

# Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )

00108491



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>22.878.384,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	868.975,00
c) Prestaciones de servicios	22.009.409,00
<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>628.805,00</b>
a) Consumo mercaderías	628.805,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>150.000,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	150.000,00
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>9.063.523,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.857.817,00
b) Cargas sociales	2.205.706,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>10.938.643,00</b>
a) Servicios exteriores	9.099.716,00
b) Tributos	1.323.974,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	500.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	14.953,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>20.159.154,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>17.965.609,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	16.307.815,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.657.794,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
<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
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>203.868,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>296.132,00</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

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	85.128,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	32.460,00
b2) De terceros	52.668,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>500.000,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	500.000,00
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>-203.868,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</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>0,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>11.844.000,00</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:	9.844.000,00
1. Terrenos y construcciones	9.514.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	330.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	2.000.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	2.000.000,00
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>13.182.500,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	13.182.500,00
<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>25.026.500,00</b>

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>9.560.000,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	7.450.000,00
b) Transferencias de Financiación	2.110.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<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>15.466.500,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	15.466.500,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>25.026.500,00</b>





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Empresa:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )  
**Ejercicio:** 2017

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



### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

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

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





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

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

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







### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

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

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





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

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

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





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Empresa:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )  
**Ejercicio:** 2017

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



### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

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

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	MEJORAR EL ENTORNO URBANO. LA REHABILITACIÓN DE VIEJAS ZONAS	METROS CUADRADOS	4.700.000,00	51.148	91,89	6.000.000,00	65.295	91,89	7.500.000,00	81.619	91,89
00002	MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MANTENIMIENTO PORTUARIA	NO APLICA	2.110.000,00	0	2.110.000,00	2.110.000,00	0	2.110.000,00	2.110.000,00	0	2.110.000,00
00003	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	NO APLICA	2.284.000,00	0	2.284.000,00	740.000,00	0	740.000,00	700.000,00	0	700.000,00
00004	GARANTIZAR MOVILIDAD SIN FISIURAS, LA INTEROPERABILIDAD ENTRE	NO APLICA	2.750.000,00	0	2.750.000,00	27.500.000,00	0	27.500.000,00	34.000.000,00	0	34.000.000,00
00005	CONSOLIDACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	EUROS (MILES)	20.630.971,00	22.324	924,16	20.837.281,00	22.546	924,21	21.045.655,00	22.771	924,23
00006	CANCELACIÓN DEUDAS APPA	UNIDADES	13.182.500,00	6	2.197.083,33	13.182.500,00	6	2.197.083,33	13.354.893,00	6	2.225.763,83
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			45.857.471,00			70.369.781,00			78.710.235,00		





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

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

**Empresa:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )  
**Ejercicio:** 2017

MODELO I-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	INTEGRACION PUERTO CIUDAD	METROS CUADRADOS	4.700.000,00	51.148	6.000.000,00	65.295	7.500.000,00	81.619
00002	EQUIPAMIENTOS Y GRANDES REPARACIONES	METROS CUADRADOS	600.000,00	650	1.110.000,00	2.871	1.400.000,00	569
00002	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	1.510.000,00	137.379	1.000.000,00	191.057	710.000,00	287.950
00003	MEJORA DE LA CALIDAD, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTO	Nº ACTUACIONES	330.000,00	2	40.000,00	1	0,00	0
00003	AUMENTAR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	Nº ACTUACIONES	602.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1
00003	MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS PUERTOS	METROS CUADRADOS	1.352.000,00	18.670	500.000,00	805	500.000,00	805
00004	MAVE LOGISTICA PARA EL AREA LOGISTICA DE CORDOBA	METROS CUADRADOS	2.000.000,00	5.300	0,00	0	0,00	0
00004	DESARROLLO DE NUEVAS AREAS LOGISTICAS	HECTAREAS	500.000,00	0	27.500.000,00	200	34.000.000,00	160
00004	MEJORA DEL ACCESO VIARIO AL SECTOR EL FRESNO DEL AREA LOGIST	Nº ACTUACIONES	250.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00005	CONSOLIDACION E INCREMENTO DEL TRAFICO DE MERCANCIAS EN LOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILES)	896.354,00	3.907	905.318,00	3.946	914.371,00	3.985
00005	CONSOLIDACION DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES)	7.510.391,00	5.033	7.585.495,00	5.083	7.661.350,00	5.134
00005	DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE LA ACTIVIDAD NAUTICO RECREATIV	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILES)	10.761.827,00	12.975	10.869.445,00	13.104	10.978.139,00	13.235
00005	EXPLOTACION CONCESIONAL EN AREAS DE TRANSPORTES	MILES DE EUROS INGRESO NETO	1.462.399,00	409	1.477.023,00	413	1.491.793,00	417
00006	CANCELACION DEUDAS APPA	LUNDADES	13.182.500,00	6	13.182.500,00	6	13.354.583,00	6
Totales			46.657.471,00		70.369.781,00		78.710.236,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )																																			
<b>PREVISIÓN</b>																																			
<p><b>ANTECEDENTES</b></p> <p>La Junta de Andalucía, a tenor del artículo 64 de su Estatuto de Autonomía, asume las competencias en materia de puertos que no tengan la calificación legal de interés general del Estado, así como los Centros de transporte, logística y distribución localizados en Andalucía.</p> <p>La Agencia Pública de Puertos de Andalucía es una entidad de derecho público adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda, competente para el desarrollo y aplicación de la política portuaria y la relativa a las áreas de transporte de mercancías del Gobierno de la Junta de Andalucía.</p> <p>Fue inicialmente creada como Empresa Pública de Puertos de Andalucía por la disposición adicional décima de la Ley 3/1991, de 28 de Diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1992, y constituida mediante el Decreto 126/1992 de 14 de julio del Consejo de Gobierno, con competencias el sistema portuario de Andalucía.</p> <p>No fue hasta el año 2001 en el que la Ley 5/2001, de 4 de junio, se regularon las áreas de transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, contemplando la ampliación del objeto social de esta entidad a la gestión de las referidas áreas. A tal efecto, sus Estatutos fueron modificados mediante el Decreto 235/2001, de 16 de octubre, del Consejo de Gobierno.</p> <p>La Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía ha venido a cambiar su denominación a la actual de Agencia Pública de Puertos de Andalucía, a la que atribuye, junto con el Consejo de Gobierno, y la Consejería competente en materia de puertos, actualmente la Consejería de Fomento y Vivienda, las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de puertos, y que con dichos órganos constituye la Administración del Sistema Portuario de Andalucía.</p> <p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>Se explican las principales partidas que componen el presupuesto de explotación, comparadas con las cifras del PAIF 2016:</p> <p>1. Importe Neto de la Cifra de Negocios / Ventas: Se prevé alcanzar este importe total de ingresos, en base a las siguientes estimaciones:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Actividad</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>% 2017/2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>VENTAS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ventas de combustible</td> <td>981.866</td> <td>868.975</td> <td>-11,50%</td> </tr> <tr> <td><b>PRESTACIONES DE SERVICIOS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prestaciones de servicios a la J. And.</td> <td>228.457</td> <td>0</td> <td>-100,00%</td> </tr> <tr> <td><b>INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividad Comercial</td> <td>3.963.828</td> <td>3.906.509</td> <td>-1,45%</td> </tr> <tr> <td>Actividad Pesquera</td> <td>4.515.589</td> <td>4.300.000</td> <td>-4,77%</td> </tr> </tbody> </table>				Tipo Actividad	2016	2017	% 2017/2016	<b>VENTAS</b>				Ventas de combustible	981.866	868.975	-11,50%	<b>PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>				Prestaciones de servicios a la J. And.	228.457	0	-100,00%	<b>INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA</b>				Actividad Comercial	3.963.828	3.906.509	-1,45%	Actividad Pesquera	4.515.589	4.300.000	-4,77%
Tipo Actividad	2016	2017	% 2017/2016																																
<b>VENTAS</b>																																			
Ventas de combustible	981.866	868.975	-11,50%																																
<b>PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>																																			
Prestaciones de servicios a la J. And.	228.457	0	-100,00%																																
<b>INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA</b>																																			
Actividad Comercial	3.963.828	3.906.509	-1,45%																																
Actividad Pesquera	4.515.589	4.300.000	-4,77%																																





MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )			
PREVISIÓN			
Actividad Deportiva	6.942.957	7.952.089	14,53%
Títulos Administrativos	6.085.353	4.886.592	-19,70%
OTROS INGRESOS			
Actividad Área de Transportes	389.635	409.379	5,07%
Otras Prestaciones de Servicios	572.686	554.840	-3,12%
<b>TOTAL</b>	<b>23.410.372</b>	<b>22.878.384</b>	<b>-2,27%</b>

- Ventas de combustible: A pesar del leve incremento esperado por mayor actividad en puertos, el decremento de precios en el combustible para este ejercicio, hace que la estimación sea decreciente.
- Actividad comercial: Después de la drástica caída experimentada por esa actividad en el 2009, en los ejercicios posteriores se ha producido una recuperación, que unido a una creciente demanda de yeso por prohibición del uso del fosfoyeso, hace que la previsión para 2016 se incremente, sin embargo el puerto está prácticamente en su máxima potencial de carga, por lo que se estima un leve decremento.
- Actividad Pesquera: Se produce un leve decremento con respecto a ejercicios anteriores, si bien no se conoce si el Acuerdo de Marruecos estará en vigor, por lo que la previsión podría variar en función de dicho acuerdo.
- Actividad Deportiva: Durante los últimos ejercicios el movimiento de tránsito de los puertos gestionados de forma directa por la Agencia, ha caído de forma significativa. Si bien en el ejercicio 2016 se nota un ligero incremento, que se estima se mantenga en el ejercicio 2017. Además de eso se ha incluido un mayor volumen de liquidaciones por la gestión de forma directa de algunas instalaciones.
- Títulos administrativos: Se produce una bajada por la resolución de concesiones, que se compensa en parte con el incremento de la gestión directa de instalaciones deportivas.
- Actividad en Áreas de Transportes: Recoge los ingresos de las áreas dotacionales de las áreas logísticas. Dada la situación actual de la economía que afecta fundamentalmente a la construcción y al sector inmobiliario se ha producido una caída de los ingresos durante el 2014 y 2015. Para 2016 y 2017 se ha preferido mantener los ingresos de los contratos y títulos existentes, sin perjuicio del enorme potencial de crecimiento que tiene esta actividad.
- Otras prestaciones de servicios: Recoge fundamentalmente ingresos por repercusión de gastos a terceros. Además recoge los ingresos derivados de la gestión directa de las lonjas de Barbate y Rota. Se estima una disminución de los ingresos de Barbate debido a la posible terminación del acuerdo de pesca con Marruecos.

Dentro de esta partida del presupuesto de explotación se incluyen entre otros conceptos, los ingresos de naturaleza pública, por las liquidaciones de Tasas de las prestaciones de servicios realizadas en puertos y por



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )			
<b>PREVISIÓN</b>			
<p>autorizaciones y concesiones realizadas por dominio público. Estos ingresos se integran dentro del patrimonio de la Agencia. Los ingresos previstos son los siguientes:</p>			
<b>Ingresos de Naturaleza Tributaria</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>% 2017/2016</b>
Tasa T1 – Al Buque	1.495.185	1.583.853	5,93%
Tasa T2 – Al Pasaje	16.149	16.704	3,44%
Tasa T3 – A las mercancías	1.830.391	1.939.756	5,97%
Tasa T4 – A la pesca fresca	2.936.790	2.632.208	-10,37%
Tasa T5 – A embarcaciones deport. y de recreo	5.519.585	6.322.777	14,55%
Tasa T6 – de uso de equipos e instalaciones	401.255	471.169	17,42%
Tasa T7 – por ocupación de superficies	1.665.131	1.590.487	-4,48%
Tasa T8 – de suministros	550.930	630.950	14,52%
Tasa T9 – de servicios operativos específicos	140.454	122.394	-12,86%
Tasa T10 – de servicios admvos. y prof.	65	8	-87,69%
Recargo Sostenibilidad	277.029	294.578	6,33%
Tasa por ocup. privativa y aprovecham. esp.	6.085.353	4.886.592	-19,70%
El resto de partidas del presupuesto de explotación:			
<b>Partida del Presup. Explotación</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>% 2017/2016</b>
Aprovisionamientos	856.659	628.805	-26,60%
Otros ingresos de Explotación	175.135	150.000	-14,35%
Gastos de Personal	8.964.260	9.063.523	1,11%
Otros Gastos de Explotación	10.874.559	10.938.643	0,59%
Amortizaciones	21.550.455	20.159.154	-6,46%
Imputación de subvenciones de Inmov. y otras	19.122.983	17.965.609	-6,05%
Ingresos financieros	285.314	296.132	3,79%
Gastos financieros	747.780	500.000	-33,14%
<p>2. Aprovisionamientos: El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustible para su venta en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la Agencia. Se estima un decremento en correlación con la venta de combustible.</p> <p>3. Otros ingresos de explotación: Recoge los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros.</p> <p>4. Gastos de personal: Para el ejercicio 2017, se ha estimado un gasto de 9.063.523 euros que representa un incremento con respecto al Paif del 2016, del 1,11%.</p>			





MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C. 3			
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )						
<b>PREVISIÓN</b>						
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>% 2017/2016</b>			
<b>Gastos de Personal</b>	<b>8.964.260</b>	<b>9.063.523</b>	<b>1,11%</b>			
La evolución de la plantilla con contratación indefinida desde el 2011 es la siguiente:						
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
230	229	227	223	219	233	233
La distribución por géneros en el 2017 ha sido la siguiente:						
<b>Categoría</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>				
Titulados superiores	37	17				
Titulados medios	19	4				
Administrativos	20	58				
Auxiliares y Subalternos	46	32				
<b>Total</b>	<b>122</b>	<b>111</b>				
<p>5. Otros gastos de explotación: los distintos gastos que se incluyen son: Servicios Exteriores, en el que se sigue con la política de contención y reducción de gastos mantenida por la agencia, necesaria para absorber la bajada de actividad, como para poder generar recursos por la devolución del actual endeudamiento; Tributos, donde se recoge fundamentalmente los importes girados por IBI y basuras de los distintos ayuntamientos; y por otros gastos, fundamentalmente la provisión por insolvencia, que se prevé se mantenga la situación actual de morosidad dada la situación actual de la economía, aunque se han tomado medidas en los últimos ejercicios para paliar la situación como la habilitación del cobro por vía web, la no renovación de contratos bases e inmovilización de embarcaciones, y facilitar el fraccionamiento/aplazamientos de deudas en periodo voluntario.</p> <p>6. Amortizaciones e Imputación de Subvenciones de Inmovilizado y otras: Se ha incluido una disminución debido a que es mayor el importe de actuaciones que concluyen su periodo de amortización sobre las que se inician.</p> <p>7. Ingresos financieros: corresponde a los intereses cobrados a RLA, por el aplazamiento del pago del Edificio de servicios de El Fresno. Disminuye con respecto al 2015, en proporción a la carga financiera de la agencia, si bien se prevé su mantenimiento con respecto al 2016.</p> <p>8. Gastos financieros: Estos gastos surgen como consecuencia del endeudamiento autorizado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la Ley de Presupuestos del ejercicio 2009 y 2010, para llevar a cabo el plan de inversiones, se estima un decremento significativo, debido a la menor disposición de</p>						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )			
<b>PREVISIÓN</b>			
<p>dichos créditos en el ejercicio 2017 y un mantenimiento a la baja de los tipos de interés.</p>			
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>			
ESTADO DE RECURSOS			
<p>En cuanto a los recursos procedentes de la Junta de Andalucía, podemos diferenciar entre subvenciones y otras transferencias, por 7.450.000 euros que recoge las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento y Vivienda.</p>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>% 2017/2016</b>
Infraestructuras Portuarias. FEDER	8.900.000	4.700.000	-47,20%
Infraestructuras Logísticas FEDER	7.750.000	2.750.000	-64,50%
<b>TOTAL</b>	<b>16.650.000</b>	<b>7.450.000</b>	<b>-57,10%</b>
<p>Y las transferencias de Capital, cuyo importe para este ejercicio es de 2.110.000 euros.</p>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>% 2017/2016</b>
Transf. Financiación de Capital	2.110.000	2.110.000	0,00%
<p>Por su parte dentro de recursos propios se incluyen los importes necesarios para hacer frente a la cancelación del vencimiento de las Pólizas de Crédito, así como un importe de 2.284.000 euros procedentes del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (1.160.000 euros en 2016).</p>			
ESTADO DE DOTACIONES			
<p>El total importe de los recursos se invierten tal y como aparecen en las fichas PAIF1-1, por un lado en Inversiones en Infraestructura portuaria y logística, por 11.844.000 euros, que aparece clasificado en el Presupuesto de capital en función de su naturaleza dentro del epígrafe de Adquisiciones de Inmovilizado, y por otro, en Cancelación de deudas por 13.182.500 euros.</p>			
<b>OBJETIVOS Y PROYECTOS</b>			
<p>Las actuaciones a realizar en infraestructura portuaria serán dirigidas a aspectos como:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permitir el desarrollo de la actividad portuaria en unas condiciones adecuadas de navegabilidad y accesibilidad, a través de la retirada de sedimentos en varias zonas portuarias, principalmente de la provincia de Cádiz como son Rota y Sancti-Petri, así como el Dragado de Punta Umbria en Huelva y del Puerto de Estepona en Málaga.</li> <li>• La Regeneración de espacios, mejora de la integración Puerto-Ciudad, y la rehabilitación de Infraestructuras Portuarias a través de distintas actuaciones, entre las que cabe destacar, Reparación del Dique del Puerto de Garrucha y terminación del soterramiento de acceso, adecuación del</li> </ul>			





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>cerramiento del Puerto de Barbate para una mejor integración del Puerto con la ciudad, Mejora de la accesibilidad al Puerto y adecuación paisajística en Mazagón, Ordenación y reurbanización del vial norte del puerto de Isla Cristina.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejoras en las infraestructuras pesqueras existentes, con el objeto de mejorar la calidad, control y trazabilidad de los productos desembarcados, aumentar la eficiencia energética y de protección al medioambiente, y mejorar la seguridad y condiciones de trabajo del sector pesquero en los recintos portuarios. Destacamos entre estas actuaciones, la modernización de la Lonja de Subasta de Rota y de la Fábrica de Hielo de Barbate, Rehabilitación de Cuartos de Armadores en Isla Cristina, y de los Tinglados de redes en Bonanza y urbanización de la explanada pesquera en Caleta de Vélez.</li> </ul> <p>Los proyectos de inmovilizado a ejecutar en el próximo ejercicio en las Áreas Logísticas son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejora del acceso viario al Sector El Fresno del Área Logísticas Bahía de Algeciras: Con esta actuación se pretende dotar al sector de acceso viario directo desde la A7 de los tráfico que acceden desde Málaga. Coste de la actuación 250.000 €</li> <li>• Inicio de trabajos para la urbanización de 1º Fase de diversas Áreas Logísticas como Granada, Huelva, Bahía de Cádiz y Motril, y 2º fase de Bahía de Algeciras, Córdoba y Málaga. Coste anualidad 2017: 500.000 €.</li> <li>• Construcción de una Nave logística en el sector L4 del A.L. de Córdoba con una superficie objetivo de 5300 m<sup>2</sup>, y un coste estimado de 2.000.000 de euros</li> </ul> <p>Los compromisos jurídicos con terceros que superan el 1% del PAIF 1, son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparación del Dique del Puerto de Garrucha</li> <li>• Creación de Espacios públicos y áreas de Pesca en el Puerto de El Terrón.</li> <li>• Mejoras Fábrica de Hielo de Barbate.</li> <li>• Urbanización explanada pesquera en el Puerto de Caleta de Vélez</li> <li>• Ordenación y reurbanización del vial norte del Puerto de Isla Cristina</li> <li>• Restitución de calados en el Puerto de Isla Cristina.</li> <li>• Nave logística en el Área Logística de Córdoba.</li> </ul>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<b>PEC 4 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			
<b>I. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>			
En el siguiente cuadro se muestran los datos de ejecución en el ejercicio 2015 con respecto al PAIF previsto.			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2015	PREVISION 2015	% EJECUTADO
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
1. Importe neto de la cifra de negocios	23.460.469	24.712.570	94,93%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0	228.457	0,00%
b) Ventas	768.189	1.069.816	71,81%
c) Prestaciones de servicios	22.692.280	23.414.298	96,92%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	----
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	----
4. Aprovisionamientos	-708.023	-1.000.844	70,74%
a) Consumo mercaderías	-708.023	-1.000.844	70,74%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	----
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	----
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	----
5. Otros ingresos de explotación	99.451	193.303	51,45%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	99.451	193.303	51,45%
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	----
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	----
b.2) De otros	0	0	----
c) Transferencias de financiación	0	0	----
6. Gastos de Personal	-8.498.602	-8.840.594	96,13%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.437.194	-6.573.613	97,92%
b) Cargas sociales	-2.061.408	-2.266.980	90,93%
c) Provisiones	0	0	----
7. Otros gastos de explotación	-13.404.448	-13.762.350	97,40%
a) Servicios exteriores	-7.740.426	-8.994.464	86,06%
b) Tributos	-601.534	-1.500.000	40,10%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-814.217	-1.000.000	81,42%
d) Otros gastos de gestión corrientes	-4.248.271	-2.267.886	187,32%
8. Amortización del inmovilizado	-21.254.959	-21.833.354	97,35%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	20.242.391	21.098.804	95,94%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	18.414.942	18.198.921	101,19%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	1.827.449	2.899.883	63,02%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	0	0	----
10. Excesos de provisiones	1.056.336	0	----
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	352.206	0,00%
a) Deterioros y pérdidas	0	0	----
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	352.206	0,00%
A.1) Resultado de explotación	992.615	919.741	107,92%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2015	PREVISION 2015	% EJECUTADO
<b>12. Ingresos Financieros</b>		<b>418.137</b>	<b>154.298</b>	<b>270,99%</b>
a) De participaciones en Instrumentos de patrimonio		211.004	0	----
a.1) En empresas del grupo y asociadas		211.004	0	----
a.2) En terceros		0	0	----
b) De valores negociables y otros Instrumentos financieros		207.133	154.298	134,24%
b1) De empresas del grupo y asociadas		64.728	108.028	59,92%
b2) De terceros		142.405	46.270	307,77%
<b>13. Gastos financieros</b>		<b>-1.096.679</b>	<b>-1.049.517</b>	<b>104,49%</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		0	0	----
b) Por deudas con terceros		-1.096.679	-1.049.517	104,49%
c) Por actualización de provisiones		0	0	----
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>
a) Cartera de negociación y otros		0	0	----
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0	0	----
<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>
a) Deterioros y pérdidas		0	0	----
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	0	----
<b>A.2) Resultado financiero</b>		<b>-678.542</b>	<b>-895.219</b>	<b>75,80%</b>
A.3) Resultado antes de impuestos		314.073	24.523	1280,75%
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas		0	0	----
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		0	0	----
Resultado del ejercicio		314.073	24.523	1280,75%
Total DEBE		-44.962.711	-46.486.659	
Total HABER		45.276.784	46.158.975	

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

Analizado de forma global, se ha ejecutado el 95,82%, existiendo por tanto una desviación presupuestaria porcentual de 4,18 %. Para una mejor comprensión del comportamiento de esta partida, vamos a realizar el desglose por cada una de las actividades de la entidad, tal y como se recogía en el PAIF de 2015.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<b>PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>					
ACTIVIDAD	Prev. 2014	Prev. 2015	% variac. Prev.	Ejecutado 2015	% Eje. / Prev.
<b>INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA</b>	<b>23.113.944</b>	<b>23.495.712</b>	1,65%	<b>22.496.257</b>	95,75%
Actividad Comercial	3.809.907	3.924.205	3,00%	3.773.311	96,15%
Actividad Pesquera	4.607.053	4.837.406	5,00%	4.707.924	97,32%
Actividad Deportiva	14.696.984	14.734.101	0,25%	14.015.022	95,12%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>978.616</b>	<b>988.403</b>	1,00%	<b>964.212</b>	97,55%
Actividad Área de Transportes	366.831	370.500	1,00%	409.379	110,49%
Otras Prestaciones de Servicios	611.785	617.903	1,00%	554.833	89,79%
<b>TOTALES</b>	<b>24.092.560</b>	<b>24.484.115</b>	1,63%	<b>23.460.469</b>	95,82%

**ACTIVIDAD COMERCIAL**

En los últimos ejercicios se ha ido reduciendo la bajada habida en el ejercicio 2009 frente al 2008 (se pasó de 4 millones de toneladas en 2008 a 2,3 millones en 2009). Aunque durante los primeros meses del ejercicio 2015 el volumen de carga realizada ha sido prácticamente el mismo que en el ejercicio anterior, en septiembre la carga fue bastante inferior, dejando el acumulado del ejercicio en un 2,34% por debajo del año anterior; si bien esta bajada ha sido compensada con creces con los incrementos habidos durante los meses de octubre y noviembre, destacando en la gráfica de datos acumulados, el crecimiento que es de un 5,55 % por encima del año anterior, y por tanto, por encima de la habida en todos los ejercicios desde el 2008. En cuanto al volumen de liquidaciones total es de 3.773.311 euros frente a 3.515.577 euros, con un incremento del 7,33% frente al 0,98% que tenía a final del mes de septiembre, por el buen comportamiento de las cargas de octubre y noviembre con respecto al año anterior. Todo ello ha supuesto un nivel de ejecución próximo al objetivo (96,15%).

**ACTIVIDAD PESQUERA**

La previsión para el ejercicio 2015 se realizó basándonos en el aumento significativo que se produjo tanto en el ejercicio 2013 (13,00%) como en el ejercicio 2014 (4,00%), estimándose una continuidad de la tendencia alcista durante este 2015 con un incremento estimado del 5,00% del ejercicio anterior, se han alcanzado prácticamente el importe estimado, tal y como se había previsto.

Durante el primer semestre de este ejercicio el volumen de pesca ha sido inferior al año anterior, pero esta tendencia ha variado desde junio con el incremento de descarga por la salida de los barcos de Barbate a Marruecos. La descarga



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



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4												
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR														
<p>ÁREA DE TRANSPORTES</p> <p>Dada la situación actual de la economía que afecta fundamentalmente a la construcción y al sector inmobiliario, se decidió mantener los ingresos derivados de los actuales contratos y títulos, sin prever incrementos significativos. El porcentaje de ejecución (110,49%) se ha situado levemente por encima del importe previsto.</p> <p>OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS</p> <p>Esta partida recoge aquellas facturaciones realizadas por la Agencia, que no corresponden con su actividad principal, entre ellas, ingresos por repercusión de gastos a terceros, fundamentalmente por anuncios y publicaciones de adjudicaciones. Prácticamente la ejecución es la prevista para el ejercicio, con un nivel de ejecución del 89,79% del previsto en términos porcentuales.</p> <p>VENTAS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">VENTAS</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Prev. 2015</th> <th>Ejecutado 2015</th> <th>% Eje. / Prev.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ventas combustible</td> <td>1.069.816</td> <td>768.189</td> <td>71,81%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Esta partida recoge las ventas de combustible en los puertos gestionados de forma directa por la entidad. El estancamiento de la demanda de atraques no ha afectado de forma considerable a las ventas de combustible, pero debido a la volatilidad del precio de carburante (con una importante bajada del precio del mismo durante todo el ejercicio) y la alta estacionalidad del mismo, se ha alcanzado un nivel de ejecución del 71,81% por debajo de lo previsto.</p> <p><b>2. Aprovisionamientos</b></p> <p>El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustibles que son vendidos en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la entidad. Se prevé en función de la cifra que se ha estimado de ventas, y al igual que en esta partida, el nivel de ejecución es del 70,74%, por debajo del objetivo previsto en la misma proporción que las ventas, por las mismas causas que se han indicado en el apartado anterior.</p>			VENTAS					Prev. 2015	Ejecutado 2015	% Eje. / Prev.	Ventas combustible	1.069.816	768.189	71,81%
VENTAS														
	Prev. 2015	Ejecutado 2015	% Eje. / Prev.											
Ventas combustible	1.069.816	768.189	71,81%											





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p><b>3. Otros Ingresos de Explotación</b></p> <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 51,45%, por debajo del objetivo previsto, por el decremento en los ingresos por expedientes sancionadores, muy inferior al del ejercicio anterior.</p> <p><b>4. Gastos de personal</b></p> <p>En la elaboración del presupuesto, se incrementó el gasto de personal en un 5% con respecto a la cifra prevista en el ejercicio anterior.</p> <p>El nivel de ejecución es del 96,13%, inferior al previsto, pero próximo al objetivo, debido a la no cobertura de las bajas habidas durante el ejercicio.</p> <p><b>5. Otros gastos de explotación</b></p> <p>Aglutina los servicios exteriores, tributos, pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente. Vamos a realizar un análisis desglosado por cada una de las partidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Servicios exteriores: <p>Como continuidad a la labor de contención de gastos de los últimos ejercicios, la entidad se puso como objetivo continuar en la línea de una reducción de estos gastos, que no supongan una disminución de los servicios públicos. Podemos considerar que se ha cumplido con creces el objetivo, al alcanzarse un nivel de ejecución por debajo del previsto. La mayor proporción de la reducción del gasto se concentra en los gastos por vigilancia y marinería (13,43%), donde se refleja la disminución habida por los meses en los que no ha habido servicio de marinería al haberse quedado el contrato desierto, lo que ha supuesto un menor coste. Los consumos y suministros también han sufrido un descenso del 1,78%, y en cuanto, a otros gastos, se ha mantenido en valores similares al ejercicio anterior con un incremento del 0,58%.</p> </li> <li>✓ Tributos: <p>Recoge fundamentalmente el gasto por las tasas liquidadas por los diferentes ayuntamientos, por el servicio de recogida de residuos de los diferentes puertos gestionados por APPA y por liquidaciones de IBI. Se ha producido un nivel de ejecución inferior al previsto por no recibirse tantas liquidaciones de IBI como consecuencia de los recursos judiciales interpuestos.</p> </li> </ul>	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>✓ Pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente:</p> <p>Como se puede comprobar, la provisión es superior a la prevista (155%), aunque se ha producido una disminución de la provisión por insolvencias al existir un menor impago de tasas como consecuencia de los otorgamientos de fraccionamientos en periodo voluntario, sin embargo, en la provisión por responsabilidades por revisión de cánones, se ha producido un aumento significativo del importe a provisionar debido por una parte, a la presentación de reclamaciones patrimoniales por parte de algunos concesionarios así como por la anulación de algunas liquidaciones que han impedido girar liquidación por el canon conforme a la normativa anterior.</p> <p><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 96-97% 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 de las liquidaciones de títulos administrativos, fundamentalmente del ejercicio 2012, que al haberse girado nuevamente con un nuevo periodo voluntario de pago, no han resultado necesarias. Realmente para tener presente el efecto de las sentencias recibidas sobre títulos administrativos, debería netearse de la partida anterior de Otros gastos de gestión corrientes por revisión de cánones.</p> <p><b>8. Resultado financiero</b></p> <p>Los gastos financieros han sido cercanos al objetivo previsto, por una disminución de los tipos de referencia, euribor trimestral, con respecto al ejercicio anterior y menores saldos dispuestos, que fueron estimados de forma correcta. Junto a ello el reconocimiento de los ingresos financieros por el reparto de reservas de CTM Málaga por 211.003,89 euros, ha producido un Resultado financiero negativo menor al previsto, situándose en un nivel de ejecución del 75,80%.</p> <p><b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b></p> <p>Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se producen unos beneficios de 314.073 euros frente a las pérdidas del ejercicio anterior (de 220.516 euros).</p> <p><b>II. SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS PAIF</b></p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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> <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 5.038.348 euros. El importe previsto en PAIF era de 6.830.751 euros, alcanzándose el 74% sobre el importe objetivo.</p> <p>Las dos primeras actuaciones se corresponden con el objetivo de Desarrollo y Promoción de áreas naturales: El nivel de ejecución es el 70,00%, principalmente por el retraso en el inicio de la ejecución de varias obras como son la Adaptación de la explanada de varadero a marina seca del Puerto de Rota, pavimentación vial de isla cristina o el nuevo cerramiento a poniente del varadero del Puerto de Adra. En la adecuación de cerramiento se consigue alcanzar el 95% de las unidades de objetivo de forma eficiente, utilizándose sólo el 67,76% de los euros previstos. En el caso de la obra de Rota, debido al retraso del inicio se decide su no ejecución, al no poderse cumplir con los requisitos de plazos del Feder, por lo que hace que dicho objetivo quede por debajo de su previsión.</p> <p>El objetivo de Equipamientos y grandes reparaciones corresponde a la medida de Mejora del Entorno Urbano y Rehabilitaciones de viejas zonas industriales: El ritmo de inversión en este caso, un poco por debajo del objetivo (81,29%) , ha permitido superar las unidades del objetivo previstas.</p> <p>La reducción del Impacto de las actividades pesqueras en el medio marino (mantenimiento) se realiza a través de la retirada de sedimentos. Se han desarrollando varios dragados de mantenimiento, así como el dragado de la barra del Guadiana por Ayamonte, con un nivel de ejecución del 83%, alcanzándose el 90% de las unidades de objetivo.</p> <p>Los tres últimos objetivos corresponden a la medida de Reducción del Impacto de las actividades pesqueras en el medio marino (desarrollo). El nivel de ejecución medio es del 50%, principalmente por el retraso en el inicio de la ejecución de algunas inversiones durante el primer semestre, lo que ha supuesto que se desestimara su ejecución al no poderse cumplir con los requisitos de finalización del Marco de Feder.</p> <p><b>1.2. INVERSIÓN EN ÁREAS DE TRANSPORTES</b></p> <p>Se corresponde con el objetivos 5-6 de la ficha PAIF 1.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>El importe previsto en PAIF era de 1.600.000 euros correspondiente a Mejoras en parcelas de Áreas Logísticas. El importe ejecutado se corresponde a la ejecución de diversas infraestructuras, principalmente la segunda fase de la subestación eléctrica de El Fresno. El nivel de ejecución es del 383,17%, por encima de lo previsto.</p> <p>En el caso de áreas logísticas se contaba con remanentes de Feder pendientes de ejecutar, no contemplados en el PAIF, por ello, la ejecución final es mucho mayor que la inicialmente prevista, aunque las actuaciones previstas con el 1,6 millones de euros también han sido ejecutadas en su totalidad. La no consecución del número de unidades de objetivo, se debe a un error de estimación de estos.</p> <p><b>2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE</b></p> <p>Se corresponde con los objetivos 7-8 del PAIF 1. Los proyectos asociados al objetivo 7 se corresponden con las actividades ligadas a la gestión de la Agencia: Actividad comercial, Actividad pesquera, Actividad deportiva y Actividad ligada a Áreas de transportes. Los importes que se incluyen se corresponden con los costes totales a los que la Agencia hace frente para alcanzar el nivel de volumen de ingresos como unidades de objetivo. Estos costes se obtienen de la Contabilidad de Costes que tiene implantada la Agencia, conociendo el coste por cada una de las actividades desarrollada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 103,15%. En cuanto al coste unitario que ha supuesto el objetivo alcanzado, es inferior al previsto por el esfuerzo en la contención en el gasto realizado. Por tanto, podemos decir que se ha cumplido el criterio de eficacia y el de economía de gestión, por lo que se puede concluir que se ha cumplido con la eficiencia en la ejecución del proyecto.</li> <li>▪ Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización: el volumen de ingresos se ha ejecutado en un 116,78%, por lo que se ha comportado mejor de lo previsto, al igual que su coste asociado. Se ha cumplido con los requisitos de eficacia y economía en la gestión, siendo por tanto eficiente en la ejecución del proyecto.</li> <li>▪ Consolidación del volumen de liquidaciones por actividad deportiva: Esta actividad alcanza una ejecución del 81,97% debido a la disminución de la ocupación anteriormente indicada. Sin embargo el coste unitario asociado es menor al previsto, por lo que se ha producido economía en la gestión. Esto se explica porque en</li> </ul>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																						
<b>EMPRESA:</b> Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )																																								
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																								
<p>esta actividad es donde se ha concentrado la mayoría de las políticas de reducción de gastos, como los gastos de vigilancia y marinería y de reparaciones y conservación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 111,55%, con un coste de gestión del 96,13% cercano al objetivo pero aún inferior, por lo que se ha cumplido el objetivo de eficiencia.</li> </ul> <p>En cuanto al objetivo 8 de cancelación de deudas, se ha alcanzado un nivel de ejecución del 100,00%, consiguiéndose el objetivo de eficacia.</p> <p><b>3. CUADRE CONTEMPLADO EN LAS NORMAS DE ELABORACIÓN DEL PAIF, SEGÚN ORDEN DEL 4 JUNIO DE 2003.</b></p> <p>El cuadro correspondiente a los importes previstos en PAIF es el siguiente:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Total gastos del Presupuesto de Explotación:</td> <td style="text-align: right;">46.486.659</td> </tr> <tr> <td>Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amortizaciones</td> <td style="text-align: right;">-21.833.354</td> </tr> <tr> <td>Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:</td> <td style="text-align: right;">24.653.305</td> </tr> <tr> <td>Total Dotaciones del Presupuesto de Capital</td> <td style="text-align: right;">21.621.584</td> </tr> <tr> <td>Total PAIF -1 2015</td> <td style="text-align: right;">46.274.889</td> </tr> </table> <p>El cuadro correspondiente a los importes ejecutados es el siguiente:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Total gastos del Presupuesto de Explotación:</td> <td style="text-align: right;">44.962.711</td> </tr> <tr> <td>Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amortizaciones</td> <td style="text-align: right;">-21.254.959</td> </tr> <tr> <td>Provisiones Revisión Cánones</td> <td style="text-align: right;">-4.233.318</td> </tr> <tr> <td>Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:</td> <td style="text-align: right;">19.474.434</td> </tr> <tr> <td>Total Dotaciones del Presupuesto de Capital</td> <td style="text-align: right;">24.450.054</td> </tr> <tr> <td>Total PAIF -1 2015</td> <td style="text-align: right;">43.924.487</td> </tr> </table> <p>Resumen de Ejecución del total de la ficha PAIF 1:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">PAIF 2015</th> <th style="text-align: right;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Ficha PAIF 1</td> <td style="text-align: right;">46.274.889</td> <td style="text-align: right;">43.924.487</td> </tr> <tr> <td>Operaciones Corrientes (Gastos)</td> <td style="text-align: right;">37.844.138</td> <td style="text-align: right;">32.665.266</td> </tr> <tr> <td>Operaciones de Capital (Inversiones)</td> <td style="text-align: right;">8.430.751</td> <td style="text-align: right;">11.259.221</td> </tr> </tbody> </table>			Total gastos del Presupuesto de Explotación:	46.486.659	Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:		Amortizaciones	-21.833.354	Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:	24.653.305	Total Dotaciones del Presupuesto de Capital	21.621.584	Total PAIF -1 2015	46.274.889	Total gastos del Presupuesto de Explotación:	44.962.711	Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:		Amortizaciones	-21.254.959	Provisiones Revisión Cánones	-4.233.318	Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:	19.474.434	Total Dotaciones del Presupuesto de Capital	24.450.054	Total PAIF -1 2015	43.924.487		PAIF 2015	Ejecutado	Total Ficha PAIF 1	46.274.889	43.924.487	Operaciones Corrientes (Gastos)	37.844.138	32.665.266	Operaciones de Capital (Inversiones)	8.430.751	11.259.221
Total gastos del Presupuesto de Explotación:	46.486.659																																							
Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:																																								
Amortizaciones	-21.833.354																																							
Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:	24.653.305																																							
Total Dotaciones del Presupuesto de Capital	21.621.584																																							
Total PAIF -1 2015	46.274.889																																							
Total gastos del Presupuesto de Explotación:	44.962.711																																							
Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:																																								
Amortizaciones	-21.254.959																																							
Provisiones Revisión Cánones	-4.233.318																																							
Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:	19.474.434																																							
Total Dotaciones del Presupuesto de Capital	24.450.054																																							
Total PAIF -1 2015	43.924.487																																							
	PAIF 2015	Ejecutado																																						
Total Ficha PAIF 1	46.274.889	43.924.487																																						
Operaciones Corrientes (Gastos)	37.844.138	32.665.266																																						
Operaciones de Capital (Inversiones)	8.430.751	11.259.221																																						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<b>III. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>						
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:						
<b>Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Modificaciones</b>	<b>Total Presupuesto</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Pend. Ejecución</b>	
1. Adquisiciones de inmovilizado	8.430.751	0	8.430.751	11.259.221	-2.828.470	
II. Inmovilizado Material:	8.430.751	0	8.430.751	9.496.221	-1.065.470	
1. Terrenos y construcciones	7.395.751	0	7.395.751	8.555.901	-1.160.150	
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.035.000	0	1.035.000	940.320	94.680	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0	0	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	0	1.763.000	-1.763.000	
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	1.763.000	-1.763.000	
2. Cancelación de deudas	13.190.833	0	13.190.833	13.190.833	0	
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0	
b) De otras deudas	13.190.833	0	13.190.833	13.190.833	0	
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0	
a) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0	
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>21.621.584</b>	<b>0</b>	<b>21.621.584</b>	<b>24.450.054</b>	<b>-2.828.470</b>	
Recursos Junta Andalucía no aplicados	0	0	0	0	0	
Endeudamiento no aplicado	0	0	0	0	0	
Recursos propios no aplicados	0	0	0	0	0	
<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>	
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	8.430.751	0	8.430.751	8.736.893	-306.142	
a) Subvenciones y Otras Transferencias	8.430.751	0	8.430.751	8.430.751	0	
b) Transferencias de Financiación	0	0	0	306.142	-306.142	
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0	0	0	
d) Aportaciones socio/patronos	0	0	0	0	0	
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0	0	
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0	
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0	
c) De otras deudas	0	0	0	0	0	
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0	
3. Recursos Propios	13.190.833	0	13.190.833	15.713.161	-2.522.328	
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0	
b) Recursos procedentes de las operaciones	13.190.833	0	13.190.833	15.713.161	-2.522.328	
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0	
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>21.621.584</b>	<b>0</b>	<b>21.621.584</b>	<b>24.450.054</b>	<b>-2.828.470</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 9.496.221 euros (112%) del importe previsto de 8.430.751 euros. También ha habido una ampliación de capital en Red Logística de Andalucía, S. A. para inyectar



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>recursos para la ejecución de actuaciones programadas que se han ejecutado a través de esta entidad. En cuanto a cancelación de deudas, se han ejecutado el importe previsto en el estado de dotaciones. A nivel global., el porcentaje de ejecución ha sido del 113%, y por tanto mayor ejecución que la previsión realizada.</p> <p><b>ESTADO DE RECURSOS</b></p> <p>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía: Se han ejecutado la totalidad de los importes de Fondos Europeos que se asignaron a la Agencia. En cuanto a Autofinanciada (Transferencias de financiación) se han ejecutado 306.142 euros proveniente de la Transferencia de financiación de capital del ejercicio 2014, cumpliéndose por tanto con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas.</p> <p>En cuanto a endeudamiento en los presupuestos, no sé aprobó nuevos importe de endeudamiento para este ejercicio para la Agencia.</p> <p>Dentro de recursos propios se incluyen los fondos necesarios para atender a la deuda así como remanentes de ejercicios anteriores y un importe de 99.008 euros correspondiente a fondos FEP de la Consejería de Agricultura y Pesca, para inmovilizado material.</p>	



		MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR									
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2015									
PAIF - 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)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	
			D(MI)/(C) IMPORTE ASOCIADO	D(MI)/(C) IMPORTE ASOCIADO	D(MI)/(C) IMPORTE ASOCIADO	D(MI)/(C) IMPORTE ASOCIADO	D(MI)/(C) IMPORTE ASOCIADO	D(MI)/(C) IMPORTE ASOCIADO	
1	DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE ÁREAS NATURALES...	METROS CUADRADOS	97,32	11.472	1.600.000	77,78	20.571	69,78%	125,12%
2	MEJORAR EL ENTORNO URBANO...	UNIDADES	64.716,30	13	1.035.000	147.857,14	7	81,29%	43,77%
3	REDUCCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN EL MED...	METROS CUBICOS	7,67	331.729	3.085.751	8,42	366.590	82,49%	91,16%
4	REDUCCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN EL MED...	N/A	1.520,06	352	1.110.000	0,00	0	48,20%	N/A
5	IMPULSO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE LIDERADAS POR LA...	UNIDADES	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A
6	GARANTIZAR UNA MOVILIDAD SIN FISIURAS, LA INTEROPERABILIDAD...	HECTÁREAS	3.065.985,72	2	1.600.000	533.333,33	3	383,17%	574,76%
7	CONSOLIDACIÓN IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	MILES DE EUROS	830,10	23.460	24.653.305	1.032,99	23.866	78,99%	80,36%
8	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA		N/A	0,00%	13.190.833	0,00	0	100,00%	N/A
<b>APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)</b>			<b>43.924.487</b>		<b>46.274.889</b>		<b>94,92%</b>		







MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
<b>PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015</b>											
<b>PAIF - 1-1</b>											
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANIZAR.</b>											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividades corrientes, de actividades de inversión o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	PREVISTO IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	% EJECUTADO / IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	% EJECUTADO / IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	ADECUACIÓN DE CERRAMIENTO	METROS CUADRADOS	101.542	1.798	150.000	1.891	67,76%				95,08%
1	REURBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN	METROS CUADRADOS	1.014.792	9.674	1.450.000	18.680	69,99%				51,79%
2	EQUIPAMIENTOS Y GRANDES REPARACIONES	UNIDADES	841.312	13	1.035.000	7	81,29%				185,71%
3	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	2.545.541	331.729	3.085.751	366.590	82,49%				90,49%
4	NUÉVA LINEA DE ATRAQUE O ADECUACIÓN DE MUELLE PESQUERO	METROS LINEALES	422.034	352	510.000	405	82,75%				86,91%
4	NUÉVAS EDIFICACIONES AL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA	METROS CUADRADOS	43.706	0	0	0	N/A				N/A
4	NUÉVOS PUESTOS DE FONDEO PARA LA FLOTA ARTESANAL	UNIDADES	69.321	0	600.000	45	11,55%				0,00%
<b>SUBTOTAL OBJETIVOS 1-4</b>			<b>5.038.348</b>		<b>6.830.751</b>		<b>73,76%</b>				
<b>PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015</b>											
<b>PAIF - 1-1</b>											
<b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANIZAR.</b>											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividades corrientes, de actividades de inversión o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	PREVISTO IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	% EJECUTADO / IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	% EJECUTADO / IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
5	NUM. DE APLICATIVOS DESARROLLADOS E IMPLANTADOS PARA LA GEST....	UNIDADES	0	0	0	0	N/A				N/A
5	NUMERO DE ÁREAS LOGÍSTICAS QUE PROVEAN SERVICIOS DE SEGUIMIENT....	UNIDADES	90.101	0	0	0	N/A				N/A
6	HECTÁREAS DE SUPERFICIE DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE PRIMER....	HECTÁREAS	6.130.771	2	1.600.000	3	383,17%				66,67%
<b>SUBTOTAL OBJETIVOS 5-6</b>			<b>6.220.873</b>		<b>1.600.000</b>		<b>388,80%</b>				
<b>TOTAL 1-6</b>			<b>11.259.221</b>		<b>8.430.751</b>		<b>133,95%</b>				





MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía ( APPA )										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR										
<b>PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015</b>										
<b>PAIF - 1-1</b>										
<b>31-12-15</b>										
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.	PAIF - 1-1	EJECUTADO		UNIDADES DE MEDIDA	PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		PAIF - 1-1	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO		IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
7	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCIAS EN LOS PUERTOS	740.138	3.773	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILES DE EUROS)	1.007.389	3.658	73,47%	103,15%	73,47%	103,15%
7	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN.	7.228.215	5.788	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES DE EUROS)	10.004.819	4.956	72,25%	116,78%	72,25%	116,78%
7	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NAÚTICO RECREATIVA	9.473.209	13.490	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILES DE EUROS)	11.526.319	16.458	82,19%	81,97%	82,19%	81,97%
7	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	2.032.870	409	INGRESO NETO (MILES DE EUROS)	2.114.778	367	96,13%	111,55%	96,13%	111,55%
<b>SUBTOTAL OBJETIVO 7</b>		<b>19.474.433</b>			<b>24.653.305</b>		<b>78,99%</b>		<b>78,99%</b>	
<b>TOTAL 1-7</b>		<b>30.733.654</b>			<b>33.084.056</b>		<b>92,90%</b>		<b>92,90%</b>	
<b>PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015</b>										
<b>PAIF - 1-1</b>										
<b>31-12-15</b>										
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.	PAIF - 1-1	EJECUTADO		UNIDADES DE MEDIDA	PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		PAIF - 1-1	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO		IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
8	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA	13.190.833	0		13.190.833	0	100,00%	N/A	100,00%	N/A
<b>SUBTOTAL OBJETIVO 8</b>		<b>13.190.833</b>			<b>13.190.833</b>		<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>43.924.487</b>			<b>46.274.889</b>		<b>94,92%</b>		<b>94,92%</b>	





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>432.314.991,00</b>	<b>440.630.145,00</b>
<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	<b>71.305,00</b>	<b>131.305,00</b>
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	71.305,00	131.305,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
<b>II. Inmovilizado material.</b>	<b>335.124.397,00</b>	<b>345.379.551,00</b>
1. Terrenos y construcciones.	327.116.268,00	337.302.268,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	3.008.129,00	3.077.283,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
<b>IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>94.912.791,00</b>	<b>92.912.791,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio.	92.484.564,00	90.484.564,00
2. Créditos a empresas.	2.428.227,00	2.428.227,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	<b>1.589.925,00</b>	<b>1.589.925,00</b>
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.	1.583.925,00	1.583.925,00
<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>616.573,00</b>	<b>616.573,00</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.919.037,00</b>	<b>16.029.037,00</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existencias.</b>	<b>124.406,00</b>	<b>124.406,00</b>
1. Comerciales.	124.406,00	124.406,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
<b>III. Relaciones con la Junta de Andalucía.</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.110.000,00</b>
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	2.000.000,00	4.110.000,00

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

**Empresa:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

**Ejercicio:** 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
<b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>10.994.631,00</b>	<b>10.994.631,00</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	10.130.839,00	10.130.839,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	100.000,00	100.000,00
4. Personal.	66.895,00	66.895,00
5. Activos por impuesto corriente.	396.897,00	396.897,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	300.000,00	300.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
<b>V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VI. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
1. Tesorería.	750.000,00	750.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>446.234.028,00</b>	<b>456.659.182,00</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>396.215.361,00</b>	<b>402.336.970,00</b>
<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>13.759.311,00</b>	<b>13.759.311,00</b>
I. Capital.	4.631.482,00	4.631.482,00
1. Capital escrutado.	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.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	9.127.829,00	8.707.306,00
1. Remanente.	9.127.829,00	8.707.306,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	420.523,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	<b>382.456.050,00</b>	<b>388.577.659,00</b>
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	382.181.050,00	388.302.659,00
II. Procedentes de otras entidades.	275.000,00	275.000,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>43.436.826,00</b>	<b>48.540.371,00</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>8.597.811,00</b>	<b>8.597.811,00</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	8.597.811,00	8.597.811,00
<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>26.758.742,00</b>	<b>31.726.687,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	26.113.058,00	30.951.003,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	645.684,00	775.684,00
<b>III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	<b>827.004,00</b>	<b>827.004,00</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	<b>7.253.269,00</b>	<b>7.388.869,00</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.581.841,00</b>	<b>5.781.841,00</b>
<b>I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo.</b>	<b>98.864,00</b>	<b>98.864,00</b>
<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>2.547.377,00</b>	<b>2.547.377,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	991.667,00	991.667,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	1.555.710,00	1.555.710,00
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Relaciones con la Junta de Andalucía.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
<b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
1. Proveedores	3.500.000,00	2.700.000,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

#### Balance de situación Previsión

**Empresa:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

**Ejercicio:** 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	300.000,00	300.000,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>135.600,00</b>	<b>135.600,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>446.234.028,00</b>	<b>456.659.182,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.993.545,00</b>	<b>9.455.215,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>420.523,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>2.397.413,00</b>	<b>3.338.161,00</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 (+).	20.159.154,00	20.159.154,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	500.000,00	814.217,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	17.965.609,00-	17.965.609,00-
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 (-).	296.132,00-	312.632,00-
J) Gastos financieros (+).	500.000,00	1.042.245,00
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 (-/+).	500.000,00-	399.214,00-
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>800.000,00</b>	<b>6.426.144,00</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	6.608.952,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	133.910,00-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	800.000,00	48.898,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>203.868,00-</b>	<b>729.613,00-</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 (-).	500.000,00-	1.042.245,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	296.132,00	312.632,00
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>2.993.545,00</b>	<b>9.455.215,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>11.844.000,00-</b>	<b>4.110.000,00-</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>11.844.000,00-</b>	<b>4.110.000,00-</b>

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	2.000.000,00-	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	9.844.000,00-	4.110.000,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<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>11.844.000,00-</b>	<b>4.110.000,00-</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>8.850.455,00</b>	<b>5.915.443,00-</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>13.954.000,00</b>	<b>0,00</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.	13.954.000,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	13.954.000,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	13.954.000,00	0,00
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>5.103.545,00-</b>	<b>5.915.443,00-</b>
a) Emisión	0,00	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 (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	5.103.545,00-	5.915.443,00-
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 (-).	5.103.545,00-	5.915.443,00-
<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

00108491







### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

#### Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	8.850.455,00	5.915.443,00-
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	0,00	570.228,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	750.000,00	1.320.228,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	750.000,00	750.000,00