AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		628.805
A) CONSUMO MERCADERÍAS	628.805	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		9.063.523
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.857.817	
B) CARGAS SOCIALES	2.205.706	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		10.938.643
A) SERVICIOS EXTERIORES	9.099.716	
B) TRIBUTOS	1.323.974	
C)PÉRDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	500.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	14.953	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		20.159.154
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		500.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	500.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		41.290.125

ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		**PREVISIÓN**
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		22.878.384
A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	868.975	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	22.009.409	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		150.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	150.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		17.965.609
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	16.307.815	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.657.794	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		296.132
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	211.004	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	211.004	
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	85.128	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	32.460	
B2) DE TERCEROS	52.668	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		41.290.125

ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		**PREVISIÓN**
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		9.560.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	7.450.000	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	2.110.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		15.466.500
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	15.466.500	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		25.026.500

ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		11.844.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:		
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	9.844.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	9.514.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	330.000	
3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO	2.000.000	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.000.000	
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		13.182.500
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	13.182.500	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		25.026.500

ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	

ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	**IMPORTE (EUROS)**
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	**2.110.000**
1500030000 G/51B/74053/ 01 2003000109 TRANSF. F. AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	2.110.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	**7.450.000**
1500170000 G/51B/74014/ A1651089F0 2016000182 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	4.700.000
1500170000 G/51B/74014/ A1721035F0 2016000184 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	2.750.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	9.560.000

ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	**DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO**			
1	MEJORAR EL ENTORNO URBANO, LA REHABILITACIÓN DE VIEJAS ZONAS			
2	MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARÍTIMA PORTUARIA			
3	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS			
4	GARANTIZAR MOVILIDAD SIN FISURAS, LA INTEROPERABILIDAD ENTRE			
5	CONSOLIDACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			
6	CANCELACIÓN DEUDAS APPA			
OBJ. Nº.	**DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO**	**UNIDADES DE MEDIDA**	**Nº UNIDADES OBJETIVO**	**IMPORTE**
1	INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD	METROS CUADRADOS	51.148	4.700.000
TOTAL OBJ. 1 MEJORAR EL ENTORNO URBANO, LA REHABILITACIÓN DE VIEJAS ZONAS				**4.700.000**
2	EQUIPAMIENTOS Y GRANDES REPARACIONES	METROS CUADRADOS	650	600.000
2	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	137.379	1.510.000
TOTAL OBJ. 2 MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARÍTIMA PORTUARIA				**2.110.000**
3	AUMENTAR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y POTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	Nº ACTUACIONES	1	602.000
3	MEJORA DE LA CALIDAD, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTO	Nº ACTUACIONES	2	330.000
3	MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS PUERT	METROS CUADRADOS	18.670	1.352.000
TOTAL OBJ. 3 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS				**2.284.000**
4	DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS	HECTÁREAS		500.000
4	MEJORA DEL ACCESO VIARIO AL SECTOR EL FRESNO DEL ÁREA LOGÍST	Nº ACTUACIONES	1	250.000
4	NAVE LOGÍSTICA PARA EL ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	METROS CUADRADOS	5.300	2.000.000
TOTAL OBJ. 4 GARANTIZAR MOVILIDAD SIN FISURAS, LA INTEROPERABILIDAD ENTRE				**2.750.000**
5	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES	5.033	7.510.391
5	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILE	3.907	896.354
5	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NÁUTICO RECREATIV	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILE	12.975	10.761.827
5	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	MILES DE EUROS INGRESO NETO	409	1.462.399
TOTAL OBJ. 5 CONSOLIDACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				**20.630.971**

ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	**DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO**	**UNIDADES DE MEDIDA**	**Nº UNIDADES OBJETIVO**	**IMPORTE**
6	CANCELACIÓN DEUDAS APPA	UNIDADES	6	13.182.500
TOTAL OBJ. 6 CANCELACIÓN DEUDAS APPA				**13.182.500**
TOTAL				**45.657.471**