

# Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>30.414.508,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	787.708,00
c) Prestaciones de servicios	29.626.800,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>666.250,00</b>
a) Consumo mercaderías	666.250,00
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>421.362,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	421.362,00
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
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>9.618.120,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.306.908,00
b) Cargas sociales	2.311.212,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>15.820.504,00</b>
a) Servicios exteriores	11.548.860,00
b) Tributos	2.118.338,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	811.687,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.341.619,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>21.346.903,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>17.933.034,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	16.311.082,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.590.119,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	31.833,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.317.127,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>55.000,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	55.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	55.000,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>572.952,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	572.952,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-517.952,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>799.175,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>799.175,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>799.175,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>24.101.114,00</b>
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:	24.101.114,00
1. Terrenos y construcciones	21.714.338,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.386.776,00
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>5.258.372,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	5.258.372,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>29.359.486,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>18.460.000,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	14.250.000,00
b) Transferencias de Financiación	4.210.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>10.899.486,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	5.641.114,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	5.258.372,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>29.359.486,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1700030000 G/51B/74053/99 01 2003000109 PDP:00099	4.210.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00
<b>Total (C)</b>	4.210.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL GRUPO 2 INMOVILIZADO	4.210.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00
<b>Total (D)</b>	4.210.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1700170000/G/51B/74014/99/A1651089FO 2016000182 PDP: 00099	6.500.000,00	5.000.000,00	10.320.670,00
1700170000/G/51B/74014/99/A1721035FO 2016000184 PDP: 00080	7.750.000,00	12.000.000,00	27.834.810,00
<b>Total (C)</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>38.155.480,00</b>
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GRUPO 2 INMOVILIZADO			
	14.250.000,00	17.000.000,00	38.155.480,00
<b>Total (D)</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>38.155.480,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	MEJORAR SOSTENIBILIDAD DEL SIST. DE TPTES. Y COMUNICACIONES		55.225.625,00		55.225.625,00	53.285.776,00		53.285.776,00	72.293.463,00		72.293.463,00
1.1.	MEJORAR ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND PORTUARIAS	METROS CUADRADOS	6.500.000,00	90.681	71,00	5.000.000,00	69.755	71,00	10.320.670,00	143.983	71,00
1.2.	MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA	METROS CUADRADOS	4.210.000,00	180.480	23,00	4.210.000,00	288.544	14,00	4.210.000,00	288.544	14,00
1.3.	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS	ACTUACIONES	4.729.532,00	18	262.751,00	1.500.000,00	5	300.000,00	1.500.000,00	5	300.000,00
1.4.	DESARROLLAR INST. NAUTICO RECREATIVAS EN EL GUADIANA	ACTUACIONES	911.582,00	2	455.791,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.5.	GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD A. L.	HECTAREAS	7.750.000,00	27	287.037,00	12.000.000,00	41	292.682,00	27.834.310,00	82	339.442,00
1.6.	DESARROLLAR ACTUACIONES EN A.L.	METROS CUADRADOS	7.053.785,00	2.030.947	3,00	7.194.861,00	2.030.947	3,00	7.338.758,00	2.030.947	3,00
1.7.	CONSOLIDAR EL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	MILES EUROS	24.070.726,00	23.166	1.039,00	23.380.915,00	23.398	999,00	21.089.725,00	23.632	892,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>55.225.625,00</b>			<b>53.285.776,00</b>			<b>72.293.463,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1.	MEJORAR ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND PORTUARIAS	1.1.1.	INTEGRACION PUERTO CIUDAD	METROS CUADRADOS	6.500.000,00	90.681,00	5.000.000,00	69.754,00	10.320.670,00	143.982,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1. MEJORAR ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND PORTUARIAS</b>					<b>6.500.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>		<b>10.320.670,00</b>	
1.2.	MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA	1.2.1.	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	1.823.224,00	173.080,00	3.000.000,00	284.792,00	3.000.000,00	284.792,00
1.2.	MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA	1.2.2.	OTRAS ACTUACIONES	METROS CUADRADOS	2.386.776,00	7.399,00	1.210.000,00	3.751,00	1.210.000,00	3.751,00
<b>TOTAL OBJ. 1.2. MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA</b>					<b>4.210.000,00</b>		<b>4.210.000,00</b>		<b>4.210.000,00</b>	
1.3.	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS	1.3.1.	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	ACTUACIONES	4.729.532,00	18,00	1.500.000,00	5,00	1.500.000,00	5,00
<b>TOTAL OBJ. 1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS</b>					<b>4.729.532,00</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	
1.4.	DESARROLLAR INST. NAUTICO RECREATIVAS EN EL GUADIANA	1.4.1.	DESARROLLO INST. NAUTICO RECREATIVAS EN EL GUADIANA	ACTUACIONES	911.582,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OBJ. 1.4. DESARROLLAR INST. NAUTICO RECREATIVAS EN EL GUADIANA</b>					<b>911.582,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1.5.	GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD A. L.	1.5.1.	DESARROLLO A.L. ANTEQUERA (1 FASE)	HECTAREAS	6.000.000,00	23,00	7.000.000,00	27,00	10.834.310,00	27,00
1.5.	GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD A. L.	1.5.2.	DESARROLLO INTERMODAL DEL A.L. DE ALGECIRAS	HECTAREAS	1.750.000,00	4,00	4.000.000,00	8,00	0,00	0,00
1.5.	GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD A. L.	1.5.3.	DESARROLLO A.L. DE MAJARABIQUE (1 FASE)	HECTAREAS	0,00	0,00	1.000.000,00	6,00	17.000.000,00	55,00
<b>TOTAL OBJ. 1.5. GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD A. L.</b>					<b>7.750.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>		<b>27.834.310,00</b>	
1.6.	DESARROLLAR ACTUACIONES EN A.L.	1.6.1.	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE A.L.	METROS CUADRADOS	7.053.785,00	2.030.947,00	7.194.861,00	2.030.947,00	7.338.758,00	2.030.947,00
<b>TOTAL OBJ. 1.6. DESARROLLAR ACTUACIONES EN A.L.</b>					<b>7.053.785,00</b>		<b>7.194.861,00</b>		<b>7.338.758,00</b>	
1.7.	CONSOLIDAR EL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	1.7.1.	CONSOL. E INCREM. TRAF. MERCANCIAS EN LOS PUERTOS	ING. TASAS ACT. COM.(MILES EUROS)	767.541,00	4.848,00	779.763,00	4.896,00	787.561,00	4.945,00
1.7.	CONSOLIDAR EL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	1.7.2.	CONSOLIDACION VOLUMEN PESCA DESEMBARCADA	ING. TASAS ACT. PESQ.(MILES EUROS)	8.788.998,00	5.166,00	8.928.956,00	5.218,00	9.018.246,00	5.270,00
1.7.	CONSOLIDAR EL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	1.7.3.	DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE LA ACT. NAUTICO RECREATIVA	ING. TASAS ACT. DEP.(MILES EUROS)	14.514.187,00	13.152,00	13.672.196,00	13.284,00	11.283.918,00	13.417,00
<b>TOTAL OBJ. 1.7. CONSOLIDAR EL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS</b>					<b>24.070.726,00</b>		<b>23.380.915,00</b>		<b>21.089.725,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>55.225.625,00</b>		<b>53.285.776,00</b>		<b>72.293.463,00</b>	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )**PREVISIÓN****ANTECEDENTES**

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, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 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. El Grupo lo conforman junto a la entidad matriz Agencia Pública de Puertos de Andalucía, la sociedad mercantil Red Logística de Andalucía, S.A. y Consorcio de Transportes de Mercancía de Málaga.

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, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de puertos, y que con dichos órganos constituye la Administración del Sistema Portuario de Andalucía.

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.

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

Se explican las principales partidas que componen el presupuesto de explotación, comparadas con las cifras del PAIF 2018:

1. Importe Neto de la Cifra de Negocios / Ventas: Se prevé alcanzar este importe total de ingresos, en base a las siguientes estimaciones:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )**PREVISIÓN**

<b>Tipo Actividad</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>% 2019/2018</b>
<b>VENTAS</b>			
Ventas de combustible	750.198	787.708	5,00%
<b>PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>			
<b>INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA</b>			
Actividad Comercial	4.494.985	4.847.995	7,85%
Actividad Pesquera	4.099.913	4.304.909	5,00%
Actividad Deportiva	7.856.375	8.271.969	5,29%
Títulos Administrativos	5.946.777	5.741.078	-3,46%
<b>OTROS INGRESOS</b>			
Actividad Área de Transportes	5.663.261	5.892.797	4,05%
Otras Prestaciones de Servicios	639.874	568.052	-11,22%
<b>TOTAL</b>	<b>29.451.383</b>	<b>30.414.508</b>	<b>3,27%</b>

- Ventas de combustible: Se ha estimado un incremento al igual que en la actividad deportiva, por su correlación.
- Actividad comercial: Después de la drástica caída experimentada por esa actividad en el 2009, en los ejercicios posteriores se ha producido una recuperación en cada ejercicio. El potencial de incremento podría ser superior, pero el puerto está prácticamente en su máxima potencial de carga, por ello se ha estimado un incremento del 7,85% con respecto al ejercicio anterior.
- Actividad Pesquera: Ha existido en estos últimos años una evolución a la baja en esta actividad, estimándose que se recuperará la misma, alcanzando un importe similar al del ejercicio 2016. 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.
- 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 2017 ha habido un incremento significativo, que se estima se mantenga en el ejercicio 2018 y 2019.
- Títulos administrativos: Se contempla un volumen de títulos similar a los actuales, si bien, afectados por ciertas bonificaciones a aplicar.
- Actividad en Áreas de Transportes: El incremento se debe a que se estima que a mitad del ejercicio 2019 puedan devengarse algunos contratos formalizados.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )**PREVISIÓN**

- Otras prestaciones de servicios: Recoge fundamentalmente ingresos por repercusión de gastos a terceros y por sanciones.
1. Gastos de personal: Para el ejercicio 2019, se ha estimado un gasto de 9.763.480 euros.
- La evolución de la plantilla de efectivos de personal es la siguiente, considerándose el número medio de personas empleadas:

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Plantilla de efectivos de Personal	231	241	244

El número queda afectado por las contrataciones temporales.

	Sueldos, Salarios y asimilados	Seguridad Social	TOTAL Gastos de Personal
Plantilla de efectivos de personal	7.131.278	2.193.995	9.325.273
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	281.576	98.424	380.000
Incremento coste Seguridad Social por incremento de Bases		8.937	8.937
Provisiones litigios	28.054	9.856	37.910
Otros gastos	-134.000		-134.000
<b>Total Gastos de Personal</b>	<b>7.306.908</b>	<b>2.311.212</b>	<b>9.618.120</b>

Con respecto al importe negativo de -134.000 euros, se corresponde con la previsión de menor gasto de personal por los pagos delegados de la seguridad social por los procesos de baja por incapacidad temporal. Se ha estimado la media de los pagos delegados habidos durante los últimos tres ejercicios.

2. 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 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. El incremento se debe a que se ha provisionado posibles reclamaciones de liquidaciones por parte de concesionarios.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )**PREVISIÓN**

3. Amortizaciones e Imputación de Subvenciones de Inmovilizado y otras: No se esperan variaciones con respecto al ejercicio anterior, salvo la disminución por finalización de vida útil e incremento por el comienzo de amortización de las nuevas inversiones.
4. Ingresos financieros: Se mantiene con respecto al 2018.
5. Gastos financieros: De dicho endeudamiento se estima un decremento significativo, debido a la menor disposición de dichos créditos en el ejercicio 2019 si bien se prevé un incremento de gastos financieros por otros conceptos.

**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 14.250.000 euros, que recoge de una parte las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>% 2019/2018</b>
Infraestructuras Portuarias. FEDER PDP 0099	7.942.946	6.500.000	-18,17%
Infraestructuras Logísticas FEDER PDP 0080	8.750.000	7.750.000	-11,43%
<b>TOTAL</b>	<b>16.692.946</b>	<b>14.250.000</b>	<b>-14,63%</b>

Y las transferencias de Financiación de Capital, cuyo importe para este ejercicio es de 4.210.000 euros.

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>% 2019/2018</b>
Transferencias Financiación de Capital PDP 0099	2.210.000	4.210.000	90,50%

Aunque las transferencias inicialmente aprobadas en el ejercicio 2018 fueron de 2.210.000, se ha tramitado una modificación presupuestaria por importe de 3.547.945 euros motivada por la necesidad de ejecutar la primera fase de la urbanización del Área Logística de Antequera, lo que supone un importe final de 5.757.945 euros para el ejercicio 2018 y por tanto un decremento del 26,88% para el ejercicio 2019. Durante el ejercicio 2019 son necesarias actuaciones urgentes de retirada de sedimentos en diferentes centros portuarios para asegurar la navegabilidad de los mismos, así como otras actuaciones no susceptibles de financiación mediante fondos FEDER y que no se pueden acometer con recursos propios de la Agencia.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )**PREVISIÓN**

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 4.729.532 euros para inversiones del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y 911.582 para inversiones correspondiente al programa operativo de FEDER Interreg V POCTEP.

**ESTADO DE DOTACIONES**

El total del 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 24.101.114 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 5.258.372 euros.

**OBJETIVOS Y PROYECTOS**

Las actuaciones a realizar en infraestructura portuaria serán dirigidas a aspectos como:

- Mejorar el entorno urbano y rehabilitar viejas zonas industriales portuarias a través de distintas actuaciones, entre las que cabe destacar, Terminación Soterramiento y el acceso al muelle exterior y varadero y urbanización de áreas generadas en el Puerto de Garrucha , adecuación del cerramiento del Puerto de Barbate para una mejor integración del Puerto con la ciudad, urbanización y pavimentación del contradique del Puerto de Conil, Adecuación Urbana de la Ribera de Ayamonte, Mejora de la integración Puerto-Ciudad y nueva explanada de rederos en el Terrón y el Paseo de la Ría de Punta Umbría.
- Mejorar la navegabilidad y la seguridad marítima portuaria mediante la retirada de sedimentos en los puertos de Carboneras (Almería), Conil, Bonanza, Barbate y Sancti-Petri (Cádiz), Punta Umbría (Huelva) y Marbella (Málaga). Así mismo se contemplan otras actuaciones en los centros portuarios que mejoren diques, varaderos e instalaciones de servicios a los usuarios, como un nuevo sistema de izada de embarcaciones en Adra (Almería) o mejora de pantalanos pesqueros en Chipiona (Cádiz).
- Mejorar las infraestructuras pesqueras existentes, para la mejora de la calidad, control y trazabilidad de los productos desembarcados, aumentando la eficiencia energética y protección medioambiental, y mejorar la seguridad del sector pesquero en los recintos portuarios. Destacando modernización de la instalación frigorífica de Barbate (Cádiz), Pantalán de apoyo a la flota artesanal en Punta Umbría (Huelva), la ampliación de la Lonja de Fuengirola y la Fábrica de Hielo en Marbella (Málaga).
- Desarrollar instalaciones Náutico-Deportivas en el Guadiana, mediante instalaciones de fondeos y pantalanos flotantes en Sanlúcar de Guadiana y La Laja (El Granado).

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )**PREVISIÓN**

Los proyectos de inmovilizado a ejecutar en el próximo ejercicio en las Áreas Logísticas son las siguientes:

- Garantizar la movilidad e interoperabilidad en las diferentes áreas logísticas de Andalucía mediante la mejora/ampliación de las existentes (como Algeciras) o desarrollo de nuevas áreas como Majarabique en Sevilla y Antequera en Málaga.

Los compromisos jurídicos con terceros que superan el 1% del PAIF 1, son los siguientes:

- Mejora Integración Puerto-Ciudad (Cerramiento) en Barbate (1.160.944 euros)
- Adecuación Urbana Ribera de Ayamonte (650.000 euros)
- Mejora de la integración Puerto-Ciudad y nueva explanada de rederos en el Terrón (613.444 euros)
- Ampliación de la Lonja de Fuengirola (993.010 euros)
- Fábrica de Hielo de Barbate (639.309 euros)
- Urbanización de la 1ª Fase del Área de Antequera (Málaga) (6.000.000 euros)
- Inicio de Trabajos para urbanización A.L. Algeciras (Cádiz). (1.750.000 euros)


**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**
**P.E.C 4**
**Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**
**MEMORIA DE LIQUIDACIÓN**
**SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

En el siguiente cuadro se muestran los datos ejecutados en el ejercicio 2017 con respecto al PAIF previsto.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2017	PREVISION 2017	% EJECUTADO
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>26.588.059</b>	<b>27.713.766</b>	<b>95,94 %</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0	0	—
b) Ventas	692.330	868.975	79,67 %
c) Prestaciones de servicios	25.895.729	26.844.791	96,46 %
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-628.020</b>	<b>-628.805</b>	<b>99,88 %</b>
a) Consumo mercaderías	-628.020	-628.805	99,88 %
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>584.736</b>	<b>376.200</b>	<b>155,43 %</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	584.736	376.200	155,43 %
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>-8.857.109</b>	<b>-9.790.340</b>	<b>90,47 %</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.732.888	-7.424.134	90,69 %
b) Cargas sociales	-2.124.221	-2.366.206	89,77 %
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-14.721.132</b>	<b>-13.183.627</b>	<b>111,66 %</b>
a) Servicios exteriores	-9.681.482	-10.855.518	89,18 %
b) Tributos	-1.279.336	-1.757.045	72,81 %
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-610.588	-556.112	109,80 %
d) Otros gastos de gestión corrientes	-3.149.726	-14.952	21065,59 %
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-21.125.222</b>	<b>-21.718.243</b>	<b>97,27 %</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>17.796.313</b>	<b>18.122.073</b>	<b>98,20 %</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	15.649.251	16.436.839	95,21 %
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	2.139.622	1.657.794	129,06 %
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	7.440	27.440	27,11 %
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>1.608.354</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>-37.812</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
a) Deterioros y pérdidas	-37.812	0	—
<b>A.1) Resultado de explotación</b>	<b>1.208.166</b>	<b>891.024</b>	<b>135,59 %</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>177.798</b>	<b>263.672</b>	<b>67,43 %</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	211.004	0,00 %
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	211.004	0,00 %
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	177.798	52.668	337,58 %
b2) De terceros	177.798	52.668	337,58 %
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>-922.556</b>	<b>-641.556</b>	<b>143,80 %</b>
b) Por deudas con terceros	-922.556	-641.556	143,80 %
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
<b>A.2) Resultado financiero</b>	<b>-744.758</b>	<b>-377.884</b>	<b>197,09 %</b>
<b>A.3) Resultado antes de impuestos</b>	<b>463.408</b>	<b>513.140</b>	<b>90,31 %</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>-40.548</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
<b>A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>422.860</b>	<b>513.140</b>	<b>82,41 %</b>
<b>Total DEBE</b>	<b>-46.291.852</b>	<b>-45.962.571</b>	
<b>Total HABER</b>	<b>46.755.259</b>	<b>46.475.711</b>	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Vamos a analizar de forma más detallada las variaciones más significativas de las partidas que componen el presupuesto de explotación.

**1. Importe neto de la cifra de negocios**

Analizado de forma global, se ha ejecutado el 95,94%, existiendo por tanto una desviación presupuestaria porcentual de 4,06 %. 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 2017.

<b>PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>			
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>Previsto 2017</b>	<b>Ejecutado 2017</b>	<b>% Eje. / Prev.</b>
<b>INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA</b>	<b>21.045.190</b>	<b>20.859.178</b>	<b>99,12 %</b>
Actividad Comercial	3.906.509	4.847.995	124,10 %
Actividad Pesquera	4.300.000	4.181.938	97,25 %
Actividad Deportiva	12.838.681	11.829.245	92,14 %
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.799.601</b>	<b>5.036.551</b>	<b>86,84 %</b>
Actividad Área de Transportes	5.244.761	4.466.381	85,16 %
Otras Prestaciones de Servicios	554.840	570.170	102,76 %
<b>TOTALES</b>	<b>26.844.791</b>	<b>25.895.729</b>	<b>96,46 %</b>

ACTIVIDAD COMERCIAL: Esta actividad se da prácticamente en el puerto de Garrucha y se trata de la carga de toneladas de yeso de las canteras de Solbas en Almería. La carga de yeso en el puerto de Garrucha en el ejercicio 2017 ha alcanzado la cifra de 5,77 millones de toneladas lo que además de superar el importe de las cifras del año anterior en un 16,77%, supone la mayor carga desde que se gestiona dicha instalación por APPA. La actividad exportadora del yeso es una actividad con un gran potencial de crecimiento debido tanto a la recuperación de la economía como al cambio de normativa a aplicar de forma progresiva, que limita el uso del Fosfoyeso (residuo de las térmicas del carbón) por yeso puro. En cuanto al volumen de liquidaciones total es de 4.847.995 euros frente a 3.908.683 euros, con un incremento del 24,03%. Todo ello ha supuesto un nivel de ejecución por encima del objetivo (124,10%).

ACTIVIDAD PESQUERA: La previsión para el ejercicio 2017 se realizó basándonos en la disminución que se estaba produciendo en los últimos ejercicios con un decremento estimado del 4,77% con respecto al año anterior. En el ejercicio 2017 el volumen de toneladas de pesca ha sido inferior al año anterior, en un 13,58% y la disminución en importes en euros es de un 4,45 %, siendo el tercer año consecutivo de minoración de los importes de pesca. Los

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

motivos son diversos, ocasionados a veces por los temporales que no permiten faenar, así como por mayores paradas biológicas. Con todo, se ha alcanzado un nivel de ejecución del 97,25% muy próximo al importe previsto.

ACTIVIDAD DEPORTIVA: Aunque el incremento con respecto al 2016, que aparece en las estadísticas del Informe por un 13,47%, está afectado por estar gestionándose de forma directa los atraques de Marina la Bajadilla desde marzo de 2017, por la reversión de los activos por resolución del contrato con NAS MARBELLA. sin este efecto, sigue habiendo incremento por encima del ejercicio 2012, y un 6% con respecto al 2016. Este incremento se debe al mejor comportamiento de los contratos base que suponen el 86,40% de la ocupación. La ocupación por tránsito aún no alcanza la existente en el 2012, aun así se evidencia una recuperación de la actividad náutico recreativa. La ocupación media anual ha sido de un 53,41%.

En cuanto a los títulos administrativos, en este ejercicio 2017 hay distintos efectos que provocan una disminución del volumen de las tasas, por un lado la aplicación de la bonificación del 28% a las concesiones por gestión de dársenas deportivas, ya sean de puertos de gestión indirecta como directa, y la eliminación del canon que se giraba a NAS MARBELLA, por la resolución de la concesión, conllevando un menor volumen de liquidación por tasas de ocupación privativa y aprovechamiento especial del 16,60%.

Por todo ello, el nivel de ejecución alcanzado ha sido del 92,14% del objetivo previsto.

ÁREA DE TRANSPORTES

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 (116,19%) se ha situado levemente por encima del importe previsto.

OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS

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. Se ha ejecutado levemente por encima de la ejecución prevista para el ejercicio, con un nivel de ejecución del 102,76% en términos porcentuales.

VENTAS

<b>VENTAS</b>			
	<b>Previsión 2017</b>	<b>Ejecutado 2017</b>	<b>% Eje. / Prev.</b>
Ventas de combustible	868.975	692.330	79,67%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>Entidad Instrumental:</b> Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>Esta partida recoge las ventas de combustible en los puertos gestionados de forma directa por la entidad. Pese al incremento de la ocupación de atraques, 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 79,67% por debajo de lo previsto.</p>		
<b>2. Aprovisionamientos</b>		
<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 99,88%, 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>		
<b>3. Otros Ingresos de Explotación</b>		
<p>Esta partida recoge los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros y se ha alcanzado un porcentaje de ejecución del 97,53%, por debajo del objetivo previsto, debido a un incremento menor del esperado.</p>		
<b>4. Gastos de personal</b>		
<p>En Gastos de personal existe una disminución del 3,46%, a pesar del incremento aprobado por Ley de Presupuestos del 1%, y del devengo de la devolución del 25% de la paga extra que se hizo en febrero, estos incrementos se han visto compensados con el decremento de la plantilla, al no haberse cubierto las bajas habidas tanto definitivas como las del absentismo actual, que de forma excepcional, es el más alto desde el inicio de la actividad de la Agencia. Las retribuciones del personal que está en situación de baja, no se incluyen en la cifra de Sueldos y salarios, al ser compensados con el pago de la seguridad social.</p> <p>El nivel de ejecución es del 90,15%, inferior al previsto, pero próximo al objetivo, debido a la no cobertura de las bajas habidas durante el ejercicio.</p>		
<b>5. Otros gastos de explotación</b>		
<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"><li>✓ Servicios exteriores: Con un nivel de ejecución muy cercano al objetivo, pero por debajo debido a la disminución de la cifra de Otros gastos, fundamentalmente por dos motivos, uno el importe de alquiler del primer semestre del año 2016 junto con los gastos de mudanza por un total de 224.363 euros, y por la rectificación</li></ul>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>Entidad Instrumental:</b> Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>realizada por la Autoridad Portuaria de Cádiz en la retribución por el título de gestión de la dársena deportiva de Puerto América.</p>		
<p>✓ Tributos: 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 debido a que en el ejercicio anterior llegaron liquidaciones de distintos ejercicios. Es difícil valorar qué importe será el que se tenga que soportar por liquidaciones de IBI de los distintos Ayuntamientos, ya que aún faltan por recibir de distintas instalaciones portuarias, habiendo una gran variedad de valores en los distintos municipios.</p>		
<p>✓ Pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente: En cuanto a la provisión por insolvencias recoge el gasto necesario para dotar la cartera que a fecha actual tiene más de seis meses de antigüedad. En el ejercicio 2017 se ha cobrado un total de 5 millones de euros más que en el ejercicio anterior, disminuyendo el total de la cartera de clientes, dicha disminución y un mayor uso de los fraccionamientos, han permitido que esta partida disminuya de un importe de 1,78 millones de euros en el 2016 a 0,56 millones en el 2017. Por otro lado, otros gastos de gestión corrientes por revisión de cánones, recoge la dotación por responsabilidades por las liquidaciones a los concesionarios de zonas náuticas y puertos de gestión indirecta. El importe dotado recoge por un lado 1,6 millones de euros de reclamaciones patrimoniales que aún no estaban dotadas, y el resto son por recursos presentados contra liquidaciones del 2017, y una mayor dotación por riesgo de prescripción del ejercicio 2013 tras la sentencia de anulación del Decreto 368/2011. Esto provoca una detracción importante de recursos, que no permiten asumir nuevas inversiones con recursos propios de la Agencia</p>		
<p><b>6. Amortización de inmovilizado e Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b></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 97,50% muy cercano al importe previsto.</p>		
<p><b>7. Exceso de provisiones</b></p>		
<p>Aunque no se habían estimado exceso de provisiones, se tratan de provisiones realizadas años anteriores por insolvencias o por responsabilidades de las liquidaciones de títulos administrativos que se han imputado a la cuenta de resultados o bien, por no haber sido necesaria, o por haberse registrado el ingreso al haberse producido la contingencia esperada. Realmente para tener presente el efecto de las sentencias recibidas sobre títulos administrativos, debería restarse de la partida anterior de Otros gastos de gestión corrientes por revisión de cánones.</p>		



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )

### LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

#### 8. Resultado financiero

Los gastos financieros han sido superiores al objetivo previsto, porque pese a que se han disminuido los gastos financieros por existir menor importe dispuesto en las pólizas y por la bajada de los tipos de interés que se han renegociado, existen pagos de intereses de demora por la devolución de importes a favor de los concesionarios por anulación de liquidaciones.

#### RESULTADO DEL EJERCICIO

Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se producen unos beneficios de 315.130 euros, antes de impuestos, superior al equilibrio presupuestario previsto.

#### SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS PAIF

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.

##### 1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INVERSORA

Con fecha 20 de diciembre de 2017 se aprobó una modificación presupuestaria por la que las Transferencias de Financiación de capital recibidas por APPA se incrementaron en 2.800.000 euros. Este informe de seguimiento se realiza con respecto al PAIF una vez realizada la modificación presupuestaria.

##### 1.1. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

Se corresponde con los objetivos 1 a 3 de la ficha PAIF 1, cuyo desglose se encuentra en la ficha PAIF 1-1, por importe ejecutado de 3.347.553 euros. El importe previsto en PAIF era de 11.894.000 euros, alcanzándose el 28% sobre el importe objetivo.

La primera actuación se corresponde con el objetivo de "Mejorar el entorno urbano y la rehabilitación de viejas zonas industriales" a través de una mejor integración del Puerto en la ciudad en la que se encuentra. Pese a que el nivel de ejecución ha sido del 30%, debido a que la mayoría de los proyectos se encuentran en fase de estudio y medición o iniciando su ejecución, en unidades objetivo se consigue alcanzar el 68,81% de las unidades, cumpliéndose el objetivo de eficiencia. Esto se ha producido al ejecutar pequeñas inversiones, que en principio no estaban contempladas pero que se han hecho necesarias.

En cuanto al objetivo de Mejora de la Navegabilidad y Seguridad Marítima Portuaria que comprende las dos siguientes actuaciones: El ritmo de inversión se ha situado en un 31%, debido a que es en el proyecto de Equipamientos y



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>Entidad Instrumental:</b> Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>Grandes reparaciones, donde se recoge la modificación presupuestaria, que dado que se realiza a finales de año será ejecutada en el siguiente ejercicio. Sin embargo, el proyecto de Retirada de sedimentos ha alcanzado un 97% en importes alcanzando con creces las unidades-objetivo previstas.</p> <p>Los tres últimos objetivos corresponden a la mejora de la infraestructura en los puertos pesqueros. El nivel de ejecución medio es del 5%, principalmente por no inicio de la ejecución de algunas inversiones, cumpliéndose el objetivo en unidades en todas las actuaciones excepto en la mejora de la seguridad de las condiciones de trabajo en los puertos pesqueros. Se ha debido al retraso de las resoluciones de ayudas recibidas a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca. (FEMP).</p> <p><u>1.2. INVERSIÓN EN ÁREAS DE TRANSPORTES</u></p> <p>Se corresponde con el objetivo 4 del PAIF 1.</p> <p>El importe previsto en PAIF era de 2.750.000 euros correspondiente a Mejoras en parcelas de Áreas Logísticas. El importe ejecutado se corresponde a la ejecución de diversas infraestructuras, principalmente con las subestaciones eléctricas en las distintas áreas logísticas. El nivel de ejecución es del 4,68%, por debajo de lo previsto y muy lejos del nivel de eficiencia deseado. Con respecto a la nave logística en el área de Córdoba se debe a una resolución del contrato por parte del contratista, habiéndose tenido que iniciar una nueva licitación. Y con respecto al inicio del Desarrollo de nuevas áreas logísticas, se debe a la larga tramitación, fundamentalmente urbanística, que tiene estos proyectos, no habiéndose culminado ninguna de las que estaban previstas.</p> <p><u>1.3. INVERSIÓN EN ÁREAS DE TRANSPORTES</u></p> <p>Se corresponde con los objetivos 5-8 del PAIF 1.</p> <p>Se ha conseguido un nivel de ejecución del 81,73%, consiguiéndose en la mayoría de objetivos el 100% de las unidades previstas, siéndose eficaz en la gestión. Se han realizado inversiones menores en las distintas áreas conforme a lo previsto en el PAIF, así como un alto grado de comercialización y de amortización de la financiación de las diferentes áreas.</p> <p><u>2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE</u></p> <p>Se corresponde con los objetivos 9-10 del PAIF 1. Los proyectos asociados al objetivo 9 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>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>Entidad Instrumental:</b> Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>El objetivo10 se corresponde con las cancelaciones parciales de las pólizas de crédito que se formalizaron en ejercicio anteriores para acometer inversiones vía endeudamiento.</p>		
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 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 124,81%. 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.</li><li>▪ Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización: el volumen de ingresos se ha ejecutado en un 97,87%, próximo al objetivo previsto, siendo su coste asociado ligeramente superior al objetivo. Prácticamente, se ha cumplido con los requisitos de eficacia y economía en la gestión, siendo por tanto eficiente en la ejecución del proyecto.</li><li>▪ Consolidación del volumen de liquidaciones por actividad deportiva: Esta actividad alcanza una ejecución del 95,16% debido al incremento de la ocupación anteriormente indicada. Sin embargo, el coste unitario asociado es mayor al previsto, por lo que, aunque no se ha producido economía en la gestión, si se ha sido eficaz en su gestión.</li><li>▪ 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 116,30% por los nuevos títulos, con un coste de gestión del 85,77% cercano al objetivo pero aún inferior, por lo que se ha cumplido el objetivo de eficiencia.</li></ul>		
<p>En cuanto a cancelación de deudas se ha alcanzado un nivel de ejecución del 66,67%, debido a la operación de refinanciación autorizada por la Ley de Presupuestos.</p>		



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL**

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>13.042.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>15.842.000</b>	<b>3.633.256</b>	<b>12.208.744</b>
<b>II. Inmovilizado Material:</b>	<b>13.042.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>15.842.000</b>	<b>3.633.256</b>	<b>12.208.744</b>
1. Terrenos y construcciones	12.514.000	2.800.000	15.314.000	3.505.434	11.808.566
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	528.000	0	528.000	127.822	400.178
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>14.404.236</b>	<b>0</b>	<b>14.404.236</b>	<b>9.749.842</b>	<b>4.654.394</b>
b) De otras deudas	14.404.236	0	14.404.236	9.749.842	4.654.394
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>27.446.236</b>	<b>2.800.000</b>	<b>30.246.236</b>	<b>13.383.098</b>	<b>16.863.138</b>
<b>Recursos Junta Andalucía no aplicados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Endeudamiento no aplicado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Recursos propios no aplicados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>9.560.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>12.360.000</b>	<b>3.243.633</b>	<b>9.116.367</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	7.450.000	0	7.450.000	1.432.595	6.017.405
b) Transferencias de Financiación	2.110.000	2.800.000	4.910.000	1.811.038	3.098.962
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>83.241</b>	<b>916.759</b>
c) De otras deudas	1.000.000	0	1.000.000	83.241	916.759
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>16.886.236</b>	<b>0</b>	<b>16.886.236</b>	<b>10.056.223</b>	<b>6.830.013</b>
b) Recursos procedentes de las operaciones	16.886.236	0	16.886.236	10.056.223	6.830.013
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>27.446.236</b>	<b>2.800.000</b>	<b>30.246.236</b>	<b>13.383.098</b>	<b>16.863.138</b>

Las principales desviaciones en el presupuesto de capital con respecto a lo previsto en el PAIF publicado son las siguientes:

**ESTADO DE DOTACIONES**

Las adquisiciones de inmovilizado material se han ejecutado por 3.633.256 euros (22,93%) del importe previsto de 15.842.000 euros, por las causas comentadas en el punto anterior. En cuanto a cancelación de deudas, se han ejecutado 68% del importe previsto en el estado de dotaciones, debido a una refinanciación de pólizas vía ley de presupuestos. A nivel global, el porcentaje de ejecución ha sido del 44%, y por tanto menor ejecución que la previsión realizada.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****ESTADO DE RECURSOS**

Recursos procedentes de la Junta de Andalucía: Se han ejecutado 1.811.038 euros de la Autofinanciada (transferencias de financiación) que se asignaron a la Agencia en el propio ejercicio por importe de 4.910.000 euros (incluida la modificación de 2.800.000 euros de finales de ejercicio), que se ejecutarán en el próximo año. En cuanto a Fondos FEDER se han ejecutado 1.432.595 euros, en consonancia con el nivel de ejecución de inversiones.

Dentro de recursos propios se incluye fondos propios y remanentes de ejercicios anteriores para atender a la deuda, así como 111.441 de fondos FEMP de la Consejería de Agricultura y Pesca, para la adquisición de inmovilizado material.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017											PAIF - 1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											31-12-17
OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO			PREVISTO			% EJECUTADO		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
1	MEJORAR EL ENTORNO URBANO Y LA REHABILITACIÓN DE VIEJAS ZONAS	METROS CUADRADOS	1.416.271	35.197	40,24	4.700.000	51.148	91,89	30,13 %	68,81 %	43,79 %
2	MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARÍTIMA PORTUARIA	METROS CUBICOS	1.811.038	167.156	10,83	4.910.000	138.029	35,57	36,88 %	121,10 %	30,46 %
3	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	METROS CUADRADOS	120.244	3	40.081,17	2.284.000	18.673	122,32	5,26 %	0,02 %	32768,64 %
4	GARANTIZAR UNA MOVILIDAD SIN FISURAS, LA INTEROPERABILIDAD,...	HECTÁREAS	128.732	N/A	N/A	2.750.000	5.301	518,77	4,68 %	N/A	N/A
5	ACTUACIONES ÁREA DE SEVILLA	NO APLICA	1.040.055	N/A	N/A	1.003.796	N/A	N/A	103,61 %	N/A	N/A
6	ACTUACIONES ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS	NO APLICA	1.567.112	N/A	N/A	1.676.834	N/A	N/A	93,46 %	N/A	N/A
7	ACTUACIONES ÁREA DE CÓRDOBA	NO APLICA	1.205.429	N/A	N/A	2.241.024	N/A	N/A	53,79 %	N/A	N/A
8	ACTUACIONES ÁREA DE MÁLAGA	NO APLICA	1.357.839	N/A	N/A	1.404.898	N/A	N/A	96,65 %	N/A	N/A
9	CONSOLIDACION IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	IMPORTE EUROS	21.273.528	22.596	941,46	19.680.374	22.324	881,58	108,10 %	101,22 %	106,79 %
10	CANCELACIÓN DE DEUDA	UNIDADES	8.591.667	6	1.431.944,49	13.182.500	6	2.197.083,32	65,17 %	100,00 %	65,17 %
<b>APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)</b>			<b>38.511.915</b>			<b>53.833.426</b>			<b>71,54 %</b>		



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017								PAIF - 1-1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								31-12-16
OBJETIVO N°	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
1	MEJORA INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD	METROS CUADRADOS	1.416.271	35.197	4.700.000	51.148	30,13 %	68,81 %
2	EQUIPAMIENTOS Y GRANDES REPARACIONES	METROS CUADRADOS	345.730	2.064	3.400.000	650	10,17 %	317,54 %
2	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	1.465.308	165.092	1.510.000	137.379	97,04 %	120,17 %
3	MEJORA DE LA CALIDAD, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DESEMBARCADOS	N.º ACTUACIONES	31.855	2	330.000	2	9,65 %	100,00 %
3	AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	N.º ACTUACIONES	6.000	1	602.000	1	1,00 %	100,00 %
3	MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS PUERTOS PESQUEROS	METROS CUADRADOS	82.389	0	1.352.000	18.670	6,09 %	0,00 %
4	NAVE LOGÍSTICA PARA EL A.L. DE CÓRDOBA	METROS CUADRADOS	0	0	2.000.000	5.300	0,00 %	0,00 %
4	DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS	HECTÁREAS	128.732	0	500.000	0	25,75 %	N/A
4	MEJORA DEL ACCESO VIARIO AL SECTOR EL FRESNO DEL A.L. BAHIA DE ALGECIRAS (ITI CADIZ)	N.º ACTUACIONES	0	0	250.000	1	0,00 %	0,00 %
5	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE SEVILLA	METROS CUADRADOS	953.724	250.000	953.796	250.000	99,99 %	100,00 %
5	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	55.961	1	50.000	1	111,92 %	100,00 %
5	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	% AMORTIZACIÓN	30.370	12	0	0	N/a	N/a
6	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA BAHÍA DE ALG.	METROS CUADRADOS	1.076.444	860.000	1.172.233	860.000	91,83 %	100,00 %
6	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	36.066	1	50.000	1	72,13 %	100,00 %
6	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	% AMORTIZACIÓN	454.602	8	454.601	8	100,00 %	100,00 %
7	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE CÓRDOBA	METROS CUADRADOS	569.732	225.000	627.934	225.000	90,73 %	100,00 %
7	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	3.940	1	48.000	1	8,21 %	100,00 %
7	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	% AMORTIZACIÓN	570.753	2	565.090	2	101,00 %	100,00 %
7	OTRAS INSTALACIONES ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	N.º ACTUACIONES	61.004	5.300	1.000.000	2	6,10 %	265000,00 %
8	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE MÁLAGA	METROS CUADRADOS	1.255.389	226.325	1.253.879	226.325	100,12 %	100,00 %
8	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	0	0	50.000	1	0,00 %	0,00 %
8	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	% AMORTIZACIÓN	102.450	5	101.019	5	101,42 %	100,00 %
9	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILES DE EUROS)	673.371	4.848	855.052	3.907	78,75 %	124,08 %
9	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN.	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES DE EUROS)	7.801.907	4.926	7.164.341	5.033	108,90 %	97,87 %
9	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NÁUTICO RECREATIVA	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILES DE EUROS)	11.598.354	12.347	10.265.963	12.975	112,98 %	95,16 %
9	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	INGRESO NETO (MILES DE EUROS)	1.199.896	476	1.395.018	409	86,01 %	116,30 %
10	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA	UNIDADES	8.591.667	6	13.182.500	6	65,17 %	100,00 %
<b>TOTAL</b>			<b>38.511.915</b>	<b>6</b>	<b>53.833.426</b>	<b>6</b>	<b>71,54 %</b>	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017				PAIF - 2	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA					
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:					
<b>TOTAL (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a') TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:					
<b>TOTAL (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DESAJUSTES (E)=(C)-(D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017				PAIF - 2.1	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA					
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:					
<b>TOTAL (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b') SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:					
<b>TOTAL (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DESAJUSTES (E)=(C)-(D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017				PAIF - 2.2
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL: 1500030000 G/51B/74053/99/01 PDP 00099	2.110.000	2.800.000	4.910.000	1.811.038
<b>TOTAL (C)</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>4.910.000</b>	<b>1.811.038</b>
c) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL: Grupo 2 inmovilizado	2.110.000	2.800.000	4.910.000	1.811.038
<b>TOTAL (D)</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>4.910.000</b>	<b>1.811.038</b>
<b>DESAJUSTES (E)=(C)-(D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017				PAIF - 2.3
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 1500170000 G/51B/74014/98/A1651089FO PDP 00099	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	1.416.271
1500170000 G/51B/74014/98/A1721035FO PDP 00080	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	16.324
<b>TOTAL (C)</b>	<b>7.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450.000,00</b>	<b>1.432.595</b>
d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Grupo 2 inmovilizado	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	1.432.595
<b>TOTAL (D)</b>	<b>7.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450.000,00</b>	<b>1.432.595</b>
<b>DESAJUSTES (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017				PAIF - 2.4
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA REFLEJADOS EN CUENTA DE RESULTADOS				
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS / APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
ENCARGOS A RECIBIR (A):	0	0	0	0
<b>TOTAL (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ENCARGOS A REALIZAR (B):	0	0	0	0
<b>TOTAL (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DESAJUSTES (E)=(C)-(D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017				PAIF - 2.5
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN				
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS / APLICACIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0	0	0	0
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0	0	0	0
<b>TOTAL (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0	0	0	0
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0	0	0	0
<b>TOTAL (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DESAJUSTES (E)=(C)-(D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>469.449.003,00</b>	<b>459.842.570,00</b>
I. Inmovilizado intangible.	133.626,00	187.541,00
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.	15.230,00	15.230,00
5. Aplicaciones Informáticas.	118.396,00	172.311,00
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.	412.374.589,00	402.063.404,00
1. Terrenos y construcciones.	381.754.459,00	372.722.474,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	10.987.272,00	9.708.072,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	19.632.858,00	19.632.858,00
III. Inversiones inmobiliarias.	48.045.928,00	49.116.765,00
1. Terrenos.	8.184.185,00	8.184.185,00
2. Construcciones.	39.861.743,00	40.932.580,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	7.516.262,00	7.096.262,00
1. Instrumentos de patrimonio.	7.040.000,00	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.	476.262,00	476.262,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	414.546,00	414.546,00
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.	408.546,00	408.546,00
VI. Activos por impuesto diferido.	964.052,00	964.052,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.350.543,00</b>	<b>22.483.173,00</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	130.038,00	130.038,00
1. Comerciales.	130.038,00	130.038,00
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.	4.000.000,00	7.481.699,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	4.000.000,00	7.481.699,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	8.507.403,00	12.493.027,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	7.631.823,00	7.339.294,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	1.757.206,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	100.730,00	138.318,00
4. Personal.	27.448,00	27.448,00
5. Activos por impuesto corriente.	447.402,00	447.402,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	300.000,00	2.783.359,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	341.826,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	341.826,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	26.530,00	180.218,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	156.099,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	26.530,00	24.119,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	221.320,00	221.084,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.465.252,00	1.635.281,00
1. Tesorería.	1.465.252,00	1.635.281,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>483.799.546,00</b>	<b>482.325.743,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>401.021.048,00</b>	<b>385.637.308,00</b>
A-1) Fondos propios.	15.305.907,00	13.773.733,00
I. Capital.	5.364.482,00	4.631.482,00
1. Capital escriturado.	5.364.482,00	4.631.482,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	9.066.886,00	8.242.205,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	9.066.886,00	8.242.205,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	75.364,00	1,00
1. Remanente.	75.364,00	1,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	799.175,00	900.045,00
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.	385.715.141,00	371.863.575,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	384.475.205,00	370.591.808,00
II. Procedentes de otras entidades.	1.239.936,00	1.271.767,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>71.707.143,00</b>	<b>79.084.961,00</b>
I. Provisiones a largo plazo	13.355.608,00	12.028.989,00
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	13.355.608,00	12.028.989,00
II. Deudas a largo plazo.	50.557.459,00	58.997.003,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	22.548.484,00	18.547.370,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	28.008.975,00	40.449.633,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.395.960,00	1.420.300,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	6.398.116,00	6.638.669,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.071.355,00</b>	<b>17.603.474,00</b>
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.	6.437.794,00	11.868.190,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	2.500.000,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	1.271.403,00	6.190.903,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	2.666.391,00	5.677.287,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	93.895,00	93.895,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	93.895,00	93.895,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	4.176.284,00	5.268.007,00
1. Proveedores	3.000.000,00	2.974.657,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	1.076.744,00
3. Acreedores varios.	416.369,00	437.592,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	220.706,00	220.707,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	539.209,00	558.307,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	264.518,00	274.518,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>483.799.546,00</b>	<b>482.325.743,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019**

**Estado de flujos de efectivos previsión**

**Entidad instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.380.770,00</b>	<b>3.004.173,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>799.175,00</b>	<b>824.682,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>5.680.761,00</b>	<b>6.301.322,00</b>
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	21.346.903,00	20.336.776,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	750.000,00	750.000,00
e) Variación de provisiones (+/-).	1.326.619,00	1.400.000,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-17.933.034,00	-17.091.863,00
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 (-).	-55.000,00	-77.617,00
J) Gastos financieros (+).	572.952,00	828.133,00
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 (-/+).	-327.679,00	155.893,00
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>418.786,00</b>	<b>-3.371.315,00</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	3.968.219,00	628.311,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	-3.445,00	-343.240,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-1.091.721,00	-686.262,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-2.801.352,00	-3.000.000,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	347.085,00	29.876,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>-517.952,00</b>	<b>-750.516,00</b>
a) Cobros (pagos) act. de expl. 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 (-).	-122.952,00	-828.133,00
e) Cobros de dividendos (+).	-676.004,00	77.617,00
f) Cobros de intereses (+).	281.004,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>6.380.770,00</b>	<b>3.004.173,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-34.761.087,00</b>	<b>-7.875.069,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>-34.761.087,00</b>	<b>-7.875.069,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	-2.163.000,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-20.000,00	-20.000,00
c) Inmovilizado material.	-32.578.087,00	-5.481.090,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	-2.373.979,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>-34.761.087,00</b>	<b>-7.875.069,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>28.210.287,00</b>	<b>4.541.325,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>25.704.093,00</b>	<b>2.887.164,00</b>
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.	25.704.093,00	2.887.164,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	25.704.093,00	2.887.164,00
e.1.1) Subvenciones.	25.704.093,00	2.887.164,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>2.781.712,00</b>	<b>1.930.852,00</b>
a) Emisión	4.883.976,00	3.305.414,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	4.988.408,00	2.131.760,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	-104.432,00	1.173.654,00
b) Devolución y amortización de	-2.102.264,00	-1.374.562,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-1.140.394,00	-745.593,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-507.268,00	-174.367,00
4. Otras deudas (-).	-454.602,00	-454.602,00
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>-275.518,00</b>	<b>-276.691,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	-275.518,00	-276.691,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>28.210.287,00</b>	<b>4.541.325,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>-170.030,00</b>	<b>-329.571,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.635.280,00</b>	<b>1.350.157,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>1.465.250,00</b>	<b>1.020.586,00</b>