

# Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2020

## Presupuesto Explotación

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

**Ejercicio:** 2020

P.E.C. 2020-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>31.565.731,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	825.659,00
c) Prestaciones de servicios	30.740.072,00
<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>1.097.487,00</b>
a) Consumo mercaderías	1.097.487,00
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>81.810,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	81.810,00
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>9.966.785,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.570.217,00
b) Cargas sociales	2.396.568,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>16.428.718,00</b>
a) Servicios exteriores	12.531.657,00
b) Tributos	1.670.817,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	811.244,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.415.000,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>20.012.583,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>16.898.898,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	15.284.386,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.590.119,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	24.393,00
<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 2020

### Presupuesto Explotación

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

**Ejercicio:** 2020

P.E.C. 2020-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.040.866,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>266.004,00</b>
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
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>399.054,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	399.054,00
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>-133.050,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>907.816,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>907.816,00</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>907.816,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2020

## Presupuesto Capital

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

**Ejercicio:** 2020

P.E.C. 2020-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2020
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>38.920.000,00</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:	38.920.000,00
1. Terrenos y construcciones	38.404.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	516.000,00
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>4.193.082,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	4.193.082,00
<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>43.113.082,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2020

### Presupuesto Capital

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

**Ejercicio:** 2020

P.E.C. 2020-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2020
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>34.760.000,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	27.950.000,00
b) Transferencias de Financiación	6.810.000,00
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>8.353.082,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	4.000.000,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	4.353.082,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>43.113.082,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2020

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2020

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )  
**Ejercicio:** 2020

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021	Ejercicio 2022
	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 2020

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2020

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )  
**Ejercicio:** 2020

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021	Ejercicio 2022
	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 2020

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2020

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )  
**Ejercicio:** 2020

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021	Ejercicio 2022
	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
1700030000 G/51B/74053/99 01 2003000109 PDP:00080	2.600.000,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>6.810.000,00</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>4.210.000,00</b>
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
GRUPO 2 INMOVILIZADO INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	4.210.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00
GRUPO 2 INMOVILIZADO INVERSION EN INFRAESTRUCTURA LOGISTICA	2.600.000,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>6.810.000,00</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>4.210.000,00</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 2020

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2020

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )  
**Ejercicio:** 2020

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021	Ejercicio 2022
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1700170000/G/51B/74014/99/A1651089FO 2016000182 PDP: 00099	9.500.000,00	6.700.000,00	2.058.881,00
1700170000/G/51B/74014/99/A1721035FO 2016000184 PDP: 00080	18.450.000,00	21.000.000,00	7.134.807,00
<b>Total (C)</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>27.700.000,00</b>	<b>9.193.688,00</b>
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
GRUPO 2 INMOVILIZADO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	9.500.000,00	6.700.000,00	2.058.881,00
GRUPO 2 INMOVILIZADO INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	18.450.000,00	21.000.000,00	7.134.807,00
<b>Total (D)</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>27.700.000,00</b>	<b>9.193.688,00</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 2020

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2020

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )  
**Ejercicio:** 2020

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021	Ejercicio 2022
	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>	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
<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 2020

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2020

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )  
**Ejercicio:** 2020

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021	Ejercicio 2022
	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<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 2020

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2020 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )  
**Ejercicio:** 2020

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021			Ejercicio: 2022		
			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 LA SOSTENIBILIDAD DEL SIST. DE TPTE Y COMUNICACIONES		70.193.882,00		70.193.882,00	65.025.717,00		65.025.717,00	46.868.980,00		46.868.980,00
1.1	MEJORAR ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND PORTUARIAS	METROS CUADRADOS	9.500.000,00	149.639	63,00	6.700.000,00	105.535	63,00	2.058.881,00	32.430	63,00
1.2	MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA	NO APLICA	4.210.000,00	157.817	26,00	4.210.000,00	157.817	26,00	4.210.000,00	157.817	26,00
1.3	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS	ACTUACIONES	4.000.000,00	13	307.692,00	1.500.000,00	5	300.000,00	1.500.000,00	5	300.000,00
1.4	GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD AREAS LOGISTICAS	HECTAREAS	21.050.000,00	63	334.126,00	21.000.000,00	63	333.333,00	7.134.807,00	21	339.752,00
1.5	EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA DE SEVILLA	METROS CUADRADOS	1.006.443,00	500.000	2,00	1.006.443,00	500.000	2,00	1.006.443,00	500.000	2,00
1.6	DESARROLLAR Y AMPLIAR AREA LOGISTICA DE SEVILLA	METROS CUADRADOS	366.791,00	6.000	61,00	184.568,00	6.000	30,00	0,00	0	0,00
1.7	MEJORAR EQUIPAMIENTO DEL AREA LOGISTICA SEVILLA	EQUIPOS	40.000,00	2	20.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.8	EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA BAHIA ALGECIRAS	METROS CUADRADOS	1.206.919,00	1.720.000	0,00	1.206.919,00	1.720.000	0,00	1.206.919,00	1.720.000	0,00
1.9	DESARROLLAR Y AMPLIAR AREA LOGISTICA BAHIA ALGECIRAS	METROS CUADRADOS	454.601,00	450.000	1,00	454.601,00	450.000	1,00	454.601,00	450.000	1,00
1.10	MEJORAR EQUIPAMIENTOS DEL AREA LOGISTICA BAHIA ALGECIRAS	EQUIPOS	40.000,00	2	20.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.11	EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA DE CORDOBA	METROS CUADRADOS	611.769,00	450.000	1,00	611.769,00	450.000	1,00	611.769,00	450.000	1,00
1.12	DESARROLLAR Y AMPLIAR AREA LOGISTICA DE CORDOBA	METROS CUADRADOS	765.195,00	7.500	102,00	779.212,00	7.500	103,00	793.124,00	7.500	105,00
1.13	MEJORAR EQUIPAMIENTO AREA LOGISTICA DE CORDOBA	EQUIPOS	40.000,00	2	20.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.14	EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA DE MALAGA	METROS CUADRADOS	1.310.802,00	452.650	2,00	1.310.802,00	452.650	2,00	1.310.802,00	452.650	2,00
1.15	DESARROLLAR Y AMPLIAR AREA LOGISTICA DE MALAGA	METROS CUADRADOS	106.494,00	6.122	17,00	107.638,00	6.122	17,00	108.794,00	6.122	17,00
1.16	MEJORAR EQUIPAMIENTO AREA LOGISTICA DE MALAGA	EQUIPOS	40.000,00	2	20.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.17	GESTIONAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS Y LOGISTICOS	MILES EUROS	25.444.868,00	24.750	1.028,00	25.953.765,00	24.998	1.038,00	26.472.840,00	25.248	1.048,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>70.193.882,00</b>			<b>65.025.717,00</b>			<b>46.868.980,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2020

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2020 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

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

**Ejercicio:** 2020

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021		Ejercicio: 2022	
					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	9.500.000,00	149.639,00	6.700.000,00	105.535,00	2.058.881,00	32.430,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 MEJORAR ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND PORTUARIAS</b>					<b>9.500.000,00</b>		<b>6.700.000,00</b>		<b>2.058.881,00</b>	
1.2	MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA	1.2.1	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	1.673.629,00	157.804,00	1.673.629,00	157.804,00	1.673.629,00	157.804,00
1.2	MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA	1.2.2	OTRAS ACTUACIONES	ACTUACIONES	2.536.371,00	13,00	2.536.371,00	13,00	2.536.371,00	13,00
<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	INFRAESTRUCTURAS EN LOS PUERTOS PESQUEROS	ACTUACIONES	4.000.000,00	13,00	1.500.000,00	5,00	1.500.000,00	5,00
<b>TOTAL OBJ. 1.3 MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS</b>					<b>4.000.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	
1.4	GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD AREAS LOGISTICAS	1.4.1	DESARROLLO A LOGISTICAS	HECTAREAS	21.050.000,00	63,00	21.000.000,00	63,00	7.134.807,00	21,00
<b>TOTAL OBJ. 1.4 GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD AREAS LOGISTICAS</b>					<b>21.050.000,00</b>		<b>21.000.000,00</b>		<b>7.134.807,00</b>	
1.5	EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA DE SEVILLA	1.5.1	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y VIGILANCIA A.L. SEVILLA	METROS CUADRADOS	592.908,00	250.000,00	592.908,00	250.000,00	592.908,00	250.000,00
1.5	EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA DE SEVILLA	1.5.2	GESTION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL A.L. SEVILLA	METROS CUADRADOS	413.535,00	250.000,00	413.535,00	250.000,00	413.535,00	250.000,00
<b>TOTAL OBJ. 1.5 EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA DE SEVILLA</b>					<b>1.006.443,00</b>		<b>1.006.443,00</b>		<b>1.006.443,00</b>	
1.6	DESARROLLAR Y AMPLIAR AREA LOGISTICA DE SEVILLA	1.6.1	CONSTRUCCION SUPERFICIE PARA USOS LOGISTICOS A.L. SEVILLA	METROS CUADRADOS	366.791,00	6.000,00	184.568,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OBJ. 1.6 DESARROLLAR Y AMPLIAR AREA LOGISTICA DE SEVILLA</b>					<b>366.791,00</b>		<b>184.568,00</b>		<b>0,00</b>	
1.7	MEJORAR EQUIPAMIENTO DEL AREA LOGISTICA SEVILLA	1.7.1	ACTUACIONES EQUIPAMIENTO A.L. SEVILLA	EQUIPOS	40.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OBJ. 1.7 MEJORAR EQUIPAMIENTO DEL AREA LOGISTICA SEVILLA</b>					<b>40.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1.8	EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA BAHIA ALGECIRAS	1.8.1	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y VIGILANCIA BAHIA ALGECIRAS	METROS CUADRADOS	708.639,00	860.000,00	708.639,00	860.000,00	708.639,00	860.000,00
1.8	EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA BAHIA ALGECIRAS	1.8.2	GESTION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL BAHIA ALGECIRAS	METROS CUADRADOS	498.280,00	860.000,00	498.280,00	860.000,00	498.280,00	860.000,00
<b>TOTAL OBJ. 1.8 EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA BAHIA ALGECIRAS</b>					<b>1.206.919,00</b>		<b>1.206.919,00</b>		<b>1.206.919,00</b>	
1.9	DESARROLLAR Y AMPLIAR AREA LOGISTICA BAHIA ALGECIRAS	1.9.1	URBANIZACION SUELOS PARA USOS LOGISTICOS A.L. ALGECIRAS	METROS CUADRADOS	454.601,00	450.000,00	454.601,00	450.000,00	454.601,00	450.000,00
<b>TOTAL OBJ. 1.9 DESARROLLAR Y AMPLIAR AREA LOGISTICA BAHIA ALGECIRAS</b>					<b>454.601,00</b>		<b>454.601,00</b>		<b>454.601,00</b>	
1.10	MEJORAR EQUIPAMIENTOS DEL AREA LOGISTICA BAHIA ALGECIRAS	1.10.1	ACTUACIONES EQUIPAMIENTO A.L. BAHIA ALGECIRAS	EQUIPOS	40.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OBJ. 1.10 MEJORAR EQUIPAMIENTOS DEL AREA LOGISTICA BAHIA ALGECIRAS</b>					<b>40.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1.11	EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA DE CORDOBA	1.11.1	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y VIGILANCIA DEL A.L. CORDOBA	METROS CUADRADOS	255.220,00	225.000,00	255.220,00	225.000,00	255.220,00	225.000,00
1.11	EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA DE CORDOBA	1.11.2	GESTION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL A.L. CORDOBA	METROS CUADRADOS	356.549,00	225.000,00	356.549,00	225.000,00	356.549,00	225.000,00
<b>TOTAL OBJ. 1.11 EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA DE CORDOBA</b>					<b>611.769,00</b>		<b>611.769,00</b>		<b>611.769,00</b>	
1.12	DESARROLLAR Y AMPLIAR AREA LOGISTICA DE CORDOBA	1.12.1	CONSTRUCCION SUPERFICIE PARA USOS LOGISTICOS A.L. CORDOBA	METROS CUADRADOS	765.195,00	7.500,00	779.212,00	7.500,00	793.124,00	7.500,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2020

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2020 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

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

**Ejercicio:** 2020

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021		Ejercicio: 2022	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
<b>TOTAL OBJ. 1.12 DESARROLLAR Y AMPLIAR AREA LOGISTICA DE CORDOBA</b>					<b>765.195,00</b>		<b>779.212,00</b>		<b>793.124,00</b>	
1.13	MEJORAR EQUIPAMIENTO AREA LOGISTICA DE CORDOBA	1.13.1	ACTUACIONES EQUIPAMIENTO A.L. CORDOBA	EQUIPOS	40.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OBJ. 1.13 MEJORAR EQUIPAMIENTO AREA LOGISTICA DE CORDOBA</b>					<b>40.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1.14	EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA DE MALAGA	1.14.1	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y VIGILANCIA A.L. MALAGA	METROS CUADRADOS	515.335,00	226.325,00	515.335,00	226.325,00	515.335,00	226.325,00
1.14	EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA DE MALAGA	1.14.2	GESTION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DEL A.L. MALAGA	METROS CUADRADOS	795.467,00	226.325,00	795.467,00	226.325,00	795.467,00	226.325,00
<b>TOTAL OBJ. 1.14 EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA DE MALAGA</b>					<b>1.310.802,00</b>		<b>1.310.802,00</b>		<b>1.310.802,00</b>	
1.15	DESARROLLAR Y AMPLIAR AREA LOGISTICA DE MALAGA	1.15.1	CONSTRUCCION SUPERFICIE PARA USOS LOGISTICOS A.L. MALAGA	METROS CUADRADOS	106.494,00	6.122,00	107.638,00	6.122,00	108.794,00	6.122,00
<b>TOTAL OBJ. 1.15 DESARROLLAR Y AMPLIAR AREA LOGISTICA DE MALAGA</b>					<b>106.494,00</b>		<b>107.638,00</b>		<b>108.794,00</b>	
1.16	MEJORAR EQUIPAMIENTO AREA LOGISTICA DE MALAGA	1.16.1	ACTUACIONES EQUIPAMIENTO A.L. MALAGA	EQUIPOS	40.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OBJ. 1.16 MEJORAR EQUIPAMIENTO AREA LOGISTICA DE MALAGA</b>					<b>40.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1.17	GESTIONAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS Y LOGISTICOS	1.17.1	GESTION PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS Y LOGISTICOS	MILES DE EUROS	25.444.868,00	24.750,00	25.953.765,00	24.998,00	26.472.840,00	25.248,00
<b>TOTAL OBJ. 1.17 GESTIONAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS Y LOGISTICOS</b>					<b>25.444.868,00</b>		<b>25.953.765,00</b>		<b>26.472.840,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>70.193.882,00</b>		<b>65.025.717,00</b>		<b>46.868.980,00</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, comparado con los datos del PAIF de 2019:



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C. 3**

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

**PREVISIÓN**

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

<b>Tipo Actividad</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>% 2020/2019</b>
<b>VENTAS</b>			
Ventas de combustible	787.708	825.659	4,82%
<b>PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>			
Prestaciones de servicios a la J. And.	0	0	—
Actividad Comercial	4.847.995	5.170.841	6,66%
Actividad Pesquera	4.304.909	4.100.000	-4,76%
Actividad Deportiva	8.271.969	8.855.547	7,05%
Títulos Administrativos	5.741.078	5.733.595	-0,13%
<b>OTROS INGRESOS</b>			
Actividad Área de Transportes	5.892.797	6.333.820	7,48%
Otras Prestaciones de Servicios	568.052	546.269	-3,93%
<b>TOTAL</b>	<b>30.414.508</b>	<b>31.565.731</b>	<b>3,79%</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 una variación del 7% con respecto al ejercicio anterior, aunque pudiera ser superior.
- 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 2018 ha habido un incremento significativo, que se estima se mantenga en los ejercicios 2019 y 2020.
- Títulos administrativos: Se contempla un volumen de títulos similar a los actuales.
- Actividad en Áreas de Transportes: Se estima un incremento por los nuevos títulos y contratos formalizados.
- 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.

<b>Partida del Presupuesto de Explotación</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>% 2020/2019</b>
Aprovisionamientos	666.250	1.097.487	64,73%
Otros ingresos de Explotación	421.362	81.810	-80,58%
Gastos de Personal	9.618.120	9.966.785	3,62%
Otros Gastos de Explotación	15.820.504	16.428.718	3,84%



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

Amortizaciones	21.346.903	20.012.583	-6,25%
Imputación de subvenciones de Inmovilizado y otras	17.933.034	16.898.898	-5,77%
Ingresos financieros	55.000	266.004	383,64%
Gastos financieros	572.952	399.054	-30,35%

2. Gastos de personal: Para el ejercicio 2020, se ha estimado un gasto de 9.966.785 euros.

La evolución de la plantilla de efectivos de personal es la siguiente, considerándose el número medio de personas empleadas:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plantilla media de Personal	241	244	245

El número queda afectado por las contrataciones temporales.

	Sueldos, Salarios y asimilados	Seguridad Social	TOTAL Gastos de Personal
Plantilla de efectivos de personal	7.494.182	2.298.144	9.792.326
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	281.576	98.424	380.000
Otros gastos	-205.541		-205.541
<b>Total Gastos de Personal</b>	<b>7.570.217</b>	<b>2.396.568</b>	<b>9.966.785</b>

Con respecto al importe negativo de -205.541 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.

3. 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 el fraccionamiento/aplazamientos de deudas en periodo voluntario. El

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

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

4. 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.
5. Ingresos financieros: se mantienen con respecto al ejercicio anterior.
6. Gastos financieros: De dicho endeudamiento se estima un decremento significativo, debido a la menor disposición de dichos créditos en el ejercicio 2020 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 27.950.000 euros, que recoge de una parte las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>% 2020/2019</b>
Infraestructuras Portuarias. FEDER PDP 0099	6.500.000	9.500.000	46,15%
Infraestructuras Logísticas FEDER PDP 0080	7.750.000	18.450.000	138,06%
<b>TOTAL</b>	<b>14.250.000</b>	<b>27.950.000</b>	<b>96,14%</b>

Y las transferencias de Financiación de Capital, cuyo importe para este ejercicio es de 6.810.000 euros.

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>% 2019/2018</b>
Transferencias Financiación de Capital PDP 0099	4.210.000	4.210.000	0%
Transferencias Financiación de Capital PDP 0080	0	2.600.000	—
<b>TOTAL</b>	<b>4.210.000</b>	<b>6.810.000</b>	<b>61,75%</b>

Aunque las transferencias inicialmente aprobadas en el ejercicio 2018 fueron de 2.210.000, se aprobó 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 2020 son necesarias actuaciones urgentes de retirada de sedimentos en diferentes centros portuarios para asegurar la navegabilidad de los mismos, así como nuevas necesidades de financiación para seguir ejecutando la urbanización del Área Logística de Antequera.

**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 estima un importe de 4.000.000 euros correspondiente a inversiones a realizar con las ayudas para el Desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020) para el ejercicio 2020 que nos ha remitido la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, así como 4.193.082 euros para cancelación de deudas.

**ESTADO DE DOTACIONES**

El total del importe de los recursos se invierten tal y como aparecen en las fichas MODELO 1-1, por un lado en Inversiones en Infraestructura portuaria y logística, por 38.760.000 euros, que aparece clasificado en el Presupuesto de capital en función de su naturaleza dentro del epígrafe de Adquisiciones de Inmovilizado, así como 4.193.082 para cancelación de deudas.

**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 (9,5 m€) a través de distintas actuaciones, entre las que cabe destacar, urbanización deportiva (oficina y aseos) del Puerto de Adra, adecuación del cerramiento del Puerto de Barbate para una mejor integración del Puerto con la ciudad, Adecuación Urbana de la Ribera de Ayamonte y la mejora de la pavimentación y accesibilidad urbana en Punta Umbría con más de 130.000 m2 de urbanización y edificabilidad.
- Mejorar la navegabilidad y la seguridad marítima portuaria (4,21 m€) mediante la retirada de sedimentos en los puertos de Carboneras y Garrucha (Almería), Bonanza y Barbate (Cádiz), y Punta Umbría (Huelva) que supone unos 158 mil metros cúbicos/ anuales. Así mismo se contemplan otras actuaciones en los centros portuarios que mejoren diques, varaderos e instalaciones de servicios a los usuarios, como la reparación del espigón de la canal de acceso y de la barrera de antioleaje de Punta Umbría y la reparación del dique de Punta del Moral.
- 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 (4 m€). Destacando Depuradora de moluscos en Isla Cristina y Punta Umbría (Huelva) y la Mejora de la zona de almacenamiento de los enseres de pesca en el puerto de Fuengirola (Málaga).

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

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

- Garantizar la movilidad e interoperabilidad en las diferentes áreas logísticas (21 m€) de Andalucía mediante la mejora/ampliación de las existentes (como Algeciras) o desarrollo de nuevas áreas como Majarabique en Sevilla y Antequera en Málaga con la puesta en marcha de más 60 hectáreas para servicios logísticos.

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

- Mejora Integración Puerto-Ciudad (Cerramiento) en Barbate (Cádiz)
- Urbanización zona deportiva (oficina y aseos) del Puerto de Adra (Almería)
- Adecuación Urbana Ribera de Ayamonte (Huelva)
- Depuradora de moluscos en Isla Cristina y Punta Umbría (Huelva)
- Mejora de la pavimentación y accesibilidad urbana al puerto de Punta Umbría (Huelva)
- Reparación del dique de Punta del Moral.
- Urbanización de la 1ª Fase del Área de Antequera (Málaga)
- Urbanización A.L. Majarabique (Sevilla)

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** 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 2018 con respecto al PAIF previsto.

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

Analizado de forma global, se ha ejecutado el 98,98%, existiendo por tanto una desviación presupuestaria porcentual de 1,02 %. 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 2018.

<b>PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>					
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>Prev. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>	<b>% variac. Prev.</b>	<b>Ejecutado 2018</b>	<b>% Eje. / Prev.</b>
<b>INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA</b>	<b>21.045.190</b>	<b>22.398.050</b>	6,43 %	<b>23.130.306</b>	103,27 %
Actividad Comercial	3.906.509	4.494.985	15,06 %	5.170.841	115,04 %
Actividad Pesquera	4.300.000	4.099.913	-4,65 %	4.257.112	103,83 %
Actividad Deportiva	12.838.681	13.803.152	7,51 %	13.702.353	99,27 %
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.799.601</b>	<b>6.303.135</b>	8,68 %	<b>5.277.252</b>	83,72 %
Actividad Área de Transportes	5.244.761	5.663.261	7,98 %	4.447.227	78,53 %
Otras Prestaciones de Servicios	554.840	639.874	15,33 %	830.025	129,72 %
<b>TOTALES</b>	<b>26.844.791</b>	<b>28.701.185</b>	6,92 %	<b>28.407.558</b>	98,98 %

**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. Se han incluido los datos acumulados de los ejercicios 2008-2018, que están siendo los mejores desde el ejercicio 2008, año en el que la carga todavía no había sido afectada por la crisis. Como se aprecia en la gráfica de datos acumulados, la carga de yeso en el puerto de Garrucha en el ejercicio 2018 ha alcanzado la cifra de 6,2 millones de toneladas lo que además de superar el importe de las cifras del año anterior en un 7,66%, supone la mayor carga desde que se gestiona dicha instalación por APPA. Las empresas exportadoras están tomando posiciones en el norte de África ante la gran demanda que se avecina desde ahora hasta 2030, según sus previsiones la demanda a ese horizonte puede ser de unos 20 millones de toneladas, por la prohibición de los sulfatos y la progresiva desaparición de las térmicas. En cuanto al volumen de liquidaciones total es de 5.170.841 euros frente a 4.847.995 euros, con un incremento del 6,66%. Todo ello ha supuesto un nivel de ejecución por encima del objetivo (115,04%).

**ACTIVIDAD PESQUERA**

La previsión para el ejercicio 2018 se realizó basándonos en la disminución que se estaba produciendo en los últimos ejercicios con un decremento estimado del 4,65% con respecto al año anterior.

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

En el ejercicio 2018 el volumen de toneladas de pesca ha sido inferior al año anterior, en un 6,79% y sin embargo se ha producido un incremento en importes en euros de un 0,78 %, siendo el primer año después de varios consecutivos de minoración de los importes de pesca. El motivo principal es el diferente valor de las especies capturadas. Se ha alcanzado un nivel de ejecución del 103,83% muy próximo al importe previsto.

**ACTIVIDAD DEPORTIVA**

A partir del ejercicio 2012, hubo una bajada de ocupación importante en los puertos gestionados por la Agencia, la recuperación ha sido muy lenta, sin embargo, desde mediados del 2017, la ocupación ha estado por encima de estos ejercicios. El incremento con respecto al 2017, es de un 4,80%, debido al mayor número de contratos base que suponen el 89,12% de la ocupación, ya que el tránsito ha sido algo inferior al año anterior.

La ocupación media ha sido de un 55,98%.

Por todo ello, el nivel de ejecución alcanzado ha sido del 99,28% 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 (78,53%) se ha situado levemente por debajo 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 129,72% en términos porcentuales.

**VENTAS**

<b>VENTAS</b>			
	<b>Previsión 2018</b>	<b>Ejecutado 2018</b>	<b>% Eje. / Prev.</b>
Ventas de combustible	750.198	776.901	103,75 %

Esta partida recoge las ventas de combustible en los puertos gestionados de forma directa por la entidad. El incremento de la ocupación de atraques, así como el leve aumento del precio del carburante ha permitido alcanzar un nivel de ejecución del 103,75%, en consonancia con el nivel de ejecución de los aprovisionamientos.

**2. Aprovisionamientos**

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

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

al igual que en esta partida, el nivel de ejecución es del 100,46%, por encima del objetivo previsto en la misma proporción que las ventas, por las mismas causas que se han indicado en el apartado anterior.

**3. Otros Ingresos de Explotación**

Esta cuenta recoge lo que antes se denominaba ingresos extraordinarios, ya sean por ingresos por siniestros o cobros por expedientes sancionadores. En este caso el incremento habido se debe prácticamente al cobro de la indemnización de Navantia por haberse ganado el recurso interpuesto por averías en las embarcaciones construidas por dicha entidad. Esta indemnización compensa los menores ingresos por alquiler de embarcaciones habidos en años anteriores. El importe de la indemnización ha sido de 1.220.008,25 euros. Todo ello ha hecho que el porcentaje de ejecución sea de un 521,56% con respecto a lo previsto.

**4. Gastos de personal**

En Gastos de personal existe un incremento en el ejercicio 2018 frente al del 2017, del 5,20%, fundamentalmente porque en el 2017 hubo menos personal en términos medios, ya sea por absentismo, o por vacancia, y por los incrementos aplicados de acuerdo con la normativa de aplicación.

El nivel de ejecución es del 94,97%, inferior al previsto, pero próximo al objetivo, debido a la no cobertura de vacantes previstas durante el ejercicio.

**5. Otros gastos de explotación**

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:

✓ Servicios exteriores:

Con un nivel de ejecución muy cercano al objetivo, pero por debajo debido a la disminución de la cifra del gasto por la finalización de los contratos de Centros de Control en las instalaciones portuarias.

✓ 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.

✓ 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 2019 la dotación de la cartera de clientes por liquidaciones ha arrojado un importe de provisión de insolvencias de 967.656,84 euros, superior en un 73% al resultado del año anterior. En el ejercicio 2017 se recibieron muchos cobros por parte de ATA que correspondían a cobros de años anteriores pendiente de liquidar por Hacienda, por lo que la provisión del ejercicio 2017 fue inferior a la que



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>Entidad Instrumental:</b> Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>hubiera sido sin esta circunstancia, así en el 2016 el gasto de insolvencia fue de 1.783.673,23 euros. Además de este gasto en el ejercicio 2018 se ha dotado la provisión por insolvencias de la cantidad reclamada al concesionario del puerto de Punta de la Mona por las inversiones realizadas de estabilización de la ladera que de acuerdo con la sentencia recibida corresponde a dicha entidad su pago; si bien existen dudas sobre la cobrabilidad de dicho importe que se eleva a 1.494.520,59 euros.</p> <p>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. Además de esta provisión se ha dotado un mayor importe por responsabilidad patrimonial de Sotogrande por importe de 1.789.154,49 euros así como un importe de 654.046,35 euros por las liquidaciones realizadas a dichos concesionarios por la tasa T5 que también han sido recurridas.</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 95,96% muy cercano al importe previsto.</p> <p><b>7. Exceso de provisiones</b></p> <p>Aunque no se habían estimado exceso de provisiones, no se han incluido en esta partida la aplicación realizada por la regularización de liquidaciones de años anteriores ya que ha quedado compensada por un mayor importe de la cifra de negocios, e incluye el exceso de provisiones que ha habido como resultado de la firmeza de cobro a favor de APPA de liquidaciones provisionadas al cierre del ejercicio anterior.</p> <p><b>8. Resultado financiero</b></p> <p>Tanto los gastos financieros como los ingresos 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. Este incremento se compensa con un mayor importe de los ingresos, resultando un importe negativo menor que el de ejercicios precedentes.</p> <p><b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b></p> <p>Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se producen unos beneficios de 1.481.622 euros, antes de impuestos, superior al beneficio previsto.</p> <p><b>II. SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS PAIF</b></p> <p>Con fecha 3 de diciembre de 2018 se aprobó una modificación presupuestaria por la que las Transferencias de Financiación de capital recibidas por APPA se incrementaron en 3.547.946 euros.</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.</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><b>1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INVERSORA</b></p> <p><b>1.1. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA</b></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 6.991.302 euros. El importe previsto en PAIF era de 13.396.746 euros, alcanzándose el 52% sobre el importe objetivo.</p> <p>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 26%, 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 78% 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.</p> <p>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 150%, debido a que en otras actuaciones se han ejecutado la finalización de inversiones de remanentes del ejercicio anterior. En términos de unidades-objetivo ha sido del 100% siendo tanto eficaces como eficientes.</p> <p>Los dos últimos objetivos corresponden por un lado a la mejora de la infraestructura en los puertos pesqueros cuyo nivel de ejecución ha sido del 65% con un nivel en unidades del 57% debido al retraso en el inicio de ejecución de actuaciones con ayudas recibidas a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP) y por otro lado, el desarrollo de instalaciones náutico-recreativas en el Guadiana financiada mediante fondos FEDER del programa POCTEP con una ejecución mínimo ya que se encuentra en fase de proyecto, esperándose su ejecución de obra en el próximo ejercicio.</p> <p><b>1.2. INVERSIÓN EN ÁREAS DE TRANSPORTES</b></p> <p>Se corresponde con el objetivo 5 del PAIF 1.</p> <p>El importe previsto en PAIF era de 8.750.000 euros correspondiente a Mejoras en parcelas de Áreas Logísticas, al que se le han incorporado créditos por 3.547.946 euros mediante modificación presupuestaria ya indicada. El importe ejecutado se corresponde a la ejecución de diversas infraestructuras, principalmente la mejora de accesos a viarios de áreas logísticas. El nivel de ejecución es del 21%, por debajo de lo previsto y muy lejos del nivel de eficiencia deseado.</p> <p>Dentro del importe ejecutado se encuentra la nave L4 del Área Logística de Córdoba, ejecutada en este ejercicio por Red Logística, y que ha sido objeto de reversión a la Agencia, por extinción parcial anticipada del Título de cesión para la promoción, construcción y explotación del Centro de Transportes de Mercancías de Córdoba. El acta de reversión tiene fecha de 16 de abril de 2019.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( Consolidado )		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>La baja ejecución se debe a que no se ha podido iniciar la licitación de la Urbanización del Área Logística de Antequera, por problemas de tramitación urbanística.</p> <p><b>1.3. ACTUACIONES EN ÁREAS LOGÍSTICAS</b></p> <p>Se corresponde con los objetivos 6,7,8 y 9 del PAIF 1.</p> <p>se trata de inversiones menores en las diferentes áreas, así como la comercialización de las zonas logísticas y amortizar la financiación de las mismas. En términos de eficacia en todas las áreas se ha cumplido a nivel general con los objetivos previstos, excepto en Sevilla a nivel de inversiones menores y otras instalaciones, y Córdoba por el retraso en la ejecución de una nave iniciada en el ejercicio anterior. En términos de eficiencia se ha alcanzado un nivel óptimo próximo al objetivo previsto.</p> <p><b>2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE</b></p> <p>Se corresponde con los objetivos 10-11 del PAIF 1. Los proyectos asociados al objetivo 6 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> <p>El objetivo 11 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 115,04%. 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 106,65%, por encima del 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 104,27% 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></ul>		

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

- Explotación concesional en Áreas de Transportes: A pesar de la coyuntura económica se ha podido alcanzar un nivel muy cercano el objetivo previsto 93%, con un coste de gestión del 134% superior, por lo que se ha cumplido el objetivo de eficacia pero no de eficiencia.

En cuanto al objetivo 11 de cancelación de deudas, se ha alcanzado un nivel de ejecución del 100,00%, consiguiéndose el objetivo de eficacia.

**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
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>22.627.836</b>	<b>3.547.946</b>	<b>26.175.782</b>	<b>9.760.450</b>	<b>16.415.332</b>
<b>II. Inmovilizado Material:</b>	<b>22.627.836</b>	<b>3.547.946</b>	<b>26.175.782</b>	<b>9.760.450</b>	<b>16.415.332</b>
1. Terrenos y construcciones	21.968.836	3.547.946	25.516.782	9.437.735	16.079.047
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	659.000	0	659.000	322.715	336.285
<b>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>9.387.963</b>	<b>0</b>	<b>9.387.963</b>	<b>9.838.120</b>	<b>-450.157</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
b) De otras deudas	9.387.963	0	9.387.963	9.838.120	-450.157
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>32.015.799</b>	<b>3.547.946</b>	<b>35.563.745</b>	<b>19.598.570</b>	<b>15.965.175</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 DOTACIONES**

Las adquisiciones de inmovilizado material se han ejecutado por 9.760.450 euros (37%) del importe previsto de 26.175.782 euros, por las causas comentadas en el punto anterior. En cuanto a cancelación de deudas, se han ejecutado 104% del importe previsto en el estado de dotaciones. A nivel global, el porcentaje de ejecución ha sido del 55%, 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**

<b>Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Modificaciones</b>	<b>Total Presupuesto</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Pend. Ejecución</b>
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>18.902.946</b>	<b>3.547.946</b>	<b>22.450.892</b>	<b>7.863.728</b>	<b>14.587.164</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	16.692.946	0	16.692.946	4.538.663	12.154.283
b) Transferencias de Financiación	2.210.000	3.547.946	5.757.946	3.325.065	2.432.881
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0		0
d) Aportaciones socios/patronos	0	0	0		0
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.515</b>	<b>-52.515</b>
c) De otras deudas	0	0	0	52.515	-52.515
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>13.112.853</b>	<b>0</b>	<b>13.112.853</b>	<b>11.682.327</b>	<b>1.430.526</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	0	0	0		0
b) Recursos procedentes de las operaciones	13.112.853	0	13.112.853	11.682.327	1.430.526
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0		0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>32.015.799</b>	<b>3.547.946</b>	<b>35.563.745</b>	<b>19.598.570</b>	<b>15.965.175</b>

**ESTADO DE RECURSOS**

Recursos procedentes de la Junta de Andalucía: Se han ejecutado 3.325.065 euros de la Autofinanciada (transferencias de financiación), siendo 3.098.962 euros de remanentes del año anterior, y 226.103 euros de las que se asignaron a la Agencia en este ejercicio por importe de 5.757.946 euros (incluida la modificación de 3.547.946 euros de finales de ejercicio), que se ejecutarán en el próximo año. En cuanto a Fondos FEDER se han ejecutado 4.538.663 euros, en consonancia con el nivel de ejecución de inversiones.

Dentro de recursos propios se incluyen remanentes de endeudamiento no utilizados de ejercicios anteriores con los que se han ejecutado tanto la cancelación de la deuda que vencía, así como inmovilizado material. Dentro dicho también se incluyen ayudas por 1.366.208 euros de fondos FEMP de la Consejería de Agricultura y Pesca y Ayudas correspondientes al programa POCTEP por 7.573 euros.



**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 2018											PAIF - 1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
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	2.048.708	59.545	34,41	7.942.946	76.717	103,54	25,79 %	77,62 %	33,23 %
2	MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARÍTIMA PORTUARIA	NO APLICA	3.318.924	1	3.318.924,00	2.210.000	1	2.210.000,00	150,18 %	100,00 %	150,18 %
3	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	NUM. ACTUACIONES	1.613.573	8	201.696,63	2.500.000	14	178.571,43	64,54 %	57,14 %	112,95 %
4	DESARROLLO INST. NAUT-RECREATIVAS EN EL GUADIANA	NUM. ACTUACIONES	10.097	0	N/A	743.800	1	743.800,00	1,36 %	0,00 %	N/A
5	GARANTIZAR UNA MOVILIDAD SIN FISURAS, LA INTEROPERABILIDAD....	NO APLICA	2.500.000	1	N/A	12.297.946	5.301	2.319,93	20,33 %	0,02 %	N/A
6	ACTUACIONES AREA DE SEVILLA	NO APLICA	1.020.679	N/A	N/A	1.320.778	N/A	N/A	77,28 %	N/A	N/A
7	ACTUACIONES AREA BAHIA DE ALGECIRAS	NO APLICA	1.661.627	N/A	N/A	1.221.680	N/A	N/A	136,01 %	N/A	N/A
8	ACTUACIONES AREA DE CORDOBA	NO APLICA	1.335.757	N/A	N/A	1.281.086	N/A	N/A	104,27 %	N/A	N/A
9	ACTUACIONES AREA DE MALAGA	NO APLICA	1.461.237	N/A	N/A	1.473.034	N/A	N/A	99,20 %	N/A	N/A
10	CONSOLIDACIÓN IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	MILES EUROS	23.987.519	25.204	951,73	21.237.260	23.648	898,06	112,95 %	106,58 %	105,98 %
11	CANCELACIÓN DE DEUDA	UNIDADES	8.591.667	4	2.147.916,75	8.591.667	4	2.147.916,75	100,00 %	100,00 %	100,00 %
<b>APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)</b>			<b>47.549.788</b>			<b>60.820.197</b>			<b>78,18 %</b>		

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2018							PAIF - 1-1		
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.									
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	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO	
1	MEJORA INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD	METROS CUADRADOS	2.048.708	35.197	7.942.946	76.717	25,79 %	45,88 %	
2	OTRAS ACTUACIONES	NUM. ACTUACIONES	2.191.067	13	100.000	1	2191,07 %	1300,00 %	
2	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	1.127.857	124.175	2.110.000	249.457	53,45 %	49,78 %	
3	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	NUM. ACTUACIONES	1.613.573	8	2.500.000	14	64,54 %	57,14 %	
4	DESARROLLO INST. NAUT-RECREATIVAS EN EL GUADIANA	NUM. ACTUACIONES	10.097	0	743.800	1	1,36 %	0,00 %	
<b>SUBTOTAL OBJETIVOS 1-4</b>			<b>6.991.302</b>		<b>13.396.746</b>		<b>52,19 %</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 2018								PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.									
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	
5	NAVE LOGÍSTICA PARA EL A.L. DE BAHÍA DE ALGECIRAS	METROS CUADRADOS	0	0	2.000.000	5.000	0,00 %	0,00 %	
5	DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS	HECTÁREAS	2.162.485	0	10.047.946	31	21,52 %	N/A	
5	MEJORA DEL ACCESO VIARIO AL SECTOR EL FRESNO DEL A.L. BAHIA DE ALGECIRAS (ITI CADIZ)	NUM. ACTUACIONES	337.515	1	250.000	1	135,01 %	100,00 %	
<b>SUBTOTAL OBJETIVO 5</b>			<b>2.500.000</b>		<b>12.297.946</b>		<b>20,33 %</b>		
<b>TOTAL 1-5</b>			<b>9.491.302</b>		<b>25.694.692</b>		<b>36,94 %</b>		

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2018								PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.									
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	
6	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA DE SEVILLA	METROS CUADRADOS	992.634	250.000	973.688	250.000	101,95 %	100,00 %	
6	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	7.200	1	25.000	1	28,80 %	100,00 %	
6	REHABILITACION Y MEJORAS CONTROLES DE ACCESO	PROYECTO	20.845	1	97.090	1	21,47 %	100,00 %	
6	URBANIZACION Y REORGANIZACION USOS PARCELAS P1, P2, P3 Y P5	PROYECTO	0	0	225.000	1	0,00 %	0,00 %	
7	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA BAHIA DE ALGECIRAS	METROS CUADRADOS	1.169.919	860.000	1.185.680	860.000	98,67 %	100,00 %	
7	AMORTIZACION FINANCIACION AREA	%AMORTIZACION	454.602	8	0	0			
7	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	37.106	1	36.000	1	103,07 %	100,00 %	
8	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA DE CORDOBA	METROS CUADRADOS	564.434	225.000	643.611	225.000	87,70 %	100,00 %	
8	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	186.998	1	48.000	1	389,58 %	100,00 %	
8	AMORTIZACION FINANCIACION AREA	%AMORTIZACION	584.325	2	589.475	13	99,13 %	15,38 %	
9	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA DE MALAGA	METROS CUADRADOS	1.236.713	226.325	1.319.611	226.325	93,72 %	100,00 %	
9	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	16.998	1	50.000	1	34,00 %	100,00 %	
9	AMORTIZACION FINANCIACION AREA	%AMORTIZACION	207.526	5	103.423	8	200,66 %	62,50 %	
<b>SUBTOTAL OBJETIVO 6-9</b>			<b>5.479.300</b>		<b>5.296.578</b>		<b>103,45 %</b>		
<b>TOTAL 1-9</b>			<b>14.970.602</b>		<b>30.991.270</b>		<b>48,31 %</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 2018								PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.									
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	
10	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCIAS EN LOS PUERTOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILES DE EUROS)	649.459	5.171	911.326	4.495	71,27 %	115,04 %	
10	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN.	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES DE EUROS)	8.329.994	5.324	7.661.944	4.992	108,72 %	106,65 %	
10	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NÁUTICO-RECREATIVA	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILES DE EUROS)	13.353.300	14.244	11.428.946	13.661	116,84 %	104,27 %	
10	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	INGRESO NETO (MILES DE EUROS)	1.654.766	465	1.235.044	500	133,98 %	93,00 %	
<b>SUBTOTAL OBJETIVO 10</b>			<b>25.064.483</b>		<b>22.120.108</b>		<b>113,31 %</b>		
<b>TOTAL 1-10</b>			<b>38.958.121</b>		<b>52.228.530</b>		<b>74,59 %</b>		

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2018								PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.									
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	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA	UNIDADES	8.591.667	4	8.591.667	4	100,00 %	100,00 %	
<b>SUBTOTAL OBJETIVO 11</b>			<b>8.591.667</b>		<b>8.591.667</b>		<b>100,00 %</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>47.549.788</b>		<b>60.820.197</b>		<b>78,18 %</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2020

### Balance de situación Previsión

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

**Ejercicio:** 2020

ACTIVO	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>474.255.397,00</b>	<b>470.716.003,00</b>
I. Inmovilizado intangible.	92.554,00	133.626,00
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.	77.324,00	118.396,00
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.	433.361.238,00	413.641.589,00
1. Terrenos y construcciones.	402.510.581,00	381.412.478,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	12.210.935,00	12.596.253,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	18.639.722,00	19.632.858,00
III. Inversiones inmobiliarias.	32.557.656,00	48.045.928,00
1. Terrenos.	4.263.814,00	8.184.185,00
2. Construcciones.	28.293.842,00	39.861.743,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	7.105.190,00	7.516.262,00
1. Instrumentos de patrimonio.	6.620.000,00	7.040.000,00
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.	485.190,00	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.	724.213,00	964.052,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.696.312,00</b>	<b>14.350.543,00</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	4.000.000,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	4.000.000,00	4.000.000,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	8.844.191,00	8.507.403,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	7.951.186,00	7.631.823,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2020

### Balance de situación Previsión

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

**Ejercicio:** 2020

ACTIVO	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
3. Deudores varios.	100.730,00	100.730,00
4. Personal.	27.448,00	27.448,00
5. Activos por impuesto corriente.	446.958,00	447.402,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	317.869,00	300.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	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
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	22.127,00	26.530,00
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.	22.127,00	26.530,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	221.402,00	221.320,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.478.554,00	1.465.252,00
1. Tesorería.	1.478.554,00	1.465.252,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>488.951.709,00</b>	<b>485.066.546,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2020

### Balance de situación Previsión

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

**Ejercicio:** 2020

PASIVO	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2020</b>	<b>Ejercicio 2019</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>419.274.417,00</b>	<b>402.288.048,00</b>
A-1) Fondos propios.	18.678.205,00	14.572.907,00
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.	13.138.907,00	9.066.886,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	13.138.907,00	9.066.886,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	75.364,00
1. Remanente.	0,00	75.364,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	907.816,00	799.175,00
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.	400.596.212,00	387.715.141,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	400.564.828,00	386.475.205,00
II. Procedentes de otras entidades.	31.384,00	1.239.936,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>61.194.590,00</b>	<b>71.707.143,00</b>
I. Provisiones a largo plazo	14.755.607,00	13.355.608,00
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	14.755.607,00	13.355.608,00
II. Deudas a largo plazo.	40.040.472,00	50.557.459,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	18.886.370,00	22.548.484,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	21.154.102,00	28.008.975,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.406.055,00	1.395.960,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	4.992.456,00	6.398.116,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.482.702,00</b>	<b>11.071.355,00</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.	4.309.086,00	6.437.794,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	2.500.000,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2020

### Balance de situación Previsión

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

**Ejercicio:** 2020

PASIVO	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
2. Deudas con entidades de crédito.	1.286.972,00	1.271.403,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	3.022.114,00	2.666.391,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	93.895,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	93.895,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	3.939.152,00	4.176.284,00
1. Proveedores	3.000.000,00	3.000.000,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	220.613,00	416.369,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	220.706,00	220.706,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	1.842,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	495.991,00	539.209,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	135.600,00	264.518,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>488.951.709,00</b>	<b>485.066.546,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2020

### Estado de flujos de efectivos previsión

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

**Ejercicio:** 2020

Epígrafes	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>3.903.891,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>3.250.999,00</b>	<b>4.072.357,00</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 (+).	18.714.025,00	19.822.408,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	750.000,00	750.000,00
e) Variación de provisiones (+/-).	1.400.000,00	1.326.619,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-16.746.422,00	-17.667.987,00
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 (-).	-281.004,00	-281.004,00
J) Gastos financieros (+).	300.000,00	450.000,00
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 (-/+).	-885.600,00	-327.679,00
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>37.997,00</b>	<b>530,00</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	37.997,00	3.889.152,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	-1.071.358,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	-2.817.264,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>-18.996,00</b>	<b>-168.996,00</b>
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 (-).	-300.000,00	-450.000,00
e) Cobros de dividendos (+).	281.004,00	281.004,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	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>3.270.000,00</b>	<b>3.903.891,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-37.030.000,00</b>	<b>-34.761.087,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>-38.780.000,00</b>	<b>-34.761.087,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-20.000,00	-20.000,00
c) Inmovilizado material.	-38.760.000,00	-34.741.087,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2020

### Estado de flujos de efectivos previsión

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

**Ejercicio:** 2020

Epígrafes	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
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>1.750.000,00</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.	1.750.000,00	0,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>-37.030.000,00</b>	<b>-34.761.087,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>33.760.000,00</b>	<b>30.692.501,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>38.760.000,00</b>	<b>25.704.093,00</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.	38.760.000,00	25.704.093,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	38.760.000,00	25.704.093,00
e.1.1) Subvenciones.	38.760.000,00	25.704.093,00
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>-5.000.000,00</b>	<b>4.988.408,00</b>
a) Emisión	0,00	4.988.408,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	4.988.408,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-5.000.000,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	-5.000.000,00	0,00
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>33.760.000,00</b>	<b>30.692.501,00</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>0,00</b>	<b>-164.695,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.364.695,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>