

*ORDEN de 9 de enero de 2008, 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 Puertos de Andalucía (consolidado).*

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

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (consolidado), que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 9 de enero de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ  
Consejero de Economía y Hacienda



**ANEXO**  
**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008**  
**Presupuesto de Explotación**

**Empresa:** Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

E.J.A. 2008-1

**Ejercicio:** 2008

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
<b>A) GASTOS (A1 a A16)</b>	<b>35.531.501,15</b>	<b>37.279.476,56</b>	<b>40.494.227</b>	<b>43.737.046,64</b>	<b>46.247.390,08</b>
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	1.351.532,27	1.349.169,19	1.457.202	1.500.917,71	1.545.945,24
a) Consumo de mercaderías	1.349.169,19	1.349.169,19	1.457.202	1.500.917,71	1.545.945,24
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	2.363,08	0	0	0	0
3. Gastos de personal	7.640.858,98	8.414.080	9.120.897	9.624.715,65	10.038.896,71
a) Sueldos, salarios y asimilados	5.825.039,41	6.370.198	6.923.394	7.272.908,06	7.621.749,71
b) Cargas sociales	1.815.819,57	2.043.882	2.197.503	2.351.807,59	2.417.147
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	15.142.745,47	15.432.056,67	15.716.220	16.335.676	16.535.046,13
5. Variación de las provisiones de tráfico	-3.959,92	550.000	550.000	550.000	550.000
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	-3.959,92	550.000	550.000	550.000	550.000
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	10.054.102,39	10.307.614,62	11.482.483	12.447.658,87	12.951.033,71
a) Servicios exteriores	9.130.174,14	9.905.544,62	11.005.351	11.887.649,47	12.366.665,39
b) Tributos	923.928,25	402.070	414.132	435.578,4	454.663,32
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	63.000	124.431	129.705
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	2.082,12	1.500	190.417	511.332	976.960
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	2.082,12	1.500	190.417	511.332	976.960
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	288.084,38	209.500	65.583	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	405.568,99	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	40.225,96	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	324.198,18	996.007,67	1.766.332	2.541.152,14	3.317.423,22
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	133.442,92	43.507	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	14.617.795,38	14.082.846,66	13.455.867	12.931.047,19	12.304.776,11
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	1.845.713,78	818.142,21	770.721	922.663,29	1.183.975,53
15. Impuesto sobre Sociedades	440.703,79	185.541,41	210.676	225.594,27	332.085,07
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	1.405.009,99	632.600,8	560.045	697.069,02	851.890,46



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

### Presupuesto de Explotación

Empresa: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

E.J.A. 2008-2

Ejercicio: 2008

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
<b>B) INGRESOS (B1 a B13)</b>	<b>36.936.511,14</b>	<b>37.912.077,36</b>	<b>41.054.272</b>	<b>44.434.115,66</b>	<b>47.099.280,54</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	20.987.122,08	22.570.716,03	25.567.873	28.839.511,33	31.367.466,08
a) Ventas	19.124.427,94	20.565.574,44	23.402.683	26.222.112,05	28.554.026,62
b) Prestaciones de servicios	1.862.694,14	2.005.141,59	2.165.190	2.617.399,28	2.813.439,46
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	137.991,13	8.000	8.200	8.405	8.615,13
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	52.852,59	8.000	8.200	8.405	8.615,13
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	85.138,54	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	0	0	0	0	0
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	13.060.165,98	13.474.204,45	12.750.729	11.611.051,9	10.244.840,58
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	290.166,5	211.000	256.000	114.000	101.000
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	290.166,5	211.000	256.000	114.000	101.000
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	397.332	875.960
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	12.772.081,6	13.264.704,45	12.685.146	12.008.383,9	11.120.800,58
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	7.184	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	5.179.494,36	5.151.093,45	5.301.093	5.451.093,45	5.601.093,45
12. Ingresos extraordinarios	10.055.067,06	9.896.105,88	9.921.106	10.021.105,88	10.021.105,88
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	279.486,01	75.162	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008**  
**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

**Ejercicio:** 2008

**E.J.A. 2008-3**

Estado de Dotaciones	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	147.962	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	73.560	49.989	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	136.607.538,18	66.114.042,75	54.150.101	68.707.039,57	67.333.131,57
a) Inmovilizaciones inmateriales	126.576.497,47	28.648.211,44	23.862.281	27.402.788	25.120.000
b) Inmovilizaciones materiales	9.931.551,36	28.515.831,31	16.017.820	10.334.251,57	16.758.131,57
c) Inmovilizaciones financieras	99.489,35	8.950.000	14.270.000	30.970.000	25.455.000
c1) Empresas del grupo	0	8.950.000	14.270.000	30.970.000	25.455.000
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	99.489,35	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	1.249.791,61	54.240	350.196	316.154,31	328.282,87
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	1.210.531,79	54.240	350.196	316.154,31	328.282,87
e) De proveedores de inmovilizado y otros	39.259,82	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	101.258,52	46.763,92	48.655	52.716,83	55.065,91
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	17.063.665,4	-15.506.642,94	-6.694.528	650.123,15	4.715.266,17
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>155.022.253,71</b>	<b>50.781.963,73</b>	<b>48.052.375</b>	<b>69.726.033,86</b>	<b>72.431.746,52</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008**  
**Presupuesto Capital**

E.J.A. 2008-4

**Empresa:** Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)  
**Ejercicio:** 2008

Estado de Recursos	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de las operaciones	2.657.456,94	2.353.237,73	3.393.918	4.648.247,86	5.551.745,52
2. Aportaciones de accionistas	0	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	133.457.969,63	11.068.726	11.913.624	9.616.846	13.786.743
-De la Junta de Andalucía	11.028.781,68	11.068.726	9.008.224	7.134.060	7.276.743
-De otros	122.429.187,95	0	2.905.400	2.482.786	6.510.000
4. Transferencias de financiación de Capital	13.625.667	37.360.000	26.744.833	42.210.940	41.553.258
5. Deudas a largo plazo	2.881.878,83	0	6.000.000	7.250.000	11.540.000
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	3.000.000	0	0
b) De empresas del grupo	2.880.000	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	1.878,83	0	3.000.000	7.250.000	11.540.000
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	2.399.281,31	0	0	6.000.000	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	1.229.863,39	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	1.167.607,08	0	0	6.000.000	0
c) Inmovilizaciones financieras	1.810,84	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	1.149,87	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	660,97	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>155.022.253,71</b>	<b>50.781.963,73</b>	<b>48.062.375</b>	<b>69.726.033,86</b>	<b>72.431.746,52</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008**

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

**Empresa:** Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

**Ejercicio:** 2008

**E.J.A. 2008-5**

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2006		Avance Liquidación 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009		Presupuesto 2010	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	6.943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	10.635.709,10	0,00	0,00	11.234.350,03	2.277.937,00	0,00	2.669.005,61	0,00	3.684.053,46	0,00
4. Acreedores	2.532.790,82	0,00	1.234.106,45	0,00	0,00	339.644,00	0,00	1.719.161,36	809.430,60	0,00
5. Inversiones financieras temporales	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	3.955.076,51	0,00	0,00	5.643.792,52	0,00	8.662.821,00	0,00	314.721,10	216.782,11	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	66.874,40	137.393,16	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total Variación del Capital Circulante</b>	<b>17.130.539,80</b>	<b>66.874,40</b>	<b>1.371.499,61</b>	<b>16.878.142,55</b>	<b>2.307.937,00</b>	<b>9.002.465,00</b>	<b>2.684.005,61</b>	<b>2.033.882,46</b>	<b>4.715.266,17</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

### Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

E.J.A. 2008-6

Ejercicio: 2008

Activo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	381.150.738,93	431.991.508,32	470.475.389,1	517.846.752,67	568.644.838,12
I. Gastos de establecimiento	42.421,28	106.659,41	120.897,54	90.267,67	60.267,67
II. Inmovilizaciones inmateriales	332.590.174,94	347.032.027,8	356.421.867,46	369.164.214,53	379.435.773,6
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	11.800,34	11.800,34	11.800,34	11.800,34	11.800,34
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	832.988,18	952.988,18	1.152.988,18	1.272.988,18	1.392.988,18
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	382.538.712,43	411.084.301,22	434.746.582	462.029.370	487.029.370
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	28.017,2	28.017,2	28.017,2	28.017,2	28.017,2
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-50.821.343,21	-65.045.079,14	-79.517.520,26	-94.177.961,19	-109.026.402,12
III. Inmovilizaciones materiales	48.173.028,56	75.552.236,12	90.362.039,11	94.051.685,48	109.153.211,86
1. Terrenos y construcciones	44.982.899,5	65.246.704,9	78.037.407,29	92.359.470,29	109.039.470,29
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	162.778,88	162.778	372.778	372.778	372.778
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	547.897,64	607.998,85	638.049,46	656.079,82	674.110,19
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	269.624,93	7.974.245	10.860.925	1.794.982	1.794.982
5. Otro inmovilizado	7.729.579,94	8.216.887,57	8.317.274,57	8.377.375,78	8.437.476,99
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-5.519.752,33	-6.656.378,2	-7.864.395,21	-9.509.000,41	-11.165.605,61
IV. Inmovilizaciones financieras	345.114,15	9.300.584,99	23.570.584,99	54.540.584,99	79.995.584,99
1. Participaciones en empresas del grupo	234.529,16	9.190.000	23.460.000	54.430.000	79.885.000
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	110.584,99	110.584,99	110.584,99	110.584,99	110.584,99
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	1.450,53	10,53	0	0	0
D) Activo circulante	64.545.061,94	47.804.312,55	41.449.428,45	43.818.712,97	47.724.548,53
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	139.025,06	139.025,06	139.025,06	139.025,06	139.025,06
1. Comerciales	139.025,06	139.025,06	139.025,06	139.025,06	139.025,06
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	46.500.166,6	35.265.816,57	37.543.753,3	40.212.758,91	43.896.812,36
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7.189.622,07	7.522.291,52	8.607.496,35	9.361.454	9.909.329,89
2. Empresas del grupo, deudores	122.662,63	122.662,63	122.662,63	122.662,63	122.662,63
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	89.879,99	200.000	200.000	200.000	200.000
5. Personal	71.535,62	75.000	75.000	75.000	75.000
6. Administraciones públicas	42.496.422,96	31.365.819,09	33.108.550,99	35.573.598,95	39.259.776,51
7. Provisiones	-3.469.956,67	-4.019.956,67	-4.569.956,67	-5.119.956,67	-5.669.956,67
IV. Inversiones financieras temporales	2.153,01	2.153,01	2.153,01	2.153,01	2.153,01
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	2.153,01	2.153,01	2.153,01	2.153,01	2.153,01
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	17.791.110,43	12.147.317,91	3.484.497,08	3.169.775,99	3.386.558,1
VII. Ajustes por periodificación	112.606,84	250.000	280.000	295.000	300.000
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>445.697.251,4</b>	<b>479.795.831,4</b>	<b>511.924.817,55</b>	<b>561.665.465,64</b>	<b>616.369.386,65</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

### Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	14.799.791,19	15.516.173,18	16.076.308,38	16.773.376,53	17.625.268,12
I. Capital suscrito	4.631.481,77	4.631.481,77	4.631.481,77	4.631.481,77	4.631.481,77
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	1.843.383,44	2.804.341,39	3.221.656,76	3.775.014,96	4.234.995,87
1. Reserva legal	0	0	0	0	0
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	1.847.704,41	2.804.341,39	3.221.656,76	3.775.014,96	4.234.995,87
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	-4.320,97	0	0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	6.919.915,99	7.447.749,22	7.663.124,65	7.669.810,78	7.906.900,02
1. Remanente	6.919.915,99	7.447.749,22	7.663.124,65	7.669.810,78	7.906.900,02
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	1.405.009,99	632.600,8	560.045,2	697.069,02	851.890,46
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	405.763.804,55	439.124.331,22	462.612.589,34	499.120.182,01	538.894.282,68
1. Subvenciones de capital	173.961.635,84	217.239.268,39	250.596.632,39	296.973.326,94	341.702.233,49
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	231.802.168,71	221.363.602,1	211.542.496,22	201.721.394,34	191.900.288,46
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	521.460,73	473.460,73	425.460,73	5.291.760,73
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	2.631.374,5	3.893.392,29	5.936.537,45	8.771.517,81	12.399.160,15
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	44.280,37	50.290,49	58.103,65	64.113,77	70.123,89
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	2.587.094,13	3.843.101,8	5.878.433,8	8.707.404,04	12.329.036,26
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	5.621.855,87	5.615.615,87	11.313.419,87	19.295.265,42	30.554.982,42
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	13.456,45	7.216,45	5.705.020,45	13.686.866	24.946.583
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	5.704.044	13.686.866	24.946.583
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	13.456,45	7.216,45	976,45	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	5.311.121,26	5.311.121,26	5.311.121,26	5.311.121,26	5.311.121,26
1. Deudas con empresas del grupo	5.311.121,26	5.311.121,26	5.311.121,26	5.311.121,26	5.311.121,26
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	297.278,16	297.278,16	297.278,16	297.278,16	297.278,16
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	297.278,16	297.278,16	297.278,16	297.278,16	297.278,16
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	16.880.425,29	15.646.318,84	15.985.962,51	17.705.123,87	16.895.693,28
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	354.683	1.867.178	780.283
1. Préstamos y otras deudas	0	0	354.683	1.867.178	780.283
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	92.129,89	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	92.129,89	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	12.681.519,02	12.067.248	12.067.248	12.067.248	12.067.248
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	6.549.107,79	5.067.248	5.067.248	5.067.248	5.067.248
3. Deudas representadas por efectos a pagar	6.132.411,23	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
V. Otras deudas no comerciales	1.781.212,58	1.579.070,84	1.564.031,51	1.620.697,87	1.848.162,28



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

### Balance de Situación

**Empresa:** Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

E.J.A. 2008-7

**Ejercicio:** 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	650.279,02	377.617,71	362.444,93	369.111,93	589.909,93
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	32.928,83	275.975,19	276.108,63	276.108,1	282.774,63
4. Remuneraciones pendientes de pago	67.078,93	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.030.925,8	925.477,94	925.477,95	975.477,84	975.477,72
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	2.325.563,8	2.000.000	2.000.000	2.150.000	2.200.000
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>445.697.251,4</b>	<b>479.795.831,4</b>	<b>511.924.817,55</b>	<b>561.665.465,64</b>	<b>616.369.386,65</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>E.J.A. 8</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
<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 style="text-align: center;"><b>EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>La cuenta de explotación presenta al cierre del ejercicio un beneficio antes de impuestos de 1.138.564,71 euros, representando una disminución del 23,26% con respecto a lo previsto en el PAIF y aumenta con respecto al obtenido en el año anterior un 110,92%.</p> <p>A continuación se explican las diferencias más significativas con respecto a lo previsto:</p> <p><b>I.- INGRESOS</b></p> <p>Los ingresos totales se han incrementado con respecto a lo previsto en PAIF, en un 19,13% como consecuencia de lo siguiente:</p> <p><b>1.- Importe neto de la cifra de negocios</b></p> <p>El cierre real del ejercicio ha estado ligeramente por debajo de lo presupuestado (1,02% por debajo) Esto ha sido así aún cuando el volumen de liquidaciones comercial, pesquera y deportiva ha estado por encima de lo presupuestado, en lo referente a consecución de objetivos de actividad corriente.</p> <p>La razón por la que el nivel del importe neto se mantiene similar al presupuestado se debe a una diferencia en los plazos previstos en la puesta en funcionamiento del decreto de cánones, que ha supuesto un descenso de los ingresos con respecto a lo previsto por tales conceptos.</p> <p><b>2.- Otros ingresos de explotación</b></p> <p>Dichos ingresos se han incrementado en un 144.68% con respecto al PAIF. Se componen de los siguientes conceptos:</p> <p><b>2.1.- Ingresos accesorios a la explotación y otros de gestión corriente</b></p> <p>Estos ingresos han experimentado un incremento, con respecto a lo previsto del 89,92%. Los más significativos se corresponden con el arrendamiento al "Consortio de Transporte de la Bahía de Cádiz", por utilización de embarcaciones.</p> <p><b>2.2.- Exceso de provisiones sobre riesgos y gastos.</b></p> <p>El saldo de esta cuenta al cierre, arroja un saldo de 85.138,54 euros, compuesto de la aplicación de la provisión realizada en el ejercicio 2004, correspondiente a la diferencia en valoración de las empresas participadas,</p>	





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>E.J.A. 8</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
<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>su totalidad, con la aplicación a Resultado de Ingresos a distribuir en varios ejercicios.</p> <p>En este punto hay que aclarar, que el hecho de que los gastos de amortización estén incluidos dentro de los gastos de explotación, mientras que el ingreso que los compensa esté dentro de "ingresos extraordinarios", hace que la entidad tenga "pérdidas de explotación". Dichas pérdidas han experimentado un incremento, con respecto a lo previsto, de un 63,75% compensado con el incremento experimentados por los Resultados Extraordinarios Positivos.</p> <p>4.- Variación de las provisiones de tráfico.</p> <p>A final de ejercicio la variación de la cartera de clientes con antigüedad superior a seis meses, es de 61.811,10 euros, lo que representa un incremento con respecto al previsto de un 182,41%</p> <p>5.- Otros gastos de explotación</p> <p>El saldo de esta cuenta ha experimentado un incremento del 3,09% con respecto a lo previsto en PAIF. Esta partida está formada por dos subcuentas una de las cuales, "servicios exteriores", contiene gran parte del conjunto de los gastos de explotación la cual ha experimentado una reducción con respecto al PAIF de un 4,18%, indicando este porcentaje los resultados de una política efectiva de contención del gasto. El incremento de total de "Otros gastos de explotación" es debido al aumento experimentado por la cuenta de "Tributos" que recoge fundamentalmente, las liquidaciones de IBI giradas por los ayuntamientos. EPPA considera que está exenta del pago de dicho impuesto. No obstante y por criterios de prudencia contable se contabilizan como gasto por provisión de responsabilidades, una vez han sido girados por los distintos ayuntamientos.</p> <p>6.- Resultados financieros.</p> <p>Aunque en valores absolutos, la variación de la cuenta de Gastos financieros no es significativa, sí lo es en valores porcentuales, debido a los gastos financieros derivados del contrato de leasing por la adquisición de 50 ordenadores, no presupuestados en el PAIF del 2006.</p> <p>No obstante, los resultados financieros se han aumentado en un 157,56% respecto al ejercicio anterior, al mantener la empresa saldos de tesorería mayores al ejercicio pasado</p> <p>7.- Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>E.J.A. 8</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
<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 style="text-align: center;">Esta cuenta recoge la provisión por depreciación realizada para ajustar el valor neto contable de las participadas a su valor teórico, a final del ejercicio.</p> <p style="text-align: center;">Dado que en el momento de confección del PAIF (Junio del año 2005), no se conocían tales circunstancias, no fueron presupuestados.</p> <p style="text-align: center;">8.- Gastos extraordinarios.</p> <p style="text-align: center;">En esta partida se ha incluido la dotación para riesgos y gastos del incremento de liquidaciones en los puertos deportivos de gestión indirecta, por la revisión de los cánones, al estar estos impugnados. Esta dotación fue tenida en cuenta en el Avance de liquidación del ejercicio 2006, incluido en el Presupuesto de Explotación del ejercicio 2007.</p> <p style="text-align: center;">9.- Resultados extraordinarios positivos.</p> <p style="text-align: center;">Se componen en su gran mayoría de las subvenciones de capital transferidas al resultado, que al ir casi paralelas a las amortizaciones, han experimentado un incremento del 49,75%.</p> <p style="text-align: center;">La partida de Ingresos y beneficios de otros ejercicios experimentan un incremento respecto al ejercicio anterior, alcanzando un importe de 128.586,48 euros. Este importe se corresponde con la Amortización realizada sobre el IVA de las obras no deducido en años anteriores, y financiado por la Entidad con sus fondos propios, como resultado de la regularización efectuada, como base de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de fecha 6 de octubre de 2005.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>E.J.A. 8</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
<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 style="text-align: center;"><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p>Las principales desviaciones habidas en el presupuesto de capital con respecto a lo previsto en el PAIF publicado son las siguientes:</p> <p><b>ESTADO DE DOTACIONES</b></p> <p>En el epígrafe de adquisiciones de inmovilizado existe un incremento importante debido a la contabilización de la valoración de los bienes adscritos. El efecto de esta valoración es de un incremento de 111.687.943,34 euros.</p> <p>Este dato no será tenido en cuenta para el consiguiente análisis, por lo que las adquisiciones de inmovilizado habida en el ejercicio dan un resultado de 27.727.001,15 euros frente a los 28.987.387,00 euros presupuestados.</p> <p>Hay que tener en cuenta que durante el ejercicio 2006 se ejecutan también inversiones con remanentes de ejercicios anteriores y que no toda la inversión ejecutada con las subvenciones de capital y otras transferencias, están materializada en adquisición de inmovilizado, ya que existen estudios y gastos que están afectos a actuaciones subvencionadas, que están registrados en la cuenta de "servicios exteriores", aún cuando tienen su contrapartida contable en la cuenta de ingresos "subvenciones aplicadas".</p> <p>En relación con las partidas contables en las que se han materializado las inversiones, hay que indicar que la variación más importante es debida a un cambio de criterio en la forma de contabilizar los pantalanés flotantes. Años anteriores se han contabilizado en inmovilizado material, sin embargo en el ejercicio 2006, se traspasan a inmovilizado inmaterial al considerarse como mayor valor de la infraestructura básica adscrita en los puertos. Por ello, las adquisiciones de esta tipología presupuestadas en inmovilizado material, se han reflejado como inmovilizado inmaterial.</p> <p>El importe incluido en el epígrafe de Cancelación de deudas a largo plazo, por 1.200.956,79 euros recoge las bajas de subvenciones IFOP por los AD/ por minoración de ayudas otorgadas por la Consejería de Agricultura y Pesca, normalmente por las bajas habidas en la adjudicación de obras.</p> <p>El incremento de la aplicación de provisiones de riesgos y gastos, es tal y como se ha explicado en el informe de seguimiento del presupuesto de explotación, por la prescripción de liquidaciones de IBI dotados durante ejercicios anteriores, y por la aplicación del resto de provisión por depreciación de participadas.</p> <p>Por último, el aumento del capital circulante se debe fundamentalmente al aumento de la partida de "deudores", al incluirse dentro de la cuenta de</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>E.J.A. 8</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
<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 style="text-align: center;">“Administraciones Públicas Deudoras” las subvenciones pendientes de cobro al cierre del ejercicio</p> <p style="text-align: center;"><b>ESTADO DE RECURSOS</b></p> <p>Subvenciones de capital y otras transferencias:</p> <p>Las correspondientes a la “Junta de Andalucía” tienen una diferencia de 67.499,68 euros, debida al incremento habido en la partida presupuestaria del Interreg III B Sudoe, con respecto al PAIF aprobado.</p> <p>Con respecto a la línea de “otros”, el incremento se ha debido a los siguientes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Al incremento de Ingresos a distribuir en varios ejercicios por la contrapartida de la valoración de los bienes adscritos cuyo efecto ha sido de 111.687.943,34 euros. Este efecto es el mismo que el experimentado por las altas de inmovilizado.</li> <li>▪ Mayor valor de los ingresos a distribuir en varios ejercicios por el importe del IVA no deducido y devuelto con posterioridad por Hacienda y que al haber sido anteriormente subvencionado genera un mayor importe de recursos para futuras inversiones, por importe de 2.558.931,14 euros.</li> <li>▪ Un incremento de 5.182.313,46 euros, con respecto a los 3.000.000,00 de euros presupuestados, de Resoluciones de Ayuda de la Consejería de Pesca, de las que parte se ejecutarán a lo largo del ejercicio 2.007 y 2.008.</li> <li>▪ Un importe de 2.322.000,00 euros que recoge los ingresos a distribuir por varios ejercicios por la cesión de título de gestión del Centro de Transportes de Mercancías de Córdoba, a Parque Logístico de Córdoba, S.A. durante un plazo de 50 años, y con un canon de pago anticipado.</li> </ul> <p>Enajenación o baja de inmovilizado:</p> <p>Los importes recogidos en inmovilizado inmaterial y material se deben a la baja contable del IVA no deducido y financiado con recursos propios.</p> <p>También se ha procedido a dar de baja como coste del inmovilizado y se ha cancelado la amortización realizada, generándose un ingreso en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.</p> <p>La reducción en Inmovilizaciones financieras recoge la baja del anticipo contabilizado a final del año 2005, por 780.000,00 euros, a cuenta de la ampliación de capital de Parque Logístico de Córdoba, al haberse escriturado la totalidad del desembolso en el ejercicio 2006, apareciendo, por tanto, como incremento del inmovilizado financiero.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>E.J.A. 8</b>												
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)													
<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><b>CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, S.A.</b></p> <p><b>PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION 2.006</b></p> <p>A continuación se analizan las partidas que configuran en los presupuestos de explotación y de capital incluidos en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente al ejercicio 2.006, aprobado por la entidad el día 22 de junio de 2.005, comparándose con los resultados obtenidos:</p> <p><b>1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>Las desviaciones que se han producido en el presupuesto de explotación para 2.006 son las siguientes:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTO</th> <th style="text-align: center;">REALIZADO</th> <th style="text-align: center;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INGRESO TOTAL</td> <td style="text-align: right;">1.802.178</td> <td style="text-align: right;">1.909.042</td> <td style="text-align: right;">5,9</td> </tr> <tr> <td>GASTO TOTAL</td> <td style="text-align: right;">1.593.758</td> <td style="text-align: right;">1.479.155</td> <td style="text-align: right;">-7,2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los ingresos totales del ejercicio 2006 han ascendido a la cantidad de 1.909.042 euros, lo que supone un incremento del 5,9 % con respecto al presupuesto, motivado fundamentalmente por el incremento de la cifra de negocios, destacando los ingresos del aparcamiento de vehículos pesados (6,6%), alquiler de naves logísticas (2,7%) e ingresos de derechos de superficie (10,2%).</p> <p>Con respecto a los gastos, el grado de ejecución ha supuesto una disminución del 7,2% con respecto al presupuesto, confirmando la política de contención y rigor presupuestario en la gestión de los recursos financieros de la entidad.</p> <p><b>2. PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p>Las desviaciones que se han producido en el presupuesto de explotación para 2.006 son las siguientes:</p>			PRESUPUESTO	REALIZADO	%	INGRESO TOTAL	1.802.178	1.909.042	5,9	GASTO TOTAL	1.593.758	1.479.155	-7,2
	PRESUPUESTO	REALIZADO	%										
INGRESO TOTAL	1.802.178	1.909.042	5,9										
GASTO TOTAL	1.593.758	1.479.155	-7,2										



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8									
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)											
<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).											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>PRESUPUESTADO</th> <th>REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Recursos Capital</td> <td>4.361.431</td> <td>591.444</td> </tr> <tr> <td>Total Aplicaciones Capital</td> <td>4.361.431</td> <td>591.444</td> </tr> </tbody> </table>				PRESUPUESTADO	REALIZADO	Total Recursos Capital	4.361.431	591.444	Total Aplicaciones Capital	4.361.431	591.444
	PRESUPUESTADO	REALIZADO									
Total Recursos Capital	4.361.431	591.444									
Total Aplicaciones Capital	4.361.431	591.444									
<p>Con respecto al estado de origen y aplicación de fondos, cabe mencionar las siguientes diferencias con respecto al Presupuesto aprobado para el ejercicio 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación, correspondiente al ejercicio 2007, se modificó el calendario de ejecución de la construcción de la Nave Logística en la Parcela I-4, por importe de 3.413.793 euros retrasando su ejecución del ejercicio 2006 al ejercicio 2007. Este retraso ha sido debido a no haber encontrado ningún cliente para dicha nave.</li> <li>• El importe de las inversiones realizadas durante el ejercicio ascendió a la cantidad de 359.598 euros. Las actuaciones más importantes realizadas en el ejercicio, han sido la Automatización de la Gestión del Aparcamiento de Vehículos Pesados (98.524 euros), la Modernización e Integración de sistemas de seguridad y control del Centro (125.253 euros) y las Obras de Ampliación del Aparcamiento de vehículos pesados y urbanización del aparcamiento de turismos (111.983 euros).</li> </ul> <p>3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 2.006</p> <p>La determinación de los objetivos para el ejercicio 2.006 es coincidente con la política de fondos de la entidad, tanto en la política de inversiones y de recursos, incluidos en los presupuestos de explotación y de capital antes mencionados.</p>											



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>E.J.A. 8</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
<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 style="text-align: center;"><b>PARQUE LOGÍSTICO DE CÓRDOBA, S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>En relación con el cierre del ejercicio 2.006 del Parque Logístico de Córdoba, S.A., hay que hacer las siguientes consideraciones:</p> <p><b>INGRESOS</b></p> <p>Otros Intereses</p> <p>Se preveía que alcanzarían un total de 20.000,00 euros, pero la cuantía realizada sido de 136.301,80 euros, ya que los saldos de tesorería se han mantenido en niveles más altos que lo presupuestado.</p> <p>Ello ha sido debido al retraso producido en las obras de urbanización que han ocasionado saldos importantes en tesorería, ocasionando el incremento de intereses reflejados.</p> <p><b>GASTOS</b></p> <p>Gastos de personal</p> <p>No se ha contratado al Gerente que estaba previsto computase el ejercicio completo, por ello que del importe presupuestado (53.760,00 euros) no se haya ejecutado ninguna cantidad.</p> <p>Servicios Exteriores</p> <p>La ejecución realizada en este concepto es de 15.763,71 euros, estando por debajo de lo presupuestado (49.210,00 euros) debido a que no se han puesto en marcha servicios previstos (vigilancia, etc...), como consecuencia del retraso en la ejecución de las obras y la puesta en servicio del centro.</p> <p><b>RESULTADOS</b></p> <p>Como consecuencia de lo indicado en los párrafos anteriores, sobre ingresos y gastos, se ha pasado de tener pérdidas (134.000,00 euros) según lo presupuestado, a la obtención de beneficios (63.839,20 euros)</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>E.J.A. 8</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
<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 style="text-align: center;"><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p>Las principales diferencias observadas, son las siguientes:</p> <p><b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b></p> <p>La principal diferencia, es el importe destinado para la concesión obtenida, de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, para la explotación de los terrenos en los que se ubica el centro de transportes (2.400.000,00 €), además de recoger los importes de los proyectos para el desarrollo de los mismos.</p> <p><b>INMOVILIZADO MATERIAL</b></p> <p>Se tenía previsto para este ejercicio el importe de la ejecución de las obras de urbanización por un valor de 6.444.000,00 euros, que habiendo tenido un retraso considerable no se ejecutaron en el año 2006.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9																																
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)																																	
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN</b>																																	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>																																	
<p>EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>La previsión de cierre del ejercicio 2007 se ha realizado tomando como datos de partida la cuenta de explotación prevista en el PAIF 2007, los datos que arrojan el cierre definitivo del ejercicio 2006, así como los datos de la cuenta de explotación de agosto del presente ejercicio.</p> <p>I.- INGRESOS</p> <p>1.- Importe neto de la cifra de negocios</p> <p>Dentro de este importe se encuentran los ingresos de naturaleza pública, por las liquidaciones de tasas de las prestaciones de servicios realizadas en puertos y por las ocupaciones lucrativas de dominio público. Estos ingresos se integran dentro del patrimonio de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.</p> <p>La previsión del importe de liquidaciones para el ejercicio 2007, comparada con la incluida en PAIF 2007 es la siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>paif 07</th> <th>prev cierre 07</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad comercial</td> <td>3.748.133,64</td> <td>3.748.133,64</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Actividad pesquera</td> <td>4.097.901,80</td> <td>3.789.372,48</td> <td>-7,53%</td> </tr> <tr> <td>Actividad deportiva</td> <td>10.856.739,52</td> <td>10.246.569,72</td> <td>-5,62%</td> </tr> <tr> <td>Suministro de combustible</td> <td>1.311.957,64</td> <td>1.489.219,89</td> <td>13,51%</td> </tr> <tr> <td>Actividad general</td> <td>381.621,87</td> <td>482.096,00</td> <td>26,33%</td> </tr> <tr> <td>Actividad complementaria</td> <td>744.797,03</td> <td>810.182,70</td> <td>8,78%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL INGRESOS</b></td> <td><b>21.141.151,50</b></td> <td><b>20.565.574,43</b></td> <td><b>-2,72%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>1.1.- Actividad comercial</p> <p>El importe previsto en el PAIF estaba basado en el gran incremento experimentado por esta actividad en el año 2006 con respecto al 2005. Aunque en los primeros meses del presente ejercicio la actividad ha vuelto a ser la habitual, a mediados del ejercicio los valores se han ido ajustando a lo presupuestado, esperando que a final del ejercicio no haya variaciones.</p> <p>1.2.- Actividad pesquera</p> <p>Se prevé una disminución de las tasas por la pesca fresca, en concordancia con el comportamiento obtenido en el periodo ya ejecutado del ejercicio.</p>		CONCEPTO	paif 07	prev cierre 07	%	Actividad comercial	3.748.133,64	3.748.133,64	0,00%	Actividad pesquera	4.097.901,80	3.789.372,48	-7,53%	Actividad deportiva	10.856.739,52	10.246.569,72	-5,62%	Suministro de combustible	1.311.957,64	1.489.219,89	13,51%	Actividad general	381.621,87	482.096,00	26,33%	Actividad complementaria	744.797,03	810.182,70	8,78%	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21.141.151,50</b>	<b>20.565.574,43</b>	<b>-2,72%</b>
CONCEPTO	paif 07	prev cierre 07	%																														
Actividad comercial	3.748.133,64	3.748.133,64	0,00%																														
Actividad pesquera	4.097.901,80	3.789.372,48	-7,53%																														
Actividad deportiva	10.856.739,52	10.246.569,72	-5,62%																														
Suministro de combustible	1.311.957,64	1.489.219,89	13,51%																														
Actividad general	381.621,87	482.096,00	26,33%																														
Actividad complementaria	744.797,03	810.182,70	8,78%																														
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21.141.151,50</b>	<b>20.565.574,43</b>	<b>-2,72%</b>																														



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>E.J.A. 9</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p style="margin-left: 40px;"><b>1.3.- Actividad deportiva</b></p> <p>El importe que se tomó en consideración para el PAIF es superior al obtenido, por un lado debido a un cierto retraso en la puesta en gestión de los nuevos atraques de Puerto América y Roquetas, y por otro a que estaba prevista la concesión, con su consiguiente nuevo canon de la ampliación de Benalmádena y de otras concesiones.</p> <p style="margin-left: 40px;"><b>1.4.- Actividad general y complementaria</b></p> <p>Los importes previstos de dichas actividades serán superiores al del PAIF. Estas actividades están compuestas fundamentalmente por concesiones y autorizaciones. El incremento se debe fundamentalmente, a la revisión de algunos de sus cánones y al otorgamiento de nuevos títulos.</p> <p style="margin-left: 40px;"><b>2.- Otros ingresos</b></p> <p>Esta partida supera a la prevista en el PAIF debido al incremento de las liquidaciones por el arrendamiento al "Consortio de Transporte de la Bahía de Cádiz", de la tercera embarcación de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.</p> <p style="margin-left: 40px;"><b>II GASTOS</b></p> <p style="margin-left: 40px;"><b>1.- Gastos de personal</b></p> <p>La no cobertura de determinados puestos de la plantilla ideal es el motivo por el que se haya ajustado a la baja esta partida con respecto al PAIF del 2007.</p> <p style="margin-left: 40px;"><b>2.- Amortizaciones</b></p> <p>Es esta partida la que sufre mayor variación debido al efecto de la contabilización de la valoración de los bienes adscritos ya explicado en la EJA 2008-8.</p> <p style="margin-left: 40px;"><b>3.- Provisión por insolvencias</b></p> <p>Durante los primeros años de actividad de la Empresa Pública, no se produjeron cobros por vía ejecutiva, habiéndose recibido de forma acumulativa durante estos últimos años. Esto hacía que la variación de la cartera de clientes con antigüedad superior a seis meses fuera negativa, o bien muy baja. Consideramos que para el ejercicio 2007, y una vez regularizada esta situación, se vuelve a tener los importes de insolvencias consecuentes con el nivel de liquidaciones, que se estiman en un 2,63% del total volumen de ingresos.</p>	





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9								
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)									
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN</b>									
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>									
<p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p>									
<p><b>ESTADO DE RECURSOS</b></p>									
<p>Subvenciones de capital y otras transferencias</p>									
<p>El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 11.068.726,00 euros, que se dividen en:</p>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De la Junta de Andalucía: recoge las subvenciones y transferencias de capital recibidas a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. El importe es de 11.068.726,00 euros correspondiente a:</li> </ul>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER</td> <td style="text-align: right;">6.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER</td> <td style="text-align: right;">5.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Transporte Área Metropolitana y Urbana</td> <td style="text-align: right;">68.726,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>11.068.726,00</b></td> </tr> </table>	Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER	6.000.000,00	Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER	5.000.000,00	Transporte Área Metropolitana y Urbana	68.726,00	<b>TOTAL</b>	<b>11.068.726,00</b>	
Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER	6.000.000,00								
Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER	5.000.000,00								
Transporte Área Metropolitana y Urbana	68.726,00								
<b>TOTAL</b>	<b>11.068.726,00</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De otros: donde se incluye las recibidas a través de la Consejería de Agricultura y Pesca, mediante subvenciones IFOP. El importe previsto de recibir a través de esta subvención era de 3.000.000,00 de euros, en el PAIF del 2.007. Estas subvenciones no se incluyen en la previsión del Presupuesto de Capital porque fueron otorgadas a finales del ejercicio 2006, con anualidades 2007 y 2008, y tal y como se explica en EJA 2008-8, pasando el ejercicio 2006, de unas subvenciones previstas de 3.000.000 de euros a 8.182.313,46 euros. Por lo que durante el ejercicio 2007 se ejecutarán las obras de las subvenciones concedidas en años anteriores.</li> </ul>									
<p>Transferencias de financiación de capital</p>									
<p>El importe es de 37.360.000,00 euros, el cual se distribuirá para poder cubrir las necesidades de financiación de las distintas áreas de la empresa, en un importe de 9.000.000,00 para Infraestructura Portuaria y para el área de Transporte un importe de 28.360.000,00 euros.</p>									
<p><b>ESTADO DE DOTACIONES</b></p>									
<p>El importe de los recursos obtenidos mediante subvenciones y transferencias de financiación de capital es de 48.428.726,00 euros distribuidos como se ha explicado en el estado de recursos.</p>									
<p>Sin embargo, el importe de las Adquisiciones de inmovilizado es de 65.158.125,00 euros, ya que se hacen frente en el ejercicio 2007, a inversiones con remanentes de ejercicios anteriores.</p>									



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 9	
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)			
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN</b>			
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las revisiones efectuadas).			
CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, S.A.			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION			
REVISION PRESUPUESTOS INGRESOS 2.007 COMPARADO CON EL PRESUPUESTO 2.007			
INGRESOS	REVISION PRESUPUESTO 2007	PRESUPUESTO 2007	DIF. (%)
PARKING (1)	295.742,00	273.383,04	8,18
ESTACION DE SERVICIO	60.545,00	60.543,72	0,00
ALQUILER DE NAVES	829.892,00	834.436,44	-0,54
DERECHOS DE SUPERFICIE	108.058,00	108.413,16	-0,33
OFICINAS Y LOCALES	118.638,00	119.335,56	-0,58
INGRESOS SERVICIOS GENERALES	278.153,00	276.814,32	0,48
CONTROL ACCESOS (2)	3.600,00	27.900,00	-87,10
OTROS INGRESOS (3)	8.000,00	2.500,00	220,00
<b>TOTAL INGRESOS EXPLOTACION</b>	<b>1.702.628,00</b>	<b>1.703.326,24</b>	<b>-0,04</b>
FINANCIEROS (4)	15.000,00	1.500,00	900,00
EXTRAORDINARIOS (5)	198.303,00	176.288,00	12,49
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.915.931,00</b>	<b>1.881.114,24</b>	<b>1,85</b>
GASTOS	REVISION PRESUPUESTO 2007	PRESUPUESTO 2007	DIF. (%)
GASTOS PERSONAL	293.740,00	302.369,00	-2,85
SEGURIDAD Y CONTROL	295.272,00	292.866,72	0,82
SUMINISTROS (1)	94.733,00	105.645,00	-10,33
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	128.750,00	128.750,00	0,00
PUBLIC. PROMOC. Y PUBLICAC.	5.000,00	5.000,00	0,00
VIAJES,DIETAS,KM Y REUNIONES	3.000,00	3.000,00	0,00
ESTUDIOS ,TECNICOS Y EMPRESAS	46.020,00	44.795,00	2,73
SEGUROS	21.269,00	21.269,50	0,00
SUSCRIPCIONES	5.974,00	5.974,00	0,00
TRIBUTOS E IMPUESTOS	102.070,00	96.829,79	5,41
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	15.740,00	16.480,00	-4,49
<b>SUBTOTAL GASTOS EXPLOTACION</b>	<b>1.011.568,20</b>	<b>1.022.979,05</b>	<b>-1,11</b>
AMORTIZACION INMOVILIZADO	335.479,00	335.479,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS EXPLOTACION</b>	<b>1.347.047,00</b>	<b>1.358.458,05</b>	<b>-0,84</b>
GASTOS FINANCIEROS	0,00	3.000,00	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	43.507,00	43.507,67	0,00
IMPUESTOS (2)	110.482,64	131.659,00	-16,08
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.501.036,64</b>	<b>1.536.624,72</b>	<b>-2,32</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 9
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)		
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN</b>		
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las revisiones efectuadas).		
REVISION PROGRAMA DE INVERSIONES 2.007		
INVERSIONES	REVISION PRESUPUESTO 2.007	PRESUPUESTO 2.007
CONSTRUCCIÓN NAVE PARCELA I-4	175.512,00	0,00
AUTOMATIZACIÓN ACCESO CTMS (1)	137.976,52	0,00
NUEVO EDIFICIO Y REF. APARCAMIENTO	288.000,00	240.000,00
FORMALIZACIÓN AMPLIACIÓN CAPITAL (2)	75.000,00	0,00
OTRAS INVERSIONES NO PROGRAMADAS	11.328,11	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>687.816,63</b>	<b>240.000,00</b>
1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS		
(1) Los ingresos del Aparcamiento de vehículos pesados se incrementan en un 8,18%, debido al aumento de la capacidad y nivel de ocupación del mismo y al incremento de tarifas del ejercicio. (2) El retraso de la entrada en funcionamiento del sistema de control de acceso a partir del cuarto trimestre del ejercicio, provocará una disminución de los ingresos por este concepto del 87,10%. (3) El incremento de los ingresos obtenidos por liquidaciones de siniestros de la compañía de seguros, así como los ingresos obtenidos por la retirada de vehículos abandonados a desguace, permitirá un aumento del 220,00%. (4) El mantenimiento de los saldos con las entidades bancarias y el incremento de los tipos de interés permitirá obtener unos ingresos financieros por importe de 15.000,00 euros. (5) Los ingresos extraordinarios aumentan en un 12,49% por la mayor repercusión de IBI de ejercicios anteriores a los clientes del Centro.		
2.-PRESUPUESTOS DE GASTOS		
(1) Los gastos por suministros se reducen en un 10,33% principalmente por la reducción del suministro de unas parcelas del Centro. (2) La incorporación de deducciones por reinversión en el Impuesto de Sociedades permitirá disminuir su tributación en un 16,08%.		
3.-PROGRAMA DE INVERSIONES		
(1) La ejecución del proyecto de Automatización del Acceso al Centro prevista su ejecución en el ejercicio 2006, se ha retrasado al ejercicio 2007, por problemas con la empresa adjudicataria. (2) Corresponde a los gastos de formalización de la ampliación de capital prevista por importe de 6.000.000,00 de euros, destinada a la adquisición de suelos en Majaravique		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>E.J.A. 9</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p style="text-align: center;"><b>PARQUE LOGÍSTICO DE CÓRDOBA, S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>La previsión de cierre del ejercicio 2.007 para el Parque Logístico de Córdoba, S.A. se ha realizado tomando como base la situación actualizada a mayo del presente ejercicio.</p> <p><b>INGRESOS</b></p> <p>En relación con los ingresos, se prevén que estos sean solo de carácter financiero debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Que las obras de urbanización que se pensaban realizar a lo largo de este ejercicio, han sufrido retraso debido a los restos arqueológicos encontrados en la parcela, lo que hace que el saldo de tesorería sea superior a los previsto.</li> <li>• El desembolso total de la ampliación de capital prevista.</li> </ul> <p>A consecuencia de ello, el saldo previsto de cierre es de 100.000,00 euros.</p> <p><b>GASTOS</b></p> <p><b>Servicios Exteriores</b></p> <p>La ejecución prevista para el cierre del ejercicio en este concepto es de 1.800,00 euros, estando por debajo de lo presupuestado (149.000,00 euros) debido a que no se han puesto en marcha servicios previstos (vigilancia, etc...), como consecuencia del retraso en la ejecución de las obras y la puesta en servicio del centro.</p> <p><b>Gastos de Personal</b></p> <p>Está prevista la contratación de un Gerente para, el cual estará plenamente incorporado en el mes de septiembre. Dado que dicha contratación se presupuestó en el PAIF 2007 por un valor de 79.300,00 euros para el ejercicio completo, el gasto se ha visto reducido en su parte proporcional a los meses en los que no existirá tal contratación.</p> <p><b>Otros gastos de gestión corriente</b></p> <p>Se ha previsto una partida anual que afecta al presente año (sólo un trimestre) como al siguiente, con objeto de la promoción del centro de transportes.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>	
<p style="text-align: center;"><b>RESULTADO</b></p>	
<p style="text-align: center;">El resultado positivo del ejercicio (no previsto), es debido a los altos ingresos financieros como consecuencia del exceso de tesorería ocasionado por el retraso en la ejecución de las obras de urbanización, tal y como se explica en el apartado de Ingresos.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>E.J.A. 9</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las revisiones efectuadas).</p> <p style="text-align: center;"><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p>Está previsto que las inversiones alcanzarán la siguiente ejecución:</p> <p><b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urbanización: Para final del presente ejercicio está previsto que el proyecto de urbanización de la primera fase del centro de transportes, esté ejecutado en un 70%, siendo el total invertido para este año, incluyendo el modificado, de 5.319.654,00 euros.</li> <li>- Infraestructura Eléctrica: Se realizará el pago correspondiente como consecuencia de Plan Especial de Mejoras de Infraestructuras Eléctricas aprobado por el Ayuntamiento de Córdoba para el suministro de energía, por importe de 723.441,00 euros.</li> <li>- Infraestructura de Agua: Se realizará el pago correspondiente como consecuencia del Plan Especial de Mejora de Abastecimiento y Saneamiento de Agua aprobado por el Ayuntamiento de Córdoba, por importe de 120.743,00 euros.</li> </ul> <p><b>INMOVILIZADO MATERIAL</b></p> <p>Se ejecutarán otras acciones necesarias para la puesta en marcha del centro, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redacción del Proyecto del Edificio de Servicios: Terminación del proyecto que permita la construcción de la primera fase (4.202 m<sup>2</sup>), del edificio de oficinas y locales comerciales, con una inversión de 94.200,00 euros.</li> <li>- Redacción del Proyecto de Naves Logísticas: Terminación del proyecto para la construcción de 5.536 m<sup>2</sup> de naves logísticas multiclientes, con una inversión de 85.063,00 euros.</li> </ul> <p><b>CAPITAL CIRCULANTE</b></p> <p>Se prevé una disminución de 6.271.160,81 euros debido a la bajada de los importes de Tesorería, utilizados para hacer frente a los pagos de las inversiones.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10																
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)																	
<b>PREVISIÓN</b>																	
<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 2008. 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><b>EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</b></p> <p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p>																	
<p><b>I INGRESOS</b></p>																	
<p>1.- Importe neto de la cifra de negocios.</p>																	
<p>Dentro de este importe se encuentran los ingresos de naturaleza pública, por las liquidaciones de tasas de las prestaciones de servicios realizadas en puertos y por las ocupaciones lucrativas de dominio público. Estos ingresos se integran dentro del patrimonio de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía. Los importes previstos para los ingresos de esta naturaleza, junto con la liquidación por suministro de combustible, son los siguientes:</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>Previsión 2008</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad comercial</td> <td style="text-align: right;">3.785.615,00</td> </tr> <tr> <td>Actividad pesquera</td> <td style="text-align: right;">3.841.469,00</td> </tr> <tr> <td>Actividad deportiva</td> <td style="text-align: right;">12.416.174,00</td> </tr> <tr> <td>Suministro de combustible</td> <td style="text-align: right;">1.533.896,00</td> </tr> <tr> <td>Actividad general</td> <td style="text-align: right;">749.172,00</td> </tr> <tr> <td>Actividad complementaria</td> <td style="text-align: right;">828.045,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL INGRESOS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>23.154.371,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	Previsión 2008	Actividad comercial	3.785.615,00	Actividad pesquera	3.841.469,00	Actividad deportiva	12.416.174,00	Suministro de combustible	1.533.896,00	Actividad general	749.172,00	Actividad complementaria	828.045,00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>23.154.371,00</b>	
CONCEPTO	Previsión 2008																
Actividad comercial	3.785.615,00																
Actividad pesquera	3.841.469,00																
Actividad deportiva	12.416.174,00																
Suministro de combustible	1.533.896,00																
Actividad general	749.172,00																
Actividad complementaria	828.045,00																
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>23.154.371,00</b>																
<p>Se prevé alcanzar un importe de 23.154.371,00 euros, en base al comportamiento que a continuación se da sobre las distintas actividades que se liquidan en la empresa pública.</p>																	
<p>1.1.- Actividad comercial</p>																	
<p>Para esta actividad se asume un incremento del 1,00% con respecto al cierre previsto del 2007. En este ejercicio se prevé que se produzca una estabilización en la descarga de yeso.</p>																	
<p>1.2.- Actividad pesquera</p>																	
<p>Se prevé un incremento del 1,37%, que absorbe prácticamente la subida por actualización de tasas. Y con respecto a la G4, se mantiene el volumen de pesca desembarcada en 2007.</p>																	
<p>1.3.- Actividad deportiva</p>																	
<p>Se presupuesta un incremento de dichas liquidaciones, con respecto al 2007 de un 21,17%, que viene ocasionado por una parte, por la puesta en funcionamiento de atraques en el puerto de Chipiona, y por otra al incremento por los atraques de Puerto América y Roquetas al no haber estado</p>																	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 2008. 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>gestionándose en el año 2007, desde inicio de año. Además contribuye a esta subida el incremento de los cánones. Se debe en la gestión directa, al efecto a partir de mitad de año de nuevos cánones en diferentes instalaciones náuticos – deportivas ligeras en la provincia de Huelva y a la revisión de los actuales, que debido a las bonificaciones aplicadas en el primer año no es muy significativo. En lo que respecta a la gestión indirecta, su incremento se debe, por un lado a la revisión de los cánones existentes en la actualidad, así como por el otorgamiento de nuevas concesiones por ampliaciones de puertos.</p> <p>1.4.- Actividad general y complementaria</p> <p>Respecto a estas liquidaciones, no se prevé más incremento que el propio de actualización de las tasas y cánones, salvo la revisión del canon de instalaciones en Marbella, al haber revertido los activos afectos a dicho canon.</p> <p><b>II GASTOS</b></p> <p>1.- Gastos de personal</p> <p>El incremento por estos conceptos se sitúa en un 7,75% con respecto al ejercicio 2007. Dichos incrementos se producen, como consecuencia, de la actualización que se recoja en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de los deslizamientos por antigüedad y por la finalización de las contrataciones para poner en marcha la plantilla ideal de los Servicios Centrales.</p> <p>2.- Amortizaciones</p> <p>Se asume un incremento del 1,33% por el efecto de las obras terminadas en el ejercicio presupuestado.</p> <p>3.- Provisión por insolvencias</p> <p>La mejora de la gestión de cobros hará que la dotación a la provisión por insolvencias se mantenga en el mismo nivel que el año anterior, absorbiendo el incremento del volumen de liquidaciones.</p> <p>4.- Servicios Exteriores</p> <p>A esta partida del presupuesto de Explotación se le asigna un incremento del 10,49%. Los distintos gastos que incluye son los siguientes:</p> <p>4.1.- Consumos y suministros</p> <p>Esta cuenta sufrirá un incremento del 5,00% consistente en el incremento de IPC, así como al de actividad de la entidad.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>E.J.A. 10</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 2008. 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><b>4.2.- Vigilancia y marinería</b></p> <p>El incremento de esta cuenta se cifra en un 11,84% con respecto al ejercicio 2007. Dicho incremento está asociado a la puesta en funcionamiento de los atraques deportivos que se han mencionado en la previsión de actividad deportiva y a los incrementos del coste de la prestación de estos servicios, así como a un incremento del servicio de vigilancia en algunas zonas de los puertos pesqueros y deportivos para garantizar un mejor servicio.</p>	
<p><b>4.3.- Otros Servicios Exteriores</b></p> <p>Se presupuesta un incremento del 7,54% de esta partida por distintos conceptos. Por un lado se pretende incrementar las partidas relacionadas con gastos en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), en proyectos como estudios de mejoras de la eficiencia energética y efectos medioambientales que la entidad ha estimado dentro de sus actuaciones y por otro, se pretende ejecutar la digitalización de la documentación técnica de la Entidad.</p>	
<p><b>4.4.- Reparación y conservación</b></p> <p>Esta partida presupuestaria sufre un incremento importante con respecto al saldo de cierre del ejercicio anterior, como continuación de las actuaciones de mantenimiento de las instalaciones de la Entidad. Además se incluye el efecto del posible cambio de ubicación de las oficinas centrales de la Entidad.</p>	
<p><b>4.5.- Servicios y proyectos no activables sujetos a subvenciones</b></p> <p>Se mantiene el mismo importe que en el ejercicio anterior para esta partida que incluye aquellos estudios vinculados a la actividad inversora generadora de infraestructura, que no forman parte de un mayor coste del inmovilizado, y sin embargo se financian con subvenciones, y tienen en la partida de Subvenciones aplicadas su compensación.</p>	
<p><b>5.- Otros gastos de explotación: Tributos</b></p> <p>Esta cuenta no es fácil de prever en tanto que lleva incluidos las liquidaciones de los ayuntamientos en concepto de IBI, que no se producen de forma regular y a veces por distintas cuantías. EPPA considera que está exenta del pago de dicho impuesto. No obstante y por criterios de prudencia contable se contabilizan como gasto por provisión de responsabilidades, una vez han sido girados por los distintos ayuntamientos.</p>	
<p><b>III INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS</b></p> <p>No se asumen diferencias de estas partidas para el cierre del ejercicio 2008.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 2008. 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;"><b>IV INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b></p> <p>Se incluyen en gastos extraordinarios los importes correspondientes a la revisión de cánones de los puertos deportivos de gestión indirecta y los de gestión directa, al estar impugnadas dichas revisiones, y considerar la Empresa Pública de Puertos de Andalucía que deben ser objeto de provisión para responsabilidades, para así seguir el principio de prudencia contable.</p> <p style="text-align: center;"><b>V RESULTADO DEL PERIODO DESPUÉS DE IMPUESTOS</b></p> <p>El resultado después de impuestos del ejercicio 2008, se prevé que será de 217.278,00 euros de beneficios.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>E.J.A. 10</b>						
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)							
<b>PREVISIÓN</b>							
<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 2008. 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><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p>							
<p><b>ESTADO DE RECURSOS</b></p>							
<p>Recursos procedentes de las operaciones</p>							
<p>El incremento habido con respecto al 2007, es por el incremento en el beneficio del ejercicio 2008.</p>							
<p>Subvenciones de capital y otras transferencias</p>							
<p>El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 11.913.624,00 euros, que se dividen en:</p>							
<p>- De la Junta de Andalucía: recoge las subvenciones y transferencias de capital recibidas a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. El importe es de 9.008.224,00 euros correspondiente a:</p>							
<table border="1"> <tr> <td>Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER</td> <td style="text-align: right;">7.851.214,00</td> </tr> <tr> <td>Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER</td> <td style="text-align: right;">1.157.010,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9.008.224,00</b></td> </tr> </table>	Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER	7.851.214,00	Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER	1.157.010,00	<b>TOTAL</b>	<b>9.008.224,00</b>	
Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER	7.851.214,00						
Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER	1.157.010,00						
<b>TOTAL</b>	<b>9.008.224,00</b>						
<p>- De otros: donde se incluye las recibidas a través de la Consejería de Agricultura y Pesca, mediante subvenciones IFOP. El importe que está previsto recibir y ejecutar a través de esta subvención es de 2.905.400,00 euros.</p>							
<p>Transferencias de financiación de capital</p>							
<p>El importe es de 26.744.833,00 euros, el cual se distribuirá para poder cubrir las necesidades de financiación de las distintas áreas de la empresa, en un importe de 9.631.843,00 euros para Infraestructura Portuaria y para el área de Transporte un importe de 17.112.990,00 euros.</p>							
<p><b>ESTADO DE DOTACIONES</b></p>							
<p>El importe de los recursos obtenidos mediante subvenciones y transferencias de financiación de capital es de 38.658.457,00 euros distribuidos como se ha explicado en el estado de recursos.</p>							
<p>Sin embargo, el importe de las Adquisiciones de inmovilizado es de 39.988.895,00 euros. De estas adquisiciones corresponden al área de Infraestructura portuaria un importe de 21.388.457,00 euros y al área de Transporte un importe de 18.270.000,00 euros, tal y como se muestra en la ficha PAIF 1-1 en el desglose de Proyectos asociados al objetivo nº 3 y 4. En dicha ficha, el importe del plan de inversiones de Transporte, es de 500.000,00</p>							



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>E.J.A. 10</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 2008. 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>euros más, ya que incluye estudios y gastos de investigación, desarrollo e innovación que no forman parte del inmovilizado. Además dentro del importe de Adquisiciones de inmovilizado se encuentra una partida de 330.438,00 euros de inmovilizado propio como adquisiciones de software, mobiliario, etc.</p>	
<p>Las fuentes de financiación que se utilizarán para llevar a cabo las inversiones que aparecen en la ficha PAIF 1 son las siguientes:</p>	
<p>- Inversiones en Puertos:</p>	
Subvenciones Feder	7.851.214,00
Transferencia de Financiación (Autofinanciada)	9.631.843,00
Recursos Propios	1.000.000,00
Subvenciones IFOP	2.905.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.388.457,00</b>
<p>- Inversiones, más estudios, gastos de investigación, desarrollo e innovación en Transportes:</p>	
Subvenciones Feder	1.157.010,00
Transferencia de Financiación (Autofinanciada)	17.112.990,00
Recursos Propios	500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.770.000,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10	
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)			
<b>PREVISIÓN</b>			
<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 2008. 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>			
CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, S.A.			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION			
PRESUPUESTO DE INGRESO 2.008 COMPARADO PRESUPUESTO 2.007			
INGRESOS	PRESUPUESTO 2008	REVISION PRESUPUESTO 2007	DIF. (%)
PARKING (1)	339.136,00	295.742,00	14,67
ESTACION DE SERVICIO	62.058,00	60.545,00	2,50
ALQUILER DE NAVES (2)	912.667,00	829.892,00	9,97
DERECHOS DE SUPERFICIE	110.759,00	108.058,00	2,50
OFICINAS Y LOCALES	121.603,00	118.638,00	2,50
INGRESOS SERV. GENERALES (3)	301.272,00	278.153,00	8,31
CONTROL ACCESOS (4)	14.400,00	3.600,00	300,00
OTROS INGRESOS	8.200,00	8.000,00	2,50
<b>TOTAL INGRESOS EXPLOTACION</b>	<b>1.870.095,00</b>	<b>1.702.628,00</b>	<b>9,84</b>
FINANCIEROS (5)	150.000,00	15.000,00	900,00
EXTRAORDINARIOS	123.141,00	198.303,00	-37,90
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.143.236,00</b>	<b>1.915.931,00</b>	<b>11,86</b>
GASTOS	PRESUPUESTO 2008	REVISION PRESUPUESTO 2007	DIF. (%)
GASTOS PERSONAL	301.084,00	293.740,00	2,50
SEGURIDAD Y CONTROL	302.653,80	295.272,00	2,50
SUMINISTROS (1)	73.800,00	94.733,00	-22,10
REPAR. Y MANTENIMIENTO	131.969,00	128.750,00	2,50
PUBLIC. PROMOC. Y PUBLICAC.	5.125,00	5.000,00	2,50
VIAJES, DIETAS, KM Y REUNIONES	3.075,00	3.000,00	2,50
ESTUDIOS ,TEC. Y EMPRESAS	47.170,00	46.020,00	2,50
SEGUROS	21.800,00	21.269,00	2,50
SUSCRIPCIONES	6.123,00	5.974,00	2,50
TRIBUTOS E IMPUESTOS	105.132,00	102.070,00	3,00
OTROS GTOS. DE EXPLOTACION	16.136,00	15.740,00	2,50
<b>SUBTOTAL GTOS. EXPLOTACION</b>	<b>1.014.067,80</b>	<b>1.011.568,00</b>	<b>2,47</b>
AMORTIZACION INMOVILIZADO (2)	405.642,00	335.479,00	20,91
<b>TOTAL GASTOS EXPLOTACION</b>	<b>1.419.709,80</b>	<b>1.347.047,00</b>	<b>5,39</b>
GASTOS FINANCIEROS (3)	31.917,00	0,00	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	43.507,00	0,00
IMPUESTOS (4)	138.250,00	110.483,00	25,13
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.589.876,80</b>	<b>1.501.037,00</b>	<b>5,92</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>E.J.A. 10</b>												
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)													
<b>PREVISIÓN</b>													
<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 2008. 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><b>PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b></p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">PROGRAMA DE INVERSIONES 2.008</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">INVERSIONES</th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTO 2.008</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN NAVE PARCELA I-4 (1)</td> <td style="text-align: right;">2.640.702,00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS AMPLIACIÓN CAPITAL (2)</td> <td style="text-align: right;">50.000,00</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN CENTRO MAJARAVIQUE (3)</td> <td style="text-align: right;">10.150.000,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>12.840.702,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		PROGRAMA DE INVERSIONES 2.008		INVERSIONES	PRESUPUESTO 2.008	CONSTRUCCIÓN NAVE PARCELA I-4 (1)	2.640.702,00	GASTOS AMPLIACIÓN CAPITAL (2)	50.000,00	INVERSIÓN CENTRO MAJARAVIQUE (3)	10.150.000,00	<b>TOTAL</b>	<b>12.840.702,00</b>
PROGRAMA DE INVERSIONES 2.008													
INVERSIONES	PRESUPUESTO 2.008												
CONSTRUCCIÓN NAVE PARCELA I-4 (1)	2.640.702,00												
GASTOS AMPLIACIÓN CAPITAL (2)	50.000,00												
INVERSIÓN CENTRO MAJARAVIQUE (3)	10.150.000,00												
<b>TOTAL</b>	<b>12.840.702,00</b>												
<p><b>CRITERIOS GENERALES</b></p> <p>Los presupuestos para el 2008 se han elaborado considerando, salvo para los epígrafes reseñados, un aumento de los ingresos y gastos equivalentes a la inflación prevista del 2,5%.</p> <p><b>1.-PRESUPUESTO DE INGRESOS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los ingresos del Aparcamiento de vehículos pesados se incrementan en un 14,67%, debido al aumento de la capacidad y nivel de ocupación del mismo y al incremento de tarifas del ejercicio.</li> <li>2. La finalización de la construcción de la nave I-4 en el mes de septiembre y su comercialización a finales de año, permitirá incrementar los ingresos por alquiler de naves por encima de la inflación prevista.</li> <li>3. El incremento de este capítulo se produce por las nuevas tarifas de gastos comunes.</li> <li>4. Comprende los ingresos por el funcionamiento de todo el año del control de acceso del Centro.</li> <li>5. El mantenimiento durante el ejercicio de importantes saldos con las entidades bancarias y el incremento de los tipos de interés permitirá obtener unos ingresos financieros por importe de 150.000,00 euros.</li> </ol> <p><b>2.-PRESUPUESTOS DE GASTOS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los gastos por suministros se reducen en un 22,10% principalmente por la reducción del suministro de unas parcelas del Centro.</li> </ol>													



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 2008. 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>2. La puesta en marcha de nuevas inversiones genera un incremento de las amortizaciones del 20,91%.</p>	
<p>3. La financiación de la construcción de la nave I-4 mediante un préstamo hipotecario por importe de 4.000.000,00 de euros genera unos gastos financieros por importe de 31.917,00 euros.</p>	
<p>4. El aumento de los resultados del ejercicio produce un incremento en la previsión del impuesto de sociedades del 25,13%.</p>	
<p>3-.PROGRAMA DE INVERSIONES</p>	
<p>1. Corresponde al abono de la nave I-4 con una inversión de 2.640.702,00 euros, que se realiza en un único pago a la terminación de la obra.</p>	
<p>2. Corresponde a los gastos de formalización de la ampliación de capital prevista por importe de 4.000.000,00 de euros, destinada a la adquisición de suelos en Majaravique.</p>	
<p>3. Adquisición de suelo del Centro de Majaravique por importe de 10.000.000,00 euros en el segundo semestre del ejercicio y la contratación y ejecución del proyecto de urbanización de la primera fase, de dicho CTM, por importe de 150.000,00 euros.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>E.J.A. 10</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 2008. 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><b>PARQUE LOGÍSTICO DE CÓRDOBA, S.A.</b></p> <p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p>	
<p><b>INGRESOS</b></p> <p>El cuarto año de vida de la empresa, coincidirá con el comienzo de la actividad comercial.</p> <p>Está previsto que los ingresos estén compuesto por los siguientes conceptos:</p> <p>Ventas y prestaciones de Servicio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingresos por aparcamientos. Se prevé que arrojen un total de 100.000,00 euros aproximadamente, si bien para este primer año de explotación se calcula una actividad del 25 %</li> <li>• Ingresos por la cesión en la explotación de la estación de combustible. Estimados en unos 82.086,00 euros</li> <li>• Ingresos procedentes de los derechos de superficie a 50 años, correspondiente a la parcela "L1". De ellos, el cobro en el ejercicio 2.008, se corresponde con el 70% de los derechos totales, debido al ritmo de comercialización estimado.</li> <li>• Ingresos debidos a una comercialización mínimas, de las naves construidas</li> <li>• Ingresos por los servicios comunes. Irán creciendo a medida que se vaya incrementado el porcentaje de superficie comercializada.</li> </ul>	
<p><b>GASTOS</b></p> <p>En relación con los gastos hay que hacer las siguientes aclaraciones:</p> <p>Gastos de personal</p> <p>El concepto que integra esta partida se corresponde con el sueldo del gerente para el ejercicio completo. Por otra parte, se prevé la contratación de un administrativo.</p> <p>Servicios Exteriores</p> <p>Se prevé que con la puesta en funcionamiento del Centro de Transporte el gasto por este concepto sea alrededor de 135.000,00 euros, englobando la vigilancia (necesario las 24 horas del día) y asesoría contable.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>E.J.A. 10</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 2008. 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;">Otros gastos de gestión corriente</p> <p>Dentro de esta cuenta, el concepto más significativo se corresponde con la comercialización de las parcelas, para lo que se dedicará un importante esfuerzo en la realización de actividades, estimándose una cantidad de 40.000,00 euros. En esta partida se incluyen además los suministros, por un importe de unos 20.000,00 euros, así como otros gastos varios por 3.000,00 euros.</p> <p style="text-align: center;">Gastos Financieros y gastos asimilados</p> <p>Debido a las necesidades de financiación externa, para cubrir los importes de las inversiones y de la puesta en marcha de la explotación, se hace necesario acudir a la obtención de un crédito a medio-largo de 3.000.000,00 de euros, estimándose un interés del 5%, así como a una póliza a corto plazo de 100.000,00 euros a un interés del 7%.</p> <p style="text-align: center;">RESULTADO DEL EJERCICIO</p> <p>Con los gastos e ingresos anteriormente expuestos, se obtienen pérdidas para el ejercicio 2.008. Dichos resultados están dentro de lo razonablemente previsto, de acuerdo, a lo establecido en el plan de viabilidad para los primeros años de la Entidad. Por otra parte, tal y como muestran las cuentas de explotación previsionales, se espera obtener beneficios en los sucesivos ejercicios contables.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>E.J.A. 10</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 2008. 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><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p>	
<p><b>ESTADO DE DOTACIONES</b></p> <p>Las previsiones de inversión, son las siguientes:</p> <p>Adquisición de Inmovilizado Inmaterial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finalización de la primera fase de urbanización.</li> </ul> <p>Adquisición de Inmovilizado Material</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcción del edificio de oficinas, que para finales del ejercicio de referencia estará realizado al 60% de su ejecución.</li> <li>- Construcción de naves industriales, que para finales de dicho ejercicio estará realizado, al igual que el edificio, en un 60% de ejecución.</li> <li>- Realización de unas instalaciones industriales, por importe de 210.000,00 euros, que estarán finalizadas al terminar el ejercicio económico.</li> </ul> <p>Capital Circulante</p> <p>Se prevé una disminución de 2.518.466,00 euros debido a la bajada de los importes de Tesorería, utilizados para hacer frente a los pagos de las inversiones.</p>	
<p><b>ESTADO DE RECURSOS</b></p> <p>Se prevé la necesidad de acudir a financiación externa con objeto de realizar el plan de inversiones, tanto en un crédito a medio-largo de 3.000.000,00 de euros, así como a póliza de crédito para las puntas de tesorería de 100.000,00 euros.</p>	



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(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	EPPA Infraestructura portuaria (PDP99)	N/A	17.483.057,00	0	0,00	24.000.000,00	0	0,00	23.000.000,00	0	0,00
2	EPPA Infraestructura portuaria	m2	3.905.399,72	4.732	825,32	3.282.788,00	3.858	850,90	2.000.000,00	2.303	868,43
3	EPPA Infraestructura de Transportes (PDP80)	N/A	18.270.000,00	0	0,00	25.345.000,00	0	0,00	25.830.000,00	0	0,00
4	EPPA Infraestructura de Transportes	n° de acciones	500.000,00	9	55.555,56	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	EPPA Incremento del importe neto de la cifra de negocios	N/A	22.719.586,06	0	0,00	30.820.215,95	0	0,00	26.499.079,39	0	0,00
6	CTMS Gestión y explotación del Centro de Transportes	% Incr.facturación	1.184.264,80	109,87	10.778,78	1.431.626,49	119,98	11.932,21	1.897.297,00	106,78	17.768,28
7	CTMS Ampliación instalaciones Almacenamiento del Centro	m2	2.640.702,00	6.011	439,31	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	CTMS Centro de Transportes de Marítimique	m2	10.200.000,00	1.110.000	9,19	8.340.000,00	166.800	50,00	16.680.000,00	333.600	50,00
9	PALCOSA Ejecución Plan de Inversiones	m2	5.370.503,78	47.329,1	113,47	1.916.120,00	2.921	655,98	0,00	0	0,00
10	PALCOSA Comercialización y Explotación	m2	590.002,22	28.870,69	20,44	687.808,00	67.115,66	10,25	836.880,00	88.526,43	9,45
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			82.863.515,58			95.823.558,44			96.743.256,39		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

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

PAIF 1

**Empresa:** Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

**Ejercicio:** 2008

- (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) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del Total Debe (epígrafes A.1 a A.16) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones) y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encomiendas de gestión que no pasen por la cuenta de resultados



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	EPPA Dragados de 1º establecimiento y de conservación	m3	1.577.413,84	5.670	3.646.240,28	13.106	1.200.000,00	4.313
1	EPPA Instalaciones náutico-deportivas	nº puntos de atraque	829.640,53	126	5.125.000,00	778	5.648.275,86	858
1	EPPA Nuevas edificaciones	m2	0,00	0	3.515.549,40	4.259	0,00	0
1	EPPA Obras de abrigo, muelles y rellenos	m.lineales	7.746.638,82	551	4.546.428,80	324	7.200.000,00	513
1	EPPA Urbanización y pavimentación	m2	7.329.363,81	48.209	7.166.781,52	47.140	8.951.724,14	56.880
2	EPPA Nuevas Edificaciones	m2	3.905.399,72	4.732	3.282.788,00	3.858	2.000.000,00	2.303
3	EPPA Aportación Capital de Sociedades Participadas	nº se sociedades	18.270.000,00	6	24.970.000,00	9	25.455.000,00	8
3	EPPA Estudios, proyectos, promoción y difusión	nº de acciones	0,00	0	300.000,00	7	300.000,00	7
3	EPPA Investigación, desarrollo e innovación	nº de acciones	0,00	0	75.000,00	2	75.000,00	2
4	EPPA Estudios, proyectos, promoción y difusión	nº de acciones	425.000,00	7	0,00	0	0,00	0
4	EPPA Investigación, desarrollo e innovación	nº de acciones	75.000,00	2	0,00	0	0,00	0
5	EPPA Consol.volumen pesca desemb. mejora conidc.de comercializacion.increm.precios medios	Valor pesca (Miles euros)	8.854.862,85	94.555	12.012.049,18	96.446	10.327.904,43	98.375
5	EPPA Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos	Tn	2.953.699,65	3.738.000	4.006.836,26	3.775.000	3.445.059,32	3.812.000
5	EPPA Incremento de la ocupación media de los puertos deportivos de gestión directa	Nº atraques ocupados	10.911.023,56	3.478	14.801.330,51	3.538	12.726.115,64	3.538
6	CTMS Gestión y explotación Centro de Transportes	% Incremento facturación	1.184.284,80	109,87	1.431.626,49	119,98	1.897.297,00	106,78
7	CTMS Construcción Nave Logística Parcela I-4	m2 construcción	2.640.702,00	6.011	0,00	0	0,00	0
8	CTMS Compra terrenos Centro de Majaravique y elaboración Proyecto de Urbanización	m2 superficie	10.200.000,00	1.110.000	0,00	0	0,00	0
8	CTMS Finaliz. primera fase de urbanización e inicio de la comercialización del centro de Majaravique	m2 de urbanización	0,00	0	0,00	0	16.680.000,00	333.600
8	CTMS Inicio obras de urbanización de la primera fase del centrode Transportes de Majaravique	m2 de urbanización	0,00	0	8.340.000,00	166.800	0,00	0
9	PALCOSA Navas logísticas	m2	1.278.556,55	3.875,44	715.000,00	1.660	0,00	0
9	PALCOSA Oficinas y locales	m2	1.408.104,59	2.941,86	1.201.120,00	1.261	0,00	0



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

**Empresa:** Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

**Ejercicio:** 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
9	PALCOSA Parcela de servicios	m2	235.637,71	4.718	0,00	0	0,00	0
9	PALCOSA Parking de pesados	m2	588.328,69	9.377	0,00	0	0,00	0
9	PALCOSA Superficie Logística	m2	745.869,76	14.934	0,00	0	0,00	0
9	PALCOSA Superficie para oficinas y locales	m2	603.474,76	1.260,8	0,00	0	0,00	0
9	PALCOSA Viales y Sistemas en general	m2	510.531,72	10.222	0,00	0	0,00	0
10	PALCOSA NAVes Logísticas	m2	22.628,20	1.107,27	45.389,66	4.429,08	52.337,60	5.536,35
10	PALCOSA Oficinas y locales	m2	0,00	0	25.841,50	2.521,59	59.594,35	6.303,98
10	PALCOSA Parcela Servicios	m2	198.461,83	9.711,37	150.904,30	14.725,1	148.682,40	15.727,85
10	PALCOSA Parking pesados	m2	247.057,88	12.089,33	267.936,47	26.144,99	295.478,20	31.256,13
10	PALCOSA Superficie Logística	m2	121.854,31	5.962,72	197.736,07	19.294,9	280.787,45	29.702,12
<b>Totales</b>			<b>82.863.515,58</b>		<b>95.823.558,44</b>		<b>96.743.256,39</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). Efectue 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 2008

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

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

PAIF 2-2

**Empresa:** Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

**Ejercicio:** 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 13.00.03.740.53.51B EMP. PUB.PUERTOS DE ANDALUCÍA	26.744.833	42.210.940	41.553.258
<b>Total (C):</b>	26.744.833	42.210.940	41.553.258
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL GRUPO 2 INMOVILIZADO	26.744.833	42.210.940	41.553.258
<b>Total (D):</b>	26.744.833	42.210.940	41.553.258
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0

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

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

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

PAIF 2-3

**Empresa:** Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

**Ejercicio:** 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.00.17.740.14.51B - FEDER INFRAestruc. PORTUARIA 13.00.17.740.14.51B - FEDER SUBVENCIONES C.T.M.	7.851.214 1.157.010	7.134.060 0	7.276.742 0	7.276.742 0
<b>Total (C):</b>	9.008.224	7.134.060	7.276.742	7.276.742
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INFRAESTRUCTURA C.T.M. - GRUPO 2 INMOVILIZADO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA - GRUPO 2 INMOVILIZADO	1.157.010 7.851.214	0 7.134.060	0 7.276.742	0 7.276.742
<b>Total (D):</b>	9.008.224	7.134.060	7.276.742	7.276.742
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0	0

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

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