

Anexo II (a)

ACUERDO DE 29 DE OCTUBRE DE 2024, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE ESTABLECE NUEVO LÍMITE PARA LOS COMPROMISOS DE GASTOS A ADQUIRIR EN LAS ANUALIDADES 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029 DEL SERVICIO AUTOFINANCIADA, EN LA SECCIÓN PRESUPUESTARIA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS (Orden cronológico)


TODOS LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE SON ACCESIBLES

Nº de orden	Denominación del documento
1	Memoria justificativa.

En virtud de lo establecido en el Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan medidas para la transparencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y dando cumplimiento a las Instrucciones de coordinación para asegurar la homogeneidad en el tratamiento de la información en cumplimiento de lo establecido en el citado Acuerdo, se emite la presente propuesta sobre la aplicación de los límites de acceso de los documentos que integran el expediente relativo al asunto.

Fdo.: Amelia Martínez Sánchez
Viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACION			
FIRMADO POR	AMELIA IGNACIA MARTINEZ SANCHEZ	29/10/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGC4VHQWZ3T7N7K4ZXYG7ENN3B	PÁG. 1/1	

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MC 2024 611119 DE REDISTRIBUCIÓN E INCREMENTO DEL LÍMITE DE ANUALIDADES FUTURAS DEL SERVICIO DE AUTOFINANCIADA.

La Agencia requiere tramitar en la presente anualidad los documentos contables relativos a los contratos basados en acuerdos marco para “SUMINISTRO DE VEHÍCULOS DE FLOTA COMÚN DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA”, “SUMINISTRO DE VEHÍCULOS DE FLOTA COMÚN PARA EL DISPOSITIVO INFOCA” y contrato de “SUMINISTRO DE VEHÍCULOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA”, con el siguiente detalle por Programas y Anualidades del Fondo 01.

CONCEPTO	Prog.	Ec	2025	2026	2027	2028	2029
CBAM PARA EL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS DE FLOTA DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	12S	20400	419.647,93	457.824,78	457.824,78	457.824,78	38.176,85
	44B	20400	85.696,71	93.492,84	93.492,84	93.492,84	7.796,13
	44E	20400	2.468.506,44	2.693.075,17	2.693.075,17	2.693.075,17	224.568,70
	51D	20400	557.023,89	607.698,31	607.698,31	607.698,31	50.674,42
Subtotal CBAMS PARA EL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS DE FLOTA DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			3.530.874,97	3.852.091,10	3.852.091,10	3.852.091,10	321.216,10
CBAM PARA EL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS DE FLOTA PARA EL DISPOSITIVO INFOCA	44E	20400	3.240.513,61	3.394.890,85	3.394.890,85	3.237.321,85	154.377,24
Subtotal CBAMS PARA EL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS DE FLOTA PARA EL DISPOSITIVO INFOCA			3.240.513,61	3.394.890,85	3.394.890,85	3.237.321,85	154.377,24
VEHÍCULOS LABORATORIOS	44B	20400	40.434,01	55.456,53	55.456,53	15.022,51	0,00
	44E	20400	12.540,22	16.720,29	16.720,29	4.180,07	0,00
	51D	20400	278.701,08	388.357,87	388.357,87	109.655,05	0,00
Subtotal VEHÍCULOS LABORATORIOS			331675,31	460.534,69	460.534,69	128.857,63	0,00
TOTALES			7.103.063,89	7.707.516,64	7.707.516,64	7.218.270,58	475.593,34

Analizadas las disponibilidades de créditos en anualidades futuras, teniendo en cuenta el resto de necesidades de compromisos a iniciar en el presente ejercicio que se detallan en el Anexo 1, se produce un déficit de crédito según el siguiente detalle:

	2025	2026	2027	2028	2029
NECESIDADES SUMINISTRO DE VEHÍCULOS	7.103.063,89	7.707.516,64	7.707.516,64	7.218.270,58	475.593,34
NECESIDADES DE CRÉDITO SEGÚN ANEXO I	4.875.884,52	2.827.885,73	1.815.339,20	56.846,96	35.316,57
CRÉDITOS DISPONIBLES	5.390.310,96	10.009.223,59	8.209.141,60	5.957.282,08	9.610.287,79
CRÉDITOS DISPONIBLES PARA NECESIDADES SUMINISTRO DE VEHÍCULOS	514.426,44	7.181.337,86	6.393.802,40	5.900.435,12	9.574.971,22
DEFICIT DE CRÉDITO PARA NECESIDADES DE SUMINISTRO DE VEHÍCULOS	-6.588.637,45	-526.178,78	-1.313.714,24	-1.317.835,46	0,00

Por tanto la presente propuesta presenta la necesidad de redistribuciones para adaptar los créditos a los vinculantes de las necesidades de los ejercicios 2025 a 2029 para el suministro de vehículos, así como la ampliación de los límites de futuras para los ejercicios 2025 a 2028.

La causa de la solicitud de ampliación de los límites de futuras se producen en el vinculante 20 “Arrendamientos”, motivado por los compromisos derivados de los siguientes contratos con el siguiente efecto en dichas anualidades:



CONCEPTOS VINCULANTE ECONÓMICO 20 AUTOFINANCIADA	2025	2026	2027	2028	2029
DOCUMENTOS TRAMITADOS					
CONT MIXTO DE SUMINIS. Y SERV. PARA EL PUESTO DE TRABAJO DIGITAL EN AMAYA	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	605.000,00	0,00
NET3735461 RENTING VEHICULOS FLOTA COMÚN	659.344,14	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	704.638,20	0,00	0,00	0,00	0,00
VEHÍCULOS 4X4 TT DE 7 PLAZAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6.046.128,00	6.046.128,00	6.204.499,91	5.828.681,52	0,00
OTROS MENORES	152.155,13	0,00	0,00	68.819,77	41.393,10
TOTAL DOCUMENTOS TRAMITADOS	9.014.265,47	7.498.128,00	7.656.499,91	6.502.501,29	41.393,10
DOCUMENTOS A TRAMITAR SUMINISTRO DE VEHÍCULOS					
CONTRATO BASADO EN ACUERDO MARCO VEHÍCULOS FLOTA COMÚN AMAYa	3.530.874,97	3.852.091,10	3.852.091,10	3.852.091,10	321.216,10
CONTRATO BASADO EN ACUERDO MARCO VEHÍCULOS FLOTA COMÚN ASEMA	3.240.513,61	3.394.890,85	3.394.890,85	3.237.321,85	154.377,24
CONTRATO VEHÍCULOS LABORATORIOS	331.675,31	460.534,69	460.534,69	128.857,63	0,00
TOTAL DOCUMENTOS A TRAMITAR SUMINISTRO DE VEHÍCULOS	7.103.063,89	7.707.516,64	7.707.516,64	7.218.270,58	475.593,34
TOTAL NECESIDADES	16.117.329,36	15.205.644,64	15.364.016,55	13.720.771,87	516.986,44

Crédito Presupuesto Inicial Art.20 Autofinanciada	6.045.341,20	5.050.390,20	4.055.439,20	3.060.488,20	3.060.488,20
Déficit	-10.071.988,16	-10.155.254,44	-11.308.577,35	-10.660.283,67	0,00

Como se desprende del detalle anterior la suma de los tres principales compromisos por renting de vehículos suponen para cada uno de los ejercicios 2025 a 2028 un gasto de 13MM de euros. La naturaleza de dichos contratos hace necesaria una licitación por periodos de 4 años, y en consecuencia con anualidades futuras completas que superan las disponibilidades de crédito en futuras. Además de ello en los mismos se produce un incremento de coste al producirse nuevas licitaciones con variaciones de precios afectados por incrementos acumulativos de 4 años. Añadido a ello, el crédito disponible para las anualidades futuras 2025 y siguientes está referido al crédito del ejercicio 2024, inferior por no contemplar aún el efecto incremental de precios. Estas circunstancias han sido puestas en conocimiento de la Dirección General de Presupuestos anteriormente y han tenido reflejo, como se justifica más adelante, en los créditos recogidos en el proyecto de presupuestos de 2025.

En dichos ejercicios el crédito inicial en autofinanciada y vinculante económico 20 presentó el siguiente detalle:

	2025	2026	2027	2028	2029
Crédito inicial autofinanciada Art. 20	6.045.341,20	5.050.390,20	4.055.439,20	3.060.488,20	3.060.488,20

Dichos créditos son insuficientes para la necesidad planteada. Ya fueron necesarios expedientes de adaptación contable para el traspaso de compromisos detallados en "Documentos tramitados" del cuadro anterior.



	2025	2026	2027	2028
Adaptación contable AA.FF:	2.992.923,82	3.481.334,36	4.312.656,93	4.155.517,55

En el ejercicio 2025, que presentó un crédito inicial de todo el capítulo 2 de autofinanciada de 21.445.142,20, requiere de mayores necesidades de dotación de créditos por acumular además los compromisos normales tramitados durante el ejercicio 2024 para el inicio del año siguiente. En consecuencia no se dispone de crédito suficiente para redistribuir desde otros vinculantes para cubrir las necesidades pendientes de trámite.

En el resto de ejercicios, 2026 a 2028, la progresiva disminución del crédito inicial de anualidad futura en el capítulo 2 de autofinanciada, 17.883.557,70 €, 14.321.973,20 € y 10.760.388,70 € respectivamente, también hace necesaria la dotación de créditos aunque en menor cuantía.

Disponibilidad de créditos en el Proyecto de presupuestos del ejercicio 2025 en el vinculante de las partidas referidas.

Consecuencia de la integración de las actividades de prevención y extinción de incendios forestales en la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (ASEMA), así como la gestión por la Agencia Digital de Andalucía (ADA) de los recursos vinculados a tecnologías de la información de ASEMA, los documentos ya tramitados así como los que motivan la presente propuesta serán atendidos por los créditos del Presupuesto 2025 de las Agencias referidas según el siguiente detalle:

CONCEPTOS VINCULANTE ECONÓMICO 20 AUTOFINANCIADA	2025	Crédito 2025 en Presupuesto
DOCUMENTOS TRAMITADOS		
CONT MIXTO DE SUMINIS. Y SERV. PARA EL PUESTO DE TRABAJO DIGITAL EN AMAYA	1.452.000,00	AMAYA
NET3735461 RENTING VEHICULOS FLOTA COMÚN	659.344,14	AMAYA
SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	704.638,20	ADA
VEHÍCULOS 4X4 TT DE 7 PLAZAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6.046.128,00	ASEMA
OTROS MENORES	152.155,13	AMAYA
TOTAL DOCUMENTOS TRAMITADOS	9.014.265,47	
DOCUMENTOS A TRAMITAR SUMINISTRO DE VEHÍCULOS		
CONTRATO BASADO EN ACUERDO MARCO VEHÍCULOS FLOTA COMÚN AMAYa	3.530.874,97	AMAYA
CONTRATO BASADO EN ACUERDO MARCO VEHÍCULOS FLOTA COMÚN ASEMA	3.240.513,61	ASEMA/AMAYA
CONTRATO VEHÍCULOS LABORATORIOS	331.675,31	AMAYA
TOTAL DOCUMENTOS A TRAMITAR SUMINISTRO DE VEHÍCULOS	7.103.063,89	
TOTAL NECESIDADES	16.117.329,36	



Resumen de créditos por Agencias:

Agencia	2025
AMAYA	6.330.333,55
ASEMA	9.082.357,61
ADA	704.638,20
	16.117.329,36

En la propuesta de Proyecto de presupuesto del ejercicio 2025 AMAYa presenta créditos de Autofinanciada, Fondo 01 y Artículo 20 por importe de 8.184.936,00 euros. ASEMA presenta créditos de la misma naturaleza por 9.159.816,00 euros. ADA incorpora créditos para atender las necesidades propuestas por ASEMA en cuantía de 1.546.702,00 euros. Dichos créditos son suficientes para dar cobertura a las necesidades detalladas.

Por todo ello, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda, se tramita la presente propuesta de aumento del límite de crédito y redistribución de anualidades futuras, detallada por vinculantes, para dar cobertura a las necesidades de tramitación de los compromisos relacionados con el suministro de vehículos mediante la modalidad de renting.

Ejercicio Caja	Vinculante Jurídico	Necesidades	Disponible en su Vinc.	Emisor	Incremento de límites por ejercicio
2025	19510 12S20	419.647,93	16.966,76		
	19510 44B20	126.130,72			
	19510 44E20	5.721.560,28	16.603,53		
	19510 44E22			471.886,15	
	19510 51D20	835.724,97	8.970,00		
Totales 2025		7.103.063,89	42.540,29	471.886,15	6.588.637,45
2026	19510 12S20	457.824,78	434.695,70		
	19510 12S21			475.075,72	
	19510 12S22			557.951,82	
	19510 44B20	148.949,37	33.935,78		
	19510 44B2ET			130.926,23	
	19510 44E20	6.104.686,31	32.576,78		
	19510 44E21			862.321,28	
	19510 44E22			3.975.627,16	
	19510 44E2ET			297.092,13	
	19510 51D20	996.056,18	285.973,50		
	19510 71B22			95.161,76	
Totales 2026		7.707.516,64	787.181,76	6.394.156,10	526.178,78
2027	19510 12S20	457.824,78	653,20		
	19510 12S21			517.254,92	
	19510 12S22			243.775,20	
	19510 12S2ET			542.573,20	
	19510 44B20	148.949,37	17.794,08		
	19510 44B2ET			102.708,28	
	19510 44E20	6.104.686,31	69.683,80		
	19510 44E21			733.600,00	
	19510 44E22			3.304.168,20	
	19510 44E2ET			403.535,52	
	19510 51D20	996.056,18	228.778,80		
	19510 51D22			229.277,20	
Totales 2027		7.707.516,64	316.909,88	6.076.892,52	1.313.714,24
2028	19510 12S20	457.824,78	489,90		



Ejercicio Caja	Vinculante Jurídico	Necesidades	Disponible en su Vinc.	Emisor	Incremento de límites por ejercicio
	19510 12S21			467.295,60	
	19510 12S22			512.821,20	
	19510 12S22830 01			52.969,24	
	19510 12S2ET			477.824,70	
	19510 44B20	108.515,35	28.936,47		
	19510 44B21			9.974,70	
	19510 44B22			73.524,00	
	19510 44B2ET			89.317,95	
	19510 44E20	5.934.577,09			
	19510 44E21			629.762,70	
	19510 44E22			2.554.935,32	
	19510 44E2ET			283.169,24	
	19510 44F21			490,20	
	19510 44F22			47.302,50	
	19510 44F2ET			66.377,40	
	19510 51D20	717.353,36	171.584,10		
	19510 51D21			27.083,10	
	19510 51D22			317.355,00	
	19510 51D2ET			29.221,80	
	19510 71B22			60.000,00	
Totales 2028		7.218.270,58	201.010,47	5.699.424,65	1.317.835,46
2029	19510 12S20	38.176,85	489,90		
	19510 44B20	7.796,13	7.796,13		
	19510 44E20	378.945,94	378.945,94		
	19510 44E22			37.686,95	
	19510 51D20	50.674,42	50.674,42		
Totales 2029		475.593,34	437.906,39	37.686,95	0,00

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA
DIRECTOR GERENTE
JAVIER MARCIAL DE TORRE MANDRI



ANEXO - DETALLE DE OTRAS NECESIDADES CON EFECTO EN ANUALIDADES FUTURAS

Gv Fuc_Ec	Descrip	2025	2026	2027	2028	2029
12S20	ALMACÉN REGIONAL GRANADA	5.091,73				
	ALMACÉN REGIONAL SEVILLA	7.054,94				
	CONTRATO ARRENDAMIENTO 11 PLAZAS DE GARAJE EN CÁDIZ	5.280,00				
	CONTRATO ARRENDAMIENTO 19 PLAZOS DE GARAJE EN HUELVA	11.628,00				
	OFICINA PROVINCIAL DE CÓRDOBA	23.998,84				
	OFICINA PROVINCIAL DE HUELVA 6 PLANTA	61.796,54				
	OFICINA PROVINCIAL DE JAÉN	84.659,29				
	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS: CPU, RAM, ALMACENAMIENTO, BACKUP, ETC.	475.377,04				
	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE SISTEMAS	101.618,22				
	ROVER - LOCALIZADORES GPS (SERVICIO ANUAL)	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00
12S20 Suma		779.529,60	3.025,00	0,00	0,00	0,00
12S21	CONTRATO DE LEGIONELLA	1.834,84				
	MANTENIMIENTO DE OFICINAS PROVINCIALES ALMERÍA	14.338,50				
	MANTENIMIENTO DE OFICINAS PROVINCIALES CÁDIZ	15.100,80				
	MANTENIMIENTO DE OFICINAS PROVINCIALES CÓRDOBA	14.943,50				
	MANTENIMIENTO DE OFICINAS PROVINCIALES GRANADA	19.335,80				
	MANTENIMIENTO DE OFICINAS PROVINCIALES JAÉN	17.545,00				
	MANTENIMIENTO DE OFICINAS PROVINCIALES MÁLAGA	15.790,50				
	NUEVO CONTRATO QLIKSENSE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS SALAS DE SISTEMAS EN LA AGENCIA	65.037,50	86.716,67	86.716,67	21.679,17	0,00
	SUMINISTRO DE LICENCIAS ADOBE (CONTINUACIÓN)	27.284,29	27.284,29	27.284,29	0,00	0,00
12S21 Suma		209.210,73	114.000,96	114.000,96	21.679,17	0,00
12S22	CBAM SERVICIOS POSTALES	81.227,00				
	CONTRATO FUENTES DE AGUA	7.166,83				
	CURSOS DE FORMACIÓN	80.000,00				
	ROVER - SEGURO DE ROBO (SERVICIO ANUAL)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROVER - SERVICIO ITV (BIENAL??)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12S22 Suma		183.393,83	400,00	0,00	0,00	0,00
12S2ET	ASISTENCIA TÉCNICA OFICINA DE PROYECTOS	434.140,26	434.140,26			
	IMPLANTACIÓN DE SAP-SUCCESS FACTOR PARA RRHH	684.912,00	1.863.348,00	1.477.966,66		
	SGI - AUDITORÍA EXTERNA 2025-2026-2027 (PPTO 2025)	26.136,00	17.424,00	17.424,00	0,00	0,00
12S2ET Suma		1.145.188,26	2.314.912,26	1.495.390,66	0,00	0,00



Gv Fuc_Ec	Descrip	2025	2026	2027	2028	2029
44B21	CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	1.500,00				
	CALIBRACIÓN DE EQUIPOS SONÓMETROS.	3.226,67				
	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS II	5.357,88				
44B21 Suma		10.084,55				
44B22	BOTELLA REFERENCIA UMI DE COV ´S CON ALQUILER	18.000,00				
	CONTRATO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y FUNGIBLES	8.000,00				
	TASACIONES ZSP	21.235,50				
44B22 Suma		47.235,50				
44B2ET	ANÁLISIS EXTERNO DE CAPTADORES DIFUSIVOS	72.482,27				
	ANÁLISIS EXTERNO DE METALES	6.525,00				
44B2ET Suma		79.007,27				
44E20	CENTRO DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA FAUNA (CAD)	35.869,20				
	LOCAL INFOCA AEROPUERTO GRANADA	5.362,50				
	LOCAL INFOCA AEROPUERTO SEVILLA	7.540,12				
44E20 Suma		48.771,82				
44E21	CONTR 2022 1029351.- MANTENIMIENTO DEPURADORAS (PRORROGA)	51.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO DE LEGIONELLA	70.819,86				
	LOTE 2021 5581.- LIMPIEZA Y VACIADO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (PRÓRROGA)	22.269,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE 2021 5582.- TRÁSVASE DE PRODUCTO RETARDANTE (PRÓRROGA)	15.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	MTTO REGULADORES MEDIO MARINO.	7.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44E21 Suma		166.601,05	0,00	0,00	0,00	0,00
44E22	AMPLIACION CONTRATO VS NET577744/1	109.472,73				
	CENTRO DE VISITANTES VIÑAS DE PEÑALLANA (PRÓRROGA 01/11/2024) LOTE 2022 1634	24.961,72	21.331,72	0,00	0,00	0,00
	CONTR 2024 449575 SUMINISTRO CARNE LINCE	6.915,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTR 2024 701795 (LICITACIÓN 11 LOTES)	135.582,43	290.283,48	152.281,04	0,00	0,00
	CONTR 2024 834645 - UPPS- CONCESION DE SERVICIO PARA LA GESTION DEL EQUIPAMIENTO DE USO PUBLICO O ECOTURISTICO CENTRO DE VISITANTES HUERTA GRANDE (T.M. ALGECIRAS, CÁDIZ)	10.660,10	10.856,12	11.032,54	11.167,79	11.316,57
	CONTR 2024 SERVICIO PARA TRABAJO DE DESCORCHE EN EL MONTE PÚBLICO CERRO DEL HIERRO Y EL GRUPO DE MONTES PÚBLICOS LAS NAVAS Y OTROS INCLUIDOS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA. AÑO 2025	394.526,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO FUENTES DE AGUA	22.010,02				
	CONTRATO LIMPIEZA DE EPIS	123.571,25				
	CONTRATOS SUMINISTROS DE FERRETERÍA, DROGUERÍA Y CONSTRUCCIÓN, AVITUALLAMIENTOS, AGUA EMBOTELLADA.	53.710,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESCORCHE LAS CASILLAS	278.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESCORCHE SAN JOSÉ DE LAS CASAS (CUARTEL F)	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESCORCHE VALLEHERMOSOS	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gv Fuc_Ec	Descrip	2025	2026	2027	2028	2029
	ESCUELA DE PIÑEROS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE 1: DESPEÑAPERROS (JA-10109-JA) Y LAS TORRECILLAS (JA-11177-JA)	33.837,75				
	PGRN_OBRA TRABAJOS DE INSTALACIÓN CERRAMIENTOS Y OTRAS INFRAEST. MAJARAMBÚ	280.899,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	PGRN-REP. Y CONS. CASA DEL INGENIERO DEL POBLADO FORESTAL EL MUSTIO, HUELVA	23.261,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	PGRN-SERVICIO RECOGIDA DE PIÑA MONTES PÚBLICOS PGI EL MUSTIO, HUELVA.	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PUNTO DE INFORMACIÓN CERRO DEL HIERRO (PRÓRROGA 17/11/2024) LOTE 2022_1635	28.435,00	24.300,42	0,00	0,00	0,00
	RECOGIDA DE PIÑA FUERA PGI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICIO DE CATERING PARA AVITUALLAMIENTO INFOCA	120.000,00				
	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA EN MONTES PÚBLICOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS MONTES PÚBLICOS DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA. PGI 2024 -2025	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SIN CONTR CV TORCAL ALTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	TRABAJOS DE RUEDOS Y VEREDAS EN EL GRUPO DE MONTES LAS NAVAS Y OTROS Y EN EL MONTE CERRO DEL HIERRO. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS MONTES PÚBLICOS DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA. TT.MM. DE ALMADÉN DE LA PLATA, CONSTANTINA Y SAN NICOLÁS DEL PUERTO (SEVILLA). ANUALIDAD 9	49.953,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIVEROS: SUMINISTRO TIERRA VEGETAL Y ÁRIDOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44E22 Suma		2.083.147,83	370.771,74	187.313,58	35.167,79	35.316,57
44E2ET	AEXT SGA PPNN 2024 A 2026	3.706,47	4.447,77	0,00	0,00	0,00
	CFS - AUDITORÍA EXTERNA 2025-2026-2027 (PPTO 2025)	16.940,00	20.328,00	18.634,00	0,00	0,00
44E2ET Suma		20.646,47	24.775,77	18.634,00	0,00	0,00
51D22	CBAM SERVICIOS POSTALES	98.700,00				
	CONTRATO FUENTES DE AGUA	4.367,62				
51D22 Suma		103.067,62				
Total Resultado		4.875.884,52	2.827.885,73	1.815.339,20	56.846,96	35.316,57