



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y S^oEDUCATIVO

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	importe	importe	importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
01.11.00.17.740.01.42D	17.042.471	17.042.471	17.042.471
01.11.00.18.740.02.54C	20.878.085	20.878.085	20.878.085
01.11.00.17.740.01.42C	24.346.390	24.346.390	24.346.390
01.11.00.17.740.01.54C	5.419.655	5.419.655	5.419.655
Total (C):	67.686.601	67.686.601	67.686.601
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	5.419.655	5.419.655	5.419.655
PLAN MEJOR ESCUELA	41.388.861	41.388.861	41.388.861
PLAN ESCUELA TIC 2.0	20.878.085	20.878.085	20.878.085
Total (D):	67.686.601	67.686.601	67.686.601
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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

ORDEN de 22 de febrero de 2010, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

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

Sevilla, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica de Gestion
Medioambiental, S.A.
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	159.392.836
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	159.392.836
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	60.193.270
a) Consumo mercaderías	364.570
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	13.299.872
c) Trabajos realizados por otras empresas	46.528.828
5. Otros ingresos de explotacion	126.512.646
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	6.639.033
b.1) De la Junta de Andalucia	6.639.033
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	119.873.613
6. Gastos de Personal	152.322.546
a) Sueldos, salarios y asimilados	114.660.644
b) Cargas sociales	37.661.902
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	68.244.056
a) Servicios exteriores	68.092.861
b) Tributos	151.195
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	2.294.873
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	70.646
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	2.921.383
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	2.921.383
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	285.976.128
Resultado HABER	285.976.128



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Gestion
Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital		Previsión 2010
1. Adquisiciones de inmovilizado		643.129
I. Inmovilizado Intangible:		501.629
1. Desarrollo		0
2. Concesiones		0
3. Patentes, licencias, marcas y similares		0
4. Fondo de Comercio		0
5. Aplicaciones informaticas		501.629
6. Otro inmovilizado intangible		0
II. Inmovilizado Material:		82.000
1. Terrenos y construcciones		0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material		82.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos		0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		59.500
1. Instrumentos de patrimonio		59.500
2. Creditos a empresas		0
3. Valores representativos de deuda		0
4. Derivados		0
5. Otros activos financieros		0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		0
1. Instrumentos de patrimonio		0
2. Creditos a terceros		0
3. Valores representativos de deuda		0
4. Derivados		0
5. Otros activos financieros		0
2. Cancelacion de deudas		994.830
a) De proveedores de inmovilizado y otros		994.830
b) De otras deudas		0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion		0
a) De la Junta de Andalucia		0
b) De otras Administraciones Publicas		0
TOTAL DOTACIONES		1.637.959



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Gestion
Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		Previsión 2010
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucia		0
a) Subvenciones y Otras Transferencias		0
b) Transferencias de Financiacion		0
c) Bienes y derechos cedidos		0
d) Aportaciones socios/patronos		0
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)		0
a) De empresas del grupo		0
b) De empresas asociadas		0
c) De otras deudas		0
d) De proveedores de inmovilizado y otros		0
3. Recursos Propios		1.637.959
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas		0
b) Recursos procedentes de las operaciones		1.637.959
c) Enajenacion de inmovilizado		0
d) Enajenacion de acciones propias		0
TOTAL RECURSOS		1.637.959



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p style="text-align: center;">INGRESOS Y GASTOS</p> <p>La previsión de las partidas integrantes del presupuesto de explotación está realizada sobre la base de la información disponible por la Sociedad al tiempo de su realización. El volumen de ingresos está basado en la cartera de trabajo conocida y en la estimación razonable de los ingresos a conseguir durante el ejercicio presupuestado.</p> <p>Se ha incluido una dotación de recursos nominativa por un importe total de 126.512.646 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 y mejora de sus instalaciones por un importe de 2.905.436 euros, cifra estimada a partir del número de instalaciones y los horarios de apertura y del mantenimiento y mejora de los mismos. · Destinada a la cobertura de las actividades relacionadas con el dispositivo de prevención y extinción de incendios y con la conservación del patrimonio natural de la Comunidad Autónoma: <p>Para la financiación de los gastos directos un importe de 103.368.298 euros.</p> <p>Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución, un importe de 8.030.044 euros.</p> <p>Estas dotaciones cubren el desarrollo de las actividades del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales, y otras actividades del medio natural, relacionadas con la biodiversidad y gestión de recursos naturales.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Destinada a actividades relacionadas con la Calidad ambiental <p>Para la financiación de los gastos directos un importe de 7.796.800 euros. Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución, un importe de 325.399 euros.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Destinada a actividades relacionadas con el Cambio Climático y el Medio Ambiente Urbano <p>Para la financiación de los gastos directos un importe de 1.009.000 euros. Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución, un importe de 142.198 euros.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Destinada a actividades relacionadas con el Planificación, información y educación ambiental una dotación de 2.935.471 euros, de los cuales 205.086 euros se destinan a la financiación de las actividades 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3	
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.		
PREVISIÓN		
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>		
<p>de gestión y administración necesarias para la ejecución y 2.730.385 euros a la realización de las propias actividades que se inician durante este ejercicio.</p>		
<p>El Volumen de Ingresos previsto registra un sensible decremento respecto al Presupuesto de Explotación que se encuentra en vigor, reflejando un decremento respecto a aquel del 14,85%. Se alcanzan unos ingresos totales de 285.976.129 euros frente a los 335.841.642 euros previstos para el PAIF 2009.</p>		
<p>Por naturaleza las partidas más significativas son las siguientes:</p>		
<p>El importe neto de la cifra de negocio supone el 55,74% de los Ingresos. Las transferencias de financiación y subvenciones suponen el 44,24% de los ingresos.</p>		
<p>El volumen de recursos necesarios para la realización de las actividades previstas, en términos de gasto, asciende a la cantidad 285.976.129 euros frente a los 335.841.642 euros previstos para el PAIF 2009, lo que supone un 14,85% de decremento.</p>		
<p>· Aprovisionamientos, cuyo peso es del 21,05% y otros gastos de explotación, cuyo peso es del 23,86%, ofrecen un peso conjunto del 44,91 % de la estructura de gastos, 4,29 puntos menos respecto al presupuesto anterior.</p>		
<p>· Gastos de personal aumenta en 3,7 puntos respecto a la previsión anterior. Su peso en la estructura de gastos es del 53,2%, respecto al peso de esta partida en la previsión de 2009, con un porcentaje del 49,5%.</p>		
<p>· Amortizaciones, con un peso del 0,8 %, aumenta respecto a la previsión realizada para el ejercicio 2009, del 0,3%.</p>		
<p>· No se conocen o esperan, en estos momentos, partidas en provisiones y otras de carácter extraordinario.</p>		
<p>· La cifra de gastos financieros prevista supone un 1,02% y alcanzará los 2.921.383 euros.</p>		
<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>		
Consejería de Medio Ambiente	250.122.531	87,46%
Resto de Comunidad Autónoma	25.580.471	8,94%
Otros Organismos Públicos	1.087.980	0,38%
Entidades Privadas	6.022.283	2,11%
Otros	3.162.863	1,11%
Total	285.976.129	100,00%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p>	
<p>APLICACIONES:</p>	
<p>La evaluación de las inversiones a realizar durante el ejercicio es, en euros, la siguiente:</p>	
Toma de participaciones societarias	59.500
Adquisición de equipamiento técnico, maquinaria e instalaciones	30.000
Implantación Plan de Sistemas	483.629
Equipamientos ofimáticos y mobiliario	70.000
Total	643.129
<p>Aunque no incluida en este apartado de inversiones, es importante reseñar el Presupuesto destinado a actividades de I+D+I, que asciende a 1.227.222 euros netos.</p>	
<p>En el mismo sentido, las actividades de Prevención de Riesgos Laborales, supondrán la aplicación de 922.263 euros netos.</p>	
<p>Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas supondrá 994.830 euros</p>	
<p>RECURSOS</p>	
<p>Para la financiación de las anteriores inversiones se generaran recursos de las operaciones por importe de 1.637.959 euros</p>	
<p>El endeudamiento financiero a corto no procedente de reclasificaciones se sitúa en un promedio para el próximo ejercicio de 52.138.359 euros.</p>	
<p>El saldo de la tesorería operativa se sitúa en -33.662.702 euros después de cubrir los pagos de naturaleza corriente constituida por proveedores y empleados. La tesorería extraoperativa ha de ser 39.575.566 euros para atender adicionalmente los gastos financieros, impuestos, retenciones. La tesorería neta resultante del período es negativa por importe de -7.642.650 euros para adecuar los saldos a los mínimos necesarios para el funcionamiento corriente.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.		
PREVISIÓN		
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>		
<p align="center"><u>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS</u></p> <p>En las fichas PAIF 1 y 1-1 se recogen la descripción de proyectos y objetivos de la Sociedad.</p> <p>Las aplicaciones de la actividad corriente suponen un importe de 283.681.255 euros.</p> <p>Asimismo en relación con las encomiendas de atribución en materia de aguas, se estima un importe de 209.248.589 euros.</p>		
<p align="center"><u>FUENTES DE FINANCIACION ESPECÍFICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</u></p> <p>En la ficha PAIF 2 siguientes, se detalla la descripción de las fuentes de financiación procedentes de la Junta de Andalucía, para las finalidades ya descritas anteriormente.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p style="text-align: center;"><u>MEMORIA EXPLICATIVA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2008</u></p>	
<p>Se formula el presente informe en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 9/99, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía.</p> <p>El objeto del informe, tal como establece el citado Decreto 9/99, es el de favorecer el control de eficacia a que se refiere el artículo 58.2 de la Ley General de la Hacienda Pública de la comunidad Autónoma de Andalucía. Para ello se presentan de forma comparada la previsión para el ejercicio con el valor alcanzado al final del período que se analiza.</p> <p>Igualmente la Sociedad ha presentado al Consejo de Administración los informes trimestrales.</p>	
<p><u>ANTECEDENTES</u></p>	
<p>El Programa de Actuación, Inversión y Financiación y los Presupuestos de Explotación y Capital para el ejercicio 2008, fueron objeto de aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión celebrada con fecha 28 de Junio de 2007. El 8 de octubre de mismo año fueron preparados y remitidos así como indicación de la grabación en la aplicación SIEJA, los Presupuestos de Capital y Explotación y Fichas PAIF, correspondientes al Presupuesto 2008 conforme al programa comunicado por la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda para su inclusión en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.</p>	
<p>Aprobado el Presupuesto mediante Ley 24/2007, de 26 de diciembre, no fue necesario ajustar los contenidos de los documentos remitidos con anterioridad al contenido de la Ley. Se publica mediante Orden de 31 de julio de 2008 (BOJA 190 de 23 de septiembre de 2008).</p>	
<p>Con fecha 01 de agosto de 2008, se tramitó memoria al objeto de adecuar los documentos de planificación a la ampliación de las transferencias de financiación a recibir por Egmasa, por un importe total de 10.000.000 euros, con aplicación al Infoca.</p>	
<p>El presupuesto objeto de análisis se presentó aplicando criterios y modelos ajustados a la normativa contable vigente en el momento de su realización (Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad). No obstante durante el ejercicio 2008, la normativa contable aplicable se regula por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el nuevo Plan General de Contabilidad. Al objeto de mantener la comparación de los datos, se han aplicado para este documento los criterios contables iniciales, aplicando sólo aquellas regularizaciones que tienen efecto en el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.</p>	
<p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</u></p>	
<p>En las fichas EJA 2008-1 y 2, se recoge el Presupuesto de Explotación.</p>	
<p>Por aplicación de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 15/2001 el resultado final de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias es cero.</p>	
<p>Los ingresos han ascendido a 351.092.339 euros, un 8,64% superior a la cifra prevista, lo que supone un incremento de 27.908.592 euros.</p>	
<p>Los gastos incurridos igualmente por la Sociedad han sido de 351.092.339 euros, lo que significó un incremento del 8,64% respecto a los 323.183.747 euros previstos.</p>	
<p>Por naturaleza, la composición de las distintas partidas así como su evolución respecto a su previsión es la siguiente:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).						
	REALIZADO	%	PRESUPUESTO	%	DESVIACIÓN	%
GASTOS	351.092.339	100,00%	323.183.747	100,00%	27.908.592	8,64%
CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN	106.765.907	30,41%	89.704.603	27,76%	17.061.304	19,02%
GASTOS DE PERSONAL	154.074.476	43,88%	152.603.694	47,22%	1.470.782	0,96%
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.846.771	0,81%	1.517.120	0,47%	1.329.651	87,64%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	78.532.392	22,37%	75.776.724	23,45%	2.755.668	3,64%
GASTOS FINANCIEROS	3.277.675	0,93%	3.581.606	1,11%	-303.931	-8,49%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.558.030	1,58%	0	0,00%	5.558.030	ND
IMPUESTOS	37.088	0,01%	0	0,00%	0	ND
	REALIZADO	%	PRESUPUESTO	%	DESVIACIÓN	%
INGRESOS	351.092.339	100,00%	323.183.747	100,00%	27.908.592	8,64%
INGRESOS DE EXPLOTACION	344.356.913	98,08%	323.117.774	99,98%	21.239.139	6,57%
INGRESOS FINANCIEROS	921.145	0,26%	0	0,00%	921.145	ND
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5.814.282	1,66%	65.973	0,02%	5.748.309	8713,12%
RESULTADO A.I.	0		0		0	ND

El incremento existente en volumen de ingresos entre presupuesto y realizado asciende al 8,64%.

Respecto a la naturaleza de los ingresos, el importe neto de la cifra de negocio supone el 61,7% de los ingresos frente al 61,2% previsto. Transferencias de financiación y subvenciones suponen el 35,9% frente al 38,6% previsto.

Las transferencias de financiación se han aplicado conforme estaba previsto, excepto en importe de 2.399.521 euros de transferencias de capital, que se aplicarán en el ejercicio 2009, conforme a las normas que regulan dichas transferencias, cuyo detalle se encuentra en las fichas PAIF 2-2 y PAIF 2-3.

Para la realización de las actividades anteriormente relacionadas se ha requerido desviaciones en, Consumos de explotación, con 17,1 millones de euros y Otros gastos, con 2,7 millones euros y de Gastos de Personal 1,4 millones de euros. En este mismo sentido se ha registrado un menor importe de la cifra de Gastos Financieros, consecuencia de la reducción del endeudamiento financiero medio del ejercicio, por la reducción de los períodos de cobro a clientes, en especial de forma significativa en los calendarios previstos con la Junta de Andalucía.

Otras desviaciones significativas se encuentran en los apartados correspondientes a Amortizaciones y Provisiones y Gastos Extraordinarios, por hechos de naturaleza así definida u ocasionados con posterioridad a la previsión. En especial, hacer mención a la desviación de las amortizaciones, consecuencia de la incorporación en el inmovilizado operaciones de arrendamiento financieros, mientras que en la elaboración del presupuesto fueron reflejadas según los criterios existentes a esa fecha para la contabilización de los renting.

Las principales partidas incluidas en estos apartados son las siguientes:

Variación de las provisiones en participaciones en empresas asociadas, por importe de 1.983.615 euros y recargos relacionados con la regularización de la consideración de IVA no deducible de los ejercicios 2005 a 2007 por importe de 2.047.970 euros.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																										
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.																																											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																											
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Por la procedencia de los ingresos, se distribuyen de la siguiente forma:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Realizado</td> <td style="text-align: center;">Previsto</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Comunidad Autónoma Andalucía</td> <td style="text-align: center;">89,51%</td> <td style="text-align: center;">92,36%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Otros Organismos Públicos</td> <td style="text-align: center;">3,97%</td> <td style="text-align: center;">3,78%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Privados</td> <td style="text-align: center;">2,87%</td> <td style="text-align: center;">3,27%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Internos y Extraordinarios</td> <td style="text-align: center;">3,64%</td> <td style="text-align: center;">0,59%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Total</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL Y PAIF</u></p> <p>Las cifras totales aplicadas durante el ejercicio 2008 en euros, y contenidas en las fichas E.J.A. 2008-3, 4 y 5 y parcialmente en la PAIF-1, han sido de 23.460.186 euros. Los recursos y orígenes obtenidos han sido de 21.080.937 euros. La variación negativa del capital circulante ha sido, por tanto, de 2.379.249 euros.</p> <p>APLICACIONES DE FONDOS</p> <p>En los 23.460.186 euros aplicados, pueden observarse los siguientes elementos:</p> <p>En la partida de Gastos de Establecimiento y de Formalización de Deudas, por importe de 104.516 euros, se han recogido fundamentalmente los gastos de formalización de deudas por arrendamiento financiero.</p> <p>Las Adquisiciones de Inmovilizado han alcanzado 11.466.397 euros frente a los 5.844.561 euros previstos.</p> <p>En las adquisiciones de inmateriales se han producido las siguientes entradas:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; width: 60%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Gastos de I+D</th> <th style="text-align: center;">Concesiones, licencias, derechos de uso</th> <th style="text-align: center;">Aplicaciones Informáticas.</th> <th style="text-align: center;">Inmovilizado. Inmaterial en curso</th> <th style="text-align: center;">Leasing</th> <th style="text-align: center;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">302.568</td> <td style="text-align: center;">364.090</td> <td style="text-align: center;">905.333</td> <td style="text-align: center;">1.571.991</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;">La adquisición de inmovilizado material ha supuesto un volumen total de 2.772.307 euros. En este importe se incorpora el reflejo contable de operaciones de renting que por su naturaleza se han considerado arrendamientos financieros, por importe de 2.585.359 euros.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; width: 60%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Terrenos y construcciones.</th> <th style="text-align: center;">Instalaciones técnicas y maquinaria</th> <th style="text-align: center;">Otras instalaciones, utillaje y mobiliario.</th> <th style="text-align: center;">Anticipos e Inmovilizado. Material En curso</th> <th style="text-align: center;">Otro Inmovilizado</th> <th style="text-align: center;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">23.887</td> <td style="text-align: center;">60.410</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">2.688.010</td> <td style="text-align: center;">2.772.307</td> </tr> </tbody> </table>			Realizado	Previsto	Comunidad Autónoma Andalucía	89,51%	92,36%	Otros Organismos Públicos	3,97%	3,78%	Privados	2,87%	3,27%	Internos y Extraordinarios	3,64%	0,59%	Total	100,00%	100,00%	Gastos de I+D	Concesiones, licencias, derechos de uso	Aplicaciones Informáticas.	Inmovilizado. Inmaterial en curso	Leasing	TOTAL	0	0	302.568	364.090	905.333	1.571.991	Terrenos y construcciones.	Instalaciones técnicas y maquinaria	Otras instalaciones, utillaje y mobiliario.	Anticipos e Inmovilizado. Material En curso	Otro Inmovilizado	TOTAL	0	23.887	60.410	0	2.688.010	2.772.307
	Realizado	Previsto																																									
Comunidad Autónoma Andalucía	89,51%	92,36%																																									
Otros Organismos Públicos	3,97%	3,78%																																									
Privados	2,87%	3,27%																																									
Internos y Extraordinarios	3,64%	0,59%																																									
Total	100,00%	100,00%																																									
Gastos de I+D	Concesiones, licencias, derechos de uso	Aplicaciones Informáticas.	Inmovilizado. Inmaterial en curso	Leasing	TOTAL																																						
0	0	302.568	364.090	905.333	1.571.991																																						
Terrenos y construcciones.	Instalaciones técnicas y maquinaria	Otras instalaciones, utillaje y mobiliario.	Anticipos e Inmovilizado. Material En curso	Otro Inmovilizado	TOTAL																																						
0	23.887	60.410	0	2.688.010	2.772.307																																						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).					
La adquisición de inmovilizaciones financieras, por importe de 7.122.099 euros tiene el siguiente detalle:					
Participación empresas asociadas	Créditos a empresas asociadas	Cartera de valores a largo plazo	Fianzas y depósitos a largo plazo	Admones. Públicas a largo plazo	TOTAL
1.385.460	515.278	0	22.702	5.198.659	7.122.099
El traspaso a corto de deudas a largo se ha producido por 334.843 euros.					
Se aplican provisiones por importe de 11.554.430 euros, correspondiendo en su mayoría, 10.239.852 euros, a las regularizaciones de IVA de ejercicios anteriores.					
<u>ESTADO DE RECURSOS</u>					
En los recursos se ha registrado fundamentalmente, fondos generados por la propia Sociedad por importe de 13.680.566 euros frente a la cifra de 1.451.146 euros prevista.					
Los generados por las operaciones cuya conciliación con el resultado contable es la siguiente:					
RESULTADO CONTABLE					0
MAS:					20.319.142
Dotación amortización Gastos Establecimiento					0
Dotación a la A.A. I. Material					1.927.037
Dotación a la A.A. I. Inmaterial					605.065
Dotación provisiones para riesgos a largo plazo					15.577.264
Dotación provisiones cartera a largo plazo					2.167.710
Reversión impuesto anticipado a largo plazo y comp.de pérdidas					0
Gastos a distribuir en varios ejercicios					37.388
Pérdidas en venta de inmovilizado material					4.679
Pérdidas por enajenación de cartera de control					0
MENOS:					6.638.577
Imputación de subvenciones de capital a resultados					5.298.761
Ajuste impuestos anticipados a largo plazo					346.930
Beneficios por enajenación de inmovilizado material					0
Exceso de provisiones para riesgos y gastos					808.791
Exceso provisiones inmovilizado					184.095
Beneficios enajenación cartera de control					0
RECURSOS PROCEDENTES OPERACIONES					13.680.566



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>Los generados por deudas a largo plazo, por 2.008.378 euros.</p> <p>Los fondos generados por la enajenación de inmovilizado por importe de 190.981 euros.</p> <p>Por las transferencias de capital, destinadas a la adquisición de inmovilizado, 5.198.659 euros.</p> <p>Y por último, por la cancelación o traspaso a corto de inmovilizaciones financieras, por importe de 2.354 euros.</p> <p>En resumen, se produjo un decremento del capital circulante de 2.379.249 euros, frente al previsto de 4.573.669 euros.</p>	
<p><u>VARIACIONES DEL CIRCULANTE</u></p>	
<p>Las variaciones del circulante, cuyo importe neto refleja un decremento de 2.379.249 euros, están relacionadas con las variaciones en las partidas de Deudores, Acreedores e Inversiones Financieras Temporales. La mayor disminución del circulante por el incremento de Deudores, se ve compensado por el mismo efecto en aumentos de Acreedores e Inversiones Financieras temporales.</p>	
<p>Respecto a la previsión de aumento de 15.900.198 euros en DEUDORES, se han realizado aumentos de 95.923.302 euros, incrementando el capital circulante en 80.023.104 euros sobre lo previsto.</p>	
<p>El importe final de la partida ACREEDORES, determina un aumento 47.987.446 euros, frente a los 13.361.873 euros previstos, decrementando el capital circulante en 34.625.573 euros sobre lo previsto.</p>	
<p>El incremento de Inversiones Financieras temporales por 41.831.832 euros, frente al decremento previsto de 131.497 euros, equilibra las variaciones anteriores, junto al incremento de Tesorería en 3.692.586 euros, frente a l decremento previsto de 1.903.847 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(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	Aplicaciones de la actividad corriente	Varias	283.681.255,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Ejecución de encomiendas	Varias	209.248.589,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	Diversificación de líneas de negocio	Euros	59.500,00	59.500	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad	Euros	42.000,00	42.000	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad	Euros	541.629,00	541.629	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	Euros	994.830,00	994.830	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			494.567.803,00			0,00			0,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas 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) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Actuaciones de emergencia (00256)	Actuación	559.317,00	10	0,00	0	0,00	0
1	Actuaciones en empresas participadas	Actuación	19.258,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Actuaciones instalación industrial	Actuación	140.790,00	12	0,00	0	0,00	0
1	Adecuación de la vía pecuaria	Km	2.568.908,00	64,97	0,00	0	0,00	0
1	Adquisición de retardantes	Litros/año	49.565,00	48.000	0,00	0	0,00	0
1	Adquisición de retardantes (00256)	Litros/año	1.010.382,00	326.500	0,00	0	0,00	0
1	Análíticas de control ambiental	Ud determinación analítica	1.101.508,00	33.650	0,00	0	0,00	0
1	Análíticas de control ambiental (00266)	Ud determinación analítica	3.025.987,00	45.770	0,00	0	0,00	0
1	Aprovechamiento cinético	Evento	2.669.167,00	723	0,00	0	0,00	0
1	Arbol trasplantado	Arbol	388.474,00	760	0,00	0	0,00	0
1	Areas cortafuegos mantenidas	Hectáreas	2.235.574,00	1.250,08	0,00	0	0,00	0
1	Areas cortafuegos mantenidas (00256)	Hectáreas	14.814.087,00	5.343,59	0,00	0	0,00	0
1	Astilla de madera	TM	1.219.321,00	30.000	0,00	0	0,00	0
1	Barcos de vigilancia ambiental mantenidos y operados (00266)	Horas navegación	871.910,00	4.488	0,00	0	0,00	0
1	Camino mejorado	Km	3.139.059,00	177,26	0,00	0	0,00	0
1	Camino público inventariado	Km	92.036,00	21,39	0,00	0	0,00	0
1	Campaña de divulgación	Unidades	168.992,00	0,5	0,00	0	0,00	0
1	Campaña de divulgación (00262)	Unidades	81.397,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Campaña de divulgación (00267)	Unidades	43.260,00	0,16	0,00	0	0,00	0
1	Campaña de divulgación Infoca (00256)	Uds-año	955.006,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Campañas y programas de educación y voluntariado ambiental	Campaña	559.415,00	2,84	0,00	0	0,00	0
1	Campañas y programas de educación y voluntariado ambiental (00262)	Campaña	258.277,00	2	0,00	0	0,00	0
1	Canal o cauce mantenido o limpio	Km	1.232.473,00	220,88	0,00	0	0,00	0
1	Cedefos mantenidos (00256)	Uds-año	2.143.976,00	25	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Combustible de automóviles (00256)	Unidades	259.612,00	118	0,00	0	0,00	0
1	Conducción de abastecimiento	Km	16.731,00	0,1	0,00	0	0,00	0
1	Conservación de señales en espacios naturales	Unidades	1.353.090,00	31.160,2	0,00	0	0,00	0
1	Construcción de depósito	% De avance físico	24.366,00	60,95	0,00	0	0,00	0
1	Construcción o reforma de equipamiento de uso público entre 150.000 y 500.00	% De avance físico	521.021,00	60,39	0,00	0	0,00	0
1	Construcción o reforma de equipamiento de uso público entre 500.001 y 1.000.000	% De avance físico	774.935,00	33,64	0,00	0	0,00	0
1	Construcción o reforma de equipamiento de uso público <150.000	% De avance físico	1.474.007,00	42,74	0,00	0	0,00	0
1	Consultoría de participación	Actuación	1.288.862,00	9,56	0,00	0	0,00	0
1	Consultoría en sostenibilidad	Actuación	1.148.374,00	1,52	0,00	0	0,00	0
1	Consultoría en sostenibilidad (00265)	Actuación	456.372,00	1,4	0,00	0	0,00	0
1	Convenios con entidades	Uds-año	426.982,00	1,42	0,00	0	0,00	0
1	Convenios con entidades (00256)	Uds-año	578.814,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Coordinación de seguridad y salud (00258)	Mes	1.091.895,00	1,267	0,00	0	0,00	0
1	Coordinación de seguridad y salud	Mes	488.298,00	301,8	0,00	0	0,00	0
1	Cor/cop mantenidos (00256)	Uds-año	714.620,00	9	0,00	0	0,00	0
1	Corcho aprovechado	Tm	1.023.273,00	1,100	0,00	0	0,00	0
1	Cursos recibidos o impartidos	Acción formativa	905.457,00	6	0,00	0	0,00	0
1	Desembosque/preparación madera	m3/estéreo	63.439,00	5.431,92	0,00	0	0,00	0
1	Deslinde de monte	Km	608,00	0,22	0,00	0	0,00	0
1	Deslinde de monte (00258)	Km	824.279,00	430,7	0,00	0	0,00	0
1	Direcciones de obra	Nº obras dirigidas	1.078.771,00	280,46	0,00	0	0,00	0
1	Direcciones de obra (00258)	Nº obras dirigidas	302.052,00	8,95	0,00	0	0,00	0
1	Dirección obra o asist técnica sin coord.seg y salud para obras <150.000	Nº obras dirigidas	1.781,00	0,3	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Dirección obra o asist técnica sin coord.seg y salud para obras entre 500.001 y 1.000.000 (00267)	Nº obras dirigidas	48.560,00	1,44	0,00	0	0,00	0
1	Dominio público hidráulico deslindado	Km	28.986,00	23,4	0,00	0	0,00	0
1	Dotación a equipamientos de uso público	Equipamiento	540.954,00	4,5	0,00	0	0,00	0
1	Elemento de corrección hidrológica	Unidades	937.687,00	0,6	0,00	0	0,00	0
1	Encauzamiento	Km	6.209,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento de U.P gestionado	Equipamiento	935.452,00	4,5	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento de U.P gestionado (00262)	Equipamiento	2.402.386,00	174	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento para la fauna	Unidades	598.767,00	1,47	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento para la fauna (00258)	Unidades	633.768,00	21	0,00	0	0,00	0
1	Equipo personal completo	Unidades	587.782,00	2,088	0,00	0	0,00	0
1	Equipo personal completo (00256)	Unidades	461.160,00	1,710	0,00	0	0,00	0
1	Equipos de comunicaciones adquiridos (00256)	Unidades	341.500,00	661	0,00	0	0,00	0
1	Equipos de comunicaciones mantenidos (00256)	Uds-año	831.763,00	45	0,00	0	0,00	0
1	Estaciones de tratamiento de aguas mantenidas	Uds-año	1.911.392,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes	Unidades	12.028.540,00	1.049,75	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes (00258)	Unidades	4.484.998,00	3.673,96	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes (00267)	Unidades	249.510,00	2	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental	Nº estudios	7.624.701,00	750,7	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00264)	Nº estudios	1.103.855,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00267)	Nº estudios	2.026.380,00	117	0,00	0	0,00	0
1	Estudios e informes de evaluación e información ambiental (00268)	Nº estudios	392.480,00	1.114	0,00	0	0,00	0
1	Expediente de autorización de cambio de uso de monte revisado (00258)	Uds-año	98.656,00	144	0,00	0	0,00	0
1	Expediente de ocupación de monte público revisado (00258)	Uds-año	60.301,00	1.241,49	0,00	0	0,00	0
1	Expediente para el mtto y actualización de catálogo de montes (00258)	Uds-año	560.617,00	751	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Formación y adiestramiento (00256)	Horas-Hombre	293.405,00	32.400	0,00	0	0,00	0
1	Funcionamiento y mto de jardín botánico (00258)	Jardines-año	1.446.965,00	11	0,00	0	0,00	0
1	Gestión anual de ayudas	Unidades	2.379.121,00	7,17	0,00	0	0,00	0
1	Gestión de la atribución	Actuación	3.919.715,00	138,85	0,00	0	0,00	0
1	Gestión de la atribución (00267)	Actuación	8.463,00	2	0,00	0	0,00	0
1	Gestión de la red de jardines botánicos (00258)	Unidades	1.040.202,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Gestión de la red de viveros	Unidades	582.436,00	7	0,00	0	0,00	0
1	Informe anual seguimiento plan regional	Nº informes	20.492,00	0,8	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental	Unidades	1.374.115,00	298,87	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental (00264)	Unidades	318.115,00	273	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental (00265)	Unidades	302.346,00	24	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental (00266)	Unidades	2.802.334,00	48	0,00	0	0,00	0
1	Informes de control ambiental (00267)	Unidades	60.366,00	8	0,00	0	0,00	0
1	Infraestructura rural mantenida	Unidades	2.372.475,00	705,32	0,00	0	0,00	0
1	Jornadas/congresos/simposiums y otros eventos organizados	Unidades	2.246.827,00	35	0,00	0	0,00	0
1	Madera aprovechada	M3	2.601.456,00	254.350,36	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de centro para la fauna	Unidades	152.684,00	0,24	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de centro para la fauna (00258)	Unidades	2.652.085,00	19	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento de vegetación bajo línea eléctrica de media tensión	Km	152.415,00	705,25	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento del operativo de prevención y actuación sanitaria (00256)	Actuación	1.751.558,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Mantenimiento del sistema bosque (00256)	Uds-año	861.183,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Maquinaria pesada alquilada	Uds-año	341.255,00	1.001	0,00	0	0,00	0
1	Maquinaria pesada alquilada (00256)	Uds-año	572.076,00	8	0,00	0	0,00	0
1	Mejora de hábitat de especies cinegéticas	Unidades de actuación	500.809,00	55,31	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Monte consorciado y revisado (00258)	Monte	197.549,00	116,66	0,00	0	0,00	0
1	Notificación de resolución de procedimientos administrativos	Horas de administrativo/a	154.498,00	5,664	0,00	0	0,00	0
1	Obras civiles y estructura >3.000.001	% de avance físico	8.130.409,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Obras civiles y estructura entre 1.000.001 y 3.000.000	% de avance físico	3.396.788,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Obras civiles y estructura entre 150.000 y 500.000	% de avance físico	189.537,00	50	0,00	0	0,00	0
1	Obras de acondicionamiento y regeneración < 150.000	% de avance físico	46.458,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Obras de acondicionamiento y regeneración > 3.000.001	% de avance físico	3.384.552,00	27,73	0,00	0	0,00	0
1	Obras de acondicionamiento y regeneración entre 1.000.001 y 3.000.000	% de avance físico	4.300.697,00	72,61	0,00	0	0,00	0
1	Obras de acondicionamiento y regeneración entre 150.000 y 500.000	% de avance físico	237.676,00	15,75	0,00	0	0,00	0
1	Obras de acondicionamiento y regeneración entre 500.001 y 1.000.000	% de avance físico	905.118,00	92,93	0,00	0	0,00	0
1	Obras de ampliación reforma y rehabilitación entre 150.000 y 500.000	% de avance físico	89.313,00	33	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza <150.000	% de avance físico	896.012,00	30,4	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza entre 1.000.001 y 3.000.000	% De avance físico	6.888.362,00	76,36	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza entre 500.001 y 1.000.000	% De avance físico	815.531,00	25,78	0,00	0	0,00	0
1	Obras de diversa naturaleza entre 150.000 y 500.000	%De avance físico	2.058.373,00	60,8	0,00	0	0,00	0
1	Obras de edificación >3.000.001	% De avance físico	5.786.685,00	30	0,00	0	0,00	0
1	Obras de edificación entre 150.000 y 500.000	% De avance físico	94.759,00	30	0,00	0	0,00	0
1	Obras de edificación entre 1.000.001 y 3.000.000	% De avance físico	207.461,00	18	0,00	0	0,00	0
1	Obras de infraestructuras e instalaciones < 150.000	% De avance físico	422.823,00	68,92	0,00	0	0,00	0
1	Operarios prevención y lucha contra incendios (00256)	Meses-hombre	60.591.442,00	20.171	0,00	0	0,00	0
1	Otros aprovechamientos	Tm	53.350,00	1.700	0,00	0	0,00	0
1	Parcelas expropiadas	Unidades	581.833,00	1.213,48	0,00	0	0,00	0
1	Parque Construido de nueva planta, urbano o periurbano	Hectáreas	1.673.013,00	1,67	0,00	0	0,00	0
1	Parque mejorado	Hectáreas	1.307.580,00	238,26	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Parque o jardín mantenido	Hectáreas/mes	940.509,00	7.109,85	0,00	0	0,00	0
1	Piña aprovechada	Tm	99.753,00	157	0,00	0	0,00	0
1	Plan de ordenación territorial	Unidades	1.369.474,00	29,5	0,00	0	0,00	0
1	Plan sectorial	Unidades	210.644,00	0,5	0,00	0	0,00	0
1	Presa mantenida	Unidades	8.726.947,00	24	0,00	0	0,00	0
1	Procedimientos tramitados	Unidades	4.728.135,00	6.510	0,00	0	0,00	0
1	Programa comunitario	Unidades	861.167,00	0,37	0,00	0	0,00	0
1	Proyecto de obra redactado	Proyecto	1.972.960,00	47,55	0,00	0	0,00	0
1	Proyecto de obra redactado (00256)	Proyecto	13.476,00	8	0,00	0	0,00	0
1	Proyecto de restauración de conservación de la biodiversidad	Unidades	185.008,00	29,54	0,00	0	0,00	0
1	Proyectos de I+D	Proyecto	929.357,00	13,29	0,00	0	0,00	0
1	Proyectos de I+D (00256)	Proyecto	805.298,00	5	0,00	0	0,00	0
1	Proyectos de cooperación internacional	Proyecto	409.853,00	0,89	0,00	0	0,00	0
1	Puntos de vigilancia mantenidos (00256)	Uds-año	308.441,00	231	0,00	0	0,00	0
1	Recuperación de vías pecuarias	Km	123.937,00	58,65	0,00	0	0,00	0
1	Redacción de proyecto de presupuesto < 100.000	Proyecto	94.429,00	1,66	0,00	0	0,00	0
1	Redacción de proyecto de presupuesto > 300.000	Proyecto	758.554,00	6,65	0,00	0	0,00	0
1	Redacción de proyecto de presupuesto entre 100.000 y 200.000	Proyecto	233.961,00	12,66	0,00	0	0,00	0
1	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas > 3.000.001	% De avance físico	1.294.415,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Reforestación forestal	Hectáreas	998.963,00	325,69	0,00	0	0,00	0
1	Residuos peligrosos gestionados	Tm año	766.381,00	2.700	0,00	0	0,00	0
1	Restauración de riberas	Metros lineales	1.703.038,00	67.500	0,00	0	0,00	0
1	Seguimiento de la actividad cinegética	Año	253.846,00	4	0,00	0	0,00	0
1	Servicios jurídicos infoca (00256)	Uds-año	87.119,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Señalamiento de árboles según proyecto de ordenación (00258)	Hectáreas	524.817,00	2.450	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Señalización	Señal	1.346.496,00	4.848,51	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoria implantados	Unidades	426.525,00	0,65	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoria implantados (00256)	Unidades	11.095,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoria implantados (00258)	Unidades	351.441,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoria implantados (00262)	Unidades	163.376,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Sistemas de información geográfica desarrollados/implantados (00267)	Unidades	435.971,00	4	0,00	0	0,00	0
1	Soporte a usuarios (00267)	Nº solicitudes atendidas	62.961,00	1.000	0,00	0	0,00	0
1	Superficie de monte certificado en gesti,n forestal sostenible	Hectareas	225.220,00	217,000	0,00	0	0,00	0
1	Superficie de monte certificado en gesti,n forestal sostenible (00258)	Hectareas	468.685,00	163.849,16	0,00	0	0,00	0
1	Superficie de pastizal mantenida	Hectareas	657.983,00	926,49	0,00	0	0,00	0
1	Superficie inventariada (00258)	Hectareas	214.767,00	7,000	0,00	0	0,00	0
1	Superficie ordenada	Hectareas	43.945,00	1.259,47	0,00	0	0,00	0
1	Superficie ordenada (00258)	Hectareas	271.414,00	5.250	0,00	0	0,00	0
1	Superficie restaurada	Hectareas	8.925.068,00	7.046,13	0,00	0	0,00	0
1	Superficie tratada contra plagas o enfermedades	Hectareas	1.262.123,00	38,000	0,00	0	0,00	0
1	Tratamiento selv,cola	Hectareas	6.223.081,00	3.866,44	0,00	0	0,00	0
1	Tratamiento selv,cola (00256)	Hectareas	852.919,00	3.713	0,00	0	0,00	0
1	Varios trabajos en vías pecuarias	Kilometros	353.713,00	22,81	0,00	0	0,00	0
1	Vehiculos a disposici,n del dispositivo(00256)	Uds-a,º	5.331.673,00	354,8	0,00	0	0,00	0
1	Vehiculos autobomba adquiridos (00256)	Unidades	490.267,00	17	0,00	0	0,00	0
1	Vehiculos autobombas mantenidos (00256)	Uds-a,º	645.249,00	118	0,00	0	0,00	0
1	Vías pecuarias desafectadas	Kilometros	454,00	0,75	0,00	0	0,00	0
1	Vías pecuarias deslindadas	Kilometros	1.165.567,00	421,06	0,00	0	0,00	0
1	Vías pecuarias modificaci?n de trazado	Kilometros	407,00	1,7	0,00	0	0,00	0
1	Vivero gestionado (00258)	Unidades	888.413,00	7	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Zona regable mantenida	Unidades	237.063,00	0,25	0,00	0	0,00	0
2	Actuaciones de mejora de >1000000? en EDAR existentes	Actuación	963.908,00	0,69	0,00	0	0,00	0
2	Conducción de abastecimiento	Kilómetros	43.926.120,00	84,55	0,00	0	0,00	0
2	Conducción de saneamiento	Kilómetros	11.108.217,00	22,76	0,00	0	0,00	0
2	Construcción de depósito	% De avance físico	12.920.377,00	60,93	0,00	0	0,00	0
2	Construcción de estación de bombeo	% De avance físico	3.614.589,00	65,92	0,00	0	0,00	0
2	EDAR de menos de 20000 HE	% De avance físico	21.828.333,00	49,48	0,00	0	0,00	0
2	EDAR de más de 50000 HE	% De avance físico	14.216.085,00	30,59	0,00	0	0,00	0
2	EDAR entre 20000 y 50000 HE	% De avance físico	10.130.534,00	75,09	0,00	0	0,00	0
2	EDAR y colectores de menos de 20000 HE	% De avance físico	22.155.012,00	53,06	0,00	0	0,00	0
2	ETAP	% de avance físico	809.483,00	21,75	0,00	0	0,00	0
2	Encauzamiento	Kilómetros	27.071.124,00	7,75	0,00	0	0,00	0
2	Estudios e informes de evaluación e información ambiental	Nº estudiosº	151.982,00	1,2	0,00	0	0,00	0
2	Gestión de la atribución	Actuación	44.828,00	1	0,00	0	0,00	0
2	Obras de acondicionamiento y regeneración entre 1.000.001 y 3.000.000?	% De avance físico	1.488.304,00	100	0,00	0	0,00	0
2	Obras de edificación entre 1.000.001 y 3.000.000?	% De avance físico	80.282,00	78,82	0,00	0	0,00	0
2	Obras de infraestructuras e instalaciones >3.000.001?	% De avance físico	19.058.813,00	49,57	0,00	0	0,00	0
2	Obras de infraestructuras e instalaciones entre 1.000.001 y 3.000.000?	% De avance físico	1.493.210,00	90	0,00	0	0,00	0
2	Obras de infraestructuras e instalaciones entre 150.000 y 500.000?	% De avance físico	194.898,00	30	0,00	0	0,00	0
2	Presa mantenida	Unidades	266.085,00	0,31	0,00	0	0,00	0
2	Proyecto de obra redactado	Proyecto	756.763,00	4,8	0,00	0	0,00	0
2	Proyectos de I+D	Proyecto	773.995,00	1,32	0,00	0	0,00	0
2	Redacción de proyecto de presupuesto <100.000?	Proyecto	210.662,00	2,89	0,00	0	0,00	0
2	Redacción de proyecto de presupuesto >300.000?	Proyecto	437.839,00	0,95	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
2	Redacción de proyecto de presupuesto entre 100.000 y 200.000?	Proyecto	207.933,00	1,44	0,00	0	0,00	0
2	Redacción de proyecto de presupuesto entre 200.000 y 300.000?	Proyecto	346.951,00	1,52	0,00	0	0,00	0
2	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas <150.000?	% De avance físico	100.500,00	72,73	0,00	0	0,00	0
2	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas entre 1.000.001 y 3.000.000?	% De avance físico	9.038.324,00	61,94	0,00	0	0,00	0
2	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas entre 150.000 y 500.000?	% De avance físico	215.101,00	51,08	0,00	0	0,00	0
2	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas entre 500.001 y 1.000.000?	% De avance físico	787.726,00	98,68	0,00	0	0,00	0
2	Restauración de Riberas	Metros Lineales	4.850.611,00	0,5	0,00	0	0,00	0
3	Diversificación de líneas de negocio	Euros	59.500,00	59,500	0,00	0	0,00	0
4	Mantenimiento de la capacidad productiva de la sociedad	Euros	42.000,00	42,000	0,00	0	0,00	0
5	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la sociedad	Euros	541.629,00	541,629	0,00	0	0,00	0
6	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	Euros	994.830,00	994,830	0,00	0	0,00	0
Totales			494.567.803,00		0,00		0,00	

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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Consej.Medio Ambiente: 01.22.00.01.00.440.61 44F	205.086	0	0
Consej.Medio Ambiente:01.22.00.01.00.440.61 44D	2.163.000	0	0
Consej.Medio Ambiente:01.22.00.01.00.440.61 44E	8.030.044	0	0
Consej.Medio Ambiente:01.22.00.01.00.440.61 44B	467.597	0	0
Consej.Medio Ambiente:01.22.00.01.00.440.61 44G	0	0	0
Total (C):	10.865.727	0	0
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Gastos corrientes.Presupuesto de Explotación.Debe	10.865.727	0	0
Total (D):	10.865.727	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación 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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Consej.Medio Ambiente: 01.22.00.01.00.740.61 44G	0	0	0
Consej.Medio Ambiente: 01.22.00.01.00.740.61 44F	2.730.385	0	0
Consej.Medio Ambiente: 01.22.00.01.00.740.61 44B	2.374.061	0	0
Consej.Medio Ambiente: 01.22.00.01.00.740.61 44D	742.436	0	0
Consej.Medio Ambiente: 01.22.00.01.00.740.61 44E	103.161.004	0	0
Total (C):	109.007.886	0	0
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Gastos corrientes.Presupuesto de Explotación.Debe	109.007.886	0	0
Total (D):	109.007.886	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación 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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Consej.Medio Ambiente: 01.22.00.17.00.740.01 44B	6.431.739	0	0
Consej.Medio Ambiente: 01.22.00.17.00.740.01 44G	0	0	0
Consej.Medio Ambiente: 01.22.00.13.00.740.01 44E	207.294	0	0
Total (C):	6.639.033	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Gastos corrientes.Presupuesto de Explotación.Debe	6.639.033	0	0
Total (D):	6.639.033	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación 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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Empresa Publica de Gestion Medioambiental, S.A.

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A)			
Consej.Presidencia, Capítulo VI	173.975	0	0
Consej.Obras Públicas y Transportes, Cap VI	561.222	0	0
Consej.Medio Ambiente: Varios Programas, Cap VI	90.027.582	0	0
Consej.Innovación, Ciencia y Empresa Cap VI	23.098.102	0	0
Consej.Gobernación, Capítulo VI	8.635	0	0
Consej.Economía y Hacienda, Capítulo VI	1.738.537	0	0
Agencia Andaluza del Agua, Capítulo VI	33.582.303	0	0
Agencia del Agua Capítulo VI (Atribución)	209.248.589	0	0
Total (C):	358.438.945	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B)			
Gastos corrientes.Presupuesto de explotación.Debe	149.190.356	0	0
Pasivos	209.248.589	0	0
Total (D):	358.438.945	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación 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.