

### 3. Otras disposiciones

#### CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

*ORDEN de 23 de enero de 2009, 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 Agencia Pública de Puertos de Andalucía.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en relación con

lo dispuesto 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 Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 23 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ  
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía  
y Consejero de Economía y Hacienda



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

## Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Publica de Puertos de  
Andalucia (Consol.)  
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>29.064.762</b>
a) Ventas	26.486.939
b) Prestaciones de servicios	2.577.823
<b>2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>1.519.147</b>
a) Consumo mercaderias	1.519.147
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
<b>5. Otros ingresos de explotacion</b>	<b>199.509</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	199.509
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	0
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>10.146.340</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.644.493
b) Cargas sociales	2.501.847
c) Provisiones	0
<b>7. Otros gastos de explotacion</b>	<b>16.500.513</b>
a) Servicios exteriores	12.694.919
b) Tributos	540.688
c) Otros gastos	3.264.906
<b>8. Amortizacion del inmovilizado</b>	<b>17.166.364</b>
<b>9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>16.535.531</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>234.330</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	234.330
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	234.330
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>461.713</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	461.713
c) Por actualizacion de provisiones	0
<b>14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación**

**Empresa:** Agencia Publica de Puertos de  
Andalucia (Consol.)

**Ejercicio:** 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Deterioros y perdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>-225.240</b>
<b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>14.815</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>46.019.317</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>46.034.132</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Agencia Publica de Puertos de  
Andalucia (Consol.)

**Ejercicio:** 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital		Previsión 2009
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>		<b>105.028.409</b>
I. Inmovilizado Intangible:		35.000.500
1. Desarrollo		0
2. Concesiones		0
3. Patentes, licencias, marcas y similares		0
4. Fondo de Comercio		0
5. Aplicaciones informaticas		0
6. Otro inmovilizado intangible		35.000.500
II. Inmovilizado Material:		55.557.909
1. Terrenos y construcciones		51.628.574
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material		2.184.895
3. Inmovilizado en curso y anticipos		1.744.440
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		14.470.000
1. Instrumentos de patrimonio		14.470.000
2. Creditos a empresas		0
3. Valores representativos de deuda		0
4. Derivados		0
5. Otros activos financieros		0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		0
1. Instrumentos de patrimonio		0
2. Creditos a terceros		0
3. Valores representativos de deuda		0
4. Derivados		0
5. Otros activos financieros		0
<b>2. Cancelacion de deudas</b>		<b>76.100</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros		0
b) De otras deudas		76.100
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediacion</b>		<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucia		0
b) De otras Administraciones Publicas		0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		<b>105.104.509</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Agencia Publica de Puertos de  
Andalucia (Consol.)

**Ejercicio:** 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		Previsión 2009
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>		<b>21.092.848</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias		11.592.848
b) Transferencias de Financiación		8.000.000
c) Bienes y derechos cedidos		0
d) Aportaciones socios/patronos		1.500.000
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>		<b>55.176.585</b>
a) De empresas del grupo		0
b) De empresas asociadas		0
c) De otras deudas		55.176.585
d) De proveedores de inmovilizado y otros		0
<b>3. Recursos Propios</b>		<b>28.835.076</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas		16.536.048
b) Recursos procedentes de las operaciones		12.299.028
c) Enajenación de inmovilizado		0
d) Enajenación de acciones propias		0
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>105.104.509</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3								
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)									
<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 2009. 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>									
<b><u>INTRODUCCIÓN</u></b>									
<p>La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, se constituye como Entidad de Derecho Público, en virtud de la Disposición Adicional décima de la Ley 3/91 de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1992, mediante Decreto 126/1992, por el que se aprobaron sus Estatutos.</p> <p>Posteriormente, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 5/2001 de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de transportes de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, amplió el objeto social de la Entidad a la gestión de las referidas áreas de transporte de mercancías, aprobándose mediante Decreto 235/2001, de 16 de octubre el nuevo Estatuto de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.</p> <p>El 16 de enero de 2008 entró en vigor la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía. En la Disposición Adicional Primera se establece el cambio de denominación social de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía pasando a denominarse Agencia Pública de Puertos de Andalucía (en adelante la Entidad o la Agencia Pública).</p> <p>Es objeto de la Entidad llevar a cabo la gestión de los servicios portuarios y de las áreas de transporte de mercancías de la Comunidad Autónoma de Andalucía, quedando adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.</p> <p>A fecha de elaboración del PAIF 2009, las empresas que cumplen con lo especificado en el artículo 32.2.e) de la LGHPCA son las siguientes:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Sociedad</th> <th style="text-align: center;">% Participación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A. (Sociedad Unipersonal)</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td>Parque Logístico de Córdoba, S.A.</td> <td style="text-align: center;">52%</td> </tr> <tr> <td>ZAL del Campo de Gibraltar, S.A.</td> <td style="text-align: center;">70,56%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Respecto al ejercicio anterior la única modificación se produce en la inclusión de la Sociedad dependiente ZAL del Campo de Gibraltar, S.A., debido a que, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha incrementado su participación mediante la ampliación de capital llevada a cabo el 30 de octubre de 2007.</p> <p>El análisis de las variaciones más significativas correspondientes a la previsión del ejercicio 2009, se ha efectuado por cada una de las empresas independientemente.</p>		Sociedad	% Participación	Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A. (Sociedad Unipersonal)	100%	Parque Logístico de Córdoba, S.A.	52%	ZAL del Campo de Gibraltar, S.A.	70,56%
Sociedad	% Participación								
Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A. (Sociedad Unipersonal)	100%								
Parque Logístico de Córdoba, S.A.	52%								
ZAL del Campo de Gibraltar, S.A.	70,56%								



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																		
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)																			
<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 2009. 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>																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</u></b></li> </ul>																			
<p>1.- Importe neto de la cifra de negocios.</p> <p>Esta partida del presupuesto de explotación incluye los ingresos de naturaleza pública, por las liquidaciones de tasas de las prestaciones de servicios realizadas en puertos y por autorizaciones y concesiones realizadas por dominio público. Estos ingresos se integran dentro del patrimonio de la Agencia 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 2009</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad comercial</td> <td>3.893.374</td> </tr> <tr> <td>Actividad pesquera</td> <td>4.062.303</td> </tr> <tr> <td>Actividad deportiva</td> <td>14.354.813</td> </tr> <tr> <td>Suministro de combustible</td> <td>1.579.913</td> </tr> <tr> <td>Actividad general</td> <td>690.621</td> </tr> <tr> <td>Actividad complementaria</td> <td>971.218</td> </tr> <tr> <td>Concesiones áreas de transportes</td> <td>220.238</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL INGRESOS</b></td> <td><b>25.772.480</b></td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	Previsión 2009	Actividad comercial	3.893.374	Actividad pesquera	4.062.303	Actividad deportiva	14.354.813	Suministro de combustible	1.579.913	Actividad general	690.621	Actividad complementaria	971.218	Concesiones áreas de transportes	220.238	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>25.772.480</b>	
CONCEPTO	Previsión 2009																		
Actividad comercial	3.893.374																		
Actividad pesquera	4.062.303																		
Actividad deportiva	14.354.813																		
Suministro de combustible	1.579.913																		
Actividad general	690.621																		
Actividad complementaria	971.218																		
Concesiones áreas de transportes	220.238																		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>25.772.480</b>																		
<p>Se prevé alcanzar un importe de 25.772.480 euros, en base a las siguientes estimaciones:</p>																			
<p>1.1.- Actividad comercial</p> <p>Se ha previsto una ligera bajada en el total de toneladas cargadas y descargadas de yeso como consecuencia de la desaceleración del sector de la construcción. Los buques que desarrollan esta actividad cada vez tienen menores dimensiones y la frecuencia de entrada y salida de los puertos también es menor.</p>																			
<p>1.2.- Actividad pesquera</p> <p>Se prevé un incremento del 4,63%, debido tanto al incremento de precio de la pesca desembarcada como a la revisión de los cánones por las concesiones de las Estaciones de Suministros de Carburantes por la aplicación de lo establecido en la Ley 21/2007.</p>																			



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
<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 2009. 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;">1.3.- Actividad deportiva</p> <p>Se presupuesta un incremento de dichas liquidaciones, con respecto al 2008 de un 12,83%, que viene ocasionado por tres motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• el incremento de los atraques de los puertos de Roquetas de Mar cuya actividad ha comenzado en el segundo semestre del 2008 y el Puerto de El Terrón que se estima iniciará su actividad a lo largo del ejercicio 2009,</li> <li>• el efecto de la aplicación de la nueva ley de Régimen jurídico y económico de Puertos,</li> <li>• y un mayor importe de los anteriores cánones de gestión directa e indirecta, por la aplicación gradual de las bonificaciones por revisión de dichos cánones.</li> </ul> <p style="text-align: center;">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.</p> <p style="text-align: center;">1.5.- Concesiones en Áreas de transportes</p> <p>Recoge un fuerte incremento como consecuencia de los siguientes cánones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Canon gestión CSC Fresno. Importes correspondientes a las concesiones que se otorgan en los terrenos de El Fresno.</li> <li>• Canon gestión CAC Fresno.</li> </ul> <p style="text-align: center;">2- Aprovisionamientos</p> <p>El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustibles que son vendidos en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.</p> <p style="text-align: center;">3- Otros ingresos de explotación</p> <p>Recoge prácticamente en su totalidad los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores y repercusión de gastos.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
<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 2009. 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;">4 - Gastos de personal</p>	
<p>El incremento por este concepto se sitúa en un 8.51% con respecto al previsto en el PAIF del ejercicio 2008. Dichos incrementos se producen, como consecuencia, por un lado, 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, aprobada y prevista su cobertura en fases, tanto en la estructura periférica por la puesta en marcha de las nuevas instalaciones portuarias como de los Servicios Centrales. Este último incremento de plantilla está centrado en la División de Áreas de Transportes. Desde que la Disposición Adicional Segunda de la Ley 5/2001 de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de transportes de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, amplió el objeto social de la Entidad a la gestión de las referidas áreas de transporte de mercancías, la actividad que se ha llevado a cabo ha sido la de impulsar la creación de los entes que gestionarían dichas Áreas. Ha sido, por tanto, prevista la dotación de una plantilla en la Agencia Pública que planifique, controle y coordine las actuaciones llevadas a cabo por las distintas sociedades participadas.</p>	
<p style="text-align: center;">5.- Otros Gastos de Explotación</p>	
<p>Los distintos gastos que incluye son los siguientes:</p>	
<p style="text-align: center;">5.1.- Servicios Exteriores</p>	
<p style="text-align: center;">Se prevé un incremento, como resultado de:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• un fuerte incremento de los servicios de Vigilancia y Marinería como consecuencia de los nuevos contratos formalizados en el segundo semestre del 2008 y a la puesta en funcionamiento y mantenimiento de los nuevos puertos deportivos mencionados anteriormente.</li> <li>• se mantiene el nivel de gasto en Otros Servicios Exteriores, aunque 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.</li> </ul>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
<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 2009. 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;">5.2. – Otros gastos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variación de las dotaciones por Provisión de Insolvencia. La mejora de la gestión de cobros debido a una mayor agilización del procedimiento de cobro por vía ejecutiva, hará que dicha dotación disminuya ligeramente con respecto al año anterior.</li> <li>• Revisión de cánones de los puertos deportivos de gestión directa y los de gestión indirecta, al estar impugnadas dichas revisiones, y considerar la Agencia Pública de Puertos de Andalucía que deben ser objeto de provisión para responsabilidades, para así seguir el principio de prudencia contable. Este concepto se incluía en ejercicios anteriores en gastos extraordinarios, pero como no son importes resultantes de operaciones interrumpidas se ha incluido en este epígrafe, por aplicación del nuevo Plan de Contabilidad.</li> </ul> <p>6.- Amortizaciones e Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras</p> <p>Se asume un incremento de la amortización en un 3,78% por el efecto de las obras terminadas en el ejercicio presupuestado.</p> <p>7.- Ingresos Financieros.</p> <p>Se ha considerado una ligera disminución con respecto a los obtenidos en el ejercicio 2007, por prever un menor volumen de saldos en cuentas de Tesorería.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<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 2009. 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>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	
<u>ESTADO DE RECURSOS</u>	
<b>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía:</b>	
Subvenciones y otras transferencias	
<p>El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 11.592.848,00 euros, que recoge las subvenciones y transferencias de capital recibidas a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.</p>	
Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER	7.134.060,00
Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER	4.458.788,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.592.848,00</b>
Transferencias de financiación	
<p>El importe es de 8.000.000 euros, el cual se distribuirá para poder cubrir las necesidades de financiación de las distintas áreas de la empresa, en un importe de 3.000.000 euros para Infraestructura Portuaria y para el área de Transporte en un importe de 5.000.000 euros.</p>	
<b>Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado):</b>	
<p>Se ha incluido en el epígrafe de Otras deudas, el endeudamiento necesario para llevar a cabo las inversiones previstas en las fichas PAIF 1-1, incluidas en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía PISTA, (2007-2013), y que no se cubren con el resto de recursos. El importe total estimado asciende a 42.176.584,96 distribuidos entre la infraestructura portuaria y para el área de Transportes a razón de 16.319.511,63 y 25.857.073,34 euros, respectivamente. Se pretende que dentro de las condiciones pactadas con las entidades financieras se establezca la carencia en la devolución del capital y el pago de intereses, como mínimo para el primer año.</p>	
<b>Recursos Propios:</b>	
<p>En este importe se incluye las transferencias 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 8.326.223,39 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<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 2009. 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>	
<u>ESTADO DE DOTACIONES</u>	
<p>El total importe de los recursos se invierten tal y como aparecen en las fichas PAIF1-1, por un lado en Infraestructura portuaria y por otro en Infraestructura de Áreas de Transportes.</p>	
<p>Las inversiones realizadas en puertos se incluyen dentro de adquisiciones de Inmovilizado intangible, dado que se consideran altas de las infraestructuras adscritas y por tanto, un mayor valor del Derecho por bienes adscritos.</p>	
<p>Las inversiones en Áreas de Transportes son fundamentalmente aportaciones al capital de las sociedades participadas que gestionan las distintas zonas logísticas de interés autonómico y adquisiciones de terrenos.</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>- Objetivo nº 1 de PAIF 1 Infraestructura portuaria:</p>	
Subvenciones Feder (PDP 99)	7.134.060,00
Transferencia de Financiación (Autofinanciada) (PDP 99)	3.000.000,00
Subvenciones IFOP	8.326.223,39
Endeudamiento	16.319.511,63
<b>TOTAL</b>	<b>34.779.795,02</b>
<p>- Objetivo nº 2 de PAIF 1 Infraestructura de Transportes:</p>	
Subvenciones Feder (PDP 80)	4.458.788,00
Transferencia de Financiación (Autofinanciada) (PDP 80)	5.000.000,00
Endeudamiento	24.857.073,34
<b>TOTAL</b>	<b>34.315.861,34</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)			
<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 2009. 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><u>CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.</u></b></p>			
<p><b>PRESUPUESTOS INGRESOS 2.009 COMPARADO CON LA REVISIÓN PRESUPUESTO 2.008</b></p>			
	<b>PRESUPUEST O 2009</b>	<b>REVISION PRESUPUEST O 2008</b>	<b>DIFERENCI A (%)</b>
INGRESOS			
PARKING (1)	344.325,00	320.775,00	7,34%
ESTACION DE SERVICIO	64.230,03	62.058,00	3,50%
ALQUILER DE NAVES (2)	1.311.022,00	917.667,00	42,86%
DERECHOS DE SUPERFICIE	115.635,00	110.759,00	4,40%
OFICINAS Y LOCALES	117.935,00	112.980,00	4,39%
INGRESOS SERVICIOS GENERALES	314.316,00	301.272,00	4,33%
OTROS INGRESOS	8.200,00	8.000,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS EXPLOTACION</b>	<b>2.275.663,03</b>	<b>1.833.711,00</b>	<b>24,10%</b>
FINANCIEROS(3)	21.500,00	28.266,00	-23,94%
EXTRAORDINARIOS(4)	140.212,27	149.136,27	-5,98%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.437.375,30</b>	<b>2.011.113,27</b>	<b>21,20%</b>
<p><b>PRESUPUESTO DE GASTOS 2.009 COMPARADO CON LA REVISIÓN PRESUPUESTO 2.008</b></p>			
	<b>PRESUPUEST O 2009</b>	<b>REVISION PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIFERENC IA (%)</b>
GASTOS			
GASTOS PERSONAL	314.197,00	302.305,00	3,93%
SEGURIDAD Y CONTROL	313.246,68	302.653,80	3,50%
SUMINISTROS	76.383,00	73.800,00	3,50%
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	158.917,01	153.543,00	3,50%
PUBLIC. PROMOC. Y PUBLICAC.	5.304,00	5.125,00	3,50%
VIAJES,DIETAS,KM Y REUNIONES	3.183,00	3.075,00	3,50%
ESTUDIOS ,TECNICOS Y EMPRESAS	48.820,95	47.170,00	3,50%
SEGUROS	22.563,00	21.800,00	3,50%
SUSCRIPCIONES	6.339,37	6.123,00	3,50%
TRIBUTOS E IMPUESTOS(1)	246.812,00	105.132,00	134,76%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	16.698,69	16.134,00	3,50%
<b>SUBTOTAL GASTOS EXPLOTACION</b>	<b>1.212.464,70</b>	<b>1.036.862,80</b>	<b>16,94%</b>
AMORTIZACION INMOVILIZADO (2)	472.093,00	384.974,61	22,63%



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>																
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)																	
<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 2009. 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>																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>TOTAL GASTOS EXPLOTACION</b></td> <td style="width: 20%; text-align: right;"><b>1.684.557,70</b></td> <td style="width: 20%; text-align: right;"><b>1.421.837,41</b></td> <td style="width: 30%; text-align: right;"><b>18,48%</b></td> </tr> <tr> <td>GASTOS FINANCIEROS<sup>(3)</sup></td> <td style="text-align: right;">114.132,00</td> <td style="text-align: right;">4.540,00</td> <td style="text-align: right;">2.413,92%</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTOS <sup>(4)</sup></td> <td style="text-align: right;">165.043,00</td> <td style="text-align: right;">80.019,09</td> <td style="text-align: right;">204,04%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL GASTOS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.963.732,70</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.506.396,50</b></td> <td style="text-align: right;"><b>30,36%</b></td> </tr> </table>	<b>TOTAL GASTOS EXPLOTACION</b>	<b>1.684.557,70</b>	<b>1.421.837,41</b>	<b>18,48%</b>	GASTOS FINANCIEROS <sup>(3)</sup>	114.132,00	4.540,00	2.413,92%	IMPUESTOS <sup>(4)</sup>	165.043,00	80.019,09	204,04%	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.963.732,70</b>	<b>1.506.396,50</b>	<b>30,36%</b>
<b>TOTAL GASTOS EXPLOTACION</b>	<b>1.684.557,70</b>	<b>1.421.837,41</b>	<b>18,48%</b>														
GASTOS FINANCIEROS <sup>(3)</sup>	114.132,00	4.540,00	2.413,92%														
IMPUESTOS <sup>(4)</sup>	165.043,00	80.019,09	204,04%														
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.963.732,70</b>	<b>1.506.396,50</b>	<b>30,36%</b>														
<b>PROGRAMA DE INVERSIONES 2.009</b>																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">INVERSIONES</th> <th style="width: 40%;">PRESUPUESTO 2009</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE MAJARAVIQUE<sup>(1)</sup></td> <td style="text-align: right;">200.000,00</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN CENTRO MAJARAVIQUE<sup>(2)</sup></td> <td style="text-align: right;">12.000.000,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>12.200.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	INVERSIONES	PRESUPUESTO 2009	PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE MAJARAVIQUE <sup>(1)</sup>	200.000,00	INVERSIÓN CENTRO MAJARAVIQUE <sup>(2)</sup>	12.000.000,00	<b>TOTAL</b>	<b>12.200.000,00</b>								
INVERSIONES	PRESUPUESTO 2009																
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE MAJARAVIQUE <sup>(1)</sup>	200.000,00																
INVERSIÓN CENTRO MAJARAVIQUE <sup>(2)</sup>	12.000.000,00																
<b>TOTAL</b>	<b>12.200.000,00</b>																
<b>CRITERIOS GENERALES</b>																	
<p>Los presupuestos para el 2009 se han elaborado considerando, salvo para los epígrafes reseñados, un aumento de los ingresos y gastos equivalentes a la inflación prevista del 3,5%.</p>																	
<b><u>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>																	
<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Los ingresos del Aparcamiento de vehículos pesados se incrementan en un 7,34% , 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 a finales del ejercicio 2008 más la renovación del contrato de alquiler de la nave A-4, permitirá incrementar los ingresos por alquiler de naves del ejercicio en un 42,86%.</li> <li>(3) No se contemplan más ingresos extraordinarios que los derivados de la imputación de las subvenciones recibidas en su día y las amortizaciones de los bienes cedidos.</li> </ol>																	
<b><u>2.-PRESUPUESTOS DE GASTOS</u></b>																	
<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) El incremento de los gastos por tributos se produce por los gastos de formalización de la ampliación de capital prevista por importe de 12 millones de euros.</li> <li>(2) La puesta en marcha de las inversiones ejecutadas en el ejercicio 2008 genera un incremento de las amortizaciones del inmovilizado del 22,63%.</li> <li>(3) La financiación de la construcción de la nave I-4 mediante un préstamo por importe de 2.000.000 € genera unos gastos financieros por importe de 114.132 €.</li> </ol>																	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
<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 2009. 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>(4) El aumento de los resultados del ejercicio y la aplicación total de la deducción por reinversión en el ejercicio 2008, producen un incremento en le previsión del impuesto de sociedades del 204,04%.</p>	
<p><b><u>3-.PROGRAMA DE INVERSIONES.</u></b></p>	
<p>(1) Elaboración del Proyecto de Urbanización de la 1ª Fase del Centro de Majaravique (50 Has.)</p> <p>(2) Adquisición de suelo del Centro de Majaravique por importe de 12 M € a mediados del ejercicio.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>PARQUE LOGÍSTICO DE CÓRDOBA, S.A.</u></b></li> </ul>	
<p><b>I PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p>	
<p>Del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN para el ejercicio 2009 cabe realizar las observaciones expuestas a continuación, agrupadas en los siguientes epígrafes:</p>	
<p><b>A INGRESOS</b></p>	
<p>El ejercicio 2009 será el primer año en el que Parque Logístico de Córdoba presente una actividad de explotación para todo el año completo de determinadas parcelas, como se pretende que ocurra en la parcela afectada por el aparcamiento de vehículos pesados, que estará abierta a la actividad de Parking durante todo el año.</p>	
<p>Se prevé que los ingresos estén compuestos por los siguientes conceptos:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Ventas</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ingresos por aparcamientos:</b> Los ingresos procedentes de este tipo de actividad se espera que alcancen la cifra de 150.000 euros en el ejercicio 2009, lo que supondría, aproximadamente, conseguir un nivel de ocupación del 50%.</li> <li>• <b>Ingresos por la cesión de la parcela destinada a Estación de Servicio de Suministro de Carburantes:</b> Se ha estimado que los ingresos procedentes de esta adjudicación de parcela sean para 2009, de 32.500 euros referidos al canon de ocupación únicamente.</li> <li>• <b>Ingresos procedentes de la cesión de derechos de superficie de parcelas logísticas:</b> se ha supuesto que, en 2009, se adjudicará, una de las parcelas logísticas, mediante la modalidad de cesión de suelo para la construcción de una nave en la misma por parte de uno o varios adjudicatarios. La previsión se ha hecho sobre la parcela L-4, no obstante, la realidad es que podría ser cualquiera de las restantes parcelas del Parque que están libres. Dado que la cesión de suelo se realizaría por el periodo que PALCOSA tiene asignada la concesión del recinto, se ha imputado al ejercicio 2009 la parte</li> </ul> </li> </ul>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<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 2009. 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;">proporcional correspondiente a este año, estimándose ésta en 27.911 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3								
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)									
<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 2009. 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>									
<b>B GASTOS</b>									
<p>En relación con los gastos hay que hacer las siguientes puntualizaciones:</p>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Coste de personal.</b> La estimación realizada para esta partida se corresponde con las retribuciones previstas para 2009 de todo el personal que integra el Organigrama de la Entidad aprobado por el Consejo de Administración. Se ha previsto un incremento de IPC del 4% del 2009 con respecto al 2008 y su desglose por conceptos es el siguiente:</li> </ul>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%;">euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sueldos, salarios y asimilados</td> <td style="text-align: right;">148.148</td> </tr> <tr> <td>Cargas sociales</td> <td style="text-align: right;">44.444</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>192.592</b></td> </tr> </tbody> </table>		euros	Sueldos, salarios y asimilados	148.148	Cargas sociales	44.444	<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>192.592</b>	
	euros								
Sueldos, salarios y asimilados	148.148								
Cargas sociales	44.444								
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>192.592</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Otros gastos de explotación.</b> Se prevé tener el Centro en funcionamiento durante todo el ejercicio 2009, por lo que, resulta imprescindible dotarlo, y por tanto asumir el gasto, de unos servicios básicos, aunque el Recinto no se encuentre a pleno rendimiento. El principal servicio necesario, y a su vez, mas importante por su cuantía, es el servicio de vigilancia 24 horas, que se ha estimado en 171.276 euros, lo que supone un 64,12% del total de los gastos descritos en este apartado. Dentro de esta cuenta también se han previsto servicios por suministros, electricidad y agua entre otros, por importe de 36.000 euros y una partida para promoción y comercialización del Centro por 20.000 euros. Asimismo, se ha incluido una cantidad de 12.000 euros para Asesorías y otros servicios de profesionales y otra de igual cuantía para gastos diversos. El resto de partidas incluidas son de importes inferiores a 10.000 euros y atienden a conceptos tales como alquileres, pequeñas reparaciones, mantenimiento y seguros.</li> <li>• <b>Amortización del inmovilizado.</b> Se ha incluido una imputación para el 2009 del coste final estimado de las obras de urbanización de la primera fase del Recinto Logístico, proporcional a la puesta en explotación de las parcelas del mismo.</li> <li>• <b>Gastos Financieros.</b> Con objeto de dotar de financiación las inversiones previstas y la puesta en marcha de la explotación del Centro, se ve necesario acudir a la financiación externa. Se ha estimado que se solicitará un préstamo a largo plazo, en 2009 se necesita una financiación de 6.000.000 de euros, estimándose un interés del 6,5% y entendiendo que se materializará hacia mitad del ejercicio, no obstante, igualmente se contempla la retribución de los saldos positivos en cuenta corriente minorando dicho gasto financiero total.</li> </ul>									



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
<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 2009. 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>	
<b>II PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	
<b>A ESTADO DE DOTACIONES</b>	
<p>Las previsiones de inversión para 2009 son las siguientes:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Adquisiciones de Inmovilizado Intangible – Otro inmovilizado intangible (“Derechos sobre bienes adscritos”).</u></b> Los dos proyectos de inmovilizado a ejecutar en este epígrafe se describen a continuación. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Final de la urbanización y puesta en marcha de la 1ª FASE:</b> Se incluye la ejecución de determinados elementos adicionales que forman parte de la urbanización, necesarios para concluir la misma en su totalidad, tales como la jardinería, equipos de sondeo y depósito de agua, por un total de 689.655 euros.</li> <li>• <b>Redacción de Proyecto y Dirección de Obras de la 2ª y 3ª Fase de la Urbanización:</b> Con esta contratación se iniciará la planificación para la urbanización de una nueva zona, para que posteriormente pueda comercializarse y explotarse. En el plan de viabilidad inicial, esta zona es denominada “2ª y 3ª fase”, siendo la última de estas fases (la 3ª) la que dotará de la característica de INTERMODALIDAD al Recinto Logístico. Se tiene previsto desarrollarlas de forma conjunta y el importe estimado, para 2009, relacionado con la Redacción del Proyecto de esta contratación ha sido de 172.414 euros.</li> </ul> </li> <li>• <b><u>Adquisiciones de Inmovilizado Material.</u></b> Las previsiones realizadas en este apartado están relacionadas con la Construcción del Edificio principal del Centro de Transportes y las primeras dos naves logísticas. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Construcciones.</b></li> <li>• <b>Nave Logística L-1 Fase 1.</b> Se prevé el inicio de la construcción de esta nave para el 2009, considerándose que para final del ejercicio pueda estar ejecutada en su totalidad, por un total de 1.002.626 euros.</li> <li>• <b>Nave Logística L-2 (Multicliente).</b> Se estima que la construcción de esta nave se realizará en su totalidad durante el ejercicio 2009 y el importe estimado asciende a la cantidad de 2.413.793 euros.</li> </ul> </li> <li>• <b><u>Inmovilizado en curso (Construcciones):</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Edificio Principal de Servicios –Fase 1 (Oficinas y Locales).</b> Se estima el inicio de la construcción de este edificio para el 2009, previéndose que para final del</li> </ul> </li> </ul>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
<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 2009. 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>ejercicio pueda estar ejecutado aproximadamente en un 50%, por un total de 1.744.440 euros.</p>	
<b>B ESTADO DE RECURSOS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Endeudamiento (para la adquisición del Inmovilizado).</u></b> Se prevé la necesidad de solicitar financiación externa de Entidades Financieras con objeto de acometer el Plan de Inversiones previsto. La cifra que se va a solicitar para 2009 asciende a 6.000.000 de euros, mediante préstamo a largo plazo, ya que financiará obras cuyo periodo de retorno de la inversión es también considerado como largo plazo.</li> </ul>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<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 2009. 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>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>ZAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR, S.A.</u></b></li> </ul>	
<p><b>1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p>	
<p style="padding-left: 40px;">- <b>INGRESOS</b></p>	
<p style="padding-left: 80px;">Los ingresos considerados son los siguientes:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comercialización Edificio Fresno: Por la comercialización de las oficinas y locales comerciales, a un precio de 156 €/año y m2 de techo.</li> <li>- Tarifa servicios Generales: La repercusión de los gastos originados por la prestación de los servicios comunes en función de la ocupación prevista.</li> </ul>	
<p style="padding-left: 40px;">- <b>GASTOS:</b></p>	
<p style="padding-left: 80px;">Los gastos a contemplar para la ejecución del PAIF para el año 2009, son los siguientes:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Otros gastos de Explotación:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Asesorías: La entidad tiene contratadas tanto el servicio de Asesoría Fiscal y contable, así como el Laboral, con empresas especializadas</li> <li>o Alquiler: En la actualidad, la empresa tiene alquiladas unas oficinas las cuales serán abandonadas una vez el edificio que se encuentra en construcción esté operativo, estando previsto que esto se produzca en el primer trimestre del año 2009.</li> <li>o Otros Gastos: Se han incluido en esta partida los originados por la prestación de los servicios comunes dentro de la Zal, tales como Vigilancia, alumbrado, etc., que a su vez serán repercutidos a los usuarios de los mismos si bien en un primer momento, y debido a la no plena ocupación, la empresa deberá soportar los mismo en su mayoría.</li> </ul> </li> <li>- Gastos de Personal: Ya se encuentran trabajando en la entidad dos personas a tiempo completo:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Director Técnico : Con una retribución en el entorno de los 55.000 €/brutos entre fijo y variable</li> <li>o Administrativo: Con una retribución de 18.000 €/brutos año</li> </ul>                             Se considera que en el segundo trimestre del año 2009, se debería incorporar un responsable de Mantenimiento, con un perfil Técnico Medio y una retribución en el entorno de los 30.000 €                         </li> <li>- Amortización del inmovilizado: Corresponde fundamentalmente a la dotación a la amortización por el edificio ubicado en El Fresno, cuya incorporación se hará efectiva a lo largo del ejercicio 2009.</li> </ul>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
<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 2009. 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>	
<b>2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>	
<p>Las inversiones contempladas para la ejecución de este proyecto, así como la planificación:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urbanización 1ª Fase Guadarranque: La obra se ha adjudicado en el Consejo de administración que tuvo lugar en febrero de 2008 por un importe de 18.773.687,69 €. El plazo de ejecución ha sido de 20 meses por los que la imputación anual ha sido la siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>o 2008: 700.000,00 €</li> <li>o 2009: 10.325.528,23 €</li> <li>o 2010: 7.845.142,46 €</li> </ul> </li> <li>- Dirección facultativa: La dirección facultativa de las obras de urbanización, también fue adjudicadas en el consejo de febrero, por un importe de 215.517,24 €. El reparto temporal, de igual forma que la inversión, se produce en los siguientes años: <ul style="list-style-type: none"> <li>o 2008: 8.035,82 €</li> <li>o 2009: 118.534,49 €</li> <li>o 2010: 88.946,93 €</li> </ul> </li> <li>- Subestación Guadarranque: Para el suministro eléctrico del Sector 2, es necesario la construcción de una subestación que no sólo abastezca a este sector, si ni que asegure el suministro a la totalidad de la ZAL (excluido el sector 1). Por ello, se tiene previsto en septiembre de 2008 licitar concurso para la construcción de la misma con un presupuesto estimado de 4,5 millones de euros, con la programación temporal siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>o 2009: 2.700.000 € (correspondiente al 60%)</li> <li>o 2010: 1.800.000 € (esto de la inversión)</li> </ul> </li> <li>- Controles de acceso y sistemas de seguridad: Siendo este uno de los servicios más demandados, se tiene previsto la ejecución e implantación de estos sistemas tanto en el Fresno como en el Guadarranque, con una estimación presupuestaria de 3 millones de euros, repartidos por igual en el 2009 y 2010.</li> <li>- Edificios: Se deberán ejecutar en el Sector 2 las obras para dotar de un edificio de servicios así como naves multiclientes que faciliten la implantación de operadores de la zona. La estimación para ambas actuaciones es de 6 millones de euros repartidos en 2 millones en el 2009 y 4 en el 2010.</li> <li>- Gestión de inversiones: Para la ejecución de las inversiones relacionadas anteriormente, se ha considerado un 4%, imputable como una mayor inversión, necesario para la gestión de proyectos, direcciones facultativas y demás estudios necesarios</li> </ul>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
<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 2009. 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>	
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>	
<p>Las recursos previstos para el ejercicio 2009 son los siguientes:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía por aportaciones de socios/patronos. Corresponde a las aportaciones que estaban pendientes de desembolso y con vencimiento en el ejercicio 2009, por la ampliación de capital en la ZAL realizada en el ejercicio 2007 por importe de 1.500.000€ de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.</li> <li>- Por otra parte, se recibe ayuda consistente en un préstamo de 7.000.000€ sin intereses y con carencia de cinco años, del Programa de Ayuda del Ministerio de Industria</li> <li>- El resto de recursos con los que se cuenta para hacer frente a las inversiones previstas en las Dotaciones del presupuesto de capital, se realizarán con la tesorería existente por las aportaciones de capital realizadas por las Administraciones Públicas no adscritas a la Junta de Andalucía.</li> </ul>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)			
<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).			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</u></li> </ul>			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)			
DEBE	EJECUCIÓN AÑO 2007	P.A.I.F. 2007	% EJEC. 07 / PAIF 07
<b>A) GASTOS</b>	<b>37.251.522,12</b>	<b>30.949.501,42</b>	<b>120,36</b>
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	—
<b>2. Aprovisionamientos</b>	<b>1.438.321,40</b>	<b>1.246.359,76</b>	<b>115,40</b>
a) Consumo de mercaderías	1.438.321,40	1.246.359,76	115,40
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00	—
c) Otros gastos externos	0,00	0,00	—
<b>3. Gastos de personal</b>	<b>7.930.347,38</b>	<b>8.387.540,50</b>	<b>94,55</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	5.997.363,25	6.367.588,17	94,19
b) Cargas sociales	1.932.984,13	2.019.952,33	95,69
<b>4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado</b>	<b>15.451.155,80</b>	<b>10.844.637,71</b>	<b>142,48</b>
<b>5. Variación de las provisiones de tráfico</b>	<b>587.166,05</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.174,33</b>
a) Variación de provisiones de existencias	0,00	0,00	—
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	587.166,05	50.000,00	1.174,33
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0,00	0,00	—
<b>6. Otros gastos de explotación</b>	<b>10.419.221,92</b>	<b>9.048.086,31</b>	<b>115,15</b>
a) Servicios exteriores	10.160.804,67	8.748.086,31	116,15
b) Tributos	258.417,25	300.000,00	86,14
c) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	—
d) Dotación al fondo de reversión	0,00	0,00	—
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A5-A6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>
<b>7. Gastos financieros y gastos asimilados</b>	<b>2.405,75</b>	<b>1.551,00</b>	<b>155,11</b>
a) Por deudas con empresas del grupo	0,00	0,00	—
b) Por deudas con empresas asociadas	0,00	0,00	—
c) Por deudas con terceros y asimilados	2.405,75	1.551,00	155,11
d) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00	—
<b>8. Variación de las provisiones de inversiones financieras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>
<b>9. Diferencias negativas de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)</b>	<b>213.225,24</b>	<b>58.449,00</b>	<b>364,81</b>
<b>III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0,00	0,00	—
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	172,64	0,00	—
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0,00	0,00	—
<b>13. Gastos extraordinarios</b>	<b>1.236.811,35</b>	<b>894.262,10</b>	<b>138,31</b>
<b>14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios</b>	<b>50.085,21</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)</b>	<b>14.445.931,58</b>	<b>9.490.063,90</b>	<b>152,22</b>
<b>IV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AV-BIII-BIV)</b>	<b>464.694,94</b>	<b>1.363.040,13</b>	<b>34,09</b>
15. Impuesto sobre Sociedades	135.834,62	477.064,04	28,47
16. Otros impuestos	0,00	0,00	—
<b>V. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16)</b>	<b>328.860,32</b>	<b>885.976,08</b>	<b>37,12</b>
<b>TOTAL DEBE (VI + A) 1.a A) 16)</b>	<b>37.580.382,44</b>	<b>31.835.477,50</b>	<b>118,05</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)			
<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).			
	EJECUCIÓN		
HABER	AÑO 2007	P.A.I.F. 2007	% EJEC. 07 / PAIF 07
B) INGRESOS	37.580.382,44	31.835.477,50	118,05
1. Importe neto de la cifra de negocios	21.563.724,08	21.291.151,50	101,28
a) Ventas	21.229.660,90	21.141.151,50	100,42
b) Prestaciones de servicios	334.063,18	150.000,00	222,71
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0,00	0,00	-
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	-
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0,00	0,00	-
4. Otros ingresos de explotación	68.026,59	100.000,00	68,03
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	68.026,59	100.000,00	68,03
b) Subvenciones	0,00	0,00	-
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	0,00	-
d) Transferencias de financiación de explotación	0,00	0,00	-
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	14.194.461,88	8.185.472,78	173,41
5. Ingresos de participación en capital	0,00	0,00	-
a) En empresas del grupo	0,00	0,00	-
b) En empresas asociadas	0,00	0,00	-
c) En empresas fuera del grupo	0,00	0,00	-
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00	0,00	-
a) En empresas del grupo	0,00	0,00	-
b) En empresas asociadas	0,00	0,00	-
c) En empresas fuera del grupo	0,00	0,00	-
7. Otros intereses e ingresos asimilados	215.630,99	60.000,00	359,38
a) De empresas del grupo	0,00	0,00	-
b) De empresas asociadas	0,00	0,00	-
c) Otros intereses	215.630,99	60.000,00	359,38
d) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00	-
8. Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00	-
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0,00	0,00	-
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	0,00	0,00	-
9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0,00	0,00	-
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0,00	0,00	-
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	5.817.085,84	5.843.987,00	99,54
12. Ingresos extraordinarios	9.915.908,13	4.540.339,00	218,40
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	6,81	0,00	-
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0,00	0,00	-
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	0,00	0,00	-
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A15+A16)	0,00	0,00	-
TOTAL HABER (VI + B) 1.a B) 13)	37.580.382,44	31.835.477,50	118,05



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

		MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)									
<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).									
ACTIVIDAD INVERSORA									
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO 2007		PREVISTO 2007		% EJECUTADO		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDAD OBJETIVO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDAD OBJETIVO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDAD OBJETIVO	D=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
1	De actividad inversora: Infraestructura portuaria (PDP 99)	N/A	22.083.837	N/A	22.500.000,00	N/A	98,19%	N/A	N/A
2	Infraestructura de Transportes (PDP 80)	N/A	22.650.903	N/A	33.581.274,00	N/A	67,45%	N/A	N/A
3	Transporte área Metropolitana y Urbana (PDP 83)	nº de acciones	34.304	1	68.726,00	1	49,91%	100,00%	49,91%
4	De actividad corriente: Incremento del importe neto de la cifra de negocios.	N/A	32.899.212	N/A	19.533.154,16	N/A	168,43%	N/A	N/A
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			77.678.256		75.683.154,16		102,64%		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4						
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).								
OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO 2007		PREVISTO 2007		% EJECUTADO	
			IMPORTE EUROS	N° UNIDAD OBJETIVO	IMPORTE EUROS	N° UNIDAD OBJETIVO	IMPORTE EUROS	N° UNIDAD OBJETIVO
2	Adquisición de suelos.	m2, área logística	8.299.273,38	876.343	21.000.000,00	3.100.000	39,52%	28,27%
2	Aportación Capital de Sociedades participadas.	n° de sociedades	13.950.671,41	3	12.000.000,00	3	112,92%	100,00%
2	Estudios, proyectos, promoción y difusión.	n° de acciones	710.957,79	8	491.274,00	12	144,72%	66,67%
2	Investigación, Desarrollo e innovación.	n° de acciones	90.000,00	3	90.000,00	3	100,00%	100,00%
3	Estudios, proyectos, promoción y difusión.	n° de acciones	34.303,96	1	68.726,00	1	49,91%	100,00%
	Subtotal Objeto 2 y 3		22.885.206,54		33.650.000,00			67,42%
	Subtotal		44.779.043,67		56.190.000,00			79,75%





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)			
<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).			
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
	EJECUTADO 2007	PREVISTO 2007	%
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
13,00,03,740,53,51B- EMPRESA PÚBLICA PUERTOS DE ANDALUCÍA	37.360.000,00	37.360.000,00	100,00%
<b>TOTAL (C)</b>	<b>37.360.000,00</b>	<b>37.360.000,00</b>	<b>100,00%</b>
e) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
GRUPO 2 INMOVILIZADO	5.478.734,42	37.360.000,00	14,66%
<b>TOTAL (D)</b>	<b>5.478.734,42</b>	<b>37.360.000,00</b>	<b>14,66%</b>
<b>DESAJUSTES (E)=(C)-D)</b>	<b>31.881.265,58</b>	<b>0,00</b>	-
	EJECUTADO 2007	PREVISTO 2007	%
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
13,00,17,740,14,51B- FEDER INFR. PORTUARIA	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
13,00,17,740,14,51B- FEDER SUBV. C.T.M.	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
13,00,17,740,14,51B- INTERREG ESPAÑA PORTUGAL	162.500,00	0,00	-
13,00,17,740,14,51B- INTERREG III B SUDOE	51.850,69	68.726,00	75,45%
<b>TOTAL (C)</b>	<b>11.214.350,69</b>	<b>11.068.726,00</b>	<b>101,32%</b>
d') APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA-GRUPO 2 INMOVILIZADO	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
INFRAESTRUCTURA C.T.M.- GRUPO 2 INMOVILIZADO	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA-GRUPO 2 INMOVILIZADO	28.796,92	0,00	-
ESTUDIOS Y PROYECTOS	34.303,96	68.726,00	49,91%
<b>TOTAL (D)</b>	<b>11.063.100,88</b>	<b>11.068.726,00</b>	<b>99,95%</b>
<b>DESAJUSTES (E)=(C)-D)</b>	<b>151.249,81</b>	<b>0,00</b>	-



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)			
<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).			
PRESUPUESTO CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACIÓN)			
ESTADO DE DOTACIONES	EJECUTADO AÑO 2007	PREVISIÓN AÑO 2007	% EJECUTADO
1. Recursos aplicados en las operaciones	0,00	0,00	—
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0,00	-574,00	—
3. Adquisiciones de inmovilizado	56.058.605,38	55.880.438,00	100,32
a) Inmovilizaciones inmateriales	23.057.749,75	19.664.043,00	117,26
b) Inmovilizaciones materiales	9.156.109,11	24.216.394,00	37,81
c) Inmovilizaciones financieras	23.844.746,52	12.000.000,00	198,71
c1) Empresas del grupo	22.493.339,04	12.000.000,00	187,44
c2) Empresas asociadas	0,00	0,00	—
c3) Otras inversiones financieras	1.351.407,48	0,00	—
4. Adquisición de acciones propias	0,00	0,00	—
5. Reducciones de capital	0,00	0,00	—
6. Dividendos	0,00	0,00	—
A la Junta de Andalucía	0,00	0,00	—
A otros	0,00	0,00	—
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	1.119.051,46	6.240,00	17933,52
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0,00	0,00	—
b) De empresas del grupo	0,00	0,00	—
c) De empresas asociadas	0,00	0,00	—
d) De otras deudas	1.111.641,58	6.240,00	17814,77
e) De proveedores de inmovilizado y otros	7.409,88	0,00	—
8. Provisiones para riesgos y gastos	66.186,20	42.052,00	157,39
<b>AUMENTO / DISMINUCIÓN de CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>5.568.286,98</b>	<b>-1.749.017,00</b>	<b>-318,37</b>
<b>TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES</b>	<b>62.812.130,02</b>	<b>54.179.141,00</b>	<b>115,93</b>







**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
<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>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 587.166,05 euros, lo que representa un incremento con respecto al previsto de un 1074,33%.</p> <p>Esta partida es la que ha sufrido más variación con respecto al año anterior y con respecto a lo presupuestado. Esta variación se debe a distintos motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un menor cobro de liquidaciones de ejercicios anteriores con respecto al habido en 2006, en un importe de 194 mil euros. Esto se debe a que el volumen de liquidaciones antiguas que están en vía ejecutiva, cada vez es menor, y las que quedan deben ser las de más difícil cobro.</li> <li>• Un mayor periodo medio de cobro, esto es debido a que en la actualidad a los dos meses de antigüedad desde el vencimiento de la liquidación se deriva a vía ejecutiva, cuyo periodo de cobro es largo y superior a seis meses. En años anteriores, la gestión de cobro realizada por el puerto era de más tiempo, y generaba un mayor número de cobros directos de los puertos, aunque no se cumplía los periodos legales establecidos para el cobro de tasas. Esta situación es de transición, ya que cuando los usuarios detecten que al incumplir el periodo voluntario de pago, tienen que hacer frente a un 20% de recargo y a los intereses de demora, la consecuencia será un menor periodo de cobro, y dentro de los dos meses de periodo voluntario. El efecto para el ejercicio 2007, de este incremento del periodo medio de cobro ha sido de 176 mil euros.</li> <li>• Una mayor dotación de insolvencia en 80 mil euros, consecuencia directa del incremento del volumen total de liquidaciones, que ha sido, sin tener en cuenta la revisión de cánones, del 9,53%.</li> <li>• Una dotación específica por gastos derivados de la intervención de la Fábrica de Hielo de Barbate que estaban pendientes de regularizar, siendo el importe de 75 mil euros.</li> </ul>	
<p>5.- Otros gastos de explotación</p> <p>El saldo de esta cuenta ha experimentado un incremento del 15,15% 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. Dicha cuenta ha experimentado un incremento con respecto al PAIF de un 16,15%, debido fundamentalmente al incremento de la partida de Gastos de conservación y mantenimiento, ya que se ha iniciado en este ejercicio, una fuerte inversión en este tipo de gastos, debido a los quince años de actividad que tiene la Agencia. Con respecto a la cuenta de "Tributos" que recoge fundamentalmente, las liquidaciones de IBI giradas por los ayuntamientos, el importe ejecutado se sitúa ligeramente por debajo del importe presupuestado, debido a que se han recibido menos liquidaciones que en el ejercicio anterior.</p>	
<p>6.- Resultados financieros.</p> <p>Aunque en valores absolutos, la variación de la cuenta de Gastos financieros no es significativa, si 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 2007.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<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>La desviación en la partida de Ingresos Financieros en un 58,70% respecto al importe presupuestado, no se debe a un mayor saldo en las cuentas de bancos, sino a un aumento en los tipos aplicados, tanto por variación del mercado como por nuevas negociaciones con las entidades bancarias.</p> <p>7.- Gastos extraordinarios.</p> <p>El incremento de Gastos Extraordinarios con respecto al año anterior, ya estaba contemplado en los presupuestos de la Entidad, que contemplaba un importe de 894.262,10 euros por una mayor dotación por responsabilidades por revisión de cánones. Aún así, ha habido un incremento con respecto a lo presupuestado de 38,31% debido a sanciones en temas de previsión de riesgos laborales, impuestas por las Delegaciones de Empleo de Cádiz y Huelva por un importe de 169.928,22 euros, más un incremento como consecuencia de la ejecución de sentencias para el pago de Licencias de Obras por un importe de 78.433,12 euros.</p> <p>8.- Resultados extraordinarios positivos.</p> <p>Este resultado incrementa con respecto a lo presupuestado en un 52,22%, al componerse en su gran mayoría de las subvenciones de capital transferidas al resultado, que al ir casi paralelas a las amortizaciones, han experimentado un incremento similar al de éstas.</p> <p><b>B INGRESOS</b></p> <p>1.- Importe neto de la cifra de negocios.</p> <p>El cierre real del ejercicio ha estado ligeramente por encima de lo presupuestado (1,28%). Tal y como estaba previsto, el incremento más importante ha sido debido a la Actividad deportiva, que aumenta por los siguientes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La revisión de cánones, que supone un incremento de 579 mil euros, con respecto al año 2006, para la gestión indirecta, y de unos 70 mil euros para las dársenas deportivas concesionadas.</li> <li>• El incremento superior al 2% de Ley de Presupuestos habidos en las tasas de atraques, ya que es en el 2008, cuando acaba la aplicación progresiva del incremento aprobado según Disposición Transitoria Segunda de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.</li> <li>• El efecto de la puesta en marcha en su totalidad de nuevos atraques habidos durante el ejercicio 2006, y 2007. Así destaca, un incremento de la facturación de atraques en Ayamonte Deportivo, que pasa de una ocupación media anual de 207 atraques en el año 2006, a una media de 263 en el ejercicio 2007. Asimismo durante 2007, en mayo y agosto se han puesto en marcha atraques en el Puerto de Puerto América.</li> </ul> <p>2.- Otros ingresos de explotación.</p> <p>La disminución se debe a que parte de los ingresos previstos para esta partida, se encuentran en "Prestaciones de Servicios".</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4														
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)															
<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>II SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA</b></p> <p><b>ACTIVIDAD INVERSORA</b></p> <p><u>1.- INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA</u></p> <p>El porcentaje de ejecución de infraestructura portuaria ha sido del 98,19% con respecto a lo presupuestado. Los proyectos asociados a este objetivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obras de abrigo, muelles y rellenos: Se ha ejecutado obra por encima de lo presupuestado, sin embargo, en unidades de metros lineales, aparece un importe inferior al del PAIF, debido a que una de las actuaciones programadas era de Reparación de Dique, y no de ejecución de metros adicionales de Dique. Por tanto, se incluyeron por error en la confección del PAIF un importe de 361 metros lineales, de más. Por tanto, si se corrige dicha imputación, se considera cumplido dicho proyecto.</li> <li>• Dragados: En metros cúbicos, se ha certificado por encima del presupuestado, sin embargo en euros, se ha certificado un 87,93%. Esto se debe, a que se han realizado dragados que han superado el importe de anualidad prevista para el ejercicio 2007 y sin embargo, otros como el del Rompido no se han podido llevar a cabo.</li> <li>• Urbanizaciones y pavimentación: El nivel de ejecución de esta tipología de obra, ha quedado muy por debajo de lo presupuestado, ejecutándose sólo un 35,27% del importe presupuestado. Esto se debe a que se presupuestaron actuaciones, como el varadero de Mazagón, en las cuales han surgido circunstancias que han aconsejado posponer su comienzo, estimándose su ejecución en el 2008.</li> <li>• Instalaciones Náutico - Deportivas: El porcentaje de ejecución tanto en importes como en porcentaje ronda el 70%. Esto es debido al retraso en la ejecución de la obra de este tipo en El Terrón.</li> <li>• Nuevas Edificaciones: Este proyecto, se encuentra prácticamente certificado en su totalidad.</li> <li>• Equipamiento y Rehabilitación: Se han ejecutado todas las actuaciones programadas más una fuerte inversión en Rehabilitación, realizada con Recursos propios, que han compensado la menor ejecución del resto de proyectos. Las actuaciones de Equipamiento han sido financiadas en su mayoría con Transferencias de Financiación de ejercicios anteriores.</li> <li>• Exactamente igual ha ocurrido con la actuación de Estudios y Planeamientos.</li> </ul> <p>El importe total ejecutado de 22.093.837,13 euros, se ha financiado de la forma siguiente:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Subvenciones Feder</td> <td style="text-align: right;">6.000.000,00 euros</td> </tr> <tr> <td>Transferencias de financiación</td> <td style="text-align: right;">5.478.734,42 euros</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones IFOP</td> <td style="text-align: right;">7.009.778,22 euros</td> </tr> <tr> <td>Interreg España-Portugal</td> <td style="text-align: right;">28.796,92 euros</td> </tr> <tr> <td>Recursos propios</td> <td style="text-align: right;">1.334.279,64 euros</td> </tr> <tr> <td>Remanentes años anteriores</td> <td style="text-align: right;">2.242.247,93 euros</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total:</td> <td style="text-align: right;">22.093.837,13 euros</td> </tr> </table>		Subvenciones Feder	6.000.000,00 euros	Transferencias de financiación	5.478.734,42 euros	Subvenciones IFOP	7.009.778,22 euros	Interreg España-Portugal	28.796,92 euros	Recursos propios	1.334.279,64 euros	Remanentes años anteriores	2.242.247,93 euros	Total:	22.093.837,13 euros
Subvenciones Feder	6.000.000,00 euros														
Transferencias de financiación	5.478.734,42 euros														
Subvenciones IFOP	7.009.778,22 euros														
Interreg España-Portugal	28.796,92 euros														
Recursos propios	1.334.279,64 euros														
Remanentes años anteriores	2.242.247,93 euros														
Total:	22.093.837,13 euros														



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4								
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)									
<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;"><u>2.- INVERSIÓN EN AREAS DE TRANSPORTES</u></p> <p>El porcentaje de ejecución de infraestructura en área de transporte es del 67,45%. Con respecto a los proyectos asociados a este objetivo, su ejecución, es la siguiente:</p> <p>Adquisición de Suelos: Este proyecto se encuentra ejecutado sólo en un 39.52%, ya que incluía actuaciones, como la adquisición de terrenos en Majarabique (Sevilla), que está pendiente de la aprobación del desarrollo urbanístico de esta capital, y de la adquisición de suelos para CTM Málaga cuyo plan especial de reserva está en trámites en la Dirección General de Urbanismo.</p> <p>Aportación al Capital de Sociedades participadas: Se ha ejecutado por encima de la cifra de PAIF, ya que se han realizado las aportaciones previstas, y además se ha ejecutado parte de la construcción del Edificio de El Fresno que en un principio iba a realizar Zal del Campo de Gibraltar. Esta inversión se aportará como capital en especie, en la próxima ampliación de capital que se realice de la sociedad.</p> <p>Con respecto a los Estudios, y Actuaciones de Investigación y Desarrollo, se han ejecutado en su totalidad.</p> <p>Del importe total ejecutado, 22.650.902,58 euros, las fuentes financieras utilizadas han sido:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Subvenciones Feder:</td> <td style="text-align: right;">5.000.000,00 euros</td> </tr> <tr> <td>Recursos propios</td> <td style="text-align: right;">88.293,43 euros</td> </tr> <tr> <td>Remanentes</td> <td style="text-align: right;">17.562.609,15 euros</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>22.650.902,58 euros</b></td> </tr> </table>		Subvenciones Feder:	5.000.000,00 euros	Recursos propios	88.293,43 euros	Remanentes	17.562.609,15 euros	<b>Total:</b>	<b>22.650.902,58 euros</b>
Subvenciones Feder:	5.000.000,00 euros								
Recursos propios	88.293,43 euros								
Remanentes	17.562.609,15 euros								
<b>Total:</b>	<b>22.650.902,58 euros</b>								
<p style="text-align: center;"><u>3.- INVERSIÓN EN TRANSPORTES ÁREA METROPOLITANA Y URBANA</u></p> <p>El importe por el que se realizó el AD fue de 51.850,69 euros, ya que existía un error en el importe incluido primeramente en el PAIF. De dicho importe se ejecutan 34.303,96 euros, dejándose de certificar 17.546,73 euros, que se barrarán y no se pasarán a remanentes del año siguiente.</p> <p>ACTIVIDAD CORRIENTE</p> <p style="text-align: center;"><u>1.- INCREMENTO DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</u></p> <p>Los tres proyectos asociados a este objetivo son: consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos, consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización y por último incremento de la ocupación media de los puertos deportivos de gestión directa. Los tres proyectos se consideran cumplidos al haberse superado en todos el 98% del número de unidades de objetivo previsto.</p>									



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<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>	
FUENTES DE FINANCIACIÓN	
<p><u>1.- TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL:</u></p> <p>Dado que existían proyectos de años anteriores como la expropiación de los terrenos de Las Aletas, que han sufrido retrasos por el propio procedimiento de expropiación, y no han sido ejecutados al cierre del ejercicio 2007, se han utilizado los remanentes del ejercicio anterior, tanto de Transferencia de Financiación de capital, como de Subvenciones y Transferencias de capital, para realizar las inversiones del presente ejercicio.</p> <p>Esto conlleva que se hayan agotado durante este ejercicio, los remanentes de autofinanciada del año anterior, y se queda un importe de 31.881.265,58 euros, para hacer frente a las actuaciones incluidas en la singularización de inversiones de años anteriores y del 2007 que no se han ejecutado aún.</p>	
<p><u>2.- SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:</u></p> <p>Con respecto a las Subvenciones recibidas pertenecen todas a Fondos Feder, habiéndose ejecutado en un 99,95%, quedando un importe de 133.703,08 euros pendiente de ejecutar del programa Interreg España Portugal, que se concluirá en el próximo año 2008. Con respecto al pendiente de Interreg IIIB Sudoe, no se incorpora al siguiente ejercicio, debiéndose barrar la diferencia no ejecutada de 17.546,73 euros.</p> <p>Del marco de Fondos Europeos 2000-2006, quedan pendientes un total 831.613,07 euros de remanentes, que se certificará en los primeros meses del 2008.</p>	
<p><b>III PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p>Las principales modificaciones habidas en el presupuesto de capital con respecto a lo previsto en el PAIF publicado son las siguientes: Estado de dotaciones:</p> <p>Las adquisiciones de inmovilizado habida en el ejercicio son de importe, 56.058.605,38 euros, frente a los 55.880.438,00 euros previstos. Para analizar esta diferencia hay que tener en cuenta los siguientes puntos:</p> <p>Dentro de las adquisiciones de inmovilizado se encuentra el alta de la valoración de las aportaciones que la Junta de Andalucía realizó al Centro de Transportes de Mercancías de Málaga, que en virtud de lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 5/2001 de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de transportes de mercancías de la Comunidad, queda adscrita a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. El importe contabilizado en Inmovilizado Financiero con contrapartida en Ingresos a distribuir en varios ejercicios es de 7.750.339,04 euros.</p> <p>En el importe restante, se encuentra 6.000.000 de euros de la ampliación de capital de Zal del Campo de Gibraltar, S.A. que están pendientes de desembolsar. De estos seis millones, cinco se encuentran a corto plazo al tener vencimiento en el año 2008, y forma parte de la variación del capital circulante. El millón restante se encuentra recogido en el Estado de Recursos en Deudas a largo plazo de empresas del grupo.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<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>Por tanto, omitiendo el desembolso pendiente de Zal del Campo de Gibraltar, y la valoración de CTM Málaga, el incremento de activo es de 42.308.266,34 euros. La diferencia hasta los 44.779.043,67 euros, que aparece en el Anexo I, PAIF 1-1 Actividad Inversora, se debe a 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", y también que existen partidas de los proyectos que desarrollan los objetivos que se imputan directamente a gastos.</p> <p>En relación a 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 pantalanes 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. Además de este motivo, dado que ha sido la adquisición de terrenos el proyecto con menor ejecución conlleva a una menor alta de inmovilizado material.</p> <p>El efecto de lo comentado anteriormente con respecto a los desembolsos pendientes de Zal del Campo de Gibraltar, y la valoración de CTM Málaga, 6.000.000€ y 7.750.339,04€, respectivamente, explica el aumento del importe ejecutado en Inmovilizado Financiero con respecto a la previsión realizada para el ejercicio 2007.</p> <p>El importe incluido en el epígrafe de Cancelación de deudas a largo plazo, por 1.119.051,46 euros recoge las bajas de subvenciones IFOP por los AD/ por minoración de ayudas otorgadas por la Consejería de Agricultura y Pesca, normalmente motivadas por las bajas habidas en la adjudicación de obras.</p> <p>El importe recogido en Provisiones para Riesgos y Gastos, se debe a los pagos realizados por la Agencia contra el Fondo de Pensiones.</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 "Administraciones Públicas Deudoras" las subvenciones pendientes de cobro al cierre del ejercicio.</p> <p>Estado de recursos:</p> <p>La variación de los Recursos procedentes de las operaciones, al ser el beneficio más los gastos que no suponen variación de capital circulante, queda explicada en el Seguimiento del Presupuesto de Explotación.</p> <p>Subvenciones de capital y otras transferencias:</p> <p>Las correspondientes a la "Junta de Andalucía" tienen una diferencia de 145.625 euros, debido por un lado a la Resolución de Ayuda de Interreg España - Portugal por 162.500 euros, no incluido en el PAIF, y por otro debido al decremento habido en la partida presupuestaria del Interreg IIIB Sudoe, con respecto al PAIF aprobado, que pasó de 68.726 euros a 51.850,69 euros. Esta variación se refleja en el Anexo II PAIF 2-3.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<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>Con respecto a la línea de "otros", el importe recoge los siguientes conceptos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Un incremento de Ingresos a distribuir en varios ejercicios por la contrapartida de la valoración de los bienes revertidos al finalizar concesiones otorgadas a terceros y a regularizaciones realizadas en Ingresos a distribuir por bienes adscritos, cuyo efecto ha sido de 2.077.568,27 euros.</li> <li>○ Resoluciones de Ayuda de la Consejería de Agricultura y Pesca, por importe de 1.786.951,49 euros. Parte de dicho importe se ejecutará durante el ejercicio 2008.</li> <li>○ La contrapartida de la valoración de la participación en Centro de Transportes de Málaga, por importe de 7.750.339,04 euros.</li> </ul> <p>Las Deudas a Largo Plazo, recoge 1.000.000 de euros correspondientes al Desembolso pendiente sobre Acciones con vencimiento en el año 2009, de la ampliación de Zal Campo de Gibraltar, S.A.</p> <p>Con respecto al epígrafe de Enajenación o baja de inmovilizado, los importes recogidos en inmovilizado inmaterial corresponden a traspasos realizados a otras cuentas, sin corresponder realmente a una enajenación del derecho de uso.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)			
<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).			
<ul style="list-style-type: none"> <li><u>CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.</u></li> </ul>			
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u>			
Las desviaciones que se han producido en el presupuesto de ingresos para 2.007 son las siguientes:			
INGRESOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	DIF%
ING. EXPLOTACION	1.703.326	1.757.486	3,2
ING. FINANCIEROS	1.500	31.305	1.987,0
ING. EXTRAORDIN.	176.288	470.149	166,7
<p>Con respecto a los ingresos de explotación, la partida que ha presentado un mayor incremento son los ingresos obtenidos por la gestión del aparcamiento de vehículos pesados, que presenta un incremento del 13%, por la explotación del aumento de plazas obtenidas por la Remodelación del mismo y a la actualización de sus tarifas.</p> <p>Los recursos obtenidos por la entidad ha permitido el mantenimiento de altos niveles de tesorería, que conjuntamente con el aumento de los tipos de interés, ha supuesto un aumento significativo de los ingresos financieros.</p> <p>La revisión de la valoración de los bienes cedidos por la Consejería de Obras y Transportes conforme a la documentación soporte remitida por la misma, ha generado en gran parte el incremento de los ingresos extraordinarios previstos.</p> <p>Todo lo anterior hace que los ingresos totales del ejercicio 2007 han ascendido a la cantidad de 2.258.940,36 €, lo que supone un incremento del 20% con respecto al presupuesto.</p>			
GASTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	DIF%
GAS. EXPLOTACION	1.358.458	1.349.330	-0,7
GAS. FINANCIEROS	3.000	25	-99,2
GAS. EXTRAORDIN.	43.508	330.730	660,2
<p>Con respecto a los gastos de explotación, el grado de ejecución ha supuesto una disminución del 0,7% con respecto al presupuesto, confirmando la política de contención y rigor presupuestario en la gestión de los recursos financieros de la entidad.</p> <p>La liquidaciones no previstas de tributos municipales correspondientes a ejercicios anteriores y la revisión de la valoración de los bienes cedidos antes mencionado que provoca una actualización de sus amortizaciones de los ejercicios anteriores, explican en gran parte el incremento de los gastos extraordinarios ejecutados en el ejercicio.</p>			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																				
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)																					
<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><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>Con respecto al estado de origen y aplicación de fondos ,cabe mencionar las siguientes diferencias con respecto al Presupuesto aprobado para el ejercicio 2007:</p>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">APLICACIONES</th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTADO</th> <th style="text-align: center;">REALIZADO</th> <th style="text-align: center;">DIF (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INMOVILIZADO MATER.</td> <td style="text-align: right;">240.000</td> <td style="text-align: right;">158.380</td> <td style="text-align: right;">-34,0</td> </tr> <tr> <td>INMOVILIZADO INMATER.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">985.179</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INMOVILIZADO FINANC.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5.879</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AUMENTO C. CIRCULANTE</td> <td style="text-align: right;">316.827</td> <td style="text-align: right;">531.005</td> <td style="text-align: right;">67,6</td> </tr> </tbody> </table>		APLICACIONES	PRESUPUESTADO	REALIZADO	DIF (%)	INMOVILIZADO MATER.	240.000	158.380	-34,0	INMOVILIZADO INMATER.		985.179		INMOVILIZADO FINANC.		5.879		AUMENTO C. CIRCULANTE	316.827	531.005	67,6
APLICACIONES	PRESUPUESTADO	REALIZADO	DIF (%)																		
INMOVILIZADO MATER.	240.000	158.380	-34,0																		
INMOVILIZADO INMATER.		985.179																			
INMOVILIZADO FINANC.		5.879																			
AUMENTO C. CIRCULANTE	316.827	531.005	67,6																		
<p>Las inversiones en inmovilizado material han disminuido en relación a lo presupuestado al haberse aplazado la ejecución del proyecto de Reforma del Aparcamiento de vehículos pesados por importe de 240.000 €.</p> <p>Las inversiones realizadas en el ejercicio corresponden a proyectos de ejercicios anteriores, como la Automatización de Accesos del Centro por importe de 137.976 €.</p> <p>En el inmovilizado inmaterial se recoge una revisión de la valoración de los bienes cedidos en uso, registrando un mayor valor por importe de 985.179€ conforme a la documentación soporte remitida por la Consejería de Obras Públicas y Transporte.</p>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ORIGENES</th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTADO</th> <th style="text-align: center;">REALIZADO</th> <th style="text-align: center;">DIF(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RECURSOS GENERADOS</td> <td style="text-align: right;">566.827</td> <td style="text-align: right;">1.655.452</td> <td style="text-align: right;">192,0</td> </tr> <tr> <td>AUMENTO DEUDAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">24.991</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ORIGENES	PRESUPUESTADO	REALIZADO	DIF(%)	RECURSOS GENERADOS	566.827	1.655.452	192,0	AUMENTO DEUDAS		24.991									
ORIGENES	PRESUPUESTADO	REALIZADO	DIF(%)																		
RECURSOS GENERADOS	566.827	1.655.452	192,0																		
AUMENTO DEUDAS		24.991																			
<p>Descontando el efecto de la revisión de valor antes mencionada. La partida más significativa que confirma la mejora de los resultados obtenidos, son los recursos generados por las operaciones de la entidad que se han incrementado en un 18,6 % con respecto a lo presupuestado y que permiten mantener un buen nivel de capital circulante.</p>																					
<p><u>OBJETIVOS PROGRAMADOS 2007</u></p> <p>La determinación de los objetivos para el ejercicio 2.007 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> <p>Los objetivos programados para el ejercicio 2007 son los siguientes:</p>																					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestión y explotación Centro de Transportes: ejecutado conforme a las unidades previstas para la anualidad 2007.</li> <li>2. Ampliación plazas aparcamiento vehículos pesados: Se ha retrasado al ejercicio 2008 la ejecución del proyecto asociado a este objetivo que consiste en la construcción y reforma del Aparcamiento de vehículos pesados.</li> </ol>																					



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)		
<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).		
<p style="text-align: center;">3. Ampliación instalaciones Almacenamiento del Centro: la ejecución de la construcción de la Nave logística parcela I-4 se ha retrasado al ejercicio 2008.</p>		
<u>CUADRO DE FINANCIACION</u>		
El cuadro de financiación comparativo entre las partidas ejecutadas y presupuestadas incluidas en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente al ejercicio 2.007 se muestra a continuación:		
	Presupuesto 2.007	Realizado 2.007
APLICACIONES		
Gastos formalización deudas		
Gastos de Establecimiento		
Inmovilizado material	240.000,00	158.380,18
Inmovilizado inmaterial		985.179,64
Inmovilizado financiero		5.879,03
Cancelación deuda a largo plazo		
Cancelación derecho superficie		
TOTAL APLICACIONES	240.000,00	1.149.438,85
AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE	316.827,00	531.005,60
TOTAL	566.827,00	1.680.444,45
	Presupuesto 2.007	Realizado 2.007
ORIGENES		
Recursos generados por las operaciones	566.827,00	1.655.452,55
Ampliaciones de capital		
Aumento de las deudas a l/p		24.991,90
Enajenación de Inmovilizado material		
Cobro derechos de superficie		
TOTAL ORIGENES	566.827,00	1.680.444,45
DISMINUCION CAPITAL CIRCULANTE		
TOTAL	566.827,00	1.680.444,45



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)				
<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).				
	PRESUPUESTO 2007		REALIZADO 2007	
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE	Aumento	Disminuc.	Aumento	Disminuc.
Deudores		7.007,00	54.677,23	
Acreedores	21.196,00		160.431,48	
Inversiones fras. tempor.				2.153,01
Tesorería	302.638,00		318.049,90	
Ajustes por periodificación				
<b>TOTAL</b>	<b>323.834,00</b>	<b>7.007,00</b>	<b>533.158,61</b>	<b>2.153,01</b>
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		316.827,00		531.005,60
<b>TOTAL</b>	<b>323.834,00</b>	<b>323.834,00</b>	<b>533.158,61</b>	<b>533.158,61</b>
			Presupuesto 2007	Realizado 2007
<b>CORRECCIONES AL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				
Pérdidas y Ganancias			344.489,00	426.324,41
Más:	Dotación para amortización		335.479,00	381.822,62
	Dotación provisión para insolvencias			
	Dotación provisión para riesgos y gastos			
	Gastos a distribuir			
Menos:	Ingresos a distribuir en varios ejercicios		123.141,00	(847.305,52)
	Beneficios enajenación inmovilizado			
Recursos generados en las operaciones			1.655.452,55	670.272,88



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)			
<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).			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>PARQUE LOGÍSTICO DE CÓRDOBA, S.A.</u></li> </ul>			
Debe	Previsión 2007	Liquidación 2007	Desviaciones
<b>A) GASTOS (A1 a A16)</b>	<b>297.344</b>	<b>217.228</b>	<b>-80.116</b>
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			0
<b>2. Aprovisionamientos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Consumo de mercaderías			0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			0
c) Otros gastos externos		0	0
<b>3. Gastos de personal</b>	<b>79.300</b>	<b>19.267</b>	<b>-60.033</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	65.000	15.896	-49.104
b) Cargas sociales	14.300	3.371	-10.929
<b>4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado</b>	<b>61.044</b>	<b>83.482</b>	<b>22.438</b>
<b>5. Variación de las provisiones de tráfico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Variación de las provisiones existentes			0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables			0
c) Variación de otras provisiones de tráfico			0
<b>6. Otros gastos de explotación</b>	<b>157.000</b>	<b>83.414</b>	<b>-73.586</b>
a) Servicios exteriores	149.000	29.996	-119.004
b) Tributos		53.418	53.418
c) Otros gastos de gestión corrientes	8.000		-8.000
d) Dotación al fondo de reversión			0
<b>I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Gastos financieros y gastos asimilados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Por deudas con empresas del grupo			0
b) Por deudas con empresas asociadas			0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados		0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras			0
<b>8. Variación de las provisiones de inversiones financieras</b>			<b>0</b>
<b>9. Diferencias negativas de cambio</b>			<b>0</b>
<b>II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)</b>	<b>10.000</b>	<b>308.432</b>	<b>298.432</b>
<b>III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+All-BI-BII)</b>	<b>0</b>	<b>123.582</b>	<b>123.582</b>
<b>10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control</b>			
<b>11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control</b>			
<b>12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias</b>			
<b>13. Gastos extraordinarios</b>		0	
<b>14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios</b>			
<b>IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>	<b>0</b>	<b>123.582</b>	<b>123.582</b>
<b>15. Impuesto sobre Sociedades</b>		<b>31.065</b>	<b>31.065</b>
<b>16. Otros impuestos</b>			
<b>VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)</b>	<b>0</b>	<b>92.518</b>	<b>92.518</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)			
<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).			
	Previsión 2007	Liquidación 2007	Desviaciones
<b>B) INGRESOS (B1 a B13)</b>	65.380	309.746	244.366
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	55.380	1.314	-54.066
a) Ventas	19.880		-19.880
b) Prestaciones de servicios	35.500	1.314	-34.186
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas			0
<b>2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>			0
<b>3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado</b>			0
<b>4. Otros ingresos de explotación</b>	0	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión			0
b) Subvenciones y otras transferencias			0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos			0
d) Transferencias de financiación de Explotación			0
<b>I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)</b>	241.964	184.849	-57.114
<b>5. Ingresos de participaciones en capital</b>	0	0	
a) En empresas del grupo			
b) En empresas asociadas			
c) En otras empresas			
<b>6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado</b>	0	0	
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras empresas			
<b>7. Otros intereses del grupo</b>	10.000	308.432	298.432
a) De empresas del grupo			0
b) De empresas asociadas			0
c) Otros intereses	10.000	308.432	298.432
d) Beneficios en inversiones financieras			0
<b>8. Diferencias positivas de cambio</b>			0
<b>II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)</b>	0	0	0
<b>III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)</b>	231.964	0	-231.964
<b>9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control</b>			
<b>10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias</b>			
<b>11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio</b>			
<b>12. Ingresos extraordinarios</b>			
<b>13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios</b>			
<b>IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)</b>	0	0	0
<b>V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>	231.964	0	-231.964
<b>VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)</b>	231.964	0	-231.964



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<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).

Estado de Recursos	Previsión 2007	Liquidación 2007	Desviaciones
<b>1. Recursos procedentes de las operaciones</b>	57.700	175.999	118.299
<b>2. Aportaciones de los accionistas</b>	0	5.275.000	5.275.000
a) Ampliaciones de capital:		5.275.000	5.275.000
-De la Junta de Andalucía			0
-De Organismos Autónomos			0
-De otros			0
b) Para compensación de pérdidas			0
<b>3. Subvenciones y transferencias de capital</b>	0	0	0
-De la Junta de Andalucía			0
-De otros			0
<b>4. Transferencias de financiación de Capital</b>			0
<b>5. Deudas a largo plazo</b>	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos			0
b) De empresas del grupo			0
c) De empresas asociadas			0
d) De otras empresas			0
e) De proveedores de inmovilizado y otros			0
<b>6. Enajenación de inmovilizado</b>	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales			0
b) Inmovilizaciones materiales			0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0
c1) Empresas del grupo			0
c2) Empresas asociadas			0
c3) Otras inversiones financieras			0
<b>7. Enajenación de acciones propias</b>			0
<b>8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras</b>	0	0	0
a) Empresas del grupo			0
b) Empresas asociadas			0
c) Otras inversiones financieras			0
<b>TOTAL ORIGENES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES</b>	57.700	5.450.999	5.393.299

Estado de Dotaciones	Previsión 2007	Liquidación 2007	Desviaciones
<b>1. Recursos aplicados a las operaciones</b>			0
<b>2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas</b>		32.572	32.572
<b>3. Adquisiciones de inmovilizado</b>	5.661.758	4.199.134	-1.462.624
a) Inmovilizaciones inmateriales			0
b) Inmovilizaciones materiales	5.611.758	4.199.134	-1.412.624
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0
c1) Empresas del grupo			0
c2) Empresas asociadas			0
c3) Otras inversiones financieras			0
<b>4. Adquisición de acciones propias</b>			0
<b>5. Reducciones de Capital</b>			0
<b>6. Dividendos</b>	0	0	0
-A la Junta de Andalucía			0
-A otros			0
<b>7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo</b>	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos			0
b) De empresas del grupo			0
c) De empresas asociadas			0
d) De otras deudas			0
e) De proveedores de inmovilizado y otros			0
<b>8. Provisiones para riesgos y gastos</b>			0
- Aumento/Disminución del Capital Circulante	-5.604.058	1.219.293	6.823.351
<b>TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES</b>	57.700	5.450.999	5.393.299



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)						
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>						
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).						
<b>Variación del Capital</b>	<b>Previsión 2007</b>		<b>Liquidación 2007</b>		<b>Desviaciones</b>	
<b>Circulante</b>	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos					0	0
2. Existencias					0	0
3. Deudores		0	713.547	0	713.547	0
4. Acreedores	0			1.120.173	0	1.120.173
5. Inversiones financieras temporales					0	0
6. Acciones propias					0	0
7. Tesorería		5.604.058	1.625.919		1.625.919	-5.604.058
8. Ajustes por periodificación					0	0
<b>Total Variación del Capital Circulante</b>	<b>0</b>	<b>5.604.058</b>	<b>2.339.466</b>	<b>1.120.173</b>	<b>2.339.466</b>	<b>-4.483.885</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<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).

Activo	Previsión 2007	Liquidación 2007	Desviaciones
<b>A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos</b>			0
<b>B) Inmovilizado</b>	9.812.793	6.789.264	-3.023.530
<b>I. Gastos de establecimiento</b>	37.260	0	-37.260
<b>II. Inmovilizaciones inmateriales</b>	2.305.275	6.789.264	4.483.989
1. Gastos de investigación y desarrollo			0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	2.402.103	2.410.200	8.097
3. Fondo de comercio			0
4. Derechos de traspaso			0
5. Aplicaciones informáticas			0
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		4.458.594	4.458.594
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			0
8. Anticipos			0
9. Provisiones			0
10. Amortizaciones	-96.828	-79.530	17.298
<b>III. Inmovilizaciones materiales</b>	7.470.258		-7.470.258
1. Terrenos y construcciones	6.791.258		-6.791.258
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	210.000		-210.000
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario			0
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	469.000		-469.000
5. Otro inmovilizado			0
6. Provisiones			0
7. Amortizaciones			0
<b>IV. Inmovilizaciones financieras</b>	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo			0
2. Créditos a empresas del grupo			0
3. Participaciones en empresas asociadas			0
4. Créditos a empresas asociadas			0
5. Cartera de valores a largo plazo			0
6. Otros créditos			0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo			0
8. Provisiones			0
9. Administraciones públicas a largo plazo			0
<b>V. Acciones propias</b>			0
<b>VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo</b>			0
<b>C) Gastos a distribuir en varios ejercicios</b>			0
<b>D) Activo circulante</b>	1.177.240	11.128.149	9.950.910
<b>I. Accionistas por desembolso exigidos</b>			0
<b>II. Existencias</b>	0	0	0
1. Comerciales			0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			0
3. Productos en curso y semiterminados			0
4. Productos terminados			0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			0
6. Anticipos			0
7. Provisiones			0
<b>III. Deudores</b>	0	752.030	752.030
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			0
2. Empresas del grupo, deudores			0
3. Empresas asociadas, deudores			0
4. Deudores varios			0
5. Personal			0
6. Administraciones públicas		752.030	752.030
7. Provisiones			0
<b>IV. Inversiones financieras temporales</b>	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo			0
2. Créditos a empresas del grupo			0
3. Participaciones en empresas asociadas			0
4. Créditos a empresas asociadas			0
5. Cartera de valores a corto plazo			0
6. Otros créditos			0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo			0
8. Provisiones			0
<b>V. Acciones propias a corto plazo</b>			0
<b>VI. Tesorería</b>	1.177.240	10.376.119	9.198.880
<b>VII. Ajustes por periodificación</b>			0
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>10.990.033</b>	<b>17.917.413</b>	<b>6.927.380</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)			
<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).			
Pasivo	Previsión 2007	Liquidación 2007	Desviaciones
<b>A) Fondos propios</b>	10.761.413	16.496.193	5.734.780
<b>I. Capital suscrito</b>	11.000.000	16.275.000	5.275.000
<b>II. Prima de emisión</b>			0
<b>III. Reserva de revalorización</b>			0
<b>IV. Reservas</b>	6.483	70.323	63.840
1. Reserva legal	6.483	12.868	6.385
2. Reservas para acciones propias			0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante			0
4. Reservas estatutarias			0
5. Otras reservas		57.455	57.455
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	-13.106	58.352	71.458
1. Remanente		58.352	58.352
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-13.106		13.106
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas			0
<b>VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)</b>	-231.964	92.518	324.481
<b>VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio</b>			0
<b>VIII. Acciones propias para reducción de capital</b>			0
<b>B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios</b>	228.620		-228.620
1. Subvenciones de capital			0
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	228.620		-228.620
3. Diferencias positivas de cambio			0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios			0
<b>C) Provisiones para riesgos y gastos</b>	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares			0
2. Provisiones para impuestos			0
3. Otras provisiones			0
4. Fondo de reversión			0
<b>D) Acreedores a largo plazo</b>	0	0	0
<b>I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables</b>	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles			0
2. Obligaciones convertibles			0
3. Otras deudas representadas en valores negociables			0
<b>II. Deudas con entidades de crédito</b>	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito			0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo			0
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo			0
2. Deudas con empresas asociadas			0
<b>IV. Otros acreedores</b>	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar			0
2. Otras deudas			0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo			0
4. Administraciones públicas a largo plazo			0
<b>V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos</b>	0	0	0
1. De empresas del grupo			0
2. De empresas asociadas			0
3. De otras empresas			0
<b>VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo</b>			0
<b>E) Acreedores a corto plazo</b>	0	1.421.220	1.421.220
<b>I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables</b>	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles			0
2. Obligaciones convertibles			0
3. Otras deudas representadas en valores negociables			0
4. Intereses de obligaciones y otros valores			0
<b>II. Deudas con entidades de crédito</b>	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas			0
2. Deudas por intereses			0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo			0
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo			0
2. Deudas con empresas asociadas			0
<b>IV. Acreedores comerciales</b>	0	1.356.709	1.356.709
1. Anticipos recibidos por pedidos			0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios		1.356.709	1.356.709
3. Deudas representadas por efectos a pagar			0
<b>V. Otras deudas no comerciales</b>	0	64.511	64.511
1. Administraciones públicas		54.234	54.234
2. Deudas representadas por efectos a pagar			0
3. Otras deudas			0
4. Remuneraciones pendientes de pago		10.278	10.278
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo			0
<b>VI. Provisiones para operaciones de tráfico</b>			0
<b>VII. Ajustes por periodificación</b>			0
<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)</b>	<b>10.990.033</b>	<b>17.917.413</b>	<b>6.927.380</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<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;">I SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>De las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2007 se desprende que las principales desviaciones producidas en relación con el Presupuesto de Explotación para 2007, agrupadas en los epígrafes, han sido las siguientes:</p> <p style="text-align: center;">A INGRESOS</p> <p>En el presupuesto de explotación para 2007 se preveían ingresos procedentes de la comercialización de las parcelas, hecho que no se ha producido porque la fase de Urbanización del Recinto aún no está concluida, por tanto, no es posible obtener los ingresos por plazas de aparcamiento previstos, ni ingresos por derechos de superficie, ya que no es aún posible entregar las parcelas a los futuros usuarios.</p> <p>En relación con la previsión de ingresos financieros, se preveían 10.000 euros, habiendo sido la realidad bastante superior, alcanzando la cifra de 308.432 euros. Esta desviación se ha producido por varios motivos, en primer lugar, la Urbanización ha sufrido un retraso importante y por tanto, no se han producido ni las certificaciones de obra esperadas ni los pagos previstos, siendo en su cuantía bastante inferiores, lo que ha provocado mayores saldos de tesorería. En segundo lugar, se ha conseguido mejorar la retribución de los saldos en cuenta corriente alcanzando a 31 de diciembre de 2007 un tipo de interés del 5%. Por último, se ha materializado una ampliación de capital en diciembre de 2007 no prevista.</p> <p style="text-align: center;">B GASTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Coste de personal.</u> En esta partida se preveía el coste de la contratación, para el ejercicio completo, del Gerente y un administrativo. La desviación de 60.033 euros menos, se debe a que la Directora Gerente fue contratada el 17 de septiembre de 2007 y la contratación del administrativo se tiene prevista para 2008.</li> <li>• <u>Dotación para amortizaciones de inmovilizado.</u> La cifra ha sido mayor a la prevista en parte debida a que los Gastos de primer establecimiento y ampliación de capital se han amortizado anticipadamente debido al cambio en la normativa contable a aplicar a partir de 1 de enero de 2008.</li> <li>• <u>Otros gastos de explotación.</u> Este epígrafe presenta una desviación a la baja de 73.586 euros, motivado, de una parte, porque se preveía tener el Centro en funcionamiento a partir de octubre de 2007, por lo que, era necesaria la contratación del servicio de vigilancia 24 horas a partir de ese momento por importe de 84.000 euros, coste que no se ha materializado en su totalidad. Sin embargo, y en otro sentido, se ha producido un gasto que no estaba previsto, el 1% por AJD de la Ampliación de Capital de diciembre de 2007, por tanto, un mayor gasto de 52.750 euros. El resto de la desviación a la baja se debe a que, el retraso en la Urbanización junto con la demora en la contratación de la Directora Gerente ha ralentizado el esfuerzo en actividades promocionales para la comercialización del Recinto.</li> <li>• <u>Resultado del ejercicio.</u> Dado que los ingresos reales de 2007 han superado a los previstos aunque en diferentes epígrafes, y los gastos del ejercicio han sido menores a la previsión realizada, el efecto combinado de ambos hechos han motivado que no se hayan producido las pérdidas de 231.964 euros previstas, alcanzando el resultado real del ejercicio 2007 un Beneficio de 92.518 euros.</li> </ul>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
<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;">II SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>Las principales variaciones producidas entre el ejercicio cerrado a 31-12-07 y el Presupuesto de Capital para 2007, aprobado en junio de 2006, han sido las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Urbanización</u>. Se preveía tener terminada, para 2007, toda la fase de urbanización por un importe cercano a los 8 millones de euros. La realidad es que el inmovilizado por este concepto asciende a 4.199.134 euros lo que supone aproximadamente un 50% de los costes previstos hasta la fecha.</li> <li>• <u>Edificio Principal de Servicios (Oficinas y Locales)</u>. Se estimó que la construcción de este edificio estaría realizada en un 10%. La realidad es que sólo tenemos facturado en torno al 7% de la Redacción del Proyecto, estando pendiente la licitación de dicha obra.</li> <li>• <u>Nave de Usos Múltiples e Instalaciones Industriales</u>. Se estimó que la construcción de esta nave estaría realizada en un 10%. La realidad es que tenemos facturado aproximadamente un 40% de la Redacción del Proyecto, estando pendiente la licitación de dicha obra. En relación con las Instalaciones industriales se estimó que se realizarían una instalaciones industriales por 210.000 euros, no siendo posible su ejecución debido a la demora en la Urbanización del Recinto.</li> <li>• <u>Gastos de establecimiento</u>. A 31-12-07 ha desaparecido el importe previsto por este concepto debido al cambio de normativa contable que como consecuencia ha tenido la amortización anticipada de los importes consignados en este epígrafe de la contabilidad.</li> <li>• <u>Variación del Capital circulante</u>. El aumento de deudores se debe a deudas con Hacienda fundamentalmente por devoluciones de IVA de las facturas de obras pendientes de pedir devolución. El saldo al cierre del ejercicio de 2007 ha sido considerablemente mayor por la ampliación de capital acordada en diciembre de 2007 y el retraso en la ejecución, certificación y pago de las obras de urbanización.</li> <li>• <u>Ampliación de Capital</u>. En cuanto a los Recursos previstos para 2007, se acordó una ampliación de capital en diciembre de 2007, inicialmente no prevista, no obstante, totalmente necesaria para el desarrollo futuro del Parque Logístico que incluye la Urbanización de la 2ª y 3ª fase del suelo cuyo documento de cesión del mismo se tiene previsto para 2008, así como el comienzo de la Redacción de dicho proyecto.</li> </ul> <p style="text-align: center;">III SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objetivo 2 sobre "Comercialización y Explotación". No se ha conseguido ya que, según se ha comentado anteriormente, debido a la demora en la finalización de las obras de urbanización no ha sido posible iniciar el proceso de comercialización y explotación del Recinto Logístico.</li> <li>• Objetivo 1 sobre "Ejecución de Inversiones". El dato consignado en el cuadro PAIF 1 ascendía a 4.013.120 euros y la liquidación del 2007 del Presupuesto de Capital ha alcanzado la cifra de 4.199.134 euros, por lo se ha conseguido el objetivo dado que la variación ha sido tan sólo de un 4,6%.</li> </ul>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<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>	
<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="405 674 683 694">• <u>ZAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR, S.A.</u></li></ul> <p data-bbox="405 723 1177 790">Debido a que la empresa ZAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR, S.A. en el ejercicio 2006 no estaba participada mayoritariamente por la Administración de la Junta de Andalucía, no se confeccionó el PAIF del ejercicio 2007, y es por ello que no podemos desarrollar el contenido de la ficha PEC 4 por no disponer de datos.</p>	



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consol.)

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(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	Infraestructura Portuaria	n/a	34.779.795,00	0	0,00	40.715.784,00	0	0,00	47.293.103,00	0	0,00
2	Infraestructura de Transportes	n/a	34.315.861,00	0	0,00	45.830.000,00	0	0,00	47.487.500,00	0	0,00
3	Obras de Urbanización 1ª Fase CT Majaravique	m2	12.200.000,00	1.355.555	9,00	2.000.000,00	40.000	50,00	5.000.000,00	100.000	50,00
4	Ejecución plan de inversiones PALCOSA	m2	6.022.928,00	33.684	178,81	4.761.682,00	87.164	54,63	5.431.035,00	89.840	60,45
5	Ejecución plan de inversiones ZAL Bahía de Algeciras	n/a	17.709.826,00	0	0,00	15.458.948,00	0	0,00	10.000.000,00	0	0,00
6	APPA Consolidación del importe neto de la cifra de negocio	(miles de euros)	23.892.690,00	26.065	916,66	24.609.471,00	27.878	882,76	25.347.754,00	29.239	866,92
7	CTMS Gestión y explotación del centro de Transportes	Incremento de facturación	1.567.740,00	54	29.032,22	1.614.772,00	3	538.257,33	1.519.089,00	3	506.363,00
8	PALCOSA Comercialización y explotación	m2	459.718,00	48.068	9,56	752.896,00	69.527	10,83	835.860,00	88.497	9,45
9	ZAL Comercialización y Explotación	N/A	468.764,00	0	0,00	2.715.894,00	0	0,00	3.583.992,00	0	0,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			131.417.322,00			138.459.447,00			146.498.333,00		



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009**  
**Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

PAIF 1

**Empresa:** Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)

**Ejercicio:** 2009

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

**Empresa:** Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)

**Ejercicio:** 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Dragados 1º establecimiento y de conservación	m3	4.870.907,00	297.204	862.069,00	52.600	4.000.000,00	244.065
1	Equipamiento y rehabilitación	nº de actuaciones	2.184.895,00	8	431.034,00	8	500.000,00	8
1	Instalaciones náutico-deportivas	nº puntos atraques	6.082.286,00	268	21.106.322,00	1.647	34.362.069,00	2.681
1	Nuevas edificaciones	m2	11.689.073,00	10.025	2.918.103,00	1.460	3.000.000,00	2.573
1	Obras de abrigo, muelles y rellenos	metros lineales	3.605.962,00	326	8.620.691,00	449	862.068,00	78
1	Urbanización y pavimentación	m2	6.346.672,00	28.979	6.777.565,00	51.721	4.568.966,00	20.862
2	Adquisición y urbanización de terrenos	m2	18.302.330,00	350.000	11.000.000,00	1.000.000	6.000.000,00	500.000
2	Aportación de capital de Sociedades Participadas	nº sociedades	14.470.000,00	7	34.455.000,00	6	41.112.500,00	7
2	Estudios, proyectos, promoción y difusión	nº acciones	1.478.876,00	10	300.000,00	10	300.000,00	10
2	Investigación, desarrollo e innovación	nº acciones	64.655,00	1	75.000,00	1	75.000,00	1
3	Compra de Terrenos Centro de Majaravique y elaboración proyecto de urbanización	m2	12.200.000,00	1.355.555	0,00	0	0,00	0
3	Continuación de obras de la 1ª fase de urbanización de inicio de comercialización de CT Majaravique	m2	0,00	0	0,00	0	5.000.000,00	100.000
3	Inicio de obras de urbanización de la 1ª Fase CT de Majaravique	m2	0,00	0	2.000.000,00	40.000	0,00	0
4	Edificio de servicios (1ª fase)	m2	1.744.440,00	2.624	1.744.440,00	2.624	0,00	0
4	Final urbanización y puesta en marcha (1ª fase)	m2	689.655,00	22.800	0,00	0	0,00	0
4	Nave Logística L-2	m2	2.413.793,00	5.440	0,00	0	0,00	0
4	Nave Logística L-5	m2	0,00	0	0,00	0	2.413.793,00	5.300
4	Nave logística L-1 (1ª fase)	m2	1.002.626,00	2.720	0,00	0	0,00	0
4	Urbanización fase 2ª y 3ª	m2	172.414,00	100	3.017.242,00	84.540	3.017.242,00	84.540
5	2ª fase urbanización Guadarranque	m2	0,00	0	0,00	0	10.000.000,00	300.000
5	Control Acceso	nº puestos	1.560.000,00	3	1.500.000,00	2	0,00	0
5	Desarrollo y urbanización Guadarranque	m2	10.861.826,00	400.000	8.158.948,00	299.111	0,00	0
5	Edificio de servicio de El Fresno	m2	400.000,00	10.000	0,00	0	0,00	0
5	Edificio de servicios de Guadarranque y nave multivalentes	m2	2.080.000,00	2.000	4.000.000,00	6.000	0,00	0



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

**Empresa:** Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)  
**Ejercicio:** 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ok	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
5	Subestación eléctrica Guadarranque	m2	2.808.000,00	2.000	1.800.000,00	1.500	0,00	0
6	Afianzar volumen de cifra de negocios por actividad General y complementaria	Ingresos tasas actividad general (miles euros)	1.459.690,00	1.662	1.503.481,00	1.712	1.548.585,00	1.763
6	Consolidación de volumen de pesca desembarcada y mejora de condiciones de comercialización	Ingresos tasas actividad pesquera (miles euros)	3.936.025,00	4.062	4.054.106,00	4.184	4.175.729,00	4.310
6	Consolidación e incremento del tráfico de mercancía en los puertos	Ingresos tasas actividad comercial (miles euros)	3.419.778,00	3.893	3.522.371,00	4.010	3.628.042,00	4.130
6	Explotación concesional en Areas de Transportes	Miles euros ingreso neto	773.036,00	513	796.227,00	1.559	820.114,00	2.131
6	Incremento ocupación media de pto. depósitos de gestión directa y aumento de liquidaciones	Ingresos tasas actividad deportiva (miles euros)	14.304.161,00	15.935	14.733.286,00	16.413	15.175.284,00	16.905
7	Consolidación de actividades del centro	Incremento de facturación	1.309.533,00	4	1.614.772,00	3	1.519.089,00	3
7	Incremento facturación alquiler naves logísticas	Incremento de facturación	249.741,00	43	0,00	0	0,00	0
7	Incremento plazas aparcamiento vehículos pesados	Incremento de facturación	8.466,00	7	0,00	0	0,00	0
8	Aparcamiento de vehículos pesados	m2	244.413,00	25.556	276.737,00	25.556	241.372,00	25.556
8	Edificio de servicios (1ª fase): oficinas y locales	m2	0,00	0	10.922,00	1.009	19.847,00	2.101
8	Estación de servicio	m2	54.518,00	5.700	61.728,00	5.700	53.840,00	5.700
8	Naves y parcelas logísticas	m2	160.787,00	16.812	294.924,00	27.235	426.092,00	45.113
8	Parcela de servicios al transporte: Talleres...	m2	0,00	0	108.585,00	10.027	94.709,00	10.027
9	Comercialización PLT1 Guadarranque	m2	0,00	72.000	1.258.848,00	108.000	1.678.464,00	144.000
9	Comercialización edificio el Fresno	m2	316.200,00	3.000	725.400,00	5.000	1.015.560,00	7.000
9	Comisión comercialización CAC Fresno	m2	7.484,00	26.355	112.266,00	39.532	149.688,00	52.710
9	Comisión comercialización CSC Fresno	m2	33.480,00	38.882	33.480,00	38.882	33.480,00	38.882
9	Repercusión servicios generales	miles euros repercutidos	111.600,00	120	585.900,00	630	706.800,00	760
<b>Totales</b>			<b>131.417.322,00</b>		<b>138.459.447,00</b>		<b>146.498.333,00</b>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

**Empresa:** Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)

**Ejercicio:** 2009

**NOTA:** Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

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

**PAIF 2-2**

**Empresa:** Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)

**Ejercicio:** 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.14.00.03.00.740.53.51B (Ptos. y ties.autofin.)	8.000.000	11.600.000	11.600.000
<b>Total (C):</b>	8.000.000	11.600.000	11.600.000
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Grupo 2 Inmovilizado	8.000.000	11.600.000	11.600.000
<b>Total (D):</b>	8.000.000	11.600.000	11.600.000
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0

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

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

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

PAIF 2-3

**Empresa:** Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)  
**Ejercicio:** 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
	Importe		Importe		Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 01.14.00.17.00.740.14.51B (Puertos Feder) 01.14.00.17.00.740.14.51B (Transportes Feder)	7.134.060	4.458.788	7.276.742	4.547.963	7.422.277	4.638.923
<b>Total (C):</b>	11.592.848		11.824.705		12.061.200	
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Grupo 2 Inmovilizado	11.592.848		11.824.705		12.061.200	
<b>Total (D):</b>	11.592.848		11.824.705		12.061.200	
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0		0		0	

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

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