

Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	27.713.766,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	868.975,00
c) Prestaciones de servicios	26.844.791,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	628.805,00
a) Consumo mercaderías	628.805,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	376.200,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	376.200,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	9.790.340,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.424.134,00
b) Cargas sociales	2.366.206,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	13.183.627,00
a) Servicios exteriores	10.855.518,00
b) Tributos	1.757.045,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	556.112,00
d) Otros gastos de gestión corriente	14.952,00
8. Amortización del inmovilizado	21.718.243,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	18.122.073,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	16.436.839,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.657.794,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	27.440,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	891.024,00
12. Ingresos Financieros	263.672,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	211.004,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	211.004,00
a.2) En terceros	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	52.668,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	52.668,00
13. Gastos financieros	641.556,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	641.556,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-377.884,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	513.140,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	513.140,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	513.140,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	13.042.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	13.042.000,00
1. Terrenos y construcciones	12.514.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	528.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	14.404.236,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	14.404.236,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	27.446.236,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	9.560.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	7.450.000,00
b) Transferencias de Financiación	2.110.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	1.000.000,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	1.000.000,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	16.886.236,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	16.886.236,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	27.446.236,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe		Importe		Importe	
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019
	Importe		Importe		Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1500030000/G/51B/74053/00/01 Inf. Portuaria. PDP:00099	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00
Total (C)	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL GRUPO 2 INMOVILIZADO	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00
Total (D)	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019
	Importe		Importe		Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1500170000/G/51B/74014/00/A1651089FO Inf. Portuaria PDP: 000	4.700.000,00		6.000.000,00		7.500.000,00
1500170000/G/51B/74014/00/A1721035FO Inf. Centro de Transporte	2.750.000,00		27.500.000,00		34.000.000,00
Total (C)	7.450.000,00		33.500.000,00		41.500.000,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GRUPO 2 INMOVILIZADO	7.450.000,00		33.500.000,00		41.500.000,00
Total (D)	7.450.000,00		33.500.000,00		41.500.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00		0,00		0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe		Importe		Importe	
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos



Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	MEJORAR EL ENTORNO URBANO, LA REHABILITACIÓN DE VIEJAS ZONAS	METROS CUADRADOS	4.700.000,00	51.148	91,89	6.000.000,00	65.295	91,89	7.500.000,00	81.619	91,89
00002	MEJORA DE LA NAVIGABILIDAD Y SEGURIDAD MARITIMA PORTUARIA	NO APLICA	2.110.000,00	0	2.110.000,00	2.110.000,00	0	2.110.000,00	2.110.000,00	0	2.110.000,00
00003	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	NO APLICA	2.284.000,00	0	2.284.000,00	740.000,00	0	740.000,00	700.000,00	0	700.000,00
00004	GARANTIZAR MOVILIDAD SIN FESURAS, LA INTEROPERABILIDAD ENTRE	NO APLICA	2.750.000,00	0	2.750.000,00	27.500.000,00	0	27.500.000,00	34.000.000,00	0	34.000.000,00
00005	ACTUACIONES AREA DE SEMILLA	NO APLICA	1.003.796,00	0	1.003.796,00	1.222.365,00	0	1.222.365,00	1.387.212,00	0	1.387.212,00
00006	ACTUACIONES AREA BAHIA DE ALGERAS	NO APLICA	1.676.834,00	0	1.676.834,00	1.666.548,00	0	1.666.548,00	1.705.375,00	0	1.705.375,00
00007	ACTUACIONES AREA DE CHORROA	NO APLICA	2.241.024,00	0	2.241.024,00	1.225.492,00	0	1.225.492,00	1.253.082,00	0	1.253.082,00
00008	ACTUACIONES AREA DE WALAGA	NO APLICA	1.404.696,00	0	1.404.696,00	1.398.956,00	0	1.398.956,00	1.437.036,00	0	1.437.036,00
00009	CONSOLIDACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA OFERTA DE NEGOCIOS	EUROS (MILES)	19.680.374,00	22.324	881,58	19.877.178,00	22.546	881,63	20.075.950,00	22.771	881,65
00010	CANCELACIÓN DE LIDAS APPA	UNIDADES	13.182.500,00	6	2.197.083,33	13.182.500,00	6	2.197.083,33	13.864.583,00	6	2.225.763,83
			51.033.476,00			74.923.039,00			83.823.236,00		

Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar



Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	INTEGRACION PUERTO - CIUDAD	METROS CUADRADOS	4.700.000,00	51.148	6.000.000,00	65.295	7.500.000,00	81.619
00002	EQUIPAMIENTOS Y GRANDES REPARACIONES	METROS CUADRADOS	600.000,00	2.871	1.110.000,00	650	1.400.000,00	569
00002	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	1.510.000,00	137.379	1.000.000,00	191.057	710.000,00	287.950
00003	MEJORA DE LA CALIDAD, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTO	Nº ACTUACIONES	330.000,00	2	40.000,00	1	0,00	0
00003	AUMENTAR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y POTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	Nº ACTUACIONES	602.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1
00003	MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS PUERT	METROS CUADRADOS	1.352.000,00	18.670	500.000,00	805	500.000,00	805
00004	NAVEL LOGÍSTICA PARA EL ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	METROS CUADRADOS	2.000.000,00	5.300	0,00	0	0,00	0
00004	DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS	HECTAREAS	500.000,00	0	27.500.000,00	200	34.000.000,00	160
00004	MEJORA DEL ACCESO VARIADO AL SECTOR EL PRESNO DEL ÁREA LOGIST	Nº ACTUACIONES	250.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00005	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA DE SEVILLA	METROS CUADRADOS	953.796,00	250.000	962.365,00	250.000	981.612,00	250.000
00005	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	50.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00005	AMORTIZACION FINANCIACION DEL AREA	% AMORTIZACION	1.172.233,00	0	260.000,00	9	405.600,00	14
00006	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA BAHIA DE ALG	METROS CUADRADOS	50.000,00	860.000	1.195.677,00	860.000	1.215.591,00	860.000
00006	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	50.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00006	AMORTIZACION FINANCIACION DEL AREA	% AMORTIZACION	454.601,00	8	470.871,00	10	485.754,00	12
00007	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA DE CÓRDOBA	METROS CUADRADOS	627.934,00	225.000	640.492,00	225.000	653.302,00	225.000
00007	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	48.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00007	AMORTIZACION FINANCIACION DEL AREA	% AMORTIZACION	565.090,00	2	585.000,00	3	599.780,00	4
00007	OTRAS INSTALACIONES AREA LOGISTICA DE CÓRDOBA	Nº ACTUACIONES	1.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00008	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA DE MALAGA	METROS CUADRADOS	1.253.879,00	226.325	1.278.955,00	226.325	1.304.556,00	226.325
00008	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	50.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00008	AMORTIZACION FINANCIACION DEL AREA	% AMORTIZACION	101.019,00	5	120.000,00	6	132.500,00	7
00009	CONSOLIDACION E INCREMENTO DEL TRAFICO DE MERCANCIAS EN LOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILE	855.052,00	3.907	863.604,00	3.946	872.240,00	3.985
00009	CONSOLIDACION DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCAION Y MEJORA DE	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES	7.164.341,00	5.033	7.235.984,00	5.083	7.306.344,00	5.134
00009	DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE LA ACTIVIDAD NAUTICO RECREATIV	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILE	10.265.963,00	12.975	10.388.625,00	13.104	10.472.308,00	13.235
00009	EXPLOTACION CONCESIONAL EN AREAS DE TRANSPORTES	MILES DE EUROS INGRESO NETO	1.395.018,00	409	1.408.968,00	413	1.423.098,00	417
00010	CANCELACION DEUDAS APPA	UNIDADES	13.182.500,00	6	13.182.500,00	6	13.354.583,00	6
			51.033.426,00		74.223.035,00		85.263.236,00	

Totales





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
<p>ANTECEDENTES</p> <p>La Agencia Pública de Puertos de Andalucía y sus sociedades dependientes constituyen un Grupo (en adelante el Grupo) integrado de empresas que desarrollan sus actividades de modo principal en la gestión de puertos y áreas de transportes. La Sociedad dominante de dicho Grupo de empresas es la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (en adelante APPA o la Agencia) que es una entidad de derecho público adscrita a la actual Consejería de Fomento y Vivienda que fue inicialmente aprobada por la Disposición Adicional décima de la Ley 3/1991, de 28 de Diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1992, con la denominación de Empresa Pública de Puertos de Andalucía, y constituida por Decreto 126/1992 de 14 de julio, habiendo comenzado a ejercer efectivamente sus competencias y a prestar los servicios que tiene asignados a partir del 1 de enero de 1993.</p> <p>La Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía ha venido a cambiar su denominación a la actual de Agencia Pública de Puertos de Andalucía, a la que atribuye, junto con el Consejo de Gobierno, y la Consejería competente en materia de puertos, actualmente la Consejería de Fomento y Vivienda, las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de puertos, y que con dichos órganos constituye la Administración del Sistema Portuario de Andalucía.</p> <p>Con el objetivo de reforzar instrumentalmente la Administración del transporte de la Junta de Andalucía, en orden al desarrollo de sus políticas de fomento y promoción de las áreas de transporte de mercancías y, especialmente, para la gestión de los centros de transporte de mercancías de interés autonómico, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 5/2001, de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, contempla la ampliación del objeto social de la Agencia a la gestión de las referidas áreas de transporte, atribuyéndole la realización de las tareas que se le hayan de encomendar respecto de la red regional de áreas de transporte de mercancía y, de manera especial, la gestión de los centros de transporte de mercancía de interés autonómico, quedando sujeta la efectividad de dicha ampliación a la aprobación por el Consejo de Gobierno de la modificación de su Estatuto, efectuada mediante el Decreto 235/2001 de 16 de octubre por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)			
PREVISIÓN			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
Se explican las principales partidas que componen el presupuesto de explotación, comparadas con las cifras del PAIF 2016:			
1. Importe Neto de la Cifra de Negocios / Ventas: Se prevé alcanzar este importe total de ingresos, en base a las siguientes estimaciones:			
Tipo Actividad	2016	2017	% 2017/2016
VENTAS			
Ventas de combustible	981.866	868.975	-11,50%
PRESTACIONES DE SERVICIOS			
Prestaciones de servicios a la J. And.	228.457	0	—
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA			
Actividad Comercial	3.963.828	3.906.509	-1,45%
Actividad Pesquera	4.515.589	4.300.000	-4,77%
Actividad Deportiva	6.942.957	7.952.089	14,53%
Títulos Administrativos	6.085.353	4.886.592	-19,70%
OTROS INGRESOS			
Actividad Área de Transportes	5.029.127	5.244.761	4,29%
Otras Prestaciones de Servicios	572.686	554.840	-3,12%
TOTAL	28.049.864	27.713.766	-1,20%

- Ventas de combustible: A pesar del leve incremento esperado por mayor actividad en puertos, el decremento de precios en el combustible para este ejercicio, hace que la estimación sea decreciente.
- Actividad comercial: Después de la drástica caída experimentada por esa actividad en el 2009, en los ejercicios posteriores se ha producido una recuperación, que unido a una creciente demanda de yeso por prohibición del uso del fosfoyeso, hace que la previsión para 2016 se incremente, sin embargo el puerto está prácticamente en su máxima potencial de carga, por lo que se estima un leve decremento.
- Actividad Pesquera: Se produce un leve decremento con respecto a ejercicios anteriores, si bien no se conoce si el Acuerdo de Marruecos estará en vigor, por lo que la previsión podría variar en función de dicho acuerdo.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)			
PREVISIÓN			
<ul style="list-style-type: none"> • Actividad Deportiva: Durante los últimos ejercicios el movimiento de tránsito de los puertos gestionados de forma directa por la Agencia, ha caído de forma significativa. Si bien en el ejercicio 2016 se nota un ligero incremento, que se estima se mantenga en el ejercicio 2017. Además de eso se ha incluido un mayor volumen de liquidaciones por la gestión de forma directa de algunas instalaciones. • Títulos administrativos: Se produce una bajada por la resolución de concesiones, que se compensa en parte con el incremento de la gestión directa de instalaciones deportivas. • Actividad en Áreas de Transportes: Se prevé un incremento por la actividad de Red Logística de Andalucía, que prevé obtener mayores ingresos por ocupación de suelos y repercusión de servicios generales en todas sus áreas, destacando Bahía de Algeciras. • Otras prestaciones de servicios: Recoge fundamentalmente ingresos por repercusión de gastos a terceros. Además recoge los ingresos derivados de la gestión directa de las lonjas de Barbate y Rota. Se estima una disminución de los ingresos de Barbate debido a la posible terminación del acuerdo de pesca con Marruecos. 			
2.	Aprovisionamientos: El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustible para su venta en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la Agencia.		
3.	Otros ingresos de explotación: Recoge los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros.		
4.	Gastos de personal: Para el ejercicio 2017, se ha estimado un gasto de 9.790.340 euros que representa un incremento con respecto al Paif del 2016, del 1,10%.		
	2016	2017	% 2017/2016
Gastos de Personal	9.683.384	9.790.340	1,10%
5.	Otros gastos de explotación: los distintos gastos que se incluyen son: Servicios Exteriores, en el que se sigue con la política de contención y reducción de gastos mantenida por la agencia, necesaria para absorber la bajada de actividad, como para poder generar recursos por la devolución del actual endeudamiento; Tributos, donde se recoge fundamentalmente los importes girados por IBI y basuras de los distintos ayuntamientos; y por otros gastos, fundamentalmente la provisión por insolvencia, que se prevé se mantenga la situación actual de morosidad dada la situación actual de la economía, aunque se han tomado medidas en los últimos ejercicios para paliar la situación como		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)			
PREVISIÓN			
<p>la habilitación del cobro por vía web, la no renovación de contratos bases e inmovilización de embarcaciones, y facilitar el fraccionamiento/aplazamientos de deudas en periodo voluntario.</p> <p>6. Amortizaciones e Imputación de Subvenciones de Inmovilizado y otras: Se ha incluido una disminución debido a que es mayor el importe de actuaciones que concluyen su periodo de amortización sobre las que se inician.</p> <p>7. Ingresos financieros: corresponde a los intereses cobrados a RLA, por el aplazamiento del pago del Edificio de servicios de El Fresno. Disminuye con respecto al 2015, en proporción a la carga financiera de la agencia, si bien se prevé su mantenimiento con respecto al 2016.</p> <p>8. Gastos financieros: Estos gastos surgen como consecuencia del endeudamiento autorizado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la Ley de Presupuestos del ejercicio 2009 y 2010, para llevar a cabo el plan de inversiones, se estima un decremento significativo, debido a la menor disposición de dichos créditos en el ejercicio 2017 y un mantenimiento a la baja de los tipos de interés.</p>			
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
ESTADO DE RECURSOS			
En cuanto a los recursos procedentes de la Junta de Andalucía, podemos diferenciar entre subvenciones y otras transferencias, por 7.450.000 euros que recoge las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento y Vivienda.			
	2016	2017	% 2017/2016
Infraestructuras Portuarias. FEDER	8.900.000	4.700.000	-47,20%
Infraestructuras Logísticas FEDER	7.750.000	2.750.000	-64,50%
TOTAL	16.650.000	7.450.000	-57,10%
Y las transferencias de Capital, cuyo importe para este ejercicio es de 2.110.000 euros.			
	2016	2017	% 2017/2016
Transf. Financiación de Capital	2.110.000	2.110.000	0,00%
Por su parte dentro de recursos propios se incluyen los importes necesarios para hacer frente a la cancelación del vencimiento de las Pólizas de Crédito, así como un importe de 2.284.000 euros procedentes del Fondo Europeo Marítimo			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
<p>y de Pesca (1.160.000 euros en 2016), así como 1.000.000 euros vía endeudamiento de Red Logística de Andalucía, S.A.</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>El total importe de los recursos se invierten tal y como aparecen en las fichas PAIF1-1, por un lado en Inversiones en Infraestructura portuaria y logística, por 13.042.000 euros, que aparece clasificado en el Presupuesto de capital en función de su naturaleza dentro del epígrafe de Adquisiciones de Inmovilizado, y por otro, en Cancelación de deudas por 14.404.236 euros.</p> <p>OBJETIVOS Y PROYECTOS</p> <p>Las actuaciones a realizar en infraestructura portuaria serán dirigidas a aspectos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permitir el desarrollo de la actividad portuaria en unas condiciones adecuadas de navegabilidad y accesibilidad, a través de la retirada de sedimentos en varias zonas portuarias, principalmente de la provincia de Cádiz como son Rota y Sancti-Petri, así como el Dragado de Punta Umbria en Huelva y del Puerto de Estepona en Málaga. • La Regeneración de espacios, mejora de la integración Puerto-Ciudad, y la rehabilitación de Infraestructuras Portuarias a través de distintas actuaciones, entre las que cabe destacar, Reparación del Dique del Puerto de Garrucha y terminación del soterramiento de acceso, adecuación del cerramiento del Puerto de Barbate para una mejor integración del Puerto con la ciudad, Mejora de la accesibilidad al Puerto y adecuación paisajística en Mazagón, Ordenación y reurbanización del vial norte del puerto de Isla Cristina. • Mejoras en las infraestructuras pesqueras existentes, con el objeto de mejorar la calidad, control y trazabilidad de los productos desembarcados, aumentar la eficiencia energética y de protección al medioambiente, y mejorar la seguridad y condiciones de trabajo del sector pesquero en los recintos portuarios. Destacamos entre estas actuaciones, la modernización de la Lonja de Subasta de Rota y de la Fábrica de Hielo de Barbate, Rehabilitación de Cuartos de Armadores en Isla Cristina, y de los Tinglados de redes en Bonanza y urbanización de la explanada pesquera en Caleta de Vélez. <p>Los proyectos de inmovilizado a ejecutar en el próximo ejercicio en las Áreas Logísticas son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inversiones diversas menores en las Áreas Logísticas de Sevilla, Córdoba, Málaga y Bahía de Algeciras: Se ha previsto un importe de 50.000 € (excepto en Córdoba que son 48.000) para actuaciones en cada una de las 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
<p>áreas (198.000 euros en total) de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejora del acceso viario al Sector El Fresno del Área Logísticas Bahía de Algeciras: Con esta actuación se pretende dotar al sector de acceso viario directo desde la A7 de los tráfico que acceden desde Málaga. Coste de la actuación 250.000 € • Inicio de trabajos para la urbanización de 1º Fase de diversas Áreas Logísticas como Granada, Huelva, Bahía de Cádiz y Motril, y 2º fase de Bahía de Algeciras, Córdoba y Málaga. Coste anualidad 2017: 500.000 €. • Construcción de una Nave logística en el sector L4 del A.L. de Córdoba con una superficie objetivo de 5300 m², y un coste estimado de 2.000.000 de euros <p>Los compromisos jurídicos con terceros que superan el 1% del PAIF 1, son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reparación del Dique del Puerto de Garrucha • Creación de Espacios públicos y áreas de Pesca en el Puerto de El Terrón. • Mejoras Fábrica de Hielo de Barbate. • Urbanización explanada pesquera en el Puerto de Caleta de Vélez • Ordenación y reurbanización del vial norte del Puerto de Isla Cristina • Restitución de calados en el Puerto de Isla Cristina. • Nave logística en el Área Logística de Córdoba. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
PEC 4 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR			
I. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
En el siguiente cuadro se muestran los datos de ejecución en el ejercicio 2015 con respecto al PAIF previsto.			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2015	PREVISION 2015	% EJECUTADO
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	27.071.658	29.372.369	92,17%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0	228.457	0,00%
b) Ventas	768.189	1.069.816	71,81%
c) Prestaciones de servicios	26.303.469	28.074.096	93,69%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	----
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	----
4. Aprovisionamientos	-708.023	-1.000.844	70,74%
a) Consumo mercaderías	-708.023	-1.000.844	70,74%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	----
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	----
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	----
5. Otros ingresos de explotación	604.315	368.343	164,06%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	604.315	368.343	164,06%
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	----
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	----
b.2) De otros	0	0	----
c) Transferencias de financiación	0	0	----
6. Gastos de Personal	-9.196.366	-9.551.190	96,29%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.978.411	-7.127.292	97,91%
b) Cargas sociales	-2.217.955	-2.423.898	91,50%
c) Provisiones	0	0	----
7. Otros gastos de explotación	-15.070.830	-16.397.260	91,91%
a) Servicios exteriores	-8.945.459	-11.156.507	80,18%
b) Tributos	-1.029.062	-1.922.868	53,52%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-848.038	-1.050.000	80,77%
d) Otros gastos de gestión corrientes	-4.248.271	-2.267.886	187,32%
8. Amortización del inmovilizado	-22.691.641	-23.088.722	98,28%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	20.516.459	21.281.161	96,41%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	18.681.571	18.381.278	101,63%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	1.827.449	2.899.883	63,02%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	7.439	0	----
10. Excesos de provisiones	1.056.336	0	----
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	23.619	352.206	6,71%
a) Deterioros y pérdidas	0	0	----
b) Resultados por enajenaciones y otras	23.619	352.206	6,71%
A.1) Resultado de explotación	1.605.529	1.336.062	120,17%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
12. Ingresos Financieros	274.756	46.270	593,82%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	----
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	----
a.2) En terceros	0	0	----
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	274.756	46.270	593,82%
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	----
b2) De terceros	274.756	46.270	593,82%
13. Gastos financieros	-1.385.167	-1.258.120	110,10%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	----
b) Por deudas con terceros	-1.385.167	-1.258.120	110,10%
c) Por actualización de provisiones	0	0	----
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	----
a) Cartera de negociación y otros	0	0	----
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	----
15. Diferencias de cambio	0	0	----
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	----
a) Deterioros y pérdidas	0	0	----
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	----
A.2) Resultado financiero	-1.110.411	-1.211.850	91,63%
A.3) Resultado antes de impuestos	495.118	124.212	398,61%
17. Impuestos sobre beneficios	-69.400	0	----
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0	0	----
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS	0	0	----
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0	----
Resultado del ejercicio	425.718	124.212	342,73%
Total DEBE	-49.028.408	-51.296.136	
Total HABER	49.523.524	51.068.142	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
1. Importe neto de la cifra de negocios			
<p>Analizado de forma global, se ha ejecutado el 91,17%, existiendo por tanto una desviación presupuestaria porcentual de 8,83 %. Para una mejor comprensión del comportamiento de esta partida, vamos a realizar el desglose por cada una de las actividades de la entidad, tal y como se recogía en el PAIF de 2015.</p>			
PRESTACIONES DE SERVICIOS			
ACTIVIDAD	Prev. 2015	Ejecutado 2015	% Eje. / Prev.
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA	22.425.896	20.653.999	92,10%
Actividad Comercial	3.924.205	3.773.311	96,15%
Actividad Pesquera	4.837.406	4.707.924	97,32%
Actividad Deportiva	13.664.285	12.172.764	89,08%
OTROS INGRESOS	5.648.202	5.649.470	100,02%
Actividad Área de Transportes	5.030.299	5.094.637	101,28%
Otras Prestaciones de Servicios	617.903	554.833	89,79%
TOTALES	28.074.098	26.303.469	93,69%
ACTIVIDAD COMERCIAL			
<p>En los últimos ejercicios se ha ido reduciendo la bajada habida en el ejercicio 2009 frente al 2008 (se pasó de 4 millones de toneladas en 2008 a 2,3 millones en 2009). Aunque durante los primeros meses del ejercicio 2015 el volumen de carga realizada ha sido prácticamente el mismo que en el ejercicio anterior, en septiembre la carga fue bastante inferior, dejando el acumulado del ejercicio en un 2,34% por debajo del año anterior; si bien esta bajada ha sido compensada con creces con los incrementos habidos durante los meses de octubre y noviembre, destacando en la gráfica de datos acumulados, el crecimiento que es de un 5,55 % por encima del año anterior, y por tanto, por encima de la habida en todos los ejercicios desde el 2008. En cuanto al volumen de liquidaciones total es de 3.773.311 euros frente a 3.515.577 euros, con un incremento del 7,33% frente al 0,98% que tenía a final del mes de septiembre, por el buen comportamiento de las cargas de octubre y noviembre con respecto al año anterior. Todo ello ha supuesto un nivel de ejecución próximo al objetivo (96,15%).</p>			
ACTIVIDAD PESQUERA			
<p>La previsión para el ejercicio 2015 se realizó basándonos en el aumento significativo que se produjo tanto en el ejercicio 2013 (13,00%) como en el ejercicio 2014 (4,00%), estimándose una continuidad de la tendencia alcista durante este 2015 con un incremento estimado del 5,00% del ejercicio anterior, se han alcanzado prácticamente el importe estimado, tal y como se había previsto.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Durante el primer semestre de este ejercicio el volumen de pesca ha sido inferior al año anterior, pero esta tendencia ha variado desde junio con el incremento de descarga por la salida de los barcos de Barbate a Marruecos. La descarga de boquerones procedentes de dicha costa está siendo buena, y ha permitido que se hayan sacado más licencias de pesca, y ha posibilitado un aumento de la descarga, pasando el puerto de Barbate de una variación negativa en mayo de 9,73% a un incremento con respecto al acumulado a diciembre del 38,48% con respecto al año anterior, en toneladas desembarcada, incremento que ha sido mayor en volumen de ventas pasando de unas ventas en diciembre de 2014 de 12.074.124,98 euros a 21.644.494,30 euros en 2015. Esto ha hecho que tanto el volumen de descarga como el de ventas en lonja se haya situado por encima del habido en los ejercicios 2013 y 2014. En términos de tasas, si en 2014 se alcanzaron 4.175.302 euros, en este ejercicio el importe ha sido de 4.707.924 euros, con un incremento del 12,76% que se compone por un lado del incremento de los volúmenes de venta, que afectan a la tasa T4 habiéndose liquidado un 6,13% más, y por otro a la gestión directa de las lonjas de Barbate y de Rota, que pasan a generar unos ingresos de 606.284 euros frente a los 295.086 euros del año anterior. (475.004 Barbate y 146.729,24 Rota). Se ha alcanzado un nivel de ejecución del 97,24% muy próximo al importe previsto.</p> <p>ACTIVIDAD DEPORTIVA</p> <p>A diferencia de años anteriores en los que las disminuciones de ocupación en puertos deportivos eran muy significativas, en el 2015 son menores, aunque no se observa aún una recuperación de la ocupación. La ocupación media ha disminuido con respecto al año anterior tan sólo un 3,16%, existiendo ciertos repuntes en algunos puertos como Punta Umbria en la que la ocupación se ha incrementado un 34% (de 41 a 56 atraques en una capacidad de 267 atraques, existiendo ahora un 20,79% de ocupación). También ha habido un repunte en Caleta de Vélez que es el puerto con mayor ocupación, 82,97%, con un incremento de ocupación del 3,73%. La ocupación media total está en un 48,66% de la capacidad total (2.150 atraques ocupados de una capacidad total de 4.419 atraques gestionados de forma directa). La ocupación media se distribuye entre un 87,40% de ocupaciones bases y un 12,60% de tránsito.</p> <p>En cuanto a tasas, existe un descenso del 5,49%, algo superior a la bajada de la ocupación en aguas, debido también a un decremento de la ocupación en varaderos y un decremento de la facturación por combustible, afectada también por la bajada de los precios del combustible y que se compensa con un menor gasto de compra. Por todo ello, el nivel de ejecución en esta actividad ha sido del 95,12%, inferior al resto de actividades.</p> <p>ÁREA DE TRANSPORTES</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4													
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)															
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR															
<p>Dada la situación actual de la economía que afecta fundamentalmente a la construcción y al sector inmobiliario, se decidió mantener los ingresos derivados de los actuales contratos y títulos, sin prever incrementos significativos. El porcentaje de ejecución (110,49%) se ha situado levemente por encima del importe previsto.</p> <p>OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS</p> <p>Esta partida recoge aquellas facturaciones realizadas por la Agencia, que no corresponden con su actividad principal, entre ellas, ingresos por repercusión de gastos a terceros, fundamentalmente por anuncios y publicaciones de adjudicaciones. Prácticamente la ejecución es la prevista para el ejercicio, con un nivel de ejecución del 89,79% del previsto en términos porcentuales.</p> <p>VENTAS</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="4">VENTAS</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Prev. 2015</th> <th>Ejecutado 2015</th> <th>% Eje. / Prev.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ventas combustible</td> <td>1.069.816</td> <td>768.189</td> <td>71,81%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Esta partida recoge las ventas de combustible en los puertos gestionados de forma directa por la entidad. El estancamiento de la demanda de atraques no ha afectado de forma considerable a las ventas de combustible, pero debido a la volatilidad del precio de carburante (con una importante bajada del precio del mismo durante todo el ejercicio) y la alta estacionalidad del mismo, se ha alcanzado un nivel de ejecución del 71,81% por debajo de lo previsto.</p> <p>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 entidad. Se prevé en función de la cifra que se ha estimado de ventas, y al igual que en esta partida, el nivel de ejecución es del 70,74%, por debajo del objetivo previsto en la misma proporción que las ventas, por las mismas causas que se han indicado en el apartado anterior.</p> <p>3. Otros Ingresos de Explotación</p> <p>Esta partida recoge los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros. Se ha alcanzado un porcentaje de ejecución muy por encima del objetivo previsto, por ingresos obtenidos en su actividad de Red Logística de Andalucía, S.A.</p>				VENTAS					Prev. 2015	Ejecutado 2015	% Eje. / Prev.	Ventas combustible	1.069.816	768.189	71,81%
VENTAS															
	Prev. 2015	Ejecutado 2015	% Eje. / Prev.												
Ventas combustible	1.069.816	768.189	71,81%												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>4. Gastos de personal</p> <p>En la elaboración del presupuesto, se incrementó el gasto de personal en un 5% con respecto a la cifra prevista en el ejercicio anterior.</p> <p>El nivel de ejecución es del 96,29%, inferior al previsto, pero próximo al objetivo, debido a la no cobertura de las bajas habidas durante el ejercicio.</p> <p>5. Otros gastos de explotación</p> <p>Aglutina los servicios exteriores, tributos, pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente. Vamos a realizar un análisis desglosado por cada una de las partidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Servicios exteriores: <p>Como continuidad a la labor de contención de gastos de los últimos ejercicios, la entidad se puso como objetivo continuar en la línea de una reducción de estos gastos, que no supongan una disminución de los servicios públicos. Podemos considerar que se ha cumplido con creces el objetivo, al alcanzarse un nivel de ejecución por debajo del previsto. La mayor proporción de la reducción del gasto se concentra en los gastos por vigilancia y marinería (13,43%), donde se refleja la disminución habida por los meses en los que no ha habido servicio de marinería al haberse quedado el contrato desierto, lo que ha supuesto un menor coste. Los consumos y suministros también han sufrido un descenso del 1,78%, y en cuanto, a otros gastos, se ha mantenido en valores similares al ejercicio anterior con un incremento del 0,58%.</p> ✓ Tributos: <p>Recoge fundamentalmente el gasto por las tasas liquidadas por los diferentes ayuntamientos, por el servicio de recogida de residuos de los diferentes puertos gestionados por APPA y por liquidaciones de IBI. Se ha producido un nivel de ejecución inferior al previsto por no recibirse tantas liquidaciones de IBI como consecuencia de los recursos judiciales interpuestos.</p> ✓ Pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente: <p>Como se puede comprobar, la provisión es superior a la prevista (154%), aunque se ha producido una disminución de la provisión por insolvencias al existir un menor impago de tasas como consecuencia de los otorgamientos de fraccionamientos en periodo voluntario, sin embargo, en la provisión por responsabilidades por revisión de cánones, se ha producido un aumento significativo del importe a provisionar debido por una parte, a</p> 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>la presentación de reclamaciones patrimoniales por parte de algunos concesionarios así como por la anulación de algunas liquidaciones que han impedido girar liquidación por el canon conforme a la normativa anterior.</p> <p>6. Amortización de inmovilizado e Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</p> <p>En la previsión realizada por la Agencia, se estimaron niveles de ejecución similares al ejercicio anterior. Se han alcanzado porcentajes de ejecución en torno al 96-98% muy cercano al importe previsto.</p> <p>7. Exceso de provisiones</p> <p>Aunque no se habían estimado exceso de provisiones, se tratan de provisiones realizadas años anteriores por insolvencias de las liquidaciones de títulos administrativos, fundamentalmente del ejercicio 2012, que al haberse girado nuevamente con un nuevo periodo voluntario de pago, no han resultado necesarias. Realmente para tener presente el efecto de las sentencias recibidas sobre títulos administrativos, debería netearse de la partida anterior de Otros gastos de gestión corrientes por revisión de cánones.</p> <p>8. Resultado financiero</p> <p>Los gastos financieros han sido cercanos al objetivo previsto, por una disminución de los tipos de referencia, euribor trimestral, con respecto al ejercicio anterior y menores saldos dispuestos, que fueron estimados de forma correcta. Esto ha producido un resultado financiero negativo menor al previsto, situándose en un nivel de ejecución del 91,63%.</p> <p>RESULTADO DEL EJERCICIO</p> <p>Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se producen unos beneficios de 425.718 euros frente a las pérdidas del ejercicio anterior (de 309.590 euros).</p> <p>II. SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS PAIF</p> <p>En Anexo, al final del presente informe, se presentan las fichas PAIF 1 y PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados. Se ha alcanzado un nivel de ejecución del 80,98% del previsto en el PAIF.</p> <p>1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INVERSORA</p> <p>1.1. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA</p> <p>Se corresponde con los objetivos 1 a 4 de la ficha PAIF 1, cuyo desglose se encuentra en la ficha PAIF 1-1, por importe ejecutado de 5.038.348 euros. El importe previsto en PAIF era de 6.830.751 euros, alcanzándose el 74% sobre el importe objetivo.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Las dos primeras actuaciones se corresponden con el objetivo de Desarrollo y Promoción de áreas naturales: El nivel de ejecución es el 70,00%, principalmente por el retraso en el inicio de la ejecución de varias obras como son la Adaptación de la explanada de varadero a marina seca del Puerto de Rota, pavimentación vial de isla cristina o el nuevo cerramiento a poniente del varadero del Puerto de Adra. En la adecuación de cerramiento se consigue alcanzar el 95% de las unidades de objetivo de forma eficiente, utilizándose sólo el 67,76% de los euros previstos. En el caso de la obra de Rota, debido al retraso del inicio se decide su no ejecución, al no poderse cumplir con los requisitos de plazos del Feder, por lo que hace que dicho objetivo quede por debajo de su previsión.</p> <p>El objetivo de Equipamientos y grandes reparaciones corresponde a la medida de Mejora del Entorno Urbano y Rehabilitaciones de viejas zonas industriales: El ritmo de inversión en este caso, un poco por debajo del objetivo (81,29%) , ha permitido superar las unidades del objetivo previstas.</p> <p>La reducción del Impacto de las actividades pesqueras en el medio marino (mantenimiento) se realiza a través de la retirada de sedimentos. Se han desarrollando varios dragados de mantenimiento, así como el dragado de la barra del Guadiana por Ayamonte, con un nivel de ejecución del 83%, alcanzándose el 90% de las unidades de objetivo.</p> <p>Los tres últimos objetivos corresponden a la medida de Reducción del Impacto de las actividades pesqueras en el medio marino (desarrollo). El nivel de ejecución medio es del 50%, principalmente por el retraso en el inicio de la ejecución de algunas inversiones durante el primer semestre, lo que ha supuesto que se desestimara su ejecución al no poderse cumplir con los requisitos de finalización del Marco de Feder.</p> <p>1.2. INVERSIÓN EN ÁREAS DE TRANSPORTES</p> <p>Se corresponde con el objetivos 5-6 de la ficha PAIF 1.</p> <p>El importe previsto en PAIF era de 1.600.000 euros correspondiente a Mejoras en parcelas de Áreas Logísticas. El importe ejecutado se corresponde a la ejecución de diversas infraestructuras, principalmente la segunda fase de la subestación eléctrica de El Fresno. El nivel de ejecución es del 383,17%, por encima de lo previsto.</p> <p>En el caso de áreas logísticas se contaba con remanentes de Feder pendientes de ejecutar, no contemplados en el PAIF, por ello, la ejecución final es mucho mayor que la inicialmente prevista, aunque las actuaciones previstas con el 1,6 millones de euros también han sido ejecutadas en su totalidad. La no consecución del número de unidades de objetivo, se debe a un error de estimación de estos.</p> <p>1.3. ACTUACIONES EN ÁREAS LOGÍSTICAS</p> <p>Se corresponde con los objetivos 7, 8, 9 y 10 del PAIF.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p><i>Actuaciones Área Logística de Sevilla.</i> Tal y como se recogía en el PAIF se han llevado a cabo inversiones menores de rehabilitación, que en términos de eficacia han cumplido con las unidades objetivo previstas, si bien a un coste inferior al previsto, alcanzándose la eficiencia deseada. Asimismo, se han ejecutado por importe de 409.933 euros la adecuación de la nave logística C2, donde se pretende dar nuevos espacios y servicios en los próximos ejercicios, que devuelvan la inversión realizada, muy superior a la prevista.</p> <p><i>Actuaciones Área Logística Bahía de Algeciras.</i> Se han realizado inversiones menores y de equipamiento por un importe menor al previsto, alcanzándose el nº de unidades previstas, y por tanto, cumpliendo con el requisito de eficiencia en la gestión.</p> <p><i>Actuaciones Área Logística Córdoba.</i> Igual que en el caso del anterior, se han realizado varias actuaciones de importe menor al previsto en PAIF, alcanzándose la eficiencia en el objetivo.</p> <p><i>Actuaciones Área Logística Málaga.</i> Tal y como estaba previsto en el PAIF, se han llevado a cabo inversiones menores por un importe menor al previsto, pero alcanzándose el nº de unidades previstas, y por tanto, cumpliendo con el requisito de eficiencia en la gestión, si bien no se han llevado a cabo las obras previstas de acondicionamiento, que se intentarán realizar en el próximo ejercicio.</p> <p>2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE</p> <p>Se corresponde con los objetivos 11-13 del PAIF 1.</p> <p><i>Actividad corriente APPA:</i> Los proyectos asociados al objetivo 11 se corresponden con las actividades ligadas a la gestión de la Agencia: Actividad comercial, Actividad pesquera, Actividad deportiva y Actividad ligada a Áreas de transportes. Los importes que se incluyen se corresponden con los costes totales a los que la Agencia hace frente para alcanzar el nivel de volumen de ingresos como unidades de objetivo. Estos costes se obtienen de la Contabilidad de Costes que tiene implantada la Agencia, conociendo el coste por cada una de las actividades desarrollada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos: Se trata de la actividad comercial de la Agencia. Se ha conseguido incrementar el volumen de ingresos levemente por encima de lo esperado, siendo la ejecución del proyecto en unidades objetivo, del 103,15%. En cuanto al coste unitario que ha supuesto el objetivo alcanzado, es inferior al previsto por el esfuerzo en la contención en el gasto realizado. Por tanto, podemos decir que se ha cumplido el criterio de eficacia y el de economía de gestión, por lo que se puede concluir que se ha cumplido con la eficiencia en la ejecución del proyecto. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización: el volumen de ingresos se ha ejecutado en un 116,78%, por lo que se ha comportado mejor de lo previsto, al igual que su coste asociado. Se ha cumplido con los requisitos de eficacia y economía en la gestión, siendo por tanto eficiente en la ejecución del proyecto. ▪ Consolidación del volumen de liquidaciones por actividad deportiva: Esta actividad alcanza una ejecución del 81,97% debido a la disminución de la ocupación anteriormente indicada. Sin embargo el coste unitario asociado es menor al previsto, por lo que se ha producido economía en la gestión. Esto se explica porque en esta actividad es donde se ha concentrado la mayoría de las políticas de reducción de gastos, como los gastos de vigilancia y marinería y de reparaciones y conservación. ▪ Explotación concesional en Áreas de Transportes: A pesar de la coyuntura económica se ha podido alcanzar el objetivo previsto, alcanzando un nivel de ejecución del 111,55%, con un coste de gestión del 96,13% cercano al objetivo pero aún inferior, por lo que se ha cumplido el objetivo de eficiencia. <p><i>Actividad Corriente Red Logística:</i> Los proyectos asociados al objetivo 12 se corresponden con las actividades ligadas a la gestión de las áreas logísticas: comercialización de terrenos y naves.</p> <p>En la totalidad de las áreas logísticas se ha alcanzado el 100% de unidades objetivos, siendo por tanto eficaz en la gestión, si bien, no se ha sido eficiente en dos de ellas al no alcanzarse el nivel óptimo, aunque si muy cercano al objetivo.</p> <p><i>Amortizaciones/Cancelaciones de deuda:</i> Como podemos comprobar se ha alcanzado un nivel de ejecución del 102,43% prácticamente el nivel previsto, consiguiéndose el objetivo de eficacia.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
III. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL					
A continuación se muestra la ficha de Presupuesto de Capital en la que se reflejan los importes previstos y el importe ejecutado en el ejercicio:					
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Adquisiciones de inmovilizado	8.801.751	0	8.801.751	15.884.301	-7.082.550
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0	542	-542
5. Aplicaciones informáticas	0	0	0	542	-542
II. Inmovilizado Material:	8.801.751	0	8.801.751	14.120.759	-5.319.008
1. Terrenos y construcciones	7.395.751	0	7.395.751	10.763.975	-3.368.224
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.406.000	0	1.406.000	953.374	452.626
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	2.403.410	-2.403.410
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:	0	0	0	1.763.000	-1.763.000
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	1.763.000	-1.763.000
2. Cancelación de deudas	14.179.010	0	14.179.010	19.023.629	-4.844.619
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
b) De otras deudas	14.179.010	0	14.179.010	19.023.629	-4.844.619
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	22.980.761	0	22.980.761	34.907.930	-11.927.169
Recursos Junta Andalucía no aplicados	0	0	0	0	0
Endeudamiento no aplicado	0	0	0	0	0
Recursos propios no aplicados	0	0	0	0	0
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	8.430.751	0	8.430.751	14.999.893	-6.569.142
a) Subvenciones y Otras Transferencias	8.430.751	0	8.430.751	8.430.751	0
b) Transferencias de Financiación	0	0	0	306.142	-306.142
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0	0	0
d) Aportaciones socios/patronos	0	0	0	6.263.000	-6.263.000
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0	0
3. Recursos Propios	14.550.010	0	14.550.010	19.908.037	-5.358.027
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	14.550.010	0	14.550.010	19.908.037	-5.358.027
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	22.980.761	0	22.980.761	34.907.930	-11.927.169



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Las principales desviaciones en el presupuesto de capital con respecto a lo previsto en el PAIF publicado son las siguientes:</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>Las adquisiciones de inmovilizado material se han ejecutado por 15.884.301 euros (180%) del importe previsto de 8.801.751 euros. También ha habido una ampliación de capital en Red Logística de Andalucía, S. A. para inyectar recursos para la ejecución de actuaciones programadas que se han ejecutado a través de esta entidad. En cuanto a cancelación de deudas, se han ejecutado el importe previsto en el estado de dotaciones. A nivel global, el porcentaje de ejecución ha sido del 151%, y por tanto mayor ejecución que la previsión realizada.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía: Se han ejecutado la totalidad de los importes de Fondos Europeos que se asignaron a la Agencia. En cuanto a Autofinanciada (Transferencias de financiación) se han ejecutado 306.142 euros proveniente de la Transferencia de financiación de capital del ejercicio 2014, cumpliéndose por tanto con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas.</p> <p>En cuanto a endeudamiento en los presupuestos, no sé aprobó nuevos importe de endeudamiento para este ejercicio para la Agencia.</p> <p>Dentro de recursos propios se incluyen los fondos necesarios para atender a la deuda así como remanentes de ejercicios anteriores y un importe de 99.008 euros correspondiente a fondos FEP de la Consejería de Agricultura y Pesca, para inmovilizado material.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIO											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomienda)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO			PREVISIO			% EJECUTADO		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
1	DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE ÁREAS NATURALES...	METROS CUADRADOS	1.116.434	11.472	97,32	1.600.000	20.571	77,78	69,78%	125,12%	55,77%
2	MEJORAR EL ENTORNO URBANO...	UNIDADES	841.312	13	64.716,30	1.035.000	7	147.857,14	81,29%	43,77%	185,71%
3	REDUCCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN EL MED...	METROS CUBICOS	2.545.541	331.729	7,67	3.085.751	366.590	8,42	82,49%	91,16%	90,49%
4	REDUCCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN EL MED...	N/A	535.061	352	1.520,06	1.110.000	0	0,00	48,20%	N/A	N/A
5	IMPULSO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D+i LIDERADAS POR LA...	UNIDADES	90.101	0	N/A	0	0	0	N/A	N/A	N/A
6	GARANTIZAR UNA MOVILIDAD SIN FISURAS, LA INTERCONEXIBILIDAD...	HECTÁREAS	6.130.771	2	3.065.385,72	1.600.000	3	533.333,33	383,17%	574,76%	66,67%
7	ACTUACIONES ÁREA BAHÍA DE SEVILLA	UNIDADES	420.720	2	210.360,00	125.000	2	62.500,00	336,58%	336,58%	100,00%
8	ACTUACIONES ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS	UNIDADES	13.839	6	2.306,50	131.000	7	18.714,29	10,56%	12,32%	85,71%
9	ACTUACIONES ÁREA CÓRDOBA	UNIDADES	6.232	1	6.232,00	65.000	2	32.500,00	9,59%	19,18%	50,00%
10	ACTUACIONES ÁREA MÁLAGA	UNIDADES	1.028	1	1.028,00	50.000	3	16.666,67	2,06%	6,17%	31,33%
11	CONSOLIDACION IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS APPA	MILES DE EUROS	19.474.433	23.460	830,10	24.653.305	23.866	1.032,99	78,99%	80,36%	98,30%
12	CONSOLIDACION IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS RIA	METROS CUADRADOS	3.731.979	1.561.325	2,39	4.183.654	1.561.325	2,68	89,20%	89,20%	100,00%
13	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA		14.523.630	0	N/A	14.179.009	0	0,00	102,43%	N/A	N/A
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			49.431.082			51.817.719			95,39%		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
PROGRAMA								
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISI								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS		IMPORTE EUROS		IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	ADECUACIÓN DE CERRAMIENTO	METROS CUADRADOS	101.642	1.798	150.000	1.891	67,76%	95,08%
1	REURBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN	METROS CUADRADOS	1.014.792	9.674	1.450.000	18.680	69,99%	51,79%
2	EQUIPAMIENTOS Y GRANDES REPARACIONES	UNIDADES	841.312	13	1.035.000	7	81,29%	185,71%
3	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	2.545.541	331.729	3.085.751	366.590	82,49%	90,49%
4	NUEVA LINEA DE ATRAQUE O ADECUACIÓN DE MUELLE PESQUERO	METROS LINEALES	422.034	352	510.000	405	82,75%	86,91%
4	NUEVAS EDIFICACIONES AL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA	METROS CUADRADOS	43.706	0	0	0	N/A	N/A
4	NUEVOS PUESTOS DE FONDEO PARA LA FLOTA ARTESANAL	UNIDADES	69.321	0	600.000	45	11,55%	0,00%
SUBTOTAL OBJETIVOS 1-4			5.038.348		6.830.751		73,76%	
PROGRAMA								
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISI								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS		IMPORTE EUROS		IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
5	NUM. DE APLICATIVOS DESARROLLADOS E IMPLANTADOS PARA LA GEST....	UNIDADES	0	0	0	0	N/A	N/A
5	NUMERO DE ÁREAS LOGÍSTICAS QUE PROVEAN SERVICIOS DE SEGUIMIEN....	UNIDADES	90.101	0	0	0	N/A	N/A
6	HECTÁREAS DE SUPERFICIE DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE PRIMER....	HECTÁREAS	6.130.771	2	1.600.000	3	383,17%	66,67%
SUBTOTAL OBJETIVOS 5-6			6.220.873		1.600.000		388,80%	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
PRD								
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PI								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS		IMPORTE EUROS		IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
7	ADECUACIÓN NAVE LOGÍSTICA C2	INSTALACIONES	409.933	1	100.000	1	409,93%	100,00%
7	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	10.787	1	25.000	1	43,15%	100,00%
8	AMPLIACIÓN DEPURADORA	INSTALACIONES	0	0	70.000	1	0,00%	0,00%
8	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	6.744	1	25.000	1	26,98%	100,00%
8	INVERSIONES EQUIPAMIENTO OFICINAS	MODULOS	7.095	5	36.000	5	19,71%	100,00%
9	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	6.232	1	25.000	1	24,93%	100,00%
9	REDACCIÓN PROYECTO PARCELA L4 NAVE LOGÍSTICA	PROYECTOS	0	0	40.000	1	0,00%	0,00%
10	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	1.028	1	10.000	1	10,28%	100,00%
10	OBRAS ACONDICIONAMIENTO LOCALES EDIFICIO 2	INSTALACIONES	0	0	20.000	1	0,00%	0,00%
10	OBRAS ACONDICIONAMIENTO MODULOS NAVE S3	INSTALACIONES	0	0	20.000	1	0,00%	0,00%
SUBTOTAL OBJETIVOS 7-10			441.819		371.000		119,09%	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO								P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR									
PROGR:									
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREV									
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	
11	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILES DE EUROS)	740.138	3.773	1.007.389	3.658	73,47%	103,15%	
11	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN.	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES DE EUROS)	7.228.215	5.788	10.004.819	4.956	72,25%	116,78%	
11	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NAÚTICO RECREATIVA	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILES DE EUROS)	9.473.209	13.490	11.526.319	16.458	82,19%	81,97%	
11	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	INGRESO NETO (MILES DE EUROS)	2.032.870	409	2.114.778	367	96,13%	111,55%	
SUBTOTAL OBJETIVO 11			19.474.433		24.653.305		78,99%		
PROGR:									
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREV									
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	
12	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE MÁLAGA	METROS CUADRADOS	1.040.058	226.325	1.313.459	226.325	79,18%	100,00%	
12	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE CÓRDOBA	METROS CUADRADOS	623.823	225.000	695.276	225.000	89,72%	100,00%	
12	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE SEVILLA	METROS CUADRADOS	966.305	250.000	982.170	250.000	98,38%	100,00%	
12	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE BAHÍA DE ALGECIRAS	METROS CUADRADOS	1.101.793	860.000	1.192.749	860.000	92,37%	100,00%	
SUBTOTAL OBJETIVO 12			3.731.979		4.183.654		89,20%		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
PR								
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. I								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
13	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS	% AMORTIZACIÓN	348.605	8	383.579	8	90,88%	100,00%
13	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA DE CÓRDOBA	% AMORTIZACIÓN	536.092	2	156.136	2	343,35%	100,00%
13	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA DE MÁLAGA	% AMORTIZACIÓN	88.487	5	90.831	5	97,42%	100,00%
13	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA DE SEVILLA	% AMORTIZACIÓN	359.613	12	357.630	12	100,55%	100,00%
13	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA APPA	IMPORTE EUROS	13.190.833	0	13.190.833	0	100,00%	N/A
SUBTOTAL OBJETIVO 13			14.523.630		14.179.009		102,43%	
TOTAL			49.431.082		51.817.719		95,39%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	477.720.261,00	486.285.246,00
I. Inmovilizado intangible.	94.551,00	171.569,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	94.551,00	171.569,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	416.870.933,00	427.338.315,00
1. Terrenos y construcciones.	396.959.909,00	407.295.409,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	5.151.300,00	5.283.182,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	14.759.724,00	14.759.724,00
III. Inversiones inmobiliarias.	50.786.622,00	48.807.207,00
1. Terrenos.	8.184.185,00	8.184.185,00
2. Construcciones.	42.602.437,00	40.623.022,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	6.620.000,00	6.620.000,00
1. Instrumentos de patrimonio.	6.620.000,00	6.620.000,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	2.041.260,00	2.041.260,00
1. Instrumentos de patrimonio.	6.000,00	6.000,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	2.035.260,00	2.035.260,00
VI. Activos por impuesto diferido.	1.306.895,00	1.306.895,00
B) ACTIVO CORRIENTE	14.829.030,00	17.015.414,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	124.406,00	124.406,00
1. Comerciales.	124.406,00	124.406,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	2.000.000,00	4.110.000,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	2.000.000,00	4.110.000,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	11.458.724,00	11.672.262,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	10.592.914,00	10.806.452,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	100.730,00	100.730,00
4. Personal.	66.895,00	66.895,00
5. Activos por impuesto corriente.	398.185,00	398.185,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	300.000,00	300.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	26.223,00	23.840,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	26.223,00	23.840,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	66.714,00	66.386,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.152.963,00	1.018.520,00
1. Tesorería.	1.152.963,00	1.018.520,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	492.549.291,00	503.300.660,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	402.119.229,00	408.897.446,00
A-1) Fondos propios.	12.743.208,00	13.243.352,00
I. Capital.	4.631.482,00	4.631.482,00
1. Capital escriturado.	4.631.482,00	4.631.482,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	7.598.586,00	7.598.586,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	7.598.586,00	7.598.586,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	513.140,00	1.013.284,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	389.376.021,00	395.654.094,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	387.823.501,00	394.074.134,00
II. Procedentes de otras entidades.	1.552.520,00	1.579.960,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	79.563.562,00	84.624.085,00
I. Provisiones a largo plazo	8.597.811,00	8.597.811,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	8.597.811,00	8.597.811,00
II. Deudas a largo plazo.	63.833.353,00	68.653.405,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	32.589.796,00	36.961.868,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	31.243.557,00	31.691.537,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.507.568,00	1.507.568,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	5.624.830,00	5.865.301,00
C) PASIVO CORRIENTE	10.866.500,00	9.779.129,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	98.864,00	98.864,00
III. Deudas a corto plazo.	5.967.742,00	5.731.327,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	3.678.896,00	3.442.481,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	2.288.846,00	2.288.846,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	4.540.492,00	3.679.536,00
1. Proveedores	3.999.253,00	3.174.995,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	10.301,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	530.938,00	504.541,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	259.402,00	269.402,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	492.549.291,00	503.300.660,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.495.323,00	11.511.614,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	513.140,00	778.840,00
2. Ajustes del resultado.	4.128.669,00	5.140.447,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	1.276.334,00	1.294.944,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	56.112,00	54.298,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	20.490.298,00	20.491.205,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	500.000,00	814.217,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	18.122.073,00-	18.140.195,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	85.128,00-	312.632,00-
J) Gastos financieros (+).	890.209,00	1.384.907,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	877.083,00-	446.297,00-
3. Cambios en el capital corriente.	658.455,00	6.664.462,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	212.685,00	6.695.858,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	4.148,00-	127.824,00-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	860.956,00	105.026,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	500.000,00-	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	88.962,00	8.598,00-
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	804.941,00-	1.072.135,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	890.069,00-	1.384.767,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	85.128,00	312.632,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	4.495.323,00	11.511.614,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	34.738.245,00-	4.230.000,00-
6. Pagos por inversiones (-).	31.540.245,00-	4.110.000,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	31.540.245,00-	4.110.000,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	3.198.000,00-	120.000,00-
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	198.000,00-	120.000,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	3.000.000,00-	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	34.738.245,00-	4.230.000,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	30.281.809,00	7.761.611,00-
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	35.650.245,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	35.650.245,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	35.650.245,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	35.650.245,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	5.090.837,00-	7.484.013,00-
a) Emisión	1.000.000,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	1.000.000,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	6.090.837,00-	7.484.013,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	767.135,00-	1.113.969,00-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	5.323.702,00-	6.370.044,00-
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	277.599,00-	277.598,00-
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	277.599,00-	277.598,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	30.281.809,00	7.761.611,00-
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	38.887,00	479.997,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.018.520,00	1.498.517,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.152.963,00	1.018.520,00