



AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS EN MATERIA DE PUERTOS		
318	.01 AL BUQUE: ENTRADAS Y ESTANCIAS	2.635.141	
	.02 AL PASAJE	22.113	
	.03 A LAS MERCANCIAS	3.342.052	
	.04 A LA PESCA FRESCA	2.604.898	
	.05 A EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO	7.313.581	
	.06 DE USO DE EQUIPO E INSTALACIONES	497.358	
	.07 POR OCUPACIÓN DE SUPERFICIE	1.773.582	
	.08 DE SUMINISTROS	653.296	
	.09 SERVICIOS OPERATIVOS ESPECÍFICOS	60.687	
	.10 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES	7.678	
	.11 RECARGOS TRATAMIENTO DESECHOS GENERADOS EMBARCAC.	357.380	
	.12 POR OCUPACIÓN PRIVATIVA	2.937.393	
	.13 POR APROVECH.ESPECIAL PREST.SERV.PÚBL.PORTUAR.O ACTIV.COMERC.O INDUST.	2.331.831	24.536.990
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340	VENTA DE BIENES		
	.03 VENTA DE CARBURANTES	964.731	964.731
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
	.00 OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	10.000	
	.04 GESTIÓN DE LONJAS	449.627	459.627
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
390	SANCIONES		
	.27 EN MATERIA DE PUERTOS	35.000	35.000
392	INTERESES DE DEMORA		
	.00 INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	5.000	5.000
399	INGRESOS DIVERSOS		
	.06 RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO	500.000	500.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		26.501.348
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	.01 TRANSFERENCIAS DEL FEDER	155.500	155.500
	TOTAL CAPÍTULO 4		155.500
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
512.00	DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	10.000	10.000
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
550 .05	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	517.093	517.093
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
560.00	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	722.631	722.631
562 .00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS. ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	200.000	200.000
564.00	DERECHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE VIVIENDAS	28.974	28.974
	ARTÍCULO 57. ARREND.Y DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE BIENES MUEBLES		
571.00	DERECHOS DE USO Y DISFRUTE DE BIENES MUEBLES	12.684	12.684
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.491.382



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.361.038	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	36.149.896	37.510.934
	TOTAL CAPÍTULO 7		37.510.934



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	26.501.348	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155.500	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.491.382	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		28.148.230
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.510.934	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		37.510.934
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		65.659.164



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	17.53
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones	OE
1.1. Mejorar eficiencia del sist. de tpte. a través de la intermodalidad y la multimodalidad de redes y servicios en infr. portuaria	OO	
1.1.1. Actuaciones dirigidas a mejorar la Integración Puerto-Ciudad	AC	
1.1.2. Actuaciones que permitan el desarrollo de la actividad portuaria en unas condiciones adecuadas de navegabilidad y seguridad.	AC	
1.1.3. Actuaciones en Equipamiento y Grandes Reparaciones	AC	
1.2. Mejorar eficiencia del sist. de tpte. a través de la intermodalidad y la multimodalidad de redes y servicios en infr. logísticas	OO	
1.2.1. Desarrollo de infraestructuras para Áreas Logísticas	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		745
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.663.482	44.045.322
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.247.655	45.445.214
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000	12.985.825
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		423.091.597
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	40.480.777	328.336.157
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		111.669.141
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	167.250	26.960.666
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.659.164	992.533.922

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución del estado de ingresos del presupuesto de la Agencia	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Puertos afectados	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Espacios portuarios rehabilitados	G0	M2	203.600,00		
1.1.2.	Volumen de sedimentos retirados mediante dragados en puertos	G0	M3	332.000,00		
1.1.3.	Flota Beneficiada	G0	NUMERO	764,00		
1.2.	Áreas logísticas	G0	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Superficie de áreas logísticas creadas o	G0	HA	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA						17.53
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	mejoradas					



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	249.553	249.553
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	396.500	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	826.692	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	305.650	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	887.926	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	727.525	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	57.885	
	.95	ANTIGUEDAD	469.992	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.354.162	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.494.627	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	386.323	6.907.282
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	234.363	234.363
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.082.804	2.082.804
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	189.480	189.480
		TOTAL CAPITULO 1		9.663.482
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.01	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	5.710	5.710
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	94.000	94.000
209.00		CANONES	135.000	135.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	3.468.054	3.468.054
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900.000	900.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	50.000	50.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	103.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	16.325	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	67.000	186.325
				4.614.379
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	78.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	660.000	
.03		COMBUSTIBLE	47.000	
.04		VESTUARIO	29.366	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	800.000	1.536.366
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	25.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	110.000	135.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.300.000	1.300.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	75.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	160.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	30.000	
.09		OTROS	400.000	665.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	850.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	38.000	
.21		VIGILANCIA DE PUERTOS Y MARINERIA	4.580.000	5.468.000
				9.182.366
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	120.000	120.000
232.00		TRASLADOS	18.000	18.000
				138.000
		ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA		
240.00		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	922.700	922.700
				922.700
		TOTAL CAPITULO 2		15.092.155
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	100.000	100.000
				100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.222	210.222
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	32.000	32.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.500.000	2.500.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	42.675	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	20.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	11.325	74.000
				2.966.222
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.164.659	1.164.659
				1.364.659
		TOTAL CAPITULO 6		4.330.881
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	167.250	167.250
				167.250
		TOTAL CAPITULO 9		167.250
		TOTAL 01		29.353.768
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	152.125	152.125
.06				152.125
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.688	1.688
231.00		LOCOMOCION	1.687	1.687
				3.375
		TOTAL CAPITULO 2		155.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	21.535.864	21.535.864
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.800.000	4.800.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	7.623.567	7.623.567
				33.959.431
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.190.465	2.190.465
				2.190.465
		TOTAL CAPITULO 6		36.149.896
		TOTAL 17		36.305.396
		TOTAL PROGRAMA 51B		65.659.164



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA													1753	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	9.663.482	15.247.655	100.000			25.011.137	40.480.777		40.480.777		167.250	167.250	65.659.164
	TOTAL FUNCIÓN 51	9.663.482	15.247.655	100.000			25.011.137	40.480.777		40.480.777		167.250	167.250	65.659.164
	TOTAL GRUPO 5	9.663.482	15.247.655	100.000			25.011.137	40.480.777		40.480.777		167.250	167.250	65.659.164
TOTAL GENERAL		9.663.482	15.247.655	100.000			25.011.137	40.480.777		40.480.777		167.250	167.250	65.659.164