

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 1 de abril de 2005, 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 Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

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

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

Sevilla, 1 de abril de 2005

JOSE ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2005

Presupuesto de Explotación

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

E.J.A. 2005-1

Ejercicio: 2005

Debe	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
A) GASTOS (A1 a A16)	88.990.525,46	97.638.095,79	94.520.948	96.411.170	98.338.884
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	285.481,17	140.991,81	0	0	0
2. Aprovisionamientos	58.082.248,44	57.430.921,71	55.118.092	56.074.761	57.042.143
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	4.940.626,6	5.120.727,33	4.957.245	5.056.380	5.157.481
c) Otros gastos externos	53.141.621,84	52.310.194,38	50.160.847	51.018.381	51.884.662
3. Gastos de personal	27.964.527,97	35.645.529,85	34.507.528	35.197.606	35.901.372
a) Sueldos, salarios y asimilados	21.392.177,06	26.695.941,68	25.843.660	26.360.479	26.887.549
b) Cargas sociales	6.572.350,91	8.949.588,17	8.663.868	8.837.127	9.013.823
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	702.747,51	992.280,6	1.230.270	1.194.019	1.068.949
5. Variación de las provisiones de tráfico	358.631,09	150.000	0	0	0
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	321.467,78	150.000	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	37.163,31	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	1.442.327,88	3.173.669,5	3.370.058	3.649.784	4.031.420
a) Servicios exteriores	3.147.786,33	3.153.669,5	3.349.658	3.628.976	4.010.196
b) Tributos	-1.705.458,45	20.000	20.400	20.808	21.224
c) Otros gastos de gestión corrientes	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	49.942,04	269.580	269.580	269.581
7. Gastos financieros y gastos asimilados	4.338,43	104.702,32	295.000	295.000	295.000
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	4.338,43	104.702,32	295.000	295.000	295.000
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	106.718,59	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 (AI+AI- 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	6.384,11	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	16.173,51	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	20.946,76	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	120.877,64	53.900,28	25.420	25.420	25.419
V. Beneficios antes de impuestos (AI-IV-BII-BIV)	0	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2005
Presupuesto de Explotación

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

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-2

Haber	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
B) INGRESOS (B1 a B13)	88.990.525,46	97.638.095,79	94.520.948	96.411.170	98.338.884
1. Importe neto de la cifra de negocios	36.156.658,35	32.235.508,78	27.444.146	27.993.029	28.552.889
a) Ventas	2.526.986,46	2.653.335,78	2.786.003	2.841.723	2.898.557
b) Prestaciones de servicios	33.629.671,89	29.582.173	24.658.143	25.151.306	25.654.332
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	31.132	32.066	32.707
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	119.885,04	23.391,07	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	52.445.756,68	65.324.435,66	67.020.250	68.360.655	69.727.869
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	2.310.585,79	9.207.913,66	2.956.500	3.015.630	3.075.943
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	50.135.170,89	56.116.522	64.063.750	65.345.025	66.651.926
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	113.663,99	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	103.843,37	860	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	103.843,37	860	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	7.213,65	103.842,32	295.000	295.000	295.000
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BII+BIII-AI-AII)	120.877,64	53.900,28	25.420	25.420	25.419
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	10.745,71	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	0	0	0	0	0
12. Ingresos extraordinarios	67.567,27	36.977,41	25.420	25.420	25.419
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	86.069,04	16.922,87	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 2005

Presupuesto Capital

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A
Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-3

Estado de Dotaciones		Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
1. Recursos aplicados a las operaciones		0	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas		5.588,32	2.121,65	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado		4.098.011,37	3.985.736,69	2.955.000	223.488	230.193
a) Inmovilizaciones inmateriales		181.295,45	779.318,48	150.000	54.670	56.310
b) Inmovilizaciones materiales		1.705.425,55	2.110.773,01	1.505.000	168.818	173.883
c) Inmovilizaciones financieras		2.211.290,37	1.095.645,2	1.300.000	0	0
c1) Empresas del grupo		0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas		2.097.126,4	1.046.000	1.300.000	0	0
c3) Otras inversiones financieras		114.163,97	49.645,2	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		489.206,1	0	221.698	214.000	214.000
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		0	0	130.000	214.000	214.000
b) De empresas del grupo		0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas		489.206,1	0	82.500	0	0
d) De otras deudas		0	0	9.198	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros		0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos		3.000	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital		-1.740.596,85	-14.747,57	168.153	731.112	599.336
Circulante		2.855.208,94	3.973.110,77	3.344.851	1.168.600	1.043.529
TOTAL DOTACIONES						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2005

Presupuesto Capital

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQA

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-4

	Estado de Recursos	Liquidación 2003		Avance 2004		Previsión 2005		Previsión 2006		Previsión 2007	
		662.156,1	966.860,77	0	0	1.204.851	1.168.600	1.043.529	0	0	0
1.	Recursos procedentes de las operaciones										
2.	Aportaciones de los accionistas										
a)	Ampliaciones de capital:										
-De la Junta de Andalucía		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-De otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Para compensación de pérdidas										
3.	Subvenciones y transferencias de capital										
-De la Junta de Andalucía		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-De otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Transferencias de financiación de Capital										
5.	Deudas a largo plazo										
a)	Empréstitos y otros pasivos análogos										
b)	De empresas del grupo										
c)	De empresas asociadas										
d)	De otras empresas										
e)	De proveedores de inmovilizado y otros										
6.	Enajenación de inmovilizado										
a)	Inmovilizaciones inmateriales										
b)	Inmovilizaciones materiales										
c)	Inmovilizaciones financieras										
c1)	Empresas del grupo										
c2)	Empresas asociadas										
c3)	Otras inversiones financieras										
7.	Enajenación de acciones propias										
8.	Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras										
a)	Empresas del grupo										
b)	Empresas asociadas										
c)	Otras inversiones financieras										
TOTAL RECURSOS		2.855.208,94	3.973.110,77	3.344.851	3.344.851	1.168.600	1.168.600	1.043.529	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2005

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

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

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-5

	Variación del Capital Circulante		Liquidación 2003		Avance Liquidación 2004		Presupuesto 2005		Presupuesto 2006		Presupuesto 2007	
	Aumentos	Disminuc.	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	0	0	0	0	0
2. Existencias	0,00	146.150,55	0,00	140.991,81	31.132	0	32.066	0	33.028	0	33.028	0
3. Deudores	11.889.646,12	0,00	7.391.198,30	0,00	1.134.853	0	1.226.344	0	1.132.162	0	1.132.162	0
4. Acreedores	0,00	6.220.303,25	0,00	7.291.038,28	0	998.894	0	528.393	0	566.980	0	566.980
5. Inversiones financieras temporales	10.396,07	0,00	51.268,43	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Tesorería	0,00	7.278.161,76	0,00	21.207,69	1.063	0	1.095	0	1.127	0	1.127	0
8. Ajustes por periodificación	3.976,52	0,00	0,00	3.976,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Variación del Capital Circulante	11.904.018,71	13.644.615,56	7.442.466,73	7.457.214,30	1.167.048	998.894	1.259.505	528.393	1.166.317	566.980		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005
Balance de Situación

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

E.J.A. 2005-6

Ejercicio: 2005

Activo	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	9.659.371,34	12.654.949,08	14.379.678,88	13.409.147,59	12.570.391,26
I. Gastos de establecimiento	5.033,09	5.874,14	4.310,65	2.747,16	1.183,67
II. Inmovilizaciones inmateriales	2.521.111,21	2.999.429,69	2.701.625,09	2.320.710,99	1.984.050,38
1. Gastos de investigación y desarrollo	46.782,15	70.173,22	70.173,22	70.173,22	70.173,22
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	933.322,03	1.672.322,03	1.822.322,03	1.876.991,69	1.933.301,44
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	2.171.456,13	2.188.383,92	2.188.383,92	2.188.383,92	2.188.383,92
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	-637.732,48	-938.732,48	-1.386.537,08	-1.822.120,84	-2.215.091,2
III. Inmovilizaciones materiales	3.087.004,67	4.507.777,68	5.231.875,57	4.643.821,87	4.143.289,64
1. Terrenos y construcciones	847.238,03	2.147.238,03	2.987.238,03	2.987.238,03	2.987.238,03
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	319.441,34	342.585,99	462.585,99	476.463,57	490.757,48
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.434.299,27	1.767.711,12	1.887.711,12	1.944.342,45	2.002.672,72
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	24.040,48	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	2.373.726,61	2.851.983,6	3.276.983,6	3.375.293,11	3.476.551,9
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-1.911.741,06	-2.601.741,06	-3.382.643,17	-4.139.515,29	-4.813.930,49
IV. Inmovilizaciones financieras	4.046.222,37	5.141.867,57	6.441.867,57	6.441.867,57	6.441.867,57
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	3.967.293,19	5.013.293,19	6.313.293,19	6.313.293,19	6.313.293,19
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	160.830,24	214.587,67	214.587,67	214.587,67	214.587,67
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	51.550,48	47.438,25	47.438,25	47.438,25	47.438,25
8. Provisiones	-133.451,54	-133.451,54	-133.451,54	-133.451,54	-133.451,54
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	55.638.144,97	62.914.435,68	64.081.483,25	65.340.988,23	66.507.305,35
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	1.178.729,12	1.037.737,31	1.068.869,43	1.100.935,51	1.133.963,57
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	135.356,03	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	799.211,89	823.188,25	847.883,9	873.320,41	899.520,02
4. Productos terminados	208.300,06	214.549,06	220.985,53	227.615,1	234.443,55
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	35.861,14	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	54.338.486,6	61.729.684,9	62.864.537,65	64.090.881,96	65.223.043,6
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.409.837,95	4.823.147,01	4.106.252,81	4.188.377,88	4.272.145,44
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	1.380,39	0	0	0	0
4. Deudores varios	224.425,45	231.158,21	238.092,96	245.235,74	252.592,81
5. Personal	44.563,08	45.899,97	47.276,97	48.695,28	50.156,14
6. Administraciones públicas	48.658.279,73	56.629.479,71	58.472.914,91	59.608.573,06	60.648.149,21
7. Provisiones	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	60.321,63	111.590,06	111.590,06	111.590,06	111.590,06
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	3.309,12	1.079,06	1.079,06	1.079,06	1.079,06
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	57.012,51	110.511	110.511	110.511	110.511
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	56.631,1	35.423,41	36.486,11	37.580,7	38.708,12
VII. Ajustes por periodificación	3.976,52	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	65.297.516,31	75.569.384,76	78.461.162,13	78.750.135,82	79.077.696,61



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2005
Balance de Situación

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQA

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-7

Pasivo	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
A) Fondos propios	6.337.197,56	6.337.197,56	6.337.197,56	6.337.197,56	6.337.197,56
I. Capital suscrito	3.846.476,8	3.846.476,8	3.846.476,8	3.846.476,8	3.846.476,8
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	2.490.720,76	2.490.720,76	2.490.720,76	2.490.720,76	2.490.720,76
1. Reserva legal	769.295,36	769.295,36	769.295,36	769.295,36	769.295,36
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	1.721.425,4	1.721.425,4	1.721.425,4	1.721.425,4
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	4.667.679,51	5.652.259,94	6.926.840,37	6.901.420,8	6.876.001,23
1. Subvenciones de capital	3.220.920	4.230.920	5.530.920	5.530.920	5.530.920
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	1.446.759,51	1.421.339,94	1.395.920,37	1.370.500,8	1.345.081,23
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	281.962,34	281.962,34	281.962,34	281.962,34
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	20.358,34	20.358,34	20.358,34	20.358,34	20.358,34
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	33.697,37	2.029.947,37	2.648.250	2.434.250	2.220.250
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	1.300.000	2.010.000	1.796.000	1.582.000
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	1.300.000	2.010.000	1.796.000	1.582.000
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	33.697,37	729.947,37	638.250	638.250	638.250
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	24.500	720.750	638.250	638.250	638.250
3. De otras empresas	9.197,37	9.197,37	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	53.976.979,27	61.268.017,55	62.266.911,86	62.795.305,12	63.362.285,48
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	2.972.928,37	1.564.584,78	1.511.522,32	1.599.867,99	1.689.664,03
1. Préstamos y otras deudas	2.971.995,75	1.564.584,78	1.511.522,32	1.599.867,99	1.689.664,03
2. Deudas por intereses	932,62	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	430.939,07	425.371,07	425.371,07	425.371,07	425.371,07
1. Deudas con empresas del grupo	347.000,96	347.000,96	347.000,96	347.000,96	347.000,96
2. Deudas con empresas asociadas	83.938,11	78.370,11	78.370,11	78.370,11	78.370,11
IV. Acreedores comerciales	33.884.061,94	30.033.950,14	31.081.507,54	31.509.179,76	32.000.926,14
1. Anticipos recibidos por pedidos	39.993,44	1.384,27	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	14.482.656,29	26.448.352,63	27.676.504,96	28.274.427,31	28.927.911,31
3. Deudas representadas por efectos a pagar	19.361.412,21	3.584.213,24	3.405.002,58	3.234.752,45	3.073.014,83
V. Otras deudas no comerciales	3.326.754,82	28.961.160,58	28.965.559,95	28.977.935,32	28.963.373,26
1. Administraciones públicas	2.180.084,58	27.775.004,35	27.726.563,89	27.679.576,64	27.633.999,01
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	1.006.473,02	1.056.796,67	1.109.636,5	1.165.118,33	1.223.374,25
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	140.197,22	129.359,56	129.359,56	133.240,35	106.000
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	309.660,76	282.950,98	282.950,98	282.950,98	282.950,98
VII. Ajustes por periodificación	13.052.634,31	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	65.297.516,31	75.569.384,76	78.461.162,13	78.750.135,82	79.077.696,61



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005

E.J.A. 2005-8

EMPRESA: E.P. DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO, S.A

LIQUIDACIÓN AÑO 2003

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2003 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

Las diferencias entre el PAIF de 2003 y su liquidación se resumen en las cuatro cuestiones de interés que centran el análisis de desviaciones producidas y que son:

1.- El volumen de producción se sitúa en 88.990.525,46 euros, lo que representa un 38,23% más de lo previsto en el PAIF de 2003, debido principalmente a ingresos por prestación de servicios no previstos inicialmente.

2.- El incremento de producción sobre lo previsto en el PAIF, tiene su contrapartida fundamentalmente en el incremento de gastos de aprovisionamiento y en menor medida en los gastos de personal. Es significativo destacar el descenso de los gastos financieros, debido a un cobro de la deuda pendiente más rápido que lo previsionado.

3.- Las inversiones en inmovilizado material e inmaterial, son muy superiores a las previstas, debido a la adquisición de un inmueble en Huelva que es la sede de la oficina provincial, así como la adscripción de parte del edificio del Instituto de la Alimentación Mediterránea, donde se ha radicado la oficina provincial de Málaga y la dotación a dicho Instituto de los equipos e instalaciones necesarios para su puesta a punto, que se ha realizado con medios de esta Empresa.

4. Las inversiones en inmovilizado financiero han ascendido a 2.211.290,37 euros, de las que 2.061.430 euros, han sido financiadas con transferencias de capital.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005

E.J.A. 2005-9

EMPRESA: E.P. DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO, S.A

AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2004

(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).

Presupuesto de explotación

La variación entre el avance de liquidación del Presupuesto de Explotación del año 2004 y el Presupuesto inicial modificado es de un incremento de un 14 %.

La partida que más variación experimenta es la cifra de prestaciones de servicios. Cabe señalar que esta es la cifra más difícil de conocer al inicio del ejercicio. Por el contrario, Otros ingresos de explotación han disminuido en 10 % al adecuarse dichas cifras con los trabajos que se van a desarrollar en el ejercicio.

El incremento de producción conlleva un aumento de gastos proporcional en la estructura de sus partidas, a excepción de los gastos financieros que se prevé que al cierre serán un 73,67 % inferiores a los previstos en el PAIF 2004.

Presupuesto de capital

Se mantienen las previsiones en el inmovilizado material e inmaterial, si bien éstas se han revisado al alza, principalmente por la adquisición de locales para oficinas de Almería y Granada, estimándose una inversión en el año 2004 de 1.300.000 euros, frente a los 480.810 euros inicialmente previstos, puesto que los locales que se quieren adquirir tienen mayor superficie que la estimada inicialmente. Dichas adquisiciones se prevé financiarlas con préstamos con entidades financieras a largo plazo. También destaca el incremento en inmovilizado inmaterial, fundamentado principalmente por la adquisición de licencias de software no previstas.

Por otra parte, se han contemplado inversiones en sociedades participadas que se financian principalmente con transferencias de financiación, en una cuantía de 1.100.000 euros, y por tanto el importe de la inversión se incluye en el estado de recursos como transferencia de capital, así como los desembolsos pendientes al cierre del ejercicio.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005	E.J.A. 2005-10
EMPRESA: E.P. DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO, S.A.	
PREVISIÓN AÑO 2005	
<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 2005. 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 94.520.948 euros, en la que conviene destacar 61.658.250 euros correspondientes a las actuaciones gestionadas vía transferencias de financiación de explotación a cargo de los distintos programas de la Consejería de Agricultura y Pesca (59.158.250 euros) y a cargo del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (2.500.000 euros) así como 2.956.500 euros de otras subvenciones, de las cuales 1.596.500 corresponderían a ayuda comunitaria (P.A.C), 1.360.000 a transferencias finalistas de la Consejería de Agricultura y Pesca. Por otro lado, la partida de importe neto de la cifra de negocios que asciende a 27.444.145 euros, recoge la realización de trabajos a la Consejería de Agricultura y Pesca fundamentalmente por la vía de los encargos y de las encomiendas de gestión y las actividades en la gestión de explotaciones agrarias, así como otros servicios prestados a terceros.</p>	
<p>2.- El 58% de los costes corresponden al aprovisionamiento de bienes y servicios directamente relacionados con el proceso productivo. Los costes de personal suponen el 36,5% del total de costes, lo que nos da idea de lo crucial que es el capital humano en nuestra actividad.</p>	
<p>3.- Las demás partidas del presupuesto de explotación, tales como servicios exteriores, amortizaciones, servicios bancarios, suministros generales, etc.., suponen un 5,19% del total de costes.</p>	
<p>4.- Los financieros se sitúan en el 0,31% del total de costes.</p>	
<p><u>En el presupuesto de Capital cabe destacar las siguientes partidas:</u></p>	
<p>1.- La adquisición de una nueva oficina en la provincia de Cádiz, donde se instalará la oficina provincial, que se estima en 840.000 euros</p>	
<p>2.- La dotación de medios y equipos para las oficinas provinciales de Almería y Granada adquiridas en el 2004, por importe de 200.000 euros aproximadamente.</p>	
<p>3.- Las inversiones de reposición en inmovilizado por importe de 615.000 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 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005	E.J.A. 2005-10 cont
EMPRESA:E.P. DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO, S.A	
PREVISIÓN AÑO 2005	

(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 2005. 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).

MEMORIA DE LA EVALUACION ECONOMICA DE LAS INVERSIONES QUE SE VAN A INICIAR EN EL EJERCICIO 2005

La inversión más significativa prevista en el PAIF 2005 en inmovilizado material se refiere a la adquisición de un inmuebles en Cádiz para sede de la oficina provincial ya que después de ser analizado convenientemente se ha manifestado la opción de oficinas propias como más ventajosa que la de oficinas en alquiler. El resto de inversiones que se van a realizar durante el ejercicio, consisten en la reposición del inmovilizado existente y que queda obsoleto a efectos de mantener la capacidad operativa de la Empresa, así como terminar la dotación de instalaciones y mobiliario de las oficinas de Granada y Almería.

El detalle de la inversión prevista para el año 2005 es el siguiente:

Tipo de elemento	Importe euros	Porcentaje s/total
Inmuebles	840.000	51%
Aplicaciones informáticas	150.000	
Equipos para el proceso de información	350.000	
Equipos informáticos	500.000	30%
Otras instalaciones técnicas	120.000	7%
Mobiliario y enseres	120.000	7%
Elementos de transporte	35.000	2%
Otro inmovilizado	40.000	2%
Total	1.655.000	100%

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

La financiación de estas inversiones se realizará con rentas generadas por la Empresa, así como préstamos a largo plazo con entidades financieras y, para la adquisición, se seguirán los trámites de contratación establecidos en la normativa interna de la misma.

Por otra parte se prevé realizar inversiones en algunas de las sociedades participadas, todo ello según los proyectos de inversión estratégicos de la Consejería de Agricultura y Pesca en parques agroalimentarios.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

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

PAIF 1

EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQA

Ejercicio: 2005

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2005		Ejercicio 2006		Ejercicio 2007	
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe
1	Unidad de estudios y análisis prospectivos/v/p	Est.municipiosreno. SIGPAC	1.980.000,00	200	9.900,00	2.029.500,00	200	10.147,50
2	Adaptativo-evolutivo-correctivo	Nº de horas de analistas programadores	1.050.000,00	40.000	26,25	1.076.250,00	40.000	26,90
3	Inst.europoe alimentacion mediterranea	Nº de actuaciones	1.250.000,00	3	416.666,66	1.281.250,00	3	427.083,33
4	Publicaciones y divulgación en el ámbito agrario y doc.vp	Nº de publicaciones	280.000,00	5	56.000,00	287.000,00	5	57.400,00
5	Apoyo tecnico archivos doc.vp	Nº de centros	300.000,00	10	30.000,00	307.500,00	10	30.750,00
6	Programa vinos de calidad /sp	Nº de actuaciones	403.300,00	35	11.522,85	413.383,00	35	11.810,94
7	Apoyo control de semillas/vp	Nº de actuaciones	763.000,00	8.000	95,37	782.075,00	8.000	97,75
8	Apoyo sect. Agricolas produc./vp	Nº de actuaciones	65.400,00	3	21.800,00	67.035,00	3	22.345,00
9	Realización de proyectos de sanidad vegetal	Nº de proyectos	3.450.000,00	20	172.500,00	3.536.250,00	20	176.812,50
10	Actuaciones de producción animal	Nº de actuaciones	3.815.000,00	5	763.000,00	3.910.375,00	5	782.075,00
11	Medios complementarios del pave	Nº de visitas de control realizadas	6.000.000,00	5.000	1.200,00	6.150.000,00	5.000	1.230,00
12	Sist.identif.parcelas agrarias	Nº de camb.bases graf.alfanum.	1.052.450,00	30.000	35,08	1.078.762,00	30.000	35,95

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

EMBRASS BBI CA DESAB AGBAB BESO A
EMBRASS: EMBRASS BBI CA DESAB AGBAB BESO A

卷之三

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida		2005		2006		Ejercicio		2007	
		(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	(B) Importe
13	Apoyo gestión explotaciones modernas. Expl. Y prior acarrejera	Nº de expedientes	925.000,00	1	925.000,00	948.125,00	1	948.125,00	971.828,00	1	971.828,00
14	Parque tecnológico	Nº de acciones	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1.845.000,00	1	1.845.000,00	1.891.125,00	1	1.891.125,00
15	Plan de diversificación sierra de Cádiz	Nº de acciones	50.000,00	1	50.000,00	51.250,00	1	51.250,00	52.531,00	1	52.531,00
16	Plan de comercialización sector hortofrutícola /Al	Nº de acciones	100.000,00	1	100.000,00	102.500,00	1	102.500,00	105.062,00	1	105.062,00
17	Proyectos de inversión y promoción en industrias a Marco de Jerez.	Nº de expedientes	10.000.000,00	50	200.000,00	10.250.000,00	50	205.000,00	10.506.250,00	50	210.125,00
18	Plan estratégico del Plan vino de Málaga	Nº de campañas	1.600.000,00	1	1.600.000,00	1.640.000,00	100	16.400,00	1.681.000,00	1	1.681.000,00
19	Plan Montilla Moriles	Nº de acciones	3.10.000,00	1	310.000,00	317.750,00	1	317.750,00	325.694,00	1	325.694,00
20	Plan vino del Condado	Nº de acciones	3.10.000,00	1	310.000,00	317.750,00	1	317.750,00	325.694,00	1	325.694,00
21	Plan parque agroalimentario de La Rioja	Nº de acciones	1.000.000,00	6	166.666,66	1.025.000,00	6	170.833,33	1.050.625,00	6	175.104,16
23	Apoyo técnico gestión ayudas faga	Nº de expedientes	9.900.000,00	1	9.900.000,00	10.147.500,00	1	10.147.500,00	10.401.188,00	1	10.401.188,00
24	Apoyo activ. Promoción y seguimiento	Nº de expedientes	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1.230.000,00	1	1.230.000,00	1.260.750,00	1	1.260.750,00
25	Seguros tripulación marineros	Nº de pólizas	500.000,00	1	500.000,00	512.500,00	1	512.500,00	525.312,00	1	525.312,00
26	Seguim. Zonas productor estuaries	Nº de zonas	1.350.000,00	45	30.000,00	1.383.750,00	45	30.750,00	1.418.344,00	45	31.518,75

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

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

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQA
Ejercicio: 2005

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2005		Ejercicio 2006		Ejercicio 2007	
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
27	Control de la activ. Pesquera/sp	Nº de horas de control	1.600.000,00	4.000	400,00	1.640.000,00	4.000	410,00
28	Plan diversificación costera/vp	Nº de acciones de promoción	420.000,00	2	210.000,00	430.500,00	2	215.250,00
29	Plan de diversificación costera /vp	Nº de intervenciones	440.000,00	2	220.000,00	451.000,00	2	225.500,00
30	F.e.proy agric.ecolog	Nº de proyectos	1.500.000,00	6	250.000,00	1.537.500,00	6	256.250,00
31	Asesoramiento agricolo.	Nº de horas de asesoramiento	100.000,00	3.000	33,33	102.500,00	3.000	34,16
32	Mejor.medios prod.ecol	Nº de medios de producción mejorados	600.000,00	3	200.000,00	615.000,00	3	205.000,00
33	Form.consumo agric.ecolog	Nº de acciones de información y divulgación	1.100.000,00	4	275.000,00	1.127.500,00	4	281.875,00
34	Proyectos del servicio de infraestructuras agraria	Nº de expedientes	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.025.000,00	1	1.025.000,00
35	Prevención de catástrofes/sp	Nº de kilómetros	3.600.000,00	70	51.428,57	3.690.000,00	70	52.714,28
36	Otros proyectos financiados con Transferencias de	Nº de expedientes	300.000,00	1	300.000,00	307.500,00	1	307.500,00
37	Acciones divulgación y assist. Expert / sp	Nº de expedientes	145.000,00	1	145.000,00	148.625,00	1	148.625,00
38	Explot y mantenim est agronet /sp	Nº centros gestionados	260.000,00	20	13.000,00	266.500,00	20	13.325,00
39	Explotación agrícola y ganadera de fincas	Nº de hectáreas explotadas	3.600.000,00	9.473	380,02	3.690.000,00	9.473	3.782.250,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

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

PAIF 1

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

Ejercicio: 2005

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio		2005		Ejercicio		2006		Ejercicio		2007		
			(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	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
40	Sistema de gestión administrativa electrónica	Nº de funciones de negocio desarrolladas y docume	500.000,00	680	735,29		0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Ejecución de obras de regadio	Hectáreas puestas en riego	3.000.000,00	3.026	991,40		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Apoyo en la supervisión y seguimiento de las tareas	Nº de informes emitidos	200.816,00	11	18.256,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Informes de adecuación ambiental de artefactos flotantes	Nº de informes técnicos	20.000,00	1	20.000,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Estudio de parámetros biológicos de especies de interés	Nº de informes técnicos	18.000,00	1	18.000,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Mantenimiento de Artefactos flotantes en mar abierto	Nº de meses de mantenimiento	513.000,00	12	42.750,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Realización de campañas de muestreo en el Golfo de Cádiz	Nº de informes técnicos	35.000,00	1	35.000,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Estudio y seguimiento de la pesquería del Voraz en el Golfo de Cádiz	Nº de informes técnicos	139.000,00	1	139.000,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Seguimiento de arrecifes	Nº de informes científicos	160.710,00	6	26.785,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Ejecución de proyectos encargados por la CAP	Nº de proyectos	16.561.117,00	92	180.012,14	21.191.882,00	1.180	17.559,22	21.827.639,00	118	184.979,99				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

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

Ejercicio: 2005

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	2005			2006			2007		
			(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
50	Ejecución de otros proyectos encargados por terceros	Nº de proyectos	6.030.081,00	30	201.002,70	5.745.779,00	30	191.525,96	5.462.739,00	280	19.509,78
51	Mantenimiento de la estructura fija de la sociedad	Volumen de negocio por empleado fijo	1.905.500,00	527.000	3,61	2.453.610,00	540.175	4,54	2.502.682,00	553.679	4,52
52	Mantenimiento y reposición del inmovilizado de la		2.955.000,00	0	0,00	223.488,00	0	0,00	230.193,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)						95.654.639,00					97.714.128,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E) 96.467.374,00											

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
 (B) Importe en euros de los costes, gastos y 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 (cuotas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiónes), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

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

Ejercicio: 2005

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio		2005	Ejercicio	2006	Ejercicio	2007
			Importe	Nº Unidades C					
1	Unidad de estudios y análisis prospectivos/vp	Est.municipios reno. SIGPAC	1.980.000,00	200	2.029.500,00	200	2.080.237,00	200	200
2	Adaptativo-evolutivo-correctivo	Nº de horas de analistas programadores	1.050.000,00	40.000	1.076.250,00	40.000	1.103.156,00	40.000	40.000
3	Inst.europoe alimentación mediterranea	Nº de actuaciones	1.250.000,00	3	1.281.250,00	3	1.313.281,00	3	3
4	Publicaciones y divulgación en el ámbito agrario y pesquero	Nº de publicaciones	280.000,00	5	287.000,00	5	294.175,00	5	5
5	Apoyo tecnico archivos doc vp	Nº de centros	300.000,00	10	307.500,00	10	315.188,00	10	10
6	Programa vinos de calidad /sp	Nº de actuaciones	403.300,00	35	413.383,00	35	423.718,00	35	35
7	Apoyo control de semillas/vp	Nº de actuaciones	763.000,00	8.000	782.075,00	8.000	901.627,00	8.000	8.000
8	Apoyo sect. Agricolas produc./vp	Nº de actuaciones	65.400,00	3	67.035,00	3	68.711,00	3	3
9	Realización de proyectos de sanidad vegetal	Nº de proyectos	3.450.000,00	20	3.536.250,00	20	3.624.655,00	20	20
10	Actuaciones de producción animal	Nº de actuaciones	3.815.000,00	5	3.910.375,00	5	4.008.134,00	5	5
11	Medios complementarios del pave	Nº de visitas de control realizadas	6.000.000,00	5.000	6.150.000,00	5.000	6.303.750,00	5.000	5.000
12	Sist.identif.parcelas agrarias graf.affanum.	Nº de camb.bases	1.052.450,00	30.000	1.078.762,00	30.000	1.105.731,00	30.000	30.000
13	Apoyo gestión explotaciones modern. Expl. Y prior	Nº de expedientes	925.000,00	1	948.126,00	1	971.828,00	1	1
14	Párcte tecnológico aceite/la	Nº de acciones	1.800.000,00	1	1.845.000,00	1	1.891.125,00	1	1
15	Plan de diversificación sierra de cadiz	Nº de acciones	50.000,00	1	51.250,00	1	52.531,00	1	1
16	Plan de comercialización sector hortofrutícola /Al	Nº de acciones	100.000,00	1	102.500,00	1	105.062,00	1	1
17	Proyectos de inversión y promoción en industrias agrarias así como de comercialización de productos	Nº de expedientes	10.000.000,00	50	10.250.000,00	50	10.506.250,00	50	50
18	Plan estratégico del Marco de jerez	Nº de campañas	1.600.000,00	1	1.640.000,00	1	1.681.000,00	1	1
19	Plan vino de Málaga	Nº de acciones	310.000,00	1	317.750,00	1	325.694,00	1	1
20	Plan Montilla Moriles	Nº de acciones	310.000,00	1	317.750,00	1	325.694,00	1	1
21	Plan vino del Condado	Nº de acciones	310.000,00	1	317.750,00	1	325.693,00	1	1
22	Plan Parque agroalimentario de Loja	Nº de acciones	1.000.000,00	6	1.025.000,00	6	1.050.625,00	6	6
23	Apoyo técnico gestión ayudas faga	Nº de expedientes	9.900.000,00	1	10.147.500,00	1	10.401.188,00	1	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1
Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQ.A

Ejercicio: 2005

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	2005		2006		2007	
			Ejercicio	Importe	Ejercicio	Importe	Ejercicio	Importe
24	Apoyo activ. Promoción y seguimiento	Nº de expedientes	1.200.000,00	1	1.230.000,00	1	1.260.750,00	1
25	Seguros tripulación marítimos	Nº de pólizas	500.000,00	1	512.500,00	1	525.312,00	1
26	Seguim. Zonas producc.estuarios	Nº de zonas	1.350.000,00	45	1.383.750,00	45	1.418.344,00	45
27	Control de la activ. Pesquera/isp	Nº de horas de control	1.600.000,00	4.000	1.640.000,00	4.000	1.681.000,00	4.000
28	Plan diversificación costera/vp	Nº de acciones de promoción	420.000,00	2	430.500,00	2	441.262,00	2
29	Plan de diversificación costera /vp	Nº de intervenciones	440.000,00	2	451.000,00	2	462.275,00	2
30	F.e.proy.agric.ecolog	Nº de proyectos	1.500.000,00	6	1.537.500,00	6	1.575.938,00	6
31	Asesoram.en agr.ecol.	Nº de horas de asesoramiento	100.000,00	3.000	102.500,00	3.000	105.062,00	3.000
32	Mejor.medios prod.ecol	Nº de medios de producción mejorados	600.000,00	3	615.000,00	3	630.375,00	3
33	Formt.consumo agric.ecolog	Nº de acciones de información y divulgación	1.100.000,00	4	1.127.500,00	4	1.155.688,00	4
34	Proyectos del servicio de infraestructuras agrarias de la DG de Regadíos	Nº de expedientes	1.000.000,00	1	1.025.000,00	1	1.050.625,00	1
35	Prevención de catástrofes/isp	Nº de kilómetros	3.600.000,00	70	3.690.000,00	70	3.782.250,00	70
36	Otros proyectos financiados con Transferencias de financiación de la DG Regadíos	Nº de expedientes	300.000,00	1	307.500,00	1	315.188,00	1
37	Acciones divulgación y asist. Expert / sp	Nº de expedientes	145.000,00	1	148.625,00	1	152.340,00	1
38	Explot. y mantenim est.agromet./sp	Nº centros gestionados	260.000,00	20	266.500,00	20	273.163,00	20
39	Exploitación agrícola y ganadería de fincas	Nº de hectáreas explotadas	3.600.000,00	9.473	3.690.000,00	9.473	3.782.250,00	9.473
40	Sistema de gestión administrativa electrónica	Nº de funciones de negocio desarrolladas y docume	500.000,00	680	0,00	0	0,00	0
41	Ejecución de obras de regadío	Hectáreas puestas en riego	3.000.000,00	3.026	0,00	0	0,00	0
42	Apoyo en la supervisión y seguimiento de las tareas de control interno del FAGA	Nº de informes emitidos	200.816,00	11	0,00	0	0,00	0
43	Informes de adecuación ambiental de artefactos flotantes en mar abierto	Nº de informes técnicos	20.000,00	1	0,00	0	0,00	0
44	Estudio de parámetros biológicos de especies de interés pesquero	Nº de informes técnicos	18.000,00	1				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2005

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio			Ejercicio	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
			2005	Nº Unidades C	Ejercicio					
45	Mantenimiento de Artefactos flotantes en mar abierto	Nº de meses de mantenimiento	513.000,00	12						
46	Realización de campañas de muestreo en el Golfo de Cádiz	Nº de informes técnicos	35.000,00	1						
47	Estudio y seguimiento de la pesquería del Voraz en aguas del Estrecho	Nº de informes técnicos	139.000,00	1						
48	Seguimiento de arrecifes	Nº de informes científicos	160.710,00	6						
49	Ejecución de proyectos encargados por la CAP	Nº de proyectos	16.561.117,00	92	21.191.882,00	118	21.827.639,00	118		
50	Ejecución de otros proyectos encargados por terceros	Nº de proyectos	6.030.081,00	30	5.745.779,00	30	5.462.739,00	28		
51	Mantenimiento de la estructura fija de la sociedad	Volumen de negocio por empleado fijo	1.905.500,00	527.000	2.453.610,00	540.175	2.502.682,00	533.679		
52	Mantenimiento y reposición del inmovilizado de la Sociedad	Totales							230.193,00	
									97.714.128,00	

NOTA: Desglosese 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 AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005 Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQA
Ejercicio: 2005

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2005 Importe	Ejercicio 2006 Importe	Ejercicio 2006 Importe	Ejercicio 2007 Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
160001004405971A	1.905.500	1.953.610		2.002.682
160001004405971P	500.000	500.000		500.000
Total (C):	2.405.500	2.453.610		2.502.682
i) APPLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
GRUPO 6, GASTOS DE EXPLOTACION				
	2.405.500	2.453.610		2.502.682
Total (D):	2.405.500	2.453.610		2.502.682
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 AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2.2

Empresa: EMPRS.PBLCA.DESAR.AGRAR.PESQA

Ejercicio: 2005

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio Importe	2005 Importe	Ejercicio 2006 Importe	Ejercicio 2007 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
123101007405954D	2.500.000	2.797.651		2.853.604
1600011007405971E	15.480.000	20.134.061		20.536.742
1600011007405971H	1.200.000	1.082.962		1.104.621
1600011007405971Q	3.300.000	2.978.144		3.037.707
1600011007405971P	3.810.000	3.438.403		3.507.171
163101007405971D	4.900.000	2.075.676		2.117.190
1600011007405971G	9.900.000	8.934.433		9.113.122
1600011007405971D	925.000	834.783		851.479
1600011007405971A	4.860.000	6.599.252		6.731.237
1600011007405971B	16.083.250	14.016.050		14.296.371
Total (C):	62.958.250	62.891.415		64.149.244
c') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
GRUPO 6. GASTOS DE EXPLOTACION				
INMOVILIZACIONES FINANCIERAS				
	61.658.250	62.891.415		64.149.244
	1.300.000	0		0
Total (D):	62.958.250	62.891.415		64.149.244
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 darse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005 Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

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

Ejercicio: 2005

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio Importe	2005 Importe	2006 Importe
d) SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
160018007400271B	960.000	979.200	998.784
160018007400371B	400.000	408.000	416.160
Total (C):	1.360.000	1.387.200	1.414.944
d') APPLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
GRUPO 6, GASTOS DE EXPLOTACION	1.360.000	1.387.200	1.414.944
Total (D):	1.360.000	1.387.200	1.414.944
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 AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: EMPRS.PBL.CADESAR.AGRAR.PESQ.A

Ejercicio: 2005

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2005 Importe	Ejercicio 2006 Importe	Ejercicio 2007 Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A)			
160001002260971A	200.816	0	0
163101006170071D	2.370.000	0	0
160012006390571P	812.710	0	0
De Capítulo VI de la Cons.de Agric.y Pesca	17.191.117	21.191.882	21.827.639
Total (C):	20.574.643	21.191.882	21.827.639
ENCARGOS A REALIZAR(B)			
Apoyo en superv.y seguim.control int. FAGA	200.816	0	0
Seguimiento científico de arrecifes	160.710	0	0
Artefactos flotantes en mar abierto	513.000	0	0
OTROS de Capítulo VI de la Cons.de Agric.y Pesca	17.191.117	21.191.882	21.827.639
Puesta en riego de la Z.R de Villamartín	2.370.000	0	0
Estudio y seguimiento de la pesquería del Voraz	139.000	0	0
Total (D):	20.574.643	21.191.882	21.827.639
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 8 de abril de 2005, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.

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

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

Sevilla, 8 de abril de 2005

JOSE ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2005

Presupuesto de Explotación

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-1

Debe	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
A) GASTOS (A1 a A16)	417.738	1.848.536	87.307.638	94.840.988	73.744.780
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	183.491	501.102	85.636.751	93.117.810	71.967.649
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	183.491	501.102	85.636.751	93.117.810	71.967.649
3. Gastos de personal	123.474	782.000	984.000	1.013.521	1.043.925
a) Sueldos, salarios y asimilados	103.057	675.000	730.182	752.087	774.650
b) Cargas sociales	20.417	107.000	253.818	261.434	269.275
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	735	17.823	23.361	26.826	30.489
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	109.595	545.839	643.526	662.831	682.717
a) Servicios exteriores	109.595	543.589	640.526	659.741	679.534
b) Tributos	0	2.250	3.000	3.090	3.183
c) Otros gastos de gestión corrientes	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	443	1.772	20.000	20.000	20.000
a) Por deudas con empresas del grupo	443	1.772	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	0	0	20.000	20.000	20.000
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AI-II-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	735	17.823	23.361	26.826	30.489
V. Beneficios antes de impuestos (AI+II-BI-BII)	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