

*ORDEN de 22 de febrero de 2010, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO  
Consejera de Economía y Hacienda



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

## Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Publica de Puertos de  
Andalucia (Consol.)

Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>28.886.691</b>
a) Ventas	26.159.727
b) Prestaciones de servicios	2.726.964
<b>2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>1.376.804</b>
a) Consumo mercaderias	1.376.804
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
<b>5. Otros ingresos de explotacion</b>	<b>254.170</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	254.170
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	0
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>10.242.244</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.894.352
b) Cargas sociales	2.347.892
c) Provisiones	0
<b>7. Otros gastos de explotacion</b>	<b>17.182.246</b>
a) Servicios exteriores	12.516.391
b) Tributos	125.672
c) Otros gastos	4.540.183
<b>8. Amortizacion del inmovilizado</b>	<b>18.434.952</b>
<b>9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>17.827.300</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>2.166.318</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>21.744</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	21.744
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	21.744
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>1.711.749</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	1.711.749
c) Por actualizacion de provisiones	0
<b>14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>-208.228</b>
<b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0</b>

<b>Resultado DEBE</b>	<b>49.156.223</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>49.156.223</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Agencia Publica de Puertos de  
Andalucia (Consol.)

**Ejercicio:** 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>92.131.963</b>
I. Inmovilizado Intangible:	1.292.202
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	1.292.202
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	59.284.761
1. Terrenos y construcciones	57.148.761
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	2.136.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	31.555.000
1. Instrumentos de patrimonio	31.555.000
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
<b>2. Cancelacion de deudas</b>	<b>136.531</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	136.531
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediacion</b>	<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>92.268.494</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Agencia Publica de Puertos de  
Andalucia (Consol.)

**Ejercicio:** 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucia</b>	<b>12.624.705</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	12.624.705
b) Transferencias de Financiacion	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
<b>2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)</b>	<b>65.497.984</b>
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	65.497.984
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>14.145.805</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	1.000.000
b) Recursos procedentes de las operaciones	13.145.805
c) Enajenacion de inmovilizado	0
d) Enajenacion de acciones propias	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>92.268.494</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3								
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)										
PREVISIÓN										
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>										
<p align="center"><b><u>INTRODUCCIÓN</u></b></p> <p>La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, se constituye como Entidad de Derecho Público, en virtud de la Disposición Adicional décima de la Ley 3/91 de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1992, mediante Decreto 126/1992, por el que se aprobaron sus Estatutos.</p> <p>Posteriormente, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 5/2001 de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de transportes de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, amplió el objeto social de la Entidad a la gestión de las referidas áreas de transporte de mercancías, aprobándose mediante Decreto 235/2001, de 16 de octubre el nuevo Estatuto de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.</p> <p>El 16 de enero de 2008 entró en vigor la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía. En la Disposición Adicional Primera se establece el cambio de denominación social de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía pasando a denominarse Agencia Pública de Puertos de Andalucía (en adelante la Entidad o la Agencia Pública).</p> <p>Es objeto de la Entidad llevar a cabo la gestión de los servicios portuarios y de las áreas de transporte de mercancías de la Comunidad Autónoma de Andalucía, quedando adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.</p> <p>A fecha de elaboración del PAIF 2010, las empresas que cumplen con lo especificado en el artículo 32.2.e) de la LGHPCA son las siguientes:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th align="center">Sociedad</th> <th align="center">% Participación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.U.</td> <td align="center">100%</td> </tr> <tr> <td align="center">Parque Logístico de Córdoba, S.A.</td> <td align="center">52%</td> </tr> <tr> <td align="center">ZAL Bahía de Algeciras, S.A.</td> <td align="center">54%</td> </tr> </tbody> </table> <p>A estos efectos, los importes de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y sus empresas participadas han optado por realizar una integración proporcional de la cuenta de explotación y una integración global para el presupuesto de capital y las fichas PAIF.</p> <p>El análisis de las variaciones más significativas correspondientes a la previsión del ejercicio 2010, se ha efectuado por cada una de las empresas independientemente.</p>			Sociedad	% Participación	Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.U.	100%	Parque Logístico de Córdoba, S.A.	52%	ZAL Bahía de Algeciras, S.A.	54%
Sociedad	% Participación									
Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.U.	100%									
Parque Logístico de Córdoba, S.A.	52%									
ZAL Bahía de Algeciras, S.A.	54%									





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																																				
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)																																					
<b>PREVISIÓN</b>																																					
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>																																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</b></li> </ul>																																					
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>																																					
<p>1.- Importe neto de la cifra de negocios.</p> <p>Esta partida del presupuesto de explotación incluye 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 importes previstos para los ingresos de esta naturaleza, junto con la liquidación por suministro de combustible, son los siguientes:</p>																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: center;">Previsión 2010</th> <th style="text-align: center;">Previsión 2009</th> <th style="text-align: center;">% VARIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad comercial</td> <td style="text-align: right;">2.632.280</td> <td style="text-align: right;">3.893.373</td> <td style="text-align: center;">-32,39%</td> </tr> <tr> <td>Actividad pesquera</td> <td style="text-align: right;">3.913.456</td> <td style="text-align: right;">4.062.303</td> <td style="text-align: center;">-3,66%</td> </tr> <tr> <td>Actividad deportiva</td> <td style="text-align: right;">15.959.527</td> <td style="text-align: right;">14.354.813</td> <td style="text-align: center;">11,18%</td> </tr> <tr> <td>Suministro de combustible</td> <td style="text-align: right;">1.501.685</td> <td style="text-align: right;">1.579.913</td> <td style="text-align: center;">-4,95%</td> </tr> <tr> <td>Actividad general</td> <td style="text-align: right;">767.467</td> <td style="text-align: right;">690.621</td> <td style="text-align: center;">11,13%</td> </tr> <tr> <td>Actividad complementaria</td> <td style="text-align: right;">754.857</td> <td style="text-align: right;">971.218</td> <td style="text-align: center;">-22,28%</td> </tr> <tr> <td>Concesiones áreas de transportes</td> <td style="text-align: right;">486.512</td> <td style="text-align: right;">512.940</td> <td style="text-align: center;">-5,15%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL INGRESOS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>26.015.784</b></td> <td style="text-align: right;"><b>26.065.181</b></td> <td style="text-align: center;"><b>-0,19%</b></td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	Previsión 2010	Previsión 2009	% VARIACIÓN	Actividad comercial	2.632.280	3.893.373	-32,39%	Actividad pesquera	3.913.456	4.062.303	-3,66%	Actividad deportiva	15.959.527	14.354.813	11,18%	Suministro de combustible	1.501.685	1.579.913	-4,95%	Actividad general	767.467	690.621	11,13%	Actividad complementaria	754.857	971.218	-22,28%	Concesiones áreas de transportes	486.512	512.940	-5,15%	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>26.015.784</b>	<b>26.065.181</b>	<b>-0,19%</b>
CONCEPTO	Previsión 2010	Previsión 2009	% VARIACIÓN																																		
Actividad comercial	2.632.280	3.893.373	-32,39%																																		
Actividad pesquera	3.913.456	4.062.303	-3,66%																																		
Actividad deportiva	15.959.527	14.354.813	11,18%																																		
Suministro de combustible	1.501.685	1.579.913	-4,95%																																		
Actividad general	767.467	690.621	11,13%																																		
Actividad complementaria	754.857	971.218	-22,28%																																		
Concesiones áreas de transportes	486.512	512.940	-5,15%																																		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>26.015.784</b>	<b>26.065.181</b>	<b>-0,19%</b>																																		
<p>Se prevé alcanzar este importe total de ingresos, en base a las siguientes estimaciones:</p>																																					
<p>1.1.- Actividad comercial</p> <p>El fuerte descenso producido en el ejercicio 2009 por las toneladas cargadas de yeso en el puerto de Garrucha, como consecuencia de la desaceleración del sector de la construcción, hace que las estimaciones de esta facturación para el año 2010 sea menor a la prevista en el PAIF del ejercicio 2009. Asimismo, los buques que desarrollan esta actividad cada vez tienen menores dimensiones y la frecuencia de entrada y salida de los puertos también es menor.</p>																																					
<p>1.2.- Actividad pesquera</p> <p>Según datos estadísticos, Andalucía sufre desde hace varios años, una reducción considerable en el nivel de capturas en los puertos andaluces de gestión estatal y autonómico. Es por ello, que la previsión para el ejercicio 2010 siga esta tendencia, acentuada por la disminución de los precios experimentada en el ejercicio 2009. No obstante, esta reducción se compensa, fundamentalmente, con el incremento en la revisión de los</p>																																					



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p>cánones de las concesiones procedentes de las Estaciones de Suministros de Carburantes por la aplicación de lo establecido en la Ley 21/2007.</p> <p>1.3.- Actividad deportiva</p> <p>Se presupuesta un incremento de dichas liquidaciones, con respecto al 2009 de un 11,18%, que viene ocasionado por tres motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• el incremento en el número de atraques de los siguientes puertos: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puerto de Mazagón. Se incrementará el número de atraques para el último trimestre del 2010. ( N° Atraques nuevos 140)</li> <li>▪ Puerto del Terrón. Los nuevos atraques del puerto se han empezado a comercializar el 15 de junio del 2009, así que para el 2010, la facturación es completa. (Se ha ampliado en 132 atraques)</li> <li>▪ Puerto de Punta Umbría. Se considera que los nuevos atraques estarán en condiciones de funcionamiento en el primer trimestre del 2010. (73 nuevos puntos de atraques)</li> </ul> </li> <li>• el efecto de la aplicación del nuevo reglamento de Régimen jurídico y económico de Puertos.</li> <li>• y un mayor importe de los anteriores cánones de gestión indirecta y de zonas náutico recreativas, por la aplicación gradual de las bonificaciones por revisión de dichos cánones.</li> </ul> <p>1.4.- Actividad general y complementaria</p> <p>Respecto a estas liquidaciones, no se prevé una variación significativa.</p> <p>1.5.- Concesiones en Áreas de transportes</p> <p>Recoge un fuerte incremento como consecuencia de los siguientes cánones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Canon edificio de El Fresno. Concesión otorgada a ZAL Bahía de Algeciras, S.A. para la explotación del edificio sito en los terrenos de El Fresno de carácter demanial.</li> <li>• Canon gestión CSC Fresno. Importes correspondientes a las concesiones que se otorgan en los terrenos de El Fresno.</li> <li>• Canon gestión CAC Fresno.</li> <li>• Canon por las concesiones en los terrenos del Higuero. Concesión otorgada a Parque Logístico de Córdoba, S.A., para la promoción, construcción y explotación de los terrenos de dominio público definidos en el plan funcional del CTIM "El Higuero".</li> </ul>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p style="text-align: center;">2- Aprovisionamientos</p> <p>El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustibles que son vendidos en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.</p> <p style="text-align: center;">3- Otros ingresos de explotación</p> <p>Recoge prácticamente en su totalidad los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores y repercusión de gastos.</p> <p style="text-align: center;">4 - Gastos de personal</p> <p>El ligero incremento respecto al importe previsto en el PAIF del ejercicio 2009, se debe, fundamentalmente a la actualización que se recoja en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los deslizamientos por antigüedad y a la finalización de las contrataciones para poner en marcha la plantilla ideal, aprobada y prevista su cobertura en fases, tanto en la estructura periférica por la puesta en marcha de las nuevas instalaciones portuarias como de los Servicios Centrales. Este último incremento de plantilla está centrado en la División del Área de Transportes. Desde que la Disposición Adicional Segunda de la Ley 5/2001 de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de transportes de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, amplió el objeto social de la Entidad a la gestión de las referidas áreas de transporte de mercancías, la actividad que se ha llevado a cabo ha sido la de impulsar la creación de los entes que gestionarían dichas Áreas. Ha sido, por tanto, prevista la dotación de una plantilla en la Agencia Pública que planifique, controle y coordine las actuaciones llevadas a cabo por las distintas sociedades participadas.</p> <p style="text-align: center;">5.- Otros Gastos de Explotación</p> <p>Los distintos gastos que incluye son los siguientes:</p> <p style="text-align: center;">5.1.- Servicios Exteriores</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un incremento en los servicios de Vigilancia y Marinería, como consecuencia de los nuevos contratos formalizados en el segundo semestre del 2008, que establecen incrementos de los costes por hora por cada uno de los dos años de contrato para el servicio de marinería, así como a la puesta en funcionamiento y mantenimiento de los nuevos puertos deportivos mencionados anteriormente.</li> <li>• Se ha reducido notablemente la previsión de gastos originados por reparaciones y conservación, una vez que se ha realizado un esfuerzo considerable, durante los ejercicios 2007 y 2008, para acondicionar adecuadamente al uso del ciudadano de los puertos gestionados por la Agencia.</li> <li>• Para el resto de partidas que componen el epígrafe de servicios exteriores se mantiene el nivel de gastos alcanzados a finales del ejercicio 2008 y previsto en el ejercicio 2009.</li> </ul>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p>5.2. - Otros gastos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variación de las dotaciones por Provisión de Insolvencia. La situación actual de la economía española, hace entrever que la morosidad de los clientes vaya a incrementarse en los próximos ejercicios. No obstante, la previsión realizada para el 2010, ha sido similar a los datos obtenidos en el ejercicio 2008, al entender que la mejora de la gestión de cobros originada por una mayor agilización del procedimiento de cobro por vía ejecutiva, así como las nuevas medidas para facilitar el pago por parte de los clientes, a través de la página web de la Agencia, pueda facilitar los mecanismos de cobros al usuario final.</li> <li>• Revisión de cánones de los puertos deportivos de gestión directa y los de gestión indirecta, al estar impugnadas dichas revisiones, y considerar la Agencia Pública de Puertos de Andalucía que deben ser objeto de provisión para responsabilidades.</li> </ul>	
<p>6.- Amortizaciones e Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras</p> <p>Se asume un incremento de la amortización y de la aplicación de las subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio, como consecuencia del efecto de las adquisiciones de inmovilizado y de las obras terminadas en el ejercicio presupuestado.</p>	
<p>7.- Excesos de Provisiones:</p> <p>Se prevé la aplicación de algunas de las provisiones de responsabilidades por la resolución de los procesos judiciales iniciados.</p>	
<p>8.- Ingresos Financieros.</p> <p>La política de endeudamiento de la Agencia Pública en los próximos ejercicios provoca que el saldo medio mantenido en cuentas de tesorería sea mínimo. Los ingresos financieros obtenidos por la Agencia Pública en ejercicios anteriores, eran los procedentes de las liquidaciones de intereses de las entidades financieras, es por ello, que la estimación para el ejercicio 2010 se haya disminuido notablemente.</p>	
<p>9.- 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, para llevar a cabo el plan de inversiones.</p>	
<p><u>RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS</u></p>	
<p>El resultado después de impuestos del ejercicio 2010 es cero, ya que se presenta un presupuesto equilibrado, en el que la contención del gasto asume el menor volumen de ingresos previstos por la disminución de las liquidaciones procedentes de la actividad comercial y pesquera.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3										
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)											
PREVISIÓN											
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>											
<p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p>											
<p><u>ESTADO DE RECURSOS</u></p>											
<p><b>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía:</b></p>											
<p>Subvenciones y otras transferencias</p>											
<p>El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 12.624.705,00 euros, que recoge las subvenciones y transferencias de capital recibidas a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.</p>											
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER</td> <td style="text-align: right;">7.276.742</td> </tr> <tr> <td>Infraestructuras portuarias, Proyecto Andalbagua Interreg</td> <td style="text-align: right;">500.000</td> </tr> <tr> <td>Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER</td> <td style="text-align: right;">4.547.963</td> </tr> <tr> <td>Actividades en I+D+i</td> <td style="text-align: right;">300.000</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>12.624.705</b></td> </tr> </tbody> </table>	Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER	7.276.742	Infraestructuras portuarias, Proyecto Andalbagua Interreg	500.000	Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER	4.547.963	Actividades en I+D+i	300.000	<b>TOTAL</b>	<b>12.624.705</b>	
Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER	7.276.742										
Infraestructuras portuarias, Proyecto Andalbagua Interreg	500.000										
Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER	4.547.963										
Actividades en I+D+i	300.000										
<b>TOTAL</b>	<b>12.624.705</b>										
<p><b>Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado):</b></p>											
<p>Se ha incluido en el epígrafe de Otras deudas, el endeudamiento necesario para llevar a cabo las inversiones previstas en las fichas PAIF 1-1, incluidas en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía PISTA, (2007-2013), y que no se cubren con el resto de recursos. El importe total estimado asciende a 37.565.000 euros distribuidos entre la infraestructura portuaria y para el área de Transportes a razón de 15.188.561 y 22.376.439 euros, respectivamente. Este endeudamiento es adicional al autorizado en la Ley de Presupuestos del ejercicio 2009.</p>											
<p><b>Recursos Propios:</b></p>											
<p>En el epígrafe correspondiente a Recursos procedentes de otras Administraciones Públicas se incluye las transferencias recibidas a través de la Consejería de Agricultura y Pesca, mediante subvenciones IFOP.</p>											
<p>En Recursos procedentes de las operaciones, se ha incluido el importe pendiente de aplicar del endeudamiento autorizado para el ejercicio 2009.</p>											
<p><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p>											
<p>El total importe de los recursos se invierten tal y como aparecen en las fichas PAIF1-1, por un lado en Infraestructura portuaria y por otro en Infraestructura de Áreas de Transportes.</p>											



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p>Las inversiones realizadas en puertos se incluyen dentro de adquisiciones de Inmovilizado Material en Terrenos y Construcciones.</p>	
<p>Las inversiones en Áreas de Transportes son fundamentalmente aportaciones al capital de las sociedades participadas que gestionan las distintas zonas logísticas de interés autonómico.</p>	
<p>Las fuentes de financiación que se utilizarán para llevar a cabo las inversiones que aparecen en la ficha PAIF 1 son las siguientes:</p>	
<p>- Objetivo nº 1 de PAIF 1 Infraestructura portuaria:</p>	
Subvenciones Feder (PDP 99)	7.276.742
Subvenciones Feder (PDP 99) Interreg Proyecto Andalbagua	500.000
Subvenciones IFOP	1.000.000
Actuaciones I+D+i Subvenciones Feder (PDP 109)	300.000
Nuevo Endeudamiento	15.188.561
Recursos procedentes del Endeudamiento 2009	1.922.197
<b>TOTAL</b>	<b>26.187.500</b>
<p>- Objetivo nº 2 de PAIF 1 Infraestructura de Transportes:</p>	
Subvenciones Feder (PDP 80)	4.547.963
Nuevo Endeudamiento	22.376.439
Recursos procedentes del Endeudamiento 2009	6.728.598
<b>TOTAL</b>	<b>33.653.000</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)			
<b>PREVISIÓN</b>			
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.</b></li> </ul>			
<b>PRESUPUESTOS INGRESOS 2.010 COMPARADO CON LA REVISIÓN PRESUPUESTO 2.009</b>			
INGRESOS	PRESUPUESTOS 2010	REVISIÓN PRESUPUESTO 2009	DIFERENCIA (%)
PARKING	325.791,00	325.791,00	0,00%
ESTACION DE SERVICIO	63.970,00	63.970,00	0,00%
ALQUILER DE NAVES <sub>m</sub>	1.290.555,00	919.908,00	40,29%
DERECHOS DE SUPERFICIE	113.439,00	113.439,00	0,00%
OFICINAS Y LOCALES	107.817,00	107.817,00	0,00%
INGRESOS SERVICIOS GENERALES <sub>m</sub>	347.878,00	316.483,00	9,92%
OTROS INGRESOS	5.427,00	5.427,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS EXPLOTACION</b>	<b>2.254.877,00</b>	<b>1.852.835,00</b>	<b>21,70%</b>
FINANCIEROS <sub>m</sub>	1.600,00	23.275,00	-93,13%
EXTRAORDINARIOS	128.948,00	128.948,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.385.425,00</b>	<b>2.005.058,00</b>	<b>18,97%</b>
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS 2.010 COMPARADO CON LA REVISIÓN PRESUPUESTO 2.009</b>			
GASTOS	PRESUPUESTO 2010	REVISION PRESUPUESTO 2009	DIFERENCIA (%)
SUELDOS Y SALARIOS	260.925,00	260.925,00	0,00%
CARGAS SOCIALES	55.400,00	55.400,00	0,00%
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	120.383,00	120.383,00	0,00%
VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL	310.076,00	310.076,00	0,00%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	55.659,00	55.659,00	0,00%
SUMINISTROS	76.383,00	76.383,00	0,00%
OTROS SERVICIOS EXTERIORES	54.088,07	54.088,07	0,00%
TRIBUTOS <sub>m</sub>	109.065,00	206.812,00	-47,26%
<b>SUBTOTAL GASTOS EXPLOTACION</b>	<b>1.042.434,07</b>	<b>1.140.181,07</b>	<b>-8,57%</b>
AMORTIZACION INMOVILIZADO <sub>m</sub>	427.696,00	395.124,00	8,24%
<b>TOTAL GASTOS EXPLOTACION</b>	<b>1.470.130,07</b>	<b>1.535.305,07</b>	<b>-4,25 %</b>
GASTOS FINANCIEROS <sub>m</sub>	29.092,00		
IMPUESTOS (4)	208.228,28	124.299,16	67,52%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.707.450,35</b>	<b>1.659.604,23</b>	<b>2,88 %</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)			
<b>PREVISIÓN</b>			
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>			
RESULTADOS PREVISTOS 2.010 COMPARADO CON EL PRESUPUESTO REVISADO 2.009			
RESULTADOS	PRESUPUESTO 2.010	REVISION PRESUPUESTO 2.009	DIFERENCIA (%)
INGRESOS EXPLOTACIÓN	2.254.877,00	1.852.835,00	21,70%
GASTOS EXPLOTACIÓN	1.470.130,07	1.535.305,07	-4,25%
<b>RESULTADO EXPLOTACION</b>	<b>784.746,93</b>	<b>317.529,93</b>	<b>147,14%</b>
INGRESOS FINANCIEROS	1.600,00	23.275,00	-93,13%
GASTOS FINANCIEROS	29.092,00		
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-27.492,00</b>	<b>23.275,00</b>	
<b>RESULTADO ACTIV. ORDINARIAS</b>	<b>757.254,93</b>	<b>340.804,93</b>	<b>122,20%</b>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	128.948,00	128.948,00	0,00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS			
<b>RESULTADO EXTRAORDINARIOS</b>	<b>128.948,00</b>	<b>128.948,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</b>	<b>886.202,93</b>	<b>469.752,93</b>	<b>88,65%</b>
IMPUESTOS	232.186,00	124.299,16	86,80%
<b>RESULTADO EJERCICIO</b>	<b>654.016,93</b>	<b>345.453,77</b>	<b>89,32%</b>
PROGRAMA DE INVERSIONES 2.010			
INVERSIONES	PRESUPUESTO 2010	REVISION PRESUPUESTO 2009	
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE MAJARAVIQUE	250.000,00	100.000,00	
RECONSTRUCCIÓN VIARIO CTMS	200.000,00		
NAVE PARCELA I-4	1.521.046,00		
INVERSIÓN CENTRO MAJARAVIQUE	600.000,00	10.000.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>2.571.046,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p style="text-align: center;"><b>CRITERIOS GENERALES</b></p>	
<p><i>Los presupuestos para el 2010 se han elaborado considerando, salvo para los epígrafes reseñados, un aumento general de los ingresos y gastos equivalente a la inflación prevista de 0 %.</i></p>	
<p><b><u>1. PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b></p>	
<p>(1) La finalización prevista de la construcción y el alquiler de la nave I-4 en el mes de Enero de 2010 y la comercialización en el 2010 del expositor de la nave Parcela A-2, permitirá incrementar los ingresos por arrendamientos de nave en un 40,29 %.</p> <p>(2) Por lo anterior los ingresos por servicios generales se incrementarán en un 7,29 %.</p> <p>(3) La disminución de las disponibilidades de tesorería genera una disminución importante de los ingresos financieros.</p>	
<p><b><u>2. PRESUPUESTOS DE GASTOS</u></b></p>	
<p>(1) La disminución de los gastos por tributos se produce por la formalización de la ampliación de capital prevista en el ejercicio 2009.</p> <p>(2) La puesta en marcha de la nave parcela I-4 genera un incremento de las amortizaciones del inmovilizado del 8,24%.</p> <p>(1) La financiación de la construcción de la nave parcela I-4 mediante un préstamo por importe de 2.000.000 € produce unos gastos financieros por importe de 29.092 €.3</p> <p>(4) El incremento de los resultados del ejercicio genera un aumento en la previsión del impuesto de sociedades de 83.929,12 € (67,52 %).</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>PARQUE LOGÍSTICO DE CÓRDOBA, S.A.</u></li> </ul>	
<p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>Del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN para el ejercicio 2010 cabe realizar las observaciones expuestas a continuación, agrupadas en los siguientes epígrafes:</p>	
<p><u>1. INGRESOS</u></p> <p>El ejercicio 2010 será el primer año en el que Parque Logístico de Córdoba presente una actividad de explotación para todo el año completo de determinadas parcelas, como se pretende que ocurra en la parcela afectada por el aparcamiento de vehículos pesados, que estará abierta a la actividad de Parking durante todo el año.</p> <p>Se prevé que los ingresos estén compuestos por los siguientes conceptos:</p>	
<p><u>Ventas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ingresos por aparcamientos:</b> Los ingresos procedentes de este tipo de actividad se espera que alcancen la cifra de 120.000 euros en el ejercicio 2010, lo que supondría, aproximadamente, conseguir un nivel de ocupación del 53%.</li> <li>• <b>Ingresos por la cesión de la parcela destinada a Estación de Servicio de Suministro de Carburantes:</b> Se ha estimado que los ingresos procedentes de esta adjudicación de parcela sean para 2010, de 32.500 euros referidos al canon de ocupación únicamente, dado que la construcción de la misma y por tanto, los ingresos por actividad realmente se producirán en el ejercicio 2011.</li> <li>• <b>Ingresos procedentes del alquiler de instalaciones llave en mano de las parcelas logísticas L-1 y L-2:</b> Estas parcelas estarán previsiblemente en construcción hasta mediados del segundo trimestre de 2010, por lo que, se han estimado ingresos únicamente para el resto del año. La estimación para la nave de la parcela L-1 ha sido de 68.256 euros y para la nave L-2 de 113.408 euros.</li> <li>• <b>Repercusión de servicios generales:</b> Se ha previsto la repercusión de 16.970 €, como consecuencia de la imputación de los gastos comunes de acuerdo con el criterio de reparto por superficie de ocupación y según el ritmo de comercialización previsto.</li> </ul>	
<p><u>2. GASTOS</u></p> <p>En relación con los gastos hay que hacer las siguientes puntualizaciones:</p>	
<p><u>Coste de personal</u></p> <p>La estimación realizada para esta partida se corresponde con las retribuciones previstas para 2010 de todo el personal que integra el Organigrama de la Entidad aprobado por el Consejo de Administración. Se ha previsto un incremento de IPC del 2% del 2010 con respecto al 2009 y su desglose por conceptos es el siguiente:</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3								
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)										
PREVISIÓN										
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th align="right">euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sueldos, salarios y asimilados</td> <td align="right">147.525</td> </tr> <tr> <td>Cargas sociales</td> <td align="right">39.248</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b></td> <td align="right"><b>186.773</b></td> </tr> </tbody> </table>				euros	Sueldos, salarios y asimilados	147.525	Cargas sociales	39.248	<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>186.773</b>
	euros									
Sueldos, salarios y asimilados	147.525									
Cargas sociales	39.248									
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>186.773</b>									
<p><b>Otros gastos de explotación</b></p> <p>Se prevé tener el Centro en funcionamiento durante todo el ejercicio 2010, por lo que, resulta imprescindible dotarlo, y por tanto asumir el gasto, de unos servicios básicos, aunque el Recinto no se encuentre a pleno rendimiento. El principal servicio necesario, y a su vez, más importante por su cuantía, es el servicio de vigilancia 24 horas, que se ha estimado en 137.220 euros, lo que supone un 46% del total de los gastos descritos en este apartado. Dentro de esta cuenta también se han previsto servicios por suministros, electricidad y agua entre otros, por importe de 36.000 euros y una partida para promoción y comercialización del Centro por 20.000 euros. Asimismo, se ha incluido una cantidad de 18.000 euros para el alquiler de caseta de atención al usuario, otra partida de 16.800 euros para Asesorías y otros servicios de profesionales y otra de 12.000 euros para gastos diversos. El resto de partidas incluidas son de importes menores y atienden a conceptos tales como otros alquileres, pequeñas reparaciones, diversos tipos de mantenimiento y seguros.</p>										
<p><b>Amortización del inmovilizado</b></p> <p>La cifra ha sido estimada aplicando al 2010 la parte imputable de los costes por la adquisición del título concesional de cesión de suelo (1ª, 2ª y 3ª fase), distribuido entre los años de disfrute de las concesiones pagadas. Igualmente se ha incluido una imputación para el 2010 del coste final estimado de las obras de urbanización de la primera fase del Recinto Logístico y del resto de inversiones ejecutadas, proporcional a la puesta en explotación de las parcelas del mismo.</p>										
<p><b>Gastos Financieros</b></p> <p>Con objeto de dotar de financiación las inversiones previstas y la puesta en marcha de la explotación del Centro, se ve necesario acudir a la financiación externa. Se ha estimado que se utilizarán préstamos a largo plazo, en 2010, por un importe igual al importe de las inversiones del año, no obstante, el gasto financiero que se recoge en el Presupuesto de Explotación sólo corresponde a los gastos financieros posteriores a la puesta en explotación del bien, siendo el resto activable como más valor del inmovilizado. Para el cálculo del gasto por intereses se han tenido en cuenta varias premisas, tales como, que la disposición de la financiación a largo plazo será efectiva contra las certificaciones de las obras, carencia de dos años y un interés estimado del 4,5%. Adicionalmente se contratará una póliza de crédito de un millón de euros para suplir déficits transitorios de tesorería, estimándose por éste concepto un importe para 2010 de 22.500 euros, incluido igualmente en el importe de gastos financieros.</p>										
<p><b>Resultado del ejercicio</b></p> <p>Con los ingresos y gastos anteriormente expuestos, se obtienen pérdidas para el ejercicio 2010. Dicho resultado resulta ser razonable al comienzo de la puesta en marcha de proyectos de estas dimensiones y asimismo, está de acuerdo a lo establecido en el plan de viabilidad para los primeros años de esta Entidad.</p>										



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p style="text-align: center;"><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p style="text-align: center;"><u>1. ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>Las previsiones de inversión para 2010 son las siguientes:</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Adquisiciones de Inmovilizado Intangible:</u></b></p> <p>Los proyectos de inmovilizado a ejecutar en este epígrafe se describen a continuación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Final de la urbanización y puesta en marcha de la 1ª FASE:</b> Se incluye la ejecución de determinados elementos adicionales que forman parte de la urbanización, necesarios para concluir la misma en su totalidad, tales como la jardinería, equipos de sondeo y depósito de agua y adecuación de zonas verdes, por un total de 1.192.202 euros.</li> <li>• <b>Proyecto de Urbanización (2ª y 3ª fase):</b> Las previsiones para 2010 es la ejecución del mencionado proyecto, que se espera poder licitar de forma previa en 2009. Este proyecto está dentro de los objetivos estratégicos y resulta ser prioritario para nuestro Recinto Logístico ya que dotará de una zona intermodal propia, que servirá para atraer a operadores logísticos que puedan aprovechar las ventajas de un nodo ferroviario conectado.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>Adquisiciones de Inmovilizado Material</u></b></p> <p>Las previsiones realizadas en este apartado están relacionadas con la Construcción del Edificio principal del Centro de Transportes y las primeras dos naves logísticas.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Construcciones:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nave Logística L-1 Fase 1:</b> Se prevé el inicio de la construcción de esta nave en el 2009, considerándose que la anualidad para 2010 alcanzaría la cifra de 1.014.887 euros.</li> <li>• <b>Nave Logística L-2 (Multicliente):</b> Se prevé el inicio de la construcción de esta nave en el 2009, considerándose que la anualidad para 2010 alcanzaría la cifra de 1.939.947 euros.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><u>2. ESTADO DE RECURSOS</u></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Endeudamiento (para la adquisición del Inmovilizado):</u></b></p> <p>Se prevé la necesidad de solicitar financiación externa de Entidades Financieras con objeto de acometer el Plan de Inversiones previsto. La cifra que se va a solicitar para 2010 asciende al importe de inversiones que se tiene previsto ejecutar, cuya previsión se ha estimado en 4.247.036 euros, mediante préstamos a largo plazo, ya que financiará obras cuyo periodo de retorno de la inversión es también considerado como largo plazo.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Endeudamiento (por operaciones corrientes y déficits transitorios de tesorería):</u></b></p> <p>Se prevé la necesidad de solicitar financiación a corto plazo mediante una póliza de crédito de un millón de euros para financiara déficits transitorios de tesorería.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ZAL BAHÍA DE ALGECIRAS, S.A.</u></li> </ul> <p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p><u>1. INVERSIONES</u></p> <p>Las inversiones contempladas para la ejecución de este proyecto, así como la planificación temporal ha sido la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urbanización 1ª Fase Guadarranque: La obra se adjudicó en el Consejo de administración que tuvo lugar en febrero de 2008 por un importe de 18.773.687,69 € (IVA excluido). Se prevé que la obra finalizará a mediados de 2010, produciéndose la siguiente imputación anual: <ul style="list-style-type: none"> <li>o 2009: 3.000.000 €</li> <li>o 2010: 15.773.687,69 €</li> </ul> </li> <li>- Dirección facultativa: La dirección facultativa de las obras de urbanización, también fue adjudicadas en el consejo de febrero de 2008, por un importe de 215.517,24 € ( excluido IVA). El reparto temporal, de igual forma que la inversión, se produce en los siguientes años: <ul style="list-style-type: none"> <li>o 2009: 34.439,24 €</li> <li>o 2010: 181.078 €</li> </ul> </li> <li>- Subestación Guadarranque: Para el suministro eléctrico del Sector 2, es necesario la construcción de una subestación que no sólo abastezca a este sector, si no que asegure el suministro a la totalidad de la ZAL (excluido el sector 1). Por ello, se ha licitado en marzo de 2009 un concurso abierto para la ejecución del proyecto y obra de la misma con un presupuesto de licitación de 5,1 millones de euros, con la programación temporal siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>o 2009: 600.000 €</li> <li>o 2010: 4.500.000 €</li> </ul> </li> <li>- Dirección facultativa de la subestación: La dirección facultativa de las obras de la subestación, cuya propuesta de adjudicación se llevará al consejo de junio de 2009, por un importe de 109.060 € ( excluido IVA). El reparto temporal, de igual forma que la inversión, se produce en los siguientes años: <ul style="list-style-type: none"> <li>o 2009: 12.830 €</li> <li>o 2010: 96.230 €</li> </ul> </li> <li>- Controles de acceso y sistemas de seguridad: Siendo este uno de los servicios más demandados, se eleva propuesta de adjudicación al consejo de administración de junio de 2009 para el área de El Fresno, por un importe de 885.904,14 € (IVA excluido), del que se prevé se ejecute un 30% en el ejercicio 2009 y el otro 70 % en el ejercicio 2010.</li> <li>- Edificios: Se deberán ejecutar en el Sector 2 las obras para dotar de un edificio de servicios así como naves multiclientes que faciliten la implantación de operadores de la zona. La estimación para ambas actuaciones es de 6 millones de euros repartidos en 2 millones en el 2010 y 4 en el 2011.</li> </ul>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																																																
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)																																																	
PREVISIÓN																																																	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>																																																	
<p>En cuanto al edificio del Fresno, su incorporación efectiva a la sociedad se producirá en el año 2009, una vez se finalice, por lo que será necesario realizar un pago por la parte remanente no aportada como Capital, por un importe de 10 millones de euros.</p>																																																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión de inversiones: Para la ejecución de las inversiones relacionadas anteriormente, se ha considerado un 4%, imputable como una mayor inversión, necesario para la gestión de proyectos, direcciones facultativas y demás estudios necesarios.</li> </ul>																																																	
<p><u>2. FINANCIACIÓN</u></p> <p>De la hoja adjunta, se extractan los datos resultantes:</p>																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>2.009</u></th> <th><u>2.010</u></th> <th><u>2.011</u></th> <th><u>2.012</u></th> <th><u>2.013</u></th> <th><u>2.014</u></th> <th><u>2.015</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FINANCIACION A LARGO (5 % 20 años. ?</td> <td></td> <td>17.685.948</td> <td>23.000.000</td> <td>23.000.000</td> <td>23.000.000</td> <td>23.000.000</td> <td>23.000.000</td> </tr> <tr> <td>CREDITO MINER(0% int. 5 carencia)</td> <td>1.200.000</td> <td>5.200.000</td> <td>5.200.000</td> <td>5.200.000</td> <td>5.200.000</td> <td>5.200.000</td> <td>5.200.000</td> </tr> <tr> <td>FINANCIACION A CORTO/MEDIO (5 % )</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RECURSOS LIQUIDOS PROPIOS</td> <td>19.000.000</td> <td>19.000.000</td> <td>19.000.000</td> <td>19.000.000</td> <td>19.000.000</td> <td>19.000.000</td> <td>19.000.000</td> </tr> <tr> <td>TESORERIA</td> <td>5.572.575</td> <td>1.301.366</td> <td>528.268</td> <td>551.277</td> <td>891.090</td> <td>1.766.809</td> <td>2.449.211</td> </tr> </tbody> </table>		<u>2.009</u>	<u>2.010</u>	<u>2.011</u>	<u>2.012</u>	<u>2.013</u>	<u>2.014</u>	<u>2.015</u>	FINANCIACION A LARGO (5 % 20 años. ?		17.685.948	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	CREDITO MINER(0% int. 5 carencia)	1.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	FINANCIACION A CORTO/MEDIO (5 % )								RECURSOS LIQUIDOS PROPIOS	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	TESORERIA	5.572.575	1.301.366	528.268	551.277	891.090	1.766.809	2.449.211
	<u>2.009</u>	<u>2.010</u>	<u>2.011</u>	<u>2.012</u>	<u>2.013</u>	<u>2.014</u>	<u>2.015</u>																																										
FINANCIACION A LARGO (5 % 20 años. ?		17.685.948	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000																																										
CREDITO MINER(0% int. 5 carencia)	1.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000																																										
FINANCIACION A CORTO/MEDIO (5 % )																																																	
RECURSOS LIQUIDOS PROPIOS	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000																																										
TESORERIA	5.572.575	1.301.366	528.268	551.277	891.090	1.766.809	2.449.211																																										
<p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p><u>1. GASTOS</u></p> <p>Los gastos a contemplar para la ejecución del PAIF para el año 2010, son los siguientes:</p>																																																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Canon Concesión Edificio El Fresno: Una vez terminado el edificio, previsto para el tercer trimestre de 2009, la explotación del mismo se realizará a razón de 15€/m2 de techo anual.</li> <li>- Gastos de Personal: Ya se encuentran trabajando en la entidad dos personas a tiempo completo: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Director Técnico : Con una retribución en el entorno de los 55.000 €/brutos entre fijo y variable</li> <li>o Administrativo: Con una retribución de 18.000 €/brutos año</li> </ul> <p>Se considera que en el segundo semestre del año 2009, se debería incorporar un responsable de Mantenimiento, con un perfil Técnico Medio y una retribución en el entorno de los 30.000 €</p> </li> <li>- Asesorías: La entidad tiene contratadas tanto el servicio de Asesoría Fiscal y contable, así como el Laboral, con empresas especializadas. Asimismo se ha considerado la contratación de empresas especializadas en comercialización de áreas similares, para mejorar el ritmo de comercialización de las mismas.</li> </ul>																																																	





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alquiler: En la actualidad, la empresa tiene alquiladas unas oficinas las cuales serán abandonadas una vez el edificio que se encuentra en construcción esté operativo, estando previsto que esto se produzca en el tercer trimestre del año 2009.</li> <li>- Gastos Financieros: Se ha considerado los gastos necesarios para la financiación de las actuaciones de acuerdo con la estructura financiera aprobada.</li> <li>- Otros Gastos: Se han incluido en esta partida los originados por la prestación de los servicios comunes dentro de la Zal, tales como Vigilancia, alumbrado, etc., que a su vez serán repercutidos a los usuarios de los mismos si bien en un primer momento, y debido a la no plena ocupación, la empresa deberá soportar los mismo en su mayoría.</li> </ul> <p><u>2. INGRESOS</u></p> <p>Los ingresos considerados son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comercialización Edificio Fresno: Por la comercialización de las oficinas y locales comerciales, a un precio de 156 €/año y m2 de techo así como al ritmo de comercialización que aparece en la hoja que se adjunta, expresado en porcentaje de ocupación. Se ha mantenido una previsión muy prudente así como la consideración de no llegar al 100% debido a las altas y bajas que se producen en un edificio de este tipo.</li> <li>- Gestión del CSC El Fresno: La entidad Zal Bahía de Algeciras, S.A., percibirá un 20% de los importes correspondientes a las concesiones que APPA otorgue en los terrenos del El Fresno, debido a su carácter demanial. Dicha parcela ha sido adjudicada a Parques Logísticos del Sur, S.A. por un canon mínimo de 180.000 €. Dicha área debe estar operativa en el primer trimestre de 2010.</li> <li>- Gestión CAC Fresno: Con la misma filosofía que lo anterior, pero considerando que el importe del canon es el correspondiente de aplicar 18€/m2, y con el ritmo de comercialización considerado. Se ha comenzado la comercialización con buen éxito, y estarán operativas las primeras instalaciones a mediados de 2010.</li> <li>- Comercialización PLT1-Guadarranque: Como consecuencia de la puesta en explotación de las parcelas comprendidas en el PLT-1, las cuales ya han salido a proceso de comercialización y reserva. Se espera pueda comenzar la explotación de dichas parcelas en el tercer trimestre de 2010, una vez la urbanización haya sido finalizada.</li> <li>- Comercialización CIS-CTTI-Guadarranque: Como consecuencia de la comisión que recibirá por la explotación de los terrenos para ubicación de la actividad terciaria así como la explotación directa del parking de pesados. Último trimestre del 2010.</li> <li>- Tarifa servicios Generales: La repercusión de los gastos originados por la prestación de los servicios comunes en función de la ocupación prevista</li> </ul>	





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</u></li> </ul>			
<b>I SEGUIMIENTO DE EXPLOTACIÓN</b>			
			E.J.A. 2008-1
<b>EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</b>			
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ( CUENTA DE RESULTADOS)</b>		<b>SEGUIMIENTO ANUAL</b>	
<b>DEBE</b>	<b>EJECUTADO AÑO 2008</b>	<b>PREVISIÓN AÑO 2008</b>	<b>% EJECUTADO</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>41.711.014,01</b>	<b>38.399.680</b>	<b>108,62%</b>
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0	
2. Aprovisionamientos	1.558.293,76	1.457.202	106,94%
a) Consumo de mercaderías	1.558.293,76	1.457.202	106,94%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0	
c) Otros gastos externos	0,00	0	
3. Gastos de personal	8.534.456,48	8.732.773	97,73%
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.489.459,99	6.608.586	98,20%
b) Cargas sociales	2.044.996,49	2.124.187	96,27%
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	16.489.544,05	15.247.948	108,14%
5. Variación de las provisiones de tráfico	1.442.955,39	550.000	262,36%
a) Variación de provisiones de existencias	0,00	0	
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	1.442.955,39	550.000	262,36%
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0,00	0	
6. Otros gastos de explotación	13.514.419,50	10.571.499	127,84%
a) Servicios exteriores	12.321.943,56	10.262.499	120,07%
b) Tributos	315.047,13	309.000	101,96%
c) Otros gastos de gestión corriente	877.428,81	0	
d) Dotación al fondo de reversión	0,00	0	
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A5-A6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7. Gastos financieros y gastos asimilados	149.521,99	1.500	9968,13%
a) Por deudas con empresas del grupo	0,00	0	
b) Por deudas con empresas asociadas	0,00	0	
c) Por deudas con terceros y asimilados	149.521,99	1.500	9968,13%
d) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0	
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0	
9. Diferencias negativas de cambio	0,00	0	
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)</b>	<b>438.569,26</b>	<b>94.500</b>	<b>464,09%</b>
<b>III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-B-BII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0,00	0	
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0,00	0	
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0,00	0	
13. Gastos extraordinarios	0,00	1.766.332	0,00%
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	0	
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)</b>	<b>17.129.485,51</b>	<b>13.332.726</b>	<b>128,48%</b>
<b>IV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AV-BIII-BIV)</b>	<b>61.196,77</b>	<b>289.704</b>	<b>21,12%</b>
15. Impuesto sobre Sociedades	21.822,84	72.426	30,13%
16. Otros impuestos	0,00	0	
<b>V. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16)</b>	<b>39.373,93</b>	<b>217.278</b>	<b>18,12%</b>
<b>TOTAL DEBE (VI + A) 1.a A) 16)</b>	<b>41.750.387,94</b>	<b>38.616.958</b>	<b>108,11%</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
			E.J.A. 2008-2
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ( CUENTA DE RESULTADOS)			
	SEGUIMIENTO ANUAL		
HABER	EJECUTADO AÑO 2008	PREVISIÓN AÑO 2008	% EJECUTADO
<b>B) INGRESOS</b>	<b>41.750.387,94</b>	38.616.958	108,11%
1. Importe neto de la cifra de negocios	23.591.774,39	23.421.900	100,73%
a) Ventas	23.213.089,00	23.154.371	100,25%
b) Prestaciones de servicios	378.685,39	267.529	141,55%
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0,00	0	
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0	
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0,00	0	
4. Otros ingresos de explotación	441.036,79	0	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	441.036,79	0	
b) Subvenciones	0,00	0	
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	0	
d) Transferencias de financiación de explotación	0,00	0	
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN( A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)</b>	<b>17.506.858,00</b>	13.137.522	133,26%
5. Ingresos de participación en capital	0,00	0	
a) En empresas del grupo	0,00	0	
b) En empresas asociadas	0,00	0	
c) En empresas fuera del grupo	0,00	0	
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00	0	
a) En empresas del grupo	0,00	0	
b) En empresas asociadas	0,00	0	
c) En empresas fuera del grupo	0,00	0	
7. Otros intereses e ingresos asimilados	588.091,25	96.000	612,60%
a) De empresas del grupo	0,00	0	
b) De empresas asociadas	0,00	0	
c) Otros intereses	588.091,25	96.000	612,60%
d) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0	
8. Diferencias positivas de cambio	0,00	0	
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)</b>	<b>0,00</b>	0	
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B1+B2+B3+B4)</b>	<b>17.068.288,74</b>	13.043.022	130,86%
9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	21.000,00	0	
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0,00	0	
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	17.108.485,51	5.268.687	324,72%
12. Ingresos extraordinarios	0,00	9.830.371	0,00%
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	0	
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)</b>	<b>0,00</b>	0	
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B11+B12+B13+B14)</b>	<b>0,00</b>	0	
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (B14+A15+A16)</b>	<b>0,00</b>	0	
<b>TOTAL HABER (VI + B) 1.a B) 13)</b>	<b>41.750.387,94</b>	38.616.958	108,11%



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p data-bbox="395 701 1236 752">El presupuesto de explotación presenta un resultado positivo después de impuestos de 39.373,93 euros. A continuación se explican las partidas más representativas, así como las variaciones más significativas:</p> <p data-bbox="395 797 488 824"><u>A. GASTOS</u></p> <p data-bbox="395 853 616 880"><b>1.- Consumo de mercaderías.</b></p> <p data-bbox="395 902 1236 976">Las mercaderías se corresponden con el combustible destinado a ser vendido a las diferentes embarcaciones. El grado de ejecución es de un 106,94% sobre el presupuesto, y por tanto, ligeramente superior al previsto, pero justificado por el mayor precio del combustible habido durante el ejercicio 2008.</p> <p data-bbox="395 999 568 1025"><b>2.- Gastos de personal.</b></p> <p data-bbox="395 1048 1236 1122">El porcentaje ejecutado de gastos de personal es de un 97,73%, ligeramente inferior al previsto para este ejercicio, ya que aún falta por cubrir algunos puestos de la plantilla aprobada por el Consejo de Administración, que se tuvieron en cuenta para hacer la previsión.</p> <p data-bbox="395 1144 762 1171"><b>3.- Dotación para amortizaciones de inmovilizado.</b></p> <p data-bbox="395 1193 1236 1245">El importe ejecutado, a diciembre de 2008 por este epígrafe, es superior al previsto en el PAIF del 2008, siendo el grado de ejecución del 108.14%.</p> <p data-bbox="395 1267 1236 1364">En este punto hay que aclarar, que la dotación para amortizaciones del inmovilizado forma parte integrante del resultado de explotación, mientras que el ingreso que compensa este gasto, se incluye dentro del epígrafe de subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio. Esto provoca que el resultado de explotación obtenido por la Agencia Pública sea negativo, mientras que el resultado extraordinario es positivo.</p> <p data-bbox="395 1386 1236 1482">En las Cuentas Anuales del 2008, al estar formuladas bajo las normas del nuevo plan de contabilidad, las subvenciones aplicadas forman parte de los ingresos de explotación, por lo que el resultado de explotación, es de -377.372,49 euros, mientras que con el formato del anterior plan, y por tanto en el presupuesto de explotación es de -17.506.858,00 euros.</p> <p data-bbox="395 1505 703 1532"><b>4.- Variación de las provisiones de tráfico.</b></p> <p data-bbox="395 1554 1236 1650">El importe ejecutado consta de dos sumandos, por un lado el cálculo de la provisión para insolvencias con los criterios con los que se confeccionó el PAIF, y que sería de 542.592,26 euros, y por tanto prácticamente similar al importe presupuestado de 550.000 euros, y por otro, de parte de los gastos extraordinarios presupuestados, por importe de 900.363,13 euros.</p> <p data-bbox="395 1673 1236 1872">La partida presupuestada en Gastos Extraordinarios recogía las provisiones por revisión de cánones, por estar el Decreto que lo regula impugnado ante los Tribunales. Si bien, siguiendo el criterio sugerido por los auditores, esta partida se ha distribuido en dos líneas de concepto de gastos diferentes. Una, en Provisión para insolvencias, 900.363,13€, por las liquidaciones impugnadas no cobradas, que se descontaban del total de la cartera a la hora de cuantificar el efecto de la insolvencia, y otra, en Otros gastos de Gestión Corriente, 821.481,20€, por las liquidaciones impugnadas pero cobradas. En total, el importe que corresponde a la provisión por responsabilidades por la revisión de cánones es de 1.721.844,33€, similar a la partida presupuestada de 1.766.332€.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p><b>5.- Otros gastos de explotación</b></p> <p>El importe ejecutado alcanza el 127,84% sobre el total previsto para el ejercicio 2008. Consta de tres partidas:</p> <p>Servicios exteriores: con un incremento del 120,07%. Este incremento se debe a los siguientes conceptos:                      La partida de Consumos y Suministros experimenta un incremento del 11,57% con respecto al ejercicio anterior y un 19,50% con respecto al previsto. Este incremento se debe fundamentalmente a la subida de las tarifas de electricidad ya que han experimentado por un lado, una subida en enero del 4,3% de media, superior al 3% previsto, y por otro, a la subida de junio que fue de hasta un 5% para pequeñas empresas con más potencia contratada, que puede ser el caso de la Agencia. Además hay contadores nuevos por nuevas instalaciones (3ª planta Servicios Centrales, explanada de Barbate pesquero, instalaciones deportivas de Roquetas), que no habían sido contemplados en el presupuesto.</p> <p>Los gastos de reparación y conservación de los puertos, cuyo esfuerzo se ha incrementado desde el último ejercicio, se presupuestó un nivel similar al del ejercicio 2007, sin embargo, dado el esfuerzo realizado para llevar a cabo esta política de reparaciones, se ha podido conseguir una ejecución por encima de la presupuestada.</p> <p>En otros Servicios Exteriores está el mayor gasto por el alquiler del edificio de Servicios Centrales, tras el alquiler de una nueva planta, no tenido en cuenta en la elaboración de los presupuestos.</p> <p>La segunda partida es la de tributos, que recoge las liquidaciones de IBI recibidas, y que está al mismo nivel que el importe presupuestado.</p> <p>La tercera partida es Otros gastos de Gestión Corriente donde se incluye la provisión por revisión de cánones de las liquidaciones cobradas. En el presupuesto de Explotación se recogía en Gastos Extraordinarios, tal y como se ha indicado en el punto anterior.</p>	
<p><b>6.- Gastos financieros</b></p> <p>El incremento no esperado de este epígrafe, se debe, fundamentalmente, a los intereses a pagar por la devolución de la ayuda por Actuaciones de Reindustrialización concedida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, debido al retraso en la ejecución de las inversiones previstas.</p>	
<p><b>7.- Gastos extraordinarios.</b></p> <p>El saldo presupuestado de este epígrafe corresponde íntegramente a la dotación para riesgos y gastos registrada por el incremento de facturación en los puertos deportivos de gestión indirecta, de las zonas náuticas y de las estaciones de suministro de combustible ocasionadas con motivo de la revisión de los cánones, al estar estos impugnados. Tal y como se ha comentado en los puntos anteriores el importe ejecutado prácticamente coincide con el presupuestado, pero por aplicación del nuevo plan se encuentra contabilizado en dos partidas diferentes.</p>	
<p><b>B. INGRESOS</b></p> <p>La evolución de los ingresos es coherente con los importes previstos en el PAIF del ejercicio 2008, así el grado de ejecución se sitúa en el 108,11%.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p><b>1.- Importe neto de la cifra de negocios</b></p> <p>El importe neto de la cifra de negocios presenta un grado de ejecución del 100,73% para este ejercicio y un incremento del 10,04% si lo comparamos con el ejercicio anterior.</p> <p>La actividad que ha experimentado mayor incremento es la deportiva, debido por un lado al incremento de los cánones de zonas náuticas deportivas y puertos de gestión indirecta, y por otro al efecto de la puesta en marcha de un mayor números de atraques, aunque no se haya alcanzado el número estimado en la ficha PAIF 1-1, por el retraso sufrido en el inicio de actividad de los atraques de El Terrón.</p> <p><b>2.- Otros ingresos de explotación.</b></p> <p>La variación se debe fundamentalmente al mayor importe de la cuenta de ingresos por la nueva concesión de la 2ª y 3ª fase del proyecto de CTM Córdoba, que ha supuesto un importe de 181.930 euros, no tenidos en cuenta en la cuenta de resultado presupuestada. Igualmente, hay que tener en cuenta que al no existir los ingresos extraordinarios en la cuenta de resultados del nuevo plan, éstos han sido clasificados según su naturaleza, distribuyéndose entre ingresos financieros e ingresos de explotación. Muchos de estos ingresos por su propio carácter de extraordinario, no son fáciles de prever.</p> <p><b>3.- Ingresos financieros</b></p> <p>La desviación fundamental experimentada en este epígrafe del presupuesto de explotación, está ocasionado por los intereses de demora devengados por la devolución de IVA de ejercicios anteriores que no estaban previstos en el PAIF del ejercicio 2008. Así como por unos ingresos extraordinarios de ejercicios anteriores, por haber repercutido unos intereses de demora, a los que se había hecho frente en el año 2005, por un importe aproximado de 200.000 euros.</p> <p><b>3.- Resultados extraordinarios positivos.</b></p> <p>Se compone fundamentalmente de las subvenciones de capital y los derechos sobre bienes adscritos o cedidos transferidas al resultado del ejercicio, que al ir casi paralelas a las amortizaciones, han experimentado al igual que ellas un ligero incremento por encima de lo previsto en el PAIF del 2008.</p> <p><b>II SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA</b></p>	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4						
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).								
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2008		PAIF - 1						
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								
EMPRESA	AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	EJECUTADO 2008		PREVISTO 2008		SEGUIMIENTO ANUAL		
		(A) UNIDADES DE MEDIDA	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)							D=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
	De actividad inversora:							
1	Infraestructura portuaria (PDF 99)	m²	27.088.414,62	5.068	17.483.057,00		154,94%	
2	Infraestructura portuaria		3.905.399,72		3.905.399,72	4732	100,00%	93,37%
3	Infraestructura de Transportes (PDF 80)	nº de acciones	33.882.846,87	3	18.270.000,00	9	185,46%	
4	Infraestructura de Transportes		585.543,66		500.000,00		117,11%	351,33%
5	De actividad corriente:							
	Incremento del importe neto de la cifra de negocios.		18.947.687,71		22.719.586,06		83,40%	
	APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)		<b>84.409.892,58</b>		<b>62.878.042,78</b>		<b>134,24%</b>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)									
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>									
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).									
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2008 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.						PAIF - I-1			
EMPRESA	AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2008		PREVISTO 2008		SEGUIMIENTO ANUAL	
				IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
		1 Obras de abrigo, muelles y rellenos.	metros lineales	8.039.007,13	778	7.746.638,82	551	103,77%	141,12%
		1 Dragados de 1º establecimiento y de conservación.	m²	8.427.259,53	1.175.579	1.577.413,84	5.670	534,25%	20733,32%
		1 Urbanizaciones y pavimentación.	m²	7.942.543,66	28.964	7.329.363,81	48.209	108,37%	60,08%
		1 Instalaciones náutico - deportivas.	nº puntos atraques	2.313.606,19	291	829.640,53	126	278,87%	230,95%
		1 Nuevas edificaciones.	m²	365.998,10	474,91	0,00	0	-	-
		2 Nuevas edificaciones.	m²	3.905.399,72	5.067,99	3.905.399,72	4.732	100,00%	107,10%
		Subtotal objetivo 1 y 2	(.../...)	30.993.814,34		21.388.456,72		144,91%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)									
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>									
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).									
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2008						PAIF - 1-1			
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.									
EMPRESA	AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2008		PREVISTO 2008		SEGUIMIENTO ANUAL	
				IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
		3 Aportación Capital de Sociedades participadas.	nº de sociedades	33.882.846,87	3	18.270.000,00	6	185,46%	50,00%
		3 Estudios, proyectos, promoción y difusión.	nº de acciones		0	0,00	0		
		3 Investigación, Desarrollo e innovación.	nº de acciones		0	0,00	0		
		4 Estudios, proyectos, promoción y difusión.	nº de acciones	522.769,23	4	425.000,00	7	123,00%	57,14%
		4 Investigación, Desarrollo e innovación.	nº de acciones	62.774,43	1	75.000,00	2	83,70%	50,00%
		Subtotal objetivo 3 y 4		34.468.390,53		18.770.000,00		183,64%	
		Subtotal		<b>65.462.204,87</b>		40.158.456,72		163,01%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)									
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>									
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).									
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2008 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.						PAIF - I-1			
EMPRESA	AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2008		PREVISTO 2008		SEGUIMIENTO ANUAL	
				IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
5		Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos	Tn	2.609.393,10	3.737.977	2.953.699,65	3.738.000	88,34%	100,00%
5		Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización, con incremento de los precios medios.	Valor pesca (miles euros)	7.822.670,12	107.983	8.654.662,85	94.555	88,34%	114,20%
5		Incremento de la ocupación media de los puertos deportivos de gestión directa.	n. Atraques ocupados	9.639.148,51	3.300	10.911.023,56	3.478	88,34%	94,88%
Subtotal objetivo 5				20.071.211,74		22.719.586,06		88,34%	
Total				<b>85.533.416,61</b>		<b>62.878.042,78</b>		<b>136,03%</b>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p style="text-align: center;">OBJETIVO DE ACTIVIDAD INVERSORA</p>	
<p><u>1.1.- INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA</u></p>	
<p>El porcentaje de ejecución de infraestructura portuaria en este ejercicio es del 144,91%, estando por tanto, por encima de lo presupuestado. Esto se debe a que se han realizado inversiones con remanentes del ejercicio anterior.</p>	
<p>Con respecto a los proyectos asociados a este objetivo, tal y como aparece en la ficha PAIF 1-1, se han ejecutado la totalidad de ellos, siendo el de Dragados el que se encuentra con el mayor porcentaje de ejecución sobrepasando incluso la previsión realizada. Esto es debido a la actuación urgente del Dragado de la bocana del puerto de Conil, que no se encontraba presupuestado. Esta actuación de urgencia ha venido motivada por la fuerte Dinámica Litoral de la zona, que ha supuesto un posible peligro por un aterramiento masivo de la canal del puerto.</p>	
<p>Del importe total ejecutado, las fuentes financieras utilizadas han sido:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subvenciones Feder: 7.851.214,00 euros</li> <li>• Remanente de Feder: 422.181,96 euros</li> <li>• Transferencias de financiación 2008: 629.271,68 euros</li> <li>• Remanente de Transferencias de financiación 2007: 17.166.730,41 euros</li> <li>• Subvenciones IFOP: 4.065.208,07 euros</li> <li>• Recursos propios: 859.207,98 euros</li> </ul>	<p><b>Total: 30.993.814,10 euros</b></p>
<p><u>1.2.- INVERSIÓN EN AREAS DE TRANSPORTES</u></p>	
<p>El porcentaje de ejecución de infraestructura en área de transporte es del 183,64%. Esto es debido a que en este ejercicio se ha llevado a cabo la adquisición de terrenos de Las Aletas, además de certificar con actuaciones el remanente de Transferencias de financiación del año anterior y a que se ha hecho frente a dos de las ampliaciones de capital previstas, desembolso de la anualidad 2008 de Zal Bahía de Algeciras, S.A. y Consorcio de las Aletas.</p>	
<p>Del importe total ejecutado las fuentes financieras utilizadas han sido:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subvenciones Feder: 1.157.010,00 euros</li> <li>• Remanente de Feder: 543.134,25 euros</li> <li>• Transferencias de financiación 2008: 17.964.532,00 euros</li> <li>• Remanente de Transferencias de financiación: 14.714.535,17 euros</li> <li>• Recursos propios: 89.179,11 euros</li> </ul>	<p><b>Total: 34.468.390,53 euros</b></p>

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p style="text-align: center;">OBJETIVOS DE ACTIVIDAD CORRIENTE</p> <p>El objetivo incluido era el incremento del importe neto de la cifra de negocios. Para este objetivo se describían tres proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Consolidación en el tráfico de mercancías en los puertos: La previsión es alcanzar los 3.738.000 de toneladas en el año, y se ha alcanzado el importe de 3.737.977 toneladas, lo que representa un 100% de la previsión, por lo que se considera cumplido el objetivo de unidades.</li><li>• Consolidación del volumen de pesca desembarcada: El número de unidades objetivo ejecutadas ha alcanzado el 114,20%, algo superior a lo que correspondería.</li><li>• Incremento de la ocupación media de los puertos deportivos de gestión directa: Como en ejercicios anteriores, el número medio de atraques ocupados sigue incrementándose respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, pasando de una cifra de 3.192 atraques en el ejercicio 2007 a 3.300 atraques para el presente ejercicio, provocado fundamentalmente por los nuevos atraques del puerto deportivo de Roquetas de Mar. Aún así no se alcanza el número medio previsto debido a que aún no se han ocupado los nuevos atraques del puerto del Terrón.</li></ul>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
<b>III PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>			
			E.J.A. 2008-3
<b>EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</b>			
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL ( CUADRO DE FINANCIACIÓN )</b>		<b>SEGUIMIENTO ANUAL</b>	
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>	<b>EJECUTADO AÑO 2008</b>	<b>PREVISIÓN AÑO 2008</b>	<b>% EJECUTADO</b>
<b>1. Recursos aplicados en las operaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas</b>	<b>0,00</b>	<b>-11</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>59.800.702,60</b>	<b>39.988.895</b>	<b>149,54%</b>
a) Inmovilizaciones inmateriales	104.233,92	21.588,457	0,48%
b) Inmovilizaciones materiales	54.417.743,00	130.438	41719,24%
c) Inmovilizaciones financieras	5.278.725,68	18.270.000	28,89%
c1) Empresas del grupo	5.270.000,00	18.270.000	28,85%
c2) Empresas asociadas	0,00	0,00	
c3) Otras inversiones financieras	8.725,68	0	
<b>4. Adquisición de acciones propias</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>5. Reducciones de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>6. Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
A la Junta de Andalucía	0,00	0	
A otros	0,00	0	
<b>7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo</b>	<b>1.639.584,29</b>	<b>54.240</b>	<b>3022,83%</b>
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0,00	0	
b) De empresas del grupo	1.000.000,00	0	
c) De empresas asociadas	0,00	0	
d) De otras deudas	265.180,59	54.240	488,90%
e) De proveedores de inmovilizado y otros	374.403,69	0	
<b>8. Provisiones para riesgos y gastos</b>	<b>39.015,90</b>	<b>48.655</b>	<b>80,19%</b>
<b>AUMENTO / DISMINUCIÓN de CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>-27.829.514,23</b>	<b>1.124.646</b>	<b>-2474,51%</b>
<b>TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES</b>	<b>33.649.788,56</b>	<b>41.216.425</b>	<b>81,64%</b>





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
			E.J.A. 2008-4
EMPRESA: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
PRESUPUESTO DE CAPITAL ( CUADRO DE FINANCIACIÓN )		SEGUIMIENTO ANUAL	
ESTADO DE RECURSOS	EJECUTADO AÑO 2008	PREVISIÓN AÑO 2008	% EJECUTADO
<b>1. Recursos procedentes de las operaciones</b>	<b>356.315,07</b>	2.557.968	13,93%
<b>2. Aportaciones de accionistas</b>	<b>0,00</b>	0	
a) Ampliaciones de capital	0,00	0	
de la Junta de Andalucía	0,00	0	
de Organismos Autónomos	0,00	0	
de otros	0,00	0	
b) Para compensación de pérdidas	0,00	0	
<b>3. Subvenciones de capital y otras transferencias</b>	<b>11.669.989,76</b>	11.913.624	97,95%
de la Junta de Andalucía	9.137.989,76	9.008.224	101,44%
de otros	2.532.000,00	2.905.400	87,15%
<b>4. Transferencias de financiación de capital</b>	<b>19.394.832,48</b>	26.744.833	72,52%
<b>5. Deudas a largo plazo</b>	<b>1.672.500,01</b>	0	
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0,00	0	
b) De empresas del grupo	0,00	0	
c) De empresas asociadas	0,00	0	
d) De otras empresas	1.672.500,01	0	
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00	0	
<b>6. Enajenación de inmovilizado</b>	<b>553.016,02</b>	0	
a) Inmovilizaciones inmateriales	0,00	0	
b) Inmovilizaciones materiales	553.016,02	0	
c) Inmovilizaciones financieras	0,00	0	
c1) Empresas del grupo	0,00	0	
c2) Empresas asociadas	0,00	0	
c3) Otras inversiones financieras	0,00	0	
<b>7. Enajenación de acciones propias</b>	<b>0,00</b>	0	
<b>8. Cancelación anticipada o traspaso a C/ Plazo Inmov. Finan</b>	<b>3.135,21</b>	0	
a) Empresas del grupo	0,00	0	
b) Empresas asociadas	0,00	0	
c) Otras inversiones financieras	3.135,21	0	
<b>TOTAL ORIGENES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES</b>	<b>33.649.788,55</b>	41.216.425	81,64%



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">Las principales modificaciones habidas en el presupuesto de capital con respecto a lo previsto en el PAIF publicado son las siguientes:</p> <p><b>Estado de dotaciones:</b></p> <p>Adquisiciones de inmovilizado:</p> <p>Al cierre, las adquisiciones de inmovilizado ascienden a 59.800.702,60 euros, muy superior al total previsto para el año que ascendía a 39.988.895 euros, debido a la ejecución de inversiones con remanentes, no incluidos en los presupuestos de PAIF.</p> <p>Existe una diferencia entre el importe de adquisiciones ejecutada y la ficha PAIF 1 de Inversiones. La causa se debe, en su mayor parte, al desembolso realizado de la anualidad del 2008 de la ampliación de capital de la sociedad participada Zal Bahía de Algeciras, S.A. La ampliación se realizó en el ejercicio 2007, por 12.000.000 de euros, correspondiendo 6 millones al 2007, 5 millones al 2008 y 1 millón al 2009. Contablemente y para el presupuesto de capital, la inversión se registró en el 2007, sin embargo, a efectos presupuestarios del PAIF 1 Inversiones, se incluye la anualidad a pagar en el ejercicio 2008. Además, se incluye también en la ficha PAIF 1-1 aquellas actuaciones, que contablemente se registran en Servicios Exteriores, pero que se ejecutan con financiación de Subvenciones, y que para el ejercicio 2008 han sido por valor de 1.389.849,05 euros.</p> <p>Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo:</p> <p>El traspaso a corto plazo de deudas por importe de un millón de euros corresponde a la anualidad del 2009, de dicha ampliación.</p> <p>Aumento/Disminución del Capital Circulante:</p> <p>Por último, la disminución del capital circulante, se debe al cobro de las subvenciones y transferencias que se encontraban pendientes del ejercicio anterior.</p> <p><b>Estado de recursos:</b></p> <p>Recursos procedentes de las operaciones:</p> <p>La disminución de estos recursos se debe por un lado, a la disminución del resultado obtenido con respecto al presupuestado, y por otra al reajuste mencionado de parte de la provisión por responsabilidades, que al contabilizarse parte en provisión para insolvencias no se suma como ajuste al resultado, sino que incrementa la disminución del capital circulante.</p> <p>Subvenciones de capital y otras transferencias:</p> <p>Las subvenciones de capital y otras transferencias cuya procedencia es de la Junta de Andalucía recibidas a diciembre del 2008 son superiores al inicial previsto en el PAIF de 2008. Esto es consecuencia de las ayudas recibidas de la Agencia Andaluza de la Energía, para incentivar el desarrollo energético sostenible de Andalucía, y que a efectos del PAIF del 2008 no estaban previstas. Por otro lado, las subvenciones de capital y otras transferencias cuya procedencia no es de la Junta de Andalucía, están con un grado de ejecución del 87,15% y se corresponden a la segunda concesión por un periodo de 50 años a la empresa Parque Logístico de Córdoba, S.L. para la explotación de los terrenos donde desarrolla su actividad.</p> <p>Transferencias de financiación de capital:</p>	

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Este importe es inferior en 7.350.000,52 euros al presupuestado, por la disminución sufrida en esta partida por los OP no emitidos, y que van a ser barrados y no traspasados al año siguiente.</p> <p>Deudas a largo plazo:</p> <p>Corresponde a un préstamo concedido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la compra de terrenos para la infraestructura básica de las Aletas, que tendrá que ser reembolsado en anualidades hasta el 1 de octubre de 2022, con un periodo de carencia de 5 años.</p> <p>Enajenación de Inmovilizado:</p> <p>Con respecto al epígrafe de Enajenación o baja de inmovilizado, los importes recogidos en inmovilizado inmaterial en curso corresponden a estudios y trabajos que al final no se consideraron viables o necesarios y se han imputado a la cuenta de resultados.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)																	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).																	
<ul style="list-style-type: none"> <li><u>CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.</u></li> </ul>																	
<b>1. INTRODUCCION</b>																	
A continuación se analizan las partidas que configuran los presupuestos de explotación y de capital incluidos en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente al ejercicio 2.008, aprobado por la entidad el día 25 de junio de 2.007, comparándose con los resultados obtenidos.																	
<b>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>																	
Las desviaciones que se han producido en el presupuesto de ingresos para 2.008 son las siguientes:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INGRESOS</th> <th>PRESUPUESTO</th> <th>REALIZADO</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ING. EXPLOTACION</td> <td>1.870.095</td> <td>1.837.034</td> <td>-0,2</td> </tr> <tr> <td>ING. FINANCIEROS</td> <td>150.000</td> <td>59.653</td> <td>-60,2</td> </tr> <tr> <td>ING. EXTRAORDIN.</td> <td>123.141</td> <td>139.711</td> <td>13,5</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	%	ING. EXPLOTACION	1.870.095	1.837.034	-0,2	ING. FINANCIEROS	150.000	59.653	-60,2	ING. EXTRAORDIN.	123.141	139.711	13,5	
INGRESOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	%														
ING. EXPLOTACION	1.870.095	1.837.034	-0,2														
ING. FINANCIEROS	150.000	59.653	-60,2														
ING. EXTRAORDIN.	123.141	139.711	13,5														
Los ingresos de explotación han ascendido a la cantidad de 1.837.034 €, lo que ha supuesto cumplir en un 99,8% con el objetivo presupuestario del ejercicio, a pesar del retraso en la puesta en funcionamiento y explotación de la Nave Parcela I-4 .																	
Los ingresos financieros se han realizado en un 60% como consecuencia de no haberse realizado la ampliación de capital prevista, por importe de 4000.000€.																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>GASTOS</th> <th>PRESUPUESTO</th> <th>REALIZADO</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GAS. EXPLOTACION</td> <td>1.419.710</td> <td>1.387.312</td> <td>-2,2</td> </tr> <tr> <td>GAS. FINANCIEROS</td> <td>31.917</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	%	GAS. EXPLOTACION	1.419.710	1.387.312	-2,2	GAS. FINANCIEROS	31.917	2						
GASTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	%														
GAS. EXPLOTACION	1.419.710	1.387.312	-2,2														
GAS. FINANCIEROS	31.917	2															
Con respecto a los gastos de explotación, el grado de ejecución ha supuesto una disminución del 2,2% con respecto al presupuesto, confirmando la política de contención y rigor presupuestario en la gestión de los recursos financieros de la entidad.																	
<b>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>																	
Con respecto al estado de origen y aplicación de fondos, cabe mencionar las siguientes diferencias con respecto al Presupuesto aprobado para el ejercicio 2008:																	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4															
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)																
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>																
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">APLICACIONES</th> <th style="width: 30%;">PRESUPUESTADO</th> <th style="width: 30%;">REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GASTOS DE ESTABLEC.</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ADQUISICIONES INMOVIL.</td> <td style="text-align: right;">12.790.702</td> <td style="text-align: right;">1.538.663</td> </tr> <tr> <td>INMOVILIZADO FINANC.</td> <td style="text-align: right;">295.956</td> <td style="text-align: right;">14.869</td> </tr> <tr> <td>AUMENTO C.CIRCULANTE</td> <td style="text-align: right;">-5.300.708</td> <td style="text-align: right;">-737.480</td> </tr> </tbody> </table>		APLICACIONES	PRESUPUESTADO	REALIZADO	GASTOS DE ESTABLEC.	50.000		ADQUISICIONES INMOVIL.	12.790.702	1.538.663	INMOVILIZADO FINANC.	295.956	14.869	AUMENTO C.CIRCULANTE	-5.300.708	-737.480
APLICACIONES	PRESUPUESTADO	REALIZADO														
GASTOS DE ESTABLEC.	50.000															
ADQUISICIONES INMOVIL.	12.790.702	1.538.663														
INMOVILIZADO FINANC.	295.956	14.869														
AUMENTO C.CIRCULANTE	-5.300.708	-737.480														
<p>Las inversiones en inmovilizado material han disminuido en relación a lo presupuestado al haberse aplazado los siguientes proyectos de inversión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.1-. Construcción nave logística parcela I-4 ( 2.640.702 €)</li> <li>2-. Inversión Centro de Transportes de Majaravique. ( 10.150.000 €).</li> </ul> <p>Las inversiones realizadas en el ejercicio corresponden principalmente a la ejecución de la primera fase de la Nave Logística I-4 y la Reforma y Ampliación del Aparcamiento de vehículos pesados.</p>																
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">ORIGENES</th> <th style="width: 30%;">PRESUPUESTADO</th> <th style="width: 30%;">REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RECURSOS GENERADOS</td> <td style="text-align: right;">835.950</td> <td style="text-align: right;">816.013</td> </tr> <tr> <td>AMPLIACIÓN DE CAPITAL</td> <td style="text-align: right;">4.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AUMENTO DEUDAS</td> <td style="text-align: right;">3.000.000</td> <td style="text-align: right;">39</td> </tr> </tbody> </table>		ORIGENES	PRESUPUESTADO	REALIZADO	RECURSOS GENERADOS	835.950	816.013	AMPLIACIÓN DE CAPITAL	4.000.000		AUMENTO DEUDAS	3.000.000	39			
ORIGENES	PRESUPUESTADO	REALIZADO														
RECURSOS GENERADOS	835.950	816.013														
AMPLIACIÓN DE CAPITAL	4.000.000															
AUMENTO DEUDAS	3.000.000	39														
<p>Los recursos generados por la entidad han alcanzado la cantidad de 816.013 € lo que ha supuesto cumplir con el 98 % de la cantidad presupuestada.</p> <p>La ampliación de capital de 4.000.000 € y el endeudamiento por importe de 3.000.000 € previsto para la ejecución del programa de inversiones anterior, no se ha ejecutado en el presente ejercicio.</p>																
<p><b>4. OBJETIVOS PROGRAMADOS 2008</b></p> <p>La determinación de los objetivos para el ejercicio 2.008 es coincidente con la política de fondos de la entidad, tanto en la política de inversiones y de recursos, incluidos en los presupuestos de explotación y de capital antes mencionados.</p> <p>Los objetivos programados para el ejercicio 2008 son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1-. Gestión y explotación Centro de Transportes: ejecutado conforme a las unidades previstas para la anualidad 2008.</li> <li>2-. Ampliación instalaciones almacenamiento del Centro: Se ha retrasado al ejercicio 2009 la ejecución del proyecto asociado a este objetivo que consiste en la construcción de la nave logística I-4.</li> </ul>																



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
<p>3. Centro de Transportes de Majaravique: La programación de su ejecución se ha retrasado al ejercicio 2009.</p>		
<b>5. CUADRO DE FINANCIACION</b>		
<p>Como resultado de todo lo anterior se incluye el cuadro de financiación comparativo entre las partidas ejecutadas y presupuestadas incluidas en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente al ejercicio 2.008:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Aplicaciones de fondos</li> <li>-Origenes de fondos</li> <li>-Variación del capital circulante.</li> <li>-Correcciones al resultado del ejercicio.</li> </ul>		
	Euros	
	Presupuesto 2.008	Realizado 2.008
<b>APLICACIONES DE FONDOS</b>		
Gastos formalización deudas		
Gastos de Establecimiento	50.000,00	
Inmovilizado material	12.790.702,00	1.538.663,00
Inmovilizado inmaterial		
Inmovilizado financiero		14.869,00
Cancelación deuda a largo plazo	295.956,00	
Cancelación derecho superficie		
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>13.136.658,00</b>	<b>1.553.532,00</b>
<b>AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>13.136.658,00</b>	<b>1.553.532,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
		Euros	
		Presupuesto 2.008	Realizado 2.008
<b>ORIGENES DE FONDOS</b>			
Recursos generados por las operaciones		835.950,00	816.013,00
Ampliaciones de capital		4.000.000,00	
Aumento de las deudas a l/p		3.000.000,00	39,00
Enajenación de Inmovilizado material			
Cobro derechos de superficie			
<b>TOTAL ORIGENES</b>		<b>7.835.950,00</b>	<b>816.052,00</b>
<b>DISMINUCION CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>5.300.708,00</b>	<b>737.480,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13.136.658,00</b>	<b>1.553.532,00</b>
		Euros	
		PRESUPUESTO 2008	REALIZADO 2008
	Aumento	Disminuc.	Aumento Disminuc.
<b>VARIACION CAPITAL CIRCULANTE.</b>			
Deudores	679.775,00		68.778,00
Acreedores		254.683,00	1.106.158,00
Inversiones fras. tempor.			
Tesorería		5.725.800,00	299.900,00
Ajustes por periodificación			
<b>TOTAL</b>	<b>679.775,00</b>	<b>5.980.483,00</b>	<b>368.678,00</b> <b>1.106.158,00</b>
<b>VARIACION CAPITAL CIRC.</b>	<b>5.300.708,00</b>		<b>737.480,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.980.483,00</b>	<b>5.980.483,00</b>	<b>1.106.158,00</b> <b>1.106.158,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
		Euros	
		Presupuesto 2008	Realizado 2008
CORRECCIONES AL RESULTADO DEL EJERCICIO			
Pérdidas y Ganancias		553.449,00	571.011,00
Más:	Dotación para amortización	405.642,00	373.798,00
	Dotación provisión para insolvencias		
	Dotación provisión para riesgos y gastos		
	Gastos a distribuir		
Menos:	Ingresos a distribuir en varios ejercicios	123.141,00	128.796,00
	Beneficios enajenación inmovilizado		
<b>Recursos generados en las operaciones</b>		<b>835.950,00</b>	<b>816.013,00</b>





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4									
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).											
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2010		PAIF - 1									
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE SEVILLA S.A.											
EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	EJERCICIO 2010		EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2012					
		(A) UNIDADES DE MEDIDA	(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 GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN C.T.M. DE SEVILLA	%(*)	1.279.754,00	16	79.984,63	1.305.349,00	2	652.674,50	1.331.456,00	2	665.728,00
	2 AMPLIACIÓN INSTALACIONES ALMACENAMIENTO CTMS	m2	1.521.046,00	6011	253,04						
	3 PROYECTO URBANIZACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE MAJARAVIQUE	Has	250.000,00	125	2.000,00						
	4 URBANIZACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE MAJARAVIQUE	%Ejecución	600.000,00	6	100.000,00	5.000.000,00	47	106.382,98	5.000.000,00	47	106.382,98
	5 RECONSTRUCCIÓN VIARIO CTMS	m2 viario	200.000,00	20000	10,00						
	APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)		3.850.800,00			6.305.349,00			6.331.456,00		

(\*) Incremento de facturación

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo

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

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

(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.1.6) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4						
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).								
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2010		PAIF - 1-1						
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR								
CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE SEVILLA S.A.								
EMPRESA	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2010		EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2012	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
	1 Consolidación de las actividades del Centro	(*)	1.000.061,00	2	1.305.349,00	2	1.331.456,00	2
	1 Incremento facturación alquiler naves logísticas	(*)	279.693,00	30	0,00	0	0,00	0
	2 Construcción nave Parcela I-4	m2	1.521.046,00	6.011	0,00	0	0,00	0
	3 Elaboración proyecto de urbanización de la Primera Fase de Majarevique,	Has	250.000,00	125	0,00	0	0,00	0
	4 Obra de Urbanización de la Primera Fase de Majarevique	%Ejecución	600.000,00	6	5.000.000,00	47	5.000.000,00	47
	5 Inversión Vario Ctrns	m2	200.000,00	20.000				
	Subtotal objetivo 1 y 2	(...)	3.850.800,00		6.305.349,00		6.331.456,00	
(*) Incremento de facturación		NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión 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, debe						
(A) Unidad específica de medición del objetivo								



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>PARQUE LOGÍSTICO DE CÓRDOBA, S.A.</u></b></li> </ul> <p>Esta memoria consta de un análisis de las desviaciones mediante el texto expuesto seguidamente y en su última parte se incluyen los cuadros numéricos comparativos.</p> <p><b><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></b></p> <p>De las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2008, se desprende que las principales desviaciones producidas en relación con el Presupuesto de Explotación para 2008, agrupadas en los epígrafes, han sido las siguientes:</p> <p><b><u>INGRESOS</u></b></p> <p>En el presupuesto de explotación para 2008 se preveían ingresos procedentes de la comercialización de las parcelas, hecho que no se ha producido porque la fase de Urbanización del Recinto aún no está concluida a final de 2008, por tanto, tampoco ha sido posible obtener los ingresos por plazas de aparcamiento previstos, ni ingresos por derechos de superficie, ya que no es aún posible entregar las parcelas a los futuros usuarios.</p> <p>En relación con la previsión de ingresos financieros, se preveían 10.000 euros, habiendo sido la realidad bastante superior, alcanzando la cifra de 272.121 euros. Esta desviación se ha producido por varios motivos, en primer lugar, la Urbanización ha sufrido un retraso importante y por tanto, no se han producido ni las certificaciones de obra esperadas ni los pagos previstos, siendo en su cuantía bastante inferiores, lo que ha provocado mayores saldos de tesorería. En segundo lugar, se ha conseguido mejorar la retribución de los saldos en cuenta corriente, manteniendo una retribución del 5% durante el 2008.</p> <p>No obstante, la cifra global de ingresos realmente conseguidos en el año 2008 ha sido similar a lo presupuestado, presentando una desviación total de tan sólo 685 euros, sólo que los conceptos de obtención de los mismos han sido radicalmente distintos a lo previsto como se ha expuesto en los párrafos anteriores.</p> <p><b><u>GASTOS</u></b></p> <p><b><u>Coste de personal</u></b></p> <p>En esta partida se preveía el coste de la contratación, para el ejercicio completo, del Gerente y un administrativo. La desviación de 26.394 euros de más gasto corresponde a que el Consejo de 29 de septiembre de 2007 aprobó un nuevo organigrama para PALCOSA autorizando la contratación, para 2008, de un administrativo y un Responsable de Mantenimiento. Tras un proceso de selección, se contrató a dos personas que han cubierto ambos puestos autorizados. La desviación producida corresponde, básicamente, al sueldo del Responsable de Mantenimiento que no se incluyó en las previsiones por ser estas anteriores al acuerdo de Consejo.</p> <p><b><u>Dotación para amortizaciones de inmovilizado</u></b></p> <p>La cifra ha sido mayor a la prevista en 26.839 euros. Tal desviación se debe fundamentalmente a que la contabilidad recoge la amortización de la cesión de suelo de la 2ª y 3ª fase. Dicha cesión estaba prevista para más adelante, pero los socios acordaron anticipar tal cesión, materializada en marzo de 2008 y a partir de ese momento, se comenzaron las amortizaciones aún cuando no estaban previstas en las previsiones objeto de este análisis.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p><b>Otros gastos de explotación</b>                      Este epígrafe presenta una desviación a la baja de 129.346 euros, motivado, casi en su totalidad, por no haber tenido que contratar el servicio de vigilancia 24 horas, ya que las obras de urbanización no se llegaron a recepcionar durante 2008.</p> <p><b>Gastos Financieros</b>                      La partida más importante incluida en las previsiones para 2008 era la necesidad de contratación un crédito a medio-largo plazo de 3 millones de euros al 5%, de ahí la cuantía de los gastos financieros presupuestados que ascendían a 157.000 euros. El retraso en las obras de urbanización propició una ralentización de los pagos y por tanto, mayores saldos de tesorería que han hecho innecesaria acudir a la financiación externa.</p> <p><b>Resultado del ejercicio</b>                      Aunque los ingresos totales del ejercicio 2008 han sido similares a lo presupuestado, no ha sido así en lo relativo a los gastos del ejercicio, presentando unos menores gastos por un total de 227.311 euros. El efecto combinado de ambos hechos han motivado que no se hayan producido las pérdidas de 210.592 euros previstas, alcanzando el resultado real del ejercicio 2008 un Beneficio de 17.404 euros después del impuesto de sociedades del ejercicio en cuestión.</p> <p><b><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></b>                      Las principales variaciones producidas entre el ejercicio cerrado a 31-12-08 y el Presupuesto de Capital para 2008, aprobado en junio de 2007, han sido las siguientes:</p> <p><b>DOTACIONES O APLICACIONES:</b></p> <p><u>Inmovilizado Inmaterial (ahora llamado Intangible):</u>                      En lo relativo a las obras de urbanización, se preveía tener terminada, para 2008, toda la 1ª fase de la urbanización por un importe de 8.697.121 euros. La realidad es que el inmovilizado por este concepto asciende a 9.413.161 euros y aún no se ha finalizado la misma, desviación principalmente motivada, en plazo y cuantía, debido a la aparición de restos arqueológicos y como consecuencia la necesidad de contratación de dos modificados del proyecto inicialmente aprobado.                      Durante el ejercicio 2008 se ha procedido a la formalización de la cesión de terrenos a PALCOSA de la 2ª y 3ª fase del Recinto, realizando un desembolso por este motivo de 2.356.340 euros inicialmente prevista para años posteriores.</p> <p><u>Inmovilizado Material: Edificio Principal de Servicios (Oficinas y Locales)</u>                      Se estimó que la construcción de este edificio estaría realizada en un 60%.La realidad es que sólo tenemos facturado, tan sólo, una parte de la Redacción del Proyecto, estando pendiente la licitación de dicha obra.</p> <p><u>Inmovilizado Material: Naves Industriales</u>                      Se estimó que la construcción de las naves estaría ejecutada en un 60%.La realidad es que tenemos facturado parte de la Redacción del Proyecto de una de las naves logísticas, estando pendiente la licitación de dicha obra. En relación con las Instalaciones industriales, se estimó que se realizarían una instalaciones industriales por 210.000 euros, no siendo posible su ejecución debido a la demora en la Urbanización del Recinto.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;"><b>RECURSOS OBTENIDOS:</b></p> <p>En cuanto a los Recursos previstos para 2008, se acordó una ampliación de capital en diciembre de 2007, inicialmente no prevista, no obstante, totalmente necesaria para el desarrollo futuro del Parque Logístico que incluye la Urbanización de la 2ª y 3ª fase del suelo cuyo documento de cesión del mismo se firmó en 2008. Dado que el acuerdo se tomó en diciembre de 2007, y las previsiones se aprobaron en junio de 2007 esta cuantía refleja una de las principales desviaciones en el Pasivo del Balance de Situación.</p> <p>Otras de las desviaciones de importancia del Pasivo del Balance de Situación con respecto a las previsiones ha sido la no necesidad de endeudamiento de la sociedad en 3 millones de euros por la minoración en el ritmo de finalización de las obras de urbanización.</p> <p><u>Variación del Capital circulante</u></p> <p>El aumento de deudores se debe a deudas con Hacienda fundamentalmente por devoluciones de IVA de las certificaciones de obras pendientes de solicitar su devolución y el aumento de la tesorería debido a la ralentización de los pagos, así como por el remanente de la ampliación de capital acordada en diciembre de 2007 y el retraso en la ejecución, certificación y pago de las obras de urbanización.</p> <p><u>Desviaciones del Programa de actuación, inversión y financiación (modelo PAIF 1)</u></p> <p>Lo previsto para el objetivo 2 sobre “Comercialización y Explotación” no se ha conseguido ya que, según se ha comentado anteriormente, debido a la demora en la finalización de las obras de urbanización no ha sido posible iniciar el proceso de comercialización y explotación del Recinto Logístico.</p> <p>En relación con el objetivo 1 sobre “Ejecución de Inversiones” el dato consignado en el cuadro PAIF 1 ascendía a 5.370.503.78 euros y en relación con el mismo está conseguido casi en su totalidad en lo relativo a las obras de urbanización, y nada en lo relativo a la construcción de edificaciones, debido a la imposibilidad de simultaneidad de dichas actuaciones.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto de Explotación

Empresa: PARQUE LOGISTICO DE CORDOBA, S.A.  
Ejercicio: 2010

E.J.A. 2010-1

Debe	Previsión 2008	Liquidación 2008	Desviaciones
<b>A) GASTOS (A1 a A16)</b>	<b>504.670</b>	<b>277.359</b>	<b>-227.311</b>
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0		0
2. Aprovisionamientos	0	0	0
a) Consumo de mercaderías	0		0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0		0
c) Otros gastos externos	0	0	0
3. Gastos de personal	87.040	113.434	26.394
a) Sueldos, salarios y asimilados	68.000	90.647	22.647
b) Cargas sociales	19.040	22.787	3.747
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	62.630	89.469	26.839
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0
a) Variación de las provisiones existentes			0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables			0
c) Variación de otras provisiones de tráfico			0
6. Otros gastos de explotación	198.000	68.654	-129.346
a) Servicios exteriores	135.000		-135.000
b) Tributos		460	460
c) Otros gastos de gestión corrientes	63.000	68.194	5.194
d) Dotación al fondo de reversión			0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	157.000	0	-157.000
a) Por deudas con empresas del grupo			0
b) Por deudas con empresas asociadas			0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	157.000	0	-157.000
d) Pérdidas de inversiones financieras			0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras			0
9. Diferencias negativas de cambio			0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	272.121	272.121
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	23.206	23.206
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control			
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control			
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias			
13. Gastos extraordinarios		0	
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios			
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	0	0	
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	23.206	23.206
15. Impuesto sobre Sociedades		5.802	5.802
16. Otros impuestos			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	17.404	17.404



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
--------------------------------	----------------

**EMPRESA:** Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010**

**Presupuesto de Explotación**

**Empresa:** PARQUE LOGISTICO DE CORDOBA, S.A.  
**Ejercicio:** 2010

E.J.A. 2010-2

Haber	Previsión 2008	Liquidación 2008	Desviaciones
<b>B) INGRESOS (B1 a B13)</b>	294.078	294.763	685
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	284.078	22.642	-261.436
a) Ventas	248.312		-248.312
b) Prestaciones de servicios	35.766	22.642	-13.124
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas			0
<b>2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>			0
<b>3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado</b>			0
<b>4. Otros ingresos de explotación</b>	0	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión			0
b) Subvenciones y otras transferencias			0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos			0
d) Transferencias de financiación de Explotación			0
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	63.592	248.915	185.323
<b>5. Ingresos de participaciones en capital</b>	0	0	
a) En empresas del grupo			
b) En empresas asociadas			
c) En otras empresas			
<b>6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado</b>	0	0	
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras empresas			
<b>7. Otros intereses del grupo</b>	10.000	272.121	262.121
a) De empresas del grupo			0
b) De empresas asociadas			0
c) Otros intereses	10.000	272.121	262.121
d) Beneficios en inversiones financieras			0
<b>8. Diferencias positivas de cambio</b>			0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	147.000	0	-147.000
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BIII-AI-AIII)	210.592	0	-210.592
<b>9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control</b>			
<b>10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias</b>			
<b>11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio</b>			
<b>12. Ingresos extraordinarios</b>			
<b>13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios</b>			
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	210.592	0	-210.592
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	210.592	0	-210.592



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: PARQUE LOGISTICO DE CORDOBA, S.A.  
Ejercicio: 2010

E.J.A. 2010-3

Estado de Dotaciones	Previsión 2008	Liquidación 2008	Desviaciones
<b>1. Recursos aplicados a las operaciones</b>	147.962		-147.962
<b>2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas</b>			0
<b>3. Adquisiciones de inmovilizado</b>	5.370.504	7.516.286	2.145.782
a) Inmovilizaciones inmateriales	2.273.824	2.532.000	258.176
b) Inmovilizaciones materiales	3.096.680	4.961.534	1.864.854
c) Inmovilizaciones financieras	0	22.752	22.752
c1) Empresas del grupo			0
c2) Empresas asociadas			0
c3) Otras inversiones financieras		22.752	22.752
<b>4. Adquisición de acciones propias</b>			0
<b>5. Reducciones de Capital</b>			0
<b>6. Dividendos</b>	0		0
-A la Junta de Andalucía			0
-A otros			0
<b>7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo</b>	0		0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos			0
b) De empresas del grupo			0
c) De empresas asociadas			0
d) De otras deudas			0
e) De proveedores de inmovilizado y otros			0
<b>8. Provisiones para riesgos y gastos</b>			0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	-2.518.466	-7.384.494	-4.866.028
<b>TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES</b>	3.000.000	131.792	-2.868.208



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: PARQUE LOGISTICO DE CORDOBA, S.A.  
Ejercicio: 2010


E.J.A. 2010-4

Estado de Recursos	Previsión 2008	Liquidación 2008	Desviaciones
<b>1. Recursos procedentes de las operaciones</b>	0	100.370	100.370
<b>2. Aportaciones de los accionistas</b>	0		0
a) Ampliaciones de capital:			0
-De la Junta de Andalucía			0
-De Organismos Autónomos			0
-De otros			0
b) Para compensación de pérdidas			0
<b>3. Subvenciones y transferencias de capital</b>	0		0
-De la Junta de Andalucía			0
-De otros			0
<b>4. Transferencias de financiación de Capital</b>			0
<b>5. Deudas a largo plazo</b>	3.000.000	22.752	-2.977.248
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	3.000.000		-3.000.000
b) De empresas del grupo			0
c) De empresas asociadas			0
d) De otras empresas			0
e) De proveedores de inmovilizado y otros		22.752	22.752
<b>6. Enajenación de inmovilizado</b>	0	8.670	8.670
a) Inmovilizaciones inmateriales		8.670	8.670
b) Inmovilizaciones materiales			0
c) Inmovilizaciones financieras	0		0
c1) Empresas del grupo			0
c2) Empresas asociadas			0
c3) Otras inversiones financieras			0
<b>7. Enajenación de acciones propias</b>			0
<b>8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras</b>	0		0
a) Empresas del grupo			0
b) Empresas asociadas			0
c) Otras inversiones financieras			0
<b>TOTAL ORIGENES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES</b>	3.000.000	131.792	-2.868.208





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
 <b>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010</b> <b>Balance de Situación</b>			
<b>Empresa:</b> PARQUE LOGISTICO DE CORDOBA, S.A. <b>Ejercicio:</b> 2010			
	E.J.A. 2010-6		
Activo	Previsión 2008	Liquidación 2008	Desviaciones
<b>A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos</b>			0
<b>B) Inmovilizado</b>	14.243.384	14.207.410	-35.974
<b>I. Gastos de establecimiento</b>	630	0	-630
<b>II. Inmovilizaciones inmateriales</b>	10.980.811	4.766.540	-6.214.271
1. Gastos de investigación y desarrollo			0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	2.410.200	4.766.540	2.356.340
3. Fondo de comercio			0
4. Derechos de traspaso			0
5. Aplicaciones informáticas			0
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	8.697.121		-8.697.121
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			0
8. Anticipos			0
9. Provisiones			0
10. Amortizaciones	-126.510		126.510
<b>III. Inmovilizaciones materiales</b>	3.261.943	9.418.118	6.156.175
1. Terrenos y construcciones			0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	210.000	4.957	-205.043
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario			0
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	3.065.943	9.413.161	6.347.218
5. Otro inmovilizado			0
6. Provisiones			0
7. Amortizaciones	-14.000		14.000
<b>IV. Inmovilizaciones financieras</b>	0	22.752	22.752
1. Participaciones en empresas del grupo			0
2. Créditos a empresas del grupo			0
3. Participaciones en empresas asociadas			0
4. Créditos a empresas asociadas			0
5. Cartera de valores a largo plazo			0
6. Otros créditos			0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo		22.752	22.752
8. Provisiones			0
9. Administraciones públicas a largo plazo			0
<b>V. Acciones propias</b>			0
<b>VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo</b>			0
<b>C) Gastos a distribuir en varios ejercicios</b>			0
<b>D) Activo circulante</b>	45.594	3.541.818	3.496.224
<b>I. Accionistas por desembolso exigidos</b>			0
<b>II. Existencias</b>	0	0	0
1. Comerciales			0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			0
3. Productos en curso y semiterminados			0
4. Productos terminados			0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			0
6. Anticipos			0
7. Provisiones			0
<b>III. Deudores</b>	0	1.890.887	1.890.887
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			0
2. Empresas del grupo, deudores			0
3. Empresas asociadas, deudores			0
4. Deudores varios			0
5. Personal			0
6. Administraciones públicas		1.890.887	1.890.887
7. Provisiones			0
<b>IV. Inversiones financieras temporales</b>	0	1.950	1.950
1. Participaciones en empresas del grupo			0
2. Créditos a empresas del grupo			0
3. Participaciones en empresas asociadas			0
4. Créditos a empresas asociadas			0
5. Cartera de valores a corto plazo			0
6. Otros créditos			0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo		1.950	1.950
8. Provisiones			0
<b>V. Acciones propias a corto plazo</b>			0
<b>VI. Tesorería</b>	45.594	1.648.981	1.603.387
<b>VII. Ajustes por periodificación</b>			0
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>14.288.978</b>	<b>17.749.228</b>	<b>3.460.250</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010		E.J.A. 2010-7	
Balance de Situación			
Empresa: PARQUE LOGISTICO DE CORDOBA, S.A.			
Ejercicio: 2010			
Pasivo	Previsión 2008	Liquidación 2008	Desviaciones
<b>A) Fondos propios</b>	<b>10.941.393</b>	<b>16.507.094</b>	<b>5.565.701</b>
<b>I. Capital suscrito</b>	<b>11.000.000</b>	<b>16.275.000</b>	<b>5.275.000</b>
<b>II. Prima de emisión</b>			0
<b>III. Reserva de revalorización</b>			0
<b>IV. Reservas</b>	<b>15.199</b>	<b>214.690</b>	<b>199.491</b>
1. Reserva legal	15.199	22.119	6.920
2. Reservas para acciones propias			0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante			0
4. Reservas estatutarias			0
5. Otras reservas		192.571	192.571
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>136.787</b>		<b>-136.787</b>
1. Remanente	136.787		-136.787
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores			0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0		0
<b>VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)</b>	<b>-210.592</b>	<b>17.404</b>	<b>227.996</b>
<b>VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio</b>			0
<b>VIII. Acciones propias para reducción de capital</b>			0
<b>B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Subvenciones de capital			0
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0		0
3. Diferencias positivas de cambio			0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios			0
<b>C) Provisiones para riesgos y gastos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares			0
2. Provisiones para impuestos			0
3. Otras provisiones			0
4. Fondo de reversión			0
<b>D) Acreedores a largo plazo</b>	<b>3.000.000</b>	<b>22.752</b>	<b>-2.977.248</b>
<b>I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Obligaciones no convertibles			0
2. Obligaciones convertibles			0
3. Otras deudas representadas en valores negociables			0
<b>II. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	3.000.000		-3.000.000
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo			0
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Deudas con empresas del grupo			0
2. Deudas con empresas asociadas			0
<b>IV. Otros acreedores</b>	<b>0</b>	<b>22.752</b>	<b>22.752</b>
1. Deudas representadas por efectos a pagar			0
2. Otras deudas			0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		22.752	22.752
4. Administraciones públicas a largo plazo			0
<b>V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. De empresas del grupo			0
2. De empresas asociadas			0
3. De otras empresas			0
<b>VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Acreedores a corto plazo</b>	<b>347.585</b>	<b>1.219.382</b>	<b>871.797</b>
<b>I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Obligaciones no convertibles			0
2. Obligaciones convertibles			0
3. Otras deudas representadas en valores negociables			0
4. Intereses de obligaciones y otros valores			0
<b>II. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
1. Préstamos y otras deudas	100.000		-100.000
2. Deudas por intereses			0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo			0
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0</b>	<b>789.120</b>	<b>789.120</b>
1. Deudas con empresas del grupo		789.120	789.120
2. Deudas con empresas asociadas			0
<b>IV. Acreedores comerciales</b>	<b>0</b>	<b>62.226</b>	<b>62.226</b>
1. Anticipos recibidos por pedidos			0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios		62.226	62.226
3. Deudas representadas por efectos a pagar			0
<b>V. Otras deudas no comerciales</b>	<b>247.585</b>	<b>351.786</b>	<b>104.201</b>
1. Administraciones públicas		9.335	9.335
2. Deudas representadas por efectos a pagar			0
3. Otras deudas	247.585	342.451	94.866
4. Remuneraciones pendientes de pago			0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo			0
<b>VI. Provisiones para operaciones de tráfico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Ajustes por periodificación</b>	<b>0</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>
<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)</b>	<b>14.288.978</b>	<b>17.749.228</b>	<b>3.460.250</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="399 683 686 705">• <b>ZAL BAHÍA DE ALGECIRAS, S.A.</b></li> </ul> <p data-bbox="399 728 1189 828">Debido a que la empresa ZAL Bahía de Algeciras, S.A. a la fecha de elaboración del PAIF del 2008 no estaba participada mayoritariamente por la Administración de la Junta de Andalucía, no se confeccionó el PAIF del ejercicio 2008, y es por ello que no podemos desarrollar el contenido de la ficha PEC 4 por no disponer de datos.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010**  
**Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

PAIF 1

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	N/A	26.187.500,00	0	0,00	44.765.907,00	0	0,00	38.452.298,00	0	0,00
2	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES	N/A	33.653.000,00	0	0,00	39.629.741,00	0	0,00	44.517.241,00	0	0,00
3	EJECUCION PLAN DE INVERSIONES DE CTM SEVILLA	N/A	2.571.046,00	0	0,00	5.000.000,00	0	0,00	5.000.000,00	0	0,00
4	EJECUCION PLAN DE INVERSIONES PALCOSA	METROS CUADRADOS	4.247.036,00	168.298	25,24	5.184.440,00	10.356	500,62	8.014.617,00	13.457	595,57
5	EJECUCION PLAN DE INVERSIONES ZAL BAHIA DE ALGECIRAS	N/A	25.473.381,00	0	0,00	6.398.000,00	0	0,00	1.396.000,00	0	0,00
6	APPA CONSOLIDACION DEL IMPORTE NETRO DE CIFRA DE NEGOCIOS	MILES DE EUROS	25.268.967,00	26.015	971,32	26.027.037,00	26.796	971,30	26.807.848,00	27.601	971,26
7	CTMS GESTION Y EXPLOTACION DEL CENTO DE TRANSPORTES	INCREMENTO DE FACTURACION	1.279.754,00	32	39.992,31	1.305.349,00	2	652.674,50	1.331.456,00	2	665.728,00
8	PALCOSA. COMERCIALIZACION Y EXPLOTACION	METROS CUADRADOS	285.992,00	18.904	15,13	267.141,00	13.468	19,84	411.852,00	26.987	15,26
9	ZAL. COMERCIALIZACION Y EXPLOTACION	N/A	481.110,00	0	0,00	1.474.104,00	0	0,00	2.494.642,00	0	0,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>119.447.786,00</b>			<b>130.049.719,00</b>			<b>128.425.954,00</b>		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevé conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las pérdidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010**  
**Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	DRAGADOS DE 1º ESTABLECIMIENTO Y DE CONSERVACION	METROS CUBICOS	4.681.000,00	620.229	6.982.759,00	925.211	6.491.379,00	860.103
1	EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION	Nº DE ACTUACIONES	2.286.000,00	8	2.586.207,00	8	2.586.207,00	8
1	INSTALACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS	Nº PUNTOS DE ATRAQUES	8.391.500,00	333	11.077.586,00	800	2.831.897,00	1.100
1	INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION	Nº DE ACTUACIONES	300.000,00	3	0,00	0	0,00	0
1	NUEVAS EDIFICACIONES	METROS CUADRADOS	5.320.500,00	5.593	7.783.148,00	5.000	4.866.379,00	2.500
1	OBRAS DE ABRIGO, MUELLES Y RELLENOS	METROS LINEALES	1.076.500,00	358	5.090.517,00	449	2.504.310,00	450
1	URBANIZACION Y PAVIMENTACION	METROS CUADRADOS	4.132.000,00	19.126	11.245.690,00	52.054	19.172.126,00	88.744
2	APORTACION CAPITAL DE SOCIEDADES PARTICIPADAS	Nº DE SOCIEDADES	31.555.000,00	8	39.112.500,00	11	44.000.000,00	11
2	ESTUDIOS, PROYECTOS, PROMOCION Y DIFUSION	Nº DE ACCIONES	474.000,00	10	474.138,00	10	474.138,00	10
2	INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION	Nº DE ACCIONES	43.000,00	1	43.103,00	1	43.103,00	1
2	URBANIZACION DE TERRENOS	ACTUACIONES	1.581.000,00	2	0,00	0	0,00	0
3	CONSTRUCCION NAVE PARCELA 1-4	METROS CUADRADOS	1.521.046,00	6.011	0,00	0	0,00	0
3	ELABORACION PROYECTO DE URBANIZACION DE 1º FASE DE MAJARAVIQUE	HECTAREAS	250.000,00	125	0,00	0	0,00	0
3	INVERSION VIARIO CTMS	METROS CUADRADOS	200.000,00	20.000	0,00	0	0,00	0
3	OBRA DE URBANIZACION DE LA 1ª FASE DE MAJARAVIQUE	% DE EJECUCION	600.000,00	6	5.000.000,00	47	5.000.000,00	47
4	EDIFICIO (OC) DE OFICINAS Y LOCALES (1ª FASE)	METROS CUADRADOS	0,00	0	467.970,00	544	3.229.565,00	3.635
4	EJECUCION Y D.F. NAVE LOGISTICAL-1 (1ª FASE)	METROS CUADRADOS	1.014.887,00	1.930	0,00	0	0,00	0
4	EJECUCION Y D.F. NAVE LOGISTICAL-2	METROS CUADRADOS	1.939.947,00	4.209	0,00	0	0,00	0
4	NAVE (ST) DE SERVICIOS AL TRANSPORTE (TALLERES, REPUESTOS, ETC...)	METROS CUADRADOS	0,00	0	1.906.517,00	4.011	1.969.372,00	4.011
4	NAVE LOGISTICAL-4	METROS CUADRADOS	0,00	0	2.809.953,00	5.801	0,00	0
4	NAVE LOGISTICAL-5	METROS CUADRADOS	0,00	0	0,00	0	2.815.680,00	5.811
4	PORYECTO URBANIZACION 2ª Y 3ª FASE	METROS CUADRADOS	100.000,00	144.640	0,00	0	0,00	0
4	URBANIZACION: DEPOSITO, RED CONTRAINCENDIOS Y POZO	METROS CUADRADOS	707.629,00	625	0,00	0	0,00	0
4	URBANIZACION: MARQUESINA	METROS CUADRADOS	216.807,00	270	0,00	0	0,00	0



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010  
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
4	URBANIZACION: ZONAS VERDES Y RIEGO	METROS CUADRADOS	267.766,00	16.624	0,00	0	0,00	0
5	2ª FASE DE URBANIZACION GUADARRANQUE	METROS CUADRADOS	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5	ACTIVACION GASTOS DE INVERSION	MILES DE EUROS	979.746,00	980	246.000,00	246	246.000,00	246
5	ACTIVACION GASTOS FINANCIEROS	MILES DE EUROS	884.297,00	885	1.150.000,00	1.150	1.150.000,00	1.150
5	CONTROL ACCESO GUADARRANQUE	Nº DE PUESTOS	500.000,00	1	1.000.000,00	2	0,00	0
5	CONTROL DE ACCESO EL FRESNO	Nº DE PUESTOS	620.133,00	2	0,00	0	0,00	0
5	DESARROLLO URBANIZACION GUADARRANQUE	METROS CUADRADOS	15.989.205,00	400.000	0,00	0	0,00	0
5	EDIFICIO DE SERVICIOS DE EL FRESNO	METROS CUADRADOS	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5	EDIFICIO DE SERVICIOS DE GUADARRANQUE Y NAVE MULTICLIENTES	METROS CUADRADOS	2.000.000,00	2.000	4.000.000,00	6.000	0,00	0
5	SUBESTACION ELECTRICA GUADARRANQUE	METROS CUADRADOS	4.500.000,00	2.865	0,00	0	0,00	0
6	AFIANZAR VOLUMEN DE CIFRA DE NEGOCIOS OBTENIDOS POR ACTIVIDAD GENERAL Y COMPLEMENTARIA	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD GRAL./COMPL.(MILES EUROS)	1.428.113,00	1.522	1.470.957,00	1.568	1.515.085,00	1.615
6	CONSOLIDACION DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACION	INCREMENTO TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES EUROS)	4.023.736,00	3.913	4.144.448,00	4.031	4.268.782,00	4.152
6	CONSOLIDACION E INCREMENTO DEL TRAFICO DE MERCANCIA EN LOS PUERTOS	INCREMENTO TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILES EUROS)	2.469.379,00	2.632	2.543.460,00	2.711	2.619.764,00	2.793
6	EXPLOTACION CONCESIONAL DE AREAS DE TRANSPORTES	MILES DE EUROS DE INGRESO NETO	673.812,00	487	694.026,00	501	714.847,00	516
6	INCREMENTO OCUPACION MEDIA PTOS. DEPORTIVOS G.DIRECTA, CON AUMENTO DE VOLUMEN DE LIQUIDACIONES	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILES EUROS)	16.673.927,00	17.461	17.174.146,00	17.985	17.689.370,00	18.525
7	CONSOLIDACION DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO	INCREMENTO DE FACTURACION	1.000.061,00	2	1.305.349,00	2	1.331.456,00	2
7	INCRMENTO DE FACTURACION ALQUILER NAVES LOGISTICAS	INCREMENTO DE FACTURACION	279.693,00	30	0,00	0	0,00	0



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010  
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
8	APARCAMIENTO DE VEHICULOS PESADOS	METROS CUADRADOS	213.554,00	10.222	217.825,00	7.667	222.182,00	5.111
8	EDIFICIO (OC) DE OFICINAS Y LOCALES (1ª FASE)	METROS CUADRADOS	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	EJECUCION Y D.F. NAVE LOGISTICA L-1 (1ª FASE)	METROS CUADRADOS	22.723,00	2.720	0,00	0	0,00	0
8	EJECUCION Y D.F. NAVE LOGISTICA L-2	METROS CUADRADOS	49.715,00	5.962	0,00	0	0,00	0
8	NAVE (ST) DE SERVICIOS AL TRANSPORTE (TALLERES, REPUESTOS, ETC...)	METROS CUADRADOS	0,00	0	0,00	0	69.561,00	8.022
8	NAVE LOGISTICA L-4	METROS CUADRADOS	0,00	0	49.316,00	5.801	0,00	0
8	NAVE LOGISTICA L-5	METROS CUADRADOS	0,00	0	0,00	0	50.371,00	5.811
8	NAVE LOGISTICA L-7	METROS CUADRADOS	0,00	0	0,00	0	69.738,00	8.043
9	COMERCIALIZACION EDIFICIO EL FRESNO	METROS CUADRADOS	159.588,00	1.700	366.600,00	3.000	585.000,00	4.500
9	COMERCIALIZACION PLT1 GUADARRANQUE	METROS CUADRADOS	118.575,00	42.500	714.000,00	76.500	1.173.000,00	133.000
9	COMISION COMERCIALIZACION CIS-CITT GUADARRANQUE	METROS CUADRADOS	15.903,00	28.500	114.000,00	66.500	239.400,00	119.000
9	COMISION COMERCIALIZACION CAC FRESNO	METROS CUADRADOS	18.414,00	9.000	48.600,00	18.000	79.200,00	26.000
9	COMISION COMERCIALIZACION CSC FRESNO	METROS CUADRADOS	33.480,00	38.882	36.000,00	38.882	36.000,00	38.882
9	REPERCUSION SERVICIOS GENERALES	MILES DE EUROS REPERCUTIDOS	135.150,00	87	194.904,00	210	382.042,00	411
<b>Totales</b>			<b>119.447.786,00</b>		<b>130.049.719,00</b>		<b>128.425.954,00</b>	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión 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, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)

**Ejercicio:** 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
01140017007401451B (PUERTOS FEDER)	7.276.742	7.422.277	7.422.277
01140017007401451B (TRANSPORTES, FEDER)	4.547.963	4.638.923	4.638.923
01140017007401451B PROY. ANDALBAGUA IC INTERREG A-P	500.000	500.000	500.000
01140017007401651B ACTIV. I+D+I EN PTOS. Y TRANSP.	300.000	0	0
<b>Total (C):</b>	12.624.705	12.561.200	12.561.200
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
GRUPO 2 INMOVILIZADO	12.624.705	12.561.200	12.561.200
<b>Total (D):</b>	12.624.705	12.561.200	12.561.200
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

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