

*ORDEN de 24 de enero de 2011, 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.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Junta 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, 24 de enero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO  
Consejera de Hacienda y Administración Pública



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero,  
S.A.

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>11.670.447</b>
<b>a) Ventas</b>	<b>1.300.000</b>
<b>b) Prestaciones de servicios</b>	<b>10.370.447</b>
<b>2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>43.361.175</b>
<b>a) Consumo mercaderias</b>	<b>0</b>
<b>b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles</b>	<b>2.500.000</b>
<b>c) Trabajos realizados por otras empresas</b>	<b>40.861.175</b>
<b>5. Otros ingresos de explotacion</b>	<b>93.511.728</b>
<b>a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente</b>	<b>250.000</b>
<b>b) Subvenciones y otras transferencias</b>	<b>30.586.727</b>
b.1) De la Junta de Andalusia	29.086.727
b.2) De otros	1.500.000
<b>c) Transferencias de financiacion</b>	<b>62.675.001</b>
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>55.876.000</b>
<b>a) Sueldos, salarios y asimilados</b>	<b>43.211.267</b>
<b>b) Cargas sociales</b>	<b>12.664.733</b>
<b>c) Provisiones</b>	<b>0</b>
<b>7. Otros gastos de explotacion</b>	<b>4.900.000</b>
<b>a) Servicios exteriores</b>	<b>4.715.000</b>
<b>b) Tributos</b>	<b>185.000</b>
<b>c) Otros gastos</b>	<b>0</b>
<b>8. Amortizacion del inmovilizado</b>	<b>1.750.000</b>
<b>9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>700.000</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>
<b>a) Deterioros y perdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>5.000</b>
<b>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</b>	<b>0</b>
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
<b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>	<b>5.000</b>
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero,  
S.A.

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
b2) De terceros	5.000
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	<b>0</b>
<b>b) Por deudas con terceros</b>	<b>0</b>
<b>c) Por actualizacion de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Cartera de negociacion y otros</b>	<b>0</b>
<b>b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>0</b>
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Deterioros y perdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0</b>
<b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>105.887.175</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>105.887.175</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero,  
S.A.

P.E.C. 2011-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>725.000</b>
I. Inmovilizado Intangible:	50.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	50.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	350.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	350.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	325.000
1. Instrumentos de patrimonio	325.000
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
<b>2. Cancelacion de deudas</b>	<b>0</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediacion</b>	<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>725.000</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero,  
S.A.

P.E.C. 2011-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>625.000</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	300.000
b) Transferencias de Financiación	325.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>100.000</b>
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	100.000
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>725.000</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																																
<b>EMPRESA:</b> E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, 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 2011. 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>Los Presupuestos de la Empresa Pública para el ejercicio 2011 se han elaborado continuando la senda de austeridad que se inició en 2010 acorde a la situación económica general priorizando las actuaciones en aquellos programas que atañen a servicios públicos fundamentales tales como el desarrollo rural, la incentivación del sector agroindustrial, el apoyo a la pesca y la investigación agraria, entre otros.</p> <p>Así el Presupuesto de Explotación alcanza una cifra de ingresos de 105.887.175 euros, ligeramente superior al importe presupuestado en 2010. Por su parte, el Presupuesto de Capital decrece un 67% con respecto a 2010 y un 91% si comparamos con el Presupuesto de 2009, ya que en 2011 se prevén inversiones por 725.000 euros mientras que en el ejercicio 2010 se presupuestaron 2.210.000 y en 2009 7.796.000 euros.</p> <p><u>En el presupuesto de Explotación cabe destacar las siguientes partidas:</u></p> <p>De los 105.887.175 euros a los que asciende la rúbrica de ingresos conviene destacar 62.675.001 euros de transferencias de financiación de explotación con los que se financiarán actuaciones encargadas por la Consejería de Agricultura y Pesca por 54.000.001 euros y por el IFAPA por 1.838.250, destinando 9.000.000 euros a cobertura de costes estructurales de la Empresa. Además se presupuestan 30.586.727 euros en ingresos de otras subvenciones, de los cuales 28.900.000 corresponden a transferencias finalistas del servicio 18 de la Consejería de Agricultura y Pesca, 186.727 a transferencias del servicio 13 de la Consejería de Medio Ambiente y 1.500.000 a subvenciones agrarias. Con respecto a los ingresos por prestaciones de servicios se prevé asciendan a 10.370.447 euros, correspondiendo en su mayor parte a encargos de la Junta de Andalucía.</p> <p>Los costes de personal recogen las previsiones para 2011 adaptadas al nivel y características de los proyectos y encargos de ejecución incorporados al PAIF, para los cuales, dado el objetivo de reducción del desempleo en la comunidad andaluza, los recursos humanos suponen un porcentaje relevante sobre los costes totales.</p> <p>El detalle de personas previstas por categoría para el ejercicio 2011 es el siguiente:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">2011</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Grupo</th> <th style="text-align: center;">Hombre</th> <th style="text-align: center;">Mujer</th> <th style="text-align: center;">Nº Trabajadores medio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Grupo A</td> <td style="text-align: center;">314</td> <td style="text-align: center;">322</td> <td style="text-align: center;">636</td> </tr> <tr> <td>Total Grupo B</td> <td style="text-align: center;">278</td> <td style="text-align: center;">149</td> <td style="text-align: center;">426</td> </tr> <tr> <td>Total Grupo C</td> <td style="text-align: center;">243</td> <td style="text-align: center;">343</td> <td style="text-align: center;">586</td> </tr> <tr> <td>Total Grupo D</td> <td style="text-align: center;">68</td> <td style="text-align: center;">52</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> <tr> <td>Directivos</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">22</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">917</td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">874</td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">1.790</td> </tr> </tbody> </table> <p>Estos costes de personal suponen el 52,77 % del total de costes mientras que el 40,95% corresponden al aprovisionamiento de bienes y servicios directamente relacionados con el proceso productivo.</p>		2011				Grupo	Hombre	Mujer	Nº Trabajadores medio	Total Grupo A	314	322	636	Total Grupo B	278	149	426	Total Grupo C	243	343	586	Total Grupo D	68	52	120	Directivos	14	8	22		917	874	1.790
2011																																	
Grupo	Hombre	Mujer	Nº Trabajadores medio																														
Total Grupo A	314	322	636																														
Total Grupo B	278	149	426																														
Total Grupo C	243	343	586																														
Total Grupo D	68	52	120																														
Directivos	14	8	22																														
	917	874	1.790																														




**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, 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 2011. 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>Las demás partidas del presupuesto de explotación, tales como servicios exteriores, amortizaciones, servicios bancarios, suministros generales, etc., suponen un 6,28% del total de costes.</p>	
<p><u>En el presupuesto de Capital cabe destacar las siguientes partidas:</u></p>	
<p>1. Se prevé reponer elementos informáticos tanto de hardware como de software que queda totalmente amortizado o/y obsoleto por un importe total de 100.000 euros.</p>	
<p>2. Se prevé dotar de medios audiovisuales y mobiliario la Hacienda de Quintos por un importe aproximado de 300.000 euros.</p>	
<p>3. Se prevé financiar determinadas inversiones en sociedades mediante la vía de transferencias de financiación de capital recibidas de la Consejería de Agricultura y Pesca.</p>	
<p><u>En el Programa de Actuación, Inversión y Financiación:</u></p>	
<p>Para manifestar más claramente la importancia de los programas en los que la Empresa va a actuar prioritariamente, al hilo de lo expuesto en el párrafo inicial de esta Memoria, en este ejercicio 2011, a diferencia de en ejercicios anteriores, se han tomado dichos programas como objetivos en el PAIF 1, detallando en el PAIF 1-1 las actuaciones estratégicas y decisorias que se van a realizar. Estas actuaciones se desglosarán internamente en múltiples proyectos de inversión que permiten una trazabilidad total a todos los efectos.</p>	
<p>Las actuaciones estratégicas que se detallan en el PAIF 1-1 se identifican con las siguientes transferencias que corresponden a grupos de gastos específicos:</p>	
<p><b>Grupo de gasto</b></p>	<p><b>Importe</b></p>
195 Calidad Agroalimentaria	43.661.751,00
196 Apoyo a grupos de desarrollo rural	27.800.000,00
197 Apoyo Pesca y acuicultura	5.000.000,00
466 Sanidad Animal	450.000,00
467 Sanidad Vegetal	950.000,00
469 Diversificación costera	3.500.000,00
69 Infraestructura, explotaciones y centros	381.900,00
70 Innovación, tecnología y asesoramiento	564.300,00
73 Gestión de procesos y explotación de resultados	892.050,00
258 Conservación del Medio Natural	186.727,00
	83.386.728,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																										
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.																												
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																												
(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).																												
 Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero <b>CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA</b>																												
<p><b>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2009 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN.</b></p> <p>El ejercicio 2009 ha sido un ejercicio marcado por la necesidad de maximizar la eficiencia de los recursos existentes. El Consejo de Gobierno en Acuerdo de 24 de febrero de 2009 impuso limitaciones al gasto por no disponibilidad, que una vez materializadas en los diferentes programas de la Comunidad Autónoma, afectaron a las transferencias de esta Empresa reduciéndolas, si bien también ha habido incrementos presupuestarios.</p> <p>Las modificaciones producidas en las transferencias de la Empresa han sido las siguientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferencias de financiación de capítulo VII</td> <td>-22.196.247,00</td> </tr> <tr> <td>Transferencias nominativas de capítulo VII del servicio 18</td> <td>10.010.168,00</td> </tr> <tr> <td>Transferencias nominativas de capítulo IV del servicio 18</td> <td>-0,20</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones de capítulo IV de fincas</td> <td>2.831.333,12</td> </tr> <tr> <td>Otras subvenciones de capítulo VII</td> <td>92.924,48</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Total</b></td> <td><b>-9.261.821,6</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Que han afectado de la siguiente forma a los Presupuestos y PAIF de la Empresa:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Importe</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reducción del Presupuesto de Explotación</td> <td>-7.815.110,78</td> <td>-6,8%</td> </tr> <tr> <td>Reducción del Presupuesto de Capital</td> <td>-3.000.000,00</td> <td>-38,5%</td> </tr> <tr> <td>Reducción del PAIF 1 y 1-1</td> <td>-12.186.079,20</td> <td>-10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>La diferencia entre la reducción neta de las transferencias y la reducción del PAIF se debe a que las subvenciones recibidas o estaban recogidas en cuentas de balance o ya estaban incluidas en los importes a invertir en el objetivo de fincas, y éstas que ya estaban incluidas en el objetivo de fincas son las que explican la diferencia entre la suma de reducciones de los Presupuestos de Explotación y Capital y el PAIF 1 y 1-1.</p>			Concepto	Importe	Transferencias de financiación de capítulo VII	-22.196.247,00	Transferencias nominativas de capítulo VII del servicio 18	10.010.168,00	Transferencias nominativas de capítulo IV del servicio 18	-0,20	Subvenciones de capítulo IV de fincas	2.831.333,12	Otras subvenciones de capítulo VII	92.924,48	<b>Total</b>	<b>-9.261.821,6</b>	Concepto	Importe	%	Reducción del Presupuesto de Explotación	-7.815.110,78	-6,8%	Reducción del Presupuesto de Capital	-3.000.000,00	-38,5%	Reducción del PAIF 1 y 1-1	-12.186.079,20	-10%
Concepto	Importe																											
Transferencias de financiación de capítulo VII	-22.196.247,00																											
Transferencias nominativas de capítulo VII del servicio 18	10.010.168,00																											
Transferencias nominativas de capítulo IV del servicio 18	-0,20																											
Subvenciones de capítulo IV de fincas	2.831.333,12																											
Otras subvenciones de capítulo VII	92.924,48																											
<b>Total</b>	<b>-9.261.821,6</b>																											
Concepto	Importe	%																										
Reducción del Presupuesto de Explotación	-7.815.110,78	-6,8%																										
Reducción del Presupuesto de Capital	-3.000.000,00	-38,5%																										
Reducción del PAIF 1 y 1-1	-12.186.079,20	-10%																										
1/8																												





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, 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).



Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero  
**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA**

**SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2009 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN.**

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2009**

Presupuesto de Explotación					
E.P. DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO, S.A					
P.E.C 2009-1					
DEBE					
Título	Previsión 2009	modificaciones	Previsión 2009 modificada	ejecución a 31/12/2009	% EJECUCIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	21.016.874,00		21.016.874,00	28.872.794,80	137,38%
a) Ventas	2.357.226,00		2.357.226,00	1.789.278,68	75,91%
b) Prestaciones de servicios	18.659.648,00		18.659.648,00	27.083.516,12	145,14%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	49.376,00		49.376,00	594.286,55	1203,59%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0		0	0	0
4. Aprovisionamientos	-57.536.855,00	7.885.078,78	-49.651.776,22	-48.219.854,00	97,12%
a) Consumo mercaderías	0		0	-212.673,35	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.009.946,00	-1.370.968,22	-4.380.914,22	-1.462.312,13	33,38%
c) Trabajos realizados por otras empresas	-54.526.909,00	9.256.047,00	-45.270.862,00	-46.544.868,52	102,81%
5. Otros ingresos de explotación	93.551.216,00	-7.815.110,78	85.736.105,22	86.181.971,77	100,52%
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0		0,00	475.828,04	0
b) Subvenciones y otras transferencias	2.594.615,00	11.381.136,22	13.975.751,22	3.406.845,37	24,38%
b.1) De la Junta de Andalucía	1.001.217,00	11.381.136,22	12.382.353,22	3.272.625,02	26,43%
b.2) De otros	1.593.398,00		1.593.398,00	134.220,35	8,42%
c) Transferencias de financiación	90.956.601,00	-19.196.247,00	71.760.354,00	82.299.298,36	114,69%
6. Gastos de Personal	-48.599.621,00	-69.968,00	-48.669.589,00	-61.265.168,25	125,88%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-37.734.586,00	-48.865,00	-37.783.451,00	-46.915.800,87	124,17%
b) Cargas sociales	-10.865.035,00	-21.103,00	-10.886.138,00	-14.349.367,38	131,81%
c) Provisiones	0		0,00	0,00	0
7. Otros gastos de explotación	-6.680.387,00		-6.680.387,00	-4.534.695,43	67,88%
a) Servicios exteriores	-6.430.387,00		-6.430.387,00	-4.240.790,57	65,95%
b) Tributos	-250.000,00		-250.000,00	-157.471,06	62,99%
c) Otros gastos	0		0,00	-136.433,80	0
8. Amortización del inmovilizado	-2.312.000,00		-2.312.000,00	-2.377.543,05	102,83%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	461.397,00		461.397,00	1.061.307,47	230,02%
10. Excesos de provisiones	0		0,00	96.993,88	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0		0,00	-63.792,13	0
a) Deterioros y pérdidas	0		0,00	-63.792,13	0
a) Resultados por enajenaciones y otras	0		0,00	-63.792,13	0
12. Ingresos Financieros	50.000,00		50.000,00	84.773,01	169,55%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0		0,00	0	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0		0,00	0	0
a.2) En terceros	0		0,00	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	50.000,00		50.000,00	84.773,01	169,55%
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0		0,00	0	0
b.2) De terceros	50.000,00		50.000,00	84.773,01	169,55%
13. Gastos financieros	0		0,00	-2.681,99	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0		0,00	0	0
b) Por deudas con terceros	0		0,00	-2.681,99	0
c) Por actualización de provisiones	0		0,00	0	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0		0,00	0	0
a) Cartera de negociación y otros	0		0,00	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles venta	0		0,00	0	0
15. Diferencias de cambio	0		0,00	0	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0		0,00	-482.564,44	0
a) Deterioros y pérdidas	0		0,00	-26.827,76	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0		0,00	-455.736,68	0
17. Impuestos sobre beneficios	0		0,00	-616,63	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0		0,00	54.788,94	0
Resultado del ejercicio	0		0,00	0	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>115.128.863,00</b>	<b>-7.815.110,78</b>	<b>107.313.752,22</b>	<b>116.946.915,92</b>	<b>108,98%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>-115.128.863,00</b>	<b>7.815.110,78</b>	<b>-107.313.752,22</b>	<b>-116.946.915,92</b>	<b>108,98%</b>




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4					
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
(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).							
<b>P.E.C 2009.2</b>							
<b>Presupuesto de Capital</b>							
<b>NOMBRE DE LA EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.</b>							
<b>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2009 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN.</b>							
<b>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2009</b>							
Estado Dotaciones	Presupuesto 2009	Presupuesto 2009 modificado	31/12/2009	% EJECUCIÓN	Presupuesto 2009 modificado	31/12/2009	% EJECUCIÓN
<b>I. Adquisiciones de inmovilizado</b>	7.796.998,00	4.796.998,00	1.376.689,10	28,68%	6.500.000,00	1.309.220,00	37,41%
I. Inmovilizado Intangible:	1.210.000,00	1.210.000,00	115.633,39	9,56%	0,00	0,00	0,00%
1. Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.500.000,00	1.309.220,00	37,41%
2. Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4. Fondo de Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00%	449.250,00	16.475,16	3,67%
II. Adquisiciones inmaterial	1.210.000,00	1.210.000,00	115.633,39	9,56%	0,00	0,00	0,00%
III. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
IV. Inmovilizado material:	1.086.998,00	1.086.998,00	822.592,59	75,67%	0,00	0,00	0,00%
1. Termino y construcciones:	500.000,00	500.000,00	61.427,53	12,29%	449.250,00	16.475,16	3,67%
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	586.998,00	586.998,00	761.165,06	129,66%	847.748,00	49.993,94	5,83%
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	5.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	847.748,00	49.993,94	5,90%
1. Instrumentos de patrimonio	3.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4. Demosdos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	437.503,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	343.317,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2. Creditos a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4. Demosdos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
V. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2. Creditos a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4. Demosdos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
VI. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2. Creditos a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4. Demosdos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
VII. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2. Creditos a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4. Demosdos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
VIII. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2. Creditos a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4. Demosdos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
IX. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2. Creditos a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4. Demosdos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
X. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2. Creditos a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4. Demosdos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
XI. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2. Creditos a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4. Demosdos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
XII. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2. Creditos a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4. Demosdos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
XIII. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2. Creditos a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4. Demosdos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
XIV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2. Creditos a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4. Demosdos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
XV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2. Creditos a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4. Demosdos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
XVI. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2. Creditos a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4. Demosdos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
XVII. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2. Creditos a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4. Demosdos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
XVIII. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2. Creditos a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4. Demosdos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
XIX. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2. Creditos a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4. Demosdos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
XX. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2. Creditos a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4. Demosdos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
XXI. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2. Creditos a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4. Demosdos	0,00	0,00	0,00	0,00%			




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
(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).	
 Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero <b>CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA</b>	
<p><b>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2009 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN.</b></p>	
<p><b><u>SEGUIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN</u></b></p>	
<p>Al final del ejercicio 2009 los <b>ingresos</b> han sido superiores a los previstos inicialmente en un 2% y a la previsión modificada en un 8,5% debido principalmente, como se comentó en el seguimiento de trimestres anteriores, a una cifra mayor de la prevista en prestaciones de servicios a Ayuntamientos y Corporaciones Locales para los que, en función del Convenio que tienen suscrito con la Junta de Andalucía, somos medio propio.</p>	
<p>Aunque la <u>cifra neta de negocios</u> ha sido mayor que la prevista en un 37% mientras que la de <u>otros ingresos de explotación</u> ha sido sólo ligeramente superior, lo cierto es que el epígrafe de otros ingresos de explotación, en el que se encuadran subvenciones y transferencias de financiación, representa un 73,6% del total de ingresos y que los ingresos por transferencias de financiación han sido un 95,5% de los mismos.</p> <p>Así, la imputación a resultados de las actividades financiadas con remanentes de transferencias de financiación ha supuesto que finalmente se haya llevado a ingresos por este concepto 10.538.944,36 euros más de los presupuestados incluidas las modificaciones, si bien dicho incremento se ha compensado con el hecho de haber realizado actuaciones financiadas con subvenciones de la Junta de Andalucía por 9.122.961,04 euros menos.</p>	
<p>En resumen, el incremento de ingresos sobre lo presupuestado, una vez realizadas las modificaciones comentadas, ha sido de 9.633.173,70 euros, incremento que ha ido aparejado consecuentemente, con un incremento de los <b>gastos</b>.</p> <p>Este incremento de gastos ha sido fundamentalmente de <u>recursos humanos</u>. Tal y como ya comentábamos en el informe de seguimiento del trimestre anterior, en este ejercicio se ha producido una variación en la tipología de encargos a través de los que materializamos la realización de los proyectos de inversión que teníamos previstos, teniendo los mismos un mayor componente de capital humano.</p> <p>Por otra parte, y como cara opuesta de la moneda, la Empresa ha llevado a cabo durante el ejercicio un Plan de Racionalización del uso de Recursos que ha supuesto unos menores costes de <u>servicios exteriores</u> de algo más de 2 millones de euros con respecto a lo presupuestado.</p>	
<p>El <b>resultado</b>, como en ejercicios anteriores es cero.</p>	
4/8	




## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
(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).	
 Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero <b>CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA</b>	
<p><b>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2009 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN.</b></p>	
<p><b><u>SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></b></p>	
<p>Al final del año se ha realizado un 28% del presupuesto de capital una vez modificado. La principal explicación de esta baja ejecución es que debido a cambios en la estrategia corporativa no se han efectuado la totalidad de las inversiones financieras inicialmente previstas. Con respecto a las inversiones en inmovilizado intangibles, han sido menores de lo presupuestado porque finalmente en el ejercicio 2008 se ejecutaron más de las previstas cuando se realizó el PAIF de 2009, de manera que al haberse realizado en dicho ejercicio 2008 no han sido necesarias en este ejercicio.</p>	
<p><b><u>SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIÓN Y FINANCIACION</u></b></p>	
<p>1. <u>PAIF 1 y PAIF 1-1 Determinación de objetivos, previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar, costes y gastos.</u></p>	
<p>Los objetivos de la empresa han tenido un grado de realización en costes global del 104,6%, si bien algunos están realizados en mayor medida que otros.</p>	
<p>Como se comentó en los informes de seguimiento anteriores, a 31 de marzo se realizaron diversas redistribuciones de crédito que si bien no modificaron el importe total a invertir en los objetivos de la empresa si supusieron un menor número de unidades a realizar, es decir, se alcanzarían los mismos objetivos realizando proyectos más globales.</p>	
<p>Aunque al final del ejercicio el Acuerdo de no disponibilidad sí se ha materializado en modificaciones presupuestarias que han conllevado menores números de unidades a alcanzar y alcanzadas, tanto de objetivos como de proyectos, la mayoría de los proyectos se han podido realizar a pesar de no contar con la financiación suficiente del ejercicio, puesto que se han financiado con los remanentes de las transferencias del ejercicio 2008.</p>	
<p>Además se han incluido 2 objetivos nuevos referentes a actuaciones realizadas no previstas inicialmente en el PAIF financiadas con remanente de transferencias de financiación.</p>	
<p>Como inicio del análisis del PAIF 1, hay que comentar que con respecto a las unidades a alcanzar de los 28 objetivos se ha realizado el 100% de las unidades de medida en 13 (46,4%), más del 100% en 3 y menos del 100% en 10, los dos restantes son los nuevos.</p>	
<p>De los 10 objetivos en los que se ha ejecutado en unidades menos del 100% , en 6 de ellos se explica porque la Empresa ha llegado a acuerdos de globalización de proyectos con las diferentes Direcciones Generales ya que se ha manifestado más operativo ejecutar proyectos más amplios que engloben todos los iniciales, así por ejemplo es el caso de los objetivos 5 y</p>	
5/8	




**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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>	
<div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;">  <p>Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero <b>CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA</b></p> </div> <p><b>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2009 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN.</b></p> <p>6 de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, del objetivo 12 de la Dirección General de Industrias y del objetivo 17 de la Secretaría General del Medio Rural y de la Producción Ecológica.</p> <p>Y con respecto al porcentaje de ejecución, en costes,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- por encima del 100% nos encontramos con 10 objetivos (35,7%) que tenían una previsión de ejecución inicial de 45.230.451 euros, modificada de 33.995.228,5 euros y en los que se ha invertido finalmente 57.519.806,94 euros, un 50% de la ejecución total.</li> <li>- Entre el 80% y el 100% hay otros 10 objetivos que tenían una previsión de ejecución inicial de 52.222.015,0 euros, modificada de 41.271.158,30 euros y en los que se ha invertido finalmente 35.641.374,90 euros, un 31% de la ejecución total.</li> <li>- por debajo del 80% de ejecución en importe hay 6 objetivos (un 21,4%) que tenían una previsión de ejecución inicial de 24.961.998 euros, modificada de 34.961.998 euros y en los que se ha invertido finalmente 17.676.059,65 euros, un 15,2% de la ejecución total.</li> <li>- Los dos objetivos no previstos financiados con remanente de transferencias tienen una ejecución de 4.463.185,24 euros que representa un 3,8% con respecto al total de costes ejecutados.</li> </ul> <p>Los objetivos que han tenido unas diferencias más acusadas entre la realización en importe y la previsión modificada han sido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objetivo 25 "Otros encargos o contratos con terceros", se previó realizar 5 encargos con un importe de 999.648 euros y finalmente se han ejecutado 88 encargos con un importe de 14.573.121,57 euros.</li> <li>- Objetivo 7 "Objetivos de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera ligados al PDP 471: Laboratorios", en este caso aunque tenía un presupuesto inicial de 4.656.800 euros, finalmente se le ha reducido el presupuesto del ejercicio a cero. Sin embargo, las actuaciones previstas inicialmente se han ejecutado prácticamente en su totalidad, invirtiéndose 4.301.889 euros procedentes de remanentes de 2008.</li> <li>- Objetivo 11 "Objetivos de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, dentro del Programa Desarrollo Rural ligados al PDP 196: Apoyo a grupos de desarrollo rural", tenía previsto inicialmente realizar un proyecto por 2.975.000 euros. Ha habido una modificación que ha incrementado el objetivo en 10.000.000 de euros, y en un proyecto a realizar, pero ha sido a final del ejercicio y no ha dado tiempo material a</li> </ul>	
6/8	




**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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>Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero <b>CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA</b></p>	
<p><b>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2009 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN.</b></p> <p>ejecutar dicho proyecto, por lo que la ejecución final ha sido de 2.743.916,58 euros y un solo proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objetivo 12: "Objetivos de la Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria ligados al PDP 195: Calidad Agroalimentaria", con un presupuesto inicial de 30.175.521 euros y modificado de 23.376.711 euros, ha tenido una ejecución de 18.758.242 euros. Sin embargo esta cifra de 18.758.242 euros es el neto de una inversión del ejercicio de 22.074.523,60 euros y una desinversión en el ejercicio de 3.316.281,60 euros en empresas participadas.</li> </ul> <p>Con respecto a los proyectos de inversión asociados a los diferentes objetivos, en total los 26 objetivos que inicialmente se habían desglosado en 159 proyectos, tras las modificaciones por redistribuciones de crédito anteriormente mencionada, se han desglosado en 89 proyectos asociados que se detallan en el PAIF 1-1.</p> <p>De los mismos en 12 (13,4%) se han ejecutado más del 100 % de unidades de medida, en 33 se han ejecutado al 100% (37%), y en 44 (49,4%) se han hecho menos del 100% de las unidades de medida. En 26 de estos 44, no se ha hecho ninguna unidad de medida ni se ha invertido nada puesto que son proyectos englobados en otros por los acuerdos con las Direcciones Generales.</p> <p><b><u>SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS PAIF 2.</u></b></p> <p>a) <u>PAIF 2 Fuentes de financiación específicas: transferencias de financiación de explotación.</u></p> <p>No hay diferencias entre los OPs reconocidos y la cifra imputada a resultados por la Empresa, ni hay diferencias entre las cifras previstas y las realizadas por lo que no hay nada que comentar.</p> <p>b) <u>PAIF 2-1 Fuentes de financiación específicas: subvenciones y transferencias corrientes.</u></p> <p>Las subvenciones reconocidas por la Junta de ascienden a 2.832.549,92 euros, de las mismas, se han aplicado a cuentas de balance 1.463.669 euros correspondientes a subvenciones que se contabilizaron como ingresos siguiendo el principio del devengo en el ejercicio 2008, el resto se han aplicado a cuenta de resultados de este ejercicio, aplicando adicionalmente 326.138,12 euros que se espera sean reconocidas por la Junta de Andalucía en el ejercicio 2010.</p> <p>c) <u>PAIF 2-2 Fuentes de financiación específicas: transferencias de financiación de capital.</u></p>	
7/8	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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>Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero <b>CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA</b></p>	
<p><b>SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL DEL EJERCICIO 2009 ASI COMO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN.</b></p> <p>La Junta de Andalucía ha reconocido en Júpiter 75.217.854 euros, un 77,2 % de las transferencias que se recogían en la Ley de Presupuestos y 9.132.398 euros menos que las transferencias modificadas sólo por los Ads barrados, que han ascendido a 13.063.849 euros. Sin embargo hemos considerado que esta no emisión de OPs por falta de disponibilidad presupuestaria ha supuesto también una modificación en las transferencias a recibir, ya que estos OPs no se van a emitir tampoco en 2010 y consecuentemente es fáticamente una reducción presupuestaria de 2009, en cuyo caso el presupuesto modificado se ha ejecutado en un 100%.</p> <p>La Empresa sin embargo, ha ejecutado un total de 5.223.705 euros más de los recibidos en el ejercicio, esto debido a la aplicación a resultados de remanentes de financiación de 2008. Por otra parte la ejecución realizada por la Empresa a inmovilizado ha resultado de un 37% y las otras partidas de balance recogen la devolución de unas inversiones en unas empresas participadas ya comentada anteriormente.</p> <p>d) <u>PAIF 2-3 Fuentes de financiación específicas: subvenciones y transferencias de capital.</u></p> <p>Nos han reconocido 10.099.788 euros, que son prácticamente el 100% de las transferencias modificadas del ejercicio. De las mismas 89.620,08 se han contabilizado en cuentas de balance, por ser subvenciones agrarias que se imputaron a resultados del año 2008 siguiendo el principio del devengo. A resultados se han imputado 1.564.373,24 euros, correspondientes 554.205,24 a subvenciones de Presidencia generadas presupuestariamente en ejercicios anteriores, y que por tanto ya generaron una diferencia en dichos ejercicios, y el resto, 1.010.168 euros a las transferencias del servicio 18 de la Consejería de Agricultura y Pesca. De la diferencia resultante, se espera llevar íntegramente a resultados de 2010 los 10.000.000 de transferencias del servicio 18 de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.</p> <p>e) <u>PAIF 2-4 Encomiendas de gestión o encargos de ejecución a recibir de la Junta de Andalucía reflejados en cuenta de resultados.</u></p> <p>La Junta de Andalucía ha reconocido 17.767.406,78 euros euros, sin embargo la Empresa ha gastado 15.400.636,01 euros. Estas diferencias se deben a que, como se ha comentado en otras ocasiones, el devengo de los gastos de la Empresa no tiene por qué ir parejo al reconocimiento de la deuda por parte de la Junta de Andalucía.</p>	
8/8	



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

**Empresa:** E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

**Ejercicio:** 2011

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011			Ejercicio 2012			Ejercicio 2013		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Apoyo a la pesca sostenible	N° de acciones	17.500.000,00	2	8.750.000,00	9.000.000,00	1	9.000.000,00	9.000.000,00	1	9.000.000,00
2	Actuaciones para las bases del desarrollo sostenible del sector agrario	N° de acciones	1.400.000,00	2	700.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	Incentivación del sector agroindustrial	N° de acciones	43.661.751,00	1	43.661.751,00	52.373.287,00	1	52.373.287,00	50.928.103,00	1	50.928.103,00
5	Actuaciones para el desarrollo rural	N° de acciones	27.800.000,00	1	27.800.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	Investigación, desarrollo y formación agraria y pesquera	N° de acciones	1.838.250,00	3	612.750,00	1.470.600,00	3	490.200,00	1.286.775,00	3	428.925,00
8	Conservación del Medio Natural	N° de acciones	186.727,00	1	186.727,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	Explotación agrícola y ganadera de fincas	N° de hectáreas explotadas	2.800.000,00	6.532	428,66	2.800.000,00	6.532	428,66	2.800.000,00	6.532	428,66
10	Encargos de ejecución de la Consejería de Agricultura y Pesca	N° de encargos	9.158.809,00	17	538.753,47	584.812,00	7	83.544,57	0,00	0	0,00
11	Encargos de ejecución del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Aliment	N° de encargos	369.372,00	2	184.686,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	Otros encargos de ejecución de la Junta de Andalucía	N° de encargos	342.266,00	2	171.133,00	346.800,00	1	346.800,00	357.204,00	1	357.204,00
13	Encargos o contratos con terceros	Clases de terceros	750.000,00	3	250.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

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

**Empresa:** E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

**Ejercicio:** 2011

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013				
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
14	Reposición del inmovilizado	Porcentaje de avance inversiones	100.000,00	100	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			105.907.175,00			66.575.499,00				64.372.082,00	

- (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 2011

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	197 Apoyo Pesca y acuicultura	Nº de proyectos de inversión	5.000.000,00	2	0,00	0	0,00	0
1	469 Plan de diversificación costera	Nº de proyectos de inversión	3.500.000,00	1	0,00	0	0,00	0
1	Cobertura de costes estructurales	Nº de documentos mensuales de pago	9.000.000,00	12	9.000.000,00	12	9.000.000,00	12
2	466 Sanidad Animal	Nº de proyectos	450.000,00	2	0,00	1	0,00	1
2	467 Sanidad Vegetal	Nº de proyectos	950.000,00	2	0,00	0	0,00	0
3	195 Calidad Agroalimentaria	Nº de proyectos de inversión	43.661.751,00	12	52.373.287,00	12	50.928.103,00	12
5	196 Apoyo a grupos de desarrollo rural	Nº de proyectos de inversión	27.800.000,00	3	0,00	0	0,00	0
7	69 Infraestructura, explotaciones y centros	Nº de proyectos de inversión	381.900,00	2	305.520,00	2	267.330,00	2
7	70 Innovación, tecnología y asesoramiento	Nº de proyectos de inversión	564.300,00	2	451.440,00	2	395.010,00	2
7	73 Gestión de procesos y explotación de resultados	Nº de proyectos de inversión	892.050,00	2	713.640,00	2	624.435,00	2
8	258 Conservación del Medio Natural	Nº de proyectos de inversión	186.727,00	1	0,00	0	0,00	0
9	Explotación agrícola y ganadera de fincas	Nº de hectáreas explotadas	2.800.000,00	6.532	2.800.000,00	6.532	2.800.000,00	6.532
10	Encargos de ejecución de la Consejería de Agricultura y Pesca	Nº de encargos	9.158.809,00	17	584.812,00	7	0,00	0
11	Encargos de ejecución del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Aliment	Nº de encargos	369.372,00	2	0,00	0	0,00	0
12	Otros encargos de ejecución de la Junta de Andalucía	Nº de encargos	342.266,00	2	346.800,00	1	357.204,00	1
13	Encargos o contratos con terceros	Clases de terceros	750.000,00	2	0,00	0	0,00	0
14	Reposición del inmovilizado	Porcentaje de avance inversiones	100.000,00	100	0,00	0	0,00	0
<b>Totales</b>			<b>105.907.175,00</b>		<b>66.575.499,00</b>		<b>64.372.082,00</b>	

**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 2011

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

#### Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

#### PAIF 2

**Empresa:** E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

**Ejercicio:** 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0.1.1600.01.00.440.59.71P	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
<b>Total (C):</b>	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN A gastos incluidos en el objetivo 1 del PAIF1	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
<b>Total (D):</b>	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	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 2011

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

#### Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

**Ejercicio:** 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
0.1.1600.01.00.740.59.71E	43.661.751	52.373.287	50.928.103
0.1.1600.01.00.740.59.71P	8.500.000	0	0
0.1.1632.01.00.740.59.54D	1.838.250	1.470.600	1.286.775
<b>Total (C):</b>	<b>54.000.001</b>	<b>53.843.887</b>	<b>52.214.878</b>
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
A los objetivos corrientes 1, 3 y 7 del PAIF 1	53.675.001	53.443.887	51.814.878
A objetivos de inversión incluidos en obj 3 PAIF 1	325.000	400.000	400.000
<b>Total (D):</b>	<b>54.000.001</b>	<b>53.843.887</b>	<b>52.214.878</b>
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2011

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

#### Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

**Ejercicio:** 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
0.1.1600.18.740.03.71C	450.000	0		0
0.1.1600.18.740.05.71H	27.800.000	0		0
0.1.1600.18.740.01.71C	150.000	0		0
0.1.2000.13.740.02.44E	186.727	0		0
0.1.1600.18.740.06.71C	800.000	0		0
<b>Total (C):</b>	29.386.727	0		0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
A los objs. de inversión incluidos en obj 5 PAIF 1	300.000	0		0
A los objs. corrientes 2,5 y 8 en PAIF 1	29.086.727	0		0
<b>Total (D):</b>	29.386.727	0		0
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2011

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

#### Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

**Empresa:** E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

**Ejercicio:** 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	
	Importe	Importe	Importe	Importe
<b>ENCARGOS A RECIBIR (A)</b>				
Encargos de ejecución de Consej de Obras Pública	5.568	0		0
Encargos de ejecución del IFAPA	369.372	0		0
Encargos de ejecución de la Consejería de Justicia	336.698	346.800		357.204
Encargos de ejecución de la CAP	9.158.809	584.812,17		0
<b>Total (C):</b>	<b>9.870.447</b>	<b>931.612,17</b>		<b>357.204</b>
<b>ENCARGOS A REALIZAR(B)</b>				
Encargos de la CAP, obj 10 PAIF 1	9.158.809	584.812,17		0
Encargos del IFAPA, obj 11 PAIF 1	369.372	0		0
Encargos de Consejería de Justicia, obj 12 PAIF 1	336.698	346.800		357.204
Encargos de Consej. Obras Publicas, obj 12 PAIF 1	5.568	0		0
<b>Total (D):</b>	<b>9.870.447</b>	<b>931.612,17</b>		<b>357.204</b>
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**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.