

Agencia Pública de Puertos de
Andalucía (Consolidado)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	29.451.383,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	750.198,00
c) Prestaciones de servicios	28.701.185,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	710.562,00
a) Consumo mercaderías	710.562,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	370.800,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	370.800,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	9.866.973,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.486.810,00
b) Cargas sociales	2.380.163,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	14.777.158,00
a) Servicios exteriores	10.699.186,00
b) Tributos	2.002.792,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	560.180,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.515.000,00
8. Amortización del inmovilizado	20.835.348,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	17.312.251,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	15.732.747,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.547.673,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	31.831,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	944.393,00
12. Ingresos Financieros	52.668,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	52.668,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	52.668,00
13. Gastos financieros	461.939,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	461.939,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-409.271,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	535.122,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	535.122,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	535.122,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Adquisiciones de inmovilizado	22.627.836,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	22.627.836,00
1. Terrenos y construcciones	21.968.836,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	659.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	9.387.963,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	9.387.963,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	32.015.799,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	18.902.946,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	16.692.946,00
b) Transferencias de Financiación	2.210.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	13.112.853,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	13.112.853,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	32.015.799,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1600030000/G/51B/74053/00/01 Inf. Portuaria. PDP:00099	2.210.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00
Total (C)	2.210.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Grupo 2 Inmvoilizado	2.210.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00
Total (D)	2.210.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1600170000/G/51B/74014/00/A1651089FO Inf. Port. PDP: 00099	7.942.946,00	9.959.770,00	7.370.000,00
1600170000/G/51B/74014/00/A1721035FO Inf. CTptes PDP: 00080	8.750.000,00	41.000.000,00	32.450.000,00
Total (C)	16.692.946,00	50.959.770,00	39.820.000,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GRUPO 2 INMOVILIZADO			
	16.692.946,00	50.959.770,00	39.820.000,00
Total (D)	16.692.946,00	50.959.770,00	39.820.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	MEJORA ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND	METROS CUADRADOS	7.942.946,00	76.717	103,54	9.959.770,00	96.196	103,54	7.370.000,00	71.183	103,54
00002	MEJORA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA	NO APLICA	2.210.000,00	1	2.210.000,00	2.110.000,00	1	2.110.000,00	2.110.000,00	1	2.110.000,00
00003	MEJORA INFRAESTRUCTURA PUERTOS PESQUEROS	NUM. ACTUACIONES	2.500.000,00	14	178.571,43	1.500.000,00	8	187.500,00	1.500.000,00	8	187.500,00
00004	DESARROLLO INST. NAUTICO-RECREATIVAS EN EL GUADIANA	NUM. ACTUACIONES	743.800,00	1	743.800,00	589.500,00	1	589.500,00	0,00	0	0,00
00005	GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD AREAS LOGISTICAS	NO APLICA	8.750.000,00	0	8.750.000,00	41.000.000,00	0	41.000.000,00	32.600.006,00	0	32.600.006,00
00006	ACTUACIONES ÁREA DE SEVILLA	NO APLICA	1.320.778,00	0	1.320.778,00	1.312.182,00	0	1.312.182,00	1.392.249,00	0	1.392.249,00
00007	ACTUACIONES ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS	NO APLICA	1.221.680,00	0	1.221.680,00	1.209.394,00	0	1.209.394,00	1.233.581,00	0	1.233.581,00
00008	ACTUACIONES ÁREA DE CÓRDOBA	NO APLICA	1.281.086,00	0	1.281.086,00	1.273.890,00	0	1.273.890,00	1.295.061,00	0	1.295.061,00
00009	ACTUACIONES ÁREA DE MÁLAGA	NO APLICA	1.473.034,00	0	1.473.034,00	1.450.695,00	0	1.450.695,00	1.478.900,00	0	1.478.900,00
00010	CONSOLIDACION IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	MILES EUROS	21.237.260,00	23.648	898,06	21.449.633,00	23.885	898,04	21.664.129,00	24.123	898,07
00011	CANCELACION DEUDAS APPA	UNIDADES	8.591.667,00	4	2.147.916,75	8.743.750,00	4	2.185.937,50	2.500.000,00	1	2.500.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			57.272.251,00			90.598.814,00			73.143.926,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	INTEGRACIÓN PUERTO?CIUDAD	METROS CUADRADOS	7.942.946,00	76.717	9.959.770,00	96.196	7.370.000,00	71.183
00002	OTRAS ACTUACIONES	N.º ACTUACIONES	100.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00002	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	2.110.000,00	249.457	2.110.000,00	436.253	2.110.000,00	425.613
00003	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	N.º ACTUACIONES	2.500.000,00	14	1.500.000,00	8	1.500.000,00	8
00004	DESARROLLO INST. NAUTICO-RECREATIVAS EN EL GUADIANA	N.º ACTUACIONES	743.800,00	1	589.500,00	1	0,00	0
00005	NAVE LOGÍSTICA PARA EL ÁREA LOGÍSTICA DE BAHÍA ALG.	METROS CUADRADOS	2.000.000,00	5.000	2.000.000,00	5.000	0,00	0
00005	DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGISTICAS	HECTÁREAS	6.500.000,00	31	39.000.000,00	120	32.600.006,00	200
00005	MEJORA ACCESO VIARIO EL FRESNO DEL A.L. BAHÍA DE ALGECIRAS	N.º ACTUACIONES	250.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00006	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE SEVILLA	M2	973.688,00	250.000	993.162,00	250.000	1.013.025,00	250.000
00006	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	25.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00006	REHABILITACIÓN Y MEJORAS CONTROLES ACCESO	PROYECTO	97.090,00	1	0,00	0	0,00	0
00006	URBANIZACIÓN Y REORGANIZACIÓN USOS PARCELAS P1, P2, P3 Y P5	PROYECTO	225.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00006	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA	%AMORTIZACIÓN	0,00	0	319.020,00	36	379.224,00	43
00007	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS	M2	1.185.680,00	860.000	1.209.394,00	860.000	1.233.581,00	860.000
00007	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	36.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00008	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE CÓRDOBA	M2	643.611,00	225.000	681.637,00	225.000	688.453,00	225.000
00008	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	48.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00008	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA	%AMORTIZACIÓN	589.475,00	13	592.253,00	13	606.608,00	13
00009	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE MÁLAGA	M2	1.319.611,00	226.325	1.346.003,00	226.325	1.372.923,00	226.325
00009	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	50.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00009	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA	%AMORTIZACIÓN	103.423,00	8	104.692,00	8	105.977,00	8
00010	CONSOLIDACIÓN E INCREM. TRÁFICO MERCANCIAS EN LOS PUERTOS	ING. TASAS ACT. COM.(MILES EUROS)	911.326,00	4.495	920.439,00	4.540	929.643,00	4.585
00010	CONSOLIDACIÓN VOLUMEN PESCA DESEMBARCADA	ING. TASAS ACT. PESQ.(MILES EUROS)	7.661.944,00	4.992	7.738.564,00	5.042	7.815.950,00	5.092
00010	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACT. NAÚTICO RECREATIVA	ING. TASAS ACT. DEP.(MILES EUROS)	11.428.946,00	13.661	11.543.236,00	13.798	11.658.668,00	13.936
00010	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	MILES DE EUROS INGRESO NETO	1.235.044,00	500	1.247.394,00	505	1.259.868,00	510
00011	CANCELACION DEUDAS	UNIDADES	8.591.667,00	4	8.743.750,00	4	2.500.000,00	1
Totales			57.272.251,00		90.598.814,00		73.143.926,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

PREVISIÓN

ANTECEDENTES

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía y sus sociedades dependientes constituyen un Grupo (en adelante el Grupo) integrado de empresas que desarrollan sus actividades de modo principal en la gestión de puertos y áreas de transportes. La Sociedad dominante de dicho Grupo de empresas es la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (en adelante APPA o la Agencia) que es una entidad de derecho público adscrita a la actual Consejería de Fomento y Vivienda que fue inicialmente aprobada por la Disposición Adicional décima de la Ley 3/1991, de 28 de Diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1992, con la denominación de Empresa Pública de Puertos de Andalucía, y constituida por Decreto 126/1992 de 14 de julio, habiendo comenzado a ejercer efectivamente sus competencias y a prestar los servicios que tiene asignados a partir del 1 de enero de 1993. El Grupo lo conforman junto a la entidad matriz Agencia Pública de Puertos de Andalucía, la sociedad mercantil Red Logística de Andalucía, S.A. y Consorcio de Transportes de Mercancía de Málaga.

La Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía ha venido a cambiar su denominación a la actual de Agencia Pública de Puertos de Andalucía, a la que atribuye, junto con el Consejo de Gobierno, y la Consejería competente en materia de puertos, actualmente la Consejería de Fomento y Vivienda, las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de puertos, y que con dichos órganos constituye la Administración del Sistema Portuario de Andalucía.

Con el objetivo de reforzar instrumentalmente la Administración del transporte de la Junta de Andalucía, en orden al desarrollo de sus políticas de fomento y promoción de las áreas de transporte de mercancías y, especialmente, para la gestión de los centros de transporte de mercancías de interés autonómico, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 5/2001, de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, contempla la ampliación del objeto social de la Agencia a la gestión de las referidas áreas de transporte, atribuyéndole la realización de las tareas que se le hayan de encomendar respecto de la red regional de áreas de transporte de mercancía y, de manera especial, la gestión de los centros de transporte de mercancía de interés autonómico, quedando sujeta la efectividad de dicha ampliación a la aprobación por el Consejo de Gobierno de la modificación de su Estatuto, efectuada mediante el Decreto 235/2001 de 16 de octubre por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Se explican las principales partidas que componen el presupuesto de explotación, comparadas con las cifras del PAIF 2017:

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

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

Tipo Actividad	2017	2018	% 2017/2016
VENTAS			
Ventas de combustible	868.975	750.198	-13,66%
PRESTACIONES DE SERVICIOS			
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA			
Actividad Comercial	3.906.509	4.494.985	15,06%
Actividad Pesquera	4.300.000	4.099.913	-4,65%
Actividad Deportiva	7.952.089	7.856.375	-1,20%
Títulos Administrativos	4.886.592	5.946.777	21,70%
OTROS INGRESOS			
Actividad Área de Transportes	5.244.761	5.663.261	7,98%
Otras Prestaciones de Servicios	554.840	639.874	15,33%
TOTAL	27.713.766	29.451.383	6,27%

- Ventas de combustible: Se ha estimado un decremento al igual que en la actividad deportiva, por su correlación.
- Actividad comercial: Después de la drástica caída experimentada por esa actividad en el 2009, en los ejercicios posteriores se ha producido una recuperación en cada ejercicio. El potencial de incremento podría ser superior, pero el puerto está prácticamente en su máxima potencial de carga, por ello se ha estimado un incremento del 15% con respecto al ejercicio anterior.
- Actividad Pesquera: Se mantiene prácticamente la misma cantidad que en los ejercicios anteriores, si bien no se conoce si el Acuerdo de Marruecos estará en vigor, por lo que la previsión podría variar en función de dicho acuerdo.
- Actividad Deportiva: Durante los últimos ejercicios el movimiento de tránsito de los puertos gestionados de forma directa por la Agencia, ha caído de forma significativa. Si bien en el ejercicio 2017 se nota un ligero incremento, que se estima se mantenga en el ejercicio 2018. Además de eso se ha incluido un mayor volumen de liquidaciones por la gestión de forma directa de algunas instalaciones. Aún así la previsión queda ligeramente por debajo de la que se hizo el año anterior.
- Títulos administrativos: El incremento se debe a que en el ejercicio 2017 se incluyó en el cálculo la bonificación contemplada en las disposiciones transitorias de la Ley de Presupuestos.
- Actividad en Áreas de Transportes: Dada la situación actual de la economía que afecta fundamentalmente a la construcción y al sector inmobiliario se ha producido una caída de los ingresos durante el 2015 y 2016. Para

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

2017 y 2018 se ha preferido mantener los ingresos de los contratos y títulos existentes, sin perjuicio del enorme potencial de crecimiento que tiene esta actividad.

- Otras prestaciones de servicios: Recoge fundamentalmente ingresos por repercusión de gastos a terceros. Además recoge los ingresos derivados de la gestión directa de las lonjas de Barbate y Rota.
2. Gastos de personal: Para el ejercicio 2018, se ha estimado un gasto de 9.866.973 euros que representa un incremento con respecto al Paif del 2017, del 0,78%.

	2017	2018	% 2018/2017
Gastos de Personal	9.790.340	9.866.973	0,78%

La evolución de la plantilla con contratación indefinida desde el 2015 es la siguiente:

2015	2016	2017	2018
234	226	226	233

1. En los importes de gastos contemplados está incluido el coste de la contratación de al menos 7 plazas necesarias para llevar a cabo la actividad de la Agencia. La distribución por géneros en el 2018 ha sido la siguiente:

Categoría	Hombres	Mujeres
Titulados superiores	45	18
Titulados medios	19	4
Administrativos	18	64
Auxiliares y Subalternos	54	11
Total	136	97

3. Otros gastos de explotación: los distintos gastos que se incluyen son: Servicios Exteriores, en el que se sigue con la política de contención y reducción de gastos mantenida por la agencia, necesaria para absorber la bajada de actividad, como para poder generar recursos por la devolución del actual endeudamiento; Tributos, donde se recoge fundamentalmente los importes girados por IBI y basuras de los distintos ayuntamientos; y por otros gastos, fundamentalmente la provisión por insolvencia, que se prevé se mantenga la situación actual de morosidad dada la situación actual de la economía, aunque se han tomado medidas en los últimos ejercicios para paliar la situación como la habilitación del cobro por vía web, la no renovación de contratos bases e inmovilización de embarcaciones, y facilitar el fraccionamiento/aplazamientos de deudas en periodo voluntario. El incremento se debe a que se ha provisionado posibles reclamaciones de liquidaciones por parte de concesionarios.

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

4. Amortizaciones e Imputación de Subvenciones de Inmovilizado y otras: Se ha incluido una disminución debido a que es mayor el importe de actuaciones que concluyen su periodo de amortización sobre las que se inician.
5. Ingresos financieros: Se mantiene con respecto al 2017.
6. Gastos financieros: Estos gastos surgen como consecuencia del endeudamiento autorizado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la Ley de Presupuestos del ejercicio 2009 y 2010, para llevar a cabo el plan de inversiones, se estima un decremento significativo, debido a la menor disposición de dichos créditos en el ejercicio 2018 y un mantenimiento a la baja de los tipos de interés.

PRESUPUESTO DE CAPITAL**ESTADO DE RECURSOS**

En cuanto a los recursos procedentes de la Junta de Andalucía, podemos diferenciar entre subvenciones y otras transferencias, por 16.692.946 euros que recoge las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento y Vivienda.

	2017	2018	% 2018/2017
Infraestructuras Portuarias. FEDER	4.700.000	7.942.946	69,00%
Infraestructuras Logísticas FEDER	2.750.000	8.750.000	218,18%
TOTAL	7.450.000	16.692.946	124,06%

Y las transferencias de Capital, cuyo importe para este ejercicio es de 2.210.000 euros.

	2017	2018	% 2018/2017
Transf. Financiación de Capital	2.110.000	2.210.000	4,74%

Por su parte dentro de recursos propios se incluyen los importes necesarios para hacer frente a la cancelación del vencimiento de las Pólizas de Crédito, así como un importe de 2.500.000 euros para inversiones del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y 743.800 para inversiones correspondiente al programa operativo de FEDER Interreg V POCTEP. Estas cifras incluyen un porcentaje de cofinanciación del 20% en el caso del FEMP y del 25% en el caso del POCTEP, de forma que los fondos recibidos por dichos programas serían de 2.557.580 euros, con una financiación mediante recursos generados por APPA de 685.950 euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)**PREVISIÓN****ESTADO DE DOTACIONES**

El total importe de los recursos se invierten tal y como aparecen en las fichas PAIF1-1, por un lado en Inversiones en Infraestructura portuaria y logística, por 22.627.936 euros, que aparece clasificado en el Presupuesto de capital en función de su naturaleza dentro del epígrafe de Adquisiciones de Inmovilizado, y por otro, en Cancelación de deudas por 9.387.963 euros.

OBJETIVOS Y PROYECTOS

Las actuaciones a realizar en infraestructura portuaria serán dirigidas a aspectos como:

- Permitir el desarrollo de la actividad portuaria en unas condiciones adecuadas de navegabilidad y accesibilidad, a través de la retirada de sedimentos en varias zonas portuarias de Cádiz, como son Barbate y Sancti-Petri, así como el Dragado de la Barra de El Rompido a través del Río Piedras, de Punta Umbria e Isla Cristina en Huelva y del Puerto de Fuengirola y Marbella en Málaga y del Puerto de Garrucha en Almería.
- La Regeneración de espacios, mejora de la integración Puerto-Ciudad, y la rehabilitación de Infraestructuras Portuarias a través de distintas actuaciones, entre las que cabe destacar, Terminación Soterramiento del Puerto de Garrucha, adecuación del cerramiento del Puerto de Barbate para una mejor integración del Puerto con la ciudad, Adecuación Urbana de la Ribera de Ayamonte o la Ordenación y reurbanización del vial norte del puerto de Isla Cristina.
- Mejoras en las infraestructuras pesqueras existentes, para la mejora de la calidad, control y trazabilidad de los productos desembarcados, aumentando la eficiencia energética y protección medioambiental, y mejorar la seguridad del sector pesquero en los recintos portuarios.

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

- Inversiones diversas menores en las Áreas Logísticas de Sevilla, Córdoba, Málaga y Bahía de Algeciras: Se ha previsto un importe de 159.000 € en total. Además se va a llevar a cabo obras rehabilitación y Mejora en el control de Acceso y Urbanización y Rehabilitación de Parcelas en A.L. de Sevilla por 97.092 euros y 225.000 respectivamente.
- Mejora del acceso viario al Sector El Fresno del Área Logísticas Bahía de Algeciras: Con esta actuación se pretende dotar al sector de acceso viario directo desde la A7 de los tráfico que acceden desde Málaga. Coste de la actuación 250.000 €
- Área de Antequera. Urbanización de la primera Fase del Área de Antequera incluyendo la terminal intermodal: Con esta actuación se pretende la ejecución de las infraestructuras básicas para la urbanización, accesos viarios y ferroviarios, así como la terminal intermodal, ejecutando una actuación que abarcará una superficie de 100 Has. Coste anualidad 2018: 3.000.000 €

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

- Área de Nijar. Urbanización de la primera Fase del Área del Sector 1 Nijar del Área Logística de Almería, incluyendo la terminal intermodal: Con esta actuación se pretende la ejecución de las infraestructuras básicas para la urbanización, accesos viarios y ferroviarios, así como la terminal intermodal, ejecutando una actuación que abarcará una superficie de 100 Has. Coste anualidad 2018: 2.000.000 €
- Ejecución de Naves e instalaciones logísticas para la implantación de pequeños operadores en el Sector San Roque del A.L. Bahía de Algeciras, con un coste de 2.000.000 euros.
- Desarrollo del A. L. de Majarabique (Sevilla) con una anualidad para 2018 de 500.000 euros
- Inicio de trabajos para la urbanización en distintas Áreas Logísticas por un total aproximado de 1.000.000 €.
- Construcción de una Nave logística en el sector L4 del A.L. de Córdoba con una superficie objetivo de 5300 m², y un coste estimado de 2.000.000 de euros

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

- Mejora Integración Puerto-Ciudad (Cerramiento) en Barbate
- Adecuación Urbana Ribera de Ayamonte
- Ordenación y reurbanización del vial norte del Puerto de Isla Cristina.
- Mejora de a accesibilidad y adecuación Paisajística en el Puerto de Mazagón.
- Urbanización de la 1ª Fase del Área de Antequera (Málaga) y Desarrollo de Nijar (Almería)
- Incio de Trabajos para urbanización de distintas A.L. en las diferentes provincias.
- Naves logísticas en el Área Logística de Bahía de Algeciras (San Roque).
- Terminación de soterramiento en Garrucha (Almería)
- Mejora de accesibilidad al puerto de Marbella (Málaga).



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PEC 4 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR

I. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

En el siguiente cuadro se muestran los datos de ejecución en el ejercicio 2016 con respecto al PAIF previsto.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2016	PREVISION 2016	% EJECUTADO
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	27.884.565	28.049.863	99,41%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0	228.457	0,00%
b) Ventas	693.857	981.866	70,67%
c) Prestaciones de servicios	27.190.708	26.839.540	101,31%
4. Aprovisionamientos	-633.300	-856.659	73,93%
a) Consumo mercaderías	-633.300	-856.659	73,93%
5. Otros ingresos de explotación	700.862	374.279	187,26%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	700.862	374.279	187,26%
6. Gastos de Personal	-9.151.322	-9.683.384	94,51%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.970.277	-7.225.865	96,46%
b) Cargas sociales	-2.181.045	-2.457.519	88,75%
7. Otros gastos de explotación	-16.683.510	-13.407.650	124,43%
a) Servicios exteriores	-9.875.732	-10.543.155	93,67%
b) Tributos	-1.775.407	-1.904.466	93,22%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.683.982	-554.298	303,80%
d) Otros gastos de gestión corrientes	-3.348.388	-405.732	825,27%
8. Amortización del inmovilizado	-21.995.639	-22.779.697	96,56%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	18.936.406	19.290.039	98,17%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	17.247.978	17.226.330	100,13%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	1.680.989	2.025.587	82,99%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	7.439	38.122	19,51%
10. Excesos de provisiones	2.383.950	0	----
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-106.962	0	----
a) Deterioros y pérdidas	-107.136	0	----
b) Resultados por enajenaciones y otras	174	0	----
A.1) Resultado de explotación	1.335.051	986.791	135,29%
12. Ingresos Financieros	227.532	241.314	94,29%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	227.532	241.314	94,29%
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	193.581	0,00%
b2) De terceros	227.532	47.733	476,68%
13. Gastos financieros	-985.372	-961.984	102,43%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	----
b) Por deudas con terceros	-985.372	-961.984	102,43%
A.2) Resultado financiero	-757.840	-720.670	105,16%
A.3) Resultado antes de impuestos	577.210	266.122	216,90%
17. Impuestos sobre beneficios	-134.243	0	----
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0	0	----
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			----
Resultado del ejercicio	442.967	266.122	166,45%
Total DEBE	-49.556.107	-47.689.374	
Total HABER	50.133.315	47.955.495	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****1. Importe neto de la cifra de negocios**

Analizado de forma global, se ha ejecutado el 101,31%, existiendo por tanto una mínima desviación presupuestaria porcentual. Para una mejor comprensión del comportamiento de esta partida, vamos a realizar el desglose por cada una de las actividades de la entidad, tal y como se recogía en el PAIF de 2016.

PRESTACIONES DE SERVICIOS			
ACTIVIDAD	Prev. 2016	Ejecutado 2016	% Eje. / Prev.
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA	21.237.727	21.875.791	103,00%
Actividad Comercial	3.693.828	3.908.683	105,82%
Actividad Pesquera	4.515.589	4.338.532	96,08%
Actividad Deportiva	13.028.310	13.628.576	104,61%
OTROS INGRESOS	5.601.813	5.314.917	94,88%
Actividad Área de Transportes	5.029.127	4.684.565	93,15%
Otras Prestaciones de Servicios	572.686	630.352	110,07%
TOTALES	26.839.540	27.190.708	101,31%

ACTIVIDAD COMERCIAL

En los últimos ejercicios se ha ido reduciendo la bajada habida en el ejercicio 2009 frente al 2008 (se pasó de 4 millones de toneladas en 2008 a 2,3 millones en 2009). Esta actividad se da prácticamente en el puerto de Garrucha y se trata de la carga de toneladas de yeso de las canteras de Solbas en Almería. Se han incluido los datos acumulados de los ejercicios 2008-2016, que están siendo los mejores desde el ejercicio 2008, año en el que la carga todavía no había sido afectada por la crisis. Como se aprecia en la gráfica de datos acumulados, la carga de yeso en el puerto de Garrucha en el ejercicio 2016 ha alcanzado la cifra de 4,94 millones de toneladas lo que además de superar el importe de las cifras del año anterior en un 8%, supone la mayor carga desde que se gestiona dicha instalación por APPA. La actividad exportadora del yeso es una actividad con un gran potencial de crecimiento debido tanto a la recuperación de la economía como al cambio de normativa a aplicar de forma progresiva, que limita el uso del Fosfoyeso (residuo de las térmicas del carbón) por yeso puro. En cuanto al volumen de liquidaciones total es de 3.908.683 euros frente a 3.773.311 euros, con un incremento del 3,59%. Todo ello ha supuesto un nivel de ejecución por encima del objetivo (105,82%).

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

La previsión para el ejercicio 2016 se realizó basándonos en el aumento significativo que se produjo tanto en el ejercicio 2013 (13,00%) como en el ejercicio 2014 (4,00%), que tuvo su continuidad durante el 2015 con un incremento estimado del 5,00% con respecto al año anterior, que logró materializar.

Por todo ello, se estimó para este 2016 un incremento con respecto al ejercicio anterior del 8% por la expectativas de crecimiento del sector. Sin embargo como puede apreciarse en el gráfico, este ejercicio 2016 ha supuesto un decremento en mercancías desembarcadas del 17% con respecto al 2015, y la más baja durante los últimos años. La climatología del verano con fuerte vientos durante prácticamente toda la estación, no permitió la salida de la flota pesquera, produciendo una bajada de la pesca desembarcada de forma generalizada en todos los puertos de la costa andaluza. En términos de tasas, si en 2015 se alcanzaron 4.707.924 euros, en este ejercicio el importe ha sido de 4.338.532 euros, con un decremento del 7,85% . Con todo, se ha alcanzado un nivel de ejecución del 96,08% muy próximo al importe previsto.

ACTIVIDAD DEPORTIVA

A diferencia de años anteriores en los que las disminuciones de ocupación en puertos deportivos eran muy significativas, en el 2016 se ha producido un cambio de tendencia, mostrando una leve recuperación de la ocupación. La ocupación media ha aumentado con respecto al año anterior un 2,60%, de forma generalizada en casi todos los puertos, destacando algunos como Garrucha, Roquetas, Caleta de Vélez, Sancti Petri, El Terrón, Punta Umbria y Ayamonte. En el polo opuesto se encuentran Barbate y Puerto América, con aún descensos del orden del 8% en ocupación. La ocupación media total está en un 49,93% de la capacidad total (2.206 atraques ocupados de una capacidad total de 4.419 atraques gestionados de forma directa). La ocupación media se distribuye entre un 87,63% de ocupaciones bases y un 12,37% de tránsitos.

En cuanto a tasas, existe una subida del 1,98%, que hubiese sido mayor de no ser por el decremento en las liquidaciones por suministro de combustible.

En cuanto a los títulos administrativos, se ha producido un incremento del 2,45%, debido a nuevos títulos otorgados, ya que la tasa de actualización fue del 0%.

Por todo ello, el nivel de ejecución alcanzado ha sido del 104,61% del objetivo previsto.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****ÁREA DE TRANSPORTES**

Dada la situación actual de la economía que afecta fundamentalmente a la construcción y al sector inmobiliario, se decidió mantener los ingresos derivados de los actuales contratos y títulos, sin prever incrementos significativos. El porcentaje de ejecución (93%) se ha situado levemente por debajo del importe previsto.

OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS

Esta partida recoge aquellas facturaciones realizadas por la Agencia, que no corresponden con su actividad principal, entre ellas, ingresos por repercusión de gastos a terceros, fundamentalmente por anuncios y publicaciones de adjudicaciones. Prácticamente la ejecución es la prevista para el ejercicio, con un nivel de ejecución del 89,79% en términos porcentuales.

VENTAS

Esta partida recoge las ventas de combustible en los puertos gestionados de forma directa por la entidad. Pese al

VENTAS			
	Prev. 2016	Ejecutado 2016	% Eje. / Prev.
Ventas combustible	981.866	693.857	70,67%

incremento de la ocupación de atraques, debido a la volatilidad del precio de carburante (con una importante bajada del precio del mismo durante todo el ejercicio) y la alta estacionalidad del mismo, se ha alcanzado un nivel de ejecución del 70,67% por debajo de lo previsto.

2. Aprovisionamientos

El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustibles que son vendidos en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la entidad. Se prevé en función de la cifra que se ha estimado de ventas, y al igual que en esta partida, el nivel de ejecución es del 73,93%, por debajo del objetivo previsto en la misma proporción que las ventas, por las mismas causas que se han indicado en el apartado anterior.

3. Otros Ingresos de Explotación

Esta partida recoge los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros. Se ha alcanzado un porcentaje de ejecución muy por encima del previsto, por ingresos obtenidos en su actividad de Red Logística de Andalucía, S.A.

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

Existe una disminución del 0,41%, a pesar del incremento aprobado por Ley de Presupuestos del 1%, y del devengo de la devolución del 25% de la paga extra que se hizo en febrero, más otro 25% en septiembre, pero estos incrementos se han visto compensados con el decremento en contratos temporales ya que el año anterior hubo de compensar el menor gasto de servicios de marinería con contratos de portuarios que concluyeron a finales de enero 2016. Hay que poner de manifiesto que año tras año la partida de Gastos de personal va disminuyendo, fundamentalmente por la no cobertura de bajas por enfermedad y bajas definitivas como jubilaciones, despidos y otros. El nivel de ejecución es del 94,51%, inferior al previsto, pero próximo al objetivo, debido a la no cobertura de las bajas habidas durante el ejercicio.

5. Otros gastos de explotación

Aglutina los servicios exteriores, tributos, pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente. Vamos a realizar un análisis desglosado por cada una de las partidas:

✓ Servicios exteriores:

Con un nivel de ejecución muy cercano al objetivo, se ha incrementado con respecto al ejercicio anterior, por el incremento de Vigilancia y Marinería, que se debe al estar ya en servicio todos los puertos, a un precio superior al año anterior, y porque el año anterior el servicio no se prestó durante varios meses, además del sobre-coste en la partida de Vigilancia para cubrir vacantes necesarias para la prestación del servicio. La partida de reparaciones y conservación es la que tenía presupuestado una mayor subida para llevar a cabo aquellas actuaciones urgentes y prioritarias, necesarias para la operatividad del puerto, sin embargo sólo se ha incrementado en un 2,68%, lo que ha permitido generar recursos para las provisiones.

✓ Tributos:

Recoge fundamentalmente el gasto por las tasas liquidadas por los diferentes ayuntamientos, por el servicio de recogida de residuos de los diferentes puertos gestionados por APPA y por liquidaciones de IBI. Se ha producido un nivel de ejecución inferior al previsto, pero muy superior al del ejercicio anterior al recibirse numerosas liquidaciones de IBI como consecuencia del cambio en la legislación local a través de la Ley de Costas, que considera a la administración autonómica que gestiona los puertos, como sustituta a efectos de IBI de la propietaria del suelo que es el Estado, lo que puede conllevar gastos de IBI anuales que pueden rondar los 2 millones de euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

- ✓ Pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente:

Como se puede comprobar, la provisión es superior a la prevista, aunque se ha producido una disminución de la provisión por insolvencias al existir un menor impago de tasas como consecuencia de los otorgamientos de fraccionamientos en periodo voluntario, sin embargo, en la provisión por responsabilidades por revisión de cánones, se ha producido un aumento significativo del importe a provisionar debido por una parte, a la presentación de reclamaciones patrimoniales por parte de algunos concesionarios así como por la anulación de algunas liquidaciones que han impedido girar liquidación por el canon conforme a la normativa anterior.

6. Amortización de inmovilizado e Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

En la previsión realizada por la Agencia, se estimaron niveles de ejecución similares al ejercicio anterior. Se han alcanzado porcentajes de ejecución en torno al 96-98% muy cercano al importe previsto.

7. Exceso de provisiones

Aunque no se habían estimado exceso de provisiones, se tratan de provisiones realizadas años anteriores por insolvencias de las liquidaciones de títulos administrativos que no han resultado necesarias. Realmente para tener presente el efecto de las sentencias recibidas sobre títulos administrativos, debería netearse de la partida anterior de Otros gastos de gestión corrientes por revisión de cánones.

8. Resultado financiero

Aunque tanto los ingresos como los gastos financieros han sido cercanos al objetivo previsto, la disminución de los primeros frente al leve aumento de los segundos, ha producido un Resultado financiero negativo mayor al previsto, situándose en un nivel de ejecución del 105,16%.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se producen unos beneficios de 577.210 euros, antes de impuestos, frente al beneficio previsto (de 266.122 euros).

II. SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS PAIF

En Anexo, al final del presente informe, se presentan las fichas PAIF 1 y PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INVERSORA****1.1. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA**

Se corresponde con los objetivos 1 a 3 de la ficha PAIF 1, cuyo desglose se encuentra en la ficha PAIF 1-1, por importe ejecutado de 2.968.813 euros. El importe previsto en PAIF era de 12.170.000 euros, alcanzándose el 25% sobre el importe objetivo.

Las tres primeras actuaciones se corresponden con el objetivo de Mejorar el entorno urbano y la rehabilitación de viejas zonas industriales: Pese a que el nivel de ejecución medio es del 20,00%, debido a que la mayoría de los proyectos se encuentran en fase de estudio y medición o iniciando su ejecución, en unidades objetivo se consigue alcanzar el 99% de las unidades, cumpliéndose el objetivo de eficiencia. Esto se ha producido al ejecutar pequeñas inversiones, que en principio no estaban contempladas pero que se han hecho necesarias, como el cerramiento perimetral de la zona de poniente en Fuengirola, la mejora de saneamiento de Caleta de Vélez o el Sistema de fijación de pantalanes en Barbate. Junto a estas, se ha ejecutado al nivel objetivo previsto o en una buena proporción, inversiones como las Mejoras de infraestructuras y fijación de pantalanes en Chipiona, o la reparación de las defensas del muelle pesquero de Punta Umbría.

En cuanto al objetivo de Mejora de la Navegabilidad y Seguridad Marítima Portuaria: El ritmo de inversión en este caso, un poco por debajo del objetivo (63%) , ha permitido alcanzar las unidades del objetivo previstas. Se han ejecutado los Dragados de Chipiona y Conil por completo, y en gran medida el dragado de la barra del río piedras, estando en fase de inicio el resto de los dragados proyectados.

Los tres últimos objetivos corresponden a la mejorar la infraestructura en los puertos pesqueros. El nivel de ejecución medio es del 4%, principalmente por no inicio de la ejecución de algunas inversiones, cumpliéndose el objetivo en unidades tan sólo en la mejora de la seguridad de las condiciones de trabajo en los puertos pesqueros.

1.2. INVERSIÓN EN ÁREAS DE TRANSPORTES

Se corresponde con el objetivo 4 del PAIF 1.

El importe previsto en PAIF era de 7.750.000 euros correspondiente a Mejoras en parcelas de Áreas Logísticas. El importe ejecutado se corresponde a la ejecución de diversas infraestructuras, principalmente la segunda fase de la subestación eléctrica de El Fresno. El nivel de ejecución es del 8,43%, por debajo de lo previsto y muy lejos del nivel de eficiencia deseado.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

1.3. ACTUACIONES EN ÁREAS LOGÍSTICAS

Se corresponde con los objetivos 7, 8, 9 y 10 del PAIF.

Actuaciones Área Logística de Sevilla. Tal y como se recogía en el PAIF se han llevado a cabo inversiones menores de rehabilitación, que en términos de eficacia han cumplido con las unidades objetivo previstas, si bien a un coste superior al previsto, alcanzándose la eficacia.

Actuaciones Área Logística Bahía de Algeciras. Se han realizado inversiones menores y de equipamiento por un importe mayor al previsto, superándose el nº de unidades previstas, y por tanto, cumpliendo con el requisito de eficiencia en la gestión. Esto se debe a la ejecución del Sistema integral de seguridad de San Roque, que no fue contemplado en el PAIF.

Actuaciones Área Logística Córdoba. Igual que en el caso del anterior, se han realizado varias actuaciones de importe menor al previsto en PAIF, alcanzándose la eficiencia en el objetivo.

Actuaciones Área Logística Málaga. Tal y como estaba previsto en el PAIF, se han llevado a cabo inversiones menores por un importe menor al previsto, pero alcanzándose el nº de unidades previstas, y por tanto, cumpliendo con el requisito de eficiencia en la gestión, si bien no se han llevado a cabo las obras previstas de acondicionamiento, que se intentarán realizar en el próximo ejercicio.

2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE

Se corresponde con los objetivos 9-10 del PAIF 1. Los proyectos asociados al objetivo 9 se corresponden con las actividades ligadas a la gestión de la Agencia: Actividad comercial, Actividad pesquera, Actividad deportiva y Actividad ligada a Áreas de transportes. Los importes que se incluyen se corresponden con los costes totales a los que la Agencia hace frente para alcanzar el nivel de volumen de ingresos como unidades de objetivo. Estos costes se obtienen de la Contabilidad de Costes que tiene implantada la Agencia, conociendo el coste por cada una de las actividades desarrollada. El objetivo 10 se corresponde con las cancelaciones parciales de las pólizas de crédito que se formalizaron en ejercicios anteriores para acometer inversiones vía endeudamiento.

- Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos: Se trata de la actividad comercial de la Agencia. Se ha conseguido incrementar el volumen de ingresos levemente por encima de lo esperado, siendo la ejecución del proyecto en unidades objetivo, del 105,81%. En cuanto al coste unitario que ha supuesto el objetivo alcanzado, es inferior al previsto por el esfuerzo en la contención en el gasto realizado. Por tanto,

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

podemos decir que se ha cumplido el criterio de eficacia y el de economía de gestión, por lo que se puede concluir que se ha cumplido con la eficiencia en la ejecución del proyecto.

- Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización: el volumen de ingresos se ha ejecutado en un 97,79%, próximo al objetivo previsto, al igual que su coste asociado. Prácticamente, se ha cumplido con los requisitos de eficacia y economía en la gestión, siendo por tanto eficiente en la ejecución del proyecto.
- Consolidación del volumen de liquidaciones por actividad deportiva: Esta actividad alcanza una ejecución del 104,15% debido al leve incremento de la ocupación anteriormente indicada. Sin embargo el coste unitario asociado es mayor al previsto, por lo que, aunque no se ha producido economía en la gestión, si se ha sido eficaz en su gestión.
- Explotación concesional en Áreas de Transportes: A pesar de la coyuntura económica se ha podido alcanzar el objetivo previsto, alcanzando un nivel de ejecución del 198,17% por los nuevos títulos, con un coste de gestión del 90,72% cercano al objetivo pero aún inferior, por lo que se ha cumplido el objetivo de eficiencia.

Amortizaciones/Cancelaciones de deuda: Como podemos comprobar se ha alcanzado un nivel de ejecución del 100,00% prácticamente el nivel previsto, consiguiéndose el objetivo de eficacia.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

III. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

A continuación se muestra la ficha de Presupuesto de Capital en la que se reflejan los importes previstos y el importe ejecutado en el ejercicio:

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Adquisiciones de inmovilizado	20.040.000	0	20.040.000	3.978.104	16.061.896
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0	0	0
II. Inmovilizado Material:	20.040.000	0	20.040.000	3.977.654	16.062.346
1. Terrenos y construcciones	19.200.000	0	19.200.000	3.586.789	15.613.211
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	840.000	0	840.000	390.865	449.135
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0		0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	0	450	-450
5. Otros activos financieros	0	0	0	450	-450
2. Cancelación de deudas	14.651.460	0	14.651.460	14.663.419	-11.959
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
b) De otras deudas	14.651.460	0	14.651.460	14.663.419	-11.959
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	34.691.460	0	34.691.460	18.641.523	16.049.937
Recursos Junta Andalucía no aplicados	0	0	0	0	0
Endeudamiento no aplicado	0	0	0	0	0
Recursos propios no aplicados	0	0	0	0	0

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	18.760.000	0	18.760.000	3.000.230	15.759.770
a) Subvenciones y Otras Transferencias	16.650.000	0	16.650.000	890.230	15.759.770
b) Transferencias de Financiación	2.110.000	0	2.110.000	2.110.000	0
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0		0
d) Aportaciones socios/patronos	0	0	0		0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0	0
3. Recursos Propios	15.931.460	0	15.931.460	15.641.293	290.167
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0		0
b) Recursos procedentes de las operaciones	15.931.460	0	15.931.460	15.641.293	290.167
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0		0
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0		0
TOTAL RECURSOS	34.691.460	0	34.691.460	18.641.523	16.049.937

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

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****ESTADO DE DOTACIONES**

Las adquisiciones de inmovilizado material se han ejecutado por 3.977.654 euros (20%) del importe previsto de 20.040.000 euros, por las causas comentadas en el punto anterior. En cuanto a cancelación de deudas, se han ejecutado el importe previsto en el estado de dotaciones. A nivel global, el porcentaje de ejecución ha sido del 54%, y por tanto menor ejecución que la previsión realizada.

ESTADO DE RECURSOS

Recursos procedentes de la Junta de Andalucía: Se han ejecutado la totalidad de los importes de Autofinanciada (transferencias de financiación) que se asignaron a la Agencia en el propio ejercicio por importe de 2.110.000 euros. En cuanto a Fondos FEDER se han ejecutado 890.230 euros, en consonancia con el nivel de ejecución de inversiones.

En cuanto a endeudamiento en los presupuestos, no sé aprobó nuevos importe de endeudamiento para este ejercicio.

Dentro de recursos propios se incluyen los fondos necesarios para atender a la deuda así como remanentes de ejercicios anteriores.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLUR											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO			PREVISTO			% EJECUTADO		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
1	MEJORAR EL ENTORNO URBANO Y LA REHABILITACIÓN DE VIEJAS ZONAS	METROS CUADRADOS	1.603.997	104.054	15,42	8.900.000	104.061	85,53	18,02%	99,99%	18,02%
2	MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARÍTIMA PORTUARIA	METROS CUBICOS	1.323.367	205.000	6,46	2.110.000	205.000	10,29	62,72%	100,00%	62,72%
3	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	METROS CUADRADOS	41.449	1.161	35,70	1.160.000	1.162	998,28	3,57%	99,91%	3,58%
4	GARANTIZAR UNA MOVILIDAD SIN FISURAS, LA INTEROPERABILIDAD....	HECTÁREAS	653.388	0	N/A	7.750.000	38	204.001,05	8,43%	0,00%	N/A
5	ACTUACIONES ÁREA DE SEVILLA	METROS CUADRADOS	1.336.299	250.013	5,34	1.359.059	250.013	5,44	98,33%	100,00%	98,33%
6	ACTUACIONES ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS	METROS CUADRADOS	1.913.430	860.010	2,22	1.573.643	860.009	1,83	121,59%	100,00%	121,59%
7	ACTUACIONES ÁREA CÓRDOBA	METROS CUADRADOS	1.193.262	225.003	5,30	1.259.288	225.003	5,60	94,76%	100,00%	94,76%
8	ACTUACIONES ÁREA MÁLAGA	METROS CUADRADOS	1.373.967	226.331	6,07	1.432.805	226.331	6,33	95,89%	100,00%	95,89%
5	CONSOLIDACIÓN IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	IMPORTE EUROS	23.562.824	23.630	997,17	20.873.846	22.609	923,25	112,88%	104,51%	108,01%
6	CANCELACIÓN DEUDAS APPA	UNIDADES	13.182.500	6	2.197.083,32	13.182.500	6	2.197.083,32	100,00%	100,00%	100,00%
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			46.184.483			59.601.141			77,49%		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016								PAIF - 1-1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							31-12-16	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS OBSOLETAS	METROS CUADRADOS	711.875	6.136	1.680.000	6.136	42,37%	100,00%
1	MEJORA INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD	METROS CUADRADOS	509.127	56.187	3.780.000	56.187	13,47%	100,00%
1	REGENARACIÓN DE ESPACIOS PORTUARIOS	METROS CUADRADOS	382.996	41.731	3.440.000	41.738	11,13%	99,98%
2	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	1.323.367	205.000	2.110.000	205.000	62,72%	100,00%
3	MEJORA DE LA CALIDAD, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DESEMBARCADOS	N.º ACTUACIONES	0	0	40.000	1	0,00%	0,00%
3	AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	N.º ACTUACIONES	6.038	1	400.000	1	N/A	N/A
3	MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS PUERTOS PESQUEROS	METROS CUADRADOS	35.411	1.160	720.000	1.160	4,92%	100,00%
SUBTOTAL OBJETIVOS 1-3			2.968.813		12.170.000		24,39%	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016								PAIF - 1-1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							31-12-16	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
4	DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS	HECTÁREAS	653.388	0	7.500.000	37	8,71%	N/A
4	MEJORA DEL ACCESO VIARIO AL SECTOR EL FRESNO DEL A.L. BAHIA DE ALGECIRAS (ITI CADIZ)	N.º ACTUACIONES	0	0	250.000	1	0,00%	N/A
SUBTOTAL OBJETIVO 4			653.388		7.750.000		8,43%	
TOTAL 1-4			3.622.201		19.920.000		18,18%	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016							PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							31-12-16	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
5	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ÁREA DE SEVILLA	METROS CUADRADOS	935.441	250.000	966.600	250.000	96,78%	100,00%
5	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	37.784	1	30.000	1	125,95%	100,00%
5	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	%AMORTIZACIÓN	363.074	12	362.459	12	100,17%	100,00%
6	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS	METROS CUADRADOS	1.160.384	860.000	1.089.041	860.000	106,55%	100,00%
6	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	298.444	2	30.000	1	994,81%	200,00%
6	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	%AMORTIZACIÓN	454.602	8	454.602	8	100,00%	100,00%
7	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ÁREA DE CORDOBA	METROS CUADRADOS	622.457	225.000	674.888	225.000	92,23%	100,00%
7	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	15.926	1	30.000	1	53,09%	100,00%
7	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	%AMORTIZACIÓN	554.879	2	554.400	2	100,09%	100,00%
8	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ÁREA DE MÁLAGA	METROS CUADRADOS	1.261.853	226.325	1.305.305	226.325	96,67%	100,00%
8	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	3.750	1	30.000	1	12,50%	100,00%
8	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL ÁREA	%AMORTIZACIÓN	108.364	5	97.500	5	111,14%	100,00%
SUBTOTAL OBJETIVO 5-8			5.816.958		5.624.795		103,42%	
TOTAL 1-8			9.439.159		25.544.795		36,95%	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016								PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								31-12-16	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	
9	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILES DE EUROS)	807.262	3.909	899.348	3.694	89,76%	105,81%	
9		INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES DE EUROS)	8.278.751	5.308	8.542.107	5.428	96,92%	97,79%	
9	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NAÚTICO RECREATIVA	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILES DE EUROS)	12.733.248	13.640	10.079.820	13.097	126,32%	104,15%	
9	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	INGRESO NETO (MILES DE EUROS)	1.743.563	773	1.352.571	390	128,91%	198,17%	
SUBTOTAL OBJETIVO 5			23.562.824		20.873.847		112,88%		
TOTAL 1-9			33.001.983		46.418.642		71,10%		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016								PAIF - 1-1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							31-12-16	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
10	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA	UNIDADES	13.182.500	6	13.182.500	6	100,00%	100,00%
SUBTOTAL OBJETIVO 10			13.182.500		13.182.500		100,00%	
TOTAL			46.184.483		59.601.141		77,49%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	476.644.285,00	474.966.661,00
I. Inmovilizado intangible.	108.032,00	165.050,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	108.032,00	165.050,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	418.548.301,00	415.519.553,00
1. Terrenos y construcciones.	392.086.556,00	388.767.221,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	6.366.859,00	6.657.446,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	20.094.886,00	20.094.886,00
III. Inversiones inmobiliarias.	48.922.516,00	50.001.622,00
1. Terrenos.	8.184.185,00	8.184.185,00
2. Construcciones.	40.738.331,00	41.817.437,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	6.620.000,00	6.620.000,00
1. Instrumentos de patrimonio.	6.620.000,00	6.620.000,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	1.261.684,00	1.361.684,00
1. Instrumentos de patrimonio.	6.000,00	6.000,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.255.684,00	1.355.684,00
VI. Activos por impuesto diferido.	1.183.752,00	1.298.752,00
B) ACTIVO CORRIENTE	20.631.517,00	20.952.752,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	108.124,00	108.124,00
1. Comerciales.	108.124,00	108.124,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	4.000.000,00	3.000.230,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	4.000.000,00	3.000.230,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	15.281.987,00	16.598.498,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	14.462.075,00	13.739.670,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	100.730,00	100.730,00
4. Personal.	66.562,00	66.562,00
5. Activos por impuesto corriente.	352.620,00	352.620,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	300.000,00	2.338.916,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	28.845,00	26.223,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	28.845,00	26.223,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	67.048,00	66.714,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.145.513,00	1.152.963,00
1. Tesorería.	1.145.513,00	1.152.963,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	497.275.802,00	495.919.413,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	405.482.870,00	399.701.220,00
A-1) Fondos propios.	13.881.874,00	13.177.622,00
I. Capital.	4.631.482,00	4.631.482,00
1. Capital escriturado.	4.631.482,00	4.631.482,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	8.667.194,00	8.041.553,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	8.667.194,00	8.041.553,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	583.198,00	504.587,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	391.600.996,00	386.523.598,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	390.079.867,00	385.213.541,00
II. Procedentes de otras entidades.	1.521.129,00	1.310.057,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	75.210.858,00	85.048.512,00
I. Provisiones a largo plazo	12.906.577,00	11.406.577,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	12.906.577,00	11.406.577,00
II. Deudas a largo plazo.	54.739.979,00	65.812.740,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	26.895.442,00	36.691.738,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	27.844.537,00	29.121.002,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.434.548,00	1.458.888,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	6.129.754,00	6.370.307,00
C) PASIVO CORRIENTE	16.582.074,00	11.169.681,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	98.864,00	98.864,00
III. Deudas a corto plazo.	11.616.622,00	6.187.629,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	9.626.489,00	3.972.559,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	1.990.133,00	2.215.070,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	93.595,00	93.595,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	93.595,00	93.595,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	4.523.591,00	4.530.191,00
1. Proveedores	3.985.241,00	3.999.253,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	538.350,00	530.938,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	249.402,00	259.402,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	497.275.802,00	495.919.413,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	7.005.809,00	9.946.802,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	746.126,00	625.641,00
2. Ajustes del resultado.	5.718.214,00	5.302.304,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	20.914.858,00	21.256.337,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	560.180,00	556.112,00
e) Variación de provisiones (+/-).	1.500.000,00	400.000,00
f) Imputación de subvenciones (-).	17.312.251,00-	17.608.637,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	278.672,00-	296.132,00-
J) Gastos financieros (+).	591.636,00	940.209,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	257.537,00-	54.415,00
3. Cambios en el capital corriente.	854.433,00	4.662.794,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	1.317.732,00	4.252.238,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	3.892,00-	304.897,00-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	6.600,00-	1.126.491,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	224.937,00-	500.000,00-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	227.870,00-	88.962,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	312.964,00-	643.937,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	591.636,00-	940.069,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	278.672,00	296.132,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	7.005.809,00	9.946.802,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	22.547.836,00-	12.814.000,00-
6. Pagos por inversiones (-).	22.547.836,00-	12.814.000,00-
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	2.000.000,00-
b) Inmovilizado intangible.	20.000,00-	20.000,00-
c) Inmovilizado material.	22.527.836,00-	8.596.000,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	2.198.000,00-
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	22.547.836,00-	12.814.000,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	15.534.577,00	2.433.263,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	21.046.976,00	10.381.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	21.046.976,00	10.381.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	21.046.976,00	10.381.000,00
e.1.1) Subvenciones.	21.046.976,00	10.381.000,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	5.235.708,00-	7.670.138,00-
a) Emisión	103.398,00-	2.113.974,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	103.398,00-	2.113.974,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	5.132.310,00-	9.784.112,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	654.361,00-	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	4.477.949,00-	9.784.112,00-
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	276.691,00-	277.599,00-
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	276.691,00-	277.599,00-
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	15.534.577,00	2.433.263,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	7.450,00-	433.935,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.152.963,00	1.586.898,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.145.513,00	1.152.963,00