,00	0
34	Estudios e informes de evaluación e información ambiental	Nº estudios	3.099.578,00	61,65	0,00	0	0,00	0
35	Estudios e informes sobre desarrollo sostenible	Nº de estudios	80.427,00	1,5	0,00	0	0,00	0
36	Formación y adiestramiento	Horas-Hombre	876.760,00	259.673	0,00	0	0,00	0
37	Gastos extraordinarios	Uds Año	2.220.934,00	10	0,00	0	0,00	0
38	Gestión anual de ayudas	Unidades	1.288.242,00	1	0,00	0	0,00	0
39	Grupo de emergencias mantenido	Unidades	3.652.600,00	1	0,00	0	0,00	0
40	Informes de control ambiental	Unidades	2.355.590,00	48	0,00	0	0,00	0
41	Infraestructura rural construida	Unidades	3.212.994,00	261,2	0,00	0	0,00	0
42	Infraestructura rural mantenida	Unidades	2.350.051,00	458	0,00	0	0,00	0
43	Jornadas/congresos/simposiums y otros eventos	Unidades	51.600,00	2	0,00	0	0,00	0
44	Madera Aprovechada	Tm	457.841,00	15.919	0,00	0	0,00	0
45	Mantenimiento de centro de recuperación de especies amenazadas	Unidades	1.605.566,00	1	0,00	0	0,00	0
46	Mantenimiento de superficie restaurada	Hektáreas	1.361.241,00	1.500	0,00	0	0,00	0
47	Mantenimiento del sistema bosque	Uds año	564.184,00	5	0,00	0	0,00	0
48	Maquinaria pesada alquilada	Uds año	287.364,00	8	0,00	0	0,00	0
49	Mobiliario adquirido	Unidades	685,00	1	0,00	0	0,00	0
50	Monte catalogado	Monte	590.607,00	750	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Proyectos anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2006

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	N° Unidades C	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
51	Monte consorciado y revisado	Monte	103.146,00	100	0,00	0	0,00	0
52	Monte ordenado	Monte	106.441,00	21	0,00	0	0,00	0
53	Obras civiles y estructuras	Unidades	47.651,00	2	0,00	0	0,00	0
54	Obras de acondicionamiento y regeneración de terrenos	Unidades	17.288.462,00	37,05	0,00	0	0,00	0
55	Obras de diversa naturaleza	Unidades	3.007.779,00	16,4	0,00	0	0,00	0
56	Obras de edificación	Unidades	1.947.113,00	2,05	0,00	0	0,00	0
57	Obras de infraestructura e instalaciones	Unidades	1.651.746,00	160,4	0,00	0	0,00	0
58	Operarios lucha contra incendios	Meses hombre	2.650.281,00	1.384	0,00	0	0,00	0
59	Operarios prevención y lucha contra incendios	Meses hombre	63.570.481,00	31.971	0,00	0	0,00	0
60	Otros aprovechamientos	Tm	28.984,00	500	0,00	0	0,00	0
61	Parque o jardín mantenido	Ud de parque o jardín	11.395,00	1	0,00	0	0,00	0
62	Parque o jarin mejorado o construido	Ud de parque o jardín	2.432.828,00	12,3	0,00	0	0,00	0
63	Piña aprovechada	Tm	730.815,00	1.702	0,00	0	0,00	0
64	Plan de ordenación territorial	Unidades	749.770,00	11,6	0,00	0	0,00	0
65	Plan sectorial	Unidades	34.711,00	1	0,00	0	0,00	0
66	Plantas de clasificación de residuos construidas	Unidades	328.502,00	0,24	0,00	0	0,00	0
67	Plantas de compostaje construidas	Unidades	527.673,00	0,1	0,00	0	0,00	0
68	Plantas de transferencia de residuos construidas	Unidades	6.956.875,00	17,11	0,00	0	0,00	0
69	Plástico bruto agrícola gestionado	Tm año	578.553,00	15.200	0,00	0	0,00	0
70	Pollenteno de baja densidad reciclado en forma de granza	Tm año	2.528.346,00	9.600	0,00	0	0,00	0
71	Programa comunitario	Unidades	656.344,00	3,3	0,00	0	0,00	0
72	Proyecto de obra redactado	Proyecto	2.549.101,00	286,79	0,00	0	0,00	0
73	Proyectos de I+D	Proyecto	160.933,00	1,1	0,00	0	0,00	0
74	Publicación bibliográfica	Unidades	298.252,00	0,33	0,00	0	0,00	0
75	Puntos de vigilancia mantenidos	Uds año	100.471,00	231	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2006

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
76	Recuperación de Vías pecuarias	Km	1.069.634,00	376,74	0,00	0	0,00	0
77	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas	Unidades	4.095.800,00	11,57	0,00	0	0,00	0
78	Repopulación forestal	Hectáreas	1.166.306,00	467,8	0,00	0	0,00	0
79	Residuos inertes gestionados	Tm año	333.563,00	297.000	0,00	0	0,00	0
80	Residuos peligrosos con destino a otros gestores	Tm año	853.185,00	700	0,00	0	0,00	0
81	Residuos peligrosos gestionados	Tm año	635.519,00	1.300	0,00	0	0,00	0
82	Seguros infoca	Uds año	424.709,00	1	0,00	0	0,00	0
83	Señalamiento de árboles según proyecto de ordenación	Hectáreas	274.457,00	1.000	0,00	0	0,00	0
84	Señalización	Señal	1.625.401,00	2.765	0,00	0	0,00	0
85	Servicios jurídicos infoca	Uds año	121.388,00	2	0,00	0	0,00	0
86	Servicios sanitarios infoca	Uds año	878.144,00	1	0,00	0	0,00	0
87	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados	Unidades	558.159,00	14,1	0,00	0	0,00	0
88	Sistemas de información geográfica desarrollados/implantados	Unidades	0,00	6	0,00	0	0,00	0
89	Superficie inventariada	Hectáreas	178.327,00	37.360,52	0,00	0	0,00	0
90	Superficie ordenada	Hectáreas	520.917,00	61.337,52	0,00	0	0,00	0
91	Superficie restaurada	Hectáreas	11.231.664,00	27.737,8	0,00	0	0,00	0
92	Superficie tratada contra plagas o enfermedades	Hectáreas	841.801,00	35.000	0,00	0	0,00	0
93	Tratamiento selvícola	Hectáreas	3.629.461,00	5.385,7	0,00	0	0,00	0
94	Vehículos a disposición del dispositivo	Uds año	5.586.093,00	393,96	0,00	0	0,00	0
95	Vehículos autobombas adquiridos	Unidades	775.196,00	24	0,00	0	0,00	0
96	Vehículos autobombas mantenidos	Uds año	325.320,00	118	0,00	0	0,00	0
97	Vías pecuarias amononadas	Km	1.011.011,00	565,33	0,00	0	0,00	0
98	Vías pecuarias deslindadas	Km	1.397.931,00	731,72	0,00	0	0,00	0
99	Vivero gestionado	Unidades	3.583.643,00	2	0,00	0	0,00	0
100	Proyecto de obra redactado	Unidad	6.077.556,00	51,85	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
101	Edar construida	Unidad	47.227.475,00	13,88	0,00	0	0,00	0
102	Etap construida	Unidad	11.600.170,00	1,91	0,00	0	0,00	0
103	Infraestructura e instalaciones	Unidad	122.349.879,00	47,91	0,00	0	0,00	0
104	Obras de mejora y acondicionamiento de EBAR	Unidad	137.644,00	3	0,00	0	0,00	0
105	Obras de mejora y acondicionamiento de EDAR	Unidad	13.372.122,00	64	0,00	0	0,00	0
106	Obras de mejora y acondicionamiento de ETAP	Unidad	2.479.047,00	7	0,00	0	0,00	0
107	Obras de mejora y acondicionamiento de infraestructuras	Unidad	15.894.645,00	47	0,00	0	0,00	0
108	Aplicaciones de la actividad corriente	Varios	0,00	0	210.320.722,00	210.320.722	210.279.852,00	210.279.852
109	Ejecución de encomiendas	Varios	0,00	0	215.065.480,00	215.065.480	150.299.871,00	150.299.871
110	Diversificación de líneas de negocio	Euros	3.272.950,00	3.272,950	0,00	0	0,00	0
111	Mantenimiento de la capacidad productiva de la sociedad	Euros	261.699,00	261,699	0,00	0	0,00	0
112	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la sociedad	Euros	603.714,00	603,714	0,00	0	0,00	0
113	Recursos aplicados en las operaciones	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
114	Gastos de establecimiento y formalización de deudas	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
115	Adquisición de acciones propias	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
116	Reducciones de capital	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
117	Dividendos	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
118	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	Euros	824.563,00	824,563	795.008,00	795.008	685.141,00	685.141
119	Provisiones para riesgos y gastos	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	Totales		454.430.126,00		426.181.210,00		361.264.864,00	

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 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
C.Medio Ambiente:01.21.00.03.00.440.61.44B	540.450	0	0	0
C.Medio Ambiente:01.21.00.03.00.440.61.44D	2.500.000	3.500.000	3.605.000	3.605.000
C.Medio Ambiente:01.21.00.03.00.440.61.44E	7.748.604	8.324.881	8.574.627	8.574.627
Total (C):	10.789.054	11.824.881	12.179.627	12.179.627
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Gastos corrientes.Presupuesto de Explotación. Debe	10.789.054	11.824.881	12.179.627	12.179.627
Total (D):	10.789.054	11.824.881	12.179.627	12.179.627
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 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
	Importe		Importe		Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL C.Agricultura y Pesca:01.16.00.01.00.740.61.71Q C.Medio Ambiente:01.21.00.03.00.740.61.44B C.Medio Ambiente:01.21.00.03.00.740.61.44E	60.000	0	0	0	0	0
	2.002.000	0	0	0	0	0
	86.095.600	92.498.677	92.498.677	95.273.637	95.273.637	95.273.637
Total (C):	88.157.600	92.498.677	92.498.677	95.273.637	95.273.637	95.273.637
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Gastos corrientes.Presupuesto de Explotación: Debe Subv.capital.cuadro financ estado de recursos	85.306.765	92.498.677	92.498.677	95.273.637	95.273.637	95.273.637
	2.850.835	0	0	0	0	0
Total (D):	88.157.600	92.498.677	92.498.677	95.273.637	95.273.637	95.273.637
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.Medio ambiente:01.21.00.17.00.740.01.44B	3.462.550	0	0	0
Total (C):	3.462.550	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Gastos corrientes.Ppto de explotación. Debe	3.462.550	0	0	0
Total (D):	3.462.550	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 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
	Importe		Importe		Importe	
ENCARGOS A RECIBIR (A)	217.770.007	215.065.480	150.299.871	65.532	67.498	69.523
A.A.Capítulo VI.(No reflejado en cta de rdos)				3.779.236	3.892.613	4.009.391
C.Asuntos Sociales				55.438	57.101	58.814
C.Gobernación				21.693.598	15.590.156	12.578.356
C.Obras Públicas y Transportes				86.624.412	73.219.816	71.083.633
C.Empleo y Desarrollo Tecnológico: Capítulo VI						
C. Medio Ambiente: Varios Programas, Capítulo VI						
Total (C):	329.988.223	307.892.664	238.099.588			
ENCARGOS A REALIZAR(B)						
Gastos corrientes.Presupuesto de Explotación. DEBE Pasivos	112.218.216	92.827.184	87.799.717	217.770.007	215.065.480	150.299.871
Total (D):	329.988.223	307.892.664	238.099.588			
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 7 de marzo de 2006, 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 Hacienda Pública de la Comunidad Autó-

noma 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, 7 de marzo de 2006

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

Presupuesto de Explotación

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

E.J.A. 2006-1

Ejercicio: 2006

Debe	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) GASTOS (A1 a A16)	94.017.439	87.395.983	91.303.173	85.615.937	77.940.221
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	54.919.852	48.399.734	54.140.228	50.765.968	46.212.821
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	3.173.492	3.496.150	3.560.962	2.167.791	2.232.825
c) Otros gastos externos	51.746.360	44.903.584	50.579.266	48.598.177	43.979.996
3. Gastos de personal	32.871.091	33.970.011	32.226.785	29.805.175	26.570.712
a) Sueldos, salarios y asimilados	24.936.686	25.806.382	24.158.178	22.459.861	20.027.435
b) Cargas sociales	7.934.405	8.163.629	8.068.607	7.345.314	6.543.277
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	976.571	1.075.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
5. Variación de las provisiones de tráfico	658.878	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	502.623	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	156.255	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	4.250.880	3.896.493	3.621.160	3.729.794	3.841.688
a) Servicios exteriores	4.152.355	3.724.381	3.600.148	3.708.152	3.819.397
b) Tributos	98.525	172.112	21.012	21.642	22.291
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)	165.242	0	149.580	149.580	149.580
7. Gastos financieros y gastos asimilados	116.657	45.460	190.000	190.000	190.000
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	116.657	45.460	190.000	190.000	190.000
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	122.468	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	31.976	4.002	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	888	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	68.178	5.283	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	60.976	257.429	25.420	25.420	25.420
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 ANDALUCÍA 2006

Presupuesto de Explotación

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

Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-2

Haber	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
B) INGRESOS (B1 a B13)	94.017.439	87.395.983	91.303.173	85.615.937	77.940.221
1. Importe neto de la cifra de negocios	27.445.154	21.709.788	19.270.693	19.847.670	20.443.100
a) Ventas	1.579.934	2.979.370	2.870.693	2.955.670	3.044.340
b) Prestaciones de servicios	25.865.220	18.730.418	16.400.000	16.892.000	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	965.195	0	32.066	33.028	34.019
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	2.121	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	65.430.044	65.379.990	71.959.994	65.694.819	57.422.682
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	8.715.319	2.956.500	2.350.000	870.000	855.000
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	56.714.725	62.423.490	69.609.994	64.824.819	56.567.682
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0	251.460	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	12.907	39.491	15.000	15.000	15.000
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	12.907	39.491	15.000	15.000	15.000
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)	226.218	5.969	175.000	175.000	175.000
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+B11-A1-A11)	60.976	257.429	25.420	25.420	25.420
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	6.765	4.488	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	103.552	149.956	25.420	25.420	25.420
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	51.701	112.270	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 (B11+B14-A11-A14)	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 2006

Presupuesto Capital

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A
Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	2.520.952	4.374.028	4.340.000	1.100.000	1.100.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	519.971	200.000	200.000	200.000	200.000
b) Inmovilizaciones materiales	898.507	2.874.028	1.140.000	900.000	900.000
c) Inmovilizaciones financieras	1.102.474	1.300.000	3.000.000	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	1.046.000	1.300.000	3.000.000	0	0
c3) Otras inversiones financieras	56.474	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	24.500	770.750	244.400	244.400	244.400
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	150.000	244.400	244.400	244.400
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	24.500	620.750	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	21.685	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	147.620	-810.137	-484.820	-244.820	-244.820
TOTAL DOTACIONES	2.714.757	4.334.641	4.099.580	1.099.580	1.099.580



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto Capital

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A
Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-4

Estado de Recursos	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos procedentes de las operaciones	1.066.514	1.049.614	1.099.580	1.099.580	1.099.580
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	1.010.000	1.300.000	3.000.000	0	0
5. Deudas a largo plazo	620.750	1.985.027	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	1.985.027	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 empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	10.796	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	10.796	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	6.697	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	6.697	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	2.714.757	4.334.641	4.099.580	1.099.580	1.099.580



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A
Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2004		Avance Liquidación 2005		Presupuesto 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008	
	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	823.440,00	0,00	0,00	933.289,00	32.066,00	0,00	33.028,00	0,00	34.019,00	0,00
3. Deudores	0,00	3.755.825,00	0,00	2.402.563,00	1.492.651,00	0,00	0,00	2.764.623,00	0,00	3.867.917,00
4. Acreedores	0,00	1.836.446,00	7.415.028,00	0,00	0,00	2.013.979,00	2.482.200,00	0,00	3.584.366,00	0,00
5. Inversiones financieras temporales	49.580,00	0,00	1.689,00	0,00	3.347,00	0,00	3.448,00	0,00	3.551,00	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	4.784.220,00	0,00	0,00	4.804.365,00	1.095,00	0,00	1.127,00	0,00	1.161,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	82.651,00	0,00	0,00	86.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	5.739.891,00	5.592.271,00	7.416.717,00	8.226.854,00	1.529.159,00	2.013.979,00	2.519.803,00	2.764.623,00	3.623.097,00	3.867.917,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Balance de Situación

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

Ejercicio: 2006

Activo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	11.092.549,47	14.391.577	17.606.577	17.581.577	17.556.577
I. Gastos de establecimiento	5.934,74	4.310	3.090	1.870	650
II. Inmovilizaciones inmateriales	2.762.559,1	2.656.532	2.550.505	2.444.478	2.338.451
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	1.458.666,16	1.683.148	1.883.148	2.083.148	2.283.148
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	2.172.880,01	2.188.384	2.188.384	2.188.384	2.188.384
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	39.985,25	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-916.255,7	-1.222.283	-1.528.310	-1.834.337	-2.140.364
III. Inmovilizaciones materiales	3.282.838,81	5.389.519	5.711.766	5.794.013	5.876.260
1. Terrenos y construcciones	848.188,23	3.178.480	3.178.480	3.178.480	3.178.480
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	340.154,99	462.586	462.586	462.586	462.586
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.807.642,92	1.887.711	2.377.711	2.577.711	2.777.711
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	24.040,48	0	300.000	300.000	300.000
5. Otro inmovilizado	2.839.906,61	3.205.184	3.555.184	4.255.184	4.955.184
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-2.577.094,42	-3.344.442	-4.162.195	-4.979.948	-5.797.701
IV. Inmovilizaciones financieras	5.041.216,82	6.341.216	9.341.216	9.341.216	9.341.216
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	5.013.293,19	6.313.293	9.313.293	9.313.293	9.313.293
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	214.587,67	214.588	214.588	214.588	214.588
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	47.570,47	47.570	47.570	47.570	47.570
8. Provisiones	-234.234,51	-234.235	-234.235	-234.235	-234.235
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	57.622.210,02	49.397.044	50.926.203	48.199.183	44.369.997
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	2.002.169,26	1.068.870	1.100.936	1.133.964	1.167.983
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	1.007.788,43	847.884	847.884	847.884	847.884
4. Productos terminados	964.918,4	220.986	253.052	286.080	320.099
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	29.462,43	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	50.582.661,22	48.180.098	49.672.749	46.908.126	43.040.209
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.052.018,87	4.106.253	4.229.441	4.300.000	4.261.000
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	1.380,39	0	0	0	0
4. Deudores varios	256.628,38	238.093	245.236	252.593	260.171
5. Personal	56.865,26	47.277	48.695	50.156	51.661
6. Administraciones públicas	46.718.391,2	44.291.098	45.652.000	42.808.000	38.970.000
7. Provisiones	-502.622,88	-502.623	-502.623	-502.623	-502.623
IV. Inversiones financieras temporales	109.901,5	111.590	114.937	118.385	121.936
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	2.074,83	1.079	1.111	1.144	1.178
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	107.826,67	110.511	113.826	117.241	120.758
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	4.840.851,05	36.486	37.581	38.708	39.869
VII. Ajustes por periodificación	86.626,99	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	68.714.759,49	63.788.621	68.532.780	65.780.760	61.926.574



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Balance de Situación

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

Ejercicio: 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
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	5.652.227,22	6.926.840	9.901.420	9.876.000	9.850.580
1. Subvenciones de capital	4.230.920	5.530.920	8.530.920	8.530.920	8.530.920
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	1.421.307,22	1.395.920	1.370.500	1.345.080	1.319.660
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	281.962,6	281.962	281.962	281.962	281.962
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	20.358,34	20.358	20.358	20.358	20.358
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	629.947,37	1.844.224	1.599.824	1.355.424	1.111.024
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	1.835.027	1.590.627	1.346.227	1.101.827
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	1.835.027	1.590.627	1.346.227	1.101.827
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	629.947,37	9.197	9.197	9.197	9.197
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	620.750	0	0	0	0
3. De otras empresas	9.197,37	9.197	9.197	9.197	9.197
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	55.813.424,74	48.398.397	50.412.376	47.930.176	44.345.810
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	200.525,94	206.500	206.500	206.500	206.500
1. Préstamos y otras deudas	194.002,28	200.000	200.000	200.000	200.000
2. Deudas por intereses	6.523,66	6.500	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	406.842,4	425.371	397.890	397.901	397.901
1. Deudas con empresas del grupo	347.000,96	347.001	347.001	347.001	347.001
2. Deudas con empresas asociadas	59.841,44	78.370	50.889	50.900	50.900
IV. Acreedores comerciales	30.346.889,83	22.155.417	26.045.674	22.867.724	18.566.748
1. Anticipos recibidos por pedidos	365.453,29	300.000	309.000	318.270	327.818
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	28.521.874,47	21.755.417	25.636.674	22.449.454	18.138.930
3. Deudas representadas por efectos a pagar	1.459.562,07	100.000	100.000	100.000	100.000
V. Otras deudas no comerciales	24.288.148,23	25.040.091	23.191.294	23.887.033	24.603.643



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

Balance de Situación

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

Ejercicio: 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Administraciones públicas	22.801.094,62	23.801.095	21.915.128	22.572.582	23.249.759
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	1.356.562,15	1.109.636	1.142.925	1.177.213	1.212.529
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	130.491,46	129.360	133.241	137.238	141.355
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	571.018,34	571.018	571.018	571.018	571.018
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	68.714.759,49	63.788.621	68.532.780	65.780.760	61.926.574



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-8
EMPRESA: : E.P. DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO, S.A	
LIQUIDACIÓN AÑO 2004	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2004 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>Las principales desviaciones respecto al Presupuesto de Explotación y capital aprobado para el ejercicio 2005 son las siguientes:</p>	
<p><u>Presupuesto de explotación</u></p>	
<p>El Presupuesto de Explotación se ha liquidado con un cifra de ingresos y gastos de 94 millones de euros, superior en un 26% al Presupuesto inicial aprobado en Consejo de Administración y un 10% superior al Presupuesto una vez realizadas las modificaciones presupuestarias de transferencias de financiación comunicadas por la Consejería de Agricultura y Pesca.) Dichas modificaciones presupuestarias han supuesto pasar de un Presupuesto inicial de ingresos y gastos de 74,4 millones de euros a un Presupuesto modificado de 85,6 millones de euros. Cabe destacar que dicho incremento de producción se ha generado como el neto de la realización de más encargos de ejecución y menos proyectos financiados con transferencias de los presupuestados. Como contrapartida, y puesto que el resultado de la Sociedad está equilibrado, tal y como se presupuestó, los gastos también se han incrementado, destacando la cifra de gastos de personal.</p>	
<p><u>Presupuesto de capital</u></p>	
<p>De las inversiones en inmovilizado cabe destacar la no materialización de la compra de los inmuebles destinados a las oficinas de Almería y Granada que finalmente se han realizado a principios de 2005 y también la no suscripción de 3,9 millones de euros en capital de sociedades relacionadas con parques tecnolimentarios.</p>	
<p>Por otra parte se han invertido en aplicaciones informáticas 0,4 millones de euros más de lo previsto y en el inmovilizado material aproximadamente 0,1 millones de euros.</p>	
<p>Además se ha incrementado el capital circulante de la Sociedad, materializado el mismo en una cifra de tesorería elevada provocada por cobros puntuales al cierre del ejercicio.</p>	

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-9
EMPRESA: E.P. DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO, S.A	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005	
<p>Las principales desviaciones respecto al Presupuesto de Explotación y capital aprobado para el ejercicio 2005 son las siguientes:</p>	
<p><u>Presupuesto de explotación</u></p>	
<p>En primer lugar destacar la variación correspondiente a las modificaciones presupuestarias comunicadas por la Consejería que han supuesto un decremento del presupuesto de la cifra de producción de aproximadamente 2,3 millones de euros, con su correspondiente decremento en la cifra de gastos (fundamentalmente la de aprovisionamientos).</p>	
<p>En segundo lugar cabe destacar un decremento en la cifra estimada de ingresos por prestaciones de servicios ya que los encargos realizados a la fecha son inferiores a los que se consignaron en el Presupuesto aprobado.</p>	
<p><u>Presupuesto de capital</u></p>	
<p>En el presupuesto de capital se incrementa la cifra prevista de dotaciones y orígenes en aproximadamente 1,3 millones de euros, ya que esa es la cifra que finalmente ha invertido la Sociedad en las oficinas de Almería y Granada, las cuales a la fecha de realización del Presupuesto se estimaban comprar en el ejercicio 2004 y sin embargo se han comprado en 2005. Por tanto esta cifra aparece de más en adquisiciones de inmovilizado en las dotaciones y en incremento de deuda a largo plazo en los orígenes.</p>	
<p>Por otra parte se recoge en el avance de liquidación el desembolso que estaba pendiente sobre el capital de empresas asociadas que se ha materializado en el primer trimestre del ejercicio 2005 y no estaba previsto por 0,6 millones de euros que se compensa con un decremento del capital circulante por dicho importe aproximado.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
EMPRESA: E.P. DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO, S.A	
PREVISIÓN AÑO 2006	
<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 2006. 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).</p>	
<p><u>En el presupuesto de Explotación cabe destacar las siguientes partidas:</u></p>	
<p>1. La rúbrica de ingresos asciende a 91.303.173 euros, en la que conviene destacar 69.609.994 euros correspondientes a las actuaciones gestionadas vía transferencias de financiación, 66.859.994 a cargo de los distintos programas de la Consejería de Agricultura y Pesca y 2.750.000 a cargo del IFAPA. Además se presupuestan 2.350.000 euros en ingresos de otras subvenciones, de las cuales 1.600.000 corresponden a otras transferencias recibidas de la Consejería de Agricultura y Pesca.</p>	
<p>2. El 59% de los costes corresponden al aprovisionamiento de bienes y servicios directamente relacionados con el proceso productivo mientras que los costes de personal suponen el 35% 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 5,80% del total de costes.</p>	
<p>4. Los financieros se sitúan en el 0,20% del total de costes.</p>	
<p><u>En el presupuesto de Capital cabe destacar las siguientes partidas:</u></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 240.000 euros.</p>	
<p>2. La dotación de medios y equipos para la oficina provincial de Cádiz que se prevé adquirir antes de finalizar el ejercicio 2005, por importe de 100.000 euros aproximadamente.</p>	
<p>3. Las inversiones de reposición en inmovilizado por importe de 700.000 euros.</p>	
<p>4. 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>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQA

Ejercicio: 2006

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(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
1	Objetivos de la Viceconsejería, la Secretaría Gene	Nº de proyectos de inversión	5.212.500,00	5	1.042.500,00	4.862.500,00	4	1.215.625,00	3.912.500,00	3	1.304.166,66
2	Objetivos de la Dirección General de Producción Ag	Nº de proyectos de inversión	16.760.510,00	9	1.862.278,88	13.417.308,00	9	1.490.812,00	11.745.957,00	9	1.305.106,33
3	Objetivos de la Dirección General de Regadíos e In	Nº de proyectos de inversión	1.942.152,00	3	647.384,00	1.792.152,00	3	597.384,00	600.000,00	2	300.000,00
4	Objetivos de la Dirección General de Industrias y	Nº de proyectos de inversión	24.195.000,00	11	2.199.545,45	20.844.000,00	11	1.894.909,09	18.601.000,00	11	1.691.000,00
5	Objetivos de la Dirección General del Fondo Andalu	Nº de proyectos de inversión	11.000.000,00	1	11.000.000,00	11.000.000,00	1	11.000.000,00	11.000.000,00	1	11.000.000,00
6	Objetivos de la Dirección General de Desarrollo Ru	Nº de proyectos de inversión	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1.050.000,00	1	1.050.000,00
7	Objetivos de la Dirección General de Pesca	Nº de proyectos de inversión	4.045.000,00	5	809.000,00	4.195.000,00	5	839.000,00	4.295.000,00	5	859.000,00
8	Objetivos de la Dirección General de Agricultura E	Nº de proyectos de inversión	2.883.610,00	5	576.722,00	2.935.000,00	5	587.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00
9	Objetivos del Instituto Andaluz de Investigación y	Nº de proyectos de inversión	2.750.000,00	4	687.500,00	2.200.000,00	4	550.000,00	1.925.000,00	4	481.250,00
10	Contratación de un seguro para tripulantes y marin	Nº de pólizas	400.000,00	1	400.000,00	400.000,00	1	400.000,00	400.000,00	1	400.000,00
11	Encargos de ejecución del IFAPA	Nº de encargos	2.933.611,00	15	195.574,06	2.936.000,00	8	367.000,00	3.024.080,00	8	378.010,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

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

PAIF 1

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

Ejercicio: 2006

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(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
12	Encargos de ejecución de la Consejería de Agricultura	N° de encargos	8.751.271,00	41	213.445,63	8.533.411,00	35	243.811,74	8.570.132,00	32	267.816,62
13	Encargos de ejecución del Instituto Andaluz de Ref	N° de encargos	3.000.000,00	1	3.000.000,00	3.090.000,00	1	3.090.000,00	3.182.700,00	1	3.182.700,00
14	Ejecución de otros proyectos encargados por tercer	N° de encargos	763.714,00	16	47.732,12	1.381.037,00	28	49.322,75	1.691.287,00	34	49.743,73
15	Explotación agrícola y ganadera de fincas explotadas	N° de hectáreas	3.519.583,00	10.559	333,32	3.605.670,00	10.559	341,47	3.674.340,00	10.559	347,98
16	Mantenimiento de la estructura fija de la sociedad	Volumen de negocio por empleado fijo	1.921.222,00	582.818	3,29	1.978.859,00	545.324	3,62	2.038.225,00	496.434	4,10
17	Mantenimiento y reposición del inmovilizado de la	N° de puestos de trabajo creados o renovado	1.340.000,00	400	3.350,00	1.100.000,00	400	2.750,00	1.100.000,00	400	2.750,00
18	Otras dotaciones del cuadro de financiación	N° de pagos realizados	244.400,00	12	20.366,66	244.400,00	12	20.366,66	244.400,00	12	20.366,66
19	Objetivos de la Dirección General de Producción Ag	N° de proyectos de inversión	1.600.000,00	4	400.000,00	120.000,00	1	120.000,00	105.000,00	1	105.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			94.762.573,00			85.835.337,00			78.159.621,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	1.1. Unidad de estudios y analisis prospectivos y sistemas de información geográfica	Est.municipios reno. SIGPAC	2.232.500,00	200.000	2.232.500,00	200.000	2.232.500,00	200.000
1	1.2. Adaptativo-evolutivo-correctivo de sistemas de información	Nº de horas de analistas programadores	1.200.000,00	45.000	1.000.000,00	37.500	0,00	0
1	1.3 Inst.europeo alimentación mediterranea	Nº de actuaciones	1.300.000,00	5	1.350.000,00	5	1.400.000,00	5
1	1.4- Publicaciones y divulgación en el ámbito agrario y pesquero	Nº de publicaciones	280.000,00	5	280.000,00	5	280.000,00	5
1	1.5. Trabajos preparatorios del plan de modernización de la Agricultura Andaluza	Nº reuniones ponencia para elaboración plan	200.000,00	37	0,00	0	0,00	0
2	2.1 Actuaciones encargo gestion en materia de producción agrícola	Nº de actuaciones	4.156.579,00	3	3.325.263,00	3	2.909.605,00	3
2	2.2 Actuaciones contrato programa en materia de producción agrícola	Nº de actuaciones	1.743.421,00	2	1.394.737,00	2	1.220.395,00	2
2	2.3 Realización de proyectos de sanidad vegetal encargos de gestion	Nº de proyectos	1.108.849,00	20	887.079,00	16	776.194,00	14
2	2.4 Realización de proyectos de sanidad vegetal contrato programa	Nº de proyectos	1.691.151,00	20	1.352.921,00	16	1.183.806,00	14
2	2.5 Apoyo a la gestión seguros agrarios	Nº de pólizas	42.000,00	48.000	42.500,00	48.000	43.000,00	48.000
2	2.6 Actuaciones encargo gestion de producción animal	Nº de actuaciones	1.176.711,00	5	941.369,00	4	823.698,00	4
2	2.7 Actuaciones contrato programa de producción animal	No de actuaciones	1.641.799,00	5	1.313.439,00	4	1.149.259,00	3
2	2.8 Medios complementarios del pave contrato programa	Nº de controles	1.272.822,00	5.000	1.018.258,00	4.000	890.975,00	3.500
2	2.9 Medios complementarios del pave encargo de gestion	Nº de visitas de control realizadas	3.927.178,00	5.000	3.141.742,00	3.740	2.749.025,00	3.273
3	3.1 Apoyo gestion expedientes ayudas moderniz.y catalogo expl.priorita.	Nº de expedientes	1.142.152,00	1	1.142.152,00	1	0,00	0
3	3.2 Proyectos del servicio de infraestructuras agrarias de la DG de Regadíos	Nº de actuaciones de apoyo	500.000,00	4	450.000,00	4	400.000,00	3
3	3.3 Apoyo a la Gestión del Patrimonio del IARA	Informes, recibos e inventario	300.000,00	3	200.000,00	2	200.000,00	2
4	4. 10 Parques Tecnológicos	Nº de acciones	7.450.000,00	5	5.960.000,00	4	5.215.000,00	4
4	4. 11 Fomento de la Calidad Agroalimentaria, Sevilla	Nº de expedientes	11.965.000,00	100	11.000.000,00	80	10.000.000,00	70
4	4.1 Parque tecnológico aceite/ja	Nº de acciones	1.000.000,00	1	800.000,00	1	700.000,00	1
4	4.2 Plan de diversificación sierra de cadiz	Nº de acciones	50.000,00	1	40.000,00	1	35.000,00	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQA

Ejercicio: 2006

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	N° Unidades C	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
4	4.3 Plan de comercialización sector hortofrutícola /AI	N° de acciones	100.000,00	1	80.000,00	1	70.000,00	1
4	4.4 Fomento de la calidad Agrolimentaria, varias provincias	N° de expedientes	800.000,00	15	700.000,00	12	600.000,00	11
4	4.5 Plan estratégico del Marco de jerez	N° de campañas	1.600.000,00	1	1.280.000,00	1	1.120.000,00	1
4	4.6 Plan vino de Málaga	N° de acciones	310.000,00	1	248.000,00	1	217.000,00	1
4	4.7 Plan Montilla Moriles	N° de acciones	310.000,00	1	248.000,00	1	217.000,00	1
4	4.8 Plan vino del Condado	N° de acciones	310.000,00	1	248.000,00	1	217.000,00	1
4	4.9 Centro Comarcal del Aceite	N° de acciones	300.000,00	1	240.000,00	1	210.000,00	1
5	Apoyo técnico gestión ayudas fega	N° de expedientes	11.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	1
6	Apoyo actividades de promoción y seguimiento /SP	N° de contratos	1.500.000,00	1	1.200.000,00	1	1.050.000,00	1
7	7.1 Seguimiento Zonas producción y estuarios/ VP	N° de análisis	1.400.000,00	8.500	1.450.000,00	8.500	1.500.000,00	8.500
7	7.2 Control de la actividad pesquera/SP	N° de horas de control	1.650.000,00	4.000	1.750.000,00	4.000	1.800.000,00	4.000
7	7.3 Plan diversificación costera/VP. Estadísticas.	N° de acciones de promoción	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1
7	7.4 Plan diversificación costera/VP	N° de intervenciones	720.000,00	6	720.000,00	6	720.000,00	6
7	7.5 Cooperación pesquera y promoción exterior	N° de acciones de promoción	75.000,00	1	75.000,00	1	75.000,00	1
8	8.1 Creación de un servicio de asesoramiento en agricultura ecológica	N° de horas de asesoramiento	135.000,00	3.000	135.000,00	3.000	0,00	0
8	8.2 Mejora de los medios producción de productos ecológicos	N° de medios de producción mejorados	600.000,00	3	600.000,00	3	0,00	0
8	8.3 Fomento del consumo de productos de agricultura ecológica	N° de acciones de información y divulgación	500.000,00	4	500.000,00	4	0,00	0
8	8.4 Actividades de promoción de consumo de productos de agricultura ecológica	N° de acciones de información y divulgación	700.000,00	4	700.000,00	4	0,00	0
8	8.5 Mejora del conocimiento de sistemas ecológicos de producción	N° de proyectos	948.610,00	6	1.000.000,00	6	1.000.000,00	6
9	9.1 Programas de apoyo técnico, a la gestión informática y administrativa de los proyectos de I+D+I	N° de actuaciones	1.995.000,00	1	1.596.000,00	1	1.396.500,00	1
9	9.2 Expl. Y mant. Estaciones Agrometeorológicas	N° de estaciones	260.000,00	92	208.000,00	92	182.000,00	92
9	9.3 Acciones Divulgación y asistencia expertos	N° de actuaciones	145.000,00	20	116.000,00	20	101.500,00	20
9	9.4 Apoyo trabajos oceanográficos cultivos mar abierto	N° de estudios	350.000,00	4	280.000,00	4	245.000,00	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
10	Seguros tripulación marineros	Nº de pólizas	400.000,00	1	400.000,00	1	400.000,00	1
11	11.1 Encargos de ejecución del IFAPA financiados del servicio 11	Nº de encargos	1.361.297,00	2	0,00	0	0,00	0
11	11.2 Encargos de ejecución del IFAPA financiados del servicio 17	Nº de encargos	372.314,00	5	0,00	0	0,00	0
11	11.3 Otros encargos de ejecución del IFAPA	Nº de encargos	1.200.000,00	8	2.936.000,00	8	3.024.080,00	8
12	12.1 Encargos de ejecución de la Viceconsejería de la CAP financiados por el servicio 01	Nº de encargos	77.586,00	1	0,00	0	0,00	0
12	12.2 Encargos de ejecución de la Viceconsejería de la CAP financiados por el servicio 17	Nº de encargos	247.706,00	1	198.165,00	1	173.394,00	1
12	12.3 Encargos de ejecución de la Viceconsejería de la CAP financiados por el servicio 18	Nº de encargos	362.735,00	1	0,00	0	0,00	0
12	12.4 Encargos de ejecución de la D.G. de Desarrollo Rural del servicio 17	Nº de encargos	221.603,00	1	0,00	0	0,00	0
12	12.5 Encargos de ejecución de la D.G. de Pesca del servicio 12	Nº de encargos	2.270.865,00	5	2.159.013,00	3	273.683,00	1
12	12.6 Encargos de ejecución de la D.G. de Pesca del servicio 01	Nº de encargos	820.776,00	2	457.733,00	1	0,00	0
12	12.7 Otros encargos de ejecución de la Consejería de Agricultura y Pesca	Nº de encargos	4.750.000,00	30	5.718.500,00	30	8.123.055,00	30
13	Ejecución de proyectos encargados por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria	Nº de proyectos	3.000.000,00	1	3.090.000,00	1	3.182.700,00	1
14	Ejecución de otros proyectos encargados por terceros	Nº de proyectos	763.714,00	16	1.381.037,00	28	1.691.287,00	34
15	Explotación agrícola y ganadera de fincas	Nº de hectáreas explotadas	3.519.583,00	10.559	3.605.670,00	10.559	3.674.340,00	10.559
16	Mantenimiento de la estructura fija de la sociedad	Volumen de negocio por empleado hijo	1.921.222,00	582.818	1.978.859,00	545.324	2.038.225,00	496.434
17	Mantenimiento y reposición del inmovilizado de la Sociedad	Nº de puestos de trabajo creados o renovados	1.340.000,00	400	1.100.000,00	400	1.100.000,00	400
18	Otras dotaciones del cuadro de financiación	Nº de pagos realizados	244.400,00	12	244.400,00	12	244.400,00	12
19	19.1 Lucha contra la enfermedad de Aujeszky /SP	Nº de veterinarios	250.000,00	8	0,00	0	0,00	0
19	19.2 Vigilancia y control EET	1 veterinario y 2 auxiliares	200.000,00	3	0,00	0	0,00	0
19	19.3 Actualización y seguimiento del SIGPAC	Nº de contratos	1.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQA

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
19	19.4 Acciones contra <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> de las palmeras	Nº de palmeras tratadas	150.000,00	20.000	120.000,00	16.000	105.000,00	140.000
	Totales		94.762.573,00		85.835.337,00		78.159.621,00	

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 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

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

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 160001004405971A 160001004405971P	1.921.222 400.000	1.978.859 400.000	2.038.225 400.000			
Total (C):	2.321.222	2.378.859	2.438.225			
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Al grupo 6 de gastos	2.321.222	2.378.859	2.438.225			
Total (D):	2.321.222	2.378.859	2.438.225			
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 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

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

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
123101007405954D	2.750.000	2.200.000	1.925.000
160001007405971D	1.142.152	1.142.152	0
160001007405971B	16.760.510	13.417.308	11.745.957
160001007405971A	5.212.500	4.862.500	3.912.500
160001007405971E	24.195.000	20.844.000	18.601.000
160001007405971H	1.500.000	1.200.000	1.050.000
160001007405971Q	2.883.610	2.935.000	1.000.000
163101007405971D	800.000	650.000	600.000
160001007405971P	4.045.000	4.195.000	4.295.000
160001007405971G	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Total (C):	70.288.772	62.445.960	54.129.457
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Al grupo 6 de gastos	67.288.772	62.445.960	54.129.457
Inmovilizaciones financieras (cuenta 24)	3.000.000	0	0
Total (D):	70.288.772	62.445.960	54.129.457
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 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

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

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 160018007400371B 160018007400671B 160018007400471B	450.000 150.000 1.000.000	0 120.000 0	0 105.000 0	0 105.000 0
Total (C):	1.600.000	120.000	105.000	105.000
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al grupo 6 de gastos	1.600.000	120.000	105.000	105.000
Total (D):	1.600.000	120.000	105.000	105.000
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 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

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

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A)						
123111006390554D	1.361.297	0	0	0	0	0
160001006390571P	820.776	457.733	0	0	0	0
DE CAPITULO VI DEL INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AG	3.090.000	3.090.000	0	0	0	3.182.700
DE CAPITULO VI DEL INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGAC	1.200.000	2.936.000	0	0	0	3.024.080
DE CAPITULO VI DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y P	4.750.000	5.718.500	0	0	0	8.123.055
160017006390571H	221.603	0	0	0	0	0
160018006590571A	362.735	0	0	0	0	0
160017006590571A	247.706	198.165	0	0	0	173.394
160012006390571P	2.270.865	2.159.013	0	0	0	273.683
160001006390571A	77.586	0	0	0	0	0
123117006390554D	372.314	0	0	0	0	0
Total (C):	14.684.882	14.559.411	14.559.411	14.559.411	14.559.411	14.776.912
ENCARGOS A REALIZAR(B)						
"PROYECTO INTERREG III B - MEDOCC RURAL MED II	221.603	0	0	0	0	0
A.T. CREACION OBSERVATORIO CIENTIFICO PESQUERIAS A	137.457	0	0	0	0	0
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA OCA DE LA MOJONERA	77.586	0	0	0	0	0
REALIZACIÓN DE TRES ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTOS T	17.580	0	0	0	0	0
PROYECTO DE COOPERACION EN INVESTIGACION AGRARIA A	138.599	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA MARITIMO PESQU	1.199.339	0	0	0	0	0
INTERREG III MARRUECOS. FORMACION PROFESIONAL AGRI	61.757	0	0	0	0	0
FLUCTUACIONES Y POTENCIALIDAD DE ESPECIES PESQUERA	287.337	383.636	0	0	0	273.683
ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA PESQUERIA DEL VORAZ	81.636	0	0	0	0	0
ESTADISTICAS AGRARIAS E INFORMACION DE PRECIOS	362.735	0	0	0	0	0
EJECUCION DE TAREAS Y APOYO A LA GESTION Y COORDIN	34.501	0	0	0	0	0
DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION AG	247.706	198.165	0	0	0	173.394
DE CAPITULO VI DEL INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AG	3.000.000	3.090.000	0	0	0	3.182.700
DE CAPITULO VI DEL INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGAC	1.200.000	2.936.000	0	0	0	3.024.080
DE CAPITULO VI DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y P	4.750.000	5.718.500	0	0	0	8.123.055



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

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

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008
	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A REALIZAR(B)			
CONSTRUCCION E INSTALACION DE UN ARRECIFE ARTIFICI	248.934	0	0
CONSTRUCCION E INSTALACION DE DOS ARRECIFES ARTIFI	47.952	0	0
COMERCIALIZACION, PROMOCIÓN, DIFERENCIACION Y MEJO	1.171.846	1.088.778	0
APOYO A TRABAJOS DE FORMACIÓN AGRARIA Y TRANSFEREN	161.958	0	0
APOYO TECNICO A LA GESTION Y CONTROL DE AYUDAS AL	1.105.635	1.144.332	0
ARTEFACTOS FLOTANTES EN MAR ABIERTO	130.721	0	0
Total (D):	14.684.882	14.559.411	14.776.912
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 23 de marzo de 2006, 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 Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

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 Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 23 de marzo de 2006

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto de Explotación

Empresa: ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICI

E.J.A. 2006-1

Ejercicio: 2006

Debe	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) GASTOS (A1 a A16)			388.935.381	338.760.879	315.909.349
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			0	0	0
2. Aprovisionamientos			0	0	0
a) Consumo de mercaderías			0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			0	0	0
c) Otros gastos externos			0	0	0
3. Gastos de personal			7.784.126	8.017.651	8.258.180
a) Sueldos, salarios y asimilados			5.981.596	6.013.238	6.193.635
b) Cargas sociales			1.802.530	2.004.413	2.064.545
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			0	0	0
5. Variación de las provisiones de tráfico			0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias			0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables			0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico			0	0	0
6. Otros gastos de explotación			381.151.255	330.743.228	307.651.169
a) Servicios exteriores			381.151.255	330.743.228	307.651.169
b) Tributos			0	0	0
c) Otros gastos de gestión corriente			0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión			0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)			0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados			0	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo			0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas			0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados			0	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras			0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras			0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio			0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)			0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)			0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control			0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control			0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias			0	0	0
13. Gastos extraordinarios			0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios			0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)			0	0	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)			0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades			0	0	0
16. Otros impuestos			0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto de Explotación

Empresa: ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICI

E.J.A. 2006-2

Ejercicio: 2006

Haber	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
B) INGRESOS (B1 a B13)			388.935.381	338.760.878	315.909.349
1. Importe neto de la cifra de negocios			11.857.733	12.280.639	13.101.697
a) Ventas			0	0	0
b) Prestaciones de servicios			11.857.733	12.280.639	13.101.697
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas			0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado			0	0	0
4. Otros ingresos de explotación			377.077.648	326.500.239	302.807.652
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias			8.748.205	8.748.205	8.748.205
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos			0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación			368.329.443	317.752.034	294.059.447
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)			0	1	0
5. Ingresos de participaciones en capital			0	0	0
a) En empresas del grupo			0	0	0
b) En empresas asociadas			0	0	0
c) En otras empresas			0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado			0	0	0
a) De empresas del grupo			0	0	0
b) De empresas asociadas			0	0	0
c) De otras empresas			0	0	0
7. Otros intereses del grupo			0	0	0
a) De empresas del grupo			0	0	0
b) De empresas asociadas			0	0	0
c) Otros intereses			0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras			0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio			0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)			0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BI1-A1-A11)			0	1	0
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control			0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias			0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio			0	0	0
12. Ingresos extraordinarios			0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios			0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)			0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)			0	1	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)			0	1	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006
Presupuesto Capital

Empresa: ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICI
Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	0	0	2.592.917	2.670.704	2.750.825
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	1.842.109	1.897.372	1.954.293
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	750.808	773.332	796.532
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	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 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	0	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	0	0	2.592.917	2.670.704	2.750.825



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006
Presupuesto Capital

Empresa: ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICI
Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-4

Estado de Recursos	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	0	0	0	0
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	0	0	2.592.917	2.670.704	2.750.825
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	0	0	2.592.917	2.670.704	2.750.825



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

Balance de Situación

Empresa: ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIO

Ejercicio: 2006

Activo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos			0	0	0
B) Inmovilizado			2.434.102	4.623.592	6.648.563
I. Gastos de establecimiento			0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales			113.440	197.872	284.836
1. Gastos de investigación y desarrollo			0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares			0	0	0
3. Fondo de comercio			0	0	0
4. Derechos de traspaso			0	0	0
5. Aplicaciones informáticas			129.646	263.181	400.722
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			0	0	0
8. Anticipos			0	0	0
9. Provisiones			0	0	0
10. Amortizaciones			-16.206	-65.309	-115.886
III. Inmovilizaciones materiales			2.320.662	4.425.720	6.363.727
1. Terrenos y construcciones			0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria			777.875	1.579.086	2.404.334
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario			1.296.459	2.631.811	4.007.223
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso			0	0	0
5. Otro inmovilizado			388.938	789.543	1.202.167
6. Provisiones			0	0	0
7. Amortizaciones			-142.610	-574.720	-1.249.997
IV. Inmovilizaciones financieras			0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo			0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo			0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas			0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas			0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo			0	0	0
6. Otros créditos			0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo			0	0	0
8. Provisiones			0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo			0	0	0
V. Acciones propias			0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo			0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios			0	0	0
D) Activo circulante			47.583.821	39.688.688	36.600.686
I. Accionistas por desembolso exigidos			0	0	0
II. Existencias			0	0	0
1. Comerciales			0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados			0	0	0
4. Productos terminados			0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			0	0	0
6. Anticipos			0	0	0
7. Provisiones			0	0	0
III. Deudores			37.967.057	31.691.030	29.246.478
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			0	0	0
2. Empresas del grupo, deudores			0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores			0	0	0
4. Deudores varios			0	0	0
5. Personal			0	0	0
6. Administraciones públicas			37.967.057	31.691.030	29.246.478
7. Provisiones			0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales			0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo			0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo			0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas			0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas			0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo			0	0	0
6. Otros créditos			0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo			0	0	0
8. Provisiones			0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo			0	0	0
VI. Tesorería			9.616.764	7.997.658	7.354.208
VII. Ajustes por periodificación			0	0	0
Total General (A+B+C+D)	0	0	50.017.923	44.312.280	43.249.249



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Balance de Situación

Empresa: ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICI

Ejercicio: 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Fondos propios			0	0	0
I. Capital suscrito			0	0	0
II. Prima de emisión			0	0	0
III. Reserva de revalorización			0	0	0
IV. Reservas			0	0	0
1. Reserva legal			0	0	0
2. Reservas para acciones propias			0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante			0	0	0
4. Reservas estatutarias			0	0	0
5. Otras reservas			0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores			0	0	0
1. Remanente			0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores			0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas			0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)			0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio			0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital			0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios			2.434.101	4.623.592	6.616.152
1. Subvenciones de capital			2.434.101	4.623.592	6.616.152
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio			0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios			0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos			0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares			0	0	0
2. Provisiones para impuestos			0	0	0
3. Otras provisiones			0	0	0
4. Fondo de reversión			0	0	0
D) Acreedores a largo plazo			0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables			0	0	0
1. Obligaciones no convertibles			0	0	0
2. Obligaciones convertibles			0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables			0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito			0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito			0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo			0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas			0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo			0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas			0	0	0
IV. Otros acreedores			0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar			0	0	0
2. Otras deudas			0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo			0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo			0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos			0	0	0
1. De empresas del grupo			0	0	0
2. De empresas asociadas			0	0	0
3. De otras empresas			0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo			0	0	0
E) Acreedores a corto plazo			47.583.821	39.688.788	36.633.097
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables			0	0	0
1. Obligaciones no convertibles			0	0	0
2. Obligaciones convertibles			0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables			0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores			0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito			0	0	0
1. Préstamos y otras deudas			0	0	0
2. Deudas por intereses			0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo			0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo			0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas			0	0	0
IV. Acreedores comerciales			47.458.821	39.613.788	36.558.097
1. Anticipos recibidos por pedidos			0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios			47.458.821	39.613.788	36.558.097
3. Deudas representadas por efectos a pagar			0	0	0
V. Otras deudas no comerciales			125.000	75.000	75.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

Balance de Situación

Empresa: ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICI

Ejercicio: 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Administraciones públicas			125.000	75.000	75.000
2. Deudas representadas por efectos a pagar			0	0	0
3. Otras deudas			0	0	0
4. Remuneraciones pendientes de pago			0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo			0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico			0	0	0
VII. Ajustes por periodificación			0	0	0
Total General (A+B+C+D)	0	0	50.017.922	44.312.380	43.249.249



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-8
EMPRESA: ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	
LIQUIDACIÓN AÑO 2004	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2004 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>No procede realizar una liquidación del año 2004, pues el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos entra en funcionamiento el 21 de Noviembre de 2005.</p>	

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-9
EMPRESA: ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005	
<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>A la fecha de realización de esta Memoria, no se tienen datos para realizar un avance de liquidación del año 2005, pues el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos entra en funcionamiento el 21 de Noviembre de 2005.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
EMPRESA: ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	
PREVISIÓN AÑO 2006	
<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 2006. 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).</p>	
<p>El art.41 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras regula la creación del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (en adelante ISE Andalucía), como entidad de Derecho Público de las previstas en el art.6.1.b) de la Ley General de Hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería de Educación, con el objeto de gestionar las infraestructuras educativas y los servicios complementarios</p>	
<p>Por Decreto 219/2005, de 11 de octubre (BOJA nº.202, de 17 de octubre de 2005),se aprueban los Estatutos del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, con lo que se produce la constitución efectiva de ISE Andalucía.</p>	
<p>En la Disposición Final Primera se establece que el inicio de la prestación efectiva de las actuaciones que constituyen el objeto de ISE Andalucía tendrá lugar en el plazo de tres meses contados a partir de la publicación de este Decreto por Orden de la Consejería de Educación.</p>	
<p>Los objetivos estrategicos de ISE Andalucía son:</p>	
<p>1.-Garantizar en tiempo y forma la escolarización de la demanda recibida, en cuestiones de calidad suficiente que garanticen la igualdad.</p>	
<p>2.- Mejorar y modernizar las infraestructuras educativas con criterios de eficiencia</p>	
<p>Estos dos puntos se van a llevar a desarrollar a través del Plan Mejor Escuela aprobado por Consejo de Gobierno de 11 de octubre de 2005 y publicado en Boja.</p>	
<p>3.-Gestionar el equipamiento relacionado con la Sociedad del Conocimiento.</p>	
<p>4.- Gestionar con criterios de rentabilidad social y económica los servicios complementarios de la Educación.</p>	
<p>5.-Generar y gestionar recursos privados para reinvertirlos en mejoras de los centros educativos.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
EMPRESA: ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	
PREVISIÓN AÑO 2006	
<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 2006. 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).</p>	
<p>En consonancia con estas líneas generales de actuación y al objeto de cumplir con los objetivos estratégicos antes señalados, ISE Andalucía durante su primer año de funcionamiento deberá, desarrollar las siguientes actuaciones:</p>	
<p>1.-Continuar con la ejecución del Plan Mejor Escuela, al objeto de garantizar en tiempo y forma la escolarización de la demanda recibida en cuestiones de calidad suficiente que garanticen la igualdad y mejorar y modernizar las infraestructuras educativas con criterios de eficiencia. Asimismo, y dentro de este programa se va realizarán actuaciones de modernización y actualización de las infraestructuras al objeto de corregir aquellas patología que afecten a la seguridad, funcionalidad y habitabilidad.</p> <p>2.- Continuar con el programa de la Sociedad del Conocimiento .</p> <p>3.-La gestión de los servicios complementarios para la Educación</p>	
<p>Para llevar a cabo estas actuaciones ISE Andalucía ha previsto unos gastos de : 391.528.298 €, con el siguiente detalle por partidas:</p>	
<p>1.-Gastos de Personal: Se ha previsto una plantilla de 140 efectivos repartidos en una sede central y ocho coordinaciones provinciales. El coste de personal se ha estimado en 7.784.126 € de los que 5.981.596 € corresponde a Sueldos y Salarios y 1.802.530 € corresponde a cargas sociales.</p>	
<p>2.- Gastos de operaciones Corrientes para la prestación de servicios complementarios: Los coste de los servicios complementarios para el año 2006 son los siguientes:</p>	
<p>Transporte escolar: 44.673.557 €.</p> <p>Vigilancia: 12.973.638 €.</p> <p>Comedores: 30.170.854 €</p> <p>Aula Matinal y actividades extraescolares: 18.611.870 €</p>	
<p>Por lo tanto, el gasto de operaciones corrientes para la prestación de los servicios complementarios asciende a 106.429.919 €</p>	
<p>3.-Gastos de Explotación: Además de los coste de personal que se han detallado arriba, se han estimado otros gastos de explotación, como son el gasto del alquiler de las oficinas, suministros, seguros, gastos de oficina, etc. El coste total estimado asciende a 621.299 €</p>	
<p>4.- Gastos de inversión: Para el periodo 2005-2010 los gastos de inversión de ISE Andalucía va a venir definido por un lado, por el desarrollo y ejecución del PLAN MEJOR ESCUELA, con un gasto estimado de 209.822.388 €, y por otra parte por las medidas de impulso de la Sociedad del Conocimiento con un gasto estimado de 64.277.649 €. Asimismo, ISE Andalucía deberá llevar a cabo para su propio funcionamiento gastos de inversión en infraestructuras de gestión por valor de 2.592.917 €.</p> <p>Por lo tanto, el gasto total en inversiones de ISE Andalucía en el año 2006 será de 276.692.954 €</p>	

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
EMPRESA: ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	
PREVISIÓN AÑO 2006	
<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 2006. 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).</p>	
<p>Para poder llevar a cabo los objetivos antes señalados ISE Andalucía va a contar con los siguientes recursos:</p>	
<p>1.-Transferencias de financiación de explotación procedentes de la Consejería de Educación por un importe de 102.977.611 €</p>	
<p>2.- Transferencias de financiación de capital procedentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por un importe total de 267.944.749 €.</p>	
<p>3.-Transferencias de capital procedentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por un importe de 8.748.205 €</p>	
<p>4.- Recursos propios procedentes del cobro a las familias de los precios públicos por la prestación de los servicios de comedor, aula matinal y actividades extraescolares, con unos ingresos estimados de 11.857.733 €.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICI

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	Nº DE RUTAS	44.673.557,00	1.721	25.957,90	45.012.797,00	1.824	24.678,06	45.701.557,00	1.934	23.630,58
2	VIGILANCIA	Nº CENTROS	12.973.638,00	1.014	12.794,51	12.973.638,00	1.075	12.068,50	12.973.638,00	1.139	11.390,37
3	PRESTACION DEL SERVICIO DE COMEDOR	Nº DE MENU	30.170.854,00	575	52.471,05	31.981.106,00	610	52.428,04	33.899.972,00	646	52.476,73
4	PRESTACION DEL SERVICIO DE AULA MATINAL	Nº CENTROS	18.611.870,00	1.018	18.282,77	19.728.582,00	1.079	18.284,13	20.912.297,00	1.144	18.279,97
5	PROGRAMA 1 PLAN MEJOR ESCUELA. CONSTRUCCION CENTRO	Nº CENTROS	75.000.000,00	50	1.500.000,00	70.000.000,00	60	1.166.666,66	70.000.000,00	60	1.166.666,66
6	PROGRAMA 2 PLAN MEJOR ESCUELA. ACTUALIZACION Y MOD	Nº ACTUACIONES	124.057.214,00	2.099	59.103,00	108.775.936,00	2.099	51.822,74	88.735.159,00	2.799	31.702,45
7	SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	Nº CENTROS TIC NUEVOS	64.277.649,00	300	214.258,83	34.823.545,00	150	232.156,96	34.823.545,00	150	232.156,96
8	GESTION DE CONTRATOS PLURIANUALES TRASPASADOS POR		10.765.174,00	0	0,00	6.833.819,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	DOTACION DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS TECNOL		2.592.917,00	0	0,00	2.670.704,00	0	0,00	2.750.825,00	0	0,00
10	GASTOS DE EXPLOTACION DERIVADOS DE LA GESTION		8.405.425,00	0	0,00	8.631.455,00	0	0,00	8.863.181,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos PAIF 1

Empresa: ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICI

Ejercicio: 2006

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(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
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			391.528.298,00			341.431.582,00			318.660.174,00		

- (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, mas las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y mas el total (D) de la hoja PAIF 2-5.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICI

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	Nº DE RUTAS	44.673.557,00	1.721	45.012.797,00	1.824	45.701.557,00	1.994
2	VIGILANCIA	Nº DE CENTROS	12.973.638,00	1.014	12.973.638,00	1.075	12.973.638,00	1.139
3	PRESTACION DEL SERVICIO DE COMEDOR	N MENU	30.170.854,00	575	31.981.106,00	610	33.899.972,00	646
4	PRESTACION DEL SERVICIO AULA MATINAL Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	Nº CENTROS	18.611.870,00	1.018	19.728.582,00	1.079	20.912.297,00	1.144
5	PROGRAMA 1 PLAN MEJOR ESCUELA. AMPLIACIONES DE CENTROS	Nº CENTROS AMPLIADOS	45.000.000,00	40	20.000.000,00	40	20.000.000,00	40
5	PROGRAMA 1 PLAN MEJOR ESCUELA. CONSTRUCCION CENTROS NUEVOS	Nº CENTROS NUEVOS	30.000.000,00	10	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20
6	PROGRAMA 2 PLAN MEJOR ESCUELA. ACTUALIZACION Y MODERNIZACION	Nº ACTUACIONES DE MODERNIZACION	124.057.214,00	2.099	108.775.936,00	2.099	88.735.159,00	2.799
7	SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	Nº CENTROS TIC NUEVOS	64.277.649,00	300	34.823.545,00	150	34.823.545,00	150
8	GESTION DE CONTRATOS PLURIANUALES TRASPASADOS POR LA CONSEJERIA ANT2005		10.765.174,00		6.833.819,00			
9	DOTACION DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS DE EPAISE		2.592.917,00		2.670.704,00		2.750.825,00	
10	GASTOS DE EXPLOTACION DERIVADOS DE LA GESTION		8.405.425,00		8.631.455,00		8.863.181,00	
	Totales		391.528.298,00		341.431.582,00		318.660.174,00	

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 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICI

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
01.18.00.01.00.440.69.31 P	49.567.075	51.054.087	52.585.710	8.484.727	8.739.269	9.001.447
01.18.00.01.00.440.69.42E	44.925.809	46.273.583	47.661.791			
01.18.00.01.00.440.69.42F						
Total (C):	102.977.611	106.066.939	109.248.948			
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
GASTOS CORRIENTES DE EXPLOTACION	8.405.425	8.631.455	8.863.181			
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	106.429.919	109.696.123	113.487.464			
Total (D):	114.835.344	118.327.578	122.350.645			
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-11.857.733	-12.260.639	-13.101.697			

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 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICI

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
01.18.00.01.00.740.69.31P	14.276.408	11.421.126	9.993.486
01.18.00.01.00.740.69.42C	96.264.057	77.011.246	67.384.840
01.18.00.01.00.740.69.42D	79.537.807	63.630.246	55.676.465
01.18.00.01.00.740.69.42E	1.790.838	1.432.670	1.253.587
01.18.00.01.00.740.69.42F	2.913.360	2.330.688	2.039.352
01.18.00.01.00.740.69.42H	8.884.630	7.107.704	6.219.241
01.18.00.01.00.740.69.54C	64.277.649	51.422.119	44.994.353
Total (C):	267.944.749	214.355.799	187.561.324
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
ADQUISICION DE INMOVILIZADO DE GESTION	2.592.917	2.670.704	2.750.825
GASTOS DE EXPLOTACION GRUPO 6	265.351.832	211.685.095	184.810.499
Total (D):	267.944.749	214.355.799	187.561.324
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 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICI

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
01.18.00.17.00.740.01.42C	1.275.610	1.275.610	1.275.610	1.275.610	1.275.610	
01.18.00.17.00.740.01.42D	4.972.595	4.972.595	4.972.595	4.972.595	4.972.595	
01.18.00.18.00.740.01.42D	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
Total (C):	8.748.205	8.748.205	8.748.205	8.748.205	8.748.205	
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
INGRESOS DE EXPLOTACION: SUBVENCIONES DE EXPLOTACI	8.748.205	8.748.205	8.748.205	8.748.205	8.748.205	
Total (D):	8.748.205	8.748.205	8.748.205	8.748.205	8.748.205	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0	0	

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

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

**NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
PARA EL AÑO 2006**

1. SUSCRIPCIONES

- 1.1. Las suscripciones al **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** están sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
- 1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al **Servicio de Publicaciones y BOJA**. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

- 2.1. Las suscripciones al **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** serán por **período de un año indivisible** (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
- 2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará **dentro del mes anterior** al inicio del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

- 3.1. El precio de la suscripción para el año 2006 es de 157,71 €.

4. FORMA DE PAGO

- 4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud. En dicha liquidación se detallará la forma de pago.
- 4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

- 5.1. El envío, por parte del **Servicio de Publicaciones y BOJA**, de los ejemplares del **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA**, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.
- 5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines **será a partir de dicha fecha de entrada**.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63