

ORDEN de 20 de enero de 2012, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 20 de enero de 2012

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

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

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	31.468.946
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	27.509.242
c) Prestaciones de servicios	3.959.704
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	1.179.811
a) Consumo mercaderias	1.179.811
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
d) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotacion	430.344
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	201.887
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	228.457
6. Gastos de Personal	9.764.782
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.422.430
b) Cargas sociales	2.342.352
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	16.765.701
a) Servicios exteriores	12.384.959
b) Tributos	196.259
c) Perdidas, deterioro y variacion de provisiones por operaciones comerciales	369.773
d) Otros gastos de gestion corriente	3.814.710
8. Amortizacion del inmovilizado	21.618.037
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	17.954.417
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	14.914.817
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	3.039.600
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	1.572.836
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

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

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	53.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	53.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	53.000
13. Gastos financieros	2.148.141
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	149.426
b) Por deudas con terceros	1.998.715
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio porecedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	3.071
Resultado DEBE	51.476.472
Resultado HABER	51.479.543



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

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

P.E.C. 2012-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Adquisiciones de inmovilizado	44.949.333
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	41.145.299
1. Terrenos y construcciones	40.017.342
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	1.127.957
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	3.804.034
1. Instrumentos de patrimonio	3.804.034
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	582.559
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	582.559
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	45.531.892



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

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

P.E.C. 2012-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	12.727.924
a) Subvenciones y Otras Transferencias	12.727.924
b) Transferencias de Financiacion	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)	3.095.263
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	3.095.263
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	29.708.705
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	4.750.000
b) Recursos procedentes de las operaciones	22.858.705
c) Enajenacion de inmovilizado	2.100.000
d) Enajenacion de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	45.531.892



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p>FICHA PEC-3: MEMORIA DEL PRESUPUESTO</p>	
<p><u>INTRODUCCIÓN</u></p>	
<p>La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, se constituye como Entidad de Derecho Público, en virtud de la Disposición Adicional décima de la Ley 3/91 de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1992, mediante Decreto 126/1992, por el que se aprobaron sus Estatutos.</p>	
<p>Posteriormente, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 5/2001 de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de transportes de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, amplió el objeto social de la Entidad a la gestión de las referidas áreas de transporte de mercancías, aprobándose mediante Decreto 235/2001, de 16 de octubre el nuevo Estatuto de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.</p>	
<p>El 16 de enero de 2008 entró en vigor la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía. En la Disposición Adicional Primera se establece el cambio de denominación social de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía pasando a denominarse Agencia Pública de Puertos de Andalucía (en adelante la Entidad o la Agencia Pública).</p>	
<p>Es objeto de la Entidad llevar a cabo la gestión de los servicios portuarios y de las áreas de transporte de mercancías de la Comunidad Autónoma de Andalucía, quedando adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.</p>	
<p>A fecha de elaboración del PAIF 2012, la empresa que cumple con lo especificado en el artículo 32.2.e) de la LGHPCA es Red Logística de Andalucía, S.A., empresa resultante de las fusión durante el 2010 de las sociedades Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.U., Parque Logístico de Córdoba, S.A. y ZAL Bahía de Algeciras, S.A.</p>	
<p>A estos efectos, los importes de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y su empresa participada han optado por realizar una integración global de la cuenta de explotación y del presupuesto de capital y las fichas PAIF.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)		
PREVISIÓN		
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		
Cuentas	EPIGRAFES	Previsión 2012
	1. Importe neto de la cifra de negocios	31.468.946
700,701,702,703,704,(706), (708),(709)	a) Ventas	27.509.242
705	b) Prestaciones de servicios	3.959.624
607	4. Aprovisionamientos	-1.179.811
(600),6060,6080,6090,610*	a) Consumo mercaderías	-1.179.811
	5. Otros ingresos de explotación	430.344
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	201.887
	c) Transferencias de financiación	228.457
	6. Gastos de Personal	-9.764.782
(640),(641),(6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.422.430
(642),(643),(649)	b) Cargas sociales	-2.342.352
	7. Otros gastos de explotación	-16.765.701
-62	a) Servicios exteriores	-12.384.959
(631),(634),636,639	b) Tributos	-196.259
(650),(694),(695), 794,7954,(651),(659)	c) Otros gastos	-4.184.483
-68	8. Amortización del inmovilizado	-21.618.037
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	17.954.417
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisiones	1.572.836
674	12. Ingresos Financieros	53.000
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	53.000
7612,7613,76202, 76203,76212,76213,767,769	b2) De terceros	53.000
6320, 635, 6321	13. Gastos financieros	-2.148.141
(6610),(6611),(6615),(6616), (6620),(6621),(6640),(6641), (6650), (6651),(6654),(6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-149.426
(6612),(6613),(6617),(6618), (6622),(6623),(6624),(6642), (6643),(6652),(6653),(6656), (6657),(669)	b) Por deudas con terceros	-1.998.715
	Resultado del ejercicio	3.071
	Total DEBE	-51.476.472
	Total HABER	51.479.543



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p>1.- Importe neto de la cifra de negocios</p> <p>A) Ventas</p> <p>Esta partida del presupuesto de explotación incluye los ingresos de naturaleza pública, por las liquidaciones de tasas de las prestaciones de servicios realizadas en puertos y por autorizaciones y concesiones realizadas por dominio público. Estos ingresos se integran dentro del patrimonio de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Dentro de este epígrafe hay que diferenciar las previsiones en función de la naturaleza de la actividad desarrollada:</p> <p>1.1.- Actividad comercial</p> <p>En el ejercicio 2009, hubo un fuerte descenso de las toneladas cargadas de yeso en el puerto de Garrucha, como consecuencia de la desaceleración del sector de la construcción. Los ejercicios siguientes han evidenciado una ligera mejora en el tráfico comercial. Con los datos del seguimiento de PAIF del primer trimestre del 2011, se evidencia que el objetivo anual de 3.195.852 previsto para ese año, no se va a conseguir (en el primer trimestre la facturación comercial se sitúa en el 22,57%), por lo que la estimación para el ejercicio 2011 se ha reducido ligeramente, y para el 2012 se considera exclusivamente el incremento esperado por actualización de las tasas.</p> <p>1.2.- Actividad pesquera</p> <p>Se ha realizado una previsión para el 2011 en base al comportamiento habido en el primer cuatrimestre del año, incrementándolo para el 2012 en un 1%.</p> <p>1.3.- Actividad deportiva</p> <p>Se ha ajustado la cifra prevista en el PAIF 2011 alcanzándose un importe de 11.118.876 en el ejercicio 2011, que se incrementa para el 2012, por los efectos de la aplicación del Decreto de Tasas Portuarias.</p> <p>1.4.- Concesiones en Áreas de transportes</p> <p>Recoge el importe a recibir por las concesiones en áreas logísticas otorgadas directamente por la Agencia Pública.</p> <p>B) Prestaciones de servicios</p> <p>Existe un incremento bastante significativo en este epígrafe como consecuencia de los nuevos alquileres de naves logísticas y aparcamientos para vehículos industriales, así como las nuevas cesiones de suelo para el establecimiento de actividades recogidos en el plan funcional, entre otros una estación de servicio de suministro de carburantes.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p style="text-align: center;">3- Aprovisionamientos</p>	
<p>El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustibles que son vendidos en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la Agencia Pública. Se reduce el importe que aparecía en PAIF de ejercicios anteriores, por la disminución de los tránsitos, ajustándose a la cifra estimada para el ejercicio 2011.</p>	
<p style="text-align: center;">4- Otros ingresos de explotación</p>	
<p>Recoge, por una parte, los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros, y por otra, la transferencia a la explotación, por importe de 228.457 euros, recibida en aplicación del Decreto de ordenación y gestión del litoral.</p>	
<p style="text-align: center;">5 - Gastos de personal</p>	
<p>La cifra prevista en el PAIF del 2012 se ha obtenido de coger el importe del segundo semestre del ejercicio 2010 y multiplicarlo por 2, debido a que este semestre se presenta neto del 5% de los gastos que se han tenido que reducir como consecuencia de la aplicación del Decreto Ley 2/2010 de 28 de mayo, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz. Únicamente se ha incrementado en la previsión de las contrataciones a realizar en base al Decreto de ordenación y gestión del litoral.</p>	
<p style="text-align: center;">6.- Otros Gastos de Explotación</p>	
<p>Los distintos gastos que incluye son los siguientes:</p>	
<p style="text-align: center;">6.1.- Servicios Exteriores</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Siguiendo las directrices marcadas para el capítulo II de gastos corrientes en bienes y servicios, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha reducido el importe del epígrafe de servicios, abaratando entre las partidas con impacto económico más significativo los servicios de vigilancia y marinería, así como el gasto por el mantenimiento y la conservación de los puertos y áreas logísticas gestionadas. 	
<p style="text-align: center;">6.2. - Otros gastos</p>	
<p>Esta partida incluye:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Variación de las dotaciones por Provisión de Insolvencia: Solo afecta a los saldos que mantiene la Agencia Pública, puesto que para Red Logística no se ha considerado provisionar ningún saldo. 	
<p>Aunque la situación actual de la economía española, hace entrever que la morosidad de los clientes vaya a incrementarse en los próximos ejercicios, se han tomado ciertas medidas para</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p style="text-align: center;">agilizar el cobro de las liquidaciones emitidas: Así entre otras se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la habilitación del cobro telemático mediante la página web de APPA. • La implantación de un sistema de notificaciones informatizado, de forma que se descarga de trabajo administrativo a los puertos, y además, se asegura una notificación correcta, requisito esencial para el inicio del cobro por la vía ejecutiva. • La no renovación de contratos de base y la inmovilización de embarcaciones, en el caso de impago. • Provisión por responsabilidades por la revisión de Cánones realizada en ejercicios anteriores y pendiente de resoluciones judiciales. <p>7.- Amortizaciones e Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras</p> <p>Se asume un incremento de la amortización y de la aplicación de las subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio, como consecuencia del efecto de las adquisiciones de inmovilizado y de las obras terminadas en el ejercicio presupuestado. Sin embargo, a diferencia de ejercicios anteriores, el incremento experimentado por la amortización es superior al de las imputaciones de subvenciones, al existir desde el ejercicio 2009, inversiones realizadas con recursos propios procedentes de los endeudamientos autorizados por las leyes de presupuestos.</p> <p>8.- Excesos de Provisiones:</p> <p>Se prevé la aplicación de la provisión de impuestos, en materia de IBI, debido a que cada vez es mas frecuente las resoluciones de los procesos judiciales a favor de la Agencia Pública.</p> <p>9.- Ingresos Financieros.</p> <p>El nivel de endeudamiento del Grupo provoca que el saldo medio mantenido en cuentas de tesorería sea mínimo, y que las liquidaciones de intereses a nuestro favor sea mínima.</p> <p>10.- Gastos Financieros.</p> <p>Estos gastos surgen, fundamentalmente, del endeudamiento autorizado a la Agencia Pública en la Ley de Presupuestos del ejercicio 2009 y 2010, para llevar a cabo el plan de inversiones.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																						
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)																								
PREVISIÓN																								
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>																								
PRESUPUESTO DE CAPITAL																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital</th> <th>Previsión 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Adquisiciones de inmovilizado</td> <td>44.949.333</td> </tr> <tr> <td>I. Inmovilizado Intangible:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>II. Inmovilizado Material:</td> <td>31.145.299</td> </tr> <tr> <td>1. Terrenos y construcciones</td> <td>40.017.342</td> </tr> <tr> <td>2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</td> <td>1.127.957</td> </tr> <tr> <td>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</td> <td>3.804.034</td> </tr> <tr> <td>1. Instrumentos de patrimonio</td> <td>3.804.034</td> </tr> <tr> <td>2. Cancelación de deudas</td> <td>582.559</td> </tr> <tr> <td>b) De otras deudas</td> <td>582.559</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td>45.531.892</td> </tr> </tbody> </table>			Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012	1. Adquisiciones de inmovilizado	44.949.333	I. Inmovilizado Intangible:	0	II. Inmovilizado Material:	31.145.299	1. Terrenos y construcciones	40.017.342	2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.127.957	III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	3.804.034	1. Instrumentos de patrimonio	3.804.034	2. Cancelación de deudas	582.559	b) De otras deudas	582.559	TOTAL DOTACIONES	45.531.892
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012																							
1. Adquisiciones de inmovilizado	44.949.333																							
I. Inmovilizado Intangible:	0																							
II. Inmovilizado Material:	31.145.299																							
1. Terrenos y construcciones	40.017.342																							
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.127.957																							
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	3.804.034																							
1. Instrumentos de patrimonio	3.804.034																							
2. Cancelación de deudas	582.559																							
b) De otras deudas	582.559																							
TOTAL DOTACIONES	45.531.892																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital</th> <th>Previsión 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td>12.727.924</td> </tr> <tr> <td>a) Subvenciones y Otras Transferencias</td> <td>12.727.924</td> </tr> <tr> <td>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</td> <td>3.095.263</td> </tr> <tr> <td>c) De otras deudas</td> <td>3.095.263</td> </tr> <tr> <td>3. Recursos Propios</td> <td>29.708.705</td> </tr> <tr> <td>a) Procedentes de otras Administraciones Publicas</td> <td>4.750.000</td> </tr> <tr> <td>b) Recursos procedentes de las operaciones</td> <td>22.858.705</td> </tr> <tr> <td>c) Enajenación de inmovilizado</td> <td>2.100.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td>45.531.892</td> </tr> </tbody> </table>			Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012	Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	12.727.924	a) Subvenciones y Otras Transferencias	12.727.924	2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	3.095.263	c) De otras deudas	3.095.263	3. Recursos Propios	29.708.705	a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	4.750.000	b) Recursos procedentes de las operaciones	22.858.705	c) Enajenación de inmovilizado	2.100.000	TOTAL RECURSOS	45.531.892		
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012																							
Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	12.727.924																							
a) Subvenciones y Otras Transferencias	12.727.924																							
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	3.095.263																							
c) De otras deudas	3.095.263																							
3. Recursos Propios	29.708.705																							
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	4.750.000																							
b) Recursos procedentes de las operaciones	22.858.705																							
c) Enajenación de inmovilizado	2.100.000																							
TOTAL RECURSOS	45.531.892																							
ESTADO DE RECURSOS																								
Recursos procedentes de la Junta de Andalucía:																								
Subvenciones y otras transferencias																								
<p>El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 12.817.924 euros, que recoge las subvenciones y transferencias de capital recibidas a través de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.</p>																								
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER</td> <td>7.570.722</td> </tr> <tr> <td>Infraestructuras portuarias, Proyecto Guadiana Interreg</td> <td>425.500</td> </tr> <tr> <td>Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER</td> <td>4.731.702</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>12.727.924</td> </tr> </tbody> </table>			Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER	7.570.722	Infraestructuras portuarias, Proyecto Guadiana Interreg	425.500	Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER	4.731.702	TOTAL	12.727.924														
Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER	7.570.722																							
Infraestructuras portuarias, Proyecto Guadiana Interreg	425.500																							
Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER	4.731.702																							
TOTAL	12.727.924																							
Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado):																								
<p>Se ha incluido en el epígrafe de Otras deudas, el endeudamiento necesario para llevar a cabo el nivel de inversiones previsto en Red Logística.</p>																								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3										
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)											
PREVISIÓN											
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>											
<p>Recursos Propios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedentes de otras Administraciones Públicas. Corresponden a las aportaciones de las Autoridades Portuarias en las ampliaciones de capital de Red Logística en el ejercicio 2012. • Recursos procedentes de las operaciones. Se ha incluido, fundamentalmente, el importe pendiente de aplicar del endeudamiento autorizado para el ejercicio 2010 y 2011. • Enajenación de inmovilizado. Se tiene previsto obtener unos ingresos por valor de 2.100.000 euros en concepto de venta de terrenos en el área de Algeciras por parte de Red Logística. 											
<p style="text-align: center;"><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>El total importe de los recursos se invierten tal y como aparecen en las fichas PAIF1-1, por un lado en Infraestructura portuaria y por otro en Infraestructura de Áreas de Transportes.</p> <p>Entre las inversiones más relevantes del inmovilizado material previstas realizar en el ejercicio 2012 se encuentran las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urbanización de los terrenos en Bailén por importe de 3.500.000 euros. • Urbanización de la primera fase de Majaravique (Sevilla) por importe de 3.100.000 euros. <p>Por otra parte, se ha reconocido dentro del epígrafe de inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo, la compra de participaciones en Red Logística al Ayuntamiento de Córdoba por valor de 3.804.034 euros.</p> <p>Las fuentes de financiación que se utilizarán para llevar a cabo las inversiones que aparecen en la ficha PAIF 1 son las siguientes:</p> <p>- Objetivos nº 1 al 5 y parte del 15 del PAIF 1 Infraestructura portuaria:</p>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Subvenciones Feder (PDP 99)</td> <td style="text-align: right;">7.570.722</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones Feder (PDP 99) Interreg Proyecto Guadiana</td> <td style="text-align: right;">425.500</td> </tr> <tr> <td>Actuaciones I+D+i Subvenciones Feder (PDP 109) (Remanente ejercicio 2010 y 2011)</td> <td style="text-align: right;">150.000</td> </tr> <tr> <td>Recursos procedentes del Endeudamiento 2010-2011</td> <td style="text-align: right;">2.434.902</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">10.581.124</td> </tr> </tbody> </table>		Subvenciones Feder (PDP 99)	7.570.722	Subvenciones Feder (PDP 99) Interreg Proyecto Guadiana	425.500	Actuaciones I+D+i Subvenciones Feder (PDP 109) (Remanente ejercicio 2010 y 2011)	150.000	Recursos procedentes del Endeudamiento 2010-2011	2.434.902	TOTAL	10.581.124
Subvenciones Feder (PDP 99)	7.570.722										
Subvenciones Feder (PDP 99) Interreg Proyecto Guadiana	425.500										
Actuaciones I+D+i Subvenciones Feder (PDP 109) (Remanente ejercicio 2010 y 2011)	150.000										
Recursos procedentes del Endeudamiento 2010-2011	2.434.902										
TOTAL	10.581.124										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
- Objetivos nº 6 al 14 y parte del 15 del PAIF 1 Infraestructura de Transportes:	
Subvenciones Feder (PDP 80)	4.731.702
Actuaciones I+D+I Subvenciones Feder (PDP 109) (Remanente ejercicio 2010 y 2011)	400.000
Nuevo Endeudamiento 2012	3.095.263
Recursos procedentes del Endeudamiento 2010-2011	19.873.803
Procedentes de otras Administraciones Públicas	4.750.000
Enajenación de Inmovilizado	2.100.000
TOTAL	34.950.768



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
<u>MEMORIA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS EJERCICIO 2010 (P.E.C.4)</u>				
<ul style="list-style-type: none"> <u>AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</u> 				
I SEGUIMIENTO DE EXPLOTACIÓN				
	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO ANUAL	PREVISION 2010	% EJECUTADO
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios				
	25.109.156,00	26.377.726,00		95,19%
a) Ventas	24.908.589,63	26.015.784,00		95,74%
b) Prestaciones de servicios	200.566,38	361.942,00		55,41%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.				
	0,00	0,00		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
	0,00	0,00		
4. Aprovisionamientos				
	-1.179.811,40	-1.376.804,00		85,69%
a) Consumo mercaderías	-1.179.811,40	-1.376.804,00		85,69%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00		
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00		
d) Deterioros de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00		
5. Otros ingresos de explotación				
	191.373,50	248.743,00		76,94%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	191.373,50	248.743,00		76,94%
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00	0,00		
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00	0,00		
b.2) De otros	0,00	0,00		
c) Transferencias de financiación	0,00	0,00		
6. Gastos de Personal				
	-9.147.539,97	-9.798.977,00		93,35%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.949.718,72	-7.532.410,00		92,26%
b) Cargas sociales	-2.197.821,25	-2.266.567,00		96,97%
c) Provisiones	0,00	0,00		
7. Otros gastos de explotación				
	-18.986.921,25	-15.887.321,00		119,51%
a) Servicios exteriores	-13.212.533,44	-11.884.847,00		111,17%
b) Tributos	-329.408,49	-15.047,00		2189,20%
c) Perdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.680.857,65	-542.592,00		309,78%
d) Otros gastos de gestión corriente	-3.764.121,67	-3.445.135,00		109,26%
8. Amortización del inmovilizado				
	-18.937.599,18	-17.829.537,00		106,21%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras				
	22.906.857,40	17.698.352,00		129,43%
10. Excesos de provisiones				
	423.861,30	2.166.318,00		19,57%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado				
	139.379,97	0,00		
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00		
b) Resultados por enajenaciones y otras	139.379,97	0,00		
A.1) Resultado de explotación				
	518.756,37	1.598.500,00		32,45%
12. Ingresos Financieros				
	31.996,83	12.500,00		255,97%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00		
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00		
a.2) En terceros	0,00	0,00		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	31.996,83	12.500,00		255,97%
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00		
b.2) De terceros	31.996,83	12.500,00		255,97%
13. Gastos financieros				
	-540.563,96	-1.611.000,00		33,55%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00		
b) Por deudas con terceros	-540.563,96	-1.611.000,00		33,55%
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros				
	0,00	0,00		
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00		
15. Diferencias de cambio				
	0,00	0,00		
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros				
	0,00	0,00		
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00		
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00		
A.2) Resultado financiero				
	-508.567,13	-1.598.500,00		31,82%
A.3) Resultado antes de impuestos				
	10.189,24	0,00		
17. Impuestos sobre beneficios				
	-3.254,23	0,00		
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas				
	0,00	0,00		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos				
	0,00	0,00		
Resultado del ejercicio				
	6.935,01	0,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																				
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)																																					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																					
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>																																					
<p>En el cuadro anterior se muestran los datos ejecutados en el ejercicio 2010, los importes correspondientes al presupuesto de explotación incluido en el PAIF 2010 y los porcentajes de ejecución.</p> <p>La cuenta de explotación presenta un resultado positivo después de impuestos para el ejercicio 2010 de 6.935,01 euros.</p> <p>A continuación se explican las variaciones más significativas obtenidas a cierre del ejercicio 2010 en su comparación con la previsión anual del 2010:</p> <p>I.1 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</p> <p>Aunque en términos porcentuales el importe liquidado haya alcanzado el 95,19% del importe presupuestado, si analizamos la variación absoluta, constatamos que el importe liquidado se ha situado en 1.268.570 euros por debajo de la previsión realizada para el ejercicio 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I.1.a Ventas netas. <p>Esta partida del presupuesto de explotación incluye los ingresos de naturaleza pública, generados por las liquidaciones de tasas de las prestaciones de servicios realizadas en puertos y por autorizaciones y concesiones realizadas por dominio público. Estos ingresos se integran dentro del patrimonio de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Los importes previstos para los ingresos de esta naturaleza, junto con la liquidación por suministro de combustible, son los siguientes:</p>																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>Ejecución 2010</th> <th>Previsión 2010</th> <th>% EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad comercial</td> <td>2.576.139</td> <td>2.632.280</td> <td>97,87%</td> </tr> <tr> <td>Actividad pesquera</td> <td>4.244.860</td> <td>3.913.456</td> <td>108,47%</td> </tr> <tr> <td>Actividad deportiva</td> <td>14.672.414</td> <td>15.959.527</td> <td>91,94%</td> </tr> <tr> <td>Suministro de combustible</td> <td>1.281.828</td> <td>1.501.685</td> <td>85,36%</td> </tr> <tr> <td>Actividad general</td> <td>956.964</td> <td>767.467</td> <td>124,69%</td> </tr> <tr> <td>Actividad complementaria</td> <td>892.949</td> <td>754.857</td> <td>118,29%</td> </tr> <tr> <td>Concesiones áreas de transportes</td> <td>283.435</td> <td>486.512</td> <td>58,26%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>24.908.589</td> <td>26.015.784</td> <td>95,74%</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	Ejecución 2010	Previsión 2010	% EJECUCIÓN	Actividad comercial	2.576.139	2.632.280	97,87%	Actividad pesquera	4.244.860	3.913.456	108,47%	Actividad deportiva	14.672.414	15.959.527	91,94%	Suministro de combustible	1.281.828	1.501.685	85,36%	Actividad general	956.964	767.467	124,69%	Actividad complementaria	892.949	754.857	118,29%	Concesiones áreas de transportes	283.435	486.512	58,26%	TOTAL INGRESOS	24.908.589	26.015.784	95,74%
CONCEPTO	Ejecución 2010	Previsión 2010	% EJECUCIÓN																																		
Actividad comercial	2.576.139	2.632.280	97,87%																																		
Actividad pesquera	4.244.860	3.913.456	108,47%																																		
Actividad deportiva	14.672.414	15.959.527	91,94%																																		
Suministro de combustible	1.281.828	1.501.685	85,36%																																		
Actividad general	956.964	767.467	124,69%																																		
Actividad complementaria	892.949	754.857	118,29%																																		
Concesiones áreas de transportes	283.435	486.512	58,26%																																		
TOTAL INGRESOS	24.908.589	26.015.784	95,74%																																		
<ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Actividad Comercial.</u> El ejercicio 2009 evidenció como la actividad comercial se redujo considerablemente respecto a los ejercicios anteriores. La menor demanda de yeso, básico para el sector de la construcción, fue el causante de este descenso. La previsión realizada en el PAIF, seguía el criterio de una mínima recuperación a finales de dicho año, e igualmente para este año 2010. Se ha cumplido la previsión de un incremento en el ejercicio 2010, pero no la de final del 2009, por ello al haber estado basada la previsión en un importe previsto de cierre de 2009 superior, el importe ejecutado ha sido algo inferior a lo esperado, siendo la ejecución del 97,87%. 																																					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p data-bbox="507 757 1198 958">○ <u>Actividad Pesquera.</u> Se realizó a efectos de cálculo del PAIF, una estimación de un incremento de un 1% en base a la evolución de los datos reales y previstos para el ejercicio 2009. A cierre del ejercicio 2010, el importe liquidado ha ascendido a 4.244.860 euros, lo que supone un 4,04% por encima del importe alcanzado en el ejercicio anterior. Si lo comparamos con la estimación del PAIF, se puede concluir que la facturación está teniendo una evolución en el ejercicio muy positiva, habiéndose ejecutado el 108,47% y su causa se encuentra en la subida de los precios, ya que la variación experimentada en el total de kilos de pesca desembarcada para los ejercicios 2009 y 2010, ha sido negativa.</p> <p data-bbox="507 981 1198 1182">○ <u>Actividad Deportiva.</u> Es la actividad que ha experimentado una mayor bajada respecto a las previsiones del PAIF, siendo la ejecución de un 91,94%. La causa que lo provoca es que la ocupación de los nuevos atraques no ha seguido las expectativas previstas en el PAIF, siendo una posible justificación de este hecho, la marcha actual de la economía. Un dato significativo del menor tráfico de embarcaciones deportivas es la facturación del epígrafe de "Suministros de combustibles", que es sensiblemente inferior, tanto al ejercicio anterior (un 5,24%), como al importe presupuestado (una ejecución del 85,36%).</p> <p data-bbox="507 1205 1198 1249">○ <u>Actividad General y Complementaria.</u> Son superiores a las previsiones, consecuencia de los nuevos títulos de concesiones y autorizaciones otorgados.</p> <p data-bbox="507 1272 1198 1339">○ <u>Facturación Áreas de Transportes.</u> Está muy por debajo (un 58,26% de ejecución) de los importes previstos como consecuencia, fundamentalmente, de regularizaciones de liquidaciones de ejercicios anteriores.</p> <p data-bbox="443 1361 735 1384">● I.1.b Prestaciones de servicios.</p> <p data-bbox="475 1406 1198 1451">La ejecución del 55,41%, se explica por la resolución de suspensión de la facturación de alquileres por los catamaranes.</p> <p data-bbox="411 1473 619 1496">I.2 Aprovisionamientos.</p> <p data-bbox="411 1518 1198 1608">Las mercaderías se corresponden con las compras de combustible destinado a ser vendido a las diferentes embarcaciones, es por ello que está relacionado con el importe neto de la cifra de negocios, que como veíamos por los comentarios de arriba, a cierre del ejercicio se situaban por debajo de las previsiones del PAIF. La ejecución por tanto, ha sido del 85,69%.</p> <p data-bbox="411 1630 699 1653">I.3 Otros ingresos de explotación.</p> <p data-bbox="411 1675 1198 1720">La ejecución es del 76,94% por una ralentización de cobros de expedientes sancionadores por la vía de apremio con respecto a años anteriores.</p> <p data-bbox="411 1742 608 1765">I.4 Gastos de personal.</p> <p data-bbox="411 1787 1198 1832">El Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por lo que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público ha venido a modificar la Ley de Presupuestos Generales del Estado y</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p>afecta por su contenido al sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este sentido, recoge un conjunto de disposiciones para reducir, con criterios de progresividad, la masa salarial del sector público en un 5% en términos anuales. Esto ha provocado que el importe a fecha de cierre se sitúe por debajo de las previsiones realizadas en un 93,35% y de los importes obtenidos para el mismo periodo del ejercicio anterior.</p>	
<p>1.5 Otros gastos de explotación</p> <p>Este epígrafe incluye a su vez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Servicios Exteriores.</u> El grado de ejecución se sitúa en el 111,17%, debido a las obras de emergencia de reparación de la galería de drenaje de la ladera de Punta de la Mona, por importe de 238.265,59 euros, entre otras. • <u>Tributos.</u> Se ha ejecutado muy por encima de lo previsto, 2189,20%, debido a que cuando se confeccionó el PAIF se hizo con la hipótesis de tener sentencias en firme sobre el IBI de todos los ayuntamientos, y aún no se tienen por lo que se ha seguido provisionando las liquidaciones de IBI recibidas. • <u>Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.</u> Es una de las partidas fundamentales que provoca que las previsiones no se hayan cumplido. La dotación a cierre de los clientes de dudoso cobro se sitúa muy por encima de la previsión realizada. La situación económica hace que tanto el cobro en periodo voluntario como el realizado por vía ejecutiva sea muy inferior al esperado. • <u>Otros gastos de gestión corriente.</u> Este subapartado incluye, fundamentalmente, el saldo correspondiente a la dotación para riesgos y gastos por responsabilidades. 	
<p>1.6 Dotación para amortizaciones de inmovilizado.</p> <p>El importe de la dotación para amortizaciones del inmovilizado asciende a 18.937.599,18 euros y tiene un grado de ejecución del 106,21% sobre el previsto en el PAIF. Este dato es ligeramente superior al previsto, debido a que en el último mes del ejercicio anterior, se dieron por finalizadas algunas obras que han incrementado el importe de la dotación para este ejercicio y que no fueron previstas en la elaboración del PAIF.</p>	
<p>1.7 Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</p> <p>Cada vez son más las inversiones que vinculan su financiación al endeudamiento, lo que provoca que cuando se realiza la amortización de estos bienes no se pueda imputar el ingreso correspondiente. Sin embargo, el efecto en el 2010 es positivo, al haberse imputado un ingreso de 5,3 millones de euros como subvención de capital traspasado a resultado del ejercicio, consecuencia de haber dado de baja el edificio de El Fresno en el activo de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, al cederlo por una mayor tiempo de su vida útil a Red Logística de Andalucía.</p>	
<p>1.8 Exceso de provisiones.</p> <p>El importe previsto recoge la aplicación de la provisión por impuestos, dotada en ejercicios anteriores, al entender que en este ejercicio las sentencias resueltas serían nuestro favor, considerando que la Agencia Pública no es el sujeto pasivo del impuesto. Sin embargo, finalmente se han registrado contablemente sólo la aplicación de las sentencias en firme, en vez de la totalidad de la provisión existente, por ello la ejecución ha sido del 19,57%.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p style="text-align: center;">I.9 Ingresos financieros.</p> <p>Se corresponden fundamentalmente con los ingresos por las liquidaciones de intereses de las cuentas corrientes. A cierre del ejercicio 2010, los ingresos financieros superan el importe de la previsión realizada. La causa hay que buscarla en el reconocimiento de los intereses de demora registrados por una sentencia a favor de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.</p> <p style="text-align: center;">I.10 Gastos financieros.</p> <p>El importe alcanzado representa un grado de ejecución de 33,55% muy por debajo del inicialmente previsto. La causa, es debida a que el ritmo de inversiones del área de transportes se ha situado por debajo de las previsiones realizadas para este ejercicio, por lo que el grado de disposición del endeudamiento autorizado ha sido menor.</p>	
II SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA	
En los cuadros siguientes se presentan las fichas PAIF con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados.	
II.1 OBJETIVO DE ACTIVIDAD INVERSORA	
II.1.1 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	
El porcentaje de ejecución de infraestructura portuaria a cierre del ejercicio asciende a un 109,13%, estando comprometido la totalidad del presupuesto. Las principales variaciones son:	
<ul style="list-style-type: none"> • Obras de abrigo, diques y rellenos: Se habian previsto obras de reparación en los diques de Fuengirola y Roquetas que finalmente no se han realizado. • Dragados: Hay un gran incremento por el dragado de emergencia de Conil, que ha supuesto 1,8 millones de euros, que no estaban inicialmente previstos. Si bien en importe se ha superado las previsiones realizadas, en número de unidades objetivos no ha sido así. La causa fundamental hay que buscarla en las previsiones realizadas de metros cúbicos necesarios para realizar el dragado de Roquetas de Mar que tuvieron una previsión de 200.000 metros cúbicos y al final se ha realizado en torno a 30.000 metros cúbicos. • Urbanizaciones y pavimentación: Se ha incrementado el importe y los metros cuadrados previstos. La razón es que se ha facturado y se han realizado un mayor número de metros cuadrados para el centro de comercialización y reordenación de la zona pesquera de Bonanza. • Instalaciones náuticas deportivas: Son menor a las previstas consecuencia de no alcanzar las previsiones realizadas para el 2010, y en especial en el número de atraques e importe certificado para la ampliación de la lámina de agua del puerto de Mazagón. • Nuevas edificaciones: El mayor número de metros cuadrados necesarios para la construcción de los cuartos de armadores del nuevo muelle de Adra provoca que exista una desviación en el número de unidades objetivo de este proyecto. • Equipamiento: La desviación en importe se ha debido a la necesidad de adquirir en el ejercicio grúas pórticos y carretillas que no estaban previstas en el PAIF. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p>Del importe total ejecutado, las fuentes financieras utilizadas han sido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subvenciones Feder: 7.276.742,00 euros • Subvenciones IFOP: 2.853.434,06 euros • Fondos para investigación y desarrollo tecnológico 173.850,95 euros • Interreg España-Portugal (Andalbagua) 84.125,00 euros • Endeudamiento: 18.189.567,54 euros <p style="text-align: right;">Total: 28.577.719,55 euros</p>	
II.1.2 INVERSIÓN EN AREAS LOGÍSTICAS.	
<p>El porcentaje de ejecución de infraestructura en área de transporte a cierre del ejercicio es del 12,95%. Esto es debido a varias razones, una de ellas es que las aportaciones al Consorcio de las Aletas no se están realizando, debido a la Sentencia del Tribunal Supremo que anula la Orden del Consejo de Ministros en la que se acordó reservar 287 hectáreas de las marismas de Puerto Real (Cádiz) para construir el Polígono Industrial de Las Aletas. Por otra parte, dado que la principal fuente de financiación es el endeudamiento, no se considera conveniente adelantar las inversiones hasta que no sea necesario, ajustándose al ritmo real de la planificación de cada área.</p> <p>Del importe total ejecutado las fuentes financieras utilizadas han sido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subvenciones Feder: 2.107.902,84 euros • Fondos para investigación y desarrollo tecnológico: 75.000,00 euros • Endeudamiento: 2.176.426,09 euros <p style="text-align: right;">Total: 4.359.328,93 euros</p>	
II.2 OBJETIVOS DE ACTIVIDAD CORRIENTE	
<p>El grado de ejecución al cierre del ejercicio alcanza el 101,93%. No obstante, hay que aclarar que, si bien se alcanza el importe total previsto para los proyectos definidos, un análisis más en detalle de la ficha PAIF 1-1 evidencia grandes desviaciones a nivel de proyecto. Esto es debido a un cambio en el criterio de la imputación de costes a las distintas actividades, ya que cuando se confeccionó el PAIF se hacía en función del volumen de las liquidaciones emitidas por cada actividad, mientras que durante el ejercicio 2010, el reparto de costes se ha realizado en base a criterios más objetivos y racionales de cada recurso a las distintas actividades.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).								
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2010						PAIF - 1-1		
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.						SEGUIMIENTO ANUAL 2010		
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2010		PREVISTO 2010		% EJECUTADO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO		
1	Obras de abrigo, muelles y rellenos.	metros lineales	637.563,65	328	1.076.500	358	59,23%	91,65%
1	Dragados de 1º establecimiento y de conservación.	m³	7.048.252,58	554.449	4.681.000	620.229	150,57%	89,39%
1	Urbanizaciones y pavimentación.	m²	4.755.590,13	37.198	4.132.000	19.126	115,09%	194,49%
1	Instalaciones náutico - deportivas.	nº puntos atraques	5.636.983,72	230	8.391.500	333	67,18%	69,07%
1	Nuevas edificaciones.	m²	4.907.471,55	6.146	5.320.500	5.593	92,24%	109,89%
1	Equipamiento y Rehabilitación	nº actuaciones	5.417.130,58	8	2.286.000	8	236,97%	100,00%
1	Investigación, Desarrollo e innovación	nº actuaciones	174.717,33	4	300.000	3	58,24%	133,33%
Subtotal objetivo 1			28.577.719,54		26.187.500		109,13%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).								
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2010						PAIF - 1.1		
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.						SEGUIMIENTO ANUAL 2010		
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2010		PREVISTO 2010		% EJECUTADO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO		
2	Aportación Capital de Sociedades participadas.	nº de sociedades	1.999.902,84	1	31.555.000,00	8	6,34%	12,50%
2	Adquisición o urbanización de terrenos	Actuaciones	1.886.449,02	2	1.581.000,00	2	119,32%	100,00%
2	Estudios, proyectos, promoción y difusión.	nº de acciones	397.977,07	7	474.000,00	10	83,96%	70,00%
2	Investigación, Desarrollo e innovación.	nº de acciones	75.000,00	1	43.000,00	1	174,42%	100,00%
Subtotal objetivo 2			4.359.328,93		33.653.000,00		12,95%	
Subtotal 1 y 2			32.937.048,47		59.840.500,00		55,04%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).								
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2010						PAIF - 1-1		
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.						SEGUIMIENTO ANUAL 2010		
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2010		PREVISTO 2010		% EJECUTADO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
3	Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos	Ingresos Tasas Actividad Comercial (miles euros)	474.086,45	2.576	2.469.379	2.632	19,20%	97,88%
3	Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización	Ingresos Tasas Actividad Pesquera (miles euros)	9.196.973,08	4.245	4.023.736	3.913	228,57%	108,48%
3	Incremento de la ocupación media de los puertos deportivos de gestión directa, con aumento de volumen de liquidaciones por activ. deportiva	Ingresos Tasas Actividad Deportiva (miles euros)	11.470.255,90	15.954	16.673.927	17.461	68,79%	91,37%
3	Afianzar el volumen de cifra de negocios obtenidos por activ. General y Complementaria	Ingresos Tasas (miles euros)	2.024.162,81	1.850	1.428.113	1.522	141,74%	121,54%
3	Explotación concesional en Áreas de Transportes	Ingreso Neto (miles euros)	2.591.162,57	283	673.812	487	384,55%	58,20%
Subtotal objetivo 3			25.756.640,81		25.268.967		101,93%	
Total			58.693.699,28		85.109.467		68,96%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p style="text-align: center;">III PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>En el cuadro siguiente se incluye la ficha de Presupuesto de Capital en la que se reflejan los importes previstos y los importes reales de su ejecución.</p> <p>Las principales modificaciones habidas en el presupuesto de capital con respecto a lo previsto en el PAIF publicado son las siguientes:</p>	
<p style="text-align: center;">III.1 ESTADO DE DOTACIONES:</p>	
<p>Las adquisiciones de inmovilizado han ascendido a 32.819.743,88 euros, distinguiéndose entre inversiones en inmovilizado material cuyo importe asciende a 30.937.145,64 euros y la originada por la ampliación de capital en el Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.U. y que asciende a 1.999.902,84 euros. Como se comentaba en el apartado II, el ritmo de inversiones en Áreas de Transportes ha sido bajo, lo que justifica que el importe pendiente de ejecutar para las ampliaciones de capital sean bastantes inferiores a las previstas.</p>	
<p style="text-align: center;">III.2 ESTADO DE RECURSOS:</p>	
<p><u>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía:</u></p>	
<p>A 31 de diciembre del 2010, se han contabilizado las resoluciones de la Consejería aprobando subvenciones por importe de 12.124.705,00 euros, estando pendiente de recibir la correspondiente al proyecto Andalbagua por importe de 500.000,00 euros. Si bien solo se han certificado inversiones por estas fuentes por importe de 9.717.620,79 euros.</p>	
<p><u>Endeudamiento:</u></p>	
<p>Para hacer frente al nivel de inversiones a realizar en el presente ejercicio, se ha necesitado recurrir a la financiación externa. El endeudamiento utilizado a cierre del ejercicio 2010 asciende a 20.365.993,63 euros, de los cuales corresponden a nuevo endeudamiento un total de 11.715.198,63 euros.</p>	
<p><u>Recursos propios:</u></p>	
<p>Dentro de recursos propios se incluye las ayudas procedentes de otras Administraciones Públicas que incluyen las Subvenciones IFOP a recibir en el presente ejercicio por la Consejería de Agricultura y Pesca. El importe certificado hasta la fecha para esta fuente asciende a 2.853.434,06 euros. También se incluyen los recursos de endeudamiento no utilizados en el ejercicio anterior que estaban previstos en el PAIF dentro de la partida de Recursos Procedentes de las operaciones por importe de 8.650.795,00 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).					
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital					
	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Adquisiciones de inmovilizado	59.840.500,00	0,00	59.840.500,00	32.937.048,48	26.903.451,52
I. Inmovilizado Intangible:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Desarrollo	0,00		0,00		0,00
2. Concesiones	0,00		0,00		0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00		0,00		0,00
4. Fondo de Comercio	0,00		0,00		0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00		0,00		0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00		0,00		0,00
II. Inmovilizado Material:	28.285.500,00	0,00	28.285.500,00	30.937.145,64	-2.651.645,64
1. Terrenos y construcciones	26.149.500,00		26.149.500,00	24.872.320,67	1.277.179,33
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.136.000,00		2.136.000,00	6.064.824,97	-3.928.824,97
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00		0,00		0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	31.555.000,00	0,00	31.555.000,00	1.999.902,84	29.555.097,16
1. Instrumentos de patrimonio	31.555.000,00		31.555.000,00	1.999.902,84	29.555.097,16
2. Créditos a empresas	0,00		0,00		0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00		0,00		0,00
4. Derivados	0,00		0,00		0,00
5. Otros activos financieros	0,00		0,00		0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00		0,00		0,00
2. Créditos a terceros	0,00		0,00		0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00		0,00		0,00
4. Derivados	0,00		0,00		0,00
5. Otros activos financieros	0,00		0,00		0,00
2. Cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00		0,00		0,00
b) De otras deudas	0,00		0,00		0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00		0,00		0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00		0,00		0,00
TOTAL DOTACIONES	59.840.500,00	0,00	59.840.500,00	32.937.048,48	26.903.451,52
Recursos Junta Andalucía no aplicados			0		0
Endeudamiento no aplicado			0		0
Recursos propios no aplicados			0		0
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital					
	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	12.624.705,00	0,00	12.624.705,00	9.717.620,79	2.907.084,21
a) Subvenciones y Otras Transferencias	12.624.705,00		12.624.705,00	9.717.620,79	2.907.084,21
b) Transferencias de Financiación	0,00		0,00		0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00		0,00		0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00		0,00		0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	37.565.000,00	0,00	37.565.000,00	11.715.198,63	25.849.801,37
a) De empresas del grupo	0,00		0,00		0,00
b) De empresas asociadas	0,00		0,00		0,00
c) De otras deudas	37.565.000,00		37.565.000,00	11.715.198,63	25.849.801,37
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00		0,00		0,00
3. Recursos Propios	9.650.795,00	0,00	9.650.795,00	11.504.229,06	-1.853.434,06
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	1.000.000,00		1.000.000,00	2.853.434,06	-1.853.434,06
b) Recursos procedentes de las operaciones	8.650.795,00		8.650.795,00	8.650.795,00	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00		0,00		0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00		0,00		0,00
TOTAL RECURSOS	59.840.500,00	0,00	59.840.500,00	32.937.048,48	26.903.451,52



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																													
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)																															
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																															
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).																															
<ul style="list-style-type: none"> CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE SEVILLA, S.A. 																															
I PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN																															
Las desviaciones que se han producido en el presupuesto de ingresos para 2010 son las siguientes:																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INGRESOS</th> <th>PRESUPUEST</th> <th>REALIZADO</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">O</td> </tr> <tr> <td>ING. EXPLOTACION</td> <td>2.254.877</td> <td>1.854.956</td> <td>-17,7</td> </tr> <tr> <td>ING. FINANCIEROS</td> <td>1.600</td> <td>128.342</td> <td>792,1</td> </tr> <tr> <td>ING. EXTRAORDIN.</td> <td>128.948</td> <td>195.572</td> <td>51,6</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS TOTALES</td> <td>2.385.425</td> <td>2.178.870</td> <td>-8,6</td> </tr> </tbody> </table>				INGRESOS	PRESUPUEST	REALIZADO	%	O				ING. EXPLOTACION	2.254.877	1.854.956	-17,7	ING. FINANCIEROS	1.600	128.342	792,1	ING. EXTRAORDIN.	128.948	195.572	51,6	INGRESOS TOTALES	2.385.425	2.178.870	-8,6				
INGRESOS	PRESUPUEST	REALIZADO	%																												
O																															
ING. EXPLOTACION	2.254.877	1.854.956	-17,7																												
ING. FINANCIEROS	1.600	128.342	792,1																												
ING. EXTRAORDIN.	128.948	195.572	51,6																												
INGRESOS TOTALES	2.385.425	2.178.870	-8,6																												
<p>Los ingresos de explotación han ascendido a la cantidad de 1.854.956 euros, lo que ha supuesto cumplir en un 82,3% con el objetivo presupuestario del ejercicio. Todas las líneas de actividad de la Sociedad han sufrido los efectos económicos de la crisis. No obstante los ingresos por arrendamiento de naves logísticas ha presentado la principal disminución (26,7%), la paralización de las obras de construcción de la Nave Logística I-4, debido a la declaración de concurso de acreedores de la empresa adjudicataria, no ha permitido obtener los ingresos previstos de la misma por importe de 341.847 euros.</p>																															
<p>Los ingresos financieros se han incrementado en un 126.742 euros, por el aumento de las disponibilidades financieras de la Sociedad, originadas por el retraso en la ejecución de los planes de inversión.</p>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>GASTOS</th> <th>PRESUPUEST</th> <th>REALIZADO</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">O</td> </tr> <tr> <td>GAS. EXPLOTACION</td> <td>1.470.130</td> <td>1.474.854</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>GAS. FINANCIEROS</td> <td>29.092</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO SOCIED.</td> <td>232.186</td> <td>211.205</td> <td>-9%</td> </tr> <tr> <td>GASTOS TOTALES</td> <td>1.731.408</td> <td></td> <td>-14,8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1.474.854</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				GASTOS	PRESUPUEST	REALIZADO	%	O				GAS. EXPLOTACION	1.470.130	1.474.854	0,3	GAS. FINANCIEROS	29.092			IMPUESTO SOCIED.	232.186	211.205	-9%	GASTOS TOTALES	1.731.408		-14,8			1.474.854	
GASTOS	PRESUPUEST	REALIZADO	%																												
O																															
GAS. EXPLOTACION	1.470.130	1.474.854	0,3																												
GAS. FINANCIEROS	29.092																														
IMPUESTO SOCIED.	232.186	211.205	-9%																												
GASTOS TOTALES	1.731.408		-14,8																												
		1.474.854																													
<p>Con respecto a los gastos, el grado de ejecución ha supuesto una disminución del 14,8% con respecto al presupuesto.</p>																															
<p>Las principales disminuciones en el capítulo de explotación, corresponden a los gastos por amortizaciones (8,5 %).</p>																															



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>El retraso en la ejecución de la construcción de la Nave Logística I-4, ha permitido ahorrar los gastos financieros previstos (29.092 euros) en la financiación mediante endeudamiento de la misma.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4															
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)																	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).																	
 II PRESUPUESTO DE CAPITAL 																	
Con respecto al estado de origen y aplicación de fondos, cabe mencionar las siguientes diferencias con respecto al Presupuesto aprobado para el ejercicio 2010:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>APLICACIONES CAPITAL</th> <th>PRESUPUESTAD O</th> <th>REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADQUISICIONES INMOVIL.</td> <td>2.571.046</td> <td>12.607.491</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES FINANCIER.</td> <td></td> <td>14.056</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACION FINANC.</td> <td>136.531</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td>2.707.577</td> <td>12.621.547</td> </tr> </tbody> </table>			APLICACIONES CAPITAL	PRESUPUESTAD O	REALIZADO	ADQUISICIONES INMOVIL.	2.571.046	12.607.491	INVERSIONES FINANCIER.		14.056	AMORTIZACION FINANC.	136.531		TOTAL DOTACIONES	2.707.577	12.621.547
APLICACIONES CAPITAL	PRESUPUESTAD O	REALIZADO															
ADQUISICIONES INMOVIL.	2.571.046	12.607.491															
INVERSIONES FINANCIER.		14.056															
AMORTIZACION FINANC.	136.531																
TOTAL DOTACIONES	2.707.577	12.621.547															
Las inversiones en inmovilizado material han aumentado en relación a lo presupuestado al haberse aplazado para el año 2010 los siguientes proyectos de inversión que estaban previstos realizar en el ejercicio 2009.																	
1-. Proyecto de urbanización del Centro de Ttes Majaravique (200.000 euros) 2-. Inversión Centro de Transportes de Majaravique. (12.000.000 euros).																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ORIGENES CAPITAL</th> <th>PRESUPUESTAD O</th> <th>REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RECURSOS GENERADOS</td> <td>707.577</td> <td>7.948.993</td> </tr> <tr> <td>AMPLIACIÓN CAPITAL DE</td> <td></td> <td>51.839.903</td> </tr> <tr> <td>DEUDAS A I/P</td> <td>2.000.000</td> <td>2.672.651</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td>2.707.577</td> <td>12.621.547</td> </tr> </tbody> </table>			ORIGENES CAPITAL	PRESUPUESTAD O	REALIZADO	RECURSOS GENERADOS	707.577	7.948.993	AMPLIACIÓN CAPITAL DE		51.839.903	DEUDAS A I/P	2.000.000	2.672.651	TOTAL RECURSOS	2.707.577	12.621.547
ORIGENES CAPITAL	PRESUPUESTAD O	REALIZADO															
RECURSOS GENERADOS	707.577	7.948.993															
AMPLIACIÓN CAPITAL DE		51.839.903															
DEUDAS A I/P	2.000.000	2.672.651															
TOTAL RECURSOS	2.707.577	12.621.547															
La Agencia Pública de Puertos de Andalucía, realizó una ampliación de capital por importe de 1.999.903 euros. Así mismo, se ha suscrito a finales de año un préstamo para financiación de inmovilizado por importe de 3.000.000 euros.																	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)																																	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>																																	
<p>• PARQUE LOGÍSTICO DE CÓRDOBA, S.A.</p> <p>I PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <table border="1" style="margin: 20px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INGRESOS</th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTO</th> <th style="text-align: center;">REALIZAD O</th> <th style="text-align: center;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ING.</td> <td style="text-align: right;">351.134</td> <td style="text-align: right;">139.732</td> <td style="text-align: right;">-60,2</td> </tr> <tr> <td colspan="4">EXPLOTACION</td> </tr> <tr> <td>ING. FINANCIEROS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5.823</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. EXTRAORDIN.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4.083</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMP. SOCIEDADES</td> <td></td> <td style="text-align: right;">123.330</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INGRESOS</td> <td style="text-align: right;">351.134</td> <td style="text-align: right;">149.638</td> <td style="text-align: right;">-57,0</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS	PRESUPUESTO	REALIZAD O	%	ING.	351.134	139.732	-60,2	EXPLOTACION				ING. FINANCIEROS		5.823		ING. EXTRAORDIN.		4.083		IMP. SOCIEDADES		123.330		INGRESOS	351.134	149.638	-57,0	TOTALES			
INGRESOS	PRESUPUESTO	REALIZAD O	%																														
ING.	351.134	139.732	-60,2																														
EXPLOTACION																																	
ING. FINANCIEROS		5.823																															
ING. EXTRAORDIN.		4.083																															
IMP. SOCIEDADES		123.330																															
INGRESOS	351.134	149.638	-57,0																														
TOTALES																																	
<p>De la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2010 se desprende que las principales desviaciones producidas en relación con el Presupuesto de Explotación para 2010, agrupadas por epígrafes, han sido las siguientes:</p> <p><u>INGRESOS</u></p> <p>El total de ingresos de explotación previstos para 2010 alcanzaba la cifra de 351.134 euros. El dato real obtenido ha ascendido a 139.732 euros, representando aproximadamente un 40% del importe presupuestado inicialmente</p> <p>Su principal desglose por partidas es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingresos por aparcamientos: Los ingresos procedentes de este tipo de actividad se esperaba que alcanzaran la cifra de 120.000 euros en el ejercicio 2010, lo que supondría, aproximadamente, conseguir un nivel de ocupación del 53%. No ha sido posible alcanzar el nivel de ocupación previsto, debido a que la demanda del sector del transporte en relación con plazas de aparcamiento está siendo menor a la inicialmente prevista. El total de ingresos obtenidos por este concepto ha sido 9.799 euros. • Ingresos por la cesión de la parcela destinada a Estación de Servicio de Suministro de Carburantes: La estimación fue que los ingresos procedentes de esta adjudicación de parcela iban a ser de 32.500 euros referidos al canon de ocupación únicamente. Los ingresos reales por este concepto han ascendido a 32.744 euros. El mayor importe obtenido se debe al incremento por IPC del 1% aplicable al canon indicado. • Ingresos procedentes del alquiler de instalaciones llave en mano de las parcelas logísticas L-1 y L-2: La previsión para este tipo de ingresos fue que estas parcelas estarían en construcción hasta mediados del segundo trimestre de 2010, por lo que, se han 																																	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																				
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)																					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																					
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>estimaron ingresos únicamente para el resto del año. La estimación para la nave de la parcela L-1 fue de 68.256 euros y para la nave L-2 de 113.408 euros. La realidad ha supuesto unos ingresos de la parcela L1 de 7.930 euros y para la parcela L2 de 19.497 euros. La diferencia ha venido motivada porque la entrega efectiva de las instalaciones en condiciones de uso, se ha hecho efectiva en diciembre y noviembre de 2010, respectivamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repercusión de servicios generales: Se tenía prevista para 2010 la repercusión de 16.970 euros, como consecuencia de la imputación de los gastos comunes de acuerdo con el criterio de reparto por superficie de ocupación y según el ritmo de comercialización previsto. Durante 2010 no se ha realizado la aprobación definitiva necesaria de coeficientes de repercusión y normas para la determinación de gastos comunes, por lo que, no ha habido repercusión por este concepto durante 2010. <p>Otros ingresos por prestación de servicios no previstos en el Presupuesto de Explotación: Se han obtenido ingresos adicionales, diferentes a los indicados en los puntos anteriores y no previstos en el Presupuesto de Explotación para 2010 por importe de 69.762 euros, procedentes de facturación a terceros de gastos por cuenta de ellos como pueden ser los anuncios de licitaciones efectuadas y servicios como el de vigilancia y suministros diversos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingresos financieros no previstos en el Presupuesto de Explotación: Debido a diversos retrasos en la ejecución de las obras en ejecución, los saldos de la tesorería han presentado signos positivos a principio del ejercicio, lo que ha supuesto unos ingresos financieros de 5.823 euros no previstos. • Ingresos por indemnizaciones no previstas en el Presupuesto de Explotación: Se han cobrado, de seguros de terceros, unas indemnizaciones que ascienden a 4.083 euros, para reparar desperfectos ocasionados en diversos elementos de nuestro inmovilizado por motivos de accidentes. <p>GASTOS</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>GASTOS</th> <th>PRESUPUESTO</th> <th>REALIZADO</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GAS. EXPLOTACION</td> <td style="text-align: right;">716.414</td> <td style="text-align: right;">560.738</td> <td style="text-align: right;">-21,7</td> </tr> <tr> <td>GAS. FINANCIEROS</td> <td style="text-align: right;">22.500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO SOCIED.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS</td> <td style="text-align: right;">738.914</td> <td style="text-align: right;">560.738</td> <td style="text-align: right;">-24,1</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	%	GAS. EXPLOTACION	716.414	560.738	-21,7	GAS. FINANCIEROS	22.500			IMPUESTO SOCIED.				GASTOS	738.914	560.738	-24,1
GASTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	%																		
GAS. EXPLOTACION	716.414	560.738	-21,7																		
GAS. FINANCIEROS	22.500																				
IMPUESTO SOCIED.																					
GASTOS	738.914	560.738	-24,1																		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>		
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">TOTALES</td> </tr> </table>		TOTALES
TOTALES		
<p>Coste de personal</p> <p>La estimación realizada para esta partida que ascendía a 186.773 euros, incluía los sueldos y las cargas sociales a cargo de la empresa y se correspondía con las retribuciones previstas para 2010 del personal indicado en el Organigrama total de la Sociedad, bajo el supuesto de que estuvieran todos los puestos cubiertos. Dado que no se ha cubierto uno de los mismos, el importe realmente aplicado ha sido de 136.586,39 euros, importe inclusive inferior al de 2009.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Otros gastos de explotación</u></p> <p>El total de “Otros gastos de explotación” previstos en el Presupuesto de Explotación para 2010, alcanzaba la cifra de 298.220 euros.</p> <p>El dato real ha ascendido a 297.141 euros, siendo prácticamente coincidente con las previsiones realizadas.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Dotación para amortizaciones de inmovilizado</u></p> <p>La dotación a las amortizaciones del inmovilizado realmente aplicadas en el ejercicio 2010 ascienden a 127.011 euros, lo que supone un 55% de la cifra inicial estimada que era de 231.421 euros. El motivo principal de la variación es que, prácticamente, las construcciones no se han puesto en servicio hasta final de año. El principal importe de las dotaciones a las amortizaciones, sigue siendo el correspondiente con el importe presupuestado de la parte imputable de los costes por la adquisición del título concesional de cesión de suelo (1ª, 2ª y 3ª fase), distribuido entre los años de disfrute de las concesiones pagadas por anticipado, este último importe, de la dotación a la amortización, que coincide en su totalidad a lo presupuestado.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Gastos financieros y gastos asimilados</u></p> <p>Con objeto de dotar de financiación las inversiones previstas y la puesta en marcha de la explotación del Centro, se vio necesario, en las previsiones realizadas, acudir a la financiación externa durante el año completo de 2010. Se estimó que se utilizarían préstamos a largo plazo, en 2010, por un importe igual al importe de las inversiones del año, no obstante, el gasto financiero que se recogía en el Presupuesto de Explotación, que ascendió a un total de 137.802 euros sólo correspondía a los gastos financieros posteriores a la puesta en explotación del bien, que se preveía para mitad de año, siendo el resto activable como más valor del inmovilizado.</p> <p>Debido al retraso en la entrega de las naves a los clientes, que ha sido prácticamente a final de año, el gasto financiero se ha activado como más valor del inmovilizado.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Resultado del ejercicio</u></p> <p>Aunque los ingresos totales del ejercicio han resultado ser menores a los ingresos incluidos en el Presupuesto de Explotación, la disminución producida en los gastos totales reales, en términos absolutos, ha sido mayor, efecto combinado que ha supuesto que los resultados negativos hayan sido mejores a los estimados. De hecho, no se han producido las pérdidas de 503.082 euros previstas, sino sólo de 287.771 euros, lo que supone unas pérdidas menores en un 43% que la previsión del Presupuesto de Explotación, obteniéndose un ahorro neto en relación a lo presupuestado de un total de 215.311 euros de menores pérdidas.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4															
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)																	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>																	
 II PRESUPUESTO DE CAPITAL 																	
<p>Las principales variaciones producidas entre el ejercicio cerrado de 2010 con respecto al Presupuesto de Capital para el mismo año, aprobado junto con al PAIF, han sido las siguientes:</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>APLICACIONES CAPITAL</th> <th>PRESUPUESTA DO</th> <th>REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADQUISICIONES INMOVIL.</td> <td>4.320.652</td> <td>4.077.971</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES FINANCIER.</td> <td></td> <td>29.946</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACION FINANC.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td>4.320.652</td> <td>4.107.917</td> </tr> </tbody> </table>			APLICACIONES CAPITAL	PRESUPUESTA DO	REALIZADO	ADQUISICIONES INMOVIL.	4.320.652	4.077.971	INVERSIONES FINANCIER.		29.946	AMORTIZACION FINANC.			TOTAL DOTACIONES	4.320.652	4.107.917
APLICACIONES CAPITAL	PRESUPUESTA DO	REALIZADO															
ADQUISICIONES INMOVIL.	4.320.652	4.077.971															
INVERSIONES FINANCIER.		29.946															
AMORTIZACION FINANC.																	
TOTAL DOTACIONES	4.320.652	4.107.917															
<p>ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO INTANGIBLE:</p> <p>Los proyectos de inmovilizado que se previó ejecutar en este epígrafe se describen a continuación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Final de la urbanización y puesta en marcha de la 1ª FASE: En las previsiones se incluía la ejecución de determinados elementos adicionales que forman parte de la urbanización, necesarios para concluir la misma en su totalidad, tales como la jardinería, equipos de sondeo y depósito de agua y adecuación de zonas verdes, por un total de 1.192.202 euros.</p> <p>De lo indicado en el párrafo anterior, se ha conseguido ejecutar un total de 1.004.996 euros, lo que supone un 84% del total previsto para 2010. El importe de lo no ejecutado se debe principalmente a la adecuación de zonas verdes, que se ha pospuesto para ejercicios futuros.</p> <p>Proyecto de Urbanización (2ª y 3ª fase): Dentro de las previsiones para 2010 estaba la ejecución del mencionado proyecto, que se esperaba poder licitar de forma previa en 2009. Este proyecto está dentro de los objetivos estratégicos y resulta ser prioritario para nuestro Recinto Logístico ya que dotará de una zona intermodal propia, que servirá para atraer a operadores logísticos que puedan aprovechar las ventajas de un nodo ferroviario conectado. No obstante, este proyecto debe estar coordinado con las actuaciones en esta misma materia que tiene ADIF, por lo que, el retraso en la definición de los detalles del proyecto de esta última entidad ha supuesto el retraso en la ejecución del mismo en nuestra Sociedad. A final de 2010 aún no se ha comenzado la licitación del mismo.</p> 																	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																								
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)																									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																									
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>																									
<p>ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO MATERIAL</p> <p>Las previsiones realizadas en este apartado estaban relacionadas con la construcción de las primeras dos naves logísticas.</p> <p><u>Construcciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nave Logística L-1 Fase 1: Se previó el inicio de la construcción de esta nave en el 2009, considerándose que la anualidad para 2010 alcanzaría la cifra de 1.014.887 euros. El importe real de lo certificado en 2010 ha alcanzado la cifra de 919.321 euros, quedando pendiente la certificación final para su inclusión en 2011. • Nave Logística L-2 (Multicliente): Se previó el inicio de la construcción de esta nave en el 2009, considerándose que la anualidad para 2010 alcanzaría la cifra de 1.939.947 euros. La realidad ha supuesto que en 2009 se ejecutara menos de lo previsto, dejando el mayor importe de la obra para 2010. La construcción se ha terminado a finales de 2010 y el importe certificado en el ejercicio ha alcanzado la cifra de 2.267.511 euros. 																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">ORIGENES CAPITAL</th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTA</th> <th style="text-align: center;">REALIZADO</th> </tr> <tr> <th></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GENERADOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AMPLIACIÓN</td> <td style="text-align: center;">DE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAPITAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDAS A I/P</td> <td style="text-align: center;">4.320.652</td> <td style="text-align: center;">4.107.917</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td style="text-align: center;">4.320.652</td> <td style="text-align: center;">4.107.917</td> </tr> </tbody> </table>		ORIGENES CAPITAL	PRESUPUESTA	REALIZADO		DO		RECURSOS			GENERADOS			AMPLIACIÓN	DE		CAPITAL			DEUDAS A I/P	4.320.652	4.107.917	TOTAL RECURSOS	4.320.652	4.107.917
ORIGENES CAPITAL	PRESUPUESTA	REALIZADO																							
	DO																								
RECURSOS																									
GENERADOS																									
AMPLIACIÓN	DE																								
CAPITAL																									
DEUDAS A I/P	4.320.652	4.107.917																							
TOTAL RECURSOS	4.320.652	4.107.917																							
<p>ESTADO DE RECURSOS:</p> <p><u>Endeudamiento (para la adquisición del Inmovilizado):</u></p> <p>Se preveía la necesidad de solicitar financiación externa de Entidades Financieras con objeto de acometer el Plan de Inversiones previsto. La cifra que se tenía previsto solicitar para 2010 ascendía al mismo importe de las inversiones que se tenía previsto ejecutar, cuya previsión se estimó en un total de 4.247.036 euros, mediante préstamos a largo plazo, ya que financiaría obras cuyo periodo de retorno de la inversión es también considerado como largo plazo.</p> <p>En marzo de 2010 se firmó un préstamo a largo plazo, con dos años de carencia, por un importe total de 7,5 millones de euros, de los que se han dispuesto durante 2010 un total de 4.984.549 euros.</p> <p><u>Endeudamiento (por operaciones corrientes y déficits transitorios de tesorería):</u></p>																									



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Se previó la necesidad de incluir en las previsiones la solicitud de financiación a corto plazo mediante una póliza de crédito de un millón de euros para financiara déficits transitorios de tesorería. No ha sido necesaria solicitar la misma durante 2010.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																					
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)																							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).																							
<ul style="list-style-type: none"> ZAL BAHIA DE ALGECIRAS, S.A. 																							
I PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INGRESOS</th> <th>PRESUPUES TO</th> <th>REALIZAD O</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ING. EXPLOTACION</td> <td>531.791</td> <td>155.475</td> <td>-70,7</td> </tr> <tr> <td>ING. FINANCIEROS</td> <td>14.067</td> <td>170.347</td> <td>111,1</td> </tr> <tr> <td>ING. EXTRAORDIN.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INGRESOS TOTALES</td> <td>545.858</td> <td>325.822</td> <td>-40,31</td> </tr> </tbody> </table>				INGRESOS	PRESUPUES TO	REALIZAD O	%	ING. EXPLOTACION	531.791	155.475	-70,7	ING. FINANCIEROS	14.067	170.347	111,1	ING. EXTRAORDIN.				INGRESOS TOTALES	545.858	325.822	-40,31
INGRESOS	PRESUPUES TO	REALIZAD O	%																				
ING. EXPLOTACION	531.791	155.475	-70,7																				
ING. FINANCIEROS	14.067	170.347	111,1																				
ING. EXTRAORDIN.																							
INGRESOS TOTALES	545.858	325.822	-40,31																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>GASTOS</th> <th>PRESUPUES TO</th> <th>REALIZADO</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GAS. EXPLOTACION</td> <td>1.257.738</td> <td>862.569</td> <td>-45,8</td> </tr> <tr> <td>GAS. FINANCIEROS</td> <td></td> <td>250.427</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO SOCIED.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS TOTALES</td> <td>1.257.738</td> <td>1.112.996</td> <td>-13</td> </tr> </tbody> </table>				GASTOS	PRESUPUES TO	REALIZADO	%	GAS. EXPLOTACION	1.257.738	862.569	-45,8	GAS. FINANCIEROS		250.427		IMPUESTO SOCIED.				GASTOS TOTALES	1.257.738	1.112.996	-13
GASTOS	PRESUPUES TO	REALIZADO	%																				
GAS. EXPLOTACION	1.257.738	862.569	-45,8																				
GAS. FINANCIEROS		250.427																					
IMPUESTO SOCIED.																							
GASTOS TOTALES	1.257.738	1.112.996	-13																				
<p>Las principales desviaciones sobre el presupuesto previsto vienen provocadas por el retraso que ha sufrido la urbanización de Guadarranque y por consiguiente su retraso en la puesta en explotación.</p> <p>Dicho retraso ha provocado que no se hayan imputado ingresos por ventas en el ejercicio 2010. De igual forma, es reseñable que el presupuesto previsto de ingresos por prestaciones de servicios se ha ajustado a la previsión realizada.</p> <p>Este retraso también ha provocado una reducción, más significativa aún si cabe de los gastos por servicios exteriores.</p> <p>Es también significativo el incremento de la amortización del inmovilizado, por la concesión del edificio de servicios del área El Fresno, así como el incremento de deudas con empresas del grupo, principalmente por el importe a pagar a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía por dicha cesión.</p> <p>En cualquier caso, el resultado de explotación ha sido muy similar al previsto inicialmente, sufriendo una variación inferior a un 5%.</p>																							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																								
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)																									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																									
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>																									
II PRESUPUESTO DE CAPITAL																									
<p>Las principales variaciones producidas entre el ejercicio cerrado de 2010 con respecto al Presupuesto de Capital para el mismo año, aprobado junto con al PAIF, han sido las siguientes:</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">APLICACIONES CAPITAL</th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTAD O</th> <th style="text-align: center;">REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADQUISICIONES</td> <td style="text-align: right;">25.473.381</td> <td style="text-align: right;">27.568.976</td> </tr> <tr> <td>INMOVIL.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FINANCIER.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACION</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FINANC.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td style="text-align: right;">25.473.781</td> <td style="text-align: right;">27.568.976</td> </tr> </tbody> </table>		APLICACIONES CAPITAL	PRESUPUESTAD O	REALIZADO	ADQUISICIONES	25.473.381	27.568.976	INMOVIL.			INVERSIONES			FINANCIER.			AMORTIZACION			FINANC.			TOTAL DOTACIONES	25.473.781	27.568.976
APLICACIONES CAPITAL	PRESUPUESTAD O	REALIZADO																							
ADQUISICIONES	25.473.381	27.568.976																							
INMOVIL.																									
INVERSIONES																									
FINANCIER.																									
AMORTIZACION																									
FINANC.																									
TOTAL DOTACIONES	25.473.781	27.568.976																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ORIGENES CAPITAL</th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTA DO</th> <th style="text-align: center;">REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RECURSOS</td> <td style="text-align: right;">3.787.433</td> <td style="text-align: right;">21.865.363</td> </tr> <tr> <td>GENERADOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AMPLIACIÓN DE CAPITAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEUDAS A I/P</td> <td style="text-align: right;">21.685.948</td> <td style="text-align: right;">5.703.613</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td style="text-align: right;">25.473.781</td> <td style="text-align: right;">27.568.976</td> </tr> </tbody> </table>		ORIGENES CAPITAL	PRESUPUESTA DO	REALIZADO	RECURSOS	3.787.433	21.865.363	GENERADOS			AMPLIACIÓN DE CAPITAL			DEUDAS A I/P	21.685.948	5.703.613	TOTAL RECURSOS	25.473.781	27.568.976						
ORIGENES CAPITAL	PRESUPUESTA DO	REALIZADO																							
RECURSOS	3.787.433	21.865.363																							
GENERADOS																									
AMPLIACIÓN DE CAPITAL																									
DEUDAS A I/P	21.685.948	5.703.613																							
TOTAL RECURSOS	25.473.781	27.568.976																							
<p>En relación al presupuesto de capital, la variación ha sido más significativa, al no estar contemplado en el presupuesto la concesión del edificio de servicios, así como las inversiones financieras en curso. Estas inversiones han supuesto que el total activo no corriente haya ascendido a 60 millones de euros, en lugar de los 26 que se reflejaban en el presupuesto inicial.</p>																									



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

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

PAIF 1

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

Ejercicio: 2012

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2012				Ejercicio 2013				Ejercicio 2014			
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado			
1	NUEVA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	N/A	793.784,00	0	0,00	1.500.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	AMPLIACIONES PUERTOS	METROS CUADRADOS	1.905.154,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	REMODELACIÓN DE PUERTOS	METROS CUADRADOS	2.528.339,00	12.054	209,75	1.774.500,00	8.460	209,75	500.000,00	2.384	209,73	500.000,00	2.384	209,73
4	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE PUERTOS	N° ACTUACIONES	1.037.957,00	10	103.795,70	2.222.137,00	21	105.816,05	1.000.000,00	10	100.000,00	1.000.000,00	10	100.000,00
5	CONSERVACIÓN DE PUERTOS	N/A	4.165.890,00	0	0,00	3.000.000,00	0	0,00	2.285.361,00	0	0,00	2.285.361,00	0	0,00
6	INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS LOGÍSTICAS	N° DE ACTUACIONES	15.124.175,00	4	3.781.043,75	0,00	0	0,00	2.365.851,00	1	2.365.851,00	2.365.851,00	1	2.365.851,00
7	INVERSIONES FINANCIERAS	N° INVERSIONES	3.804.034,00	1	3.804.034,00	5.000.000,00	1	5.000.000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
8	ACTUACIONES ÁREA DE SEVILLA	N/A	3.140.000,00	0	0,00	16.340.000,00	0	0,00	11.240.000,00	0	0,00	11.240.000,00	0	0,00
9	ACTUACIONES ÁREA DE ALGECIRAS	N/A	5.350.000,00	0	0,00	600.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	ACTUACIONES ÁREA DE CÓRDOBA	N/A	2.050.000,00	0	0,00	1.300.000,00	0	0,00	4.800.000,00	0	0,00	4.800.000,00	0	0,00
11	ACTUACIONES ÁREA DE BAILÉN	METROS CUADRADOS	3.500.000,00	112.500	31,11	4.000.000,00	225.000	17,78	2.000.000,00	225.000	17,78	2.000.000,00	225.000	8,89
12	ACTUACIONES ÁREA DE GRANADA	METROS CUADRADOS	500.000,00	525.000	0,95	12.000.000,00	1.050.000	11,43	18.000.000,00	1.050.000	17,14	18.000.000,00	1.050.000	17,14
13	ACTUACIONES ÁREA DE ALMERÍA	METROS CUADRADOS	250.000,00	890.000	0,28	10.000.000,00	890.000	11,24	8.000.000,00	890.000	8,99	8.000.000,00	890.000	8,99



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

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

PAIF 1

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

Ejercicio: 2012

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2012			Ejercicio 2013			Ejercicio 2014		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
14	ACTUACIONES ÁREA DE ANTEQUERA	METROS CUADRADOS	250.000,00	1.000.000	0,25	8.000.000,00	1.000.000	8,00	6.000.000,00	1.000.000	6,00
15	INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACIÓN	N° ACTUACIONES	550.000,00	11	50.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	CONSOLIDACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS APPA	MILES DE EUROS	29.840.738,00	28.051	1.063,80	30.139.144,00	28.331	1.063,82	30.440.535,00	28.615	1.063,80
17	CONSOLIDACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS RED LOGÍSTICA	M2	2.629.530,00	1.335.000	1,97	2.682.120,00	1.335.000	2,01	2.735.763,00	1.335.000	2,05
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			77.419.601,00			98.557.901,00			89.367.510,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados. imputables al objetivo

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

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

(E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2.4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

3

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2012

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014	
			Importe	N° Unidades	Importe	N° Unidades	Importe	N° Unidades
1	ATRAQUES	NÚMERO	369.491,00	81	500.000,00	110	0,00	0
1	SUPERFICIE CONSTRUIDA	METROS CUADRADOS	315.012,00	1.622	1.000.000,00	5.149	0,00	0
1	SUPERFICIE TERRESTRE	METROS CUADRADOS	109.281,00	7.939	0,00	0	0,00	0
2	ARENA DRAGADA	M3	1.436.440,00	148.750	0,00	0	0,00	0
2	ATRAQUES	NÚMERO	187.830,00	3	0,00	0	0,00	0
2	SUPERFICIE CONSTRUIDA	METROS CUADRADOS	280.884,00	100	0,00	0	0,00	0
3	SUPERFICIE TERRESTRE	METROS CUADRADOS	2.528.339,00	12.064	1.774.500,00	8.460	500.000,00	2.384
4	SUPERFICIE TERRESTRE	N° DE ACTUACIONES	1.037.957,00	10	2.222.137,00	21	1.000.000,00	10
5	ARENA DRAGADA	METROS CÚBICOS	3.885.135,00	536.267	3.000.000,00	414.091	1.500.000,00	207.046
5	SUPERFICIE TERRESTRE	METROS CUADRADOS	280.755,00	380	0,00	0	785.361,00	1.063
6	ADQUISICIÓN Y URBANIZACIÓN DE TERRENOS	ACTUACIONES	15.124.175,00	4	0,00	0	2.365.851,00	1
7	APORTACIÓN DE CAPITAL DE SOCIEDADES PARTICIPADAS	N° DE ACTUACIONES	3.804.034,00	1	5.000.000,00	1	0,00	0
8	EQUIPAMIENTO MAJARAVIQUE	N° DE EQUIPOS	0,00	0	300.000,00	1	200.000,00	1
8	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	N° EQUIPOS	40.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00	1
8	URBANIZACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE MAJARABIQUE	METROS CUADRADOS	3.100.000,00	1.050.000	16.000.000,00	1.050.000	11.000.000,00	1.050.000
9	CONTROL DE ACCESO GUADARRANQUE	INSTALACIÓN	450.000,00	1	0,00	0	0,00	0
9	DESARROLLO URBANIZACIÓN GUADARRANQUE	METROS CUADRADOS	1.500.000,00	450.000	0,00	0	0,00	0
9	EDIFICIO DE SERVICIOS DE GUADARRANQUE Y NAVE MULTIC.	METROS CUADRADOS	1.400.000,00	5.000	600.000,00	5.000	0,00	0
9	PROYECTO SEGUNDA FASE GUADARRANQUE	PROYECTO	200.000,00	1	0,00	0	0,00	0
9	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA GUADARRANQUE	KVA	800.000,00	30	0,00	0	0,00	0
9	VIAL ACCESO GUADARRANQUE A TERMINAL ADIF	METRO LINEAL	1.000.000,00	1.200	0,00	0	0,00	0
10	EJECUCIÓN CONEXIÓN CON ÁREA INTERMODAL	METRO LINEAL	0,00	0	0,00	0	1.000.000,00	700
10	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	N° EQUIPOS	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1
10	RP DF Y EJECUCIÓN NAVE LOGÍSTICA L4	METROS CUADRADOS	2.000.000,00	2.500	0,00	0	0,00	0
10	RP DF Y EJECUCIÓN NUEVAS NAVES	METROS CUADRADOS	0,00	0	1.250.000,00	2.500	3.750.000,00	2.500
11	OBRA DE URBANIZACIÓN DE BAILÉN	METROS CUADRADOS	3.500.000,00	225.000	4.000.000,00	225.000	2.000.000,00	225.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2012

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
12	OBRA DE URBANIZACIÓN DE GRANADA	METROS CUADRADOS	500.000,00	1.050.000	12.000.000,00	1.050.000	18.000.000,00	1.050.000
13	ACTUACIONES URBANIZACIÓN ALMERÍA	METROS CUADRADOS	250.000,00	890.000	10.000.000,00	890.000	8.000.000,00	890.000
14	ACTUACIÓN URBANIZACIÓN ANTEQUERA	METROS CUADRADOS	250.000,00	1.000.000	8.000.000,00	1.000.000	6.000.000,00	1.000.000
15	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	Nº DE ACTUACIONES	550.000,00	11	0,00	0	0,00	0
16	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN	Ingresos tasas actividad pesquera (miles de euros)	9.327.628,00	4.305	9.420.904,00	4.348	9.515.113,00	4.392
16	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS	Ingresos tasas actividad comercial (miles de euros)	568.348,00	3.088	574.031,00	3.119	579.771,00	3.150
16	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	Miles de euros Ingreso neto	2.591.163,00	1.066	2.617.074,00	1.077	2.643.245,00	1.087
16	INCREMENTO DE LA OCUPACIÓN MEDIA DE LOS PUERTOS DEPORTIVOS DE GESTIÓN DIRECTA, CON AUMENTO DE VOLUMEN	Ingresos tasas actividad deportiva (miles de euros)	17.353.599,00	19.591	17.527.135,00	19.787	17.702.406,00	19.985
17	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CÓRDOBA	M2	549.898,00	225.000	560.896,00	225.000	572.114,00	225.000
17	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA SEVILLA	M2	1.058.558,00	250.000	1.079.729,00	250.000	1.101.324,00	250.000
17	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ÁREA ALGECIRAS	M2	1.021.074,00	860.000	1.041.495,00	860.000	1.062.325,00	860.000
	Totales		77.419.601,00		98.557.901,00		89.367.510,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

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

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.13.00.03.440.53.51B TRANSFERENCIAS PUERTOS AND	228.457	228.457	228.457	228.457	228.457	228.457
Total (C):	228.457	228.457	228.457	228.457	228.457	228.457
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN IMPUTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS	228.457	228.457	228.457	228.457	228.457	228.457
Total (D):	228.457	228.457	228.457	228.457	228.457	228.457
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

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

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2014
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
0113001700 74014 51B Proyecto Guadiana Esp-Portuga	425.500	774.500	0	774.500	3.785.361	0
0113001700 74014 51B FEDER PUERTOS	7.570.722	7.722.137	3.785.361	7.722.137	2.365.851	3.785.361
0113001700 74014 51B FEDER TRANSPORTES	4.731.702	4.826.335	2.365.851	4.826.335	2.365.851	2.365.851
Total (C):	12.727.924	13.322.972	6.151.212	13.322.972	6.151.212	6.151.212
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
INVERSIÓN GRUPO 2 INMOVILIZADO	12.727.924	13.322.972	6.151.212	13.322.972	6.151.212	6.151.212
Total (D):	12.727.924	13.322.972	6.151.212	13.322.972	6.151.212	6.151.212
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0	0	0

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

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