

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 8 de febrero de 2013, 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 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 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 Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 8 de febrero de 2013

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

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

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	29.730.367
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	1.627.610
c) Prestaciones de servicios	28.102.757
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	1.535.481
a) Consumo mercaderías	1.535.481
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	409.199
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	180.742
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	228.457
6. Gastos de Personal	9.088.620
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.827.654
b) Cargas sociales	2.260.966
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	15.010.028
a) Servicios exteriores	12.095.506
b) Tributos	364.483
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	2.241.300
d) Otros gastos de gestión corriente	308.739
8. Amortización del inmovilizado	24.739.873
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	20.351.089
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	17.010.541
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	3.330.065
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	10.483
10. Excesos de provisiones	2.099.702
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	300.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

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

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	300.000
12. Ingresos Financieros	101.751
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	101.751
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	101.751
13. Gastos financieros	2.623.048
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	2.623.048
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	18.227
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	13.285
Resultado DEBE	52.997.050
Resultado HABER	53.010.335



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

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

P.E.C. 2013-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Adquisiciones de inmovilizado	15.480.280
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	15.480.280
1. Terrenos y construcciones	13.589.156
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.891.124
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos 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. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	835.856
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	835.856
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	16.316.136



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

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

P.E.C. 2013-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	9.288.671
a) Subvenciones y Otras Transferencias	9.288.671
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	7.027.465
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	4.527.465
c) Enajenación de inmovilizado	2.500.000
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	16.316.136




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																																																			
EMPRESA: 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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013</p>																																																				
Memoria presupuestaria ejercicio actual (PEC 3)	2013																																																			
EMPRESA: A9999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)																																																				
PEC 3 MEMORIA DEL PRESUPUESTO																																																				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN																																																				
Se explican las principales partidas que componen el Presupuesto de Explotación:																																																				
1.- Importe neto de la cifra de negocios/Ventas																																																				
Esta partida del presupuesto de explotación incluye entre otros conceptos, los ingresos de naturaleza pública, por las liquidaciones de tasas de las prestaciones de servicios realizadas en puertos y por autorizaciones y concesiones realizadas por dominio público. Estos ingresos se integran dentro del patrimonio de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Los ingresos previstos según su naturaleza, son los siguientes:																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tipo Actividad</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Euros</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">CCAA 2011</th> <th style="text-align: center;">PREVISIÓN 2012</th> <th style="text-align: center;">PREVISIÓN 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VENTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ventas combustible</td> <td style="text-align: right;">1.365.005</td> <td style="text-align: right;">1.627.610</td> <td style="text-align: right;">1.627.610</td> </tr> <tr> <td>PRESTACIONES DE SERVICIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INGRESOS NATURALEZA TRIBUTARIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividad Comercial</td> <td style="text-align: right;">3.197.326</td> <td style="text-align: right;">3.545.288</td> <td style="text-align: right;">3.721.068</td> </tr> <tr> <td>Actividad Pesquera</td> <td style="text-align: right;">4.446.827</td> <td style="text-align: right;">4.437.429</td> <td style="text-align: right;">4.465.680</td> </tr> <tr> <td>Actividad Deportiva</td> <td style="text-align: right;">16.667.576</td> <td style="text-align: right;">16.891.712</td> <td style="text-align: right;">16.213.078</td> </tr> <tr> <td>OTROS INGRESOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividad Área de Transportes</td> <td style="text-align: right;">3.677.699</td> <td style="text-align: right;">2.683.926</td> <td style="text-align: right;">3.245.225</td> </tr> <tr> <td>Otras Prestación de Servicios</td> <td style="text-align: right;">469.997</td> <td style="text-align: right;">657.706</td> <td style="text-align: right;">457.706</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">29.824.430</td> <td style="text-align: right;">29.843.671</td> <td style="text-align: right;">29.730.367</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo Actividad	Euros			CCAA 2011	PREVISIÓN 2012	PREVISIÓN 2013	VENTAS				Ventas combustible	1.365.005	1.627.610	1.627.610	PRESTACIONES DE SERVICIOS				INGRESOS NATURALEZA TRIBUTARIA				Actividad Comercial	3.197.326	3.545.288	3.721.068	Actividad Pesquera	4.446.827	4.437.429	4.465.680	Actividad Deportiva	16.667.576	16.891.712	16.213.078	OTROS INGRESOS				Actividad Área de Transportes	3.677.699	2.683.926	3.245.225	Otras Prestación de Servicios	469.997	657.706	457.706	TOTAL	29.824.430	29.843.671	29.730.367	
Tipo Actividad		Euros																																																		
	CCAA 2011	PREVISIÓN 2012	PREVISIÓN 2013																																																	
VENTAS																																																				
Ventas combustible	1.365.005	1.627.610	1.627.610																																																	
PRESTACIONES DE SERVICIOS																																																				
INGRESOS NATURALEZA TRIBUTARIA																																																				
Actividad Comercial	3.197.326	3.545.288	3.721.068																																																	
Actividad Pesquera	4.446.827	4.437.429	4.465.680																																																	
Actividad Deportiva	16.667.576	16.891.712	16.213.078																																																	
OTROS INGRESOS																																																				
Actividad Área de Transportes	3.677.699	2.683.926	3.245.225																																																	
Otras Prestación de Servicios	469.997	657.706	457.706																																																	
TOTAL	29.824.430	29.843.671	29.730.367																																																	
Se prevé alcanzar este importe total de ingresos, en base a las siguientes estimaciones:																																																				
1.1 Ventas combustible: El incremento se debe a la subida en precios, y no al volumen de actividad, en el que se prevé una bajada con respecto al 2011.																																																				
1.2.- Actividad comercial																																																				
Después de la drástica caída experimentada por esta actividad en el 2009, en los ejercicios 2010, 2011 y primer semestre del 2012, se ha producido una recuperación que se espera que se mantenga durante el ejercicio 2013.																																																				
1.3.- Actividad pesquera																																																				
Durante el 2012, se está produciendo un incremento sobre las cifras del 2011, que se espera se mantenga hasta final de año. Para el 2013, se ha previsto una mínima variación con respecto al 2012.																																																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: 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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013</p>		
Memoria presupuestaria ejercicio actual (PEC 3)		2013
EMPRESA: A9999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)		
<p>1.4-Actividad deportiva</p> <p>Durante el 2012 el movimiento de tránsito en los puertos gestionados de forma directa por la Agencia, ha caído de forma significativa. En el ejercicio 2013, para los ingresos derivados del otorgamiento de títulos administrativos de la actividad deportiva, se ha previsto una reducción motivada por la entrada en vigor de la nueva normativa aplicable.</p> <p>1.5.- Actividad en Áreas de transportes</p> <p>Se espera un crecimiento de los ingresos facturados por las áreas de transportes consecuencia de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alquiler de la nave logística I-4 en el área de Sevilla durante el ejercicio 2012 y de la nave logística L5 en el área de Córdoba. • Ingresos por cesión de suelo en las áreas de Sevilla y Algeciras. <p>1.6.- Otras Prestaciones de Servicios</p> <p>Recoge fundamentalmente ingresos por repercusión de gastos a terceros.</p> <p>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. Se prevé en función de la cifra que se ha estimado de ventas.</p> <p>3- Otros ingresos de explotación</p> <p>Recoge, por una parte, los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros, y por otra, la transferencia a la explotación, por importe de 228.457 euros, recibida en aplicación del Decreto de ordenación y gestión del litoral.</p> <p>4 - Gastos de personal</p> <p>Para la previsión de esta partida, se parte de la masa salarial del ejercicio 2011, a la que se aplica las reducciones previstas en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	

PREVISIÓN

(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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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).




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Memoria presupuestaria ejercicio actual (PEC 3)	2013
EMPRESA: A9999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
<p>5.- Otros Gastos de Explotación</p> <p>Los distintos gastos que incluye son los siguientes:</p> <p>5.1.- Servicios Exteriores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se sigue con la política de contención y reducción de gastos mantenida por esta Agencia Pública, previéndose una disminución significativa, fundamentalmente en los gastos de conservación y mantenimiento, además de una reducción de los servicios prestados en vigilancia y marinería. <p>5.2. - Tributos</p> <p>Recoge los importes girados por los distintos Ayuntamientos, fundamentalmente por recogidas de residuos.</p> <p>5.3. - Otros gastos</p> <p>Esta partida incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variación de las dotaciones por Provisión de Insolvencia: Se prevé que se mantenga la situación actual de morosidad debida a la situación general de la economía española, aunque en estos últimos años se han tomado ciertas medidas para agilizar el cobro de las liquidaciones emitidas: Así entre otras se encuentran: <ul style="list-style-type: none"> • la habilitación del cobro telemático mediante la página web de APPA. • La implantación de un sistema de notificaciones informatizado, de forma que se descarga de trabajo administrativo a los puertos, y además, se asegura una notificación correcta, requisito esencial para el inicio del cobro por la vía ejecutiva. • La no renovación de contratos de base y la inmovilización de embarcaciones, en el caso de impago. • Facilitar el fraccionamiento y aplazamiento en periodo voluntario de la deuda. • Provisión por responsabilidades por la revisión de Cánones, disminuirán en la misma medida que lo harán los nuevos importes de las tasas por ocupación privativa y aprovechamiento especial. Recoge el importe de dichas tasas recurridas por los concesionarios y pendiente de resoluciones judiciales. <p>6.- Amortizaciones e Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras</p> <p>Dado que ha bajado el nivel de inversiones de la Agencia, se mantiene prácticamente los importes de la amortización y de la aplicación de las subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio que se prevé para el ejercicio 2012.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3								
EMPRESA: 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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013</p>										
Memoria presupuestaria ejercicio actual (PEC 3)		2013								
EMPRESA: A99999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)										
<p>7.- Excesos de Provisiones:</p> <p>Se prevé la aplicación de parte de la provisión por revisión de cánones por considerar que la evolución de las reclamaciones judiciales están siendo favorables a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.</p> <p>8.- Resultado por enajenación de inmovilizado.</p> <p>La comercialización mediante venta de parcelas en el Sector 2 de Área Bahía de Algeciras permitirá obtener un beneficio estimado de 300.000 euros.</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 y 2010, para llevar a cabo el plan de inversiones y a los préstamos suscritos por la Red Logística de Andalucía, S.A. para la financiación de los proyectos de inversión de las áreas de Córdoba y Sevilla.</p>										
PRESUPUESTO DE CAPITAL										
ESTADO DE RECURSOS										
Recursos procedentes de la Junta de Andalucía:										
Subvenciones y otras transferencias										
El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 9.288.671 euros, que recoge las subvenciones y transferencias de capital recibidas a través de la Consejería de Fomento y Vivienda.										
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER</td> <td style="text-align: right;">5.300.780</td> </tr> <tr> <td>Infraestructuras portuarias. Proyecto Guadlana Interreg</td> <td style="text-align: right;">774.500</td> </tr> <tr> <td>Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER</td> <td style="text-align: right;">3.213.391</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">9.288.671</td> </tr> </tbody> </table>			Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER	5.300.780	Infraestructuras portuarias. Proyecto Guadlana Interreg	774.500	Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER	3.213.391	TOTAL	9.288.671
Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER	5.300.780									
Infraestructuras portuarias. Proyecto Guadlana Interreg	774.500									
Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER	3.213.391									
TOTAL	9.288.671									
Recursos Propios:										
En Recursos procedentes de las operaciones, se ha incluido el importe pendiente de aplicar del endeudamiento autorizado para el ejercicio 2009 y 2010, de los recursos originados en ejercicios anteriores y del resultado por la venta de los terrenos en el área de la Bahía de Algeciras cifrada en 2.500.000 euros.										




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: 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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013</p>	
Memoria presupuestaria ejercicio actual (PEC 3)	2013
EMPRESA: A9999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
ESTADO DE DOTACIONES	
<p>El total importe de los recursos se invierten tal y como aparecen en las fichas PAIF1-1, por un lado en Infraestructura portuaria y por otro en Infraestructura de Áreas de Transportes.</p> <p>Dichas inversiones se clasifican en función de su naturaleza dentro del epigrafe de Inmovilizado Material.</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>	
- Objetivos nº 1 del PAIF 1 Infraestructura portuaria:	
Subvenciones Feder (PDP 99)	5.300.780
Subvenciones Feder (PDP 99) Interreg Proyecto Guadiana	774.500
TOTAL	6.075.280
- Objetivo nº 2 del PAIF 1 Infraestructura de Transportes:	
Subvenciones Feder (PDP 80)	3.213.391
Recursos procedentes del Endeudamiento 2009-2010	1.491.609
Enajenación de inmovilizado	2.500.000
Recursos generados por operaciones de ejercicios anteriores	3.035.856
TOTAL	10.240.856




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

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).			
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013			
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)		2013	
EMPRESA: A9999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)			
PEC 4 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR			
<ul style="list-style-type: none"> • AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA 			
I SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
En el Anexo 1 se muestra un cuadro con los datos ejecutados en el ejercicio 2011, los importes correspondientes al presupuesto de explotación incluido en el PAIF 2011 y las variaciones producidas.			
Las variaciones más significativas, en valores absolutos, son las siguientes:			
1.- Importe neto de la cifra de negocios:			
	EJECUTADO	PREVISION 2011	% Variación Ejecutado / prevision
1. Importe neto de la cifra de negocios	26.539.677,95	29.260.427,00	-9,30%
a) Ventas	26.427.386,69	28.896.134,00	-8,54%
b) Prestaciones de servicios	112.291,26	364.293,00	-69,18%
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Ventas Netas.</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dentro de este epigrafe se incluyen las liquidaciones emitidas por la Agencia por el desarrollo de sus actividades ordinarias. La previsión realizada es errónea, al partir de un dato previsional del 2010, que incluía la ocupación de nuevos atraques muy por encima de lo que finalmente sucedió en aquel año, tal y como se mostró en el Informe de Seguimiento del año anterior. 			
CONCEPTO	2011	2010	% VARIACIÓN
DATOS PREVISTOS en confección del PAIF	28.896.133,56	26.032.819,88	11,00%
DATOS EJECUTADOS	26.427386,69	24.908.589,62	6,10%
Se presupuestó un incremento del 11% con respecto a la cifra del 2010, siendo el obtenido finalmente del 6,10%. La diferencia del 4,9% representa un total de 1.220.520 euros, que se debe prácticamente en su totalidad, al efecto de la aplicación de la nueva normativa en materia de tasas portuarias prevista para principios del 2011 y que sin embargo, no ha entrado en vigor hasta el 01/01/2012 con la aprobación del Decreto 368/2011 de 20 de Diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de los servicios públicos por tramos, de las actividades comerciales e industriales, y de las tasas, de los puertos de Andalucía. Dicho efecto está cuantificado en 1.250.000 euros.			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Prestaciones de servicios:</u> 			
Recoge aquellas facturaciones realizadas por la Agencia, que no corresponden con su actividad principal. Entre ellas, los ingresos por alquiler de los catamaranes al Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz e ingresos por repercusión de gastos a terceros, fundamentalmente por anuncios y publicaciones de adjudicaciones. Disminuye al haber existido durante el 2011 menor volumen de licitaciones, y al encontrarse la facturación al Consorcio en suspenso por importe de 237 mil euros, suspensión que no se tuvo en cuenta en la previsión.			




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<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>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013</p>		
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)		2013
EMPRESA: A9999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)		
<p>NOTA: En las CCAA del ejercicio 2011, se ha optado por incluir como ventas, exclusivamente las ventas de combustibles, incluyéndose el resto del volumen del importe neto de la cifra de negocios, como prestaciones de servicios, al adecuarse más a la naturaleza contable de esta partida. Se presenta las cifras ejecutadas como están en el PAIF para facilitar el seguimiento.</p> <p>2.- Gastos de personal.</p> <p>La variación de gastos de personal sobre el total previsto es de una disminución del 3,05% cumpliéndose las directrices marcadas de reducción y su posterior contención de este gasto.</p> <p>3.- Otros gastos de explotación.</p> <p>Este epígrafe incluye a su vez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Servicios Exteriores.</u> Experimenta una variación al alza de un 14,21%, sobre lo previsto. Se debe igualmente a un error de los datos de partida previstos como cierre del 2010. La Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha realizado una política de reducción de gastos muy importante en el ejercicio 2011, consiguiendo reducir estos gastos notablemente con respecto al ejercicio anterior en un 12,13%, frente al 3,84% previsto en el PAIF 2011. • <u>Tributos.</u> Cuando se realizó la previsión, la propuesta era de no seguir registrando el gasto por liquidaciones de IBI, al existir resoluciones a favor de la Agencia como no sujeto pasivo de este impuesto. Sin embargo, dado que dichas resoluciones dependen de cada Ayuntamiento, se ha considerado más prudente, seguir registrando las liquidaciones recibidas, y aplicar las provisiones realizadas en la medida que se vayan recibiendo resoluciones a favor de la Agencia. • <u>Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.</u> Debido a la situación actual de crisis económica, la deuda superior a 6 meses pendiente de cobro, es superior al ejercicio anterior, y por consiguiente al nivel previsto en el PAIF. • <u>Otros gastos de gestión corriente.</u> Este subapartado incluye, fundamentalmente, el saldo correspondiente a la dotación por responsabilidades registrada por el incremento derivado de la revisión de cánones en los puertos deportivos de gestión indirecta, de las zonas náuticas y de las estaciones de suministro de combustible, al estar impugnado el Decreto 371/2004 de 1 de Junio, por el que se regulan los cánones de las concesiones en los puertos e instalaciones portuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La variación ha sido de una disminución del 20% sobre lo previsto, como consecuencia de que la Dirección de la Agencia ha optado por no seguir provisionando y aplicar (como se analizará en la partida de exceso de provisiones) las liquidaciones no recurridas por los concesionarios, como consecuencia de las sentencias favorables recibidas hasta la fecha por los recursos interpuestos ante el Decreto. <p>Nota: a efectos de CCAA entre estas dos partidas, pérdidas por variación de provisiones por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente, se realiza una reclasificación para tener en cuenta la parte no cobrada de la provisión realizada por revisión de cánones.</p> <p>4.- Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</p> <p>Esta partida ha sufrido una variación en su previsión de un aumento del 2,37% sobre lo previsto, debido a que se han primado las ejecuciones de inversiones con financiación de Fondos Europeos sobre las previstas con endeudamiento.</p>		




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<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>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013</p>		
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)		2013
EMPRESA: A9999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)		
<p>5.- Exceso de provisiones.</p> <p>El importe previsto en el PAIF, de 578.747 euros, recogía exclusivamente la previsión de aplicación de la provisión por IBI, dotada en ejercicios anteriores, y de las cuales se preveía recibir resoluciones a favor considerando que la Agencia Pública no es el sujeto pasivo del impuesto. El importe ejecutado por este concepto ha sido de 673.740,14 euros.</p> <p>Además, de esta aplicación, al cierre del ejercicio se ha considerado razonable aplicar como ingreso las liquidaciones provisionadas por la revisión de cánones que se dotaron en ejercicios anteriores y, que tal y como se exponía en el apartado 3, no se encontraban recurridas por los concesionarios.</p> <p>6.- Resultado por enajenaciones de inmovilizado</p> <p>En el presente ejercicio se han reconocido las penalidades definitivas, originadas por el edificio del Fresno, que en el ejercicio anterior se dio de baja en aplicación del Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las Entidades asimiladas, y que no estaban previstas en la elaboración del PAIF del 2011.</p> <p>7.- Ingresos financieros.</p> <p>En el cierre del ejercicio 2011, los ingresos financieros superan el importe de la previsión realizada. La causa hay que buscarla en la repercusión de los intereses de demora en el cobro del primer plazo de la concesión del edificio de Algeciras otorgada a Red Logística de Andalucía, S.A. por importe de 171.638 euros. En menor medida, incrementan también las provisiones, los intereses por los fraccionamientos y aplazamientos que la Agencia está otorgando.</p> <p>8.- Gastos financieros.</p> <p>La previsión de Gastos financieros, se basaba en que durante el ejercicio 2011, el nivel de endeudamiento de la Agencia hubiera sido el máximo contratado con las entidades bancarias. Sin embargo, la disminución habida con respecto a lo previsto, del 34,34%, corresponde a la decisión de la Dirección de la Agencia de disminuir el importe de las inversiones realizadas con endeudamiento, con el fin de mantener la entidad lo más saneada financieramente posible.</p> <p>Resultado del ejercicio:</p> <p>Como consecuencia de todo lo explicado anteriormente, el resultado del ejercicio antes de impuestos es de 800.925,90 euros, devengándose un impuesto sobre sociedades de 202.197,09 euros, y un resultado después de impuestos de 598.728,81 euros.</p> <p>El gasto por impuesto sobre sociedades no supone pago por existir Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores.</p>		




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																								
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)																										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																										
<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>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013</p>																										
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)		2013																								
EMPRESA: A9999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)																										
<p style="color: blue;">II SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS PAIF</p> <p>En el Anexo 2 se presentan las fichas PAIF 1 y PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados.</p> <p>Dado que la principal fuente de financiación, procede del mayor nivel de endeudamiento, se ha adoptado la directriz de analizar y revisar las previsiones iniciales de inversiones y ajustarlas a las estrictamente necesarias, para asegurar la autosuficiencia financiera de la Agencia.</p> <p>Con este objetivo, aunque la cifra de inversiones totales previstas y recogidas en el PAIF, alcanzaba un importe de 75.395.333 euros, (objetivos 1 al 8 de la ficha PAIF 1), el Consejo de Administración de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía acordó a principios del ejercicio 2011, un plan de inversiones de 43.820.845 euros, que incluía inversiones en Áreas Logísticas por importe de 23.227.385 euros, supeditadas al ritmo de comercialización real de estas áreas.</p> <p>OBJETIVO DE ACTIVIDAD INVERSORA</p> <p>1.1.- INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA</p> <p>Se corresponde con los objetivos del 1 al 6 de la ficha PAIF 1.</p> <p>El importe previsto en PAIF era de 24.977.641 euros y el ejecutado de 21.101.464,83 euros, alcanzándose el 84,48% del importe previsto, debiéndose la variación habida en su totalidad, a las disminuciones previstas en el plan de inversiones a inicios del ejercicio.</p> <p>Las principales actuaciones y los importes sin IVA ejecutados en el 2011 corresponden a:</p> <table border="0"> <tr> <td>- Ampliación del Puerto de Garrucha</td> <td style="text-align: right;">5.081.182,20€</td> </tr> <tr> <td>- Dragado del canal de acceso al puerto de Barbate</td> <td style="text-align: right;">1.252.348,58€</td> </tr> <tr> <td>- Dragado del canal de acceso al puerto de Isla Cristina</td> <td style="text-align: right;">1.507.969,91€</td> </tr> <tr> <td>- Ampliación del Puerto de Mazagón.</td> <td style="text-align: right;">2.631.168,64€</td> </tr> <tr> <td>- Dragados de mantenimiento varios puertos</td> <td style="text-align: right;">3.466.543,46€</td> </tr> </table> <p>Del importe total ejecutado, las fuentes financieras utilizadas han sido:</p> <table border="0"> <tr> <td>• Subvenciones Feder 2011:</td> <td style="text-align: right;">7.422.277,00 euros</td> </tr> <tr> <td>• Subvenciones I+D+I Feder años anteriores:</td> <td style="text-align: right;">188.832,57 euros</td> </tr> <tr> <td>• Interreg España-Portugal (Guadiana):</td> <td style="text-align: right;">46.830,01 euros</td> </tr> <tr> <td>• Interreg España-Portugal (Andalbagua):</td> <td style="text-align: right;">400.000,00 euros</td> </tr> <tr> <td>• Interreg España-Portugal (Andalbagua) años anteriores:</td> <td style="text-align: right;">515.875,00 euros</td> </tr> <tr> <td>• Endeudamiento años anteriores:</td> <td style="text-align: right;">11.385.006,19 euros</td> </tr> <tr> <td>• Recursos generados por las operaciones:</td> <td style="text-align: right;">1.142.644,06 euros</td> </tr> </table> <p>Total: 21.101.464,83 euros</p> <p>Respecto a las desviaciones producidas en el número de unidades establecidas como objetivos a alcanzar en 2011 hemos evaluado las más significativas, y es preciso resaltar que en el proyecto de "Ampliación de la lámina de agua del Puerto de Mazagón (Huelva)" ha sido necesario realizar un dragado de un mayor volumen que el previsto inicialmente; sin embargo, las actuaciones incluidas en Remodelación, Equipamiento y Conservación de Infraestructura Portuaria han sido reprogramadas y se acometerán en años posteriores.</p> <p>Se incluye en Anexo 4, un detalle más exhaustivo de explicación por cada uno de los proyectos asociados a este objetivo.</p>			- Ampliación del Puerto de Garrucha	5.081.182,20€	- Dragado del canal de acceso al puerto de Barbate	1.252.348,58€	- Dragado del canal de acceso al puerto de Isla Cristina	1.507.969,91€	- Ampliación del Puerto de Mazagón.	2.631.168,64€	- Dragados de mantenimiento varios puertos	3.466.543,46€	• Subvenciones Feder 2011:	7.422.277,00 euros	• Subvenciones I+D+I Feder años anteriores:	188.832,57 euros	• Interreg España-Portugal (Guadiana):	46.830,01 euros	• Interreg España-Portugal (Andalbagua):	400.000,00 euros	• Interreg España-Portugal (Andalbagua) años anteriores:	515.875,00 euros	• Endeudamiento años anteriores:	11.385.006,19 euros	• Recursos generados por las operaciones:	1.142.644,06 euros
- Ampliación del Puerto de Garrucha	5.081.182,20€																									
- Dragado del canal de acceso al puerto de Barbate	1.252.348,58€																									
- Dragado del canal de acceso al puerto de Isla Cristina	1.507.969,91€																									
- Ampliación del Puerto de Mazagón.	2.631.168,64€																									
- Dragados de mantenimiento varios puertos	3.466.543,46€																									
• Subvenciones Feder 2011:	7.422.277,00 euros																									
• Subvenciones I+D+I Feder años anteriores:	188.832,57 euros																									
• Interreg España-Portugal (Guadiana):	46.830,01 euros																									
• Interreg España-Portugal (Andalbagua):	400.000,00 euros																									
• Interreg España-Portugal (Andalbagua) años anteriores:	515.875,00 euros																									
• Endeudamiento años anteriores:	11.385.006,19 euros																									
• Recursos generados por las operaciones:	1.142.644,06 euros																									




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

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).														
 <p>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013</p>														
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)		2013												
EMPRESA: A9999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)														
<p>1.2.- INVERSIÓN EN AREAS DE TRANSPORTES</p> <p>Se corresponde con los objetivos 7 y 8 del PAIF 1.</p> <p>El importe previsto en PAIF era de 50.417.692 euros, siendo el aprobado por el Consejo de Administración de 23.227.384,56 euros, y condicionado al ritmo de comercialización real de estas áreas.</p> <p>Bajo estas premisas, el nivel de ejecución ha sido de un importe de 8.504.305,19 euros.</p> <p>La actuaciones más significativas a cierre del ejercicio han sido:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de las acciones de Proyectos de Córdoba XXI, S.A. en Red Logística de Andalucía, S.A. - Pago justiprecio para la futura adquisición de los terrenos en el área logística de Antequera. <p>En el PAIF se tenía previsto invertir 30.000.000,00 euros en la adquisición de participaciones a través de nuevo endeudamiento, que igualmente fueron desestimadas.</p> <p>Como consecuencia de las disminuciones acordadas, a efecto de unidades objetivo, las desviaciones más significativas se producen en las aportaciones de capital en sociedades participadas y en otras inversiones que, como se ha comentado anteriormente, a lo largo del ejercicio se han desestimado por no ser económicamente razonable, endeudarse y soportar gastos financieros en proyectos que no están lo suficientemente maduros a nivel de comercialización y rentabilidad futura.</p> <p>Del importe total ejecutado las fuentes financieras utilizadas han sido:</p> <table border="0"> <tr> <td>• Subvenciones Feder 2011:</td> <td style="text-align: right;">4.638.923,00 euros</td> </tr> <tr> <td>• Subvenciones Feder años anteriores:</td> <td style="text-align: right;">2.440.060,16 euros</td> </tr> <tr> <td>• Proyecto Pirenne</td> <td style="text-align: right;">110.000,00 euros</td> </tr> <tr> <td>• Subvenciones I+D+I Feder años anteriores:</td> <td style="text-align: right;">50.000,00 euros</td> </tr> <tr> <td>• Endeudamiento años anteriores:</td> <td style="text-align: right;">1.265.322,03 euros</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td style="text-align: right;">8.504.305,19 euros</td> </tr> </table> <p>OBJETIVOS DE ACTIVIDAD CORRIENTE</p> <p>Se corresponde con el objetivo 9 del PAIF 1. Los proyectos asociados a este objetivo, son las distintas actividades económicas que la Agencia gestiona. Los importes que se incluyen son los costes totales que la Agencia tiene que hacer frente para alcanzar el volumen de ingresos fijado como unidades de objetivo. Estos costes se obtienen de la Contabilidad de Costes que tiene la Agencia establecida, para conocer los gastos asociados a cada actividad.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos: Se trata de la actividad comercial de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Se ha conseguido el volumen de ingresos esperado, siendo la ejecución del proyecto en unidades de objetivo, del 100%. En cuanto el coste asociado, la variación también ha sido mínima, por lo que se considera cumplido este proyecto, a pesar de la dificultad de prever la recuperación esperada de esta actividad asociada fundamentalmente a la exportación de yeso, y por tanto al sector de la construcción. 2. Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización: El volumen de ingresos se ha ejecutado en un 91,54%, debido a que el importe tomado como base de previsión 2010, no era correcto. El importe de costes asociado, se ha comportado de forma homogénea siendo su ejecución del 89,63%. 			• Subvenciones Feder 2011:	4.638.923,00 euros	• Subvenciones Feder años anteriores:	2.440.060,16 euros	• Proyecto Pirenne	110.000,00 euros	• Subvenciones I+D+I Feder años anteriores:	50.000,00 euros	• Endeudamiento años anteriores:	1.265.322,03 euros	Total:	8.504.305,19 euros
• Subvenciones Feder 2011:	4.638.923,00 euros													
• Subvenciones Feder años anteriores:	2.440.060,16 euros													
• Proyecto Pirenne	110.000,00 euros													
• Subvenciones I+D+I Feder años anteriores:	50.000,00 euros													
• Endeudamiento años anteriores:	1.265.322,03 euros													
Total:	8.504.305,19 euros													




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4												
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR														
<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>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013</p>														
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)		2013												
EMPRESA: A9999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)														
<p>3. Incremento de la ocupación media de los puertos deportivos de gestión directa, con aumento de volumen de liquidaciones por actividad deportiva: Esta actividad se ha ejecutado en un 89,19% y los costes asociados en un 91,16%. Tal y como se ha explicado en el seguimiento del Presupuesto de Explotación, esta actividad es la que más desviación ha tenido en valores absolutos, tanto por una menor ocupación prevista para el 2010, como por el atraso en la puesta en vigor de la nueva normativa aplicable.</p> <p>4. Añanzar el volumen de cifra de negocios obtenidos por actividad general y complementaria: se trata del otorgamiento de títulos administrativos no asociados de forma específica a alguna de las actividades anteriores. Se estimaba nuevos otorgamientos de títulos que no se han llevado a cabo, estando previstos para el ejercicio 2012.</p> <p>5. Explotación concesional en Áreas de transportes: Es una actividad incipiente pero de gran potencialidad económica, lo más importante, es que ha alcanzado su nivel de gastos de estructura, sin que los nuevos incrementos de ingresos supongan mayores gastos. Esto es lo que explica que habiéndose alcanzado el 134% de los ingresos previstos, sólo haya supuesto un 106% del gasto asociado.</p> <p>Cuadre contemplado en las normas de elaboración del PAIF, según orden del 4 junio 2003:</p> <table border="0"> <tr> <td>Suma de las partidas de gastos del presupuesto de explotación:</td> <td style="text-align: right;">49.195.981 euros.</td> </tr> <tr> <td>Menos gastos que no suponen variación de capital circulante:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> • Amortizaciones</td> <td style="text-align: right;">-20.910.840 euros.</td> </tr> <tr> <td> • Provisiones cánones que no suponen variación cap. Circ.</td> <td style="text-align: right;">-217.668 euros.</td> </tr> <tr> <td>Total dotaciones presupuesto de capital</td> <td style="text-align: right;">29.605.770 euros.</td> </tr> <tr> <td>Total PAIF 2011.</td> <td style="text-align: right;">57.673.242 euros</td> </tr> </table>			Suma de las partidas de gastos del presupuesto de explotación:	49.195.981 euros.	Menos gastos que no suponen variación de capital circulante:		• Amortizaciones	-20.910.840 euros.	• Provisiones cánones que no suponen variación cap. Circ.	-217.668 euros.	Total dotaciones presupuesto de capital	29.605.770 euros.	Total PAIF 2011.	57.673.242 euros
Suma de las partidas de gastos del presupuesto de explotación:	49.195.981 euros.													
Menos gastos que no suponen variación de capital circulante:														
• Amortizaciones	-20.910.840 euros.													
• Provisiones cánones que no suponen variación cap. Circ.	-217.668 euros.													
Total dotaciones presupuesto de capital	29.605.770 euros.													
Total PAIF 2011.	57.673.242 euros													




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<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>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013</p>		
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)		2013
EMPRESA: A9999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)		
<p style="color: blue;">III SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>En el Anexo 3 se incluye la ficha de Presupuesto de Capital en la que se reflejan los importes previstos y el importe ejecutado en el ejercicio.</p> <p>Las principales desviaciones en el presupuesto de capital con respecto a lo previsto en el PAIF publicado son las siguientes:</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES:</p> <p>Las adquisiciones de inmovilizado ascienden a 29.605.770 euros, de los cuales 25.730.528 euros corresponden a inversiones en inmovilizado material y el resto, salvo las de inmaterial, a la adquisición de la totalidad de las acciones que Proyectos de Córdoba XXI, S.A. mantenía en Red Logística de Andalucía, S.A. Siguiendo la guía de preparación de PAIF enviada por la Dirección General de presupuestos se ha incluido de esta adquisición sólo la parte desembolsada, existiendo por tanto, una diferencia con el total alta de inmovilizado de las CCAA de 3.804.008 euros, que corresponde con la anualidad del 2012.</p> <p>Si bien, tal y como se comentaba en el apartado II de seguimiento del Programa, el Consejo de Administración de la Entidad decidió disminuir el volumen de inversiones por lo que las explicaciones dadas en dicho apartado son las que motivan la variación habida en el Estado de Dotaciones.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS:</p> <p>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía:</p> <p>A 30 de diciembre del 2011, se han recibido la totalidad de las Resoluciones de la Consejería aprobando subvenciones por importe de 12.571.200 euros.</p> <p>Endeudamiento:</p> <p>La Agencia Pública de Puertos de Andalucía incluyó en el PAIF la suscripción de inversiones financieras por valor de 30.000.000 euros, que no se han llevado a cabo, para garantizar el equilibrio financiero de la Agencia.</p> <p>Recursos propios:</p> <p>Dentro de recursos propios se incluye, fundamentalmente, los remanentes de endeudamiento no utilizados en los ejercicios anteriores, más el resto de remanentes procedentes de ejercicios anteriores.</p> <p>La menor ejecución en endeudamiento es el objetivo que se perseguía con la reducción del plan de inversiones, con lo que es coherente con los comportamientos explicados tanto en el Seguimiento de las fichas PAIF como en el estado de dotaciones.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

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).			
 <p>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013</p>			
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)		2013	
EMPRESA: A99999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)			
ANEXO 1			
PRESUPUESTO DE EXPLORACIÓN	EJECUTADO 4TO TRIMESTRE	PREVISION 2011	% Variación
AI OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	26.539.677,95	29.260.427,00	-9,30%
a) Ventas	26.427.386,69	28.896.134,00	-8,54%
b) Prestaciones de servicios	112.291,26	364.293,00	-69,18%
4. Aprovisionamientos	-1.279.567,80	-1.376.804,00	-7,06%
a) Consumo mercaderías	-1.279.567,80	-1.376.804,00	-7,06%
5. Otros ingresos de explotación	384.666,14	300.000,00	28,22%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	384.666,14	300.000,00	28,22%
6. Gastos de Personal	-9.053.935,66	-9.338.691,00	-3,05%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.764.685,46	-7.155.884,00	-5,47%
b) Cargas sociales	-2.289.250,20	-2.182.807,00	4,88%
7. Otros gastos de explotación	-16.375.719,76	-14.379.222,00	13,88%
a) Servicios exteriores	-11.804.548,00	-10.336.162,00	14,21%
b) Tributos	-313.843,89	0,00	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.470.226,08	-550.000,00	167,31%
d) Otros gastos de gestión corriente	-2.787.101,79	-3.493.060,00	-20,21%
8. Amortización del inmovilizado	-20.910.840,00	-20.916.877,00	-0,03%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	18.758.861,13	18.324.088,00	2,37%
10. Excesos de provisiones	3.906.551,47	578.747,00	575,00%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	209.661,24	0,00	
b) Resultados por enajenaciones y otras	209.661,24	0,00	
A.1) Resultado de explotación	2.179.354,71	2.451.668,00	-11,11%
12. Ingresos Financieros	197.489,00	12.500,00	1479,91%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	197.489,00	12.500,00	1479,91%
b1) De empresas del grupo y asociadas	171.638,00	0,00	
b2) De terceros	25.851,00	12.500,00	106,81%
13. Gastos financieros	-1.575.917,81	-2.400.000,00	-34,34%
b) Por deudas con terceros	-1.575.917,81	-2.400.000,00	-34,34%
A.2) Resultado financiero	-1.378.428,81	-2.387.500,00	-42,26%
A.3) Resultado antes de impuestos	800.925,90	64.168,00	1148,17%
17. Impuestos sobre beneficios	-202.197,09	0,00	
Resultado del ejercicio	598.728,81	64.168,00	833,06%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

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).							
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013							
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)		2013					
EMPRESA: A9999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)							
ANEXO 2							
PROGRAMA DE ACTIVACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA UNIDAD DE ANDALUCIA, AÑO 2011							
DETERMINACION DE OBJETIVOS, PREVISIONES CLIMINALES DE OBJETIVOS A ALICACION		SEGUIMIENTO ANUAL					
OBJETIVO Nº	DESCRIPCION DEL OBJETIVO (de actividad concreta, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	EJERCICIO 2011		PREVISTO 2011		EJERCICIO ANTERIOR	
		(B) IMPORTE EURO	(C) UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EURO	(C) UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EURO	(C) UNIDADES OBJETIVO
1	NUOVA INFRAESTRUCTURA	6.528.802,48	N/A	7.986.124	N/A	8.175%	N/A
2	AMPLIACIONES	4.025.561,91	N/A	4.534.638	N/A	85,77%	N/A
3	REMODELACIONES	855.263,13	N/A	1.133.436	N/A	5,577%	N/A
4	DOTACION DE EQUIPAMIENTOS	2.720.250,43	N/A	2.741.136	N/A	99,22%	N/A
5	CONSERVACION	6.423.896,98	N/A	7.622.484	N/A	84,28%	N/A
6	H-DH	547.689,89	N/A	559.063	N/A	97,97%	N/A
7	INFRAESTRUCTURA EN AREAS LOGISTICAS	8.504.305,19	N/A	20.417.692	N/A	41,65%	N/A
8	INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0	30.000,000	1	30,000,000	0,00%
9	CONSOLIDACION IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	28.067.472,16	26.427	30.634.696	28.996	91,62%	100,18%
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)		57.672.246,17		106.030,029		54,39%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

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).																																																																																																																																																					
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013																																																																																																																																																					
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)		2013																																																																																																																																																			
EMPRESA: A99999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OBJETIVO Nº</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETO</th> <th rowspan="2">UNIDADES DE MEDIDA</th> <th colspan="2">EJECUTADO 2011</th> <th colspan="2">PREVISTO 2011</th> <th colspan="2">% EJECUTADO</th> </tr> <tr> <th>IMPORTE EUROS</th> <th>Nº UNIDADES OBJETO</th> <th>IMPORTE EUROS</th> <th>Nº UNIDADES OBJETO</th> <th>IMPORTE EUROS</th> <th>Nº UNIDADES OBJETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SUPERFICIE CONSTRUIDA</td> <td>M2</td> <td>717.963,71</td> <td>1.318</td> <td>1.140.034</td> <td>1.969</td> <td>62,96%</td> <td>66,92%</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SUPERFICIE TERRESTRE</td> <td>M2</td> <td>1.561.832,20</td> <td>50.886</td> <td>3.394.146</td> <td>65.985</td> <td>46,02%</td> <td>77,59%</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ATRAQUES</td> <td>Nº</td> <td>4.249.006,57</td> <td>417</td> <td>3.461.544</td> <td>332</td> <td>123,10%</td> <td>125,60%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SUPERFICIE CONSTRUIDA</td> <td>M2</td> <td>827.032,59</td> <td>656</td> <td>631.315</td> <td>544</td> <td>131,00%</td> <td>120,50%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SUPERFICIE TERRESTRE</td> <td>M2</td> <td>447.148,18</td> <td>2.285</td> <td>650.000</td> <td>5.518</td> <td>68,79%</td> <td>41,04%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SUPERFICIE AGUA NAUTICO-DEPORTIVA</td> <td>M2</td> <td>40.800,00</td> <td>0</td> <td>105.383</td> <td>0</td> <td>38,72%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ATRAQUES</td> <td>Nº</td> <td>2.154.097,41</td> <td>149</td> <td>2.528.658</td> <td>194</td> <td>85,19%</td> <td>76,80%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ARENA DRAGADA</td> <td>M3</td> <td>556.483,73</td> <td>156.276</td> <td>619.493</td> <td>75.000</td> <td>89,83%</td> <td>208,37%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SUPERFICIE TERRESTRE</td> <td>M2</td> <td>817.560,08</td> <td>935</td> <td>1.279.188</td> <td>41.800</td> <td>63,93%</td> <td>2,24%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ATRAQUES</td> <td>Nº</td> <td>37.113,05</td> <td>0</td> <td>254.937</td> <td>250</td> <td>14,72%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SUPERFICIE TERRESTRE</td> <td>M2</td> <td>2.720.250,43</td> <td>3.040</td> <td>2.741.136</td> <td>6.844</td> <td>99,22%</td> <td>44,41%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SUPERFICIE TERRESTRE</td> <td>M2</td> <td>195.385,04</td> <td>660</td> <td>1.148.644</td> <td>2.460</td> <td>17,00%</td> <td>26,63%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ARENA DRAGADA</td> <td>M3</td> <td>6.228.611,95</td> <td>782.523</td> <td>6.473.840</td> <td>926.046</td> <td>96,21%</td> <td>84,50%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ACTUACIONES</td> <td>Nº</td> <td>547.689,69</td> <td>12</td> <td>559.093</td> <td>5</td> <td>97,97%</td> <td>240,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Subtotal Objeto nº 1 a 6</td> <td style="text-align: right;">21.110.464,83</td> <td style="text-align: right;">24.977.641</td> <td style="text-align: right;">84,48%</td> </tr> </tbody> </table>			OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2011		PREVISTO 2011		% EJECUTADO		IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETO	1	SUPERFICIE CONSTRUIDA	M2	717.963,71	1.318	1.140.034	1.969	62,96%	66,92%	1	SUPERFICIE TERRESTRE	M2	1.561.832,20	50.886	3.394.146	65.985	46,02%	77,59%	1	ATRAQUES	Nº	4.249.006,57	417	3.461.544	332	123,10%	125,60%	2	SUPERFICIE CONSTRUIDA	M2	827.032,59	656	631.315	544	131,00%	120,50%	2	SUPERFICIE TERRESTRE	M2	447.148,18	2.285	650.000	5.518	68,79%	41,04%	2	SUPERFICIE AGUA NAUTICO-DEPORTIVA	M2	40.800,00	0	105.383	0	38,72%	0	2	ATRAQUES	Nº	2.154.097,41	149	2.528.658	194	85,19%	76,80%	3	ARENA DRAGADA	M3	556.483,73	156.276	619.493	75.000	89,83%	208,37%	3	SUPERFICIE TERRESTRE	M2	817.560,08	935	1.279.188	41.800	63,93%	2,24%	3	ATRAQUES	Nº	37.113,05	0	254.937	250	14,72%	0,00%	4	SUPERFICIE TERRESTRE	M2	2.720.250,43	3.040	2.741.136	6.844	99,22%	44,41%	5	SUPERFICIE TERRESTRE	M2	195.385,04	660	1.148.644	2.460	17,00%	26,63%	5	ARENA DRAGADA	M3	6.228.611,95	782.523	6.473.840	926.046	96,21%	84,50%	6	ACTUACIONES	Nº	547.689,69	12	559.093	5	97,97%	240,00%	Subtotal Objeto nº 1 a 6			21.110.464,83	24.977.641	84,48%
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETO	UNIDADES DE MEDIDA				EJECUTADO 2011		PREVISTO 2011		% EJECUTADO																																																																																																																																											
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETO																																																																																																																																													
1	SUPERFICIE CONSTRUIDA	M2	717.963,71	1.318	1.140.034	1.969	62,96%	66,92%																																																																																																																																													
1	SUPERFICIE TERRESTRE	M2	1.561.832,20	50.886	3.394.146	65.985	46,02%	77,59%																																																																																																																																													
1	ATRAQUES	Nº	4.249.006,57	417	3.461.544	332	123,10%	125,60%																																																																																																																																													
2	SUPERFICIE CONSTRUIDA	M2	827.032,59	656	631.315	544	131,00%	120,50%																																																																																																																																													
2	SUPERFICIE TERRESTRE	M2	447.148,18	2.285	650.000	5.518	68,79%	41,04%																																																																																																																																													
2	SUPERFICIE AGUA NAUTICO-DEPORTIVA	M2	40.800,00	0	105.383	0	38,72%	0																																																																																																																																													
2	ATRAQUES	Nº	2.154.097,41	149	2.528.658	194	85,19%	76,80%																																																																																																																																													
3	ARENA DRAGADA	M3	556.483,73	156.276	619.493	75.000	89,83%	208,37%																																																																																																																																													
3	SUPERFICIE TERRESTRE	M2	817.560,08	935	1.279.188	41.800	63,93%	2,24%																																																																																																																																													
3	ATRAQUES	Nº	37.113,05	0	254.937	250	14,72%	0,00%																																																																																																																																													
4	SUPERFICIE TERRESTRE	M2	2.720.250,43	3.040	2.741.136	6.844	99,22%	44,41%																																																																																																																																													
5	SUPERFICIE TERRESTRE	M2	195.385,04	660	1.148.644	2.460	17,00%	26,63%																																																																																																																																													
5	ARENA DRAGADA	M3	6.228.611,95	782.523	6.473.840	926.046	96,21%	84,50%																																																																																																																																													
6	ACTUACIONES	Nº	547.689,69	12	559.093	5	97,97%	240,00%																																																																																																																																													
Subtotal Objeto nº 1 a 6			21.110.464,83	24.977.641	84,48%																																																																																																																																																



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																														
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)																																																																																
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																
<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>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013</p>																																																																																
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)		2013																																																																														
EMPRESA: A99999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OBJETIVO Nº</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ACCIONADOS A CADA OBJETIVO</th> <th rowspan="2">UNIDADES DE MEDIDA</th> <th colspan="2">EJECUCIÓN 2011</th> <th colspan="2">PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2011</th> <th colspan="2">SEGUIMIENTO ANUAL</th> </tr> <tr> <th>IMPORTE EUROS</th> <th>Nº UNIDADES OBJETIVO</th> <th>IMPORTE EUROS</th> <th>Nº UNIDADES OBJETIVO</th> <th>IMPORTE EUROS</th> <th>Nº UNIDADES OBJETIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>Aportación Capital de Sociedades participadas.</td> <td>nº de actuaciones</td> <td>3.864.007,00</td> <td>1</td> <td>16.128.205</td> <td>5</td> <td>23.49%</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Urbanización de terrenos y Actuaciones complementarias.</td> <td>Actuaciones</td> <td>4.038.372,07</td> <td>2</td> <td>3.704.911</td> <td>2</td> <td>109,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Estudios, proyectos, promoción y difusión.</td> <td>nº de acciones</td> <td>611.926,12</td> <td>7</td> <td>5.537,79</td> <td>6</td> <td>114,65%</td> <td>116,67%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Investigación, Desarrollo e innovación.</td> <td>nº de acciones</td> <td>50.000,00</td> <td>1</td> <td>50.847</td> <td>1</td> <td>98,33%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Inversiones Financieras</td> <td>nº inversiones</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>30.000,000</td> <td>1</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Subtotal créditos 7 y 8</td> <td>8.564.305,19</td> <td></td> <td>60.117.692</td> <td></td> <td>16,67%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Subtotal 19</td> <td>29.695.770,02</td> <td></td> <td>75.995.353</td> <td></td> <td>99,97%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ACCIONADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUCIÓN 2011		PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2011		SEGUIMIENTO ANUAL		IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	7	Aportación Capital de Sociedades participadas.	nº de actuaciones	3.864.007,00	1	16.128.205	5	23.49%	20,00%	7	Urbanización de terrenos y Actuaciones complementarias.	Actuaciones	4.038.372,07	2	3.704.911	2	109,00%	100,00%	7	Estudios, proyectos, promoción y difusión.	nº de acciones	611.926,12	7	5.537,79	6	114,65%	116,67%	7	Investigación, Desarrollo e innovación.	nº de acciones	50.000,00	1	50.847	1	98,33%	100,00%	8	Inversiones Financieras	nº inversiones	0,00	0	30.000,000	1	0,00%	0,00%	Subtotal créditos 7 y 8			8.564.305,19		60.117.692		16,67%		Subtotal 19			29.695.770,02		75.995.353		99,97%	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ACCIONADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA				EJECUCIÓN 2011		PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2011		SEGUIMIENTO ANUAL																																																																						
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO																																																																								
7	Aportación Capital de Sociedades participadas.	nº de actuaciones	3.864.007,00	1	16.128.205	5	23.49%	20,00%																																																																								
7	Urbanización de terrenos y Actuaciones complementarias.	Actuaciones	4.038.372,07	2	3.704.911	2	109,00%	100,00%																																																																								
7	Estudios, proyectos, promoción y difusión.	nº de acciones	611.926,12	7	5.537,79	6	114,65%	116,67%																																																																								
7	Investigación, Desarrollo e innovación.	nº de acciones	50.000,00	1	50.847	1	98,33%	100,00%																																																																								
8	Inversiones Financieras	nº inversiones	0,00	0	30.000,000	1	0,00%	0,00%																																																																								
Subtotal créditos 7 y 8			8.564.305,19		60.117.692		16,67%																																																																									
Subtotal 19			29.695.770,02		75.995.353		99,97%																																																																									




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

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).								
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013								
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)		2013						
EMPRESA: A99999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)								
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2011								
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A LARGO PLAZO								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUCIÓN 2011		PREVISIÓN 2011		SEGUIMIENTO ANUAL	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	% EJECUCIÓN
9	Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos	Ingresos Tasas Actividades Comerciales (miles euros)	628.618,08	3.197	607.546	3.196	103,47%	100,05%
9	Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización	Ingresos Tasas Actividad Pesquera (miles euros)	9.873.649,59	4.447	11.016.617	4.858	89,63%	91,54%
9	Incremento de la ocupación media de los puertos deportivos de gestión directa, con aumento de volumen de liquidaciones por activ. deportiva	Ingresos Tasas Actividad Deportiva (miles euros)	14.130.820,48	16.402	15.501.754	18.389	91,16%	89,19%
9	Afianzar el volumen de cita de negocios obtenidos por activ. General y Complementaria	Ingresos Tasas (miles euros)	1.404.974,93	1.631	1.597.987	1.896	87,92%	86,03%
9	Explotación concesional en Areas de Transportes	Ingreso Meko (miles euros)	2.029.409,09	751	1.910.792	558	106,21%	134,58%
Subtotal objetivos 9			28.067.422,16		30.634.696		91,62%	
Total			57.973.242,19		106.030.028			54,59%




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

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).					
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013					
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)		2013			
EMPRESA: A9999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)					
ANEXO 3					
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital					
	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Perd. Ejecución
I. Adquisiciones de inmovilizado	75.395.332,00	0,00	75.395.332,00	29.605.770,00	45.789.562,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00	0,00	0,00	71.235,00	-71.235,00
1. Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	71.235,00	-71.235,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inmovilizado Material:	29.267.127,00	0,00	29.267.127,00	25.730.528,00	3.536.599,00
1. Terrenos y construcciones	28.123.498,00	0,00	28.123.498,00	24.807.597,00	3.315.901,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.143.629,00	0,00	1.143.629,00	922.931,00	220.698,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	46.128.205,00	0,00	46.128.205,00	3.804.007,00	42.324.198,00
1. Instrumentos de patrimonio	46.128.205,00	0,00	46.128.205,00	3.804.007,00	42.324.198,00
2. Créditos a empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOTACIONES	75.395.332,00	0,00	75.395.332,00	29.605.770,00	45.789.562,00
Recursos Junta Andalucía no aplicados				0	0
Endeudamiento no aplicado				0	0
Recursos propios no aplicados				0	0
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital					
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	12.571.200,00	0,00	12.571.200,00	12.571.200,00	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	12.571.200,00	0,00	12.571.200,00	12.571.200,00	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Aportaciones socios/partners	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
a) De empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) De otras deudas	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Recursos Propios	32.824.132,00	0,00	32.824.132,00	17.034.570,00	15.789.562,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	32.824.132,00	0,00	32.824.132,00	17.034.570,00	15.789.562,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS	75.395.332,00	0,00	75.395.332,00	29.605.770,00	45.789.562,00




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<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>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013</p>		
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)		2013
EMPRESA: A9999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)		
<p>ANEXO 4</p> <p>Objetivo nº 1 NUEVA INFRAESTRUCTURA</p> <p>- Superficie construida: no se ha iniciado en 2011 la ejecución de las siguientes actuaciones que estaban previstas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nueva lonja en el Puerto de Roquetas de Mar Cuartos de armadores en el Puerto de Bonanza Cuartos de armadores en el Puerto de Mazagón <p>- Superficie terrestre: no se ha iniciado en 2011 la ejecución de las siguientes actuaciones que estaban previstas:</p> <ul style="list-style-type: none"> La rampa de vela ligera en el Puerto de Barbate El nuevo varadero en el Puerto de La Atunara La urbanización del borde norte y paseo de ribera del Puerto de Ayamonte La urbanización de la zona norte del Puerto de El Terrón La urbanización y cerramiento del Puerto de Isla Cristina <p>Y la ejecución de las instalaciones náuticos deportivas de Adra ha sufrido retraso con respecto a lo previsto en PAIF.</p> <p>- Atraques: La ejecución de las instalaciones náutico-deportivas del Puerto de Garrucha se han ejecutado por encima de lo previsto.</p> <p>Objetivo nº 2 AMPLIACIONES</p> <p>- Superficie construida: En la ejecución de la actuación de Mejoras en las instalaciones de comercialización de productos pesqueros del Puerto de Estepona se avanzó más de lo inicialmente previsto.</p> <p>- Superficie terrestre: no se ha iniciado en 2011 la ejecución de la obras de Ampliación del varadero del Puerto de Adra, en la cual estaba previsto invertir la cantidad de 590.000 €.</p> <p>- Superficie agua náutico-deportiva: estaba previsto que la redacción del proyecto de la Nueva configuración de la dársena deportiva del Puerto de Barbate se ejecutara en menor tiempo.</p> <p>- Atraques: no se ha iniciado en 2011 la ejecución de la obras de Ampliación del muelle y fondeos pesqueros en el Puerto de El Rompido.</p> <p>- Arena dragada: por una parte la inversión ha sido inferior porque no se ha iniciado en 2011 la actuación de Regeneración de la Playa sur del Puerto de Garrucha prevista inicialmente y por otra parte los objetivos en unidades se han superado porque durante la ejecución de la actuación de "Ampliación de la lámina de agua del Puerto de Mazagón (Huelva)" ha sido necesario realizar un dragado de un mayor volumen que el previsto inicialmente.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<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>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013</p>		
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)		2013
EMPRESA: A9999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)		
<p>Objetivo nº 3 REMODELACIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Superficie terrestre: no se ha iniciado en 2011 la ejecución de la actuación de Nuevo varadero en el puerto de La Atunara, que para esta partida tenía previsto una inversión de 450.000 €. El porcentaje en los objetivos en unidades ejecutadas respecto a lo previsto es muy inferior porque no se han ejecutado inversiones que tienen poco importe pero suponen la creación de bastante superficie terrestre, como son la Demolición de los cuartos del Puerto de Barbate y la reurbanización de la zona deportiva del Puerto de Ayamonte. - Atraques: Durante 2011 en la actuación de Ordenación de fondeos pesqueros en el Puerto de Punta Umbria solo se ha realizado la redacción del proyecto pero no se ha iniciado la obra. <p>Objetivo nº 4 DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Superficie terrestre: En este objetivo se incluyen muchas actuaciones de poca envergadura económica, por ello es muy difícil prever las unidades objetivo de cada una de ellas y en consecuencia ocurre que se producen bastantes desviaciones respecto a lo establecido en PAIF. <p>Objetivo nº5 CONSERVACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Superficie terrestre: no se han iniciado en 2011 la ejecución de las obras de Mejora de la Infraestructura pesquera del Puerto de Roquetas de Mar, la cual tenía previsto una inversión de 725.000 €. Ni tampoco se iniciaron las obras de Reparación del muelle pesquero del puerto de Sancti Petri, la cual tenía previsto una inversión de 250.000 €. - Arena dragada: las desviaciones creo que no son significativas, sobre todo teniendo en cuenta que los m3 dragados varían normalmente durante la ejecución de este tipo de actuaciones. <p>Objetivo nº 6 I+D+i</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actuaciones: En este objetivo se incluyen generalmente actuaciones a ejecutar mediante Convenios con las Universidades, al redactar el PAIF nos es difícil prever cuántos convenios vamos a suscribir, sin embargo si sabemos la cuantía monetaria de subvención de que disponemos. 		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																																																								
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)																																																																									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																									
<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>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013</p>																																																																									
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)	2013																																																																								
EMPRESA: A9999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)																																																																									
<p>• RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</p> <p>I SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p>																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</th> <th style="text-align: center;">EJECUTADO ANUAL</th> <th style="text-align: center;">PREVISIÓN 2011</th> <th style="text-align: center;">% EJECUTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Importe neto de la cifra de negocios</td> <td style="text-align: right;">2.624.185</td> <td style="text-align: right;">3.827.005</td> <td style="text-align: right;">68,57</td> </tr> <tr> <td>b) Prestaciones de servicios</td> <td style="text-align: right;">2.624.185</td> <td style="text-align: right;">3.827.005</td> <td style="text-align: right;">68,57</td> </tr> <tr> <td>5. Otros ingresos de explotación</td> <td style="text-align: right;">79.428</td> <td style="text-align: right;">5.508</td> <td style="text-align: right;">1.442,05</td> </tr> <tr> <td>a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</td> <td style="text-align: right;">79.428</td> <td style="text-align: right;">5.508</td> <td style="text-align: right;">1.442,05</td> </tr> <tr> <td>6. Gastos de Personal</td> <td style="text-align: right;">(527.367)</td> <td style="text-align: right;">(592.821)</td> <td style="text-align: right;">88,96</td> </tr> <tr> <td>a) Sueldos, salarios y asimilados</td> <td style="text-align: right;">(420.643)</td> <td style="text-align: right;">(472.001)</td> <td style="text-align: right;">89,12</td> </tr> <tr> <td>b) Cargas sociales</td> <td style="text-align: right;">(106.724)</td> <td style="text-align: right;">(120.820)</td> <td style="text-align: right;">88,33</td> </tr> <tr> <td>7. Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">(1.800.563)</td> <td style="text-align: right;">(2.117.894)</td> <td style="text-align: right;">85,02</td> </tr> <tr> <td>a) Servicios exteriores</td> <td style="text-align: right;">(1.955.511)</td> <td style="text-align: right;">(1.969.775)</td> <td style="text-align: right;">78,97</td> </tr> <tr> <td>b) Tributos</td> <td style="text-align: right;">(245.084)</td> <td style="text-align: right;">(148.119)</td> <td style="text-align: right;">165,46</td> </tr> <tr> <td>8. Amortización del inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">(1.147.865)</td> <td style="text-align: right;">(1.035.357)</td> <td style="text-align: right;">110,87</td> </tr> <tr> <td>9. Imputación subv. de inmovilizado no financ. Y otras</td> <td style="text-align: right;">129.116</td> <td style="text-align: right;">128.948</td> <td style="text-align: right;">100,13</td> </tr> <tr> <td>11. Resultado por enajenación inmovilizado y otros resultados</td> <td style="text-align: right;">(12.090)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12. Ingresos Financieros</td> <td style="text-align: right;">191.665</td> <td style="text-align: right;">47.935</td> <td style="text-align: right;">399,84</td> </tr> <tr> <td>13. Gastos Financieros</td> <td style="text-align: right;">(563.916)</td> <td style="text-align: right;">(261.606)</td> <td style="text-align: right;">215,56</td> </tr> <tr> <td>17. Impuestos sobre beneficios</td> <td style="text-align: right;">305.609</td> <td style="text-align: right;">(195.392)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resultado del ejercicio</td> <td style="text-align: right;">(721.798)</td> <td style="text-align: right;">(193.674)</td> <td style="text-align: right;">372,69</td> </tr> </tbody> </table>	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO ANUAL	PREVISIÓN 2011	% EJECUTADO	1. Importe neto de la cifra de negocios	2.624.185	3.827.005	68,57	b) Prestaciones de servicios	2.624.185	3.827.005	68,57	5. Otros ingresos de explotación	79.428	5.508	1.442,05	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	79.428	5.508	1.442,05	6. Gastos de Personal	(527.367)	(592.821)	88,96	a) Sueldos, salarios y asimilados	(420.643)	(472.001)	89,12	b) Cargas sociales	(106.724)	(120.820)	88,33	7. Otros gastos de explotación	(1.800.563)	(2.117.894)	85,02	a) Servicios exteriores	(1.955.511)	(1.969.775)	78,97	b) Tributos	(245.084)	(148.119)	165,46	8. Amortización del inmovilizado	(1.147.865)	(1.035.357)	110,87	9. Imputación subv. de inmovilizado no financ. Y otras	129.116	128.948	100,13	11. Resultado por enajenación inmovilizado y otros resultados	(12.090)			12. Ingresos Financieros	191.665	47.935	399,84	13. Gastos Financieros	(563.916)	(261.606)	215,56	17. Impuestos sobre beneficios	305.609	(195.392)		Resultado del ejercicio	(721.798)	(193.674)	372,69	<p>La cuenta de explotación presenta un resultado negativo después de impuestos para el ejercicio 2011 de 721.798 euros.</p> <p>A continuación se explican las variaciones más significativas agrupadas por epígrafes obtenidas en las cuentas cerradas del ejercicio 2011 con respecto a las previsiones del mismo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los ingresos de explotación del ejercicio 2011 ascienden a la cifra de 2.703.613 lo que supone una disminución del 29,46% con respecto al presupuesto. Las principales razones de la desviación son las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> - La comercialización prevista y no formalizada al cierre del ejercicio de la nave logística I4 en el Área de Sevilla (302.169 euros). - El retraso de las obras de urbanización de Guadarranque en el Área de Algeciras ha supuesto no cumplir con los objetivos de comercialización fijados para el ejercicio 2011 en un importe de 752.428 euros. <p>La ejecución de los ingresos distribuidos por Áreas logísticas es el siguiente:</p>
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO ANUAL	PREVISIÓN 2011	% EJECUTADO																																																																						
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.624.185	3.827.005	68,57																																																																						
b) Prestaciones de servicios	2.624.185	3.827.005	68,57																																																																						
5. Otros ingresos de explotación	79.428	5.508	1.442,05																																																																						
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	79.428	5.508	1.442,05																																																																						
6. Gastos de Personal	(527.367)	(592.821)	88,96																																																																						
a) Sueldos, salarios y asimilados	(420.643)	(472.001)	89,12																																																																						
b) Cargas sociales	(106.724)	(120.820)	88,33																																																																						
7. Otros gastos de explotación	(1.800.563)	(2.117.894)	85,02																																																																						
a) Servicios exteriores	(1.955.511)	(1.969.775)	78,97																																																																						
b) Tributos	(245.084)	(148.119)	165,46																																																																						
8. Amortización del inmovilizado	(1.147.865)	(1.035.357)	110,87																																																																						
9. Imputación subv. de inmovilizado no financ. Y otras	129.116	128.948	100,13																																																																						
11. Resultado por enajenación inmovilizado y otros resultados	(12.090)																																																																								
12. Ingresos Financieros	191.665	47.935	399,84																																																																						
13. Gastos Financieros	(563.916)	(261.606)	215,56																																																																						
17. Impuestos sobre beneficios	305.609	(195.392)																																																																							
Resultado del ejercicio	(721.798)	(193.674)	372,69																																																																						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																				
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)																					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																					
<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>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013</p>																					
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)	2013																				
EMPRESA: A9999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)																					
<table border="1" style="margin: 20px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">ÁREAS LOGÍSTICAS</th> <th style="text-align: right;">EJECUCIÓN</th> <th style="text-align: right;">PRESUPUESTO</th> <th style="text-align: right;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEVILLA</td> <td style="text-align: right;">1.922.857</td> <td style="text-align: right;">2.191.432</td> <td style="text-align: right;">87,7</td> </tr> <tr> <td>CÓRDOBA</td> <td style="text-align: right;">377.332</td> <td style="text-align: right;">485.220</td> <td style="text-align: right;">77,8</td> </tr> <tr> <td>BAHÍA ALGECIRAS</td> <td style="text-align: right;">403.424</td> <td style="text-align: right;">1.155.861</td> <td style="text-align: right;">34,90</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS TOTALES</td> <td style="text-align: right;">2.703.613</td> <td style="text-align: right;">3.832.513</td> <td style="text-align: right;">70,54</td> </tr> </tbody> </table>		ÁREAS LOGÍSTICAS	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	%	SEVILLA	1.922.857	2.191.432	87,7	CÓRDOBA	377.332	485.220	77,8	BAHÍA ALGECIRAS	403.424	1.155.861	34,90	INGRESOS TOTALES	2.703.613	3.832.513	70,54
ÁREAS LOGÍSTICAS	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	%																		
SEVILLA	1.922.857	2.191.432	87,7																		
CÓRDOBA	377.332	485.220	77,8																		
BAHÍA ALGECIRAS	403.424	1.155.861	34,90																		
INGRESOS TOTALES	2.703.613	3.832.513	70,54																		
<ul style="list-style-type: none"> • Los gastos de Personal presentan una disminución del 11,04% por la congelación de las retribuciones del ejercicio 2011, el efecto de la reducción de la masa salarial aplicada por el Decreto-Ley 8/2010 y la incidencia en la baja por incapacidad de un trabajador. • Otros gastos de explotación. <ul style="list-style-type: none"> - Servicios exteriores: La disminución de las actuaciones extraordinarias en materia de mantenimiento y conservación suponen una reducción del 24,3% con respecto a los importes previstos. - Tributos: las primeras liquidaciones por Impuesto sobre Bienes Inmuebles e Impuesto sobre Actividades Económicas en el Área de Córdoba por un importe de 97.700 euros no incluido en las previsiones, han ocasionado el incremento del 165,4% de esta partida. • Amortización del inmovilizado: Las amortizaciones del inmovilizado tiene un grado de ejecución del 110,7%, ligeramente superior al previsto, por el traspaso de inmovilizado en curso a terminado en el ejercicio. • Ingresos financieros: se corresponden fundamentalmente con los ingresos por las liquidaciones de intereses de las cuentas corrientes y liquidaciones de devoluciones de impuestos por la Agencia Tributaria. A cierre de 2011, los ingresos financieros superan en 143.730 euros el importe de las previsiones realizadas. • Gastos financieros: El importe alcanzado representa un grado de ejecución del 215,6%, fundamentalmente por la falta de previsión en el Área Bahía de Algeciras de los costes financieros por la cesión de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de los terrenos y el aplazamiento del pago de la concesión del Edificio de oficinas. 																					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

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).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)	2013
EMPRESA: A9999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	

II SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS PAIF

Estado De Dotaciones Del Presupuesto De Capital	EJECUTADO ANUAL	PREVISION 2011	% EJECUTADO
1. Adquisiciones de inmovilizado	10.964.892	14.489.399	75,68%
I. Inmovilizado Intangible	2.801	110.000	2,55%
II. Inmovilizado Material	10.910.755	14.379.399	75,8%
III. Inversiones Inmobiliarias	11.795	-	-%
IV. Inversiones financieras a largo plazo	39.541	0	
2. Cancelación de deudas	1.760.959	243.177	132,99%
TOTAL DOTACIONES	12.725.851	14.732.576	76,62%
Estado De Recursos Del Presupuesto De Capital			
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	1.059.966	13.972.016	7,59%
c) De otras deudas	1.059.966	13.972.016	7,59%
3. Recursos Propios	11.665.885	760.560	1,244%
b) Recursos procedentes de las operaciones	11.665.885	760.560	1,244%
TOTAL RECURSOS	11.288.292	14.732.576	76,62%

Las principales variaciones producidas entre el ejercicio cerrado 2011 con respecto al Presupuesto de capital, han sido las siguientes:

- Estado de dotaciones.

Las adquisiciones de inmovilizado han ascendido a 10.964.892 euros, frente a la cantidad presupuestada de 14.489.399 euros lo que supone un nivel de ejecución del 75,68%. Las inversiones previstas y no ejecutadas principalmente en el ejercicio 2011 son las siguientes:

- Obra de urbanización de Majaravique..... 1.500.000 euros
- Obra Nave Logística L-5 (Córdoba)..... 1.380.113 euros
- Parcela de servicios al Transporte (Córdoba).....1.722.640 euros

- Estado de recursos.

- Endeudamiento.

La única partida de endeudamiento obtenido, ha sido la obtención de un préstamo sin intereses por importe de 1.059.966 euros concedido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para actuaciones de reindustrialización, cuyo objeto es la financiación fundamentalmente de la 1ª Fase del Sector 2 Guadarranque.

- Recursos propios.

La principal partida de financiación es el endeudamiento obtenido en el ejercicio en forma de préstamos sin intereses y la tesorería disponible al cierre del ejercicio anterior, que han permitido acometer las inversiones ejecutadas en el ejercicio 2011.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

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).											
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013											
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)										2013	
EMPRESA: A99999971 Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)											
<p style="text-align: center;">III SEGUIMIENTO PROGRAMAS</p> <p>A continuación se presentan las fichas PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados en el ejercicio 2011 distribuidos por Áreas logísticas.</p>											
PROGRAMA DE ACTIVACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2011											
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	EJECUTADO 2011		PREVISIÓN 2011		SEGUIMIENTO ANUAL 2011		Nº UNIDADES OBJETIVO	%	Nº UNIDADES OBJETIVO	%
		IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO				
ÁREA DE SEVILLA											
1	Consolidación e incremento de las actividades del Centro	1.027.199,00	3,9	1.328.136,00	18 %	77,34%	21,66%				
2	Construcción del CDM Albarizaque	1.027.199,00		3.252.853,00	5 %						
ÁREA DE CÁDIZ											
1	Nuevo 157 Servicios al Transporte (Tácticos, repuestos, etc)		m ²	1.725.645,00	4.652,29						
1	RD 115 - Proyecto de mejora de la infraestructura de		m ²	1.389.113,00	4.151,04						
1	Proyecto Urbanización 2º y 3º fase - Incluye conexión con área		m ²	100.000,00	90,341,00						
2	Comercialización y Explotación		m ²	83.146,73	16,671,00						
Subtotal objetivo 1 y 2 Ejecución Plan de Inversiones											
				3.285.904,73	116,016,00						
ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS											
1	Desarrollo Urbanización Guardamarque	6.303.157,00	200,000,00	6.060.236,00	400,000,00	104 %	50,00 %				
1	Substitución Eléctrica Guardamarque	4.049.995,00	2,000,00	2.500,000,00	2,865,00	162 %	69,80 %				
1	Edificio de Servicios de Guardamarque y Nave Múltiples		m ²	200,000,00	1,000,00						
1	Activación Gastos de Inversión		Nº m ²	1.125,000,00	1,125,00						
1	Activación Gastos de Inversión		Miles de Euros	376.409,00	408,00						
2	Comercialización edificio El Forno	1.228,00	1,656,00	198,000,00	1,200,00	62,02 %	138,00 %				
2	Comisión Comercialización CSZ Forno	238.885,00	m ²	34.750,00	38.852,00	82,48 %	100,00 %				
2	Comisión Comercialización CSZ Forno	69.977,00	m ²	48,000,00	40,000,00	19,304 %	100,00 %				
2	Comisión Comercialización CSZ Guardamarque	0	m ²	72,000,00	120,000,00						
2	Comercialización PH1 Guardamarque	0	m ²	78.511,00	87,00						
Reservación servicios generales											
				11.876.956,00							
				105.741.136,00							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

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

Ejercicio: 2013

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015				
			(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	6.075.280,00	0	0,00	2.650.390,00	0	0,00	1.325.195,00	0	0,00
2	Infraestructura en Áreas Logísticas	N/A	4.705.000,00	5	941.000,00	1.858.196,00	4	464.549,00	929.098,00	3	309.699,33
3	Actuaciones Área de Sevilla	Metros Cuadrados	340.000,00	4	85.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	Actuaciones Área de Bahía de Algeciras	Metros Cuadrados	2.420.000,00	6.943	348,55	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	Actuaciones Área de Córdoba	Metros Cuadrados	1.940.000,00	5.812	333,79	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	Consolidación del importe neto de la cifra de negocios APPA	Miles de Euros	25.813.533,00	26.420	977,05	26.071.668,00	26.685	977,02	26.332.385,00	26.951	977,05
7	Consolidación del importe neto de la cifra de negocios Red Logística	Metros Cuadrados	3.321.651,00	1.335.000	2,49	3.388.084,00	1.335.000	2,54	3.455.846,00	1.335.000	2,59
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			44.615.464,00			33.968.338,00			32.042.524,00		

(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 prevén 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 partidas 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 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2013

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	Dragados	Metro Cúbico	3.108.740,00	341.972	2.000.000,00	650.390	1.025.195,00	300.000
1	Edificios para la Pesca	Metros Cuadrados	284.772,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Equipamiento y grandes reparaciones puertos	Nº Actuaciones	1.661.124,00	5	650.390,00	4	300.000,00	3
1	Estudios y Proyectos	Nº Actuaciones	110.000,00	6	0,00	0	0,00	0
1	Infraestructura Pesquera (muelles)	Metros Lineales	612.000,00	516	0,00	0	0,00	0
1	Obras de Abrigo	Metros Lineales	318.644,00	97	0,00	0	0,00	0
2	Estudios, Proyectos, Promoción y Difusión	Nº de Acciones	465.000,00	4	0,00	0	0,00	0
2	Infraestructura (Subestaciones eléctricas, Accesos ferroviarios)	Nº Actuaciones	4.240.000,00	4	1.858.196,00	3	929.098,00	2
3	Estudios y Proyectos Majarabique	Nº Proyectos	300.000,00	3	0,00	0	0,00	0
3	Inversiones diversas menores	Equipos	40.000,00	1	0,00	0	0,00	0
4	Complemento urbanización San Roque	nº Hectáreas	580.000,00	41	0,00	0	0,00	0
4	Fin urbanización San Roque-Depuradora	Equipos	500.000,00	1	0,00	0	0,00	0
4	Inversiones diversas menores	Equipos	40.000,00	1	0,00	0	0,00	0
4	Optimización edificio Fresno	Metros Cuadrados	300.000,00	5.700	0,00	0	0,00	0
4	Vial acceso terminal FCC	Metros Cuadrados	1.000.000,00	1.200	0,00	0	0,00	0
5	Inversiones menores diversas	Equipos	40.000,00	1	0,00	0	0,00	0
5	RP-DF y Ejecución nave logística L5	Metros Cuadrados	1.900.000,00	5.811	0,00	0	0,00	0
6	Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización	Ingresos tasas actividad pesquera (Miles Euros)	9.165.231,00	4.466	9.256.883,00	4.510	9.349.452,00	4.555
6	Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos	Ingresos tasas actividad comercial (Miles Euros)	678.170,00	3.721	684.953,00	3.758	691.803,00	3.796
6	Desarrollo y consolidación de la actividad náutico recreativa	Ingresos tasas actividad deportiva (Miles Euros)	14.229.355,00	17.841	14.371.648,00	18.019	14.515.364,00	19.109
6	Explotación concesional en áreas de transportes	Miles de Euros	1.740.777,00	393	1.758.184,00	397	1.775.766,00	401
7	Gestión y comercialización del área de Algeciras	Metros Cuadrados	1.498.649,00	860.000	1.528.622,00	860.000	1.559.194,00	860.000
7	Gestión y comercialización del área de Córdoba	Metros Cuadrados	803.164,00	225.000	819.227,00	225.000	835.612,00	225.000
7	Gestión y comercialización del área de Sevilla	Metros Cuadrados	1.019.838,00	250.000	1.040.235,00	250.000	1.061.040,00	250.000

00022069



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2013

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
Totales			44.615.464,00		33.868.338,00		32.042.524,00	

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 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

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

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.14.00.03.440.53.51B Transferencias Ptos. Andal.	228.457		228.457		228.457	
Total (C):	228.457		228.457		228.457	
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Imputación cuenta de resultados	228.457		228.457		228.457	
Total (D):	228.457		228.457		228.457	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	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.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

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

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
0114001700 74014 51B Transportes Feder	3.213.391	1.858.196	929.098	
0114001700 74014 51B Proyecto Guadiana	774.500	0	0	
0114001700 74014 51B Puertos Feder	5.300.780	2.650.390	1.325.195	
Total (C):	9.288.671	4.508.586	2.254.293	
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Grupo 2 Inmovilizado	9.288.671	4.508.586	2.254.293	
Total (D):	9.288.671	4.508.586	2.254.293	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	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.