

Agencia Pública de Puertos de Andalucía



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	23.410.372,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	228.457,00
b) Ventas	981.866,00
c) Prestaciones de servicios	22.200.048,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	856.659,00
a) Consumo mercaderías	856.659,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	175.135,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	175.135,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	8.964.260,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.665.542,00
b) Cargas sociales	2.298.718,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	10.874.559,00
a) Servicios exteriores	8.468.827,00
b) Tributos	1.500.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	500.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	405.732,00
8. Amortización del inmovilizado	21.550.455,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	19.122.893,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	17.097.306,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.025.587,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	462.465,00
12. Ingresos Financieros	285.314,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	285.314,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	237.581,00
b2) De terceros	47.733,00
13. Gastos financieros	747.780,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	747.780,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-462.465,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	42.993.715,00
Resultado HABER	42.993.715,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	19.920.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	19.920.000,00
1. Terrenos y construcciones	19.200.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	720.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	13.182.499,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	13.182.499,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	33.102.499,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital


Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016


P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	18.760.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	16.650.000,00
b) Transferencias de Financiación	2.110.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	14.342.499,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	14.342.499,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	33.102.499,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)			
PREVISIÓN			
 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">FICHA PEC-3</div>			
FICHA PEC-3: MEMORIA DEL PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
Se explican las principales partidas que componen el Presupuesto de Explotación:			
1.- Importe neto de la cifra de negocios/Ventas			
	Euros		
Tipo Actividad	CCAA 2014	PREVISIÓN cierre 2015	PREVISIÓN 2016
VENTAS			
Ventas combustible	1.023.311	972.145	981.866
PRESTACIONES DE SERVICIOS			
INGRESOS NATURALEZA TRIBUTARIA			
Actividad Comercial	3.515.578	3.657.256	3.693.828
Actividad Pesquera	4.175.302	4.384.067	4.515.589
Actividad Deportiva	7.236.016	6.874.215	6.942.957
Títulos Administrativos	6.574.513	6.020.556	6.085.353
OTROS INGRESOS			
Actividad Área de Transportes	381.958	385.778	389.635
Prest. Servicios a la Junta And.	0	228.457	228.457
Otras Prestación de Servicios	564.324	570.105	572.686
TOTAL	23.471.002	23.092.579	23.410.372
Se prevé alcanzar este importe total de ingresos, en base a las siguientes estimaciones:			
1.1 Ventas de combustible			
Durante el ejercicio 2015 la evolución negativa del precio de los carburantes hace estimar una caída de las ventas para dicho ejercicio, que se prevé torne en un leve aumento durante el próximo año.			
1.2.- Actividad comercial			
Después de la drástica caída experimentada por esta actividad en el 2009, en los ejercicios posteriores se ha producido una recuperación en cada ejercicio, que se espera que se mantenga durante el ejercicio 2016, estimándose un incremento del 1% con respecto a la previsión del ejercicio 2015, por las expectativas de crecimiento del sector.			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
PREVISIÓN		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FICHA PEC-3</div>	
<p>1.3.- Actividad pesquera</p> <p>Durante el primer semestre 2015, se produjo un estancamiento de dicha actividad sobre las cifras del 2014, que se ha recuperado durante los primeros meses del segundo semestre de forma notable. Para el 2016, se ha previsto dicha evolución al alza continúe, estimándose 8% de incremento con respecto al ejercicio 2014.</p>		
<p>1.4- Actividad deportiva</p> <p>Durante los últimos ejercicios el movimiento de tránsito en los puertos gestionados de forma directa por la Agencia, ha caído de forma significativa. En el ejercicio 2013, se realizó una bajada de las tasas portuarias para incentivar de nuevo el tráfico de embarcaciones deportivas. Aunque la evolución que del ejercicio 2015, no muestra aún signos de recuperación, se estima un incremento moderado y continuado, que superen los niveles del ejercicio 2015.</p>		
<p>1.5.- Títulos administrativos</p> <p>Se estima un incremento del 1% con respecto a la evolución del ejercicio 2015, que se ha visto disminuida por el nuevo cálculo de los cánones de las diferentes concesiones y autorizaciones otorgadas.</p>		
<p>1.6.- Actividad en Áreas de transportes</p> <p>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 el 2016, se ha preferido mantener los ingresos derivados de los contratos y títulos existentes, con un leve incremento del 1%, sin perjuicio del enorme potencial de crecimiento que tiene esta actividad.</p>		
<p>1.6- Otras Prestaciones de Servicios</p> <p>Recoge fundamentalmente ingresos por repercusión de gastos a terceros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

PREVISIÓN



FICHA PEC-3

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 autorizaciones y concesiones realizadas por dominio público. Estos ingresos se integran dentro del patrimonio de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Los ingresos previstos según su naturaleza, son los siguientes:

	PREVISIÓN cierre		
	CERRE 2014	2015	PREVISIÓN 2016
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA			
TASA T-1 Tasa al buque	1.422.053	1.479.686	1.495.185
TASA T-2 Tasa al pasaje	15.370	15.989	16.149
TASA T-3 Tasa a las mercancías	1.742.064	1.812.269	1.830.391
TASA T-4 Tasa a la pesca fresca	2.715.479	2.851.253	2.936.790
TASA T-5 Tasa a embarcaciones deportivas y de recreo	5.752.848	5.465.206	5.519.858
TASA T-6 Tasa de uso de equipo e instalaciones	415.810	396.900	401.255
TASA T-7 Tasa por ocupación de superficie	1.611.891	1.631.518	1.665.131
TASA T-8 Tasa de suministros	549.312	543.076	550.930
TASA T-9 Tasa Servicios operativos específicos	132.527	137.147	140.454
TASA T-10 Tasa de Servicios administrativos y profesionales:	60	63	65
Recargo Sostenibilidad	274.397	272.591	277.029
Tasas por Ocupación Privativa y Aprovechamiento especial	6.574.513	6.020.556	6.085.353
OTROS INGRESOS			
Actividad Área de Transportes	381.958	385.778	389.635
Venta de existencias	1.023.311	972.145	981.866
Prestación de Servicios	564.324	570.105	572.686
Prestación de Servicios a la Junta de Andalucía	0	228.457	228.457
Otros ingresos	295.087	309.841	319.136
TOTAL	23.471.001,60	23.092.578,38	23.410.372,17

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 Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Se prevé en función de la cifra que se ha estimado de ventas.


3- Otros ingresos de explotación

Recoge los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros.

4 - Gastos de personal

Para el ejercicio 2016, se ha estimado un gasto de 8.964.260,65 euros.




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
PREVISIÓN		
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 200px;">FICHA PEC-3</div>		
<p>5.- Otros Gastos de Explotación</p> <p>Los distintos gastos que incluye son los siguientes:</p> <p>5.1.- Servicios Exteriores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se sigue con la política de contención y reducción de gastos mantenida por esta Agencia Pública, necesaria tanto para absorber la bajada de actividad, como para poder generar recursos para la devolución del actual endeudamiento. <p>5.2. – Tributos</p> <p>Recoge los importes girados por los distintos Ayuntamientos, fundamentalmente por IBI y por tasas de recogidas de basura.</p> <p>5.3. – Otros gastos</p> <p>Esta partida incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variación de las dotaciones por Provisión de Insolvencia: Se prevé que se mantenga la situación actual de morosidad debida a la situación general de la economía española, aunque en estos últimos años se han tomado ciertas medidas para agilizar el cobro de las liquidaciones emitidas: Así entre otras se encuentran: <ul style="list-style-type: none"> • la habilitación del cobro telemático mediante la página web de APPA. • La no renovación de contratos de base y la inmovilización de embarcaciones, en el caso de impago. • Facilitar el fraccionamiento y aplazamiento en periodo voluntario de la deuda. • Provisión por responsabilidades por la revisión de Cánones, recoge el importe de las tasas recurridas por los concesionarios y pendiente de resoluciones judiciales. <p>6.- Amortizaciones e Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras</p> <p>Dado el bajo nivel de inversiones de la Agencia, se mantiene prácticamente los importes de la amortización y de la aplicación de las subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio.</p> <p>7.- Ingresos Financieros.</p> <p>El importe que resulta se debe a los intereses cobrados a Red Logística de Andalucía, S.A., por el aplazamiento en el pago del Edificio de El Fresno. Disminuye de forma significativa, en la misma proporción que la carga financiera de la entidad.</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3						
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)							
PREVISIÓN							
<div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">FICHA PEC-3</div>							
<p>8.- Gastos Financieros.</p> <p>Estos gastos surgen como consecuencia del endeudamiento autorizado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la Ley de Presupuestos del ejercicio 2009 y 2010, para llevar a cabo el plan de inversiones, se estima un decremento significativo, debido a la menor disposición de dichos créditos en el ejercicio 2015 y un mantenimiento a la baja de los tipos de interés.</p>							
PRESUPUESTO DE CAPITAL							
ESTADO DE RECURSOS							
Recursos procedentes de la Junta de Andalucía:							
Subvenciones y otras Transferencias							
El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 16.650.000 euros que recoge las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento y Vivienda.							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Infraestructuras Portuarias. FEDER</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">8.900.000 euros</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Infraestructuras Logísticas. FEDER</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">7.750.000 euros</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">TOTAL</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">16.650.000 euros</td> </tr> </table>	Infraestructuras Portuarias. FEDER	8.900.000 euros	Infraestructuras Logísticas. FEDER	7.750.000 euros	TOTAL	16.650.000 euros	
Infraestructuras Portuarias. FEDER	8.900.000 euros						
Infraestructuras Logísticas. FEDER	7.750.000 euros						
TOTAL	16.650.000 euros						
Transferencias de Financiación de Capital							
El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 2.110.000 euros que recoge las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento y Vivienda.							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Transferencias Financiación Capital</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2.110.000 euros</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">TOTAL</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2.110.000 euros</td> </tr> </table>	Transferencias Financiación Capital	2.110.000 euros	TOTAL	2.110.000 euros			
Transferencias Financiación Capital	2.110.000 euros						
TOTAL	2.110.000 euros						
Recursos Propios:							
El importe de Recursos propios procedentes de las operaciones corresponde a cobros de deudas pendientes de la Junta de Andalucía, para hacer frente a la cancelación del los vencimientos de las Pólizas de Créditos, así como un importe de 1.160.000 euros procedentes del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).							
ESTADO DE DOTACIONES							
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 19.920.000 euros, que aparece clasificado en el Presupuesto de capital en función de su naturaleza dentro del epígrafe de Inmovilizado Material, y por otro, en Cancelación de deudas por 13.182.499,94 euros.							




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
PREVISIÓN		
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 200px;">FICHA PEC-3</div>		
<p>Las actuaciones a realizar en infraestructura portuaria serán dirigidas a aspectos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permitir el desarrollo de la actividad portuaria en unas condiciones adecuadas de navegabilidad y accesibilidad, a través de la retirada de sedimentos en varias zonas portuarias, principalmente de la provincia de Cádiz como son Rota, Chipiona, Conil, y Sancti-Petri , así como el Dragado de la Barra de El Rompido a través del Río Piedras en Huelva y del Puerto de Estepona en Málaga. • La Regeneración de espacios, mejora de la integración Puerto-Ciudad, y la rehabilitación de Infraestructuras Portuarias a través de distintas actuaciones, entre las que cabe destacar, Reparación del Dique del Puerto de Garrucha, Traslado del Varadero y Reordenación del espacio portuario al norte del Puerto de Carboneras, adecuación del cerramiento del Puerto de Barbate para una mejor integración del Puerto con la ciudad, Mejora de la accesibilidad al Puerto y adecuación paisajística en Mazagón, Urbanización y acondicionamiento urbano de la superestructura del túnel de acceso al puerto de Garrucha, Ordenación y reurbanización del vial norte del puerto de Isla Cristina, Mejora del espaldón del dique de abrigo del puerto de Chipiona y Urbanización de la explanada pesquera del puerto de Caleta de Vélez. • 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 Estepona. <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"> • 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 tráficos que acceden desde Málaga. Coste de la actuación 250.000 € • Área de Antequera. Urbanización de la primera Fase del Área de Antequera incluyendo la terminal intermodal: Con esta actuación se pretende la ejecución de las infraestructuras básicas para la urbanización, accesos viarios y ferroviarios, así como la terminal intermodal, ejecutando una actuación que abarcará una superficie de 100 Has. Coste anualidad 2016: 5.000.000 € • Área de Nijar. Urbanización de la primera Fase del Área del Sector 1 Nijar del Área Logística de Almería, incluyendo la terminal intermodal: Con esta actuación se pretende la ejecución de las infraestructuras básicas para la urbanización, accesos viarios y ferroviarios, así como la terminal intermodal, ejecutando una actuación que abarcará una superficie de 100 Has. Coste anualidad 2016: 2.500.000 € 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
PREVISIÓN		
		
FICHA PEC-3		
<p>Los compromisos jurídicos con terceros que superan el 1% del PAIF 1, son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Reparación del Dique del Puerto de Garrucha▪ Terminación del Soterramiento del Puerto de Garrucha▪ Traslado de Varadero y reordenación del espacio portuario al Norte del Puerto de Carboneras▪ Mejora de la integración Puerto-Ciudad (Actuaciones sobre el cerramiento) en el Puerto de Barbate.▪ Ordenación y reurbanización del vial norte del Puerto de Isla Cristina▪ Mejora de la accesibilidad al puerto y adecuación paisajística en el Puerto de Mazagón.▪ Urbanización de la explanada pesquera en Caleta de Vélez.▪ Conexión del Viario portuario con la calle real y eliminación de cerramiento en el Puerto de Caleta de Vélez▪ Adecuación del calado de los muelles en el Puerto de Caleta de Vélez▪ Urbanización de la 1ª Fase del Área de Antequera▪ Urbanización de la 1ª Fase del Área de Nijar.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
		FICHA PEC-4	
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 2014 con respecto al PAIF previsto.			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2014	PREVISION 2014	% EJECUTADO
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	23.471.002	26.049.293	90,10%
a) Ventas	1.023.311	1.019.478	100,38%
b) Prestaciones de servicios	22.447.691	25.029.815	89,68%
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	-997.856	-953.185	104,69%
a) Consumo mercaderías	-997.856	-953.185	104,69%
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	432.458	352.049	122,84%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	204.001	123.592	165,06%
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	----
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	----
b.2) De otros	0	0	----
c) Transferencias de financiación	228.457	228.457	100,00%
6. Gastos de Personal	-8.180.031	-8.572.568	95,42%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.143.598	-6.359.013	96,61%
b) Cargas sociales	-2.036.433	-2.213.555	92,00%
c) Provisiones	0	0	----
7. Otros gastos de explotación	-11.625.506	-15.193.576	76,52%
a) Servicios exteriores	-8.046.125	-10.162.047	79,18%
b) Tributos	-306.681	-1.009.922	30,37%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.516.879	-1.740.461	87,15%
d) Otros gastos de gestión corrientes	-1.755.821	-2.281.146	76,97%
8. Amortización del inmovilizado	-21.990.261	-23.099.428	95,20%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	19.513.157	20.733.195	94,12%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	17.446.231	16.808.702	103,79%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	2.066.928	3.924.493	52,67%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	0	0	----
10. Excesos de provisiones	155.784	2.045.000	7,62%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0	----
a) Deterioros y pérdidas	0	0	----
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	----
A.1) Resultado de explotación	778.747	1.360.780	57,23%
12. Ingresos Financieros	387.126	145.403	266,24%
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	176.122	145.403	121,13%
b.1) De empresas del grupo y asociadas	128.398	128.265	100,10%
b.2) De terceros	47.724	17.138	278,47%
13. Gastos financieros	-1.386.387	-1.492.648	92,88%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	----
b) Por deudas con terceros	-1.386.387	-1.492.648	92,88%
c) Por actualización de provisiones	0	0	----
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	----
a) Cartera de negociación y otros	0	0	----
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	----
15. Diferencias de cambio	0	0	----
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	----
a) Deterioros y pérdidas	0	0	----
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	----
A.2) Resultado financiero	-999.261	-1.347.245	74,17%
A.3) Resultado antes de impuestos	-220.514	13.535	-1629,21%
17. Impuestos sobre beneficios	-14.310	0	----
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0	0	----
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0	----
Resultado del ejercicio	-234.824	13.535	-1734,94%
Total DEBE	-44.180.041	-49.311.405	
Total HABER	43.959.527	49.324.940	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



FICHA PEC-4

1. Importe neto de la cifra de negocios

Analizado de forma global, se ha ejecutado el 90,10%, existiendo por tanto una desviación presupuestaria porcentual de 9,90 %. 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 2014.

PRESTACIONES DE SERVICIOS					
ACTIVIDAD	Prev. 2013	Prev. 2014	% variac. Prev.	Ejecutado 2014	% Eje. / Prev.
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA	24.251.868	25.071.061	3,38%	22.524.719	89,84%
Actividad Comercial	3.517.233	3.657.922	4,00%	3.515.578	96,11%
Actividad Pesquera	3.947.946	3.947.946	0,00%	4.175.302	105,76%
Actividad Deportiva	16.786.689	17.465.193	4,04%	14.833.839	84,93%
OTROS INGRESOS	847.670	978.231	15,40%	946.282	96,73%
Actividad Área de Transportes	362.985	367.161	1,15%	381.958	104,03%
Otras Prestaciones de Servicios	484.685	611.070	26,08%	564.324	92,35%
TOTALES	25.099.538	26.049.292	3,78%	23.471.001	90,10%

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). En el ejercicio 2014 se ha alcanzado un volumen de 4,3 millones y por tanto, se ha recuperado el nivel que existía en el 2008. En dicho año el volumen de liquidaciones emitidas fue de 3.615.355 euros, y en el 2014 de 3.515.578 euros, porcentualmente algo menos que la evolución de mercancías debido a los coeficientes correctores aplicados a la tasas para consolidar las cifras de carga de mercancía. Con respecto al ejercicio anterior, el incremento producido ha sido del 10,57%. Todo ello ha supuesto un nivel de ejecución próximo al objetivo (96,11%).

ACTIVIDAD PESQUERA

La previsión para el ejercicio 2014 se realizó basándonos en el aumento significativo que se produjo en el ejercicio 2013 (un 13% con respecto al ejercicio anterior), estimándose que durante este 2014 se alcanzarían valores similares a los del ejercicio anterior. Como puede apreciarse en el gráfico adjunto, se han alcanzado prácticamente los mismos valores que en el ejercicio 2013 y por encima del ejercicio 2012, tal y como se había previsto.

En términos de tasas, si en 2013 se alcanzaron 4.132.439 euros, en este ejercicio el importe ha sido de 4.175.302 euros, alcanzándose un nivel de ejecución del 105,76% del importe previsto.


ACTIVIDAD DEPORTIVA

En la previsión, en vista de la recuperación económica, así como de las medidas reglamentarias adoptadas en el ejercicio 2013, que produjo una disminución de las tasas, se estimó un incremento del importe previsto para el 2014 suponiendo un leve aumento de la demanda de atraques. Durante el 2014, no se ha mantenido la demanda, sino que se ha producido un estancamiento en los atraques bases, y sobre todo un descenso leve del tránsito (1,00%), que ha supuesto que no se alcanzara el nivel de ejecución previsto. En cuanto al otorgamiento de títulos, se esperaba un incremento del 2%, vía mayor ocupación de locales vacíos y del incremento presupuestario de los títulos concedidos. Se ha alcanzado un nivel 1,23% próximo al objetivo, pero no suficiente. Por todo ello, el nivel de ejecución en esta actividad ha sido del 84,93%, inferior al resto de actividades.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
	FICHA PEC-4		
ÁREA DE TRANSPORTES			
<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 (104,03%) se ha situado levemente por encima del importe previsto.</p>			
OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS			
<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 92,35% del previsto en términos porcentuales.</p>			
VENTAS			
VENTAS			
	Prev. 2014	Ejecutado 2014	% Eje. / Prev.
Ventas combustible	1.019.478	1.023.311	100,38%
<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, debido a la volatilidad del precio de carburante y la alta estacionalidad del mismo, alcanzándose un nivel de ejecución del 100,38% conforme a lo previsto.</p>			
2. Aprovisionamientos			
<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 104,69%, levemente por encima del objetivo previsto, por las mismas causas que se han indicado en el apartado anterior.</p>			
3. Otros Ingresos de Explotación			
<p>Esta partida Recoge, por una parte, los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros, y por otra, la transferencia a la explotación, por importe de 228.457 euros, recibida en aplicación del Decreto de ordenación y gestión del litoral. Se ha alcanzado un porcentaje de ejecución del 122,84%, por encima del objetivo previsto, por el incremento en los ingresos por expedientes sancionadores.</p>			
4. Gastos de personal			
<p>En la elaboración del presupuesto no se han considerado ningún incremento en las retribuciones al personal. La cifra prevista en el PAIF del 2014 se obtuvo teniendo en cuenta las reducciones previstas en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.</p>			
<p>El nivel de ejecución es del 95,42%, inferior al previsto, debido a la adecuación de la retribución del personal directivo y a la no cobertura de las bajas habidas durante el ejercicio.</p>			




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
<p>5. Otros gastos de explotación</p> <p>Aglutina los servicios exteriores, tributos, pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente. Vamos a realizar un análisis desglosado por cada una de las partidas:</p> <p>✓ Servicios exteriores:</p> <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, donde se han materializado actuaciones más eficientes, que han permitido ofrecer los servicios a un menor coste. Los consumos y suministros también han sufrido un descenso importante, y en cuanto, a otros gastos, se ha reducido con respecto al ejercicio anterior un 19,93% al reducirse el coste de servicios en diferentes partidas (Servicios de Profesionales Independientes 19,53%, Primas de seguros 18,42%, Servicios Bancarios y Similares 13,90%, y otros servicios un 26,74%).</p> <p>✓ Tributos:</p> <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> <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 menor a la prevista (81,38%), por dos razones: una, la disminución de la provisión por insolvencias al existir un menor impago de tasas como consecuencia de los otorgamientos de fraccionamientos en período voluntario, y otra, la provisión por responsabilidades por revisión de cánones, su disminución viene aparejada por la disminución en el importe liquidado, que ya se ha reducido en el año anterior, en el que se aplicó el nuevo cálculo de las Tasas de Ocupación Privativa y de Aprovechamiento especial de la Ley 21/2007 y del Decreto 368/2011. Esta nueva determinación implica una bajada generalizada de las tasas a aplicar a los títulos administrativos, que puede responder a las solicitudes realizadas por los concesionarios, de ajustar dichas tasas a la realidad económica de las concesiones.</p> <p>6. Amortización de inmovilizado e Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</p> <p>En la previsión realizada por la Agencia, se estimaron niveles de ejecución similares al ejercicio anterior. En el ejercicio 2013, se realizó al cierre del ejercicio un ajuste correspondiente a actuaciones que se habían financiado vía endeudamiento, y que se han incluido en FEDER para certificar el marco 2007-2013, lo que supuso un importe de 1,2 millones de euros de mayor imputación de subvenciones por la cuantía de amortización acumulada correspondiente a ejercicios anteriores. Sin dicho ajuste, el importe neto de amortizaciones del ejercicio 2013 hubiera sido de 2.884.601,57 euros, y por tanto superior al de este ejercicio, porque al existir un volumen contenido de inversiones, el efecto de las obras que ya han finalizado su amortización es superior al de las nuevas que empiezan dicha amortización.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
7. Exceso de provisiones		
<p>Se ha producido un nivel de ejecución del 8%. En esta partida se recogía la previsión de los importes de liquidaciones emitidas y cobradas por revisión de cánones que estaban siendo favorables a la entidad, sin embargo durante el ejercicio 2014, se han producido sentencias desfavorables que no han permitido aplicar dicho exceso. El importe ejecutado corresponde a la aplicación de provisiones por sentencias favorables a APPA como no sujeto pasivo del Impuesto de Bienes Inmuebles.</p>		
8. Resultado financiero		
<p>Los gastos financieros han sido inferiores por una disminución de los tipos de referencia, euribor trimestral, con respecto al ejercicio anterior y menores saldos dispuestos. 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 74,17%.</p>		
RESULTADO DEL EJERCICIO		
<p>Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se producen unas pérdidas de 220.516 euros menores a la del ejercicio anterior (de 736.025,82 euros). Si analizamos el EBITDA (Resultado antes de intereses, provisiones y amortizaciones), sería de:</p>		
	2.014	2.013
Resultado	-220.516,22	-736.025,82
Amortizaciones	2.528.603,75	1.671.060,81
Provisiones	2.961.416,99	2.023.764,46
Subtotal	5.269.504,52	2.958.799,45
Gastos financieros	1.386.387,49	1.594.317,78
EBITDA	6.655.892,01	4.553.117,23
<p>A diferencia del ejercicio anterior en el que el EBITDA generado por la Agencia siendo positivo era inferior al obtenido en el 2012, este año la actividad de la Agencia genera flujos positivos de tesorería por un importe muy superior al del año anterior.</p>		
II. SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS PAIF		
<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>El Consejo de Administración de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, acordó a principios del ejercicio 2014, como objetivo del plan de inversiones un importe de 2.536.674 euros (objetivos 1) posteriormente modificado en julio de 2014 a un importe de 2.806.674 euros (por una modificación presupuestaria que supuso un incremento de 270.000 euros), que corresponde con el 40% del importe previsto en el PAIF (6.886.424 euros, objetivos 1 y 2) debido a que parte de los remanentes que se incluyeron en PAIF se habían certificado con anterioridad. Dentro de dicho plan, se incluyen inversiones en Áreas Logísticas por importe de 4.079.750 euros, supeditadas al ritmo de comercialización real de estas Áreas.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INVERSORA		
1.1. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA		
Se corresponde con el objetivo 1 de la ficha PAIF 1, el desglose se encuentra en la primera ficha PAIF 1-1, por importe de 3.373.197 euros.		
El importe previsto en PAIF ascendía a 2.806.674 euros, sin embargo, la publicación de nueva convocatoria de Ayudas por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca durante el ejercicio 2014, ha permitido obtener una nueva fuente de recursos por importe de 995.799,25 euros, obteniéndose un nivel de ejecución superior al previsto (120,18%).		
Del importe total ejecutado, las fuentes financieras utilizadas han sido:		
Subvenciones FEDER	596.817,39 euros	
Subvenciones FEDER Guadiana	1.168.199,91 euros	
Autofinanciada 2014	597.233,42 euros	
Recursos Propios	1.010.946,50 euros	
TOTAL	3.373.197,22 euros	
1.2. INVERSIÓN EN ÁREAS DE TRANSPORTES		
Se corresponde con el objetivos 2 de la ficha PAIF 1.		
Al igual que en la actividad inversora en infraestructuras portuarias, el importe previsto en PAIF era de 4.079.750 euros, condicionado al ritmo de comercialización real de estas áreas. Bajo esta premisa, el nivel de ejecución ha sido de 503.520 euros (12,34%), lejos del importe previsto.		
Del importe total ejecutado, las fuentes financieras utilizadas han sido:		
Subvenciones FEDER	471.619,00 euros	
Subvenciones FEDER remanentes	25.000,00 euros	
Autofinanciada 2014	6.625,00 euros	
Recursos Propios	275,53 euros	
TOTAL	503.519,53 euros	
2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE		
Se corresponde con los objetivos 3-4 del PAIF 1. Los proyectos asociados al objetivo 3 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.		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos: Se trata de la actividad comercial de la Agencia. Aunque no se ha conseguido incrementar el volumen de ingresos esperado, se ha estado muy cercano al objetivo, siendo la ejecución del proyecto en unidades objetivo, del 96,11%. 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 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																						
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)																																								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																								
	FICHA PEC-4																																							
<p>critero 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización: el volumen de ingresos se ha ejecutado en un 107,21%, por lo que se ha comportado mejor de lo previsto, al igual que su coste asociado. Se ha cumplido con los requisitos de eficacia y economía en la gestión, siendo por tanto eficiente en la ejecución del proyecto. ▪ Consolidación del volumen de liquidaciones por actividad deportiva: Esta actividad alcanza una ejecución del 86,65% debido a la disminución de la ocupación anteriormente indicada. Sin embargo el coste unitario asociado es menor al previsto, por lo que se ha producido economía en la gestión. Esto se explica porque en esta actividad es donde se ha concentrado la mayoría de las políticas de reducción de gastos, como los gastos de vigilancia y marinería y de reparaciones y conservación.. ▪ Explotación concesional en Áreas de Transportes: A pesar de la coyuntura económica se ha podido alcanzar el objetivo previsto, alcanzando un nivel de ejecución del 104,08%, con un coste de gestión del 91,04% cercano al objetivo pero aún inferior, por lo que se ha cumplido el objetivo de eficiencia. <p>En cuanto al objetivo 4 de cancelación de deudas, se ha alcanzado un nivel de ejecución del 99,88% prácticamente el nivel previsto.</p> <p>3. CUADRE CONTEMPLADO EN LAS NORMAS DE ELABORACIÓN DEL PAIF, SEGÚN ORDEN DEL 4 JUNIO DE 2003.</p> <p>El cuadro correspondiente a los importes previstos en PAIF es el siguiente:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Total gastos del Presupuesto de Explotación:</td> <td style="text-align: right;">49.311.405</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;">-23.099.428</td> </tr> <tr> <td> Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:</td> <td style="text-align: right;"> 26.211.977</td> </tr> <tr> <td>Total Dotaciones del Presupuesto de Capital</td> <td style="text-align: right;">13.816.424</td> </tr> <tr> <td>Total PAIF -1 2014</td> <td style="text-align: right;">40.028.401</td> </tr> </table> <p>El cuadro correspondiente a los importes ejecutados es el siguiente:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Total gastos del Presupuesto de Explotación:</td> <td style="text-align: right;">44.180.041</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;">-21.990.261</td> </tr> <tr> <td>Provisiones Revisión Cánones</td> <td style="text-align: right;">-2.961.417</td> </tr> <tr> <td> Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:</td> <td style="text-align: right;"> 19.228.363</td> </tr> <tr> <td>Total Dotaciones del Presupuesto de Capital</td> <td style="text-align: right;">10.798.384</td> </tr> <tr> <td>Total PAIF -1 2014</td> <td style="text-align: right;">30.026.747</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 2014</th> <th style="text-align: right;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Total Ficha PAIF 1</td> <td style="text-align: right;">40.028.401</td> <td style="text-align: right;">30.026.747</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Operaciones Corrientes (Gastos)</td> <td style="text-align: right;">33.141.977</td> <td style="text-align: right;">26.150.030</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Operaciones de Capital (Inversiones)</td> <td style="text-align: right;">6.886.424</td> <td style="text-align: right;">3.876.717</td> </tr> </tbody> </table>			Total gastos del Presupuesto de Explotación:	49.311.405	Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:		Amortizaciones	-23.099.428	 Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:	 26.211.977	Total Dotaciones del Presupuesto de Capital	13.816.424	Total PAIF -1 2014	40.028.401	Total gastos del Presupuesto de Explotación:	44.180.041	Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:		Amortizaciones	-21.990.261	Provisiones Revisión Cánones	-2.961.417	 Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:	 19.228.363	Total Dotaciones del Presupuesto de Capital	10.798.384	Total PAIF -1 2014	30.026.747		PAIF 2014	Ejecutado	Total Ficha PAIF 1	40.028.401	30.026.747	Operaciones Corrientes (Gastos)	33.141.977	26.150.030	Operaciones de Capital (Inversiones)	6.886.424	3.876.717
Total gastos del Presupuesto de Explotación:	49.311.405																																							
Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:																																								
Amortizaciones	-23.099.428																																							
 Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:	 26.211.977																																							
Total Dotaciones del Presupuesto de Capital	13.816.424																																							
Total PAIF -1 2014	40.028.401																																							
Total gastos del Presupuesto de Explotación:	44.180.041																																							
Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:																																								
Amortizaciones	-21.990.261																																							
Provisiones Revisión Cánones	-2.961.417																																							
 Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:	 19.228.363																																							
Total Dotaciones del Presupuesto de Capital	10.798.384																																							
Total PAIF -1 2014	30.026.747																																							
	PAIF 2014	Ejecutado																																						
Total Ficha PAIF 1	40.028.401	30.026.747																																						
Operaciones Corrientes (Gastos)	33.141.977	26.150.030																																						
Operaciones de Capital (Inversiones)	6.886.424	3.876.717																																						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



FICHA PEC-4

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
I. Adquisiciones de inmovilizado	6.616.424	270.000	6.886.424	3.876.717	3.009.707
II. Inmovilizado Material:	6.616.424	270.000	6.886.424	3.876.717	3.009.707
1. Terrenos y construcciones	6.616.424	270.000	6.886.424	3.098.299	3.788.125
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0	0	0	778.417	-778.417
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0	0
2. Cancelación de deudas	6.930.000	0	6.930.000	6.921.667	8.333
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
b) De otras deudas	6.930.000	0	6.930.000	6.921.667	8.333
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	13.546.424	270.000	13.816.424	10.798.384	3.018.040
Recursos Junta Andalucía no aplicados	0	0	0	0	0
Endeudamiento no aplicado	0	0	0	0	0
Recursos propios no aplicados	0	0	0	0	0

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	6.432.238	270.000	6.702.238	2.865.495	3.836.743
a) Subvenciones y Otras Transferencias	6.432.238	-640.000	5.792.238	2.261.636	3.530.602
b) Transferencias de Financiación	0	910.000	910.000	603.858	306.142
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0	0	0
d) Aportaciones socios/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	7.114.186	0	7.114.186	7.932.889	-818.703
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	7.114.186	0	7.114.186	7.932.889	-818.703
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	13.546.424	270.000	13.816.424	10.798.384	3.018.040

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


ESTADO DE DOTACIONES

Las adquisiciones de inmovilizado material se han ejecutado por 3.876.717 (56%) del ejecutado previsto de 6.886.424 euros. En cuanto a cancelación de deudas, se han ejecutado 6.921.667 euros prácticamente el importe previsto en el estado de dotaciones. A nivel global., el porcentaje de ejecución ha sido del 78%, alta ejecución aunque por debajo de la previsión realizada.

ESTADO DE RECURSOS

Se han ejecutado un importe de 2.261.636 euros correspondiente a las subvenciones FEDER tanto para infraestructura portuaria 596.817 euros, como para inversiones en áreas logísticas 471.619 euros, siendo el resto del importe corresponde a Interreg España-Portugal (Guadiana) por 1.168.200 euros, así como remanentes por 25.000 euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
<p>En cuanto a Autofinanciada (Transferencias de financiación) se han ejecutado 603.858 euros (66% del importe previsto), ejecutándose el resto durante el ejercicio 2015, para cumplir 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 se aprobó nuevos importe de endeudamiento para este ejercicio para la Agencia.</p> <p>Por último, los recursos propios proceden fundamentalmente de endeudamiento de ejercicios anteriores por importe de 7.932.889 euros, para la inversión financiera no prevista.</p>		



FICHA PEC-4



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014											PAIF - 1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.										31-12-14	
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	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
1	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	N/A	3.373.197	N/A	N/A	2.806.674	N/A	N/A	120,18%	N/A	N/A
2	INFRAESTRUCTURAS EN AREAS LOGISTICAS	Nº DE ACCIONES	503.520	N/A	N/A	4.079.750	N/A	N/A	12,34%	N/A	N/A
3	CONSOLIDACION IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	(MILES DE EUROS)	19.228.363	23.471	819	26.211.977	25.438	1.030	73,36%	92,27%	79,50%
4	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA		6.921.667	N/A	N/A	6.930.000	N/A	N/A	99,88%	N/A	N/A
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			30.026.747			40.028.401			75,01%		

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C.4



FICHA PEC-4

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014								PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								31-12-14	
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	
1	AMPLIACIÓN INSTALACIONES NAÚTICAS	N.º ATRAQUES	3.315	0	0	0			
1	INFRAESTRUCTURA PESQUERA (MUELLES)	ML LINEALES	1.244.935	352	1.328.799	220	93,69%	159,86%	
1	EDIFICIOS PARA LA PESCA	M2	449.915	709	0	0			
1	ÁREAS TÉCNICAS	M2	52.944	0	0	0			
1	DRAGADOS	M3 ARENA DRAGADA	895.170	100.608	927.498	151.610	96,51%	66,36%	
1	EQUIPAMIENTO Y GRANDES REPARACIONES PUERTOS	Nº ACTUACIONES	724.042	8	550.377	4	131,55%	200,00%	
1	ESTUDIOS Y PROYECTOS	Nº ACTUACIONES	2.875	0	0	0			
SUBTOTAL OBJETIVOS 1			3.373.197		2.806.674		120,18%		

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014								PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								31-12-14	
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	
2	INFRAESTRUCTURA (SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, ACCESOS FERROCARIL)	Nº DE ACTUACIONES	452.020	1	4.079.750	2	11,08%	50,00%	
2	ESTUDIOS, PROYECTOS, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	Nº DE ACTUACIONES	51.500	1	0	0			
SUBTOTAL OBJETIVOS 2			503.520		4.079.750		12,34%		
TOTAL 1 y 2			3.876.717		6.886.424		56,30%		



EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C.4



EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

P.E.C.4

FICHA PEC-4



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014								PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								31-12-14	
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	
3	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILES DE EUROS)	745.546	3.516	1.110.518	3.658	67,13%	96,11%	
3	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN.	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES DE EUROS)	7.282.578	5.313	10.306.790	4.956	70,66%	107,21%	
3	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NÁUTICO RECREATIVA	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILES DE EUROS)	9.559.147	14.260	12.991.967	16.458	73,58%	86,65%	
3	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	INGRESO NETO (MILES DE EUROS)	1.641.092	382	1.802.702	367	91,04%	104,08%	
SUBTOTAL OBJETIVO 3			19.228.363		26.211.977		73,36%		
TOTAL			23.105.080		33.098.401		69,81%		

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014								PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								31-12-14	
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	
4	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA		6.921.667		6.930.000	3.658	99,88%	0,00%	
SUBTOTAL OBJETIVO 4			6.921.667		6.930.000		99,88%		
TOTAL			30.026.747		40.028.401		75,01%		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(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	8.900.000,00	104.061	85,53	7.770.000,00	88.110	88,18	7.500.000,00	85.080	88,15
00002	MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARITIMA PORTUARIA	METROS CUBICOS	2.110.000,00	205.000	10,29	3.380.000,00	328.389	10,29	3.100.000,00	301.185	10,29
00003	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	METROS CUADRADOS	1.160.000,00	1.162	998,28	415.000,00	284	1.461,58	375.000,00	283	1.325,37
00004	GARANTIZAR MOVILIDAD SIN FISURAS, LA INTEROPERABILIDAD ENTRE	HECTAREAS	7.750.000,00	38	204.001,05	18.386.245,00	72	256.755,27	19.964.959,00	82	243.564,22
00005	CONSOLIDACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	EUROS (MILES)	21.443.260,32	22.609	948,43	21.657.692,92	22.835	948,43	21.874.269,85	23.064	948,43
00006	CANCELACIÓN DEUDAS APPA	UNIDADES	13.182.499,94	6	2.197.083,32	13.182.499,94	6	2.197.083,32	13.182.499,94	6	2.197.083,32
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			54.545.760,26			64.791.437,86			65.996.728,79		

(A) Unidad específica de medición del objetivo

(B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia

(E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS OBSOLETAS	METROS CUADRADOS	1.680.000,00	6.136	1.175.000,00	516	525.000,00	366
00001	MEJORA INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD	METROS CUADRADOS	3.780.000,00	56.187	4.135.000,00	52.840	3.885.000,00	38.000
00001	REGENERACIÓN DE ESPACIOS PORTUARIOS	METROS CUADRADOS	3.440.000,00	41.738	2.460.000,00	34.754	3.090.000,00	46.714
00002	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CÚBICOS	2.110.000,00	205.000	3.380.000,00	328.389	3.100.000,00	301.185
00003	MEJORA DE LA CALIDAD, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTO	Nº ACTUACIONES	40.000,00	1	40.000,00	1	0,00	0
00003	AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTA	Nº ACTUACIONES	400.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1
00003	MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS PUERT	METROS CUADRADOS	720.000,00	1.160	175.000,00	282	175.000,00	282
00004	DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS	HECTAREAS	7.500.000,00	37	18.386.245,00	72	19.964.959,00	82
00004	MEJORA DEL ACCESO VIARIO AL SECTOR EL FRESNO DEL ÁREA LOGIST	Nº ACTUACIONES	250.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00005	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCIAS EN LOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILE	899.348,23	3.694	908.341,71	3.731	917.425,13	3.768
00005	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES	8.542.107,31	5.428	8.627.528,39	5.483	8.713.803,67	5.538
00005	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NÁUTICO RECREATIV	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILE	10.079.820,15	13.097	10.180.618,35	13.228	10.282.424,54	13.361
00005	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	MILES DE EUROS INGRESO NETO	1.921.984,63	390	1.941.204,47	394	1.960.616,51	397
00006	CANCELACIÓN DEUDAS APPA	UNIDADES	13.182.499,94	6	13.182.499,94	6	13.182.499,94	6
Totales			54.545.760,26		64.791.437,86		65.996.728,79	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1500030000 G/51B/74053/99/01 PDP 00099	2.110.000,00 0,00	3.380.000,00 0,00	3.100.000,00 0,00
Total (C)	2.110.000,00	3.380.000,00	3.100.000,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Grupo 2 Inmovilizado	2.110.000,00 0,00	3.380.000,00 0,00	3.100.000,00 0,00
Total (D)	2.110.000,00	3.380.000,00	3.100.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1500170000 G/51B/74014/98/A1651089FO PDP 00099	8.900.000,00	7.770.000,00	7.500.000,00
1500170000 G/51B/74014/98/A1721035FO PDP 00080	7.750.000,00	18.386.245,00	19.964.959,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	16.650.000,00	26.156.245,00	27.464.959,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Grupo 2 Inmovilizado	16.650.000,00	26.156.245,00	27.464.959,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	16.650.000,00	26.156.245,00	27.464.959,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS 1500010000 G/51B/21000/00/01 PDP 00099	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00
Total (C)	228.457,00	228.457,00	228.457,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS Aplicación del Decreto Ordenación y Gestión del Litoral	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00
Total (D)	228.457,00	228.457,00	228.457,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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